ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ТАРИФАМ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТАРИФЛАР БУЕНЧА ДӘҮЛӘТ КОМИТЕТЫ

02.12.2020 г. Казань № 27-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:
Борисова Л.П., заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;
Хабибуллина Л.В., заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;
Павлов С.В., заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;
Солдатова Л.В., начальник отдела организации, контроля и сопровождения принятия тарифных решений;
Царева Н.В., начальник юридического отдела;
Розенталь А.Н., заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (представлено письменное мнение письмом от 30.11.2020 № АР-05/15783);

от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:
Белалеева Н.Р., начальник отдела регулирования и контроля тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
Зиатдинова Д.Р., ведущий советник отдела регулирования и контроля тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
Зиннатуллина Э.И., ведущий советник отдела регулирования и контроля тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

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

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.

Повестка дня:

1. О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «ЗВКС», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 10-126/кс.

*Выступающий – Зиннатуллина Эльмира Искандеровна*

2. О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, водоотведение и очистку сточных вод для Акционерного общества «Буинск-Водоканал», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-117/кс.

*Выступающий – Фарисова Гузель Ахнафовна*

3. Об установлении тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Уют» на 2021 год.

*Выступающий – Фарисова Гузель Ахнафовна*

4.О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, водоотведение и техническую воду для Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно - производственного типа «Алабуга», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2019 № 10-174/кс.

*Выступающий – Устинова Ирина Александровна*

5. Об установлении тарифов на питьевую воду и техническую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления» на 2021-2023 годы.

*Выступающий – Казачкина Наталья Александровна*

6. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления» на 2021 год.

*Выступающий – Казачкина Наталья Александровна*

7. О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Альметьевск-Водоканал», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-155/кс.

*Выступающий – Зиатдинова Дина Радиковна*

*8.* Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» на 2021 год.

*Выступающий – Зиатдинова Дина Радиковна*



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 2 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

9. О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Азнакаевское предприятие тепловых сетей», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.11.2018 № 10-77/кс.

*Выступающий – Зиатдинова Дина Радиковна.*

10. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» на 2021 год.

*Выступающий – Зиатдинова Дина Радиковна*

11. О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, техническую воду, очистку сточных вод и транспортировку сточных вод для Публичного акционерного общества «Нижнекамскнефтехим», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 10-131/кс.

*Выступающий – Зиатдинова Дина Радиковна*

12. О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на техническую воду (химически очищенную) и очистку сточных вод (механическую) для Публичного акционерного общества «Нижнекамскнефтехим», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 10-130/кс.

*Выступающий – Зиатдинова Дина Радиковна*

13. О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Акционерного общества «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 10-132/кс.

*Выступающий – Зиатдинова Дина Радиковна*

14. Об установлении тарифов на транспортировку холодной воды для Акционерного общества «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим» на 2021 год.

*Выступающий – Зиатдинова Дина Радиковна*

15. О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 10-134/кс.

*Выступающий – Зиатдинова Дина Радиковна*

16. Разное.

1. Слушали:

Зиннатуллина Э.И. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «ЗВКС», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 10-126/кс» (экспертные заключения 1.1., 1.2. прилагаются).



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 3 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «ЗВКС», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 10-126/кс».

Форма голосования очно-заочная:

«за» – единогласно.

Решили:

1.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 10-126/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «ЗВКС» на 2020-2024 годы» следующие изменения:

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

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

2. Слушали:

Фарисова Г.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, водоотведение и очистку сточных вод для Акционерного общества «Буинск-Водоканал», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-117/кс» (экспертные заключения 2.1, 2.2, 2.3 прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, водоотведение и очистку сточных вод для Акционерного общества «Буинск-Водоканал», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-117/кс».

Форма голосования очно-заочная:

«за» – единогласно.

Решили:

2.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-117/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и очистку сточных вод для Акционерного общества «Буинск-Водоканал» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-61/кс) следующие изменения:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу;



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 4 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

3. Слушали:

Фарисова Г.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Уют» на 2021 год» (экспертное заключение 3 прилагается).

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

Форма голосования очно-заочная:

«за» – единогласно.

Решили:

3.1. Установить тарифы на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «УЮТ», осуществляющего холодное водоснабжение, с календарной разбивкой согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

4. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, водоотведение и техническую воду для Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно - производственного типа «Алабуга», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2019 № 10-174/кс» (экспертные заключения 4.1, 4.2, 4.3 прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, водоотведение и техническую воду для Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно - производственного типа «Алабуга», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2019 № 10-174/кс.».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

4.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2019 № 10-174/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и техническую воду для Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно - производственного типа «Алабуга» на 2020 – 2024 годы» следующие изменения:



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 5 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

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 «Об установлении тарифов на питьевую воду и техническую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления» на 2021-2023 годы» (экспертные заключения 5.1., 5.2. прилагаются).

Голосовали за отложение утверждения постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и техническую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления» на 2021-2023 годы».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

5.1. Установить тарифы на питьевую воду и техническую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления», осуществляющего холодное водоснабжение, с календарной разбивкой согласно приложению 8 к настоящему протоколу.

5.2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и техническую воду для ООО «УПТЖ для ППД», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2021 – 2023 годы согласно приложению 9 к настоящему протоколу.

6. Слушали:

Казачкина Н.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления» на 2021 год» (экспертные заключения 6.1, 6.2, 6.3 прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления» на 2021 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 6 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

Решили:

6.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой в редакции согласно приложению 10 к настоящему протоколу.

7. Слушали:

Зиатдинова Д.Р. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Альметьевск-Водоканал», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-155/кс» (экспертные заключения 7.1, 7.2 прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Альметьевск-Водоканал», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-155/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

7.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-155/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Альметьевск-Водоканал» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-53/кс) следующие изменения:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему протоколу.

8. Слушали:

Зиатдинова Д.Р. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» на 2021 год» (экспертные заключения 8.1, 8.2 прилагаются).

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

Форма голосования очная:



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 7 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

«за» – единогласно.

Решили:

8.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 13 к настоящему протоколу.

9. Слушали:

Зиатдинова Д.Р. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Азнакаевское предприятие тепловых сетей», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.11.2018 № 10-77/кс» (экспертные заключения 9.1., 9.2., 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Азнакаевское предприятие тепловых сетей», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.11.2018 № 10-77/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

9.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.11.2018 № 10-77/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-49/кс) следующие изменения:

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

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

10. Слушали:

Зиатдинова Д.Р. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» на 2021 год» (экспертные заключения 9.1., 9.2. прилагаются).



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 8 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» на 2021 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

10.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Азнакаевское предприятие тепловых сетей», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 16 к настоящему протоколу.

11. Слушали:

Зиатдинова Д.Р. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, техническую воду, очистку сточных вод и транспортировку сточных вод для Публичного акционерного общества «Нижнекамскнефтехим», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 10-131/кс».

Выступили:

Белалеева Н.Р. отметила, что ПАО «Нижнекамскнефтехим» не согласовала тарифы на питьевую воду, техническую воду, очистку сточных вод и транспортировку сточных вод, рассчитанные Госкомитетом.

Штром А.Л. предложил отложить рассмотрение вопроса для урегулирования разногласий.

Голосовали за отложение рассмотрения вопроса «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, техническую воду, очистку сточных вод и транспортировку сточных вод для Публичного акционерного общества «Нижнекамскнефтехим», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 10-131/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

11.1. Отложить рассмотрение вопроса «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, техническую воду, очистку сточных вод и транспортировку сточных вод для Публичного акционерного общества «Нижнекамскнефтехим», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 10-131/кс» до следующего заседания Правления Госкомитета.



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 9 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

12. Слушали:

Зиатдинова Д.Р. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на техническую воду (химически очищенную) и очистку сточных вод (механическую) для Публичного акционерного общества «Нижнекамскнефтехим», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 10-130/кс».

Выступили:

Белалеева Н.Р. отметила, что ПАО «Нижнекамскнефтехим» не согласовала тарифы на техническую воду (химически очищенную) и очистку сточных вод (механическую), рассчитанные Госкомитетом.

Штром А.Л. предложил отложить рассмотрение вопроса для урегулирования разногласий.

Голосовали за отложение рассмотрения вопроса «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на техническую воду (химически очищенную) и очистку сточных вод (механическую) для Публичного акционерного общества «Нижнекамскнефтехим», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 10-130/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

12.1. Отложить рассмотрение вопроса «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на техническую воду (химически очищенную) и очистку сточных вод (механическую) для Публичного акционерного общества «Нижнекамскнефтехим», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 10-130/кс» до следующего заседания Правления Госкомитета.

13. Слушали:

Зиатдинова Д.Р. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Акционерного общества «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 10-132/кс» (экспертное заключение 11.1. прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Акционерного общества «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 10-132/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

13.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 10-132/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду для Акционерного общества «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 02.12.2019 № 10-152/кс) следующие изменения:

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

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

14. Слушали:

Зиатдинова Д.Р. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на транспортировку холодной воды для Акционерного общества «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим» на 2021 год» (экспертное заключение 12.1. прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на транспортировку холодной воды для Акционерного общества «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим» на 2021 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

14.1. Установить тарифы на транспортировку холодной воды для Акционерного общества «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» (далее – АО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим»), осуществляющего холодное водоснабжение, с календарной разбивкой согласно приложению 19 к настоящему протоколу.

15. Слушали:

Зиатдинова Д.Р. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 10-134/кс» (экспертные заключения 13.1., 13.2., прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 11 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 10-134/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

15.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 10-134/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 02.12.2019 № 10-151/кс) следующие изменения:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 20 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 21 к настоящему протоколу.

Протокол оформила Л.В.Солдатова



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 12 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

Приложение 1 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 02.12.2020 № 27-пр

# Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «ЗВКС», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2020 – 2024 годы с календарной разбивкой

| № п/п | Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение | Год | Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м | Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м |
|---|---|---|---|---|
| | Зеленодольский муниципальный район | | | |
| 1 | Акционерное общество «ЗВКС» | | | |
| 1.1 | Население (тарифы указаны с учетом НДС)* | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 20,40 | 19,30 |
| | | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 21,24 | 20,06 |
| | | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 21,24 | 20,06 |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 21,90 | 20,92 |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 21,90 | 20,92 |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 21,95 | 21,26 |
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 21,95 | 21,26 |
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 23,22 | 22,18 |
| | | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 23,22 | 22,18 |
| | | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 23,32 | 22,56 |

| № 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 01.01.2020 по 30.06.2020 | 17,00 | 16,08 |
| | | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 17,70 | 16,72 |
| | | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 17,70 | 16,72 |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 18,25 | 17,43 |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 18,25 | 17,43 |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 18,29 | 17,72 |
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 18,29 | 17,72 |
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 19,35 | 18,48 |
| | | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 19,35 | 18,48 |
| | | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 19,43 | 18,80 |

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

Приложение 2 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 02.12.2020 № 27-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «ЗВКС», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, 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 «ЗВКС» | | | | | | |
| 1.1 | Питьевая вода | 2020 | 85 133,11 | x | - | 14,60 | 0,83 |
| | | 2021 | x | 1 | - | 14,60 | 0,83 |
| | | 2022 | x | 1 | - | 14,60 | 0,83 |
| | | 2023 | x | 1 | - | 14,60 | 0,83 |
| | | 2024 | x | 1 | - | 14,60 | 0,83 |



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 15 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

| № 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 |
| 1.2 | Водоотведение | 2020 | 96 145,51 | x | - | - | 0,53 |
| | | 2021 | x | 1 | - | - | 0,53 |
| | | 2022 | x | 1 | - | - | 0,53 |
| | | 2023 | x | 1 | - | - | 0,53 |
| | | 2024 | x | 1 | - | - | 0,53 |

Приложение 3 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 02.12.2020 № 27-пр

# Тарифы на питьевую воду, водоотведение и очистку сточных вод для Акционерного общества «Буинск-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 | Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м |
|---|---|---|---|---|---|
| | Буинский муниципальный район | | | | |
| 1 | Акционерное общество «Буинск-Водоканал» | | | | |
| 1.1 | Население (тарифы указаны с учетом НДС)* | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 33,35 | 47,02 | 33,94 |
| | | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 34,08 | 48,36 | 34,46 |
| | | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 34,08 | 48,36 | 33,90 |
| | | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 34,94 | 49,26 | 33,90 |
| | | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 34,94 | 49,26 | 33,90 |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 36,20 | 50,54 | 34,98 |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 36,20 | 50,54 | 34,98 |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 39,08 | 55,07 | 37,99 |
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 38,66 | 54,19 | 37,68 |



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 17 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

| № 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 | Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м |
|---|---|---|---|---|---|
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 38,66 | 54,19 | 37,68 |
| 1.2 | Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 27,79 | 39,18 | 28,28 |
| | | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 28,40 | 40,30 | 28,72 |
| | | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 28,40 | 40,30 | 28,25 |
| | | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 29,12 | 41,05 | 28,25 |
| | | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 29,12 | 41,05 | 28,25 |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 30,17 | 42,12 | 29,15 |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 30,17 | 42,12 | 29,15 |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 32,57 | 45,89 | 31,66 |
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 32,22 | 45,16 | 31,40 |
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 32,22 | 45,16 | 31,40 |

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

Приложение 4 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 02.12.2020 № 27-пр

# Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение и очистку сточных вод для Акционерного общества «Буинск-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 «Буинск-Водоканал» | | | | | | |
| 1.1 | Питьевая вода | 2019 | 15853,66 | x | - | 14,0 | 0,90 |
| | | 2020 | x | 1 | - | 14,0 | 0,90 |
| | | 2021 | x | 1 | - | 14,0 | 0,90 |
| | | 2022 | x | 1 | - | 14,0 | 0,90 |
| | | 2023 | x | 1 | - | 14,0 | 0,90 |
| 1.2 | Водоотведение | 2019 | 12740,83 | x | - | - | 0,38 |
| | | 2020 | x | 1 | - | - | 0,38 |



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 19 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

| № 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 |
| | | 2021 | x | 1 | - | - | 0,38 |
| | | 2022 | x | 1 | - | - | 0,38 |
| | | 2023 | x | 1 | - | - | 0,38 |
| 1.3 | Очистка сточных вод | 2019 | 8874,35 | x | - | - | 0,26 |
| | | 2020 | x | 1 | - | - | 0,26 |
| | | 2021 | x | 1 | - | - | 0,26 |
| | | 2022 | x | 1 | - | - | 0,26 |
| | | 2023 | x | 1 | - | - | 0,26 |

Приложение 5 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 02.12.2020 № 27-пр

# Тарифы на питьевую воду для МУП «УЮТ», 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 |
| | Камско-Устьинский муниципальный район | | |
| 1 | МУП «УЮТ»* | 22,31 | 23,20 |

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 21 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

Приложение 6 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 02.12.2020 № 27-пр

Тарифы на питьевую воду, водоотведение и техническую воду для Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно - производственного типа «Алабуга», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2020 – 2024 годы с календарной разбивкой

| № п/п | Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение | Год | Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м | Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м | Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м |
|---|---|---|---|---|---|
| | Елабужский муниципальный район | | | | |
| 1 | Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно - производственного типа «Алабуга» | | | | |
| 1.1 | Потребители города Елабуги | | | | |
| 1.1.1 | Население (тарифы указаны с учетом НДС)* | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 37,68 | 28,79 | |
| | | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 38,88 | 29,70 | |
| | | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 38,88 | 29,70 | |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 40,34 | 31,01 | |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 40,34 | 31,01 | |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 50,14 | 35,86 | |
| | | с 01.01.2023 | 46,61 | 34,42 | |



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 22 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

| № 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 | Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м |
|---|---|---|---|---|---|
| | | по 30.06.2023 | | | |
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 46,61 | 34,42 | |
| | | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 46,61 | 34,42 | |
| | | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 49,42 | 36,44 | |
| 1.1.2 | Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 31,40 | 23,99 | 4,65 |
| | | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 32,40 | 24,75 | 4,79 |
| | | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 32,40 | 24,75 | 4,79 |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 33,62 | 25,84 | 4,98 |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 33,62 | 25,84 | 4,98 |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 41,78 | 29,88 | 5,97 |
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 38,84 | 28,68 | 5,64 |
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 38,84 | 28,68 | 5,64 |
| | | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 38,84 | 28,68 | 5,64 |
| | | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 41,18 | 30,37 | 5,98 |

Приложение 7 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 02.12.2020 № 27-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение и техническую воду для Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно - производственного типа «Алабуга», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, 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 «Особая экономическая зона промышленно - производственного типа «Алабуга» | | | | | | |
| 1.1 | Питьевая вода | 2020 | 104230,19 | x | 6,85 | 16,70 | 1,33 |
| | | 2021 | x | 1 | 6,34 | 16,60 | 1,33 |
| | | 2022 | x | 1 | 6,46 | 16,50 | 1,33 |
| | | 2023 | x | 1 | 6,59 | 16,40 | 1,20 |
| | | 2024 | x | 1 | 6,72 | 16,20 | 1,20 |
| 1.2 | Водоотведение | 2020 | 66197,30 | x | 7,48 | - | 1,43 |



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 24 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

| № 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 |
| | | 2021 | x | 1 | 7,13 | - | 1,43 |
| | | 2022 | x | 1 | 7,27 | - | 1,43 |
| | | 2023 | x | 1 | 7,42 | - | 1,14 |
| | | 2024 | x | 1 | 7,57 | - | 1,14 |
| 1.3 | Техническая вода | 2020 | 23764,25 | x | - | 3,80 | 0,674 |
| | | 2021 | x | 1 | - | 3,80 | 0,674 |
| | | 2022 | x | 1 | - | 3,80 | 0,65 |
| | | 2023 | x | 1 | - | 3,80 | 0,65 |
| | | 2024 | x | 1 | - | 3,80 | 0,65 |



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 25 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

Приложение 8 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 02.12.2020 № 27-пр

# Тарифы на питьевую воду и техническую воду для ООО «УПТЖ для ППД», осуществляющего холодное водоснабжение, 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 техническую воду (одноставочный), руб./куб.м |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «УПТЖ для ППД» (тарифы указаны без учета НДС), дифференциация тарифов в зависимости от наличия нескольких технологически не связанных между собой централизованных систем: | | | |
| 1.1 | из поверхностных водоисточников - потребители Круглопольского сельского поселения Тукаевского муниципального района | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 7,77 | |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 8,04 | |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 8,04 | |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 8,15 | |
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 8,15 | |
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 8,44 | |
| 1.2 | из поверхностных водоисточников - потребители муниципального образования «город Заинск» | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 10,73 | |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 10,73 | |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 10,73 | |
| | | с 01.07.2022 | 11,24 | |



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 26 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

| № п/п | Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение | Год | Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м | Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м |
|---|---|---|---|---|
| | | по 31.12.2022 | | |
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 11,24 | |
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 11,28 | |
| 1.3 | из поверхностных водоисточников - потребители муниципального образования «город Альметьевск» | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 16,82 | |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 16,82 | |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 16,82 | |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 17,65 | |
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 17,65 | |
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 17,70 | |
| 1.4 | из поверхностных водоисточников - потребители муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 17,57 | |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 17,57 | |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 17,57 | |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 18,45 | |
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 18,45 | |
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 18,49 | |
| 1.5 | из поверхностных водоисточников - потребители муниципального образования «город Азнакаево» | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 19,59 | |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 19,59 | |



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 27 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

| № п/п | Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение | Год | Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м | Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м |
|---|---|---|---|---|
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 19,59 | |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 20,56 | |
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 20,56 | |
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 20,62 | |
| 1.6 | из поверхностных водоисточников - потребители муниципального образования «город Лениногорск» | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 20,47 | |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 20,47 | |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 20,47 | |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 21,48 | |
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 21,48 | |
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 21,54 | |
| 1.7 | из поверхностных водоисточников - потребители муниципальных образований «город Набережные Челны», «город Нижнекамск», п. Нефтебаза Тукаевского муниципального района | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | | 8,18 |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | | 8,18 |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | | 8,18 |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | | 8,66 |
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | | 8,66 |
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | | 8,69 |
| 1.8 | | с 01.01.2021 | | 31,26 |



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 28 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

| № п/п | Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение | Год | Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м | Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м |
|---|---|---|---|---|
| | из поверхностных водоисточников - потребители муниципальных образований «город Азнакаево», «город Альметьевск», «город Бавлы», «город Бугульма», «город Заинск», «город Нурлат», «поселок городского типа Джалиль» (вода до водоподготовки) | по 30.06.2021 | | |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | | 31,26 |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | | 31,26 |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | | 33,00 |
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | | 33,00 |
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | | 33,10 |
| 1.9 | из поверхностных водоисточников - потребители муниципальных образований «город Азнакаево», «город Альметьевск», «город Бавлы», «город Бугульма», «город Елабуга», «город Заинск», «город Нурлат», «поселок городского типа Джалиль» (для системы поддержания пластового давления) | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | | 31,44 |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | | 31,44 |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | | 31,44 |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | | 33,19 |
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | | 33,19 |
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | | 33,29 |



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 29 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

Приложение 9 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 02.12.2020 № 27-пр

# Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и техническую воду для ООО «УПТЖ для ППД», осуществляющего холодное водоснабжение, 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 | ООО «УПТЖ для ППД» | | | | | | |
| 1.1 | Питьевая вода | 2021 | 114 515,22 | x | - | 3,32 | 1,15 |
| | | 2022 | x | 1 | - | 3,32 | 1,15 |
| | | 2023 | x | 1 | - | 3,32 | 1,15 |
| 1.2 | Техническая вода | 2021 | 710 933,07 | x | - | 5,45 | 1,14 |
| | | 2022 | x | 1 | - | 5,45 | 1,14 |
| | | 2023 | x | 1 | - | 5,45 | 1,14 |



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 30 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

Приложение 10 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 02.12.2020 № 27-пр

# Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «УПТЖ для ППД», 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 |
| 1 | ООО «УПТЖ для ППД» | | | | |
| 1.1 | потребители Бухарайского сельского поселения Заинского муниципального района | | | | |
| 1.1.1 | население (тарифы указаны с учетом НДС)* | 40,76 | 41,45 | 28,57 | 28,85 |
| 1.1.2 | иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 33,97 | 34,54 | 23,81 | 24,04 |
| 1.2 | потребители Новоникольского сельского поселения Альметьевского муниципального района | | | | |
| 1.2.1 | население (тарифы указаны с учетом НДС)* | | | 46,76 | 47,12 |
| 1.2.2 | иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | | | 38,97 | 39,27 |

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



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 31 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 11 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 02.12.2020 № 27-пр

# Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Альметьевск-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 |
|---|---|---|---|---|
| | Альметьевский муниципальный район | | | |
| 1 | Акционерное общество «Альметьевск-Водоканал» | | | |
| 1.1 | Население (тарифы указаны с учетом НДС)* | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 44,10 | 19,36 |
| | | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 44,10 | 19,80 |
| | | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 43,12 | 19,80 |
| | | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 43,12 | 20,39 |
| | | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 43,12 | 20,39 |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 43,12 | 22,06 |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 43,12 | 22,06 |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 43,28 | 23,40 |
| | | с 01.01.2023 | 43,28 | 23,34 |



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 32 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

| № 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | по 30.06.2023 | | |
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 44,08 | 23,34 |
| 1.2 | Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 36,75 | 16,13 |
| | | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 36,75 | 16,50 |
| | | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 35,93 | 16,50 |
| | | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 35,93 | 16,99 |
| | | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 35,93 | 16,99 |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 35,93 | 18,38 |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 35,93 | 18,38 |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 36,07 | 19,50 |
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 36,07 | 19,45 |
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 36,73 | 19,45 |

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



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 33 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

Приложение 12 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 02.12.2020 № 27-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Альметьевск-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 «Альметьевск-Водоканал» | | | | | | |
| 1.1 | Питьевая вода | 2019 | 107403,5 | x | - | 15,92 | 0,04 |
| | | 2020 | x | 1 | - | 15,92 | 0,04 |
| | | 2021 | x | 1 | - | 15,92 | 0,04 |
| | | 2022 | x | 1 | - | 15,92 | 0,04 |
| | | 2023 | x | 1 | - | 15,92 | 0,04 |
| 1.2 | Водоотведение | 2019 | 111161,53 | x | - | - | 0,69 |
| | | 2020 | x | 1 | - | - | 0,69 |
| | | 2021 | x | 1 | - | - | 0,69 |



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 34 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

| № п/п | Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | уровень потерь воды | удельный расход электрической энергии |
| | | | тыс. руб. | % | % | % | кВт·ч/куб.м |
| | | 2022 | x | 1 | - | - | 0,69 |
| | | 2023 | x | 1 | - | - | 0,69 |



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 35 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

Приложение 13 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 02.12.2020 № 27-пр

# Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканал», 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 |
| | Лениногорский муниципальный район | | | | |
| 1 | ООО «Водоканал» | | | | |
| 1.1 | Население (тарифы указаны с учетом НДС)* | 31,62 | 32,02 | 31,28 | 32,34 |
| 1.2 | Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 26,35 | 26,68 | 26,07 | 26,95 |

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



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 36 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 14 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 02.12.2020 № 27-пр

# Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Азнакаевское предприятие тепловых сетей», 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 |
|---|---|---|---|---|
| | Азнакаевский муниципальный район | | | |
| 1 | Акционерное общество «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» | | | |
| 1.1 | Потребители города Азнакаево, Балтачевского сельского поселения | | | |
| 1.1.1 | Население (тарифы указаны с учетом НДС)* | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 33,54 | |
| | | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 33,54 | |
| | | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 33,54 | |
| | | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 34,74 | |
| | | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 34,74 | |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 34,96 | |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 34,96 | |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 35,94 | |



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 37 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

| № п/п | Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение | Год | Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м | Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м |
|---|---|---|---|---|
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 35,94 | |
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 37,09 | |
| 1.1.2 | Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 27,95 | |
| | | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 27,95 | |
| | | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 27,95 | |
| | | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 28,95 | |
| | | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 28,95 | |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 29,13 | |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 29,13 | |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 29,95 | |
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 29,95 | |
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 30,91 | |
| 1.2 | Потребители города Азнакаево | | | |
| 1.2.1 | Население (тарифы указаны с учетом НДС)* | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | | 17,76 |
| | | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | | 18,82 |
| | | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | | 18,82 |



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 38 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

| № п/п | Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение | Год | Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м | Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м |
|---|---|---|---|---|
| | | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | | 19,34 |
| | | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | | 19,34 |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | | 20,11 |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | | 19,81 |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | | 19,81 |
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | | 19,81 |
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | | 21,00 |
| 1.2.2 | Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | | 14,80 |
| | | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | | 15,68 |
| | | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | | 15,68 |
| | | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | | 16,12 |
| | | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | | 16,12 |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | | 16,76 |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | | 16,51 |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | | 16,51 |
| | | с 01.01.2023 | | 16,51 |



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 39 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

| № 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | по 30.06.2023 | | |
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | | 17,50 |
| 1.3 | Потребители пгт. Актюбинский, Микулинского сельского поселения | | | |
| 1.3.1 | Население (тарифы указаны с учетом НДС)* | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 34,19 | |
| | | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 34,79 | |
| | | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 34,79 | |
| | | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 35,64 | |
| | | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 35,64 | |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 37,20 | |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 37,20 | |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 38,65 | |
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 38,65 | |
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 39,41 | |
| 1.3.2 | Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 28,49 | |
| | | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 28,99 | |
| | | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 28,99 | |



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 40 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

| № п/п | Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение | Год | Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м | Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м |
|---|---|---|---|---|
| | | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 29,70 | |
| | | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 29,70 | |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 31,00 | |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 31,00 | |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 32,21 | |
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 32,21 | |
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 32,84 | |
| 1.4 | Потребители пгт. Актюбинский | | | |
| 1.4.1 | Население (тарифы указаны с учетом НДС)* | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | | 35,82 |
| | | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | | 36,32 |
| | | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | | 36,32 |
| | | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | | 37,88 |
| | | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | | 37,88 |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | | 38,69 |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | | 38,69 |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | | 39,60 |



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 41 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

| № п/п | Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение | Год | Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м | Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м |
|---|---|---|---|---|
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | | 39,60 |
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | | 41,11 |
| 1.4.2 | Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | | 29,85 |
| | | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | | 30,27 |
| | | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | | 30,27 |
| | | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | | 31,57 |
| | | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | | 31,57 |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | | 32,24 |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | | 32,24 |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | | 33,00 |
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | | 33,00 |
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | | 34,26 |
| 1.5 | Потребители пгт. Джалиль | | | |
| 1.5.1 | Население (тарифы указаны с учетом НДС)* | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 49,26 | 29,52 |
| | | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 49,26 | 30,59 |
| | | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 49,26 | 30,59 |



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 42 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

| № п/п | Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение | Год | Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м | Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м |
|---|---|---|---|---|
| | | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 49,68 | 31,58 |
| | | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 49,68 | 31,58 |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 51,67 | 31,84 |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 51,67 | 31,84 |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 52,37 | 33,05 |
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 52,37 | 33,05 |
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 54,32 | 33,78 |
| 1.5.2 | Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 41,05 | 24,60 |
| | | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 41,05 | 25,49 |
| | | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 41,05 | 25,49 |
| | | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 41,40 | 26,32 |
| | | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 41,40 | 26,32 |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 43,06 | 26,53 |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 43,06 | 26,53 |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 43,64 | 27,54 |
| | | с 01.01.2023 | 43,64 | 27,54 |



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 43 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

| № 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | по 30.06.2023 | | |
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 45,27 | 28,15 |

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



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 44 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

Приложение 15 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 02.12.2020 № 27-пр

# Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Азнакаевское предприятие тепловых сетей», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 – 2023 годы

| № п/п | Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | уровень потерь воды | удельный расход электрической энергии |
| | | | тыс. руб. | % | % | % | кВт·ч/куб.м |
| 1 | Открытое акционерное общество «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» | | | | | | |
| 1.1 | Потребители города Азнакаево, Балтачевского сельского поселения | | | | | | |
| 1.1.1 | Питьевая вода | 2019 | 33 103,24 | x | - | 10,03 | 1,32 |
| | | 2020 | x | 1 | - | 10,03 | 1,32 |
| | | 2021 | x | 1 | - | 10,03 | 1,32 |
| | | 2022 | x | 1 | - | 10,03 | 1,32 |
| | | 2023 | x | 1 | - | 10,03 | 1,32 |
| 1.2 | Потребители города Азнакаево | | | | | | |
| 1.2.1 | Водоотведение | 2019 | 14 247,70 | x | - | - | 1,33 |



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 45 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

| № п/п | Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | уровень потерь воды | удельный расход электрической энергии |
| | | | тыс. руб. | % | % | % | кВт·ч/куб.м |
| | | 2020 | x | 1 | - | - | 1,33 |
| | | 2021 | x | 1 | - | - | 1,33 |
| | | 2022 | x | 1 | - | - | 1,33 |
| | | 2023 | x | 1 | - | - | 1,33 |
| 1.3 | Потребители пгт. Актюбинский, Микулинского сельского поселения | | | | | | |
| 1.3.1 | Питьевая вода | 2019 | 8 391,46 | x | - | 15 | 2,15 |
| | | 2020 | x | 1 | - | 15 | 2,15 |
| | | 2021 | x | 1 | - | 15 | 2,15 |
| | | 2022 | x | 1 | - | 15 | 2,15 |
| | | 2023 | x | 1 | - | 15 | 2,15 |
| 1.4 | Потребители пгт. Актюбинский | | | | | | |
| 1.4.1 | Водоотведение | 2019 | 9 486,30 | x | - | - | 0,64 |
| | | 2020 | x | 1 | - | - | 0,64 |
| | | 2021 | x | 1 | - | - | 0,64 |
| | | 2022 | x | 1 | - | - | 0,64 |
| | | 2023 | x | 1 | - | - | 0,64 |
| 1.5 | Потребители пгт. Джалиль | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 46 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

| № 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 |
| 1.5.1 | Питьевая вода | 2019 | 9 626,83 | x | - | 13,09 | 1,30 |
| | | 2020 | x | 1 | - | 13,09 | 1,30 |
| | | 2021 | x | 1 | - | 13,09 | 1,30 |
| | | 2022 | x | 1 | - | 13,09 | 1,30 |
| | | 2023 | x | 1 | - | 13,09 | 1,30 |
| 1.5.2 | Водоотведение | 2019 | 8 813,76 | x | - | - | 1,56 |
| | | 2020 | x | 1 | - | - | 1,56 |
| | | 2021 | x | 1 | - | - | 1,56 |
| | | 2022 | x | 1 | - | - | 1,56 |
| | | 2023 | x | 1 | - | - | 1,56 |

Приложение 16 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 02.12.2020 № 27-пр

# Тарифы на питьевую воду и водоотведение для АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей», 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 |
| | Сармановский муниципальный район | | | | |
| 1 | АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» | | | | |
| 1.1 | Потребители Сармановского сельского поселения | | | | |
| 1.1.1 | Население (тарифы указаны с учетом НДС)* | 30,18 | 31,32 | 34,87 | 35,75 |
| 1.1.2 | Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 25,15 | 26,10 | 29,06 | 29,79 |

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



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 48 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

Приложение 17 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 02.12.2020 № 27-пр

# Тарифы на питьевую воду для Акционерного общества «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

| № п/п | Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение | Год | Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м |
|---|---|---|---|
| | Нижнекамский муниципальный район | | |
| 1 | Акционерное общество «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» | | |
| 1.1 | Организации, оказывающие услуги в сфере водоснабжения населению муниципального образования «город Нижнекамск» (тарифы указаны без учета НДС) | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 13,90 |
| | | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 13,90 |
| | | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 13,90 |
| | | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 13,90 |
| | | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 13,90 |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 14,46 |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 14,46 |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 15,03 |
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 15,03 |
| | | с 01.07.2023 | 15,64 |



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 49 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

| № п/п | Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение | Год | Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м |
|---|---|---|---|
| | | по 31.12.2023 | |
| 1.2 | Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 27,09 |
| | | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 28,16 |
| | | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 27,94 |
| | | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 27,94 |
| | | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 27,94 |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 28,36 |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 28,36 |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 28,39 |
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 28,39 |
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 28,92 |



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 50 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

Приложение 18 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 02.12.2020 № 27-пр

# Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для Акционерного общества «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 – 2023 годы

| № п/п | Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | уровень потерь воды | удельный расход электрической энергии |
| | | | тыс. руб. | % | % | % | кВт·ч/куб.м |
| 1 | Акционерное общество «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» | | | | | | |
| 1.1 | Питьевая вода | 2019 | 151297,32 | x | - | 4,44 | 0,55 |
| | | 2020 | x | 1 | - | 4,44 | 0,55 |
| | | 2021 | x | 1 | - | 4,44 | 0,55 |
| | | 2022 | x | 1 | - | 4,44 | 0,55 |
| | | 2023 | x | 1 | - | 4,44 | 0,55 |



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 51 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

Приложение 19 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 02.12.2020 № 27-пр

# Тарифы на транспортировку холодной воды для АО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим», осуществляющего холодное водоснабжение, 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 | |
|---|---|---|---|
| | | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| | Нижнекамский муниципальный район | | |
| 1 | АО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» (тарифы указаны без учета НДС) | 0,30 | 0,30 |



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 52 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

Приложение 20 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 02.12.2020 № 27-пр

# Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство», 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 |
|---|---|---|---|---|
| | Нижнекамский муниципальный район | | | |
| 1 | Акционерное общество «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» | | | |
| 1.1 | Население (тарифы указаны с учетом НДС)* | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 24,22 | 18,84 |
| | | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 25,27 | 18,84 |
| | | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 25,07 | 18,84 |
| | | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 25,07 | 19,82 |
| | | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 25,07 | 19,82 |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 26,08 | 20,28 |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 26,08 | 20,05 |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 26,33 | 20,05 |
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 26,33 | 20,05 |
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 27,85 | 20,66 |



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 53 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

| № 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 | 20,18 | 15,70 |
| | | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 21,06 | 15,70 |
| | | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 20,89 | 15,70 |
| | | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 20,89 | 16,52 |
| | | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 20,89 | 16,52 |
| | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 21,73 | 16,90 |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 21,73 | 16,71 |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 21,94 | 16,71 |
| | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 21,94 | 16,71 |
| | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 23,21 | 17,22 |

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



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 54 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00

Приложение 21 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 02.12.2020 № 27-пр

# Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство», 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 «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» | | | | | | |
| 1.1 | Питьевая вода | 2019 | 94250,65 | x | - | - | - |
| | | 2020 | x | 1 | - | - | - |
| | | 2021 | x | 1 | - | - | - |
| | | 2022 | x | 1 | - | - | - |
| | | 2023 | x | 1 | - | - | - |
| 1.2 | Водоотведение | 2019 | 91363,49 | x | - | - | 0,16 |
| | | 2020 | x | 1 | - | - | 0,16 |
| | | 2021 | x | 1 | - | - | 0,16 |
| | | 2022 | x | 1 | - | - | 0,16 |
| | | 2023 | x | 1 | - | - | 0,16 |



Документ создан в электронной форме. № 27-ПР от 02.12.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 55 из 415. Страница создана: 02.12.2020 20:00
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

# Экспертное заключение
# по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду для АО «ЗВКС» для потребителей Зеленодольского муниципального района

## по делу об установлении тарифов № 26/126 на 2020-2024 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2019 № 10-126/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «ЗВКС» на 2020-2024 годы» установлены тарифы на питьевую воду для Акционерного общества «ЗВКС» Зеленодольского муниципального района (далее – АО «ЗВКС») на 2020-2024 годы, в следующих размерах:

| АО «ЗВКС» | 1 полугодие (руб./куб/м) | Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%) | 2 полугодие (руб./куб/м) | Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%) |
|---|---|---|---|---|
| **2020 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 20,40 | 100,00 | 21,24 | 104,08 |
| Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 17,00 | 100,00 | 17,70 | 104,08 |
| **2021 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 21,24 | 100,00 | 21,35 | 100,54 |
| Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 17,70 | 100,00 | 17,79 | 100,54 |
| **2022 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 21,35 | 100,00 | 22,51 | 105,42 |
| Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 17,79 | 100,00 | 18,76 | 105,42 |
| **2023 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 22,51 | 100,00 | 22,66 | 100,66 |
| Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 18,76 | 100,00 | 18,88 | 100,66 |
| **2024 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 22,66 | 100,00 | 23,86 | 105,28 |
| Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 18,88 | 100,00 | 19,88 | 105,28 |

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 «ЗВКС» при регулировании тарифов на питьевую воду 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 № 566 (вх. №3267 от 06.05.2020) | |
| Название тарифа | **Холодное водоснабжение** |
| Период регулирования | **2020-2024** |
| Метод регулирования | **Метод индексации установленных тарифов** |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | Акционерного общества «ЗВКС» |
| ИНН/КПП | 1648041104 / 164801001 |
| Директор организации | Исмагилов Алмаз Фагимович,<br>ОАО «УКС», |
| Юридический адрес | 422541, РТ, г. Зеленодольск, ул. Озерная, д. 48 |
| Почтовый адрес | 422541, РТ, г. Зеленодольск, ул. Озерная, д. 48 |
| Основной вид деятельности | Забор, очистка и распределение воды |
| Система налогообложения | Общая система налогообложения |
| Учредители организации | ОАО «УКС»;<br>Хакимов Фаяз Нагимович – 24%;<br>АО «ЭКГ» - 25%;<br>ОА ИК «Вершина» - 24%;<br>АО «Строй –Е» - 24 %. |
| Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293 | ОАО «УКС», Хакимов Фаяз Нагимович,<br>АО «ЭКГ», ОА ИК «Вершина», АО «Строй –Е» |
| Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги | г. Зеленодольск, Свияжское сельское поселение и пгт. Васильево Зеленодольского муниципального района |
| Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации | Присвоен |
| Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации | Постановление Исполнительного комитета города Зеленодольск Зеленодольского муниципального района РТ от 26.08.2015 №04-03-128 «О гарантирующей организации» |
| Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации | нет |
| Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)* | нет |
| Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет) | нет |
| Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год | 261 записей |

| | |
|---|---|
| Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год | 22 599,329 тыс.руб. |
| Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности | https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок)<br>Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru<br>Биржевая площадка bp.zakazrf.ru |

**Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов**

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

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

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

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

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

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

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

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

| Наименование показателя | ед. изм. | Величина |
|---|---|---|
| Количество водозаборов / скважин ) | ед. | 46 |
| Протяженность водопроводных сетей | км | 205,03 |
| протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене | км | 57,46 |
| Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения) | ед. | 150,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| Здание, площадь 8,2кв.м.,10066 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546926 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Здание, площадью 7,6кв.м.,10031 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546960 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Здание, площадью 8,7кв.м. 10032 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546924 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Насос.станц.с трансф., площадь 342,3кв.м., 10014 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546954 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Здание, площадь 8,3кв.м.,10064 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546956 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Бактерицидная установка площадью 101,8кв.м.10072 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546959 от 11.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| ВНС 3-го подъема, площадь 400,2кв.м., 10071 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546963 от 11.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Здание, площадь 7 кв.м., 10037 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546927 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Здание, площадь 7,5кв.м.,10065 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546950 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Здание, площадь 7,9кв.м.,10040 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546961 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Здание, площадь 8,1кв.м., 10041 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546943 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Здание, площадь 8,1кв.м.,10062 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546925 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Здание, площадь 8,3кв.м., 10035 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546923 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Здание, площадь 8,3кв.м., 10067 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546952 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Здание, площадь 8,6кв.м.,10036 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА № 546928 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Здание, площадью 8,1кв.м.,10033 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546957 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Здание, площадью 8,2кв.м.,10034 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546958 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Здание, площадью 8,2кв.м.,10068 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546953 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Здание, площадью 8,3кв.м., 10069 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546949 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Здание ТП-1, площадью 42,2кв.м.,10051 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546948 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Здание ТП-2, площадью 42,1кв.м.,10052 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546951от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Насос. станц. с трансформ., площадь 540,2кв. 10070 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546955 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Проходная, площадь 15,9кв.м.,10050 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546922от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Автономная эл.станция, площадь 52 кв.м. | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №593353 от 11.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Здание артскважин, площадь 12кв.м., 10049 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546944 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Здание артскважин, площадь 15,1кв.м.,10008 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546930 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Котельная, площадь 83,2кв.м.,10043 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА № 546933 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Механическая мастерская, площадь 128,7кв.м., 10016 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546946 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Механическая установка, площадь 44,9кв.м., 10018 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА № 546934 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Насосная станция 2-го подъема, площадь 334,7кв.10002 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА № 546947 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Проходная, площадь 15,5кв.м.,10015 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546932 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Здание к артскважине 14, площадь 12,2кв.м.,10045 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546935 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| ВНС № 1 Комарова 25, площадью 33,6кв.м., 10088 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546999 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| ВНС № 10 К.Маркса 35, площадью 17,6 кв.м.10099 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546988 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| ВНС № 11 Комарова 17, площадью 16,9кв.м. 10100 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546997 от 04.12.2015 | собственность | в электронном |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | виде |
| ВНС № 2 Королева 12, площадь 32,4кв.м.,10087 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №547000 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| ВНС № 3 Королева 6, площадью 29,3кв.м.10095 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546972 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| ВНС № 5 Гоголя 55, площадь 23,7кв.м. 10094 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546962 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| ВНС № 6 Паратская 15, площадью 33,3кв.м.10093 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546987 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| ВНС № 7 Фрунзе 3-5, площадью 23,4кв.м.10096 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546992 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| ВНС № 8 Фрунзе 11,13, площадь 16,5кв.м., 10097 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546986 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| ВНС № 9 Фрунзе 24, площадью 11,2кв.м. 10098 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546993 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Водопроводная насосоная станция № 4 Сайдашева 7, площадью 14,4кв.м. 10092 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546998 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Комплекс недвижимого имущества (сети водопровода и сооружения)западного и восточного водозаборов | свидетельство о гос. регистрации | выписка из ЕГРП № 16-16/022-16/093/002/2016-9501/1 | собственность | в электронном виде |
| Комплекс недвижимого имущества (сети водопровода и сооружения) | свидетельство о гос. регистрации | выписка из ЕГРП № 16-16/022-16/093/002/2016-9502/1 | собственность | в электронном виде |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

В настоящее время на балансе АО «ЗВКС» находятся два водозабора суммарной производственной мощностью 23,7 тыс. м3/сут.: Восточный и Западный. Забор воды осуществляется при помощи скважин из артезианских источников.

Город расположен на отметках, имеющих значительные перепады, в связи с этим существующая сеть города разделена на зоны. Основные источники водоснабжения – Восточный и Западный водозаборы находятся в нижней зоне, на отметках 60 – 80 м, подача воды осуществляется в городскую сеть, находящуюся на отметках 80 – 116 м через насосные станции III подъема.

Восточный водозабор

Расположен восточнее железнодорожной станции Зеленый Дол, на расстоянии 550 м от существующей застройки по ул. Подгорная. Водозабор состоит из 13 скважин. Производительность водозабора 3,9 тыс. м3/сут. Вода из скважин насосами I подъема марки ЭЦВ подается в 4 резервуара емкостью 300, 500, 1500, 2000 м3, оттуда насосами насосной станции II подъема марки 200 Д - 60 (1 резервный, 1 рабочий) и ASP 150D-185/4 подается на станцию обезжелезивания производительностью 12 тыс. м3/сут. На станции установлены насосы NB 80-160/151 A-F-A BAQE - 2шт GRUNDFOS для подачи воды на очистку в фильтры осветительные вертикальные однокамерные ФОВ, после очистки насосами NB 80-200/188 A-F-A BAQE - 4шт GRUNDFOS вода подается в городскую водопроводную сеть по двум водоводам д. 500 мм.

Западный водозабор

Расположен в западной части города по ул. Загородная. Водозабор состоит из 15 скважин. Производительность водозабора 19,8 тыс. м3/сут. Вода из скважин насосами I подъема марки ЭЦВ подается в 2 резервуара емкостью 2000 м3. Для дальнейшей транспортировки воды имеется резервная насосная станция II подъема, в которой установлены 3 рабочих и 1 резервный насосы (Д1250-125б и 300Д70), общей производительностью 1250 м3/час, оттуда по двум водоводам д. 500 мм подается в насосную станцию III подъема или II водоема и далее в городскую водопроводную сеть. На территории насосной станции III подъема расположены 2 резервуара чистой воды общей емкостью 4000 м3. В насосной станции установлены 2 насоса 300 Д 70-3 производительностью 1080 м3/час. На территории II подъема расположены 3 резервуара чистой воды общей емкостью 3000 м3. В насосной станции установлены 2 насоса Д 200 - 95а производительностью 200 м3/час.

В г. Зеленодольске эксплуатируется: 142,8 км водопроводных сетей, 1774 водопроводных колодца с запорной арматурой, 166 водоразборных колонок, 324 пожарных гидрантов, по

договору №01/13 от 03.09.2013 г. безвозмездного пользования 33,377 км водопроводных сетей, 131 водопроводных колодца с запорной арматурой, 56 пожарных гидрантов

В целях контроля качества питьевой воды на АО «ЗВКС» на базе аттестованной и аккредитованной лаборатории проводится постоянный лабораторный контроль химического и бактериологического состава питьевой воды, подаваемой в сети водопровода. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU21АИ54 выдан на техническую компетентность в соответствии с областью аккредитации 24.05.2016 года бессрочно.

Источником водоснабжения пгт. Васильево являются подземные воды. В настоящее время на обслуживании АО «ЗВКС» находится Васильевский водозабор производственной мощностью 2,4 тыс. м3/сут. Забор воды осуществляется при помощи скважин из артезианских источников.

В пгт. Васильево эксплуатируется: 29,63 км водопроводных сетей, 138 водопроводных колодца с запорной арматурой, 47 водоразборных колонок, 54 пожарных гидрантов.

**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, %* |
|---|---|---|---|---|
| 120 962,02 | 17,70 | 100,0% | 19,05 | 107,63% |

**Анализ объемов реализации воды за последние три года (тыс.м.куб.)**

| Год | Принято Госкомитетом | Факт |
|---|---|---|
| ***2018*** | ***6 884,420*** | ***6 784,766*** |
| ***2019*** | ***7 031,424*** | ***6 583,415*** |
| ***2020*** | ***6 784,767*** | ***3 237,021 (1 полугодие)*** |

**БАЛАНС водоснабжения** **тыс.куб.м.**

| Показатели | Прогноз организации на 2021 год | Принято на 2021 год (Госкомитет) | Отклонение к предложению организации (%) |
|---|---|---|---|
| Поднято воды | 8567,07 | 8515,28 | 99,4% |
| Расход воды на хозяйственные нужды предприятия | 19,20 | 19,20 | 100,0% |
| Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам | 8547,87 | 8496,08 | 99,4% |
| Потери воды | 1282,58 | 1241,48 | 96,8% |
| | 15% | 14,6% | |
| Расход воды на технологические нужды | 681,87 | 681,87 | 100,0% |
| Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе: | 6583,42 | 6572,72 | 99,8% |
| По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней» | 283,32 | 283,32 | 100,0% |
| По группе потребителей «Население» | 4534,26 | 4534,26 | 100,0% |
| | 0,69 | 0,69 | |
| По группе потребителей «Прочие» | 1765,83 | 1755,14 | 99,4% |

*Объем реализации питьевой воды принят со снижением к утвержденному периоду 2020 года на уровне фактических показателей 2019 года.*

*В соответствии с представленными обосновывающими документами Госкомитетом исключены объемы потребления холодного водоснабжения по прочим потребителям (ЗАО «Васильевский стекольный завод» и ОАО «Зеленодольский фанерный завод») ввиду прекращения их деятельности.*

*АО «ЗВКС» рекомендуется разработать программу снижения потерь воды до среднереспубликанского уровня (6,98%)*

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Письмо от 27.11.2020 №1654* | *в электронном виде* |

**Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации**

| за предыдущий период регулирования | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Ед. изм. | план 2019 | факт 2019 | % | руб./куб.м | | разница |
| | | | | | | план | факт | |
| 1 | Поднято воды | тыс.куб.м | 8 741,78 | 8 567,07 | 98% | | | |
| 2 | Расход воды на хозяйственные нужды предприятия | тыс.куб.м | 19,20 | 19,20 | 100% | | | |
| 3 | Получено воды со стороны | тыс.куб.м | | | | | | |
| 4 | Подано воды в сеть | тыс.куб.м | 8 722,58 | 8 547,87 | 98% | | | |
| 5 | Потери воды в сети | тыс.куб.м | 1 233,00 | 1 282,58 | 104% | | | |
| | | % | 14,1% | 15,0% | | | | |
| 6 | Расход воды на технологические нужды | тыс.куб.м | | | | | | |
| 7 | Объем реализации воды | тыс.куб.м | 7 031,42 | 6 583,42 | 94% | | | |
| 8 | Расход воды на собственные нужды предприятия | тыс.куб.м | | | | | | |
| 9 | Отпущено воды другим водопроводам | тыс.куб.м | 7 031,42 | 6 583,42 | 94% | | | |
| 10 | Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе: | тыс.куб.м | 4 767,85 | 4 534,26 | 95% | | | |
| 10.1 | население | тыс.куб.м | 317,09 | 283,32 | 89% | | | |
| 10.2 | бюджетные потребители | тыс.куб.м | 1 946,49 | 1 765,83 | 91% | | | |
| 10.3 | прочие потребители | тыс.куб.м | 8 741,78 | 8 567,07 | 98% | | | |
| **Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды** | | | | | | | | |
| 1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 55,15 | 61,95 | 112% | *0,01* | *0,01* | ***0,00*** |
| 2 | Затраты на покупную электрическую энергию | тыс. руб. | 34 855,22 | 27 328,44 | 78% | *4,96* | *4,15* | ***0,81*** |
| 3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 21 884,16 | 24 496,78 | 112% | *3,11* | *3,72* | ***-0,61*** |
| 4 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 6 609,02 | 7 371,58 | 112% | *0,94* | *1,12* | ***-0,18*** |
| 5 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 3 237,53 | 2 333,27 | 72% | *0,46* | *0,35* | ***0,11*** |
| 6 | лизинг | | | | | *0,00* | *0,00* | ***0,00*** |
| 7 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс. руб. | 13 016,81 | 8 591,64 | 66% | *1,85* | *1,31* | ***0,55*** |
| 8 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 11 489,69 | 10 963,98 | 95% | *1,63* | *1,67* | ***-0,03*** |
| 9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 21 095,69 | 22 555,13 | 107% | *3,00* | *3,43* | ***-0,43*** |
| 10 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 5 766,84 | 8 018,23 | 139% | *0,82* | *1,22* | ***-0,40*** |
| 11 | **Всего расходов по полной себестоимости** | **тыс. руб.** | **118 010,10** | **111 721,00** | **95%** | *16,78* | *16,97* | ***-0,19*** |
| 12 | **Расходы на реализацию** | **тыс. руб.** | **118 010,10** | **111 721,00** | | | | |
| 13 | **Доход от реализации услуги потребителям** | **тыс. руб.** | | **110 454,75** | | | | |
| 14 | **Финансовый результат от реализации услуги потребителям** | **тыс. руб.** | | **-1 266,25** | | | | |

За отчетный период организацией получен убыток в размере 1 266,25 тыс.руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям затрат.

## Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

| Наименование | Ед.изм. | Долгосрочный период регулирования | |
|---|---|---|---|
| | | 2020 год | 2020-2024 годы |
| Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 85 133,11 | x |
| Индекс эффективности операционных расходов | % | x | 1% |
| Нормативный уровень | тыс.руб. | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| прибыли | | | |
| Потери воды | % | 14,6 | 14,6 |
| *Показатели энергосбережения и энергетической эффективности* | | | |
| Удельный расход электрической энергии | кВт/ч/ куб.м. | 0,83 | 0,83 |

**Корректировка необходимой валовой выручки**

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2020-2024 годы.

**Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2020-2024 годов (от 26.09.2020)**

| | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|---|---|---|---|---|
| электрическая энергия | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| индекс потребительских цен | 103,6% | 103,9% | 104,0% | 104,0% |
| индекс цен промышленных производителей | 103,3% | 103,5% | 103,6% | 103,6% |

**Скорректированные значения по отдельным статьям затрат**

**I. Операционные расходы** скорректированы и приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| **2021 год** | 87 315,92 | 102,6% |
| **2022 год** | 89 814,04 | 102,9% |
| **2023 год** | 92 475,97 | 103,0% |
| **2024 год** | 95 246,79 | 103,0% |

**II. Неподконтрольные расходы** приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| **2021 год** | 1780,66 | 187,4% |
| **2022 год** | 281,43 | 15,8% |
| **2023 год** | 281,43 | 100,0% |
| **2024 год** | 281,43 | 100,0% |

**1. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов,** на 2021 год приняты в сумме **281,43 тыс.руб**, в соответствии с фактическими показателями 2019 года, в том числе:

- Налог на имущество – 156,37 тыс.руб.;
- Земельный налог – 41,92 тыс.руб.;
- Транспортный налог – 83,14 тыс.руб.

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Налоговая декларация по земельному налогу* | *Стр. 699-701* |
| *Налоговая декларация по налогу на имущество* | *Стр. 703-706* |
| *Налоговая декларация по транспортному налогу* | *Стр. 708-747* |

***2.*** **Сбытовые расходы гарантирующей организации** по возмещению расходов по сомнительным долгам, заявленные дополнительным письмом от 23.10.2020 №1451 (Вх. №8541), приняты в размере **1 499,23 тыс. руб.**

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Справка об использовании резервов по сомнительным долгам в тариф 2020 года.* | *стр. 1* |
| *Отчет по проводкам за 1 полугодие 2020 года* | *стр. 2-40* |

| | |
|---|---|
| *Справка об использовании резервов по сомнительным догам, включенным в тариф 2019 года* | *стр. 41* |
| *Отчет по проводкам за 2019 год* | *стр. 42-157* |
| *Реестр должников на 2021 год* | *стр. 160-163* |
| *Судебные приказы о взыскании задолженности с физических лиц, Постановления о возбуждении исполнительного производства, акты о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю.* | *стр. 164-567* |
| *Приказы «О создании резерва по сомнительным долгам» от 06.04.2020 №62, от 27.07.2020 №87, от 28.10.2020 №123* | *в электронном виде* |

**III. Расходы на амортизацию** приняты в сумме **2 910,03 тыс.руб.** в соответствии с представленными обосновывающими документами.

Вновь введенное оборудование (насос) согласно классификатору основных средств отнесено ко второй группе (имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно) принято сроком на 21 мес.

Таким образом, с учетом остаточной стоимости самортизированного оборудования по состоянию на 01.01.2021 амортизационные отчисления составят – 2910,03 тыс.руб. в год.

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Ведомость амортизации основных средств за 1 полугодие 2020 года* | *доп. документы письмом №1446 от 23.10.2020, (Вх. № 8535 от 23.10.2020)* |

**IV. Расходы на приобретение химических реагентов** приняты в сумме **110,67 тыс.руб.** в соответствии с представленными обосновывающими документами.

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Счет-фактуры на гипохлорит натрия и хлорную известь* | *стр. 314-317* |

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

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2021 год | 31118,82 | 92,9% |
| 2022 год | 32052,39 | 103,0% |
| 2023 год | 33013,96 | 103,0% |
| 2024 год | 34004,38 | 103,0% |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Договор электроснабжения объектов юридического лица от 01.01.2010 № 86626Э* | *Стр. 321-332* |

Организация работает по тарифу на электрическую энергию (НН, СН2, ВН). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт».

Тариф на электрическую энергию (НН) принят по средней цене АО «Татэнергосбыт» за январь-сентябрь 2020 с учетом индекса дефлятора, с учетом НДС.

| Год долгосрочного периода регулирования | Объем поднятой воды, тыс. куб.м. | Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м | Цена на электрическую энергию, руб/кВт | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 год | 8515,28 | 0,83 | 4,40 | 31118,82 |
| 2022 год | 8515,28 | 0,83 | 4,54 | 32052,39 |
| 2023 год | 8515,28 | 0,83 | 4,67 | 33013,96 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 год | 8515,28 | 0,83 | 4,81 | 34004,38 |

**VI. Нормативная прибыль** организацией не заявлена.

**VII. Недополученный доход** организацией не заявлен.

**VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации** не заявлена.

**VIII. Экономия** операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования:**

1) За отчетный период 2019 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме **4293,78 тыс. руб.** (амортизация и ремонт).

Данная сумма разделена Госкомитетом на 4 года равными долями (2021-2024 гг).

1) *2)* Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019г. №1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», согласно которым не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги. Согласно представленным данным АО «Татэнергосбыт» исключена банковская комиссия в размере **39,02 тыс.руб.**

| показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования (2017-2018 гг.), тыс.руб. | 3973,53 | 3973,53 | 3973,53 | 3973,53 |
| Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования (2019 год), тыс.руб. | 1073,445 | 1073,445 | 1073,445 | 1073,445 |
| Банковская комиссия | 39,02 | 39,02 | 39,02 | 39,02 |

## ВЫВОДЫ:

**Скорректированная НВВ** на выполнение программы водоснабжения на 2020-2024 годы составляет:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| 2021 | 118 150,12 |
| 2022 | 120 085,73 |
| 2023 | 123 709,16 |
| 2024 | 127 440,24 |

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2020-2024 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) | 21,24 | 100,0 | 21,90 | 103,1 |
| Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 17,70 | 100,0 | 18,25 | 103,1 |
| **2022 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 21,90 | 100,0 | 21,95 | 100,2 |
| Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 18,25 | 100,0 | 18,29 | 100,2 |
| **2023 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 21,95 | 100,0 | 23,22 | 105,8 |
| Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 18,29 | 100,0 | 19,35 | 105,8 |
| **2024 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 23,22 | 100,0 | 23,32 | 100,4 |
| Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 19,35 | 100,0 | 19,43 | 100,4 |

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «ЗВКС» и руководителю Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района.
Лист согласования прилагается.
По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2020-2024 гг.
2. Смета расходов.

# Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения АО «ЗВКС» для потребителей Зеленодольского муниципального района на 2020-2024 гг.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2019 год | | | 2020 год утверждено | | 2020 год | % роста к предыдущему году | 2021 год | Расчет Госкомитета 2021 год корректировка | | 2021 год | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета 2022 год корректировка | | 2022 год | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета 2023 год корректировка | | 2023 год | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета 2024 год корректировка | | 2024 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Утверждено | Факт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | В среднем за год | В среднем за год | % роста факт/утв | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | | | корректировка (план организации) | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | корректировка | | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | корректировка | | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | корректировка | | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | " | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 30 | 31 | 32 | 36 | 37 | 38 |
| 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** | **7 031,424** | **6 583,415** | 93,6% | **3 392,383** | **3 392,383** | **6 784,767** | 194,1% | **6 583,415** | **3 286,362** | **3 286,362** | **6 572,723** | 96,9% | 3 286,362 | **3 286,362** | **6 572,723** | **100,0%** | **3 286,362** | **3 286,362** | **6 572,723** | **100,0%** | **3 286,362** | **3 286,362** | **6 572,723** |
| 2.1 | Расход воды на собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Отпущено воды другим водопроводам | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | Объем воды, реализованной потребителям, в том числе: | тыс. м3 | 7 031,424 | 6 583,415 | 93,6% | 3 392,383 | 3 392,383 | 6 784,766 | 194,1% | 6 583,415 | 3 286,362 | 3 286,362 | 6 572,723 | 96,9% | 3 286,362 | 3 286,362 | 6 572,723 | 100,0% | 3 286,362 | 3 286,362 | 6 572,723 | 100,0% | 3 286,362 | 3 286,362 | 6 572,723 |
| 2.3.1 | Население | тыс. м3 | 4 767,852 | 4 534,259 | 95,1% | 2 311,460 | 2 311,460 | 4 622,920 | 196,2% | 4 534,259 | 2 267,129 | 2 267,129 | 4 534,259 | 98,1% | 2 267,129 | 2 267,129 | 4 534,259 | 100,0% | 2 267,129 | 2 267,129 | 4 534,259 | 100,0% | 2 267,129 | 2 267,129 | 4 534,259 |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | тыс. м3 | 317,086 | 283,323 | 89,4% | 148,568 | 148,568 | 297,136 | 190,7% | 283,323 | 141,662 | 141,662 | 283,323 | 95,4% | 141,662 | 141,662 | 283,323 | 100,0% | 141,662 | 141,662 | 283,323 | 100,0% | 141,662 | 141,662 | 283,323 |
| 2.3.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 1 946,486 | 1 765,834 | 90,7% | 932,355 | 932,355 | 1 864,710 | 189,4% | 1 765,834 | 877,571 | 877,571 | 1 755,142 | 94,1% | 877,571 | 877,571 | 1 755,142 | 100,0% | 877,571 | 877,571 | 1 755,142 | 100,0% | 877,571 | 877,571 | 1 755,142 |
| 3 | **Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению** | **тыс. м3/час** | **0,80** | **0,75** | 93,6% | **0,39** | **0,39** | **0,77** | 194,1% | **0,75** | **0,39** | **0,39** | **0,77** | 100,0% | 0,39 | **0,39** | **0,77** | 100,0% | **0,39** | **0,39** | **0,77** | **100,0%** | **0,39** | **0,39** | **0,77** |
| 4 | **Расходы на весь технологический процесс - всего:** | **тыс. руб.** | **118 010,08** | **111 720,89** | 94,7% | **59 670,83** | **62 023,50** | **121 694,33** | 180,1% | **124 935,49** | **60 711,60** | **62 524,51** | **123 236,11** | 101,3% | 62 519,10 | **62 652,62** | **125 171,72** | 101,6% | **62 650,55** | **66 144,61** | **128 795,16** | 102,9% | **66 134,10** | **66 392,14** | **132 526,24** |
| 4.1 | Прямые расходы: | тыс. руб. | 112 243,24 | 103 702,78 | 92,4% | 55 797,64 | 57 993,78 | 113 791,42 | 178,8% | 116 829,91 | 56 737,11 | 58 412,00 | 115 149,11 | 101,2% | 58 440,73 | 58 420,68 | 116 861,41 | 101,5% | 58 457,61 | 61 789,58 | 120 247,19 | 102,9% | 61 821,21 | 61 912,37 | 123 733,57 |
| 4.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 55,15 | 61,95 | 112,3% | 52,84 | 55,07 | 107,91 | 112,5% | 110,78 | 54,36 | 56,31 | 110,67 | 102,6% | 55,83 | 58,01 | 113,84 | 102,9% | 57,46 | 59,75 | 117,21 | 103,0% | 59,16 | 61,52 | 120,68 |
| 4.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 34 855,22 | 27 328,44 | 78,4% | 15 947,44 | 16 425,86 | 32 373,30 | 166,4% | 33 344,50 | 15 329,47 | 15 789,35 | 31 118,82 | 96,1% | 15 789,35 | 16 263,03 | 32 052,39 | 103,0% | 16 263,03 | 16 750,93 | 33 013,96 | 103,0% | 16 750,93 | 17 253,45 | 34 004,38 |
| 4.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 21 884,16 | 24 496,78 | 111,9% | 12 013,50 | 12 373,90 | 24 387,40 | 198,0% | 25 036,84 | 12 285,21 | 12 727,48 | 25 012,69 | 102,6% | 12 618,10 | 13 110,21 | 25 728,31 | 102,9% | 12 985,23 | 13 504,64 | 26 489,86 | 103,0% | 13 369,59 | 13 904,37 | 27 273,96 |
| 4.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 6 609,02 | 7 371,59 | 111,5% | 3 628,08 | 3 736,92 | 7 365,00 | 197,3% | 7 561,13 | 3 710,14 | 3 843,70 | 7 553,84 | 102,6% | 3 810,67 | 3 959,29 | 7 769,95 | 102,9% | 3 921,54 | 4 078,40 | 7 999,94 | 103,0% | 4 037,62 | 4 199,12 | 8 236,74 |
| 4.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 3 237,53 | 2 333,27 | 72,1% | 1 618,77 | 1 618,77 | 3 237,54 | 144,1% | 3 237,53 | 1 455,02 | 1 455,02 | 2 910,03 | 89,9% | 1 455,02 | 1 455,02 | 2 910,03 | 100,0% | 1 455,02 | 1 455,02 | 2 910,03 | 100,0% | 1 455,02 | 1 455,02 | 2 910,03 |
| 4.1.6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 13 016,81 | 8 591,64 | 66,0% | 3 986,54 | 4 153,98 | 8 140,52 | 206,8% | 8 357,29 | 4 100,81 | 4 248,44 | 8 349,24 | 102,6% | 4 211,92 | 4 376,19 | 8 588,11 | 102,9% | 4 334,47 | 4 507,85 | 8 842,32 | 103,0% | 4 462,77 | 4 641,28 | 9 104,06 |
| 4.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | 12 305,53 | 6 239,43 | 50,7% | 2 428,08 | 2 530,06 | 4 958,14 | 246,6% | 5 090,18 | 2 497,68 | 2 587,59 | 5 085,27 | 102,6% | 2 565,35 | 2 665,40 | 5 230,76 | 102,9% | 2 639,99 | 2 745,59 | 5 385,59 | 103,0% | 2 718,14 | 2 826,86 | 5 545,00 |
| 4.1.8 | Оплата воды, полученной со стороны | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9 | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.10 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 21 095,69 | 22 555,13 | 106,9% | 12 559,92 | 13 398,70 | 25 958,62 | 168,3% | 26 649,89 | **13 173,13** | 13 451,07 | 26 624,20 | 102,6% | **14 461,16** | 12 924,76 | 27 385,91 | 102,9% | **13 226,49** | 14 970,04 | 28 196,54 | 103,0% | **15 287,81** | 13 743,34 | 29 031,16 |
| 4.1.11 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 11 489,67 | 10 963,97 | 95,4% | 5 990,55 | 6 230,59 | 12 221,14 | 176,0% | 12 531,95 | 6 628,98 | 6 840,64 | 13 469,62 | 110,2% | 6 038,68 | 6 274,18 | 12 312,86 | 91,4% | 6 214,37 | 6 462,95 | 12 677,32 | 103,0% | 6 398,32 | 6 654,25 | 13 052,57 |
| 4.1.11.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. | 1 052,98 | 0,00 | 0,0% | 275,00 | 275,00 | 550,00 | 0,0% | 550,00 | 749,61 | 749,61 | 1 499,23 | 272,6% | 0,00 | 0,00 | | 0,0% | 0,00 | 0,00 | | 0,0% | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.11.2 | Прочие расходы | тыс. руб. | 10 436,69 | 10 963,97 | 105,1% | 5 715,55 | 5 955,59 | 11 671,14 | 184,1% | 11 981,95 | 5 879,37 | 6 091,02 | 11 970,39 | 102,6% | 6 038,68 | 6 274,18 | 12 312,86 | 102,9% | 6 214,37 | 6 462,95 | 12 677,32 | 103,0% | 6 398,32 | 6 654,25 | 13 052,57 |
| 4.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 5 267,03 | 7 736,68 | 146,9% | 3 726,95 | 3 883,49 | 7 610,44 | 199,2% | 7 813,11 | 3 833,78 | 3 971,79 | 7 805,57 | 102,6% | 3 937,66 | 4 091,23 | 8 028,89 | 102,9% | 4 052,23 | 4 214,32 | 8 266,54 | 103,0% | 4 172,17 | 4 339,06 | 8 511,23 |
| 4.2.1 | Налоги и платежи | тыс. руб. | 499,81 | 281,43 | 56,3% | 146,24 | 146,23 | 292,47 | 192,5% | 292,47 | 140,72 | 140,72 | 281,43 | 96,2% | 140,72 | 140,72 | 281,43 | 100,0% | 140,72 | 140,72 | 281,43 | 100,0% | 140,72 | 140,72 | 281,43 |
| 4.2.2 | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | тыс. руб. | 499,81 | 281,43 | 56,3% | 146,24 | 146,23 | 292,47 | 192,5% | 292,47 | 140,72 | 140,72 | 281,43 | 96,2% | 140,72 | 140,72 | 281,43 | 100,0% | 140,72 | 140,72 | 281,43 | 100,0% | 140,72 | 140,72 | 281,43 |
| 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% | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.1 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% | 0,00 | 0,00 | | 0,0% | 0,00 | 0,00 | | 0,0% | 0,00 | 0,00 | |
| 5.6 | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6.1 | Налог на прибыль при ОСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | **Убыток (выпадающие доходы)** | **тыс. руб.** | 0,00 | **0,00** | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | |
| 7 | **Внереализационные расходы** | **тыс. руб.** | 0,00 | **0,00** | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | |
| 8 | **Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс. руб.** | 0,00 | **0,00** | 0,0% | 1 986,74 | 1 986,74 | 3 973,48 | 0,0% | 3 973,47 | **2 523,49** | 2 523,49 | 5 046,98 | 127,0% | **2 523,49** | 2 523,49 | 5 046,98 | 100,0% | **2 523,49** | 2 523,49 | 5 046,98 | 100,0% | **2 523,49** | 2 523,49 | 5 046,98 |
| 9 | **Экономия операционных расходов** | **тыс. руб.** | 0,00 | **0,00** | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | **19,51** | 19,51 | 39,02 | 0,0% | **19,51** | 19,51 | 39,02 | 100,0% | **19,51** | 19,51 | 39,02 | 100,0% | **19,51** | 19,51 | 39,02 |
| 10 | **Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)** | **тыс. руб.** | 0,00 | **0,00** | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | |
| 11 | **Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя** | **тыс. руб.** | 0,00 | **0,00** | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | |
| 12 | **Товарная продукция** | **тыс. руб.** | **118 010,08** | **111 720,89** | 94,7% | **57 684,09** | **60 036,76** | **117 720,85** | 186,1% | **120 962,02** | **58 168,60** | **59 981,51** | **118 150,12** | 100,4% | 59 976,10 | **60 109,63** | **120 085,73** | 101,6% | **60 107,55** | **63 601,61** | **123 709,16** | 103,0% | **63 591,10** | **63 849,14** | **127 440,24** |
| 13 | **Среднеотпускной тариф (одноставочный)** | **руб./м3** | **16,78** | **16,97** | 101,1% | **17,00** | **17,70** | **17,35** | 95,9% | **18,37** | **17,70** | **18,25** | **17,98** | 103,6% | 18,25 | **18,29** | **18,27** | 101,6% | **18,29** | **19,35** | **18,82** | 103,0% | **19,35** | **19,43** | **19,39** |
| 14 | | | | | 0,0% | | 104,1% | | 0,0% | 105,9% | 100,0% | 103,1% | | 0,0% | 100,0% | 100,2% | | 0,00 | 100,0% | 105,8% | | 0,00 | 100,0% | 100,4% | |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

# Смета расходов для АО «ЗВКС» для потребителей Зеленодольского муниципального района на 2020-2024 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 | Расчет Госкомитета (корректировка) 2022 | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета (корректировка) 2023 | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета (корректировка) 2024 | % роста к предыдущему году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | Является ли организация плательщиком НДС | | да | да | | да | | да | | да | | да | | да | | да | |
| **1** | **Расходы на электрическую энергию** | тыс. руб. | **34 855,22** | **27 328,44** | **78,4%** | **32 373,30** | **92,9%** | **33 344,50** | **103,0%** | **31 118,82** | **96,1%** | **32 052,39** | **103,0%** | **33 013,96** | **103,0%** | **34 004,38** | **103,0%** |
| **2** | **Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:** | тыс. руб. | **78 364,54** | **81 777,86** | **104,4%** | **85 133,11** | **108,6%** | **83 537,53** | **98,1%** | **87 315,92** | **102,6%** | **89 814,03** | **102,9%** | **92 472,52** | **103,0%** | **95 209,71** | **103,0%** |
| | **Операционные расходы (проверка)** | тыс. руб. | **78 364,54** | **81 777,86** | **104,4%** | **85 133,11** | **108,6%** | **83 537,53** | **98,1%** | **87 315,93** | **102,6%** | **89 814,04** | **102,9%** | **92 475,97** | **103,0%** | **95 216,79** | **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. | **49 644,01** | **54 485,45** | **109,8%** | **69 382,16** | **139,8%** | **71 340,60** | **102,8%** | **71 161,12** | **102,6%** | **73 197,04** | **102,9%** | **75 363,67** | **103,0%** | **77 594,43** | **103,0%** |
| 2.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 3 481,26 | 3 810,71 | 109,5% | 3 992,85 | 114,7% | 4 209,96 | 105,4% | 4 095,22 | 102,6% | 4 212,39 | 102,9% | 4 337,07 | 103,0% | 4 465,45 | 103,0% |
| 2.1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 55,15 | 61,95 | 112,3% | | 0,0% | 110,78 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 3 426,11 | 3 748,76 | 109,4% | 3 992,85 | 116,5% | 4 099,18 | 102,7% | 4 095,22 | 102,6% | 4 212,39 | 102,9% | 4 337,07 | 103,0% | 4 465,45 | 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. | 28 493,17 | 31 868,37 | 111,8% | 31 752,40 | 111,4% | 32 597,97 | 102,7% | 32 566,53 | 102,6% | 33 498,26 | 102,9% | 34 489,81 | 103,0% | 35 510,71 | 103,0% |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 21 884,16 | 24 496,78 | 111,9% | 24 387,40 | 111,4% | 25 036,84 | 102,7% | 25 012,69 | 102,6% | 25 728,31 | 102,9% | 26 489,86 | 103,0% | 27 273,96 | 103,0% |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс. руб. | 6 609,02 | 7 371,59 | 111,5% | 7 365,00 | 111,4% | 7 561,13 | 102,7% | 7 553,84 | 102,6% | 7 769,95 | 102,9% | 7 999,94 | 103,0% | 8 236,74 | 103,0% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 17 669,58 | 18 806,38 | 106,4% | 21 965,77 | 124,3% | 22 550,72 | 102,7% | 22 528,97 | 102,6% | 23 173,53 | 102,9% | 23 859,46 | 103,0% | 24 565,70 | 103,0% |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 11 671,14 | 0,0% | 11 981,95 | 102,7% | 11 970,39 | 102,6% | 12 312,86 | 102,9% | 12 677,32 | 103,0% | 13 052,57 | 103,0% |
| 2.1.5.4 | Прочие расходы | тыс. руб. | | | 0,0% | 11 671,14 | 0,0% | 11 981,95 | 102,7% | 11 970,39 | 102,6% | 12 312,86 | 102,9% | 12 677,32 | 103,0% | 13 052,57 | 103,0% |
| **2.2** | **Ремонтные расходы** | тыс. руб. | **13 016,81** | **8 591,64** | **66,0%** | **8 140,52** | **62,5%** | **0,00** | **0,0%** | **8 349,24** | **102,6%** | **8 588,11** | **102,9%** | **8 845,76** | **103,0%** | **9 111,13** | **103,0%** |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 711,28 | 2 352,21 | 330,7% | 3 182,38 | 447,4% | | 0,0% | 3 263,98 | 102,6% | 3 357,36 | 102,9% | 3 458,08 | 103,0% | 3 561,82 | 103,0% |
| 2.2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 12 305,53 | 6 239,43 | 50,7% | 4 958,14 | 40,3% | | 0,0% | 5 085,27 | 102,6% | 5 230,76 | 102,9% | 5 387,68 | 103,0% | 5 549,31 | 103,0% |
| **2.3** | **Административные расходы** | тыс. руб. | **15 703,72** | **18 700,77** | **119,1%** | **7 610,43** | **48,5%** | **12 196,93** | **160,3%** | **7 805,57** | **102,6%** | **8 028,89** | **102,9%** | **8 266,54** | **103,0%** | **8 511,23** | **103,0%** |
| 3 | **Амортизация** | тыс. руб. | **3 237,53** | **2 333,27** | **72,1%** | **3 237,53** | **100,0%** | **3 237,53** | **100,0%** | **2 910,03** | **89,9%** | **2 910,03** | **100,0%** | **2 910,03** | **100,0%** | **2 910,03** | **100,0%** |
| 3.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | тыс. руб. | 3 237,53 | 2 333,27 | 72,1% | 3 237,53 | 100,0% | 3 237,53 | 100,0% | 2 910,03 | 89,9% | 2 910,03 | 100,0% | 2 910,03 | 100,0% | 2 910,03 | 100,0% |
| 4 | **Неподконтрольные расходы, в том числе:** | тыс. руб. | **1 552,79** | **281,43** | **18,1%** | **950,38** | **61,2%** | **842,47** | **88,6%** | **1 780,66** | **187,4%** | **281,43** | **15,8%** | **281,43** | **100,0%** | **281,43** | **100,0%** |
| **4.2** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | тыс. руб. | **499,81** | **281,43** | **56,3%** | **400,38** | **80,1%** | **292,47** | **73,0%** | **281,43** | **70,3%** | **281,43** | **100,0%** | **281,43** | **100,0%** | **281,43** | **100,0%** |
| 4.2.9 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | | 499,81 | 281,43 | 56,3% | 292,47 | 58,5% | 292,47 | 100,0% | 281,43 | 96,2% | 281,43 | 100,0% | 281,43 | 100,0% | 281,43 | 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%** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** | **0,0%** |
| **4.4** | **Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации** | тыс. руб. | **1 052,98** | **0,00** | **0,0%** | **550,00** | **52,2%** | **550,00** | **100,0%** | **1 499,23** | **272,6%** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** | **0,0%** |
| 4.4.1 | Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | 1 052,98 | 0,00 | 0,0% | 550,00 | 52,2% | 550,00 | 100,0% | 1 499,23 | 272,6% | 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%** |
| **4.7** | **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%** | | **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%** |
| 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%** |
| 8 | **Реагенты** | тыс. руб. | | | | | | | | 110,67 | | 113,84 | | 117,21 | | 120,68 | |
| 9 | Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | | | | 3 973,47 | | | | 5 046,98 | | 5 046,98 | | 5 046,98 | | 5 046,98 | |
| 10 | Экономия операционных расходов | тыс. руб. | | | | | | | | 39,02 | | 39,02 | | 39,02 | | 39,02 | |
| **13** | **Итого НВВ** | тыс. руб. | **118 010,08** | **111 721,00** | **94,7%** | **117 720,85** | **99,8%** | **120 962,02** | **102,8%** | **118 150,12** | **100,4%** | **120 085,72** | **101,6%** | **123 709,16** | **103,0%** | **127 440,23** | **103,0%** |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

# Экспертное заключение
# по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение для АО «ЗВКС» для потребителей Зеленодольского муниципального района

## по делу об установлении тарифов № 26/127 на 2020-2024 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2019 № 10-126/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «ЗВКС» на 2020-2024 годы» установлены тарифы на водоотведение для Акционерного общества «ЗВКС» Зеленодольского муниципального района (далее – АО «ЗВКС») на 2020-2024 годы, в следующих размерах:

| АО «ЗВКС» | 1 полугодие (руб./куб/м) | Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%) | 2 полугодие (руб./куб/м) | Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%) |
|---|---|---|---|---|
| **2020 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 19,30 | 100,00 | 20,06 | 103,98 |
| Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 16,08 | 100,00 | 16,72 | 103,98 |
| **2021 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 20,06 | 100,00 | 20,39 | 101,61 |
| Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 16,72 | 100,00 | 16,99 | 101,61 |
| **2022 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 20,39 | 100,00 | 21,28 | 104,36 |
| Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 16,99 | 100,00 | 17,73 | 104,36 |
| **2023 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 21,28 | 100,00 | 21,64 | 101,69 |
| Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 17,73 | 100,00 | 18,03 | 101,69 |
| **2024 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 21,64 | 100,00 | 22,56 | 104,27 |
| Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 18,03 | 100,00 | 18,80 | 140,27 |

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 «ЗВКС» при регулировании тарифов на водоотведение 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 № 568 (вх. №3266 от 06.05.2020) | |
| Название тарифа | **Водоотведение** |
| Период регулирования | **2020-2024** |
| Метод регулирования | **Метод индексации установленных тарифов** |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | Акционерного общества «ЗВКС» |
| ИНН/КПП | 1648041104 / 164801001 |
| Директор организации | Исмагилов Алмаз Фагимович,<br>ОАО «УКС», |
| Юридический адрес | 422541, РТ, г. Зеленодольск, ул. Озерная, д. 48 |
| Почтовый адрес | 422541, РТ, г. Зеленодольск, ул. Озерная, д. 48 |
| Основной вид деятельности | Забор, очистка и распределение воды |
| Система налогообложения | Общая система налогообложения |
| Учредители организации | ОАО «УКС»;<br>Хакимов Фаяз Нагимович – 24%;<br>АО «ЭКГ» - 25%;<br>ОА ИК «Вершина» - 24%;<br>АО «Строй –Е» - 24 %. |
| Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293 | ОАО «УКС», Хакимов Фаяз Нагимович,<br>АО «ЭКГ», ОА ИК «Вершина», АО «Строй –Е» |
| Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги | г. Зеленодольск Свияжское сельское поселение и пгт. Васильево Зеленодольского муниципального района |
| Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации | Присвоен |
| Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации | Постановление Исполнительного комитета города Зеленодольск Зеленодольского муниципального района РТ от 26.08.2015 №04-03-128 «О гарантирующей организации» |
| Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации | нет |
| Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)* | нет |
| Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет) | нет |
| Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год | 261 записей |

| | |
|---|---|
| Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год | 22 599,329 тыс.руб. |
| Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности | https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок)<br>Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru<br>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 КНС | ед. | 14 |
| Оборудование биологических очистных сооружений | ед. | - |
| Протяженность канализационных сетей, в том числе: | км | 138,58 |
| протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене | км | 61,90 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| Насос. станция слив. осадка, площад 131,6кв. 10081 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546985от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Здание решеток и распред.лоток, площ 487,7кв 10079 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546989 -от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Воздуходувка насос. станции, площадь 759,9кв.10081 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546982 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Корпус обезвоживания осадка, площадь 387кв.м.10080 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546981от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Сливная станция, площадь 190,5кв.м.,10056 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546945от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Комплекс недвижимого имущества (БОС) | свидетельство о гос. регистрации | выписка из ЕГРП №16-16/022-16/093/002/2016- | собственность | в электронном виде |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 9499/1 | | |
| Здание решеток, площадь 65кв.м.,лит.Д | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546967 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| АБК, площадь 506,2кв.м. | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546964 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Биофильтр, площадь 120,6кв.м., лит.Е | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546940 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Здание ультрофиолета, площадь 85,1 кв.м. | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546970от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| КНС, площадь 69,9кв.лит.Б | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546969 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Проходная, площадь 22,1кв.м. | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546971 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Канализационно-насосная станция № 8, ул.Кооперативная, площадь 19,3кв.м, 10073 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546976 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Канализационно-насосная станция № 1, Кооперативная, площадь 18,7кв.м., 10074 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546975 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Канализационно-насосная станция № 2, ул.Новостроительная, площадь 64кв., 21042 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546995от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Канализационно-насосная станция № 6, ул.Дальняя, площадь 39,1кв.м., 21019 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546973 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Канализационно-насосная станция № 7, Загородная 7, площадь 18,7кв.м., 21037 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №593341 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| КНС № 1,(ФГУП ПО з-д им.Серго) площадь 16,4 10060 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546996 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| РКНС № 5, Столичная, площадь 238,3кв.м. | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546991 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Канализационно-насосная станция №4, Ул.Ленина, д.3, площадь 36,4кв.м., 21035 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546939 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Канализационно-насосная станция № 3, ул.Солнечная, площадь 15,5кв.м, 21034 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546936 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Канализационно-насосная станция № 5, Ленина д.3, площадь 25,7кв.м., 21041 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546941 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Канализационно-насосная станция № 6, Лагерная, д.15, площадь 13кв.м. 21039 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546942 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Канализационно-насосная станция № 8 Набережная д.14, площадь 5,8кв.м., 21040 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546937 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Канализационно-насосная стнация № 7, Школьная, д.25, площадь 48кв.м., 21036 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546938 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Канализационно-насосная станция №4, Ул.Ленина, д.3, площадь 36,4кв.м., 21035 | свидетельство о гос. регистрации | свидетельство серии АА №546939 от 04.12.2015 | собственность | в электронном виде |
| Комплекс недвижимого имущества (сети канализации) | свидетельство о гос. регистрации | Выписка из ЕГРП №16-16/022-16/093/002/2016-9498/1 | собственность | в электронном виде |
| Комплекс недвижимого имущества (сети канализации) | свидетельство о гос. регистрации | Выписка из ЕГРП №16-16/022-16/093/002/2016-9504/1 | собственность | в электронном виде |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

Система водоотведения состоит из: канализационной сети, насосных станций и очистных сооружений канализации. Сточные воды по самотечным коллекторам попадают на канализационные станции (7 КНС в г. Зеленодольске), от насосных станций транспортируются по напорным канализационным коллекторам на очистные сооружения:
полной биологической очистки сточных вод г. Зеленодольска, мощностью 52 тыс.м3/сут.

Протяженность канализационных сетей в г. Зеленодольске 113,75 км.
Для контроля качественных показателей сточных вод функционирует химико – бактериологическая лаборатория с подразделением на лабораторию питьевой воды и хозяйственно-бытовых стоков.
В г. Зеленодольске эксплуатируется: 113,8 км канализационных сетей с 3554 колодцами, по договору №01/16 от 03.09.2016 г. безвозмездного пользования 11,18 км канализационных сетей с 258 колодцами.
Биологические очистные сооружения г. Зеленодольска расположены недалеко от железнодорожной станции Зеленый Дол по ул. Озерная 48. Проектная мощность очистных сооружений 52 тыс. м3/сут.
Хозяйственно-бытовые стоки города и предприятий поступают в приемную камеру здания решеток по 9 коллекторам. Далее проходят через механические грабли, где задерживаются крупные отбросы, потом подаются в горизонтальные песколовки для выделения из стоков песка. Освобожденные от крупных отбросов и песка стоки поступают в первичные радиальные отстойники для выделения из них сырого осадка, далее - в аэротенки на биологическую очистку. Иловая смесь поступает во вторичные отстойники для отделения активного ила от иловой смеси, выходящей из аэротенков. Активный ил при отстаивании выпадает на дно отстойников, где собирается илососами в иловую камеру, перекачивается насосами в регенераторы и илоуплотнители, затем насосом-дозатором на фильтр-пресс для обезвоживания и утилизации. Очищенная сточная вода с помощью сборных лотков отводится в коллектор очищенных стоков. Осадок из первичных отстойников насосной станцией подается в цех механического обезвоживания на центрифуги. После центрифугирования осадок дегельминтизируется и утилизируется. Очищенная сточная вода поступает по рассеивающему выпуску в р. Волга.
Образующиеся при очистке сточных вод осадки утилизируются. Для утилизации осадка установлен ленточный фильтр-пресс и центрифуги (обезвоживание). ТБО вывозятся в соответствии с договором на полигон МУП «Экоресурс». Обезвоженный осадок (кек), используется как изолирующий слой, песок служит материалом для просыпки.
Подкачивающие насосные станции:
Для перекачки сточных вод на очистные сооружения используются подкачивающие канализационные насосные станции:
КНС-1 ул. Волжская. 2 насоса СМ-65-50-160/2. Производительность 62 м3/ч.
КНС-2 ул. Новостроительная у завода «Серго». 2 насоса FA 15.93E-327+FK27.1-4/32, 1 насос Хонда. Производительность по 300 м3/ч.
КНС-5 ул. Столичная 1 насос СМ 250-200-400/4, 1 насос СМ 200-150-500/4, 1 насос FA 15.772+FK34.1-4/29 Производительность 800 м3/ч и по 400 м3/ч.
КНС-6 ул. Дальняя у школы № 17. 2 насоса СМ-65-50-160/2. Производительность по 30 м3/ч.
КНС-7 ул. Загородная. 2 насоса ФГ-25,5-14,5. Производительность по 20 м3/ч.
КНС-8 ул. Кооперативная. 2 насоса 1 СМ-125-80-315/4. Производительность по 80 м3/ч.
КНС-9 ул. Новая. 2 насоса 1 СМ-65-50-160/2. Производительность по 60 м3/ч.
Система водоотведения пгт. Васильево 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 канализационные насосные станции, от насосных станций транспортируются по напорным канализационным коллекторам на очистные сооружения биологической очистки сточных вод пгт. Васильево, мощностью 8 тыс.м3/сут.
В пгт. Васильево эксплуатируется: 13,7 км канализационных сетей с 595 колодцами.

**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, %* |
|---|---|---|---|---|
| 122 158,35 | 16,72 | 100,0% | 19,05 | 113,9% |

## Анализ объемов принятых сточных вод за последние три года (тыс.м.куб.)

| Год | Принято Госкомитетом | Факт |
|---|---|---|
| *2018* | *6 925,460* | *6 891,519* |
| *2019* | *6 925,460* | *6 829,382* |
| *2020* | *6 891,520* | *3 328,828 (1 полугодие)* |

**БАЛАНС водоотведения** **тыс.куб.м.**

| Показатели | Прогноз организации на 2021 год | Принято на 2021 год (Госкомитет) | Отклонение к предложению организации (%) |
|---|---|---|---|
| Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч: | 6829,382 | 6891,519 | 100,91% |
| Технологические нужды предприятия | | | |
| Объем реализации сточных вод | 6829,382 | 6891,519 | 100,91% |
| Технологические нужды предприятия | | | |
| Принято сточных вод, в том числе от: | 6829,382 | 6891,519 | 100,91% |
| Бюджетных организаций | 324,420 | 345,920 | 106,63% |
| Населения | 4730,163 | 4724,381 | 99,88% |
| Прочих потребителей | 1774,799 | 1821,219 | 102,62% |

*Объем принятых сточных вод принят, на уровне утвержденного периода 2020 года.*

## Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Ед. изм. | план 2019 | факт 2019 | % | *руб./куб.м* | | *разница* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | *план* | *факт* | |
| 1 | Принято сточных вод всего | тыс.куб.м | 7 530,67 | 7 548,42 | 100% | | | |
| 2 | Технологические нужды предприятия | тыс.куб.м | 605,21 | 719,04 | 119% | | | |
| 3 | **Объем реализации (пропущено) сточных вод всего** | тыс.куб.м | 6 925,46 | 6 829,38 | 99% | | | |
| 4 | Хозяйственные нужды предприятия | тыс.куб.м | 19,20 | 0,00 | 0% | | | |
| | По категориям потребителей - всего, в том числе: | | 6 906,26 | 6 829,38 | 99% | | | |
| 7 | население | тыс.куб.м | 4 654,55 | 4 730,16 | 102% | | | |
| 8 | бюджетные организации | тыс.куб.м | 428,77 | 324,42 | 76% | | | |
| 9 | прочие потребители | тыс.куб.м | 1 822,94 | 1 774,80 | 97% | | | |
| 10 | принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей | тыс.куб.м | | | | | | |
| **Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды** | | | | | | | | |
| 1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 31,18 | 27,40 | 88% | *0,00* | *0,00* | ***0,00*** |
| 2 | Затраты на покупную электрическую энергию | тыс. руб. | 17 376,83 | 20 027,96 | 115% | *2,51* | *2,93* | ***-0,42*** |
| 3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 34 600,53 | 31 108,08 | 90% | *5,00* | *4,56* | ***0,44*** |
| 4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 10 449,36 | 9 334,52 | 89% | *1,51* | *1,37* | ***0,14*** |
| 5 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 764,99 | 2 346,41 | 133% | *0,25* | *0,34* | ***-0,09*** |
| 6 | Аренда основного оборудования | | 0,00 | 0,00 | | *0,00* | *0,00* | ***0,00*** |
| 7 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс. руб. | 8 844,89 | 10 695,26 | 121% | *1,28* | *1,57* | ***-0,29*** |
| 8 | Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса | тыс. руб. | 0 | 0 | 121% | *0,00* | *0,00* | ***0,00*** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 22 224,57 | 22 341,57 | 101% | *3,21* | *3,27* | ***-0,06*** |
| 10 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 5 196,71 | 7 767,51 | 149% | *0,75* | *1,14* | ***-0,39*** |
| 11 | прочие прямые расходы | | 9 087,84 | 5 194,12 | 57% | *1,31* | *0,76* | ***0,55*** |
| 12 | **Всего расходов по полной себестоимости** | **тыс. руб.** | **109 576,9** | **108 842,84** | **99%** | *15,82* | *15,94* | ***-0,12*** |
| 13 | **Расходы на реализацию** | **тыс. руб.** | **109 273,1** | **108 842,84** | | | | |
| 14 | **Доход от реализации услуги потребителям** | **тыс. руб.** | | **108 035,89** | | | | |
| 15 | **Финансовый результат от реализации услуги потребителям** | **тыс. руб.** | | **-806,95** | | | | |

За отчетный период организацией получен убыток в размере – 806,95 тыс.руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям затрат.

**Долгосрочные параметры регулирования**

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Долгосрочный период регулирования** | |
|---|---|---|---|
| | | **2020 год** | **2020-2024 годы** |
| Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 96 145,51 | x |
| Индекс эффективности операционных расходов | % | x | 1% |
| Нормативный уровень прибыли | тыс.руб. | 0 | 0 |
| Потери воды | % | 0 | 0 |
| *Показатели энергосбережения и энергетической эффективности* | | | |
| Удельный расход электрической энергии | кВт/ч/ куб.м. | 0,53 | 0,53 |

**Корректировка необходимой валовой выручки**

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2020-2024 годы.

**Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2020-2024 годов (от 26.09.2020)**

| | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
|---|---|---|---|---|
| электрическая энергия | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| индекс потребительских цен | 103,6% | 103,9% | 104,0% | 104,0% |
| индекс цен промышленных производителей | 103,3% | 103,5% | 103,6% | 103,6% |

**Скорректированные значения по отдельным статьям затрат**

**I. Операционные расходы** скорректированы и приняты в следующем размере:

| **Год долгосрочного периода регулирования** | **Сумма, тыс.руб.** | **Рост / снижение, %** |
|---|---|---|
| **2021 год** | 98 610,71 | 102,6% |
| **2022 год** | 101 431,96 | 102,9% |
| **2023 год** | 104 434,35 | 103,0% |
| **2024 год** | 107 525,60 | 103,0% |

**II. Неподконтрольные расходы** приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| **2021 год** | 276,42 | 83,8% |
| **2022 год** | 276,42 | 100,0% |
| **2023 год** | 276,42 | 100,0% |
| **2024 год** | 276,42 | 100,0% |

**1. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов,** на 2021 год приняты в сумме **276,42 тыс.руб**, в соответствии с фактическими показателями 2019 года, в том числе:
- Налог на имущество – 153,65 тыс.руб.;
- Земельный налог – 14,19 тыс.руб.;
- Транспортный налог – 81,58 тыс.руб.

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Налоговая декларация по земельному налогу* | *Стр. 439-441* |
| *Налоговая декларация по налогу на имущество* | *Стр. 443-445* |
| *Налоговая декларация по транспортному налогу* | *Стр. 447-487* |

***2.*** **Расходы на арендную плату***,* заявленные по договору аренды от 01.01.2020 №8/20 (админ. здание, гараж, проходная, земельный участок) представленный письмом №1450 от 23.10.2020 (Вх. № 8538 от 23.10.2020), отнесены на услугу водоснабжение в полном размере.

**III. Расходы на амортизацию** приняты в сумме **3 671,84 тыс.руб.** в соответствии с представленными обосновывающими документами.
Вновь введенное оборудование (насосы) согласно классификатору основных средств отнесено к третей группе (имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно) принято сроком на 3 года.
Таким образом, с учетом остаточной стоимости самортизированного оборудования по состоянию на 01.01.2021 амортизационные отчисления составят – 240,11 тыс.руб. в год.

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Ведомость амортизации основных средств за 1 полугодие 2020 года* | *доп. документы письмом №1446 от 23.10.2020, (Вх. № 8535 от 23.10.2020)* |

**IV. Расходы на приобретение химических реагентов** приняты в сумме **29,49 тыс.руб.** в соответствии с представленными обосновывающими документами.

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Счет-фактуры на гипохлорит натрия и хлорную известь* | *стр. 249-252* |

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

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2021 год | 19964,37 | 109,0% |
| 2022 год | 20563,30 | 103,0% |
| 2023 год | 21180,20 | 103,0% |
| 2024 год | 21815,61 | 103,0% |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Договор электроснабжения объектов юридического лица от 01.01.2010 № 86626Э* | *Стр. 255-266* |

Организация работает по тарифу на электрическую энергию (НН, СН2, ВН). Поставщиком электроэнергии является ОАО «Татэнергосбыт».
Тариф на электрическую энергию (НН) принят по средней цене АО «Татэнергосбыт» за январь-сентябрь 2020 с учетом индекса дефлятора, с учетом НДС.

| Год долгосрочного периода регулирования | Объем поднятой воды, тыс. куб.м. | Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м | Цена на электрическую энергию, руб/кВт | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 год | 6891,52 | 0,53 | 5,47 | 19964,37 |
| 2022 год | 6891,52 | 0,53 | 5,63 | 20563,30 |
| 2023 год | 6891,52 | 0,53 | 5,80 | 21180,20 |
| 2024 год | 6891,52 | 0,53 | 5,97 | 21815,61 |

**VI. Нормативная прибыль** организацией не заявлена.

**VII. Недополученный доход** организацией не заявлена.

**VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации** не заявлена.

**VIII. Экономия** операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования:**

1) За отчетный период 2019 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме **7749,35 тыс. руб.** (амортизация, ремонт). Данная сумма разделена Госкомитетом на 4 года (2021-2024 гг).

1) *2)* Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019г. №1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», согласно которым не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги. Согласно представленным данным АО «Татэнергосбыт» исключена банковская комиссия в размере **37,49 тыс.руб.**

| показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования (2017-2018 гг.), тыс.руб. | 2888,97 | 2888,97 | 2888,97 | 2888,97 |
| Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования (2019 год), тыс.руб. | 1937,33 | 1937,33 | 1937,33 | 1937,33 |
| Банковская комиссия | 37,49 | 37,49 | 37,49 | 37,49 |

## ВЫВОДЫ:

**Скорректированная НВВ** на выполнение программы водоотведения на 2020-2024 годы составляет:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| 2021 | 117 689,00 |

| | |
|---|---|
| 2022 | 121 110,03 |
| 2023 | 124 730,21 |
| 2024 | 128 457,80 |

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2020-2024 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 учетом НДС) | 20,06 | 100,0 | 20,92 | 104,3 |
| Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 16,72 | 100,0 | 17,43 | 104,3 |
| **2022 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 20,92 | 100,0 | 21,26 | 101,6 |
| Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 17,43 | 100,0 | 17,72 | 101,6 |
| **2023 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 21,26 | 100,0 | 22,18 | 104,3 |
| Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 17,72 | 100,0 | 18,48 | 104,3 |
| **2024 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 22,18 | 100,0 | 22,56 | 101,7 |
| Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 18,48 | 100,0 | 18,80 | 101,7 |

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «ЗВКС» и руководителю Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района.
Лист согласования прилагается.
По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:
1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2020-2024 гг.
2. Смета расходов.

# Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоотведения АО «ЗВКС» для потребителей Зеленодольского муниципального района на 2020-2024 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 | | | | Расчет Госкомитета | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | утверждено | факт | | | | | | | 2021 год корректировка | | | | 2022 год корректировка | | 2022 год | | 2023 год корректировка | | 2023 год | | 2024 год корректировка | | 2024 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 | 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 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| **1** | **Является ли организация плательщиком НДС** | **(да / нет)** | **да** | **да** | | | | **да** | | **да** | | | **да** | | | | **да** | | | | **да** | | | | **да** | |
| | **I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Пропущено сточных вод всего , в том числе:** | **Тыс. м3** | **6 925,460** | **6 829,382** | **98,6%** | **3 445,760** | **3 445,760** | **6 891,520** | **99,5%** | **6 829,382** | **3 445,760** | **3 445,760** | **6 891,519** | **100,0%** | **3 445,760** | **3 445,760** | **6 891,519** | **100,0%** | **3 445,760** | **3 445,760** | **6 891,519** | **100,0%** | **3 445,760** | **3 445,760** | **6 891,519** | **100,0%** |
| 2.1 | Хозяйственные нужды предприятия | Тыс. м3 | 19,200 | 0,000 | **0,0%** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** |
| 2.2 | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** |
| 2.3 | Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе: | Тыс. м3 | 6 906,260 | 6 829,382 | **98,9%** | 3 445,760 | 3 445,760 | 6 891,520 | **99,8%** | 6 829,382 | 3 445,760 | 3 445,760 | 6 891,519 | **100,0%** | 3 445,760 | 3 445,760 | 6 891,519 | **100,0%** | 3 445,760 | 3 445,760 | 6 891,519 | **100,0%** | 3 445,760 | 3 445,760 | 6 891,519 | **100,0%** |
| 2.3.1 | Население | Тыс. м3 | 4 654,550 | 4 730,163 | **101,6%** | 2 362,190 | 2 362,190 | 4 724,380 | **101,5%** | 4 730,163 | 2 362,190 | 2 362,190 | 4 724,381 | **100,0%** | 2 362,190 | 2 362,190 | 4 724,381 | **100,0%** | 2 362,190 | 2 362,190 | 4 724,381 | **100,0%** | 2 362,190 | 2 362,190 | 4 724,381 | **100,0%** |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | Тыс. м3 | 428,766 | 324,420 | **75,7%** | 172,960 | 172,960 | 345,920 | **80,7%** | 324,420 | 172,960 | 172,960 | 345,920 | **100,0%** | 172,960 | 172,960 | 345,920 | **100,0%** | 172,960 | 172,960 | 345,920 | **100,0%** | 172,960 | 172,960 | 345,920 | **100,0%** |
| 2.3.3 | Прочие потребители | Тыс. м3 | 1 822,944 | 1 774,799 | **97,4%** | 910,610 | 910,610 | 1 821,220 | **99,9%** | 1 774,799 | 910,610 | 910,610 | 1 821,219 | **100,0%** | 910,610 | 910,610 | 1 821,219 | **100,0%** | 910,610 | 910,610 | 1 821,219 | **100,0%** | 910,610 | 910,610 | 1 821,219 | **100,0%** |
| **3** | **Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению** | | **0,79** | **0,78** | **98,6%** | **0,39** | 0,39 | **0,79** | **99,5%** | **0,79** | **0,39** | 0,39 | **0,79** | **100,0%** | **0,39** | 0,39 | **0,79** | **100,0%** | **0,39** | 0,39 | **0,79** | **100,0%** | **0,39** | 0,39 | **0,79** | **100,0%** |
| **4** | **Расходы на весь технологический процесс - всего** | **тыс. руб.** | **111 476,65** | **108 842,72** | **97,6%** | **56 862,64** | **59 041,66** | **115 904,30** | **104,0%** | **122 158,35** | **60 045,00** | **62 507,80** | **122 552,80** | **105,7%** | **62 491,49** | **63 482,33** | **125 973,83** | **102,8%** | **63 478,12** | **66 115,89** | **129 594,01** | **102,9%** | **66 109,54** | **67 212,06** | **133 321,59** | **102,9%** |
| 4.1 | *Прямые расходы* | тыс. руб. | *106 279,91* | *101 075,32* | **95,1%** | *53 014,31* | *55 035,86* | *108 050,17* | **101,7%** | *114 103,84* | *56 328,19* | *58 230,90* | *114 559,10* | **106,0%** | *57 833,30* | *59 926,03* | *117 759,33* | **102,8%** | *59 471,72* | *61 672,82* | *121 144,55* | **102,9%** | *61 181,92* | *63 448,29* | *124 630,21* | **102,9%** |
| 4.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 31,18 | 27,40 | **87,9%** | 15,74 | 16,40 | 32,15 | **103,1%** | 33,00 | 14,48 | 15,01 | 29,49 | **91,7%** | 14,88 | 15,46 | 30,33 | **102,9%** | 15,31 | 15,92 | 31,23 | **103,0%** | 15,76 | 16,39 | 32,16 | **103,0%** |
| 4.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 17 376,83 | 20 027,97 | **115,3%** | 9 026,46 | 9 297,25 | 18 323,71 | **105,4%** | 20 743,30 | 9 834,67 | 10 129,71 | 19 964,37 | **109,0%** | 10 129,71 | 10 433,60 | 20 563,30 | **103,0%** | 10 433,60 | 10 746,60 | 21 180,20 | **103,0%** | 10 746,60 | 11 069,00 | 21 815,61 | **103,0%** |
| 4.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 34 600,52 | 31 108,08 | **89,9%** | 18 065,84 | 18 607,82 | 36 673,67 | **106,0%** | 37 650,28 | 18 474,45 | 19 139,53 | 37 613,98 | **102,6%** | 18 975,04 | 19 715,07 | 38 690,12 | **102,9%** | 19 527,13 | 20 308,21 | 39 835,34 | **103,0%** | 20 105,13 | 20 909,34 | 41 014,47 | **103,0%** |
| 4.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 10 451,34 | 9 334,52 | **89,3%** | 5 455,88 | 5 619,56 | 11 075,44 | **106,0%** | 11 370,39 | 5 579,28 | 5 780,14 | 11 359,42 | **102,6%** | 5 730,46 | 5 953,95 | 11 684,41 | **102,9%** | 5 897,19 | 6 133,08 | 12 030,27 | **103,0%** | 6 071,75 | 6 314,62 | 12 386,37 | **103,0%** |
| 4.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 1 764,99 | 2 346,41 | **132,9%** | 536,59 | 536,59 | 1 073,17 | **60,8%** | 2 346,41 | 1 835,92 | 1 835,92 | 3 671,84 | **342,1%** | 1 835,92 | 1 835,92 | 3 671,84 | **100,0%** | 1 835,92 | 1 835,92 | 3 671,84 | **100,0%** | 1 835,92 | 1 835,92 | 3 671,84 | **100,0%** |
| 4.1.6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 4.1.7 | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 8 844,88 | 10 695,26 | **120,9%** | 4 513,40 | 4 702,96 | 9 216,36 | **104,2%** | 9 461,80 | 4 642,76 | 4 809,90 | 9 452,67 | **102,6%** | 4 768,57 | 4 954,54 | 9 723,11 | **102,9%** | 4 907,31 | 5 103,60 | 10 010,91 | **103,0%** | 5 052,57 | 5 254,67 | 10 307,24 | **103,0%** |
| 4.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | 6 871,97 | 5 034,00 | **73,3%** | 3 506,66 | 3 653,94 | 7 160,60 | **104,2%** | 7 351,28 | 3 607,17 | 3 737,03 | 7 344,19 | **102,6%** | 3 704,91 | 3 849,40 | 7 554,31 | **102,9%** | 3 812,71 | 3 965,21 | 7 777,92 | **103,0%** | 3 925,56 | 4 082,58 | 8 008,15 | **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 | 0,00 | 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. | 22 226,52 | 22 341,56 | **100,5%** | 12 290,64 | 13 014,92 | 25 305,56 | **113,9%** | 25 979,45 | 12 747,74 | 13 206,66 | 25 954,40 | **102,6%** | 13 093,16 | 13 603,79 | 26 696,95 | **102,9%** | 13 474,11 | 14 013,07 | 27 487,18 | **103,0%** | 13 872,94 | 14 427,86 | 28 300,80 | **103,0%** |
| 4.1.10 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 10 983,65 | 5 194,12 | **47,3%** | 3 109,75 | 3 240,36 | 6 350,11 | **57,8%** | 6 519,21 | 3 198,88 | 3 314,04 | 6 512,93 | **102,6%** | 3 285,56 | 3 413,70 | 6 699,26 | **102,9%** | 3 381,16 | 3 516,40 | 6 897,56 | **103,0%** | 3 481,24 | 3 620,49 | 7 101,73 | **103,0%** |
| 4.1.10.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. | 948,89 | 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%** | 0,00 | 0,00 | | **0,0%** |
| 4.1.10.2 | Прочие расходы | тыс. руб. | 10 034,76 | 5 194,12 | **51,8%** | 3 109,75 | 3 240,36 | 6 350,11 | **63,3%** | 6 519,21 | 3 198,88 | 3 314,04 | 6 512,93 | **102,6%** | 3 285,56 | 3 413,70 | 6 699,26 | **102,9%** | 3 381,16 | 3 516,40 | 6 897,56 | **103,0%** | 3 481,24 | 3 620,49 | 7 101,73 | **103,0%** |
| 4.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 4 746,34 | 7 490,98 | **157,8%** | 3 684,80 | 3 839,56 | 7 524,36 | **158,5%** | 7 724,74 | **3 578,60** | 4 138,68 | 7 717,28 | **102,6%** | **4 658,19** | 3 279,88 | 7 938,08 | **102,9%** | **4 006,39** | 4 166,65 | 8 173,04 | **103,0%** | **4 927,62** | 3 487,34 | 8 414,96 | **103,0%** |
| 4.3 | *Налоги и платежи* | тыс. руб. | *450,40* | *276,42* | **61,4%** | *163,53* | *166,24* | *329,77* | **73,2%** | *329,77* | *138,21* | *138,21* | *276,42* | **83,8%** | *0,00* | *276,42* | *276,42* | **100,0%** | *0,00* | *276,42* | *276,42* | **100,0%** | *0,00* | *276,42* | *276,42* | **100,0%** |
| 4.3.1 | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | | 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. | 450,40 | 276,42 | **61,4%** | 163,53 | 166,24 | 329,77 | **73,2%** | 329,77 | 138,21 | 138,21 | 276,42 | **83,8%** | | 276,42 | 276,42 | **100,0%** | | 276,42 | 276,42 | **100,0%** | | 276,42 | 276,42 | **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%** | **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%** | 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%** | 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%** | 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%** | 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%** | 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%** | 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%** | 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%** | 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%** | 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%** | | 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%** | | 0,00 | | **0,0%** |
| **8** | **Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс. руб.** | | 0,00 | **0,0%** | 1 444,49 | 1 444,49 | 2 888,97 | **0,0%** | | 2 413,15 | 2 413,15 | 4 826,31 | **167,1%** | 2 413,15 | 2 413,15 | 4 826,31 | **100,0%** | 2 413,15 | 2 413,15 | 4 826,31 | **100,0%** | 2 413,15 | 2 413,15 | 4 826,31 | **100,0%** |
| **9** | **Экономия операционных расходов** | **тыс. руб.** | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | **0,0%** | | 18,75 | 18,75 | 37,49 | **0,0%** | 18,75 | 18,75 | 37,49 | **100,0%** | 18,75 | 18,75 | 37,49 | **100,0%** | 18,75 | 18,75 | 37,49 | **100,0%** |
| **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%** | | 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%** | | 0,00 | | **0,0%** |
| **12** | **Товарная продукция** | **тыс. руб.** | **111 476,65** | **108 842,83** | **97,6%** | **55 418,15** | **57 597,18** | **113 015,33** | **101,4%** | **122 158,35** | **57 613,10** | **60 075,90** | **117 689,00** | **104,1%** | **60 059,59** | **61 050,44** | **121 110,03** | **102,9%** | **61 046,22** | **63 683,99** | **124 730,21** | **103,0%** | **63 677,64** | **64 780,16** | **128 457,80** | **103,0%** |
| **13** | **Среднеотпускной тариф (одноставочный)** | **руб./м3** | **16,10** | **15,94** | **99,0%** | **16,08** | **16,72** | **16,40** | **101,9%** | **17,89** | **16,72** | **17,43** | **17,08** | **104,1%** | **17,43** | **17,72** | **17,57** | **102,9%** | **17,72** | **18,48** | **18,10** | **103,0%** | **18,48** | **18,80** | **18,64** | **103,0%** |
| 14 | | | | | | | 103,9% | | | 109,1% | 100,0% | 104,3% | | | 100,0% | 101,6% | | | 100,0% | 104,3% | | | 100,0% | 101,7% | | |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

# Смета расходов для АО «ЗВКС» для потребителей Зеленодольского муниципального района на 2020-2024 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 | Расчет Госкомитета (корректировка) 2022 | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета (корректировка) 2023 | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета (корректировка) 2024 | % роста к предыдущему году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | **Является ли организация плательщиком НДС** | | **да** | **да** | | **да** | | **да** | | **да** | | **да** | | **да** | | **да** | |
| 1 | **Расходы на электрическую энергию** | тыс.руб. | **17 376,83** | **20 027,97** | **115,3%** | **18 323,71** | **91,5%** | **20 743,30** | **113,2%** | **19 964,37** | **109,0%** | **20 563,30** | **103,0%** | **21 180,20** | **103,0%** | **21 815,61** | **103,0%** |
| 2 | **Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **89 037,76** | **86 192,03** | **96,8%** | **96 145,54** | **111,5%** | **95 849,90** | **99,7%** | **98 610,71** | **102,6%** | **101 431,96** | **102,9%** | **104 434,35** | **103,0%** | **107 525,60** | **103,0%** |
| | **Операционные расходы (проверка)** | | 89 037,76 | 86 192,03 | **96,8%** | 96 145,54 | **111,5%** | 95 849,90 | **99,7%** | 98 640,16 | **102,6%** | 101 462,26 | **102,9%** | 104 465,54 | **103,0%** | 107 557,72 | **103,0%** |
| | Индекс эффективности расходов | % | | | | 1,00% | | 1,00% | | 1,00% | | 1,00% | | 1,00% | | 1,00% | |
| | Индекс потребительских цен | % | | | | 104,00% | | | | 103,60% | | 103,90% | | 104,00% | | 104,00% | |
| | Индекс количества активов | % | | | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| **2.1** | **Производственные расходы** | тыс.руб. | **67 309,56** | **62 811,57** | **93,3%** | **73 054,69** | **116,3%** | **81 726,23** | **111,9%** | **81 470,21** | **111,5%** | **83 801,07** | **102,9%** | **86 281,59** | **103,0%** | **88 835,52** | **103,0%** |
| 2.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | 3 117,49 | 3 201,31 | 102,7% | 3 934,82 | 122,9% | 4 072,60 | 103,5% | 4 065,20 | 103,3% | 4 181,50 | 102,9% | 4 305,27 | 103,0% | 4 432,71 | 103,0% |
| 2.1.1.1 | Реагенты | тыс.руб. | 31,18 | 27,40 | 87,9% | | 0,0% | 33,00 | 0,0% | 29,49 | 0,0% | 30,33 | 102,9% | 31,23 | 103,0% | 32,16 | 103,0% |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс.руб. | 3 086,31 | 3 173,92 | 102,8% | 3 934,82 | 124,0% | 4 039,60 | 102,7% | 4 035,71 | 102,6% | 4 151,17 | 102,9% | 4 274,04 | 103,0% | 4 400,55 | 103,0% |
| 2.1.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс.руб. | 45 051,86 | 40 442,60 | 89,8% | 47 749,12 | 118,1% | 49 020,67 | 102,7% | 48 973,40 | 102,6% | 50 374,53 | 102,9% | 51 865,61 | 103,0% | 53 400,84 | 103,0% |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 34 600,52 | 31 108,08 | 89,9% | 36 673,67 | 117,9% | 37 650,28 | 102,7% | 37 613,98 | 102,6% | 38 690,12 | 102,9% | 39 835,34 | 103,0% | 41 014,47 | 103,0% |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 10 451,34 | 9 334,52 | 89,3% | 11 075,45 | 118,7% | 11 370,39 | 102,7% | 11 359,42 | 102,6% | 11 684,41 | 102,9% | 12 030,27 | 103,0% | 12 386,37 | 103,0% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 19 140,21 | 19 167,65 | 100,1% | 21 370,76 | 111,5% | 22 113,75 | 103,5% | 21 918,69 | 102,6% | 22 545,78 | 102,9% | 23 213,14 | 103,0% | 23 900,25 | 103,0% |
| **2.2** | **Ремонтные расходы** | тыс.руб. | **8 844,88** | **10 695,26** | **120,9%** | **9 216,36** | **86,2%** | **0,00** | **0,0%** | **9 452,67** | **102,6%** | **9 723,11** | **102,9%** | **10 010,91** | **103,0%** | **10 307,24** | **103,0%** |
| **2.3** | **Административные расходы** | тыс.руб. | **12 883,32** | **12 685,21** | **98,5%** | **13 874,49** | **109,4%** | **14 123,67** | **101,8%** | **7 717,28** | **55,6%** | **7 938,08** | **102,9%** | **8 173,04** | **103,0%** | **8 414,96** | **103,0%** |
| 3 | **Амортизация** | тыс.руб. | 1 764,99 | 2 346,41 | 132,9% | 1 073,17 | 45,7% | 2 346,41 | 218,6% | 3 671,84 | 342,1% | 3 671,84 | 100,0% | 3 671,84 | 100,0% | 3 671,84 | 100,0% |
| 3.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс.руб. | 1 764,99 | 2 346,41 | 132,9% | 1 073,17 | 45,7% | 2 346,41 | 218,6% | 3 671,84 | 342,1% | 3 671,84 | 100,0% | 3 671,84 | 100,0% | 3 671,84 | 100,0% |
| 4 | **Неподконтрольные расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **1 399,29** | **276,42** | 19,8% | **329,77** | 119,3% | **329,77** | 100,0% | **276,42** | 83,8% | **276,42** | 100,0% | **276,42** | 100,0% | **276,42** | 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% | 0,00 | 0,0% |
| **4.2** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | тыс.руб. | **450,40** | **276,42** | **61,4%** | **329,77** | **119,3%** | **329,77** | **100,0%** | **276,42** | **83,8%** | **276,42** | **100,0%** | **276,42** | **100,0%** | **276,42** | **100,0%** |
| 4.2.9 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | тыс.руб. | 450,40 | 276,42 | 61,4% | 329,77 | 119,3% | 329,77 | 100,0% | 276,42 | 83,8% | 276,42 | 100,0% | 276,42 | 100,0% | 276,42 | 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% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| **4.4** | **Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации** | тыс.руб. | 948,89 | 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. | 948,89 | 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% |
| **4.7** | **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% | | 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% |
| 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 | Реагенты | тыс.руб. | | | 0,0% | 32,15 | 0,0% | | 0,0% | 29,49 | 91,7% | 30,33 | 102,9% | 31,23 | 103,0% | 32,16 | 103,0% |
| 9 | Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс.руб. | | | 0,0% | 2 888,97 | 0,0% | | 0,0% | 4 826,31 | 167,1% | 4 826,31 | 100,0% | 4 826,31 | 100,0% | 4 826,31 | 100,0% |
| 10 | Экономия операционных расходов | тыс.руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | 37,49 | 0,0% | 37,49 | 100,0% | 37,49 | 100,0% | 37,49 | 100,0% |
| **13** | **Итого НВВ** | тыс.руб. | **109 578,87** | **108 842,83** | **99,3%** | **113 015,36** | **103,8%** | **119 269,38** | **105,5%** | **117 689,03** | **104,1%** | **121 110,06** | **102,9%** | **124 730,24** | **103,0%** | **128 457,83** | **103,0%** |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

# Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2021-2023 годы АО «Буинск-Водоканал» для потребителей Буинского муниципального района по делу об установлении тарифов № 26/119 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2019 № 10-61/кс установлены тарифы на питьевую воду для АО «Буинск-Водоканал» на 2020-2023 годы в следующих размерах:

| АО «Буинск-Водоканал» | 1 полугодие (руб./куб/м) | Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%) | 2 полугодие (руб./куб/м) | Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%) |
|---|---|---|---|---|
| **2020 год** | | | | |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 34,08 | 100,0% | 34,94 | 102,5% |
| иные потребители (без учета НДС) | 28,40 | 100,0% | 29,12 | 102,5% |
| **2021 год** | | | | |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 34,94 | 100,0% | 36,17 | 103,5% |
| иные потребители (без учета НДС) | 29,12 | 100,0% | 30,14 | 103,5% |
| **2022 год** | | | | |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 36,17 | 100,0% | 36,91 | 102,0% |
| иные потребители (без учета НДС) | 30,14 | 100,0% | 30,76 | 102,0% |
| **2023 год** | | | | |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 36,91 | 100,0% | 37,55 | 101,7% |
| иные потребители (без учета НДС) | 30,76 | 100,0% | 31,29 | 101,7% |

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению АО «Буинск-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 представлено заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 27.04.2020 № 126 | |
| Название тарифа | Питьевая вода |
| Период регулирования | 2021-2023 |
| Метод регулирования | индексация |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | АО «Буинск-Водоканал» |
| ИНН/КПП | 1614007578/161401001 |
| Директор организации | Хасанов Фиргать Равилович |
| Юридический адрес | 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.111б |
| Почтовый адрес | 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.111б |
| Основной вид деятельности | Сбор и обработка сточных вод;<br>забор, очистка и распределение воды |
| Система налогообложения | Общая 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 | АО «БПТС», ООО «ЕРЦ-Буинск», ООО «Уруссу-Водоканал», ООО «ЛТС», ООО «Промочистка», АО «Мамадышские ТС», АО «Нурлатские ТС», ОАО «Чистопольское ПТС», ОАО «Азнакаевское ПТС», АО «ЗВКС» |
| Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги | Город Буинск, Нижненаратбашское сельское поселение |
| Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации | Присвоен на территории города Буинск |
| Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации | Постановление Исполнительного комитета города Буинска от 12.05.2014 № 30 «Об определении гарантирующей организации в городе Буинске» |
| Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации | Нет |
| Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)* | Нет |
| Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет) | - |
| Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год | - |
| Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год, тыс.руб. | - |
| Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности | https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок)<br>Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru<br>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 | ед. | 4 |
| Протяженность водопроводных сетей, в том числе: | км | 86,00 |
| протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене | км | 7,00 |
| Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения) | ед. | - |

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

| Наименование объекта | Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение) | Реквизиты документа (№, дата) | Срок действия | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|---|
| Наружные сети водопровода | Договор аренды объектов водоснабжения | №1 от 24.04.2017 | до 24.04.2022 | стр. 1-4 (том 2) |
| Наружные сети водопровода | Договор аренды объектов водоснабжения | №2 от 24.04.2017 | до 24.04.2022 | стр. 5-8 (том 2) |
| Наружные сети водопровода | Договор аренды объектов водоснабжения | №3 от 24.04.2017 | до 24.04.2022 | стр. 24-27 (том 2) |
| Наружные сети водопровода | Договор аренды объектов водоснабжения | №4 от 24.04.2017 | до 24.04.2022 | стр. 28-31 (том 2) |
| Водопроводные сети | Договор аренды объекта водоснабжения | №12 от 05.10.2019 | до 04.10.2024 | стр. 9-13 (том 2) |
| Водопроводные сети | Договор аренды объекта водоснабжения | №13 от 05.10.2019 | до 04.10.2024 | стр. 14-18 (том 2) |
| Водопроводные сети | Договор аренды объекта водоснабжения | №14 от 05.10.2019 | до 04.10.2024 | стр. 19-23 (том 2) |
| Скважина №4 | Свидетельство о государственной регистрации права | Серия 16-АБ 370189 от 12.05.2009 | бессрочно | стр. 9 |
| Скважина №3 | Свидетельство о государственной регистрации права | Серия 16-АБ 370082 от 04.05.2009 | бессрочно | стр. 10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Скважина №2 | Свидетельство о государственной регистрации права | Серия 16-АБ 370065 от 04.05.2009 | бессрочно | стр. 11 |
| Скважина №1 | Свидетельство о государственной регистрации права | Серия 16-АБ 370064 от 04.05.2009 | бессрочно | стр. 12 |
| Водонапорная башня | Свидетельство о государственной регистрации права | Серия 16-АБ 370233 от 12.05.2009 | бессрочно | стр. 13 |
| Водонапорная башня | Свидетельство о государственной регистрации права | Серия 16-АБ 370173 от 12.05.2009 | бессрочно | стр. 14 |
| Водонапорная башня | Свидетельство о государственной регистрации права | Серия 16-АБ 370607 от 09.06.2009 | бессрочно | стр. 15 |
| Буровая скважина | Свидетельство о государственной регистрации права | Серия 16-АБ 384112 от 01.09.2009 | бессрочно | стр. 16 |
| Водонапорная башня | Свидетельство о государственной регистрации права | Серия 16-АБ 370607 от 01.09.2009 | бессрочно | стр. 17 |
| Водонапорная башня | Свидетельство о государственной регистрации права | Серия 16-АБ 237935 от 26.08.2009 | бессрочно | стр. 18 |
| Скважина №7 | Свидетельство о государственной регистрации права | Серия 16-АБ 237930 от 26.08.2009 | бессрочно | стр. 19 |
| Скважина №6 | Свидетельство о государственной регистрации права | Серия 16-АБ 237929 от 26.08.2009 | бессрочно | стр. 20 |
| Скважина №5 | Свидетельство о государственной регистрации права | Серия 16-АБ 237904 от 25.08.2009 | бессрочно | стр. 21 |
| Водопроводная сеть | Свидетельство о государственной регистрации права | Серия 16-АЕ 424760 от 14.04.2009 | бессрочно | стр. 27 |
| Водопроводная сеть | Свидетельство о государственной регистрации права | Серия 16-АЕ 424761 от 14.04.2009 | бессрочно | стр. 28 |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

Источником водоснабжения города Буинска являются подземные воды. Водоснабжение осуществляется от четырех водозаборов, расположенных в черте города: Западный, Центральный, Плодосовхоз, Юго-Западный. Подъем воды осуществляется насосами в количестве 24 единиц. Глубина артезианских скважин колеблется от 36 до 80 метров.

Общая протяженность наружных водопроводных сетей, по которым осуществляется водоснабжение города, составляет 86 км. Водопроводные сети состоят из асбестовых, чугунных, стальных и полиэтиленовых труб. Диаметр труб составляет от 63 мм до 250 мм. На долю асбестовых, чугунных, стальных труб приходится 39% от общей протяженности водопровода. Износ этих труб составляет 100%.

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 АО «Буинск-Водоканал» | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **НВВ, тыс. руб.** | **Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м** | *Рост / снижение, %* | **Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м** | *Рост / снижение, %* |
| **22358,27** | **29,12** | *100* | **31,20** | *107,2* |

**Анализ объемов реализации воды (сточных вод) за последние три года**

| Год | Принято Госкомитетом | Факт |
|---|---|---|
| ***2017*** | 810,624 | 717,440 |
| ***2018*** | 790,504 | 737,150 |
| ***2019*** | 762,924 | 741,101 |

**БАЛАНС водоснабжения**

| Показатели | Прогноз на 2021 год | Принято на 2021 год (Госкомитет) | Отклонение к предложению организации (%) |
|---|---|---|---|
| Поднято воды | 900,696 | 895,702 | 99,4 |
| Расход воды на хозяйственные нужды предприятия | 0 | 0 | |
| Потери воды | 151,830 | 125,164 | 82,4 |
| | 16,9% | 14,0% | |
| Расход воды на технологические нужды | 7,602 | 7,602 | 100,0 |
| Объем реализации воды | 741,263 | 762,936 | 102,9 |
| Расход воды на собственные нужды | 0,012 | 0,012 | 100,0 |
| Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе: | 741,251 | 762,924 | 102,9 |
| По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней» | 67,838 | 76,200 | 112,3 |
| По группе потребителей «Население» | 618,492 | 623,862 | 100,8 |
| | 83,4% | 81,8% | |
| Прочие потребители | 54,921 | 62,862 | 114,4 |

*Объем отпуска воды по категориям потребителей принят на уровне утвержденного периода, расход воды на собственные нужды и на хозяйственные нужды предприятия принят на уровне предложения организации, доля потерь воды на 2021 г. принят на уровне утвержденного значения 2020 г. АО «Буинск-Водоканал» рекомендуется разработать программу снижения потерь воды до среднереспубликанского уровня (6,98%)*

**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. | 4 207,15 | 3 993,75 | 95% | *5,51* | *5,39* | ***0,13*** |
| 2 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 3 704,23 | 3 448,43 | 93% | *4,86* | *4,65* | ***0,20*** |
| 3 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 118,68 | 1 037,52 | 93% | *1,47* | *1,40* | ***0,07*** |
| 4 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 889,22 | 873,52 | 98% | *1,17* | *1,18* | ***-0,01*** |
| 5 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | 31,00 | 31,00 | 100% | *0,04* | *0,04* | ***0,00*** |
| 6 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного | тыс. руб. | 1 191,93 | 1 016,32 | 85% | *1,56* | *1,37* | ***0,19*** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | назначения | | | | | | | |
| 7 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 5 337,12 | 5 156,14 | 97% | *7,00* | *6,96* | ***0,04*** |
| 8 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 4 730,30 | 4 205,49 | 89% | *6,20* | *5,67* | ***0,53*** |
| 9 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 225,77 | 291,73 | 129% | *0,30* | *0,39* | ***-0,10*** |
| 10 | **Всего расходов по полной себестоимости** | **тыс. руб.** | **21 435,40** | **20 053,90** | **94%** | | | |
| 11 | **Внереализационные расходы** | | | **570,35** | **0%** | | | |
| 12 | **Расходы на реализацию** | **тыс. руб.** | | **20 624,24** | **0%** | | | |
| 13 | **Доход организации от реализации услуги потребителям** | **тыс. руб.** | **21 435,40** | **20 824,82** | **97%** | | | |
| 14 | **Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям** | **тыс. руб.** | **0,00** | ***200,58*** | | | | |

*За отчетный период организацией получена прибыль в размере 200,58 тыс.руб. в связи с перерасходом по 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. | 15853,66 | x |
| Индекс эффективности операционных расходов | % | x | 1% |
| Нормативный уровень прибыли | тыс.руб. | 0 | 0 |
| Потери воды | % | 14,0 | 14,0 |
| *Показатели энергосбережения и энергетической эффективности* | | | |
| Удельный расход электрической энергии | кВт/ч/ куб.м. | 0,90 | 0,90 |

**Корректировка необходимой валовой выручки**

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

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

| | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
|---|---|---|---|
| электрическая энергия | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| индекс потребительских цен | 103,6% | 103,9% | 104,0% |
| индекс цен промышленных производителей | 103,3% | 103,5% | 103,6% |

**Скорректированные значения по отдельным статьям затрат**

**I. Операционные расходы** скорректированы и приняты в следующем размере:

| **Год долгосрочного периода регулирования** | **Сумма, тыс.руб.** | **Рост / снижение, %** |
|---|---|---|
| **2021** | 16580,48 | 102,6 |
| **2022** | 17071,26 | 103,0 |
| **2023** | 17576,57 | 103,0 |

**II. Неподконтрольные расходы** приняты в следующем размере:

| **Год долгосрочного периода регулирования** | **Сумма, тыс.руб.** | **Рост / снижение, %** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **2021** | 781,18 | 108,9 |
| **2022** | 781,18 | 100 |
| **2023** | 781,18 | 100 |

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, приняты в сумме 228,82 тыс.руб., в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| *Транспортный налог* | 77,98 | *Налоговая декларация по транспортному налогу, уплаченного за 2019 год* | стр. 68-79 (том 2) |
| | 6,29 | *Расчет транспортного налога на УАЗ 390945 и Экскаватор погрузчик* | стр. 134 (том 2) |
| *Плата за предельно допустимые выбросы* | 65,64 | *Налоговая декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду* | стр. 32-40 (том 2) |
| *Налог на имущество* | 264,25 | *Налоговая декларация по налогу на имущество* | стр. 42-45 (том 2) |

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоснабжение, составляет 55,25 %, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют 228,82 тыс.руб.

2. **Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности**, приняты в сумме 291,73 тыс.руб., в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| *Водный налог* | *291,73* | *Налоговая декларация по водному налогу, уплаченного за 2019 год* | *стр.46-65* (том 2) |

3. **Расходы по сомнительным долгам** приняты в сумме 71,59 тыс.руб.:

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Список невозвратных долгов по АО «Буинск-Водоканал» для начисления резерва по сомнительным долгам на 2021 г.* | *стр. 80 (том 2)* |
| *Акты о наличии обстоятельств, в соответствии с которым исполнительный документ возвращается взыскателю, постановления об окончании возвращении ИД взыскателю и судебные приказы* | *стр.81-112 (том 2)* |

*Расходы по сомнительным долгам приняты в размере 71,59 на основании постановлении о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю*

4. **Расходы на арендную плату** приняты в соответствии с договором аренды в сумме 189,04 тыс.руб.

| Наименование оборудования | Сумма арендной платы в год (тыс.руб.) | Подтверждающие документы | Наименование организации - арендодателя | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|---|
| Наружные сети водоснабжения по адресу: г. Буинск, ул. Р. Люксембург | № 1 от 24.04.2017 | МКУ «Палата имущественных и земельных отношений МО «Буинский муниципальный район» | 12,38 | стр. 1-4 |
| Наружные сети водоснабжения по адресу: г. Буинск, ул. | № 2 от 24.04.2017 | МКУ «Палата имущественных и земельных отношений МО «Буинский | 18,41 | стр. 5-8 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Жореса, ул. Бебеля | | муниципальный район» | | |
| Наружные сети водоснабжения по адресу: Буинский р-н, с. Бикмурзово, пос. Молодежный | № 12 от 05.10.2019 | МКУ «Палата имущественных и земельных отношений МО «Буинский муниципальный район» | 63,60 | стр. 9-13 |
| Наружные сети водоснабжения по адресу: Буинский р-н, с. Бикмурзово, пос. Северо-Восточный | № 13 от 05.10.2019 | МКУ «Палата имущественных и земельных отношений МО «Буинский муниципальный район» | 50,71 | стр. 14-18 |
| Наружные сети водоснабжения по адресу: Буинский р-н, с. Бикмурзово, пос. Северо-Восточный | № 14 от 05.10.2019 | МКУ «Палата имущественных и земельных отношений МО «Буинский муниципальный район» | 43,93 | стр. 19-23 |
| **Итого** | | | | **189,04** |

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

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| **2021** | *4659,43* | 107,7 |
| **2022** | *4799,21* | 103,0 |
| **2023** | *4943,19* | 103,0 |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Счета-фактуры* | *стр.52-68* |

| 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* | *895,702* | *0,90* | *5,78* | *4659,43* |
| *2022* | *895,702* | *0,90* | *5,95* | *4799,21* |
| *2023* | *895,702* | *0,90* | *6,13* | *4943,19* |

*Цена на электрическую энергию принята с учетом фактической цены за 2019 год и индексов-дефляторов*

**IV. Расходы на амортизацию** приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| **2021 год** | 1 353,79 | 153,4 |
| **2022 год** | 1 353,79 | 100% |
| **2023 год** | 1 353,79 | 100% |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Ведомость амортизации ОС за 2019 год* | *стр.59-86* |
| *Ведомость амортизации ОС за 1 полугодие 2020 год* | *стр.124-129 (том 2)* |
| *Инвентарные карточки* | *стр.130-133 (том 2)* |

*Затраты на амортизацию приняты с учетом представленной ведомости амортизации, амортизация на автомобиль УАЗ 390945 и экскаватор-погрузчик CASE приняты из расчета 4 амортизационной группы автотранспортных средств на 7 лет. Сумма амортизации на УАЗ 390945 и экскаватор-погрузчик CASE распределена по видам деятельности согласно учетной политики организации.*

**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**.

Из НВВ на 2021 год исключены **758,34 тыс.руб.**, а именно:

За отчетный период 2019 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе, в сумме 758,34 тыс. руб. (на амортизацию основных средств производственного назначения, на прочие прямые расходы).

**ВЫВОДЫ:**

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

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| **2021** | **22616,54** |
| **2022** | **23933,86** |
| **2023** | **24583,14** |

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

| АО «Буинск-Водоканал» | Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м | | | |
|---|---|---|---|---|
| | с 01.01. по 30.06. | Отклонение, % | с 01.07. по 31.12. | Отклонение, % |
| **2021 год** | | | | |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 34,94 | 100,0 | 36,20 | 103,6 |
| иные потребители (без учета НДС) | 29,12 | 100,0 | 30,17 | 103,6 |
| **2022 год** | | | | |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 36,20 | 100,0 | 39,08 | 108,0 |
| иные потребители (без учета НДС) | 30,17 | 100,0 | 32,57 | 108,0 |
| **2023 год** | | | | |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 38,66 | 98,9 | 38,66 | 100,0 |
| иные потребители (без учета НДС) | 32,22 | 98,9 | 32,22 | 100,0 |

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Буинск-Водоканал» 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 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 АО «Буинск-Водоканал»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2019 год | | | 2020 год утверждено | | 2020 год | 2021 год | Расчет Госкомитета 2021 год корректировка | | 2021 год | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета 2022 год корректировка | | 2022 год | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета 2023 год корректировка | | 2023 год | % роста к предыдущему году |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Утверждено | Факт | | | | | 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 | |
| | | | В среднем за год | В среднем за год | % роста факт/утв | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | " | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| **1** | **Является ли организация плательщиком НДС** | **да/нет** | да | да | | | | да | да | | | да | | | | да | | | | да | |
| | **I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Реализовано воды, в том числе:** | **тыс. м3** | **762,924** | **741,101** | 97,1% | **381,462** | **381,462** | **762,924** | **741,263** | **381,468** | **381,468** | **762,936** | 100,0% | 381,468 | **381,468** | **762,936** | **100,0%** | **381,468** | **381,468** | **762,936** | **100,0%** |
| 2.1 | Расход воды на собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,012 | 0,0% | 0,006 | 0,006 | 0,012 | 100,0% | 0,006 | 0,006 | 0,012 | 100,0% |
| 2.2 | Отпущено воды другим водопроводам | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 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 | 762,924 | 741,101 | 97,1% | 381,462 | 381,462 | 762,924 | 741,251 | 381,462 | 381,462 | 762,924 | 100,0% | 381,462 | 381,462 | 762,924 | 100,0% | 381,462 | 381,462 | 762,924 | 100,0% |
| 2.3.1 | Население | тыс. м3 | 623,862 | 618,342 | 99,1% | 311,931 | 311,931 | 623,862 | 618,492 | 311,931 | 311,931 | 623,862 | 100,0% | 311,931 | 311,931 | 623,862 | 100,0% | 311,931 | 311,931 | 623,862 | 100,0% |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | тыс. м3 | 76,200 | 67,838 | 89,0% | 38,100 | 38,100 | 76,200 | 67,838 | 38,100 | 38,100 | 76,200 | 100,0% | 38,100 | 38,100 | 76,200 | 100,0% | 38,100 | 38,100 | 76,200 | 100,0% |
| 2.3.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 62,862 | 54,921 | 87,4% | 31,431 | 31,431 | 62,862 | 54,921 | 31,431 | 31,431 | 62,862 | 100,0% | 31,431 | 31,431 | 62,862 | 100,0% | 31,431 | 31,431 | 62,862 | 100,0% |
| **3** | **Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению** | **тыс. м3/час** | **0,09** | **0,08** | 97,1% | **0,04** | **0,04** | **0,09** | **0,08** | **0,04** | **0,04** | **0,09** | 100,0% | 0,04 | **0,04** | **0,09** | 100,0% | **0,04** | **0,04** | **0,09** | **100,0%** |
| **4** | **Расходы на весь технологический процесс - всего:** | **тыс. руб.** | **21 435,40** | **20 053,91** | 93,6% | **10 885,89** | **11 160,80** | **22 046,69** | **22 429,86** | **11 487,52** | **11 887,36** | **23 374,88** | 106,0% | 11 508,89 | **12 424,97** | **23 933,86** | 102,4% | **12 291,57** | **12 291,57** | **24 583,14** | 102,7% |
| 4.1 | Прямые расходы: | тыс. руб. | 16 479,33 | 15 556,69 | 94,4% | 8 371,59 | 8 606,62 | 16 978,21 | 17 453,12 | 8 933,73 | 9 212,51 | 18 146,24 | 106,9% | 9 127,63 | 9 438,23 | 18 565,86 | 102,3% | 9 535,83 | 9 535,83 | 19 071,66 | 102,7% |
| 4.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 4 207,15 | 3 993,75 | 94,9% | 2 131,88 | 2 195,84 | 4 327,72 | 4 472,08 | 2 295,29 | 2 364,14 | 4 659,43 | 107,7% | 2 364,14 | 2 435,07 | 4 799,21 | 103,0% | 2 471,60 | 2 471,60 | 4 943,19 | 103,0% |
| 4.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 3 704,23 | 3 448,43 | 93,1% | 1 860,69 | 1 916,51 | 3 777,20 | 3 877,79 | 1 902,78 | 1 971,28 | 3 874,05 | 102,6% | 1 955,26 | 2 033,47 | 3 988,72 | 103,0% | 2 053,39 | 2 053,39 | 4 106,79 | 103,0% |
| 4.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 118,68 | 1 037,52 | 92,7% | 561,93 | 578,79 | 1 140,72 | 1 171,09 | 574,64 | 595,33 | 1 169,96 | 102,6% | 590,49 | 614,11 | 1 204,59 | 103,0% | 620,13 | 620,13 | 1 240,25 | 103,0% |
| 4.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 889,22 | 873,52 | 98,2% | 441,34 | 441,34 | 882,68 | 836,56 | 676,90 | 676,90 | 1 353,79 | 153,4% | 676,90 | 676,90 | 1 353,79 | 100,0% | 676,90 | 676,90 | 1 353,79 | 100,0% |
| 4.1.6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | 31,00 | 31,00 | 100,0% | 96,11 | 96,11 | 192,22 | 189,04 | 94,52 | 94,52 | 189,04 | 98,3% | 94,52 | 94,52 | 189,04 | 100,0% | 94,52 | 94,52 | 189,04 | 100,0% |
| 4.1.7 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 1 191,93 | 1 016,32 | 85,3% | 598,72 | 616,69 | 1 215,41 | 1 247,78 | 612,27 | 634,31 | 1 246,57 | 102,6% | 629,15 | 654,32 | 1 283,47 | 103,0% | 660,73 | 660,73 | 1 321,46 | 103,0% |
| 4.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | 1 191,93 | 1 016,32 | 85,3% | 598,72 | 616,69 | 1 215,41 | 1 247,78 | 612,27 | 634,31 | 1 246,57 | 102,6% | 629,15 | 654,32 | 1 283,47 | 103,0% | 660,73 | 660,73 | 1 321,46 | 103,0% |
| 4.1.10 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 5 337,12 | 5 156,14 | 96,6% | 2 680,92 | 2 761,35 | 5 442,27 | 5 587,19 | 2 741,55 | 2 840,25 | 5 581,81 | 102,6% | 2 817,17 | 2 929,86 | 5 747,03 | 103,0% | 2 958,57 | 2 958,57 | 5 917,14 | 103,0% |
| 4.1.11 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,59 | 35,79 | 35,79 | 71,59 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.1.11.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 71,59 | 35,79 | 35,79 | 71,59 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | | 0,0% | 0,00 | 0,00 | | 0,0% |
| 4.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 4 501,70 | 3 984,04 | 88,5% | 2 275,26 | 2 315,13 | 4 590,39 | 4 449,02 | 2 293,51 | 2 414,57 | 4 708,08 | 102,6% | 2 120,99 | 2 726,46 | 4 847,44 | 103,0% | 2 495,46 | 2 495,46 | 4 990,93 | 103,0% |
| 4.2.1 | Налоги и платежи | тыс. руб. | 454,36 | 513,18 | 112,9% | 239,05 | 239,05 | 478,10 | 527,71 | 260,28 | 260,28 | 520,56 | 108,9% | 260,28 | 260,28 | 520,56 | 100,0% | 260,28 | 260,28 | 520,56 | 100,0% |
| 4.2.2 | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 228,59 | 221,45 | 96,9% | 114,31 | 114,31 | 228,62 | 235,98 | 114,41 | 114,41 | 228,82 | 100,1% | 114,41 | 114,41 | 228,82 | 100,0% | 114,41 | 114,41 | 228,82 | 100,0% |
| 4.2.3 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | тыс. руб. | 225,77 | 291,73 | 129,2% | 124,74 | 124,74 | 249,48 | 291,73 | 145,87 | 145,87 | 291,73 | 116,9% | 145,87 | 145,87 | 291,73 | 100,0% | 145,87 | 145,87 | 291,73 | 100,0% |
| **5** | **Валовая прибыль:** | **тыс. руб.** | **0,00** | **200,58** | 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% |
| **7** | **Внереализационные расходы** | **тыс. руб.** | 0,00 | **570,35** | 0,0% | 0,00 | 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 | **0,00** | 0,0% | 52,31 | 52,31 | 104,61 | 0,00 | **379,17** | 379,17 | 758,34 | 724,9% | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% |
| **12** | **Товарная продукция** | **тыс. руб.** | **21 435,40** | **20 824,83** | 97,2% | **10 833,59** | **11 108,49** | **21 942,08** | **22 429,86** | **11 108,35** | **11 508,19** | **22 616,54** | 103,1% | 11 508,89 | **12 424,97** | **23 933,86** | 105,8% | **12 291,57** | **12 291,57** | **24 583,14** | 102,7% |
| **13** | **Среднеотпускной тариф (одноставочный)** | **руб./м3** | **28,10** | **28,10** | 100,0% | **28,40** | **29,12** | **28,76** | **30,26** | **29,12** | **30,17** | **29,64** | 103,1% | 30,17 | **32,57** | **31,37** | 105,8% | **32,22** | **32,22** | **32,22** | 102,7% |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

# Смета затрат

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2019 год | | | 2020 год | 2021 год | | Расчет Госкомитета (корректировка) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Утверждено ГКРТТ | Факт | % отклонения, факт/утв. | Утверждено ГКРТТ | Предложение организации (корректировка) | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета (корректировка) 2021 | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета (корректировка) 2022 | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета (корректировка) 2023 | % роста к предыдущему году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | Является ли организация плательщиком НДС | | да | да | | да | да | | да | | да | | да | |
| **1** | **Расходы на электрическую энергию** | тыс. руб. | **4 207,15** | **3 993,75** | **94,9%** | **4 327,72** | **4 472,08** | **103,3%** | **4 659,43** | **107,7%** | **4 799,21** | **103,0%** | **4 943,19** | **103,0%** |
| **2** | **Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:** | тыс. руб. | **15 853,67** | **14 843,04** | **93,6%** | **16 165,98** | **14 859,05** | **91,9%** | **16 580,48** | **102,6%** | **17 071,26** | **103,0%** | **17 576,57** | **103,0%** |
| | **Операционные расходы (проверка)** | тыс. руб. | **15 853,67** | **14 843,04** | **93,6%** | **16 165,98** | **14 859,05** | **91,9%** | **16 580,48** | **102,6%** | **17 071,26** | **103,0%** | **17 576,57** | **103,0%** |
| | *Индекс эффективности расходов* | % | | | | *1%* | *1%* | | *1%* | | *1%* | | *1%* | |
| | *Индекс потребительских цен* | % | | | | *104,0%* | *0,0%* | | *103,6%* | | *103,9%* | | *104,0%* | |
| | *Индекс количества активов* | % | | | | *0,0%* | *0,0%* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | |
| **2.1** | **Производственные расходы** | тыс. руб. | **10 160,03** | **9 821,50** | **96,7%** | **10 360,18** | **10 635,79** | **102,7%** | **10 625,82** | **102,6%** | **10 940,34** | **103,0%** | **11 264,18** | **103,0%** |
| 2.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 938,90 | 960,92 | 102,3% | 957,40 | 982,89 | 102,7% | 981,95 | 102,6% | 1 011,01 | 103,0% | 1 040,94 | 103,0% |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 938,90 | 960,92 | 102,3% | 957,40 | 982,89 | 102,7% | 981,95 | 102,6% | 1 011,01 | 103,0% | 1 040,94 | 103,0% |
| 2.1.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда: | тыс. руб. | 4 822,91 | 4 485,96 | 93,0% | 4 917,92 | 5 048,88 | 102,7% | 5 044,01 | 102,6% | 5 193,32 | 103,0% | 5 347,04 | 103,0% |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 3 704,23 | 3 448,43 | 93,1% | 3 777,20 | 3 877,79 | 102,7% | 3 874,05 | 102,6% | 3 988,72 | 103,0% | 4 106,79 | 103,0% |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс. руб. | 1 118,68 | 1 037,52 | 92,7% | 1 140,72 | 1 171,09 | 102,7% | 1 169,96 | 102,6% | 1 204,59 | 103,0% | 1 240,25 | 103,0% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 4 398,22 | 4 195,22 | 95,4% | 4 484,87 | 4 600,00 | 102,6% | 4 599,86 | 102,6% | 4 736,01 | 103,0% | 4 876,20 | 103,0% |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 179,39 | 0,0% | 0,00 | 4,02 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.1.5.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | | 162,18 | 0,0% | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.1.5.4 | Прочие расходы | тыс. руб. | | 17,21 | 0,0% | | 4,02 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| **2.2** | **Ремонтные расходы** | тыс. руб. | **1 191,93** | **1 016,32** | **85,3%** | **1 215,41** | **1 247,78** | **102,7%** | **1 246,57** | **102,6%** | **1 283,47** | **103,0%** | **1 321,46** | **103,0%** |
| 2.2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 1 191,93 | 1 016,32 | 85,3% | 1 215,41 | 1 247,78 | 102,7% | 1 246,57 | 102,6% | 1 283,47 | 103,0% | 1 321,46 | 103,0% |
| **2.3** | **Административные расходы** | тыс. руб. | **4 501,70** | **4 005,22** | **89,0%** | **4 590,39** | **4 449,02** | **96,9%** | **4 708,08** | **102,6%** | **4 847,44** | **103,0%** | **4 990,93** | **103,0%** |
| 2.3.1 | Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: | тыс. руб. | 229,60 | 182,97 | 79,7% | 0,00 | 76,86 | 0,0% | 81,41 | 0,0% | 83,82 | 103,0% | 86,30 | 103,0% |
| 2.3.1.1 | Услуги связи и интернет | тыс. руб. | 77,77 | 55,59 | 71,5% | | 76,86 | 0,0% | 81,41 | 0,0% | 83,82 | 103,0% | 86,30 | 103,0% |
| 2.3.1.3 | Аудиторские услуги | тыс. руб. | 40,22 | 33,80 | 84,0% | | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.1.4 | Консультационные услуги | тыс. руб. | 111,61 | 93,58 | 83,8% | | 0,00 | 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. | 2 352,35 | 2 226,45 | 94,6% | 2 398,69 | 2 324,82 | 96,9% | 2 460,19 | 102,6% | 2 533,01 | 103,0% | 2 607,99 | 103,0% |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1 806,72 | 1 710,53 | 94,7% | 1 842,31 | 1 785,58 | 96,9% | 1 889,55 | 102,6% | 1 945,48 | 103,0% | 2 003,07 | 103,0% |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 545,63 | 515,92 | 94,6% | 556,38 | 539,24 | 96,9% | 570,64 | 102,6% | 587,53 | 103,0% | 604,93 | 103,0% |
| 2.3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 1 230,97 | 1 152,19 | 93,6% | | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 29,30 | 7,71 | 26,3% | 29,88 | 30,68 | 102,7% | 30,65 | 102,6% | 31,56 | 103,0% | 32,49 | 103,0% |
| 2.3.6 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 0,55 | 1,53 | 276,8% | | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 658,93 | 434,38 | 65,9% | 2 161,81 | 2 016,66 | 93,3% | 2 135,83 | 98,8% | 2 199,05 | 103,0% | 2 264,14 | 103,0% |
| 2.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 27,45 | 24,54 | 89,4% | | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.7.3 | Прочие расходы | тыс. руб. | 631,48 | 409,84 | 64,9% | 2 161,81 | 2 016,66 | 93,3% | 2 135,83 | 98,8% | 2 199,05 | 103,0% | 2 264,14 | 103,0% |
| 3 | **Амортизация** | тыс. руб. | **889,22** | **873,52** | **98,2%** | **882,68** | **836,56** | **94,8%** | **1 353,79** | **153,4%** | **1 353,79** | **100,0%** | **1 353,79** | **100,0%** |
| 3.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | тыс. руб. | 889,22 | 873,52 | 98,2% | 882,68 | 836,56 | 94,8% | 1 353,79 | 153,4% | 1 353,79 | 100,0% | 1 353,79 | 100,0% |
| 4 | **Неподконтрольные расходы, в том числе:** | тыс. руб. | **485,36** | **544,18** | **112,1%** | **670,31** | **788,34** | **117,6%** | **781,18** | **116,5%** | **709,59** | **90,8%** | **709,59** | **100,0%** |
| **4.2** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | тыс. руб. | **454,36** | **513,18** | **112,9%** | **478,10** | **527,71** | **110,4%** | **520,56** | **108,9%** | **520,56** | **100,0%** | **520,56** | **100,0%** |
| 4.2.3 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 180,49 | 130,53 | 72,3% | 181,07 | 137,83 | 76,1% | 146,00 | 80,6% | 146,00 | 100,0% | 146,00 | 100,0% |
| 4.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 5,35 | 13,88 | 259,4% | 4,46 | 14,65 | 328,4% | 36,27 | 812,7% | 36,27 | 100,0% | 36,27 | 100,0% |
| 4.2.7 | Транспортный налог | тыс. руб. | 42,75 | 77,04 | 180,2% | 43,08 | 83,50 | 193,8% | 46,56 | 108,1% | 46,56 | 100,0% | 46,56 | 100,0% |
| 4.2.9 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | | 225,77 | 291,73 | 129,2% | 249,48 | 291,73 | 116,9% | 291,73 | 116,9% | 291,73 | 100,0% | 291,73 | 100,0% |
| **4.3** | **Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату** | тыс. руб. | **31,00** | **31,00** | **100,0%** | **192,22** | **189,04** | **98,3%** | **189,04** | **98,3%** | **189,04** | **100,0%** | **189,04** | **100,0%** |
| 4.3.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 31,00 | 31,00 | 100,0% | 192,22 | 189,04 | 98,3% | 189,04 | 98,3% | 189,04 | 100,0% | 189,04 | 100,0% |
| **4.4** | **Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации** | тыс. руб. | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** | **71,59** | **0,0%** | **71,59** | **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 | 71,59 | 0,0% | 71,59 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 8 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | | 570,35 | | | | | | | | | | |
| 9 | Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | | | | 104,61 | | | 758,34 | | | | | |
| **13** | **Итого НВВ** | тыс. руб. | **21 435,40** | **20 824,83** | **97,2%** | **21 942,08** | **22 429,86** | **102,2%** | **22 616,54** | **103,1%** | **23 933,86** | **105,8%** | **24 583,14** | **102,7%** |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

# Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на очистку сточных вод на 2021-2023 годы АО «Буинск-Водоканал» для потребителей Буинского муниципального района по делу об установлении тарифов № 26/121 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2019 № 10-61/кс установлены тарифы на очистку сточных вод для АО «Буинск-Водоканал» на 2020-2023 годы в следующих размерах:

| АО «Буинск-Водоканал» | 1 полугодие (руб./куб/м) | Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%) | 2 полугодие (руб./куб/м) | Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%) |
|---|---|---|---|---|
| **2020 год** | | | | |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 33,90 | 98,4% | 33,90 | 100,0% |
| иные потребители (без учета НДС) | 28,25 | 98,4% | 28,25 | 101,9% |
| **2021 год** | | | | |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 33,90 | 100,0% | 35,56 | 104,9% |
| иные потребители (без учета НДС) | 28,25 | 100,0% | 29,63 | 104,9% |
| **2022 год** | | | | |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 35,56 | 100,0% | 35,77 | 100,6% |
| иные потребители (без учета НДС) | 29,63 | 100,0% | 29,81 | 100,6% |
| **2023 год** | | | | |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 35,77 | 100,0% | 37,30 | 104,3% |
| иные потребители (без учета НДС) | 29,81 | 100,0% | 31,08 | 104,3% |

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 «Буинск-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 представлено заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 27.04.2020 № 126 | |
| Название тарифа | Водоотведение (очистка) |
| Период регулирования | 2021-2023 |
| Метод регулирования | индексация |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | АО «Буинск-Водоканал» |
| ИНН/КПП | 1614007578/161401001 |
| Директор организации | Хасанов Фиргать Равилович |
| Юридический адрес | 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.111б |
| Почтовый адрес | 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.111б |
| Основной вид деятельности | Сбор и обработка сточных вод;<br>забор, очистка и распределение воды |
| Система налогообложения | Общая 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 | АО «БПТС», ООО «ЕРЦ-Буинск», ООО «Уруссу-Водоканал», ООО «ЛТС», ООО «Промочистка», АО «Мамадышские ТС», АО «Нурлатские ТС», ОАО «Чистопольское ПТС», ОАО «Азнакаевское ПТС», АО «ЗВКС» |
| Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги | Город Буинск, Нижненаратбашское сельское поселение |
| Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации | Присвоен на территории города Буинск |
| Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации | Постановление Исполнительного комитета города Буинска от 12.05.2014 № 30 «Об определении гарантирующей организации в городе Буинске» |
| Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации | Нет |
| Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)* | Нет |
| Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет) | - |
| Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год | - |
| Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год, тыс.руб. | - |
| Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности | https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок)<br>Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru<br>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 КНС | ед. | 2 |
| Протяженность канализационных сетей, в том числе: | км | 25,57 |
| протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене | км | 9,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| Насосная станция | Свидетельство о государственной регистрации права | Серия 16-АС 526942 от 29.12.2009 | бессрочно | стр. 9 (тарифное дело по водоснабжению) |
| Первичный вертикальный отстойник №2 | Свидетельство о государственной регистрации права | Серия 16-АБ 383676 от 01.04.2009 | бессрочно | стр. 10 (тарифное дело по водоснабжению) |
| Первичный отстойник №1 | Свидетельство о государственной регистрации права | Серия 16-АБ 383449 от 26.04.2009 | бессрочно | стр. 11 (тарифное дело по водоснабжению) |
| Вторичный вертикальный отстойник №1 | Свидетельство о государственной регистрации права | Серия 16-АБ 383678 от 01.04.2009 | бессрочно | стр. 12 (тарифное дело по водоснабжению) |
| Биофильтр №1 | Свидетельство о государственной регистрации права | Серия 16-АС 333115 от 13.10.2009 | бессрочно | стр. 13 (тарифное дело по водоснабжению) |
| Биофильтр №2 | Свидетельство о государственной регистрации права | Серия 16-АС 384930 от 13.10.2009 | бессрочно | стр. 14 (тарифное дело по водоснабжению) |
| Хлораторная | Свидетельство о государственной регистрации права | Серия 16-АС 384950 от 13.10.2009 | бессрочно | стр. 15 (тарифное дело по водоснабжению) |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

Сточные воды от жилой застройки и промышленных предприятий города Буинска по самотечным сетям и через насосные станции отводятся в главные коллекторы, по которым через 2 канализационные насосные станции перекачиваются на биологические очистные сооружения, расположенные на окраине города.
Сточные воды поступают на канализационные насосные станции, а затем переливаются на очистные сооружения. Очистка принятых стоков осуществляется биологическим способом. БОС представляют собой комплекс сложных технических сооружений. В состав которых входят: приемная камера, решетки, песоколовки, первичные и вторичные отстойники, стабилизаторы, контактные резервуары, биофильтры, насосная, хлораторная, котельная, АБК, песковые и иловые площадки. Производительность БОС составляет 4,2 тыс.куб.м/сутки.

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 АО «Буинск-Водоканал»**

| НВВ, тыс. руб. | Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м | *Рост / снижение, %* | Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м | *Рост / снижение, %* |
|---|---|---|---|---|
| **13007,01** | **28,25** | *100* | **41,55** | *147,1* |

**Анализ объемов сточных вод за последние три года**

| Год | Принято Госкомитетом | Факт |
|---|---|---|
| ***2017*** | 387,200 | 363,888 |
| ***2018*** | 378,678 | 372,108 |
| ***2019*** | 375,542 | 371,042 |

**БАЛАНС водоотведения**

| Показатели | Прогноз на 2021 год | Принято на 2021 год (Госкомитет) | Отклонение к предложению организации (%) |
|---|---|---|---|
| Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч. | 372,690 | 373,470 | 100,2 |
| По группе потребителей «Население» | 232,951 | 236,347 | 101,5 |
| | 62,5% | 63,3% | |
| По группе потребителей «Прочие» | 77,547 | 72,970 | 94,1 |
| «Финансируемых из бюджета всех уровней» | 62,191 | 64,153 | 103,5 |

*Объем принятых сточных вод принят на уровне утвержденного периода*

**Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования**

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Ед. изм. | план | факт | % | *руб./куб.м* | | *разница* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | *план* | *факт* | |
| 1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 15,04 | 3,88 | 26% | *0,04* | *0,01* | ***0,03*** |
| 2 | Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 509,26 | 1 068,06 | 210% | *1,36* | *2,88* | ***-1,52*** |
| 3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 2 052,12 | 2 194,08 | 107% | *5,46* | *5,91* | ***-0,45*** |
| 4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 619,74 | 662,61 | 107% | *1,65* | *1,79* | ***-0,14*** |
| 5 | Амортизация основных средств производственного | тыс. руб. | 1 192,51 | 1 230,63 | 103% | *3,18* | *3,32* | ***-0,14*** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | назначения | | | | | | | |
| 6 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 718,12 | 235,18 | 33% | *1,91* | *0,63* | ***1,28*** |
| 7 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 2 854,69 | 3 771,35 | 132% | *7,60* | *10,16* | ***-2,56*** |
| 8 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 2 628,85 | 2 799,72 | 106% | *7,00* | *7,55* | ***-0,55*** |
| 9 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 112,82 | 137,43 | 122% | *0,30* | *0,37* | ***-0,07*** |
| 10 | **Всего расходов по полной себестоимости** | **тыс. руб.** | **10 703,15** | **12 102,94** | | | | |
| 11 | **Внереализационные расходы** | **тыс. руб.** | | **361,04** | | | | |
| | **Расходы на реализацию** | **тыс. руб.** | | **12 463,98** | | | | |
| 12 | **Доход организации от реализации услуги потребителям** | **тыс. руб.** | **10 703,15** | **10 574,63** | | | | |
| 13 | **Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям** | **тыс. руб.** | **0,00** | **-1 889,35** | | | | |

*За отчетный период организацией получен убыток в размере 1889,35 тыс.руб. в связи с перерасходом по 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. | 8874,35 | 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. | 0,26 | 0,26 |

## Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

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

| | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|---|---|---|---|
| электрическая энергия | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| индекс потребительских цен | 103,6% | 103,9% | 104,0% |
| индекс цен промышленных производителей | 103,3% | 103,5% | 103,6% |

## Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

**I. Операционные расходы** скорректированы и приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| **2021** | 9281,19 | 102,6 |
| **2022** | 9555,91 | 103,0 |
| **2023** | 9838,77 | 103,0 |

**II. Неподконтрольные расходы** приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| **2021** | 127,17 | 101,1 |
| **2022** | 127,17 | 100 |
| **2023** | 127,17 | 100 |

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, приняты в сумме 127,17 тыс.руб., в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| *Транспортный налог* | 77,98 | *Налоговая декларация по транспортному налогу, уплаченного за 2019 год* | стр. 68-79 (том 2 тарифное дело по водоснабжению) |
| | 6,29 | *Расчет транспортного налога на УАЗ 390945 и Экскаватор погрузчик* | стр. 134 (том 2 тарифное дело по водоснабжению) |
| *Плата за предельно допустимые выбросы* | 65,64 | *Налоговая декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду* | стр. 32-40 (том 2 тарифное дело по водоснабжению) |
| *Налог на имущество* | 264,25 | *Налоговая декларация по налогу на имущество* | стр. 42-45 (том 2 тарифное дело по водоснабжению) |

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоотведение, составляет 44,50 %, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоотведение, составляют 184,30 тыс.руб. Удельный вес цикла очистки стоков в общем технологическом процессе водоотведения составляет 69%. Таким образом, расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в размере 127,17 тыс.руб. (184,30 тыс.руб. х 69%) .

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

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| **2021** | *560,08* | 106,7 |
| **2022** | *576,88* | 103,0 |
| **2023** | *594,19* | 103,0 |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Счета-фактуры* | *стр.36-52* |

| 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* | *373,470* | *0,26* | *5,78* | *560,08* |
| *2022* | *373,470* | *0,26* | *5,95* | *576,88* |
| *2023* | *373,470* | *0,26* | *6,13* | *594,19* |

*Цена на электрическую энергию принята с учетом фактической цены за 2019 год и индексов-дефляторов*

**IV. Расходы на амортизацию** приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| **2021 год** | 1165,35 | 137,2 |
| **2022 год** | 1165,35 | 100% |
| **2023 год** | 1165,35 | 100% |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Ведомость амортизации ОС за 2019 год* | *стр.62-70* |
| *Ведомость амортизации ОС за 1 полугодие* | *стр.124-129* (том 2 тарифное дело по |

| | |
|---|---|
| *2020 год* | водоснабжению) |
| *Инвентарные карточки* | *стр.130-133* (том 2 тарифное дело по водоснабжению) |

*Затраты на амортизацию приняты с учетом представленной ведомости амортизации, амортизация на автомобиль УАЗ 390945 и экскаватор-погрузчик CASE приняты из расчета 4 амортизационной группы автотранспортных средств на 7 лет. Сумма амортизации на УАЗ 390945 и экскаватор-погрузчик CASE распределена по видам деятельности согласно учетной политики организации. Удельный вес цикла очистки стоков в общем технологическом процессе водоотведения составляет 69%. Таким образом, расходы, связанные амортизацией приняты в размере 1688,91 х 69% = 1165,35 тыс.руб.*

**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**.

За отчетный период 2019 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе, в сумме 485,32 тыс. руб. (на материалы (химические реагенты), на ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения). Данная сумма разделена Госкомитетом на 2 года:

- на 2021 год в размере 400,32 тыс. руб.;
- на 2022 года по 85,00 тыс. руб.

| Показатель | 2021 | 2022 | Итого |
|---|---|---|---|
| Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, тыс.руб. | 415,32 | 70,00 | 485,32 |

**ВЫВОДЫ:**

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

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| **2021** | **10718,47** |
| **2022** | **11355,32** |
| **2023** | **11725,48** |

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

| **АО «Буинск-Водоканал»** | **Одноставочный тариф на очистку сточных вод, руб./куб.м** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **с 01.01. по 30.06.** | **Отклонение, %** | **с 01.07. по 31.12.** | **Отклонение, %** |
| **2021 год** | | | | |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 33,90 | 100,0 | 34,98 | 103,2 |
| иные потребители (без учета НДС) | 28,25 | 100,0 | 29,15 | 103,2 |
| **2022 год** | | | | |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 34,98 | 100,0 | 37,99 | 108,6 |
| иные потребители (без учета НДС) | 29,15 | 100,0 | 31,66 | 108,6 |
| **2023 год** | | | | |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 37,68 | 99,18 | 37,68 | 100,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| иные потребители (без учета НДС) | 31,40 | 99,18 | 31,40 | 100,0 |

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Буинск-Водоканал» 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 не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на очистку сточных вод на 2021-2023 годы
2. Смета расходов

# Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию АО «Буинск-Водоканал»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | утверждено | факт | | 2020 год утверждено | | 2020 год | 2021 год | 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 | 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** | **375,542** | **371,042** | **98,8%** | **186,735** | **186,735** | **373,470** | **372,690** | **186,735** | **186,735** | **373,470** | **100,0%** | **186,735** | **186,735** | **373,470** | **100,0%** | **186,735** | **186,735** | **373,470** | **100,0%** |
| 2.3 | Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе: | Тыс. м3 | 375,542 | 371,042 | **98,8%** | 186,735 | 186,735 | 373,470 | 372,690 | 186,735 | 186,735 | 373,470 | **100,0%** | 186,735 | 186,735 | 373,470 | **100,0%** | 186,735 | 186,735 | 373,470 | **100,0%** |
| 2.3.1 | Население | Тыс. м3 | 234,649 | 231,110 | **98,5%** | 118,174 | 118,174 | 236,347 | 232,951 | 118,174 | 118,174 | 236,347 | **100,0%** | 118,174 | 118,174 | 236,347 | **100,0%** | 118,174 | 118,174 | 236,347 | **100,0%** |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | Тыс. м3 | 64,128 | 60,328 | **94,1%** | 32,077 | 32,077 | 64,153 | 62,191 | 32,077 | 32,077 | 64,153 | **100,0%** | 32,077 | 32,077 | 64,153 | **100,0%** | 32,077 | 32,077 | 64,153 | **100,0%** |
| 2.3.3 | Прочие потребители | Тыс. м3 | 76,765 | 79,603 | **103,7%** | 36,485 | 36,485 | 72,970 | 77,547 | 36,485 | 36,485 | 72,970 | **100,0%** | 36,485 | 36,485 | 72,970 | **100,0%** | 36,485 | 36,485 | 72,970 | **100,0%** |
| **3** | **Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению** | | **0,04** | **0,04** | **98,8%** | **0,02** | 0,02 | **0,04** | **0,04** | **0,02** | 0,02 | **0,04** | **100,0%** | **0,02** | 0,02 | **0,04** | **100,0%** | **0,02** | 0,02 | **0,04** | **100,0%** |
| **4** | **Расходы на весь технологический процесс - всего** | **тыс. руб.** | **10 703,16** | **12 102,94** | **113,1%** | **5 275,36** | **5 275,36** | **10 550,73** | **13 007,01** | **5 482,92** | **5 650,87** | **11 133,79** | **105,5%** | **5 478,33** | **5 946,99** | **11 425,32** | **102,6%** | **5 862,74** | **5 862,74** | **11 725,48** | **102,6%** |
| 4.1 | *Прямые расходы* | тыс. руб. | *8 074,31* | *9 303,22* | **115,2%** | *3 936,29* | *3 936,29* | *7 872,59* | *10 053,23* | *4 132,00* | *4 258,12* | *8 390,12* | **106,6%** | *4 230,56* | *4 373,64* | *8 604,20* | **102,6%** | *4 412,31* | *4 412,31* | *8 824,62* | **102,6%** |
| 4.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 15,04 | 3,88 | **25,8%** | 7,67 | 7,67 | 15,34 | 15,75 | 7,73 | 8,01 | 15,73 | **102,6%** | 7,94 | 8,26 | 16,20 | **103,0%** | 8,34 | 8,34 | 16,68 | **103,0%** |
| 4.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 509,26 | 1 068,06 | **209,7%** | 262,42 | 262,42 | 524,84 | 1 121,68 | 275,90 | 284,18 | 560,08 | **106,7%** | 284,18 | 292,70 | 576,88 | **103,0%** | 297,10 | 297,10 | 594,19 | **103,0%** |
| 4.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 2 052,12 | 2 194,08 | **106,9%** | 1 046,28 | 1 046,28 | 2 092,55 | 2 148,28 | 1 054,13 | 1 092,08 | 2 146,20 | **102,6%** | 1 083,20 | 1 126,53 | 2 209,73 | **103,0%** | 1 137,57 | 1 137,57 | 2 275,14 | **103,0%** |
| 4.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 619,74 | 662,61 | **106,9%** | 315,98 | 315,98 | 631,95 | 648,78 | 318,35 | 329,81 | 648,15 | **102,6%** | 327,13 | 340,21 | 667,34 | **103,0%** | 343,55 | 343,55 | 687,09 | **103,0%** |
| 4.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 1 192,51 | 1 230,63 | **103,2%** | 424,83 | 424,83 | 849,66 | 2 260,43 | 582,68 | 582,68 | 1 165,35 | **137,2%** | 582,68 | 582,68 | 1 165,35 | **100,0%** | 582,68 | 582,68 | 1 165,35 | **100,0%** |
| 4.1.6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 4.1.7 | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 718,12 | 235,18 | **32,7%** | 366,13 | 366,13 | 732,27 | 751,77 | 368,88 | 382,16 | 751,04 | **102,6%** | 379,06 | 394,22 | 773,27 | **103,0%** | 398,08 | 398,08 | 796,16 | **103,0%** |
| 4.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | 718,12 | 16,17 | **2,3%** | 366,13 | 366,13 | 732,27 | 751,77 | 368,88 | 382,16 | 751,04 | **102,6%** | 379,06 | 394,22 | 773,27 | **103,0%** | 398,08 | 398,08 | 796,16 | **103,0%** |
| 4.1.9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 2 854,70 | 3 771,35 | **132,1%** | 1 455,47 | 1 455,47 | 2 910,93 | 2 988,45 | 1 466,39 | 1 519,18 | 2 985,57 | **102,6%** | 1 506,83 | 1 567,11 | 3 073,94 | **103,0%** | 1 582,47 | 1 582,47 | 3 164,93 | **103,0%** |
| 4.1.10 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 112,82 | 137,43 | **121,8%** | 57,52 | 57,52 | 115,04 | 118,10 | 57,95 | 60,04 | 117,99 | **102,6%** | 59,55 | 61,93 | 121,48 | **103,0%** | 62,54 | 62,54 | 125,08 | **103,0%** |
| 4.1.10.2 | Прочие расходы | тыс. руб. | 112,82 | 137,43 | **121,8%** | 57,52 | 57,52 | 115,04 | 118,10 | 57,95 | 60,04 | 117,99 | **102,6%** | 59,55 | 61,93 | 121,48 | **103,0%** | 62,54 | 62,54 | 125,08 | **103,0%** |
| 4.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 2 501,81 | 2 652,30 | **106,0%** | 1 275,55 | 1 275,55 | 2 551,09 | 2 805,00 | 1 287,34 | 1 329,16 | 2 616,50 | **102,6%** | 1 184,18 | 1 509,77 | 2 693,95 | **103,0%** | 1 386,85 | 1 386,85 | 2 773,69 | **103,0%** |
| 4.3 | *Налоги и платежи* | тыс. руб. | *127,04* | *147,42* | **116,0%** | *63,53* | *63,53* | *127,05* | *148,78* | *63,58* | *63,58* | *127,17* | **100,1%** | *63,58* | *63,58* | *127,17* | **100,0%** | *63,58* | *63,58* | *127,17* | **100,0%** |
| 4.3.1 | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 127,04 | 147,42 | **116,0%** | 63,53 | 63,53 | 127,05 | 148,78 | 63,58 | 63,58 | 127,17 | **100,1%** | 63,58 | 63,58 | 127,17 | **100,0%** | 63,58 | 63,58 | 127,17 | **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 | 0,00 | | 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** | **0,00** | **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 | 1 889,35 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | | 0,00 | | **0,0%** | | 0,00 | | **0,0%** |
| **7** | **Внереализационные расходы** | **тыс. руб.** | 0,00 | 361,04 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | | 0,00 | | **0,0%** | | 0,00 | | **0,0%** |
| **9** | **Экономия операционных расходов** | **тыс. руб.** | | 1 889,35 | **0,0%** | | | 0,00 | | 207,66 | 207,66 | 415,32 | **0,0%** | **35,00** | 35,00 | **70,00** | **16,9%** | **0,00** | 0,00 | | **0,0%** |
| **10** | **Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)** | **тыс. руб.** | | 361,04 | **0,0%** | | | 0,00 | | | 0,00 | | **0,0%** | | 0,00 | | **0,0%** | | 0,00 | | **0,0%** |
| **12** | **Товарная продукция** | **тыс. руб.** | **10 703,16** | **10 574,63** | **98,8%** | **5 275,36** | **5 275,36** | **10 550,73** | **13 007,01** | **5 275,26** | **5 443,21** | **10 718,47** | **101,6%** | **5 443,33** | **5 911,99** | **11 355,32** | **105,9%** | **5 862,74** | **5 862,74** | **11 725,48** | **103,3%** |
| **13** | **Среднеотпускной тариф (одноставочный)** | **руб./м3** | **28,50** | **28,50** | **100,0%** | **28,25** | **28,25** | **28,25** | **34,90** | **28,25** | **29,15** | **28,70** | **101,6%** | **29,15** | **31,66** | **30,40** | **105,9%** | **31,40** | **31,40** | **31,40** | **103,3%** |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

# Смета затрат

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2019 год | | | 2020 год | | 2021 год | | Расчет Госкомитета (корректировка) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Утверждено ГКРТТ | Факт | % отклонения, факт/утв. | Утверждено ГКРТТ | % роста к предыдущему году | Предложение организации (корректировка) | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета (корректировка) 2021 | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета (корректировка) 2022 | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета (корректировка) 2023 | % роста к предыдущему году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | **Является ли организация плательщиком НДС** | | **да** | **да** | | **да** | | **да** | | **да** | | **да** | | **да** | |
| 1 | **Расходы на электрическую энергию** | тыс.руб. | **509,26** | **1 068,06** | **209,7%** | **524,84** | **49,1%** | **560,08** | **106,7%** | **560,08** | **106,7%** | **576,88** | **103,0%** | **594,19** | **103,0%** |
| 2 | **Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **8 874,35** | **10 017,87** | **112,9%** | **9 049,17** | **90,3%** | **9 485,09** | **104,8%** | **9 281,19** | **102,6%** | **9 555,91** | **103,0%** | **9 838,77** | **103,0%** |
| | **Операционные расходы (проверка)** | | 8 874,35 | 10 017,87 | **112,9%** | 9 049,17 | **90,3%** | 9 485,09 | **104,8%** | 9 281,19 | **102,6%** | 9 555,91 | **103,0%** | 9 838,77 | **103,0%** |
| | Индекс эффективности расходов | % | | | | 1,00% | | 1,00% | | 1,00% | | 1,00% | | 1,00% | |
| | Индекс потребительских цен | % | | | | 104,00% | | | | 103,60% | | 103,90% | | 104,00% | |
| | Индекс количества активов | % | | | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| **2.1** | **Производственные расходы** | тыс.руб. | **5 654,42** | **7 158,25** | **126,6%** | **5 765,81** | **80,5%** | **5 928,32** | **102,8%** | **5 913,65** | **102,6%** | **6 088,69** | **103,0%** | **6 268,92** | **103,0%** |
| 2.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | 474,24 | 430,82 | 90,8% | 483,58 | 112,2% | 496,46 | 102,7% | 495,98 | 102,6% | 510,66 | 103,0% | 525,78 | 103,0% |
| 2.1.1.1 | Реагенты | тыс.руб. | 15,04 | 3,88 | 25,8% | 15,34 | 395,2% | 15,75 | 102,7% | 15,73 | 102,6% | 16,20 | 103,0% | 16,68 | 103,0% |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс.руб. | 459,19 | 426,94 | 93,0% | 468,24 | 109,7% | 480,71 | 102,7% | 480,25 | 102,6% | 494,46 | 103,0% | 509,10 | 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. | 2 671,87 | 2 856,69 | 106,9% | 2 724,50 | 95,4% | 2 797,05 | 102,7% | 2 794,36 | 102,6% | 2 877,07 | 103,0% | 2 962,23 | 103,0% |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 2 052,12 | 2 194,08 | 106,9% | 2 092,55 | 95,4% | 2 148,28 | 102,7% | 2 146,20 | 102,6% | 2 209,73 | 103,0% | 2 275,14 | 103,0% |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 619,74 | 662,61 | 106,9% | 631,95 | 95,4% | 648,78 | 102,7% | 648,15 | 102,6% | 667,34 | 103,0% | 687,09 | 103,0% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 2 395,50 | 3 344,41 | 139,6% | 2 442,69 | 73,0% | 2 516,71 | 103,0% | 2 505,32 | 102,6% | 2 579,48 | 103,0% | 2 655,83 | 103,0% |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 112,82 | 526,33 | 466,5% | 115,04 | 21,9% | 118,10 | 102,7% | 117,99 | 102,6% | 121,48 | 103,0% | 125,08 | 103,0% |
| 2.1.5.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс.руб. | | 44,08 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.1.5.3 | Контроль качества воды и сточных вод | тыс.руб. | | 283,07 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.1.5.5 | Прочие расходы | тыс.руб. | 112,82 | 199,17 | 176,5% | 115,04 | 57,8% | 118,10 | 102,7% | 117,99 | 102,6% | 121,48 | 103,0% | 125,08 | 103,0% |
| **2.2** | **Ремонтные расходы** | тыс.руб. | **718,12** | **235,18** | **32,7%** | **732,27** | **311,4%** | **751,77** | **102,7%** | **751,04** | **102,6%** | **773,27** | **103,0%** | **796,16** | **103,0%** |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 0,00 | 219,01 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 100,0% | 0,00 | 100,0% |
| 2.2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 718,12 | 16,17 | 2,3% | 732,27 | 4528,3% | 751,77 | 102,7% | 751,04 | 102,6% | 773,27 | 103,0% | 796,16 | 103,0% |
| **2.3** | **Административные расходы** | тыс.руб. | **2 501,81** | **2 624,44** | **104,9%** | **2 551,09** | **97,2%** | **2 805,00** | **110,0%** | **2 616,50** | **102,6%** | **2 693,95** | **103,0%** | **2 773,69** | **103,0%** |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс.руб. | 0,00 | 227,61 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 45,25 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.3.1.1 | Услуги связи и интернет | тыс.руб. | | 53,62 | 0,0% | | 0,0% | 45,25 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.3.1.3 | Аудиторские услуги | тыс.руб. | | 37,00 | 0,0% | | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.1.4 | Консультационные услуги | тыс.руб. | | 90,81 | 0,0% | | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.1.7 | Управленческие услуги | тыс.руб. | | 46,18 | 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 | тыс.руб. | 1 307,31 | 1 482,22 | 113,4% | 1 333,06 | 89,9% | 1 983,43 | 148,8% | 1 367,24 | 102,6% | 1 407,71 | 103,0% | 1 449,38 | 103,0% |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 1 004,08 | 1 138,75 | 113,4% | 1 023,86 | 89,9% | 1 523,37 | 148,8% | 1 050,11 | 102,6% | 1 081,19 | 103,0% | 1 113,20 | 103,0% |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 303,23 | 343,46 | 113,3% | 309,21 | 90,0% | 460,06 | 148,8% | 317,13 | 102,6% | 326,52 | 103,0% | 336,19 | 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 таких систем | тыс.руб. | | 760,90 | 0,0% | | 0,0% | 760,90 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.5 | Обучение персонала | тыс.руб. | | 7,77 | 0,0% | | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.3.6 | Страхование производственных объектов | тыс.руб. | | 3,10 | 0,0% | | 0,0% | 0,32 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.7 | Прочие административные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 1 194,50 | 142,85 | 12,0% | 1 218,03 | 852,7% | 15,11 | 1,2% | 1 249,26 | 102,6% | 1 286,23 | 103,0% | 1 324,31 | 103,0% |
| 2.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс.руб. | 15,25 | 16,34 | 107,1% | 15,55 | 95,2% | 15,11 | 97,1% | | 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. | 1 179,24 | 126,51 | 10,7% | 1 202,47 | 950,5% | 0,00 | 0,0% | 1 249,26 | 103,9% | 1 286,23 | 103,0% | 1 324,31 | 103,0% |
| 3 | **Амортизация** | тыс.руб. | 1 192,51 | 1 230,63 | 103,2% | 849,66 | 69,0% | 2 260,43 | 266,0% | 1 165,35 | 137,2% | 1 165,35 | 100,0% | 1 165,35 | 100,0% |
| 3.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс.руб. | 1 192,51 | 1 230,63 | 103,2% | 849,66 | 69,0% | 2 260,43 | 266,0% | 1 165,35 | 137,2% | 1 165,35 | 100,0% | 1 165,35 | 100,0% |
| 4 | **Неподконтрольные расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **127,04** | **147,42** | 116,0% | **127,05** | 86,2% | **171,98** | 135,4% | **127,17** | 100,1% | **127,17** | 100,0% | **127,17** | 100,0% |
| **4.2** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | тыс.руб. | **127,04** | **147,42** | **116,0%** | **127,05** | **86,2%** | **171,98** | **135,4%** | **127,17** | **100,1%** | **127,17** | **100,0%** | **127,17** | **100,0%** |
| 4.2.3 | Налог на имущество организаций | тыс.руб. | 100,31 | 86,90 | 86,6% | 100,63 | 115,8% | 117,59 | 116,9% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 2,97 | 9,24 | 310,8% | 2,48 | 26,8% | 19,69 | 794,1% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.2.7 | Транспортный налог | тыс.руб. | 23,76 | 51,29 | 215,9% | 23,94 | 46,7% | 34,70 | 144,9% | 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% | 127,17 | 0,0% | 127,17 | 100,0% | 127,17 | 100,0% |
| 7 | Убыток при наличии (фактически полученный) | тыс.руб. | 0,00 | 1 889,35 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 10 | Экономия операционных расходов | тыс.руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | 415,32 | 0,0% | 70,00 | 16,9% | | 0,0% |
| **13** | **Итого НВВ** | тыс.руб. | **10 703,16** | **10 574,63** | **98,8%** | **10 550,72** | **99,8%** | **13 007,01** | **123,3%** | **10 718,47** | **101,6%** | **11 355,32** | **105,9%** | **11 725,48** | **103,3%** |
| | Проверка: | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 642,75 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

# Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2021-2023 годы АО «Буинск-Водоканал» для потребителей Буинского муниципального района по делу об установлении тарифов № 26/120 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2019 № 10-61/кс установлены тарифы на водоотведение для АО «Буинск-Водоканал» на 2020-2023 годы в следующих размерах:

| АО «Буинск-Водоканал» | 1 полугодие (руб./куб/м) | Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%) | 2 полугодие (руб./куб/м) | Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%) |
|---|---|---|---|---|
| **2020 год** | | | | |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 48,36 | 100,0% | 49,26 | 101,9% |
| иные потребители (без учета НДС) | 40,30 | 100,0% | 41,05 | 101,9% |
| **2021 год** | | | | |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 49,26 | 100,0% | 50,74 | 103,0% |
| иные потребители (без учета НДС) | 41,05 | 100,0% | 42,28 | 103,0% |
| **2022 год** | | | | |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 50,74 | 100,0% | 51,95 | 102,4% |
| иные потребители (без учета НДС) | 42,28 | 100,0% | 43,29 | 102,4% |
| **2023 год** | | | | |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 51,95 | 100,0% | 53,24 | 102,5% |
| иные потребители (без учета НДС) | 43,29 | 100,0% | 44,37 | 102,5% |

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению АО «Буинск-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 представлено заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 27.04.2020 № 126 | |
| Название тарифа | Водоотведение |
| Период регулирования | 2021-2023 |
| Метод регулирования | индексация |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | АО «Буинск-Водоканал» |
| ИНН/КПП | 1614007578/161401001 |
| Директор организации | Хасанов Фиргать Равилович |
| Юридический адрес | 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.111б |
| Почтовый адрес | 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.111б |
| Основной вид деятельности | Сбор и обработка сточных вод;<br>забор, очистка и распределение воды |
| Система налогообложения | Общая 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 | АО «БПТС», ООО «ЕРЦ-Буинск», ООО «Уруссу-Водоканал», ООО «ЛТС», ООО «Промочистка», АО «Мамадышские ТС», АО «Нурлатские ТС», ОАО «Чистопольское ПТС», ОАО «Азнакаевское ПТС», АО «ЗВКС» |
| Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги | Город Буинск, Нижненаратбашское сельское поселение |
| Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации | Присвоен на территории города Буинск |
| Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации | Постановление Исполнительного комитета города Буинска от 12.05.2014 № 30 «Об определении гарантирующей организации в городе Буинске» |
| Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации | Нет |
| Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)* | Нет |
| Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет) | - |
| Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год | - |
| Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год, тыс.руб. | - |
| Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности | https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок)<br>Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru<br>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 КНС | ед. | 2 |
| Протяженность канализационных сетей, в том числе: | км | 25,57 |
| протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене | км | 9,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| Насосная станция | Свидетельство о государственной регистрации права | Серия 16-АС 526942 от 29.12.2009 | бессрочно | стр. 9 |
| Первичный вертикальный отстойник №2 | Свидетельство о государственной регистрации права | Серия 16-АБ 383676 от 01.04.2009 | бессрочно | стр. 10 |
| Первичный отстойник №1 | Свидетельство о государственной регистрации права | Серия 16-АБ 383449 от 26.04.2009 | бессрочно | стр. 11 |
| Вторичный вертикальный отстойник №1 | Свидетельство о государственной регистрации права | Серия 16-АБ 383678 от 01.04.2009 | бессрочно | стр. 12 |
| Биофильтр №1 | Свидетельство о государственной регистрации права | Серия 16-АС 333115 от 13.10.2009 | бессрочно | стр. 13 |
| Биофильтр №2 | Свидетельство о государственной регистрации права | Серия 16-АС 384930 от 13.10.2009 | бессрочно | стр. 14 |
| Хлораторная | Свидетельство о государственной регистрации права | Серия 16-АС 384950 от 13.10.2009 | бессрочно | стр. 15 |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по канализационным сетям протяженностью 25,57 км.
Сточные воды поступают на канализационные насосные станции, а затем переливаются на очистные сооружения. Очистка принятых стоков осуществляется биологическим способом. БОС представляют собой комплекс сложных технических сооружений. В состав которых входят: приемная камера, решетки, песоколовки, первичные и вторичные отстойники, стабилизаторы, контактные резервуары, биофильтры, насосная, хлораторная, котельная, АБК, песковые и иловые площадки. Производительность БОС составляет 4,2 тыс.куб.м/сутки.

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 АО «Буинск-Водоканал»**

| НВВ, тыс. руб. | Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м | *Рост / снижение, %* | Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м | *Рост / снижение, %* |
|---|---|---|---|---|
| **17 503,87** | **41,05** | *100* | **52,99** | *129,1* |

**Анализ объемов сточных вод за последние три года**

| Год | Принято Госкомитетом | Факт |
|---|---|---|
| ***2017*** | 387,200 | 363,888 |
| ***2018*** | 378,678 | 372,108 |
| ***2019*** | 375,542 | 371,042 |

**БАЛАНС водоотведения**

| Показатели | Прогноз на 2021 год | Принято на 2021 год (Госкомитет) | Отклонение к предложению организации (%) |
|---|---|---|---|
| Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч. | 372,270 | 373,470 | 100,0 |
| По группе потребителей «Население» | 232,951 | 236,347 | 100,0 |
| | 62,6% | 63,3% | |
| По группе потребителей «Прочие» | 77,547 | 72,970 | 100,0 |
| «Финансируемых из бюджета всех уровней» | 61,771 | 64,153 | 100,0 |

*Объем принятых сточных вод принят на уровне утвержденного периода*

**Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования**

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Ед. изм. | план | факт | % | *руб./куб.м* | | *разница* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | *план* | *факт* | |
| 1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 15,04 | 3,88 | 26% | *0,04* | *0,01* | ***0,03*** |
| 2 | Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 748,90 | 1 299,81 | 174% | *1,99* | *3,50* | ***-1,51*** |
| 3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 3 134,50 | 3 427,44 | 109% | *8,35* | *9,24* | ***-0,89*** |
| 4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 946,62 | 1 031,73 | 109% | *2,52* | *2,78* | ***-0,26*** |
| 5 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного | тыс. руб. | 718,12 | 235,18 | 33% | *1,91* | *0,63* | ***1,28*** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | назначения, в том числе: | | | | | | | |
| 6 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 4 137,24 | 5 465,73 | 132% | *11,02* | *14,73* | ***-3,71*** |
| 7 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 3 809,92 | 4 057,56 | 106% | *10,15* | *10,94* | ***-0,79*** |
| 8 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 163,50 | 199,17 | 122% | *0,44* | *0,54* | ***-0,10*** |
| 9 | **Всего расходов по полной себестоимости** | **тыс. руб.** | **14 923,31** | **17 013,43** | 114% | | | |
| 10 | **Внереализационные расходы** | **тыс. руб.** | | **523,25** | | | | |
| 11 | **Расходы на реализацию** | **тыс. руб.** | | **17 536,68** | | | | |
| 12 | **Доход организации от реализации услуги потребителям** | **тыс. руб.** | **14 923,31** | **14 157,15** | | | | |
| 13 | **Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям** | **тыс. руб.** | **0,00** | **-3 379,53** | | | | |

*За отчетный период организацией получен убыток в размере 3379,53 тыс.руб. в связи с перерасходом по 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. | 12740,83 | 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. | 0,38 | 0,38 |

**Корректировка необходимой валовой выручки**

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

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

| | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|---|---|---|---|
| электрическая энергия | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| индекс потребительских цен | 103,6% | 103,9% | 104,0% |
| индекс цен промышленных производителей | 103,3% | 103,5% | 103,6% |

**Скорректированные значения по отдельным статьям затрат**

**I. Операционные расходы** скорректированы и приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| **2021** | 13324,93 | 102,6 |
| **2022** | 13719,35 | 103,0 |
| **2023** | 14125,44 | 103,0 |

**II. Неподконтрольные расходы** приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| **2021** | 184,30 | 101,1 |

| | | |
|---|---|---|
| **2022** | 184,30 | 100 |
| **2023** | 184,30 | 100 |

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, приняты в сумме 184,30 тыс.руб., в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| *Транспортный налог* | 77,98 | *Налоговая декларация по транспортному налогу, уплаченного за 2019 год* | стр. 68-79 (том 2 тарифное дело по водоснабжению) |
| | 6,29 | *Расчет транспортного налога на УАЗ 390945 и Экскаватор погрузчик* | стр. 134 (том 2 тарифное дело по водоснабжению) |
| *Плата за предельно допустимые выбросы* | 65,64 | *Налоговая декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду* | стр. 32-40 (том 2 тарифное дело по водоснабжению) |
| *Налог на имущество* | 264,25 | *Налоговая декларация по налогу на имущество* | стр. 42-45 (том 2 тарифное дело по водоснабжению) |

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоотведение, составляет 44,50 %, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоотведение, составляют 184,30 тыс.руб.

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

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| **2021** | *817,64* | 105,7 |
| **2022** | *842,17* | 103,0 |
| **2023** | *867,43* | 103,0 |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Счета-фактуры* | *стр.36-52* |

| 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* | *373,470* | *0,38* | *5,78* | *817,64* |
| *2022* | *373,470* | *0,38* | *5,95* | *842,17* |
| *2023* | *373,470* | *0,38* | *6,13* | *867,43* |

*Цена на электрическую энергию принята с учетом фактической цены за 2019 год и индексов-дефляторов*

**IV. Расходы на амортизацию** приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| **2021 год** | 1688,91 | 137,2 |
| **2022 год** | 1688,91 | 100% |
| **2023 год** | 1688,91 | 100% |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Ведомость амортизации ОС за 2019 год* | *стр.62-70* |
| *Ведомость амортизации ОС за 1 полугодие 2020 год* | *стр.124-129* (том 2 тарифное дело по водоснабжению) |
| *Инвентарные карточки* | *стр.130-133* (том 2 тарифное дело по водоснабжению) |

*Затраты на амортизацию приняты с учетом представленной ведомости амортизации,*

*амортизация на автомобиль УАЗ 390945 и экскаватор-погрузчик CASE приняты из расчета 4 амортизационной группы автотранспортных средств на 7 лет. Сумма амортизации на УАЗ 390945 и экскаватор-погрузчик CASE распределена по видам деятельности согласно учетной политики организации.*

**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**.

Из НВВ на 2021 год исключены **485,32 тыс.руб.**, а именно:

За отчетный период 2019 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе, в сумме 485,32 тыс. руб. (на материалы (химические реагенты), на ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения).

**ВЫВОДЫ:**

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

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| **2021** | **15530,47** |
| **2022** | **16434,73** |
| **2023** | **16866,09** |

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

| АО «Буинск-Водоканал» | Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м | | | |
|---|---|---|---|---|
| | с 01.01. по 30.06. | Отклонение, % | с 01.07. по 31.12. | Отклонение, % |
| **2021 год** | | | | |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 49,26 | 100,0 | 50,54 | 102,6 |
| иные потребители (без учета НДС) | 41,05 | 100,0 | 42,12 | 102,6 |
| **2022 год** | | | | |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 50,54 | 100,0 | 55,07 | 109,0 |
| иные потребители (без учета НДС) | 42,12 | 100,0 | 45,89 | 109,0 |
| **2023 год** | | | | |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 54,19 | 98,4 | 54,19 | 100,0 |
| иные потребители (без учета НДС) | 45,16 | 98,4 | 45,16 | 100,0 |

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Буинск-Водоканал» 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 не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации

| |
|---|
| производственной программы. |
| Приложение:<br>1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021-2023 годы<br>2. Смета расходов |

# Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоотведения АО «Буинск-Водоканал»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 год | | | 2020 год утверждено | | 2020 год | 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 | 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 | 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** | **375,542** | **371,042** | **98,8%** | **186,736** | **186,736** | **373,472** | **372,270** | **186,735** | **186,735** | **373,470** | **100,0%** | **186,735** | **186,735** | **373,470** | **100,0%** | **186,735** | **186,735** | **373,470** | **100,0%** |
| 2.3 | Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе: | Тыс. м3 | 375,542 | 371,042 | **98,8%** | 186,736 | 186,736 | 373,472 | 372,270 | 186,735 | 186,735 | 373,470 | **100,0%** | 186,735 | 186,735 | 373,470 | **100,0%** | 186,735 | 186,735 | 373,470 | **100,0%** |
| 2.3.1 | Население | Тыс. м3 | 234,649 | 231,110 | **98,5%** | 118,174 | 118,174 | 236,348 | 232,951 | 118,174 | 118,174 | 236,347 | **100,0%** | 118,174 | 118,174 | 236,347 | **100,0%** | 118,174 | 118,174 | 236,347 | **100,0%** |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | Тыс. м3 | 64,128 | 60,328 | **94,1%** | 32,077 | 32,077 | 64,154 | 61,771 | 32,077 | 32,077 | 64,153 | **100,0%** | 32,077 | 32,077 | 64,153 | **100,0%** | 32,077 | 32,077 | 64,153 | **100,0%** |
| 2.3.3 | Прочие потребители | Тыс. м3 | 76,765 | 79,603 | **103,7%** | 36,485 | 36,485 | 72,970 | 77,547 | 36,485 | 36,485 | 72,970 | **100,0%** | 36,485 | 36,485 | 72,970 | **100,0%** | 36,485 | 36,485 | 72,970 | **100,0%** |
| **3** | **Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению** | | **0,04** | **0,04** | **98,8%** | **0,02** | 0,02 | **0,04** | **0,04** | **0,02** | 0,02 | **0,04** | **100,0%** | **0,02** | 0,02 | **0,04** | **100,0%** | **0,02** | 0,02 | **0,04** | **100,0%** |
| **4** | **Расходы на весь технологический процесс - всего** | **тыс. руб.** | **14 923,31** | **17 013,43** | **114,0%** | **7 549,04** | **7 688,54** | **15 237,58** | **17 503,87** | **7 908,13** | **8 107,65** | **16 015,79** | **105,1%** | **7 865,28** | **8 569,45** | **16 434,73** | **102,6%** | **8 433,05** | **8 433,05** | **16 866,09** | **102,6%** |
| 4.1 | *Прямые расходы* | тыс. руб. | *11 113,39* | *12 955,88* | **116,6%** | *5 633,18* | *5 723,03* | *11 356,22* | *13 223,04* | *5 929,41* | *6 110,05* | *12 039,45* | **106,0%** | *6 070,63* | *6 275,53* | *12 346,16* | **102,5%** | *6 330,97* | *6 330,97* | *12 661,95* | **102,6%** |
| 4.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 15,04 | 3,88 | **25,8%** | 7,56 | 7,78 | 15,34 | 15,75 | 7,73 | 8,01 | 15,73 | **102,6%** | 7,94 | 8,26 | 16,20 | **103,0%** | 8,34 | 8,34 | 16,68 | **103,0%** |
| 4.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 748,90 | 1 299,81 | **173,6%** | 380,88 | 392,30 | 773,18 | 1 363,76 | 402,78 | 414,86 | 817,64 | **105,7%** | 414,86 | 427,31 | 842,17 | **103,0%** | 433,72 | 433,72 | 867,43 | **103,0%** |
| 4.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 3 134,50 | 3 427,44 | **109,3%** | 1 574,51 | 1 621,74 | 3 196,25 | 3 281,37 | 1 610,12 | 1 668,08 | 3 278,20 | **102,6%** | 1 654,53 | 1 720,71 | 3 375,24 | **103,0%** | 1 737,57 | 1 737,57 | 3 475,14 | **103,0%** |
| 4.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 946,62 | 1 031,73 | **109,0%** | 475,50 | 489,77 | 965,27 | 990,97 | 486,26 | 503,76 | 990,02 | **102,6%** | 499,67 | 519,65 | 1 019,32 | **103,0%** | 524,75 | 524,75 | 1 049,49 | **103,0%** |
| 4.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 1 192,51 | 1 235,98 | **103,6%** | 645,17 | 586,23 | 1 231,40 | 2 260,43 | 844,46 | 844,46 | 1 688,91 | **137,2%** | 844,46 | 844,46 | 1 688,91 | **100,0%** | 844,46 | 844,46 | 1 688,91 | **100,0%** |
| 4.1.6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | 56,95 | 56,95 | **100,0%** | 28,52 | 28,52 | 57,05 | 56,75 | 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. | 718,12 | 235,18 | **32,7%** | 360,72 | 371,54 | 732,27 | 751,77 | 368,88 | 382,16 | 751,04 | **102,6%** | 379,06 | 394,22 | 773,27 | **103,0%** | 398,08 | 398,08 | 796,16 | **103,0%** |
| 4.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | 718,12 | 16,17 | **2,3%** | 360,72 | 371,54 | 732,27 | 751,77 | 368,88 | 382,16 | 751,04 | **102,6%** | 379,06 | 394,22 | 773,27 | **103,0%** | 398,08 | 398,08 | 796,16 | **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 | 0,00 | 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. | 4 137,24 | 5 465,73 | **132,1%** | 2 078,20 | 2 140,54 | 4 218,74 | 4 331,09 | 2 125,20 | 2 201,71 | 4 326,91 | **102,6%** | 2 183,82 | 2 271,17 | 4 454,99 | **103,0%** | 2 293,43 | 2 293,43 | 4 586,86 | **103,0%** |
| 4.1.10 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 163,50 | 199,17 | **121,8%** | 82,13 | 84,59 | 166,72 | 171,16 | 83,99 | 87,01 | 171,00 | **102,6%** | 86,30 | 89,76 | 176,06 | **103,0%** | 90,63 | 90,63 | 181,27 | **103,0%** |
| 4.1.10.2 | Прочие расходы | тыс. руб. | 163,50 | 199,17 | **121,8%** | 82,13 | 84,59 | 166,72 | 171,16 | 83,99 | 87,01 | 171,00 | **102,6%** | 86,30 | 89,76 | 176,06 | **103,0%** | 90,63 | 90,63 | 181,27 | **103,0%** |
| 4.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 3 625,81 | 3 843,90 | **106,0%** | 1 823,79 | 1 873,44 | 3 697,23 | 4 065,21 | 1 886,57 | 1 905,46 | 3 792,03 | **102,6%** | 1 702,50 | 2 201,78 | 3 904,27 | **103,0%** | 2 009,92 | 2 009,92 | 4 019,84 | **103,0%** |
| 4.3 | *Налоги и платежи* | тыс. руб. | *184,11* | *213,66* | **116,0%** | *92,07* | *92,07* | *184,13* | *215,62* | *92,15* | *92,15* | *184,30* | **100,1%** | *92,15* | *92,15* | *184,30* | **100,0%** | *92,15* | *92,15* | *184,30* | **100,0%** |
| 4.3.1 | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 184,11 | 213,66 | **116,0%** | 92,07 | 92,07 | 184,13 | 215,62 | 92,15 | 92,15 | 184,30 | **100,1%** | 92,15 | 92,15 | 184,30 | **100,0%** | 92,15 | 92,15 | 184,30 | **100,0%** |
| **6** | **Убыток (выпадающие доходы)** | **тыс. руб.** | 0,00 | 3 379,53 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | | 0,00 | | **0,0%** | | 0,00 | | **0,0%** |
| **7** | **Внереализационные расходы** | **тыс. руб.** | 0,00 | 523,25 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | | 0,00 | | **0,0%** | | 0,00 | | **0,0%** |
| **9** | **Экономия операционных расходов** | **тыс. руб.** | | 3 379,53 | **0,0%** | 23,78 | 23,78 | 47,57 | | 242,66 | 242,66 | 485,32 | **1020,3%** | **0,00** | 0,00 | | **0,0%** | **0,00** | 0,00 | | **0,0%** |
| **10** | **Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)** | **тыс. руб.** | | 523,25 | **0,0%** | | | 0,00 | | | 0,00 | | **0,0%** | | 0,00 | | **0,0%** | | 0,00 | | **0,0%** |
| **12** | **Товарная продукция** | **тыс. руб.** | **14 923,31** | **14 157,15** | **94,9%** | **7 525,26** | **7 664,76** | **15 190,01** | **17 503,87** | **7 665,47** | **7 865,00** | **15 530,47** | **102,2%** | **7 865,28** | **8 569,45** | **16 434,73** | **105,8%** | **8 433,05** | **8 433,05** | **16 866,09** | **102,6%** |
| **13** | **Среднеотпускной тариф (одноставочный)** | **руб./м3** | **39,74** | **38,16** | **96,0%** | **40,30** | **41,05** | **40,67** | **47,02** | **41,05** | **42,12** | **41,58** | **102,2%** | **42,12** | **45,89** | **44,01** | **105,8%** | **45,16** | **45,16** | **45,16** | **102,6%** |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

# Смета затрат

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2019 год | | | 2020 год | | 2021 год | | Расчет Госкомитета (корректировка) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Утверждено ГКРТТ | Факт | % отклонения, факт/утв. | Утверждено ГКРТТ | % роста к предыдущему году | Предложение организации (корректировка) | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета (корректировка) 2021 | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета (корректировка) 2022 | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета (корректировка) 2023 | % роста к предыдущему году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | **Является ли организация плательщиком НДС** | | **да** | **да** | | **да** | | **да** | | **да** | | **да** | | **да** | |
| 1 | **Расходы на электрическую энергию** | тыс.руб. | **748,90** | **1 299,81** | **173,6%** | **773,18** | **59,5%** | **1 363,76** | **176,4%** | **817,64** | **105,7%** | **842,17** | **103,0%** | **867,43** | **103,0%** |
| 2 | **Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **12 740,83** | **14 550,77** | **114,2%** | **12 991,82** | **89,3%** | **13 620,30** | **104,8%** | **13 324,93** | **102,6%** | **13 719,35** | **103,0%** | **14 125,44** | **103,0%** |
| | **Операционные расходы (проверка)** | | 12 740,83 | 14 550,77 | **114,2%** | 12 991,82 | **89,3%** | 13 620,30 | **104,8%** | 13 324,93 | **102,6%** | 13 719,35 | **103,0%** | 14 125,44 | **103,0%** |
| | Индекс эффективности расходов | % | | | | 1,00% | | 1,00% | | 1,00% | | 1,00% | | 1,00% | |
| | Индекс потребительских цен | % | | | | 104,00% | | | | 103,60% | | 103,90% | | 104,00% | |
| | Индекс количества активов | % | | | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| **2.1** | **Производственные расходы** | тыс.руб. | **8 396,90** | **10 455,11** | **124,5%** | **8 562,32** | **81,9%** | **8 803,33** | **102,8%** | **8 781,86** | **102,6%** | **9 041,80** | **103,0%** | **9 309,44** | **103,0%** |
| 2.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | 680,54 | 622,64 | 91,5% | 693,95 | 111,5% | 712,43 | 102,7% | 711,74 | 102,6% | 732,81 | 103,0% | 754,50 | 103,0% |
| 2.1.1.1 | Реагенты | тыс.руб. | 15,04 | 3,88 | 25,8% | 15,34 | 395,2% | 15,75 | 102,7% | 15,73 | 102,6% | 16,20 | 103,0% | 16,68 | 103,0% |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс.руб. | 665,50 | 618,75 | 93,0% | 678,61 | 109,7% | 696,68 | 102,7% | 696,01 | 102,6% | 716,61 | 103,0% | 737,82 | 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. | 4 081,12 | 4 459,17 | 109,3% | 4 161,52 | 93,3% | 4 272,34 | 102,7% | 4 268,22 | 102,6% | 4 394,56 | 103,0% | 4 524,64 | 103,0% |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 3 134,50 | 3 427,44 | 109,3% | 3 196,25 | 93,3% | 3 281,37 | 102,7% | 3 278,20 | 102,6% | 3 375,24 | 103,0% | 3 475,14 | 103,0% |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 946,62 | 1 031,73 | 109,0% | 965,27 | 93,6% | 990,97 | 102,7% | 990,02 | 102,6% | 1 019,32 | 103,0% | 1 049,49 | 103,0% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 3 471,74 | 4 846,97 | 139,6% | 3 540,13 | 73,0% | 3 647,40 | 103,0% | 3 630,90 | 102,6% | 3 738,38 | 103,0% | 3 849,03 | 103,0% |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 163,50 | 526,33 | 321,9% | 166,72 | 31,7% | 171,16 | 102,7% | 171,00 | 102,6% | 176,06 | 103,0% | 181,27 | 103,0% |
| 2.1.5.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс.руб. | | 44,08 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.1.5.3 | Контроль качества воды и сточных вод | тыс.руб. | | 283,07 | 0,0% | | 0,0% | | 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% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.1.5.5 | Прочие расходы | тыс.руб. | 163,50 | 199,17 | 121,8% | 166,72 | 83,7% | 171,16 | 102,7% | 171,00 | 102,6% | 176,06 | 103,0% | 181,27 | 103,0% |
| **2.2** | **Ремонтные расходы** | тыс.руб. | **718,12** | **235,18** | **32,7%** | **732,27** | **311,4%** | **751,77** | **102,7%** | **751,04** | **102,6%** | **773,27** | **103,0%** | **796,16** | **103,0%** |
| 2.2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 718,12 | 16,17 | 2,3% | 732,27 | 4528,3% | | 0,0% | 751,04 | 102,6% | 773,27 | 103,0% | 796,16 | 103,0% |
| **2.3** | **Административные расходы** | тыс.руб. | **3 625,81** | **3 860,47** | **106,5%** | **3 697,23** | **95,8%** | **4 065,21** | **110,0%** | **3 792,03** | **102,6%** | **3 904,27** | **103,0%** | **4 019,84** | **103,0%** |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс.руб. | 0,00 | 227,61 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 65,57 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.3.1.1 | Услуги связи и интернет | тыс.руб. | | 53,62 | 0,0% | | 0,0% | 65,57 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.3.1.3 | Аудиторские услуги | тыс.руб. | | 37,00 | 0,0% | | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.1.4 | Консультационные услуги | тыс.руб. | | 90,81 | 0,0% | | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.1.7 | Управленческие услуги | тыс.руб. | | 46,18 | 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 | тыс.руб. | 1 894,65 | 2 148,13 | 113,4% | 1 931,98 | 89,9% | 2 124,25 | 110,0% | 1 981,51 | 102,6% | 2 040,17 | 103,0% | 2 100,55 | 103,0% |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 1 455,19 | 1 650,36 | 113,4% | 1 483,85 | 89,9% | 1 631,53 | 110,0% | 1 521,90 | 102,6% | 1 566,95 | 103,0% | 1 613,33 | 103,0% |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 439,47 | 497,77 | 113,3% | 448,12 | 90,0% | 492,72 | 110,0% | 459,61 | 102,6% | 473,22 | 103,0% | 487,23 | 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 таких систем | тыс.руб. | | 1 102,75 | 0,0% | | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.5 | Обучение персонала | тыс.руб. | | 7,77 | 0,0% | | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.3.6 | Страхование производственных объектов | тыс.руб. | | 3,10 | 0,0% | | 0,0% | 0,47 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.7 | Прочие административные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 1 731,15 | 371,12 | 21,4% | 1 765,26 | 475,7% | 1 874,92 | 106,2% | 1 810,52 | 102,6% | 1 864,11 | 103,0% | 1 919,29 | 103,0% |
| 2.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс.руб. | 22,11 | 23,68 | 107,1% | 22,54 | 95,2% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.7.3 | Прочие расходы | тыс.руб. | 1 709,05 | 347,44 | 20,3% | 1 742,71 | 501,6% | 1 874,92 | 107,6% | 1 810,52 | 103,9% | 1 864,11 | 103,0% | 1 919,29 | 103,0% |
| 3 | **Амортизация** | тыс.руб. | 1 192,51 | 1 235,98 | 103,6% | 1 231,40 | 99,6% | 2 260,43 | 183,6% | 1 688,91 | 137,2% | 1 688,91 | 100,0% | 1 688,91 | 100,0% |
| 3.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс.руб. | 1 192,51 | 1 235,98 | 103,6% | 1 231,40 | 99,6% | 2 260,43 | 183,6% | 1 688,91 | 137,2% | 1 688,91 | 100,0% | 1 688,91 | 100,0% |
| 4 | **Неподконтрольные расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **241,07** | **270,61** | 112,3% | **241,18** | 89,1% | **272,67** | 113,1% | **184,30** | 76,4% | **184,30** | 100,0% | **184,30** | 100,0% |
| **4.2** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | тыс.руб. | **184,11** | **213,66** | **116,0%** | **184,13** | **86,2%** | **215,62** | **117,1%** | **184,30** | **100,1%** | **184,30** | **100,0%** | **184,30** | **100,0%** |
| 4.2.3 | Налог на имущество организаций | тыс.руб. | 145,37 | 125,94 | 86,6% | 145,84 | 115,8% | 125,94 | 86,4% | 117,59 | 80,6% | 117,59 | 100,0% | 117,59 | 100,0% |
| 4.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 4,31 | 13,39 | 310,8% | 3,59 | 26,8% | 13,39 | 372,5% | 29,21 | 812,7% | 29,21 | 100,0% | 29,21 | 100,0% |
| 4.2.7 | Транспортный налог | тыс.руб. | 34,43 | 74,33 | 215,8% | 34,70 | 46,7% | 76,29 | 219,9% | 37,50 | 108,1% | 37,50 | 100,0% | 37,50 | 100,0% |
| **4.3** | **Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату** | тыс.руб. | 56,95 | 56,95 | 100,0% | 57,05 | 100,2% | 57,05 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.3.1 | Аренда имущества | тыс.руб. | 56,95 | 56,95 | 100,0% | 57,05 | 100,2% | 57,05 | 100,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 7 | Убыток при наличии (фактически полученный) | тыс.руб. | | 3 379,53 | 0,0% | 47,57 | 1,4% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| **13** | **Итого НВВ** | тыс.руб. | **14 923,31** | **13 977,63** | **93,7%** | **15 190,01** | **108,7%** | **17 503,87** | **115,2%** | **15 530,46** | **102,2%** | **16 434,73** | **105,8%** | **16 866,09** | **102,6%** |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

**Экспертное заключение**
по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2021 год
МУП «Уют» для потребителей Камско-Устьинского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/163 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации МУП «Уют» 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 № вх. 3025, в ответ на которое Госкомитет направил письмо об отказе в открытии тарифного дела в связи с отсутствием правоустанавливающих документов (от 13.05.2020 № НБ-26/1951/2020). 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 постановления Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан, постановления Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан «О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 16.04.2019 № 334» по инициативе органа регулирования приказом Госкомитета от 09.10.2020 № Пр-398/2020 открыто тарифное дело № 26/163. | |
| Название тарифа | питьевая вода |
| Период регулирования | 2021 год |
| Метод регулирования | метод экономически обоснованных расходов (затрат) |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | МУП «Уют» |
| ИНН/КПП | 1622006909/162201001 |
| Директор организации | Фарафонтов Сергей Юрьевич |
| Юридический адес | 422820, РТ, пгт Камское Устье, ул.Профсоюзная, д.27 |
| Почтовый адрес | 422820, РТ, пгт Камское Устье, ул. К.Маркса, д.105 |
| Основной вид деятельности | Забор, очистка и распределение воды |
| Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения |
| Учредители организации | Исполнительный комитет поселка городского типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан (100 %) |
| Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293 | МУП «Бэркут» |
| Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги | Балтачевское, Большебуртасское, Большекармалинское, Большекляринское, Большесалтыковское, Варваринское, Кирельское, |

| | |
|---|---|
| | Клянчеевское, Красновидовское, Малосалтыковское, Осинниковское, Старобарышевское, Староказеевское, Сюкеевское, Теньковское, Уразлинское сельские поселения и поселок городского типа Камское Устье |
| 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 | https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок)<br>Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru<br>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. | 36 |
| Протяженность водопроводных сетей, в том числе: | км | 135,74 |

| | | |
|---|---|---|
| протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене | км | 84,10 |
| Число колодцев | ед. | 165 |

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 | Постановление Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан | № 334 от 16.04.2019 | | Том 2 |
| Объекты водоснабжения | Постановление Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан «О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 16.04.2019 № 334» | № 460 от 29.04.2020 | | Том 1 Стр. 3 |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды. На балансе предприятия находятся 36 артезианских скважин, централизованные сети водоснабжения протяженностью 135,74 км.
Водоснабжение потребителей осуществляется из подземных источников, подъем воды осуществляется глубинными насосами марки ЭЦВ и подаются в резервуары чистой воды, далее подается по трубопроводу 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 МУП «Уют»**

| НВВ, тыс. руб. | Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м | *Рост / снижение, %* | Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м | *Рост / снижение, %* |
|---|---|---|---|---|
| **8 198,51** | **22,31** | *100,0* | **44,50** | *199,46* |

**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 № 004.2021 ВС от 15 июня 2020 года | Объем реализации воды на 2021 год планируется принять по расчету в размере 245,811 тыс. куб. метров | том 2 |

**Анализ объемов реализации воды за последние три года**

| Год | Принято Госкомитетом | Факт |
|---|---|---|
| ***2017*** | 228 985,00 | ***316 257,00*** |
| ***2018*** | 228 942,50 | ***245 412,00*** |

| | | |
|---|---|---|
| ***2019*** | 228 985,00 | ***193 824,00*** |

**БАЛАНС водоснабжения**

| Показатели | Прогноз на 2021 год | Принято на 2021 год (Госкомитет) | Отклонение к предложению организации (%) |
|---|---|---|---|
| Поднято воды | 269,852 | 270,217 | 100,14 |
| потери воды | 24,440 | 24,406 | 99,86 |
| | *9,06* | *9,03* | - |
| Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.: | 245,412 | 245,811 | 100,16 |
| бюджетным организациям | 6,867 | 6,867 | 100,00 |
| населению | 206,791 | 207,190 | 100,19 |
| | 84,26 | *84,29* | - |
| прочим потребителям | 31,754 | 31,754 | 100,00 |

*Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для МУП «Уют» №004.2021 ВС от 15.06.2020, разработанного отделом технологического аудита*

**Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования**

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Ед. изм. | План | факт | % | руб./куб.м | | разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | план | факт | |
| 1 | Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 1 292,27 | 2 424,05 | 188% | *5,64* | *12,51* | ***-6,86*** |
| 2 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 615,70 | 711,04 | 44% | *7,06* | *3,67* | ***3,39*** |
| 3 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 487,94 | 214,76 | 44% | *2,13* | *1,11* | ***1,02*** |
| 4 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 20,00 | 15,00 | 75% | *0,09* | *0,08* | ***0,01*** |
| 5 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 376,00 | 633,55 | 168% | *1,64* | *3,27* | ***-1,63*** |
| 6 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 123,13 | 174,00 | 141% | *0,54* | *0,90* | ***-0,36*** |
| 7 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 1 094,04 | 1 775,07 | 162% | *4,78* | *9,16* | ***-4,38*** |
| 8 | **Всего расходов по полной себестоимости** | **тыс. руб.** | **5 009,08** | **5 947,46** | **119%** | | | |
| 9 | **Доход организации от реализации услуги потребителям** | **тыс. руб.** | **5 009,08** | **4 237,47** | **85%** | | | |
| 10 | **Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям** | **тыс. руб.** | **0,00** | **-1 710,00** | | | | |

*Организация получила убыток в размере 1 710 тыс. руб. в связи с перерасходом по статьям затрат.*

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

**I. Производственные расходы** на 2021 год приняты в сумме **4 700,91 тыс.руб.** со снижением к прогнозу организации на 278,1 тыс.руб.

**1. Расходы на приобретение сырья и материалов** приняты в сумме 143,0 тыс.руб., со снижением к прогнозу организации на 60,94 тыс.руб.

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Расходы на ГСМ* | *Том 3, стр.1-37* |
| *Счета-фактуры* | *Том 2, стр. 39-42* |

| | |
|---|---|
| *Договор№ КД-5 на поставку ГСМ с использованием электронных крат* | *Том 2, 10.01.2020* |
| *Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.03 за 2019 год* | *Том 3, стр.1-27* |

*Расходы на ГСМ приняты по факту 2019 года, цена на гсм принята по предложению организации.*

2. **Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность)** приняты в сумме 2216,17 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 346,9 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду для МУП «Уют» № 004.2021 ВС от 15.06.2020, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета, удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,24 кВт*ч/куб.м. Таким образом объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 335,89 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (НН-напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Цена покупной электрической энергии принята в размере 6,60 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

| **Подтверждающие документы** | **Указание страницы тарифного дела** |
|---|---|
| *Счета-фактуры* | *Том 1 стр. 139-340* |

**3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала** приняты в сумме 2356,10 тыс.руб.

| **Показатель** | **Величина, тыс.руб.** |
|---|---|
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 1 809,60 |
| Отчисления на социальные нужды (30,2%) | 546,50 |
| **Итого:** | **2356,10** |

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

| **Наименования должностей** | **Численность (чел.)** | **Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)** | **Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)** |
|---|---|---|---|
| **Подъем воды** | | | |
| Машинист насосной установки | 8 | 12,57 | 1 206,40 |
| Электромонтер | 2 | 12,57 | 301,60 |
| **Транспортирование воды** | | | |
| Слесарь ремонтник | 2 | 12,57 | 301,60 |

| **Подтверждающие документы** | **Указание страницы тарифного дела** |
|---|---|

*Количество основного производственного персонала принято на уровне утвержденного периода, заработная плата доведена до установленного минимального размера оплаты труда на 2020 год с учетом индекса дефлятора*

**II. <u>Ремонтные расходы</u>** на 2021 год приняты в сумме **900,0 тыс.руб**, на уровне предложения организации.

| **Мероприятия по ремонту** | **Прогноз организации, тыс.руб.** | **Расчет Госкомитета, тыс.руб.** | **Отклонение, %** |
|---|---|---|---|
| Ремонт водопроводных сетей | 900,00 | 900,0 | 100,0% |

| **Подтверждающие документы** | **Указание страницы тарифного дела** |
|---|---|
| *Локальный ресурсный сметный расчет* | *Том 1 стр. 114-118* |
| *Товарные накладные* | *Том 2. Стр. 180-206* |

*Расходы на ремонт приняты по представленным локально ресурсным сметным расчетам.*

**III. <u>Административные расходы</u>** на 2021 год приняты в сумме **984,49 тыс. руб**.

| **№ п/п** | **Наименование показателей, статей затрат** | **Прогноз организации, тыс.руб.** | **Расчет Госкомитета, тыс.руб.** | **Отклонение к прогнозу, %** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Заработная плата АУП | 732,00 | 510,46 | 69,73 |
| 2 | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | 222,00 | 154,16 | 69,73 |
| 3 | Услуги банка | 16,50 | 11,74 | 71,15 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Услуги ЕРЦ | 270,00 | 251,93 | 93,31 |
| 5 | Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь) | 48,00 | 43,50 | 90,63 |
| 6 | Канц.товары и почтово-телеграф. расходы | 15,00 | 13,15 | 87,67 |
| 7 | Услуги договорные | 80,00 | - | - |
| 8 | Лицензии, экспертиза | 125,00 | - | - |
| 9 | Аренда зданий | 45,00 | - | - |
| 10 | Прочие общеэксплуатационные расходы | 70,00 | - | - |
| | **Итого** | **1 623,50** | **984,94** | **60,67** |

| **Подтверждающие документы** | **Указание страницы тарифного дела** |
|---|---|
| *Договор № 15 на поставку товаров от 01.03.2019* | *Том 3 стр.84-85* |
| *Договор № 16 на оказание услуг от 15.02.2019* | *Том 3 стр.87-89* |
| *Договор поставки от 22.10.2019* | *Том 3 стр.90-92* |
| *Акт оказанных услуг (услуги связи)* | *Том 3 стр.93-107* |
| *Акты (услуги ЕРЦ)* | *Том 3 стр.133-170* |
| *Услуги банка (оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за 2019 г)* | *Том 3 стр.132* |

*Затраты на административные расходы приняты по фактическим затратам 2019 года и подтверждающим документам, затраты на ЕРЦ приняты с вычетом банковской комиссии в размере 2,1 тыс. руб.*

| **Наименование специальностей** | **Численность (чел.)** | **Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)** | **Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)** |
|---|---|---|---|
| Директор | 1 | 24,31 | 291,69 |
| Бухгалтер | 1 | 18,23 | 218,77 |

*Заработная плата принята по утвержденному периоду с учетом индекса дефлятора.*

Распределение административных расходов:

| **Вид деятельности** | **2021 год** | **Сумма, тыс. руб.** |
|---|---|---|
| *Водоснабжение* | *100 %* | *984,94* |

| **Подтверждающие документы** | **Указание страницы тарифного дела** |
|---|---|
| *Учетная политика по ведению бухгалтерского учета МУП «Уют» на 2020 год (Приказ № 41от 31.12.2019)* | *стр. 37-68* |

**IV. <u>Расходы на амортизацию основных средств</u>** на 2021 год в сумме **31,0 тыс.руб.** не приняты, так как амортизационная ведомость не представлена.

**V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** на 2021 год приняты в сумме **176,35 тыс. руб.**

**1. Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности,** приняты в сумме 131,53 тыс.руб.

| **Вид налога** | **Сумма, тыс.руб.** | **Подтверждающие документы** | **Указание страницы тарифного дела** |
|---|---|---|---|
| Водный налог | 131,53 | Налоговая декларация | Том 3. Стр. 68-82 |

*2.* **Налоги и платежи, относимые на себестоимость,** приняты в сумме 3,93 тыс.руб.

| **Вид налога** | **Сумма, тыс.руб.** | **Подтверждающие документы** | **Указание страницы тарифного дела** |
|---|---|---|---|
| *Транспортный налог* | *3,93* | *Налоговая декларация 2019 года* | *Том 3. Стр.62-64* |

***3. Налоги и платежи, относимые на финансовый результат,*** приняты в сумме 40,90 тыс.руб.

| **Вид налога** | **Сумма, тыс.руб.** | **Подтверждающие документы** | **Указание страницы тарифного дела** |
|---|---|---|---|
| *Единый налог при УСН* | *40,90* | *Налоговая декларация 2019 года* | *Том 3.стр. 65-67* |

*Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов приняты по налоговым декларациям 2019 года.*

**VI. Нормативная прибыль** на 2021 год не заявлена.

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

**VIII. Экономия** операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**.

Из НВВ на 2021 год исключены **1182,84 тыс.руб.**, а именно:

За отчетный период 2019 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе, в сумме 1182,84 тыс. руб. (на расходы на оплату труда основного производственного персонала, на отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала, на амортизацию основных средств производственного назначения).

**ВЫВОДЫ:**

**НВВ** на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит **5 593,39 тыс.руб.** (с ростом на 2,5% к предыдущему периоду регулирования).

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

| Название организации | Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м | | | |
|---|---|---|---|---|
| | с 01.01. 2021 по 30.06. 2021 | Отклонение к 01.07.2020, % | с 01.07. 2021 по 31.12. 2021 | Отклонение к 01.01.2021, % |
| МУП «Уют»* | 22,31 | 100,0 | 23,20 | 104,0 |

**- организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «Уют» и руководителю Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

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 «Уют»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Базовый период | | | Утвержденный период | | | План предприятия на регулируемый | Расчет Госкомитета | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Утверждено | | | | 2021 год | | | |
| | | | Утверждено | Факт | % отклонения, факт/утв. | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | В среднем за год | 2021 год | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | 2021 год | % роста к предыдущему году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **1** | **Является ли организация плательщиком НДС** | **да/нет** | нет | нет | | | | нет | | | | нет | |
| | **I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Реализовано воды, в том числе:** | **тыс. м3** | **228,985** | **193,824** | **84,6%** | **122,706** | **122,706** | **245,412** | **245,412** | **122,906** | **122,906** | **245,811** | **100,2%** |
| 2.1 | Расход воды на собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** |
| 2.2 | Отпущено воды другим водопроводам | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** |
| 2.3 | Объем воды, реализованной потребителям, в том числе: | тыс. м3 | 228,985 | 193,824 | **84,6%** | 122,706 | 122,706 | 245,412 | **245,412** | 122,906 | 122,906 | 245,811 | **100,2%** |
| 2.3.1 | Население | тыс. м3 | 190,364 | 178,189 | **93,6%** | 103,396 | 103,396 | 206,791 | 206,791 | 103,595 | 103,595 | 207,190 | **100,2%** |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | тыс. м3 | 6,867 | 5,833 | **84,9%** | 3,434 | 3,434 | 6,867 | 6,867 | 3,434 | 3,434 | 6,867 | **100,0%** |
| 2.3.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 31,754 | 9,802 | **30,9%** | 15,877 | 15,877 | 31,754 | 31,754 | 15,877 | 15,877 | 31,754 | **100,0%** |
| **3** | **Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению** | **тыс. м3/час** | **0,03** | **0,02** | **84,6%** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,03 | **0,01** | **0,01** | **0,03** | **0,0%** |
| | **II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ** | **тыс. руб.** | **4 955,24** | **5 906,57** | **119,2%** | **3 083,08** | **3 104,02** | **6 187,10** | **8 123,51** | **3 312,83** | **3 422,84** | **6 735,66** | **108,9%** |
| **7** | **Расходы на весь технологический процесс - всего:** | **тыс. руб.** | **4 955,24** | **5 906,57** | **119,2%** | **3 083,08** | **3 104,02** | **6 033,58** | **8 123,51** | **3 312,83** | **3 422,84** | **6 735,66** | **111,6%** |
| 7.1 | Прямые расходы: | тыс. руб. | 3 915,04 | 4 172,40 | **106,6%** | 2 551,59 | 2 553,44 | 5 105,03 | 6 326,01 | 2 761,97 | 2 853,31 | 5 615,27 | **110,0%** |
| 7.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 1 292,27 | 2 424,05 | **187,6%** | 918,71 | 946,27 | 1 864,98 | 2 563,07 | 1 091,71 | 1 124,46 | 2 216,17 | **118,8%** |
| 7.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 615,70 | 711,04 | **44,0%** | 819,80 | 844,38 | 1 664,18 | 2 016,00 | 888,80 | 920,80 | 1 809,60 | **108,7%** |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 487,94 | 214,76 | **44,0%** | 247,56 | 252,85 | 500,41 | 612,00 | 268,42 | 278,08 | 546,50 | **109,2%** |
| 7.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 20,00 | 15,00 | **75,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 7.1.7 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 376,00 | 633,55 | **168,5%** | 465,65 | 405,87 | 871,52 | 900,00 | 442,70 | 457,30 | 900,00 | **103,3%** |
| 7.1.10 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 123,12 | 174,00 | **141,3%** | 99,87 | 104,07 | 203,94 | 224,94 | 70,34 | 72,66 | 143,00 | **70,1%** |
| 7.1.11 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 966,42 | 1 599,44 | **165,5%** | 454,73 | 473,82 | 928,55 | 1 623,50 | 483,13 | 501,80 | 984,94 | **106,1%** |
| 7.3 | Налоги и платежи,в том числе: | тыс. руб. | 73,78 | 134,73 | **182,6%** | 76,76 | 76,76 | 153,52 | 174,00 | 67,73 | 67,73 | 135,46 | **88,2%** |
| 7.3.1 | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 73,78 | 134,73 | **182,6%** | 1,96 | 1,96 | 3,92 | 4,00 | 1,96 | 1,96 | 3,93 | **100,2%** |
| **8** | **Валовая прибыль:** | **тыс. руб.** | **53,84** | **40,90** | **76,0%** | **37,31** | **37,31** | **74,62** | **75,00** | **20,28** | **20,28** | **40,57** | **54,4%** |
| 8.6 | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат: | тыс. руб. | 53,84 | 40,90 | **76,0%** | 37,31 | 37,31 | 74,62 | **75,00** | 20,28 | 20,28 | 40,57 | **54,4%** |
| 8.6.2 | Единый налог при УСН | тыс. руб. | 53,84 | 40,90 | **76,0%** | 37,31 | 37,31 | 74,62 | 75,00 | 20,28 | 20,28 | 40,57 | **54,4%** |
| 8.6.3 | 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%** |
| **9** | **Убыток (выпадающие доходы)** | **тыс. руб.** | 0,00 | 1 710,00 | **0,0%** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| **10** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | **403,57** | **403,57** | 807,14 | | 591,42 | 591,42 | 1 182,84 | **146,5%** |
| **12** | **Товарная продукция** | **тыс. руб.** | **5 009,08** | **4 237,47** | **84,6%** | **2 716,82** | **2 737,76** | **5 454,58** | **8 198,51** | **2 741,69** | **2 851,70** | **5 593,39** | **102,5%** |
| **15** | **Среднеотпускной тариф (одноставочный)** | **руб./м3** | **21,88** | **21,86** | **99,9%** | **22,14** | **22,31** | **22,23** | **33,41** | **22,31** | **23,20** | **22,75** | **102,4%** |



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 | 2021 год | % роста к предыдущему году | 2021 год | % роста к предыдущему году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 20 | 21 |
| | Является ли организация плательщиком НДС | нет | нет | | | | нет | | | |
| **1** | **Производственные расходы** | **3 519,04** | **3 492,85** | 99,3% | **2 085,95** | **2 147,57** | **4 979,01** | 117,6% | **4 715,27** | 111,4% |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 53,47 | 143,00 | 267,4% | 99,87 | 104,07 | 203,94 | 100,0% | 143,00 | 70,1% |
| 1.1.1 | Реагенты | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | 53,47 | 143,00 | 267,4% | 99,87 | 104,07 | 203,94 | 100,0% | 143,00 | 70,1% |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | 1 292,27 | 2 424,05 | 187,6% | 918,71 | 946,27 | 2 563,07 | 137,4% | 2 216,17 | 118,8% |
| 1.2.1 | Электроэнергия | 1 292,27 | 2 424,05 | 187,6% | 918,71 | 946,27 | 2 563,07 | 137,4% | 2 216,17 | 118,8% |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | 2 103,64 | 925,80 | 44,0% | 1 067,37 | 1 097,23 | 2 191,00 | 101,2% | 2356,10 | 108,8% |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | 1 615,70 | 711,04 | 44,0% | 819,80 | 844,38 | 1 680,00 | 101,0% | 1 809,60 | 108,7% |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 487,94 | 214,76 | 44,0% | 247,57 | 252,85 | 511,00 | 102,1% | 546,50 | 109,2% |
| 1.6 | Общехозяйственные расходы | 69,66 | | 0,0% | | 0,00 | 21,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| **2** | **Ремонтные расходы** | **376,00** | **633,55** | 168,5% | **465,65** | **405,87** | **900,00** | 103,3% | **900,00** | 103,3% |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | 376,00 | 633,55 | 168,5% | 465,65 | 405,87 | 900,00 | 103,3% | 900,00 | 103,3% |
| **3** | **Административные расходы** | **966,43** | **1 630,45** | 168,7% | **454,73** | **473,82** | **2 039,50** | 219,6% | **984,94** | 106,1% |
| 3.1 | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями | 45,73 | 43,50 | 95,1% | 21,77 | 25,77 | 48,00 | 101,0% | 43,50 | 91,5% |
| 3.1.1 | Услуги связи и интернет | 45,73 | 43,50 | 95,1% | 21,77 | 25,77 | 48,00 | 101,0% | 43,50 | 91,5% |
| 3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 622,84 | 1 093,83 | 175,6% | 320,76 | 320,76 | 954,00 | 148,7% | 664,62 | 103,6% |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 478,37 | 848,56 | 177,4% | 246,36 | 246,36 | 732,00 | 148,6% | 510,46 | 103,6% |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 144,47 | 245,27 | 169,8% | 74,40 | 74,40 | 222,00 | 149,2% | 154,16 | 103,6% |
| 3.7 | Прочие административные расходы | 297,86 | 493,12 | 165,6% | 112,20 | 127,30 | 1 037,50 | 433,2% | 276,82 | 115,6% |
| **5** | **Амортизация** | **20,00** | **15,00** | 75,0% | **0,00** | **0,00** | **31,00** | 0,0% | **0,00** | 0,0% |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | 20,00 | 15,00 | 75,0% | | 0,00 | 31,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| **7** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | **127,62** | **175,62** | 137,6% | **114,06** | **114,07** | **249,00** | 109,1% | **176,03** | 77,2% |
| 7.2 | Единый налог при УСН | 53,84 | 40,89 | 75,9% | 37,31 | 37,31 | 75,00 | 100,5% | 40,57 | 54,4% |
| 7.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | 69,78 | 131,00 | 187,7% | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 7.7 | Транспортный налог | 4,00 | 3,73 | 93,3% | 1,96 | 1,96 | 4,00 | 101,8% | 3,93 | 99,9% |
| 7.9 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 74,79 | 74,80 | 170,00 | 113,6% | 131,53 | 87,9% |
| **10** | **Убыток** | **0,00** | **1 710,00** | 0,0% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| **11** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **0,00** | **0,00** | 0,0% | 403,57 | 403,57 | | 0,0% | 1 182,84 | 146,5% |
| **12** | **Итого НВВ** | **5 009,08** | **7 657,47** | 152,9% | **2 716,82** | **2 737,76** | **8 198,51** | 150,3% | **5 593,39** | 102,5% |

# Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоснабжение
АО «Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа «Алабуга»
для потребителей города Елабуга Елабужского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/125 на 2021-2024 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 11.12.2019 № 10-174/кс установлены тарифы на водоснабжение для АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на 2020-2024 годы в следующих размерах:

| Наименование | 1 полугодие (руб./куб/м) | Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%) | 2 полугодие (руб./куб/м) | Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%) |
|---|---|---|---|---|
| **2020 год** | | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 31,40 | 100,0 | 32,40 | 103,2 |
| потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 37,68 | 100,0 | 38,88 | 103,2 |
| **2021 год** | | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 32,40 | 100,0 | 38,27 | 118,1 |
| потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 38,88 | 100,0 | 45,92 | 118,1 |
| **2022 год** | | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 36,42 | 95,2 | 36,42 | 100,0 |
| потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 43,70 | 95,2 | 43,70 | 100,0 |
| **2023 год** | | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 36,42 | 100,0 | 38,65 | 106,1 |
| потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 43,70 | 100,0 | 46,38 | 106,1 |
| **2024 год** | | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 38,65 | 100,0 | 38,73 | 100,2 |
| потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 46,38 | 100,0 | 46,48 | 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 «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» №53-04/1863 от 29.04.2019 при регулировании тарифов на водоснабжение на 2020-2024 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.<br>Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. | |
| Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 29.04.2020 № 2874 | |
| Название тарифа | **водоснабжение** |
| Период регулирования | **2021-2024** |
| Метод регулирования | **индексация** |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» |
| ИНН/КПП | 1646019914/ 164601001 |
| Директор организации | Шагивалеев<br>Тимур Наилевич |
| Юридический адрес | 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, город Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», улица Ш-2, корпус 4/1 |
| Почтовый адрес | 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, город Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», улица Ш-2, корпус 4/1 |
| Основной вид деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий<br>Ещё 136 видов деятельности |
| Система налогообложения | Общая |
| Учредители организации | АО «ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ»<br>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 | Министерство земельных и имущественных отношений РТ, ООО «Алабуга девелопмент», Шагивалеев Тимур Наилевич |
| Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги | Город Елабуга |
| Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации | присвоен |

| | |
|---|---|
| Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации | Постановление исполнительного комитета Елабужского муниципального района от 26.01.2017 №55 «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Елабуга» (стр.263) |
| 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 | 145 |
| Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год | 1417284,98 тыс.руб. |
| Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности | https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок)<br>Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru<br>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 |
|---|---|---|
| Поверхностный водозабор | ед. | 1 |
| водопроводных сетей, | км | 342,03 |
| в том числе нуждающихся в замене | км | 247,54 |

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 инженерной инфраструктуры | концессионное соглашение | от 07.12.2016 № 01 ОЭЗ-12160/16 с дополнительным соглашением от 09.12.2019 | 14,5 лет | Стр.1 |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения общей протяженностью 342,03 км, подкачивающей насосной станции «Сарсаз» (производительность 48 тыс.м3/сутки), станции очистки воды (далее – СОВ) производительностью 50 тыс.м3/сутки, 45 насосов (в том числе 20 в резерве), 3 водозаборов:
- водозабор «Тураево» производительностью 300 тыс.м3/сутки;
- водозабор № 1 (12 артезианских скважин (глубина 120-210 м), станция I-го подъема, 2 резервуара чистой воды объемом 1 тыс.м3;
- водозабор № 2 (насосная станция II подъема и резервуары чистой воды объемом 1 тыс.м3.

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, %* |
|---|---|---|---|---|
| **166 315,16** | **31,40** | *100,0* | **59,42** | *183,36* |

**Анализ фактических и плановых объемов**

| Наименование документа | Пояснение | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|
| Пояснительная записка по изменениям объема реализации питьевой воды | Письмо заместителя директора А.А.Аюпова от 09.10.2020 №53-22/4639 (О планируемом объеме отпуска воды на 2021 год) | Том 2 |

**Анализ объемов реализации воды за последние три года**

| Год | Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.) | Факт (тыс.куб.м.) |
|---|---|---|
| 2017 | 5682,899 | 3 340,09 |
| 2018 | 5729,40 | 3 738,93 |
| 2019 | 4 835,37 | 3 893,41 |

**БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)**

| Показатели | Прогноз на 2021 год | Принято на 2021 год (Госкомитет) | Отклонение к предложению организации (%) |
|---|---|---|---|
| Поднято воды | 6 236,80 | 5029,541 | 80,6 |
| Расход воды на хозяйственные нужды | 2,0 | 2,4 | |
| Потери воды в сети | 2 280,58 | 836,240 | 36,7 |
| % | 36,57 | 16,7 | |
| Расход воды на | 331,65 | 87,697 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| технологические нужды | | | |
| Объем реализации воды | 3 622,58 | 4 103,17 | 113,3 |
| Расход воды на собственные нужды | 122,58 | 320,77 | 261,7 |
| население | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,0 |
| | 67,63 | | |
| бюджет | 280,00 | 280,00 | 100,0 |
| прочие потребители | 770,00 | 902,40 | 117,2 |

*Процент потерь воды в сети принят на основании долгосрочных параметров концессионного соглашения от 07.12.2016 № 760.* Объем реализации воды принят на основании *письма заместителя директора А.А.Аюпова от 09.10.2020 №53-22/4639 (О планируемом объеме отпуска воды на 2021 год).* АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» *рекомендуется разработать программу снижения потерь воды до среднереспубликанского уровня (6,98% )*

**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. | 10 299,00 | 2 668,09 | 26% | 2,13 | 0,69 | 1,44 |
| 2 | Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 28 003,06 | 25 247,63 | 90% | *5,79* | *6,48* | ***-0,69*** |
| 3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 17 326,37 | 21 381,74 | 123% | *3,58* | *5,49* | ***-1,91*** |
| 4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 5 277,61 | 6 597,90 | 125% | *1,09* | *1,69* | ***-0,60*** |
| 5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 5 430,44 | 12 130,23 | 223% | *1,12* | *3,12* | ***-1,99*** |
| 6 | Аренда основных средств | тыс. руб. | | | | | | |
| 7 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 4 437,35 | 21 930,71 | 494% | *0,92* | *5,63* | ***-4,72*** |
| 8 | Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса | тыс. руб. | | | | | | |
| 9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 59 466,40 | 21 114,61 | 36% | *12,30* | *5,42* | ***6,88*** |
| 10 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 17 304,68 | 25 910,23 | 150% | *3,58* | *6,65* | ***-3,08*** |
| 11 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | | 29 723,89 | 0% | *0,00* | *7,63* | ***-7,63*** |
| **12** | **Всего расходов по полной себестоимости** | **тыс. руб.** | **147 544,91** | **166 705,03** | **113%** | *30,51* | *42,82* | ***-12,30*** |
| **13** | **Доход организации от реализации услуги потребителям** | **тыс. руб.** | **147 544,91** | **109 401,48** | **74%** | | | |
| **14** | **Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям** | **тыс. руб.** | **0,00** | **-43 999,67** | | | | |

*Организация получила убыток в размере 43999,67 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.*

**Долгосрочные параметры регулирования**

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

| Наименование | Ед.изм. | Долгосрочный период регулирования | |
|---|---|---|---|
| | | 2020 год | 2021-2024 год |
| Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 104 230,19 | |
| Индекс эффективности операционных расходов | % | 1% | 1% |
| Нормативный уровень прибыли | тыс.руб. | - | - |
| *Показатели энергосбережения и энергетической эффективности* | | | |
| Удельный расход электрической энергии | кВт/ч/ куб.м. | 1,33 | 1,33 |
| Потери воды | % | 16,7 | 16,7 |

**Корректировка необходимой валовой выручки**

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2024 годы.

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

| | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|---|---|---|---|---|
| электрическая энергия | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| индекс потребительских цен | 103,6% | 103,9% | 104,0% | 104,0% |
| индекс цен промышленных производителей | 103,3% | 103,5% | 103,6% | 103,6% |

**Скорректированные значения по отдельным статьям затрат**

**I. Операционные расходы** скорректированы и приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2021 | 106 902,65 | 102,6 |
| 2022 | 109 961,14 | 102,9 |
| 2023 | 113 215,99 | 103,0 |
| 2024 | 116 567,18 | 103,0 |

**II. Неподконтрольные расходы:**

**1. Материалы (химические реагенты), связанные с технологическим процессом** приняты в сумме 3 140,86 тыс.руб., в том числе:

Затраты приняты на основании расчета норм потребления и договоров поставки, заключенных по итогам участия в открытом конкурсе:

ООО «Метахим» договор от 05.04.2019 №ОЭЗ-509/19 поставка сульфата алюминия;

ООО «Саратовский химический завод акриловых полимеров «АКРИПОЛ» договор от 26.02.2019 №ОЭЗ-265/19 поставка полимер акриламида;

ПАО «Химпром» договор от 22.03.2019 №ОЭЗ-410/18 поставка хлор жидкий.

| № | 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 (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хлор жидкий | 3,00 | 3 913,44 | 11,74 | 30 819,95 | 361826,2 |
| 2 | Алюминия сульфат техн. | 100,00 | 3 913,44 | 391,34 | 6 329,27 | 2476898 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Полимеракриламид | 0,60 | 3 913,44 | 2,35 | 128 569,29 | 302137,8 |
| | Итого | | | | | 3140862 |

**2.** ***Налоги и платежи***:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2021 | 181,90 | 65,4 |
| 2022 | 181,90 | 100,0 |
| 2023 | 181,90 | 100,0 |
| 2024 | 181,90 | 100,0 |

***2.1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость*** *приняты в сумме 148,80 тыс.руб., в том числе:*

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Налог на воду | 148,80 | Расчет водного налога. Налоговая декларация по водному налогу (эл.носитель) | стр.539 |
| Итого | | | |

**2.2. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 459,51 тыс.руб., в том числе:**

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Земельный налог | 4,25 | Справка расчет по земельному налогу | стр.540 |
| Плата за предельно допустимые выбросы | 455,26 | Налоговая декларация | Эл.носитель |
| Итого | 459,51 | | |
| 7,29% на услуги водоснабжения (Согласно установленной учетной политике распределение общехозяйственных расходов осуществляется пропорционально выручки по видам деятельности.) | 33,10 | Приказ об утверждении учетной политике<br>Расчет распределения косвенных расходов | Эл.носитель<br>стр.540 |

| Наименование видов деятельности | % распределения |
|---|---|
| Водоснабжение техническая вода | 2,23 |
| **Водоснабжение питьевая вода г.Елабуга** | **7,29** |
| Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков г,Елабуга | 4,55 |
| Водоснабжение питьевая вода Алабуга | 5,17 |
| Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков Алабуга | 4,57 |
| Водоснабжение питьевая вода коттеджный поселок | 0,00 |
| Водоотведение ливневые стоки Алабуга | 0,88 |
| Транспортировка эл.энергии | 18,2 |
| Прочее | 57,11 |
| Итого: | 100,0 |

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

**IV. Расходы на амортизацию**

Расходы на амортизацию на 2021 год приняты в сумме 4790,00 тыс.руб., ниже уровне

предложения организации на 10601,24 тыс.руб.

Часть расходов по амортизации не принята в связи с отсутствием инвентарных карточек.

| № п/п | Наименование объекта | Распределение на питьевую воду г.Елабуга (тыс.руб.) |
|---|---|---|
| **Номенклатурная группа «Речная вода»** | | |
| 1 | Участок водозабора «Тураево», участок «Сарсаз», участок магистральных сетей | 3684,119 |
| **Номенклатурная группа «Очистка воды»** | | |
| 2 | Цех очистки воды | 592,00 |
| **Номенклатурная группа (Транспортировка воды г.Елабуга)** | | |
| 3 | Уч. водоснабжения городских сетей, уч. насосных станций | 513,88 |
| | **ВСЕГО (тыс.руб.)** | 4790,0 |

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

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2021 | 25 351,71 | 115,2 |
| 2022 | 26 112,26 | 103,0 |
| 2023 | 26 895,63 | 103,0 |
| 2024 | 27 702,50 | 103,0 |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Анализ потребления эл.энергии за 2019 год* | *Стр.352* |

*Цена на электрическую энергию принята с учетом индекса на эл.энергию по итогам 2019 года*

| Год долгосрочного периода регулирования | Объем отпуска воды, тыс. куб.м. | Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м | Цена на электрическую энергию, руб/кВт | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5027,1 | 1,33 | 3,79 | 25 351,71 |
| 2022 | 5027,1 | 1,33 | 3,91 | 26 112,26 |
| 2023 | 5027,1 | 1,33 | 4,02 | 26 895,63 |
| 2024 | 5027,1 | 1.33 | 4,14 | 27 702,50 |

**VI. Нормативная прибыль.**

Согласно Концессионному соглашению от 07.12.2016 № 760 нормативная прибыль на 2021 год предусмотрена в размере 9141,6 тыс.руб.

**VII. Недополученный доход не заявлен организацией**

**VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией**

**IX. Экономия операционных расходов, экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), **экономия** от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования** на 2021 год составит 14387,24 тыс.руб.

| № п/п | Статья расходов | Принято на 2019 год (тыс.руб.) | Факт исполнения по итогам 2019 года (тыс.руб.) | Экономически необоснованные доходы, рассчитаны пропорционально |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | объема отпущенной воды (тыс.руб.) |
| 1 | Материалы (химические реагенты) | 10299,00 | 2597,84 | 5694,85 |
| 2 | Валовая прибыль, учтенная в тарифе на 2020 год | | | 8 692,39 |
| | **Итого** | | | **14387,24** |

**ВЫВОДЫ:**

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

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| 2021 | 135 121,47 |
| 2022 | 153 881,91 |
| 2023 | 158 503,86 |
| 2024 | 163 267,98 |

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2024 год, предлагается принять:

| АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» (организация работает на общей системе налогообложения) | Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м | | | |
|---|---|---|---|---|
| | с 01.01. по 30.06. | Отклонение к 01.07.2020, % | с 01.07. по 31.12. | Отклонение к 01.01.2021, % |
| **2021 год** | | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 32,40 | 100,0 | 33,62 | 103,8 |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 38,88 | 100,0 | 40,34 | 103,8 |
| **2022 год** | | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 33,62 | 100,0 | 41,78 | 124,3 |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 40,34 | 100,0 | 50,14 | 124,3 |
| **2023 год** | | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 38,84 | 92,96 | 38,84 | 100,0 |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 46,61 | 92,96 | 46,61 | 100,0 |
| **2024 год** | | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 38,84 | 100,0 | 41,18 | 106,0 |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 46,61 | 100,0 | 49,42 | |

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» и руководителю Исполнительного комитета Елабужского 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:<br>1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2021-2024 годы<br>2. Смета расходов |

# Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2021-2024 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 | Расчет Госкомитета | | 2022 год | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета | | 2023 год | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета | | 2024 год | % роста к предыдущему году |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Утверждено | Факт | | | | | | | 2021 год корректировка | | | | 2022 год корректировка | | | | 2023 год корректировка | | | | 2024 год корректировка | | | |
| | | | В среднем за год | В среднем за год | % роста факт/утв | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | | | корректировка (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 | | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | корректировка | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | " | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 30 | 31 | 32 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| **1** | **Является ли организация плательщиком НДС** | **да/нет** | да | да | | | | да | | ЛОЖЬ | | | ЛОЖЬ | | | | ЛОЖЬ | | | | ЛОЖЬ | | | | ЛОЖЬ | |
| | **I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Реализовано воды, в том числе:** | **тыс. м3** | **4 835,372** | **3 893,409** | 80,5 % | **2 001,585** | **2 001,585** | **4 003,170** | 194,5% | **3 622,577** | **2 051,585** | **2 051,585** | **4 103,170** | 102,5% | 2 051,585 | **2 051,585** | **4 103,170** | **100,0%** | **2 051,585** | **2 051,585** | **4 103,170** | **100,0%** | **2 051,585** | **2 051,585** | **4 103,170** | **100,0%** |
| 2.1 | Расход воды на собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 320,773 | 311,295 | 97,0 % | 160,385 | 160,385 | 320,770 | 194,1% | 122,577 | 160,385 | 160,385 | 320,770 | 100,0% | 160,385 | 160,385 | 320,770 | 100,0% | 160,385 | 160,385 | 320,770 | 100,0% | 160,385 | 160,385 | 320,770 | 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 | 0,000 | 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 | 4 514,599 | 3 582,114 | 79,3 % | 1 841,200 | 1 841,200 | 3 682,400 | 194,6% | 3 500,000 | 1 891,200 | 1 891,200 | 3 782,400 | 102,7% | 1 891,200 | 1 891,200 | 3 782,400 | 100,0% | 1 891,200 | 1 891,200 | 3 782,400 | 100,0% | 1 891,200 | 1 891,200 | 3 782,400 | 100,0% |
| 2.3.1 | Население | тыс. м3 | 2 282,512 | 2 400,912 | 105,2 % | 1 250,000 | 1 250,000 | 2 500,000 | 192,1% | 2 450,000 | 1 300,000 | 1 300,000 | 2 600,000 | 104,0% | 1 300,000 | 1 300,000 | 2 600,000 | 100,0% | 1 300,000 | 1 300,000 | 2 600,000 | 100,0% | 1 300,000 | 1 300,000 | 2 600,000 | 100,0% |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | тыс. м3 | 273,927 | 275,509 | 100,6 % | 140,000 | 140,000 | 280,000 | 196,8% | 280,000 | 140,000 | 140,000 | 280,000 | 100,0% | 140,000 | 140,000 | 280,000 | 100,0% | 140,000 | 140,000 | 280,000 | 100,0% | 140,000 | 140,000 | 280,000 | 100,0% |
| 2.3.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 1 958,161 | 905,693 | 46,3 % | 451,200 | 451,200 | 902,400 | 200,7% | 770,000 | 451,200 | 451,200 | 902,400 | 100,0% | 451,200 | 451,200 | 902,400 | 100,0% | 451,200 | 451,200 | 902,400 | 100,0% | 451,200 | 451,200 | 902,400 | 100,0% |
| **3** | **Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению** | **тыс. м3/час** | **0,55** | **0,44** | 80,5 % | **0,23** | **0,23** | **0,46** | 194,5% | **0,41** | **0,23** | **0,23** | **0,47** | 102,5% | 0,23 | **0,23** | **0,47** | 100,0% | **0,23** | **0,23** | **0,47** | **100,0%** | **0,23** | **0,23** | **0,47** | **100,0%** |
| **4** | **Расходы на весь технологический процесс - всего:** | **тыс. руб.** | **147 847,01** | **170 019,16** | 115,0 % | **65 119,05** | **66 438,31** | **131 557,36** | 255,9% | **182 454,79** | **68 933,62** | **71 433,49** | **140 367,12** | 106,7% | 63 764,02 | **80 511,99** | **144 276,01** | 102,8% | **74 208,55** | **74 201,31** | **148 409,86** | 102,9% | **73 933,22** | **78 733,16** | **152 666,38** | 102,9% |
| 4.1 | Прямые расходы: | тыс. руб. | 130 240,22 | 140 794,81 | 108,1 % | 55 195,19 | 55 984,00 | 111 179,19 | 251,5% | 137 786,40 | 58 717,25 | 60 852,60 | 119 569,84 | 107,5% | 53 273,28 | 69 615,66 | 122 888,93 | 102,8% | 63 415,22 | 62 979,89 | 126 395,11 | 102,9% | 62 823,10 | 67 182,27 | 130 005,38 | 102,9% |
| 4.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 10 299,00 | 2 597,84 | 25,2 % | 1 503,36 | 1 558,98 | 3 062,34 | 166,6% | 3 143,89 | 1 542,66 | 1 598,20 | 3 140,86 | 102,6% | 1 584,46 | 1 646,26 | 3 230,72 | 102,9% | 1 630,56 | 1 695,78 | 3 326,35 | 103,0% | 1 678,83 | 1 745,98 | 3 424,81 | 103,0% |
| 4.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 28 003,05 | 25 247,63 | 90,2 % | 10 836,24 | 11 161,33 | 21 997,57 | 226,2% | 24 504,84 | 12 398,80 | 12 952,91 | 25 351,71 | 115,2% | 5 764,65 | 20 347,60 | 26 112,26 | 103,0% | 14 594,00 | 12 301,63 | 26 895,63 | 103,0% | 12 627,67 | 15 074,82 | 27 702,50 | 103,0% |
| 4.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 17 326,37 | 21 381,74 | 123,4 % | 10 541,04 | 10 931,06 | 21 472,10 | 195,6% | 22 043,91 | 10 816,62 | 11 206,02 | 22 022,65 | 102,6% | 11 109,72 | 11 543,00 | 22 652,72 | 102,9% | 11 432,96 | 11 890,28 | 23 323,24 | 103,0% | 11 771,37 | 12 242,23 | 24 013,60 | 103,0% |
| 4.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 5 277,61 | 6 597,90 | 125,0 % | 3 187,61 | 3 305,55 | 6 493,16 | 199,6% | 6 666,08 | 3 270,95 | 3 388,70 | 6 659,65 | 102,6% | 3 359,58 | 3 490,60 | 6 850,18 | 102,9% | 3 457,33 | 3 595,62 | 7 052,95 | 103,0% | 3 559,66 | 3 702,05 | 7 261,71 | 103,0% |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2019 год | | | 2020 год утверждено | | 2020 год | % роста к предыдущему году | 2021 год | Расчет Госкомитета | | 2021 год | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета | | 2022 год | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета | | 2023 год | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета | | 2024 год | % роста к предыдущему году |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Утверждено | Факт | | | | | | | 2021 год корректировка | | | | 2022 год корректировка | | | | 2023 год корректировка | | | | 2024 год корректировка | | | |
| | | | В среднем за год | В среднем за год | % роста факт/утв | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | | | корректировка (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 | | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | корректировка | |
| 4.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 5 430,44 | 12 130,23 | 223,4 % | 1 277,66 | 711,44 | 1 989,10 | 1705,0% | 15 391,25 | 2 395,00 | 2 395,00 | 4 790,00 | 240,8% | 2 395,00 | 2 395,00 | 4 790,00 | 100,0% | 2 395,00 | 2 395,00 | 4 790,00 | 100,0% | 2 395,00 | 2 395,00 | 4 790,00 | 100,0% |
| 4.1.6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.1.7 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 4 437,35 | 21 930,71 | 494,2 % | 3 599,31 | 3 599,31 | 7 198,61 | 609,3% | 7 390,31 | 3 626,32 | 3 756,86 | 7 383,18 | 102,6% | 3 724,58 | 3 869,84 | 7 594,42 | 102,9% | 3 832,95 | 3 986,26 | 7 819,21 | 103,0% | 3 946,40 | 4 104,26 | 8 050,66 | 103,0% |
| 4.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | 0,00 | 1 908,55 | 0,0% | 3 003,91 | 3 003,91 | 6 007,81 | 63,5% | 0,00 | 3 026,45 | 3 135,40 | 6 161,85 | 102,6% | 3 108,46 | 3 229,69 | 6 338,14 | 102,9% | 3 198,90 | 3 326,85 | 6 525,75 | 103,0% | 3 293,58 | 3 425,33 | 6 718,91 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.1.9 | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 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 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 59 466,40 | 21 114,61 | 35,5 % | 12 604,69 | 13 071,06 | 25 675,75 | 161,5% | 26 359,49 | 12 934,22 | 13 399,85 | 26 334,07 | 102,6% | 13 284,69 | 13 802,80 | 27 087,49 | 102,9% | 13 671,22 | 14 218,07 | 27 889,28 | 103,0% | 14 075,88 | 14 638,92 | 28 714,81 | 103,0% |
| 4.1.11 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 29 794,15 | 0,0% | 11 645,28 | 11 645,28 | 23 290,56 | 255,8% | 28 191,38 | 11 732,67 | 12 155,05 | 23 887,72 | 102,6% | 12 050,59 | 12 520,56 | 24 571,15 | 102,9% | 12 401,21 | 12 897,25 | 25 298,46 | 103,0% | 12 768,28 | 13 279,01 | 26 047,29 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% | 0,00 | 0,00 | | 0,0% | 0,00 | 0,00 | | 0,0% | 0,00 | 0,00 | | 0,0% |
| 4.1.11.2 | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 29 794,15 | 0,0% | 11 645,28 | 11 645,28 | 23 290,56 | 255,8% | 28 191,38 | 11 732,67 | 12 155,05 | 23 887,72 | 102,6% | 12 050,59 | 12 520,56 | 24 571,15 | 102,9% | 12 401,21 | 12 897,25 | 25 298,46 | 103,0% | 12 768,28 | 13 279,01 | 26 047,29 | 103,0% |
| 4.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 16 774,55 | 25 775,11 | 153,7 % | 9 784,78 | 10 315,23 | 20 100,01 | 249,9% | 44 331,00 | 10 125,43 | 10 489,94 | 20 615,37 | 102,6% | 10 399,79 | 10 805,39 | 21 205,18 | 102,9% | 10 702,38 | 11 130,47 | 21 832,85 | 103,0% | 11 019,17 | 11 459,94 | 22 479,10 | 103,0% |
| 4.2.1 | Налоги и платежи | тыс. руб. | 832,24 | 3 449,25 | 414,5 % | 139,08 | 139,08 | 278,16 | 2480,0% | 337,38 | 90,95 | 90,95 | 181,90 | 65,4% | 90,95 | 90,95 | 181,90 | 100,0% | 90,95 | 90,95 | 181,90 | 100,0% | 90,95 | 90,95 | 181,90 | 100,0% |
| 4.2.2 | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 0,00 | 3 347,60 | 0,0% | 58,08 | 58,08 | 116,16 | 5763,7% | 188,58 | 16,55 | 16,55 | 33,10 | 28,5% | 16,55 | 16,55 | 33,10 | 100,0% | 16,55 | 16,55 | 33,10 | 100,0% | 16,55 | 16,55 | 33,10 | 100,0% |
| 4.2.3 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | тыс. руб. | 832,24 | 101,65 | 12,2 % | 81,00 | 81,00 | 162,00 | 125,5% | 148,80 | 74,40 | 74,40 | 148,80 | 91,9% | 74,40 | 74,40 | 148,80 | 100,0% | 74,40 | 74,40 | 148,80 | 100,0% | 74,40 | 74,40 | 148,80 | 100,0% |
| **5** | **Валовая прибыль:** | **тыс. руб.** | **8 288,00** | **0,00** | 0,0% | **4 027,96** | **4 664,44** | **8 692,39** | 0,0% | **0,00** | **4 570,80** | **4 570,80** | **9 141,60** | 105,2% | 4 802,95 | **4 802,95** | **9 605,90** | 105,1% | **5 047,00** | **5 047,00** | **10 094,00** | 105,1% | **5 300,80** | **5 300,80** | **10 601,60** | 105,0% |
| 5.1 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 8 288,00 | 0,00 | 0,0% | 4 027,96 | 4 664,44 | 8 692,39 | 0,0% | 0,00 | 4 570,80 | 4 570,80 | 9 141,60 | 105,2% | 4 802,95 | 4 802,95 | 9 605,90 | 105,1% | 5 047,00 | 5 047,00 | 10 094,00 | 105,1% | 5 300,80 | 5 300,80 | 10 601,60 | 105,0% |
| **6** | **Убыток (выпадающие доходы)** | **тыс. руб.** | 0,00 | **47 878,18** | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2019 год | | | 2020 год утверждено | | 2020 год | % роста к предыдущему году | 2021 год | Расчет Госкомитета | | 2021 год | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета | | 2022 год | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета | | 2023 год | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета | | 2024 год | % роста к предыдущему году |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Утверждено | Факт | | | | | | | 2021 год корректировка | | | | 2022 год корректировка | | | | 2023 год корректировка | | | | 2024 год корректировка | | | |
| | | | В среднем за год | В среднем за год | % роста факт/утв | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | | | корректировка (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 | | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | корректировка | |
| **7** | **Внереализационные расходы** | **тыс. руб.** | 0,00 | **0,00** | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% |
| **8** | **Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс. руб.** | 9 172,51 | **0,00** | 0,0% | 6 648,11 | 6 648,11 | 13 296,21 | 0,0% | 0,00 | **4 569,47** | 4 569,47 | 8 692,39 | 65,4% | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% |
| **9** | **Экономия операционных расходов** | **тыс. руб.** | 0,00 | **0,00** | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | **2 847,43** | 2 847,43 | 5 694,85 | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% |
| **12** | **Товарная продукция** | **тыс. руб.** | **146 962,50** | **122 140,98** | 83,1% | **62 498,90** | **64 454,64** | **126 953,54** | 189,5% | **166 315,16** | **66 087,53** | **68 587,40** | **135 121,47** | 106,4% | 68 566,97 | **85 314,94** | **153 881,91** | 113,9% | **79 255,55** | **79 248,31** | **158 503,86** | 103,0% | **79 234,02** | **84 033,96** | **163 267,98** | 103,0% |
| **13** | **Среднеотпускной тариф (одноставочный)** | **руб./м3** | **30,39** | **31,37** | 103,2% | **31,40** | **32,40** | **31,71** | 96,8% | **45,91** | **32,40** | **33,62** | **33,12** | 104,4% | 33,62 | **41,78** | **37,70** | 113,8% | **38,84** | **38,84** | **38,84** | 103,0% | **38,84** | **41,18** | **40,01** | 103,0% |

# Смета расходов

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2019 год | | | 2020 год | | 2021 год | | | | Расчет Госкомитета (корректировка) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Утверждено ГКРТТ | Факт | % отклонения, факт/утв. | Утверждено ГКРТТ | % роста к предыдущему году | Утверждено ГКРТТ | % роста к предыдущему году | Предложение организации (корректировка) | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета (корректировка) 2021 | % роста к предыдущему году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Является ли организация плательщиком НДС | | да | да | | да | | да | | да | | да | |
| **1** | **Расходы на электрическую энергию** | тыс. руб. | **28 003,05** | **25 247,63** | **90,2%** | **21 997,57** | **78,6%** | **22 657,50** | **103,0%** | **25 408,48** | **115,5%** | **25 351,71** | **115,2%** |
| **2** | **Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:** | тыс. руб. | **113 581,28** | **129 192,06** | **113,7%** | **107 292,53** | **94,5%** | **110 149,73** | **102,7%** | **126 081,69** | **117,5%** | **106 902,65** | **102,6%** |
| | **Операционные расходы (проверка)** | тыс. руб. | **113 581,28** | **129 192,06** | **113,7%** | **107 292,53** | **94,5%** | **110 149,73** | **102,7%** | **126 081,69** | **117,5%** | **106 902,65** | **102,6%** |
| | *Индекс эффективности расходов* | *%* | | | | *1%* | | *1%* | | *1%* | | *1%* | |
| | *Индекс потребительских цен* | *%* | | | | *104,0%* | | *104,0%* | | *0,0%* | | | |
| | *Индекс количества активов* | *%* | | | | *0,0%* | | *0,0%* | | *0,0%* | | *0,00* | |
| **2.1** | **Производственные расходы** | тыс. руб. | **92 369,38** | **81 486,24** | **88,2%** | **79 993,91** | **86,6%** | **82 124,15** | **102,7%** | **90 500,00** | **113,1%** | **82 044,95** | **102,6%** |
| 2.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 14 823,10 | 3 168,47 | 21,4% | 3 062,34 | 20,7% | 3 143,89 | 102,7% | 3 753,39 | 122,6% | 3 140,86 | 102,6% |
| 2.1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 10 299,00 | 2 597,84 | 25,2% | 3 062,34 | 29,7% | 3 143,89 | 102,7% | 3 143,89 | 102,7% | 3 140,86 | 102,6% |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 4 524,10 | 570,63 | 12,6% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 609,50 | 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. | 22 603,98 | 27 979,65 | 123,8% | 27 965,27 | 123,7% | 28 709,98 | 102,7% | 28 709,98 | 102,7% | 28 682,30 | 102,6% |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 17 326,37 | 21 381,74 | 123,4% | 21 472,10 | 123,9% | 22 043,91 | 102,7% | 22 043,91 | 102,7% | 22 022,65 | 102,6% |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс. руб. | 5 277,61 | 6 597,90 | 125,0% | 6 493,16 | 123,0% | 6 666,08 | 102,7% | 6 666,08 | 102,7% | 6 659,65 | 102,6% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 54 942,30 | 20 543,97 | 37,4% | 25 675,75 | 46,7% | 26 359,49 | 102,7% | 25 749,99 | 100,3% | 26 334,07 | 102,6% |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 29 794,15 | 0,0% | 23 290,56 | 0,0% | 23 910,78 | 102,7% | 32 286,64 | 138,6% | 23 887,72 | 102,6% |
| 2.1.5.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | | | 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% |
| 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. | | 29 794,15 | 0,0% | 23 290,56 | 0,0% | 23 910,78 | 102,7% | 32 286,64 | 138,6% | 23 887,72 | 102,6% |
| **2.2** | **Ремонтные расходы** | тыс. руб. | **4 437,35** | **21 930,71** | **494,2%** | **7 198,61** | **162,2%** | **7 390,31** | **102,7%** | **7 390,31** | **102,7%** | **7 383,18** | **102,6%** |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 4 437,35 | 20 022,15 | 451,2% | 1 190,80 | 26,8% | 7 390,31 | 620,6% | 7 390,31 | 620,6% | 1 221,33 | 102,6% |
| 2.2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 1 908,55 | 0,0% | 6 007,81 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | 6 161,85 | 102,6% |
| **2.3** | **Административные расходы** | тыс. руб. | **16 774,55** | **25 775,11** | **153,7%** | **20 100,01** | **119,8%** | **20 635,27** | **102,7%** | **28 191,38** | **140,3%** | **20 615,37** | **102,6%** |
| 2.3.1 | Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: | тыс. руб. | 771,42 | 609,52 | 79,0% | 326,84 | 42,4% | 335,54 | 102,7% | 666,66 | 204,0% | 81,43 | 24,9% |
| 2.3.1.1 | Услуги связи и интернет | тыс. руб. | 208,15 | 81,57 | 39,2% | 326,84 | 157,0% | 335,54 | 102,7% | 89,22 | 27,3% | 81,43 | 24,9% |
| 2.3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 563,27 | 527,95 | 93,7% | | 0,0% | | 0,0% | 577,44 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда: | тыс. руб. | 11 315,02 | 16 312,88 | 144,2% | 6 808,54 | 60,2% | 6 989,85 | 102,7% | 17 842,12 | 262,1% | 6 983,11 | 102,6% |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 8 673,17 | 13 052,12 | 150,5% | 5 227,68 | 60,3% | 5 366,90 | 102,7% | 14 275,68 | 273,1% | 5 361,72 | 102,6% |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2 641,85 | 3 260,77 | 123,4% | 1 580,85 | 59,8% | 1 622,95 | 102,7% | 3 566,45 | 225,6% | 1 621,38 | 102,6% |
| 2.3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 223,11 | 54,09 | 24,2% | 1 441,26 | 646,0% | 1 479,64 | 102,7% | 59,17 | 4,1% | 1 478,21 | 102,6% |
| 2.3.6 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 4 465,00 | 8 798,61 | 197,1% | 11 523,38 | 258,1% | 11 830,25 | 102,7% | 9 623,43 | 83,5% | 12 072,63 | 104,8% |
| 2.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 1 220,33 | 0,0% | 3 701,41 | 0,0% | 3 799,98 | 102,7% | 1 334,73 | 36,1% | | 0,0% |
| 2.3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс. руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.7.3 | Прочие расходы | тыс. руб. | 4 465,00 | 7 578,28 | 169,7% | 7 821,97 | 175,2% | 8 030,27 | 102,7% | 8 288,70 | 106,0% | 12 072,63 | 154,3% |
| 3 | **Амортизация** | тыс. руб. | **5 430,44** | **12 130,23** | **223,4%** | **1 989,10** | **36,6%** | **1 989,10** | **100,0%** | **15 391,25** | **773,8%** | **4 790,00** | **240,8%** |
| 3.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | тыс. руб. | 5 430,44 | 12 130,23 | 223,4% | 1 989,10 | 36,6% | 1 989,10 | 100,0% | 15 391,25 | 773,8% | 4 790,00 | 240,8% |
| 4 | **Неподконтрольные расходы, в том числе:** | тыс. руб. | **832,24** | **135,12** | **16,2%** | **278,16** | **33,4%** | **278,16** | **100,0%** | **181,90** | **65,4%** | **181,90** | **65,4%** |
| **4.2** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | тыс. руб. | **832,24** | **135,12** | **16,2%** | **278,16** | **33,4%** | **278,16** | **100,0%** | **181,90** | **65,4%** | **181,90** | **65,4%** |
| 4.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 0,00 | 33,17 | 0,0% | 112,97 | 0,0% | 112,97 | 100,0% | 32,80 | 29,0% | 32,80 | 29,0% |
| 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% |
| 4.2.6 | Земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,31 | 0,0% | 3,19 | 0,0% | 3,19 | 100,0% | 0,31 | 9,6% | 0,31 | 9,6% |
| 4.2.7 | Транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 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% | | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.2.9 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | | 832,24 | 101,65 | 12,2% | 162,00 | 19,5% | 162,00 | 100,0% | 148,80 | 91,9% | 148,80 | 91,9% |
| **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%** |
| 4.3.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | | | 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% |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2019 год | | | 2020 год | | 2021 год | | | | Расчет Госкомитета (корректировка) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Утверждено ГКРТТ | Факт | % отклонения, факт/утв. | Утверждено ГКРТТ | % роста к предыдущему году | Утверждено ГКРТТ | % роста к предыдущему году | Предложение организации (корректировка) | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета (корректировка) 2021 | % роста к предыдущему году |
| 4.3.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб. | | | 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% |
| **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%** |
| 4.4.1 | 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% |
| **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. | **8 288,00** | **0,00** | **0,0%** | **8 692,39** | **104,9%** | **9 138,93** | **105,1%** | **0,00** | **0,0%** | **9 141,60** | **105,2%** |
| 5.1 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 8 288,00 | 0,00 | 0,0% | 8 692,39 | 104,9% | 9 138,93 | 105,1% | 0,00 | 0,0% | 9 141,60 | 105,2% |
| 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% |
| 6 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 7 | Убыток при наличии (фактически полученный) | тыс. руб. | | 47 878,18 | | | | | | | | | |
| 8 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 9 | Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 9 172,51 | | | 13 296,21 | | | | | | 8 692,39 | |
| 10 | Экономия операционных расходов | тыс. руб. | | | | | | | | | | 5 694,85 | |
| 11 | Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности) | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 12 | Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| **13** | **Итого НВВ** | тыс. руб. | **146 962,50** | **118 826,86** | **80,9%** | **126 953,54** | **86,4%** | **144 213,42** | **113,6%** | **167 063,32** | **131,6%** | **135 121,48** | **106,4%** |

# Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на техническую воду
АО «Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа «Алабуга»
для потребителей города Елабуга Елабужского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/124 на 2020-2024 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 11.12.2019 № 10-174/кс установлены тарифы на техническую воду для АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на 2020-2024 годы в следующих размерах:

| Наименование | 1 полугодие (руб./куб/м) | Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%) | 2 полугодие (руб./куб/м) | Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%) |
|---|---|---|---|---|
| **2020 год** | | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 4,65 | 100,0 | 4,79 | 103,0 |
| **2021 год** | | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 4,79 | 100,0 | 6,49 | 135,5 |
| **2022 год** | | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 5,73 | 88,3 | 5,73 | 100,0 |
| **2023 год** | | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 5,73 | 100,0 | 6,08 | 106,1 |
| **2024 год** | | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 6,08 | 100,0 | 6,08 | 100,0 |

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» при регулировании тарифов на техническую воду 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 29.04.2020 № 53-22/1728

| | |
|---|---|
| Название тарифа | **Техническая вода** |
| Период регулирования | **2021-2024** |
| Метод регулирования | **индексация** |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» |
| ИНН/КПП | 1646019914/ 164601001 |
| Директор организации | Шагивалеев<br>Тимур Наилевич |
| Юридический адрес | 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, город Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», улица Ш-2, корпус 4/1 |
| Почтовый адрес | 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, город Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», улица Ш-2, корпус 4/1 |
| Основной вид деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий<br>Ещё 136 видов деятельности |
| Система налогообложения | Общая |
| Учредители организации | АО «ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ»<br>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 | Министерство земельных и имущественных отношений РТ, ООО «Алабуга девелопмент», Шагивалеев Тимур Наилевич |
| Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги | Город Елабуга<br>Город Менделеевск |
| Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации | присвоен |
| Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации | Постановление исполнительного комитета Елабужского муниципального района от 26.01.2017 №55 «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Елабуга» (стр.263) |
| Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации | Нет |
| Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)* | Да |
| Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет) | Да |
| Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный | - |

| | |
|---|---|
| год | |
| Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год | 1417284,98 тыс.руб. |
| Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности | https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок)<br>Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru<br>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 |
|---|---|---|
| Кол-во поверхностных источников | ед. | 1 |
| водопроводных сетей, | км | 94,00 |
| в том числе нуждающихся в замене | км | 94,00 |

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** |
|---|---|---|---|---|
| Объекты инженерной инфраструктуры | концессионное соглашение | от 07.12.2016 № 01 ОЭЗ-1216/16 с дополнительным соглашением от 09.12.2019 | 14,5 лет | Стр.1 |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения. Источником

водоснабжения являются поверхностные воды. Забор воды производится из реки Кама на водозаборе «Тураево». Подкачку воды осуществляет насосная станция «Сарсаз», 13 насосов (в том числе 11 насосов в резерве), централизованные сети водоснабжения протяженностью 94 км. Потребителями технической воды АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» являются ООО УПТЖ для ППД, ООО «Аммоний», Менделеевский химзавод им.Карпова и станция очистки воды.

**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, %* |
|---|---|---|---|---|
| **60 940,71** | **4,79** | *100,0* | **10,46** | *218,5* |

**Анализ фактических и плановых объемов**

| Наименование документа | Пояснение | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|
| Пояснительная записка по изменениям объема реализации технической воды | Письмо заместителя директора А.А.Аюпова от 09.10.2020 №53-22/4639 ( О планируемом объеме отпуска технической воды на 2021 год в размере 9 117,179 тыс.куб.м.) | Том 2 |

**Анализ объемов реализации воды за последние три года**

| Год | Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.) | Факт (тыс.куб.м.) |
|---|---|---|
| 2017 | 10 574,68 | 8 063,79 |
| 2018 | 10 680,40 | 8 023,35 |
| 2019 | 8 938,838 | 7 402,074 |

**БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)**

| Показатели | Прогноз на 2021 год | Принято на 2021 год (Госкомитет) | Отклонение к предложению организации (%) |
|---|---|---|---|
| Поднято воды | 8 071,15 | 9 477,18 | 117,4 |
| Потери воды в сети | 75,62 | 360,00 | 476,1 |
| | 0,94 | 3,8 | |
| Расход воды на технологические нужды | | | |
| Объем реализации воды | 7 995,53 | 9 117,179 | 114,0 |
| Отпущено воды другим водопроводам | 7 354,00 | 8 391,179 | 114,1 |
| прочие потребители | 641,53 | 726,000 | 113,2 |

*Процент потерь воды в сети принят на основании долгосрочных параметров концессионного соглашения от 07.12.2016 № 760. Письмо заместителя директора А.А.Аюпова от 09.10.2020 №53-22/4639 ( О планируемом объеме отпуска технической воды на 2021 год в размере 9 117,179 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 план | руб./куб.м факт | разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | | | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 18 452,13 | 16 983,47 | 92% | *2,06* | *2,29* | ***-0,23*** |
| 3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 3 636,93 | 3 604,13 | 99% | *0,41* | *0,49* | ***-0,08*** |
| 4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 107,81 | 1 089,48 | 98% | *0,12* | *0,15* | ***-0,02*** |
| 5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 4 077,40 | 7 682,60 | 188% | *0,46* | *1,04* | ***-0,58*** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Аренда основных средств | тыс. руб. | | | | | | |
| 7 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, | тыс. руб. | 1 571,69 | 1 216,80 | 77% | *0,18* | *0,16* | ***0,01*** |
| 8 | Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса | тыс. руб. | | | | | | |
| 9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 8 721,30 | 6 443,15 | 74% | *0,98* | *0,87* | ***0,11*** |
| 10 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 3 531,48 | 7 892,36 | 223% | *0,40* | *1,07* | ***-0,67*** |
| 11 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | | 8 785,91 | 0% | *0,00* | *1,19* | ***-1,19*** |
| **12** | **Всего расходов по полной себестоимости** | **тыс. руб.** | **41 098,74** | **53 697,90** | **131%** | *4,60* | *7,25* | ***-2,66*** |
| **13** | **Доход организации от реализации услуги потребителям** | **тыс. руб.** | **41 098,74** | **34 046,10** | **83%** | | | |
| **14** | **Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям** | **тыс. руб.** | **0,00** | **-19 651,80** | | | | |

*Организация получила убыток в размере 19651,80 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.*

## Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

| Наименование | Ед.изм. | Долгосрочный период регулирования | |
|---|---|---|---|
| | | 2020 год | 2021-2024 год |
| Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 23 764,25 | |
| Индекс эффективности операционных расходов | % | X | 1% |
| Нормативный уровень прибыли | тыс.руб. | - | - |
| *Показатели энергосбережения и энергетической эффективности* | | | |
| Удельный расход электрической энергии | кВт/ч/ куб.м. | 0,674 | 0,674 |
| Потери воды | % | 3,8 | 3,8 |

## Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2024 годы.

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

| | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|---|---|---|---|---|
| электрическая энергия | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| индекс потребительских цен | 103,6% | 103,9% | 104,0% | 104,0% |
| индекс цен промышленных производителей | 103,3% | 103,5% | 103,6% | 103,6% |

## Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

**I. Операционные расходы** скорректированы и приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2021 | 24 373,57 | 102,6 |

| | | |
|---|---|---|
| 2022 | 25 070,90 | 102,9 |
| 2023 | 25 813,00 | 103,0 |
| 2024 | 26 577,06 | 103,0 |

**II. Неподконтрольные расходы**

1. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности,*** приняты в сумме 10,25 тыс.руб., в том числе:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2021 | 10,25 | 50,2 |
| 2022 | 10,25 | 100,0 |
| 2023 | 10,25 | 100,0 |
| 2024 | 10,25 | 100,0 |

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Земельный налог | 4,25 | Налоговая декларация по земельному налогу | стр.376 |
| Плата за предельно допустимые выбросы | 455,26 | Налоговая декларация | Эл.носитель |
| Итого | 459,51 | | |
| 2,23% на услуги водоснабжения (Согласно установленной учетной политике распределение общехозяйственных расходов осуществляется пропорционально выручки по видам деятельности.) | 10,25 | Приказ об утверждении учетной политике | Эл.носитель |

| Наименование видов деятельности | % распределения |
|---|---|
| **Водоснабжение техническая вода** | **2,23** |
| Водоснабжение питьевая вода г.Елабуга | 7,29 |
| Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков г,Елабуга | 4,55 |
| Водоснабжение питьевая вода Алабуга | 5,17 |
| Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков Алабуга | 4,57 |
| Водоснабжение питьевая вода коттеджный поселок | 0,00 |
| Водоотведение ливневые стоки Алабуга | 0,88 |
| Транспортировка эл.энергии | 18,2 |
| Прочее | 57,11 |
| Итого: | 100,0 |

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

**IV. Иные затраты не заявлены организацией**

**V. Расходы на амортизацию приняты в сумме 520,00 тыс.руб.**

| № п/п | Наименование объекта | Распределение на техническую воду (тыс.руб.) |
|---|---|---|
| 1. | Подъем воды | |
| | Имущество, учтенное на забалансовом счете (распределение затрат по «Речной воде» на техническую воду– 53,7%) | 520,00 |

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

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2021 | 20 841,33 | 101,8 |
| 2022 | 21 466,57 | 103,0 |
| 2023 | 22 110,56 | 103,0 |
| 2024 | 22 773,88 | 103,0 |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Анализ потребления эл.энергии за 2019 год* | *Стр.311* |

*Цена на электрическую энергию принята с учетом индекса на эл.энергию по итогам 2019 года*

| Год долгосрочного периода регулирования | Объем отпуска технической 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 | 9 477,18 | 0,674 | 3,26 | 20 841,33 |
| 2022 | 9 477,18 | 0,674 | 3,36 | 21 466,57 |
| 2023 | 9 477,18 | 0,674 | 3,46 | 22 110,56 |
| 2024 | 9 477,18 | 0,674 | 3,57 | 22 773,88 |

**VII. Нормативная прибыль**

Согласно Концессионному соглашению от 07.12.2016 № 760 нормативная прибыль на 2021 год предусмотрена в размере 2 725,0 тыс.руб.

**VIII. Недополученный доход не заявлен организацией**

**IX. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией**

**X. Экономия операционных расходов, экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), **экономия** от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования** на 2021 год составит 3897,62 тыс.руб.

| № п/п | Статья расходов | Принято на 2019 год (тыс.руб.) | Факт исполнения по итогам 2019 года (тыс.руб.) | Экономически необоснованные доходы, рассчитаны пропорционально объема отпущенной воды (тыс.руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения | 1571,69 | 1216,80 | 84,69 |
| 2 | цеховые | 9132,65 | 6443,15 | 1119,41 |
| | налоги и платежи | 1465,46 | 1023,71 | 189,81 |
| 3 | Валовая прибыль, учтенная в тарифе на 2020 год | | | 2 503,71 |
| | **Итого** | | | **3897,62** |

**ВЫВОДЫ:**

**Скорректированная НВВ** на выполнение программы водоснабжения на 2021-2024 оставляет:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| 2021 | 44 572,53 |
| 2022 | 49 905,51 |

| | |
|---|---|
| 2023 | 51 404,01 |
| 2024 | 52 948,49 |

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

| АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» | **Одноставочный тариф на техническую воду, руб./куб.м** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **с 01.01. по 30.06.** | **Отклонение к 01.07.2020, %** | **с 01.07. по 31.12.** | **Отклонение к 01.01.2021, %** |
| **2021 год** | | | | |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 4,79 | 100,0 | 4,98 | 104,0 |
| **2022 год** | | | | |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 4,98 | 100,0 | 5,97 | 119,8 |
| **2023 год** | | | | |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 5,64 | 94,5 | 5,64 | 100,0 |
| **2024 год** | | | | |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 5,64 | 100,0 | 5,98 | 105,9 |

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга».
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 2021-2024 годы
2. Смета расходов

# Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2021-2024 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 | Расчет Госкомитета | | 2022 год | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета | | 2023 год | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета | | 2024 год | % роста к предыдущему году |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Утверждено | Факт | | | | | | | 2021 год корректировка | | | | 2022 год корректировка | | | | 2023 год корректировка | | | | 2024 год корректировка | | | |
| | | | В среднем за год | В среднем за год | % роста факт/утв | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | | | корректировка (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 | | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | корректировка | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | " | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 30 | 31 | 32 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| **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** | **8 938,838** | **7 402,074** | 82,8 % | **4 363,000** | **4 363,000** | **8 726,000** | 169,7 % | **7 995,529** | **4 363,000** | **4 754,179** | **9 117,179** | 104,5 % | 4 558,590 | **4 558,590** | **9 117,179** | **100,0 %** | **4 558,590** | **4 558,590** | **9 117,179** | **100,0%** | **4 558,590** | **4 558,590** | **9 117,179** | **100,0%** |
| 2.1 | Расход воды на собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2.2 | Отпущено воды другим водопроводам | тыс. м3 | 8 000,000 | 6 713,162 | 83,9 % | 4 000,000 | 4 000,000 | 8 000,000 | 167,8 % | 7 354,000 | 4 000,000 | 4 391,179 | 8 391,179 | 104,9 % | 4 195,590 | 4 195,590 | 8 391,179 | 100,0 % | 4 195,590 | 4 195,590 | 8 391,179 | 100,0% | 4 195,590 | 4 195,590 | 8 391,179 | 100,0% |
| 2.3 | Объем воды, реализованной потребителям, в том числе: | тыс. м3 | 938,838 | 688,912 | 73,4 % | 363,000 | 363,000 | 726,000 | 189,8 % | 641,529 | 363,000 | 363,000 | 726,000 | 100,0 % | 363,000 | 363,000 | 726,000 | 100,0 % | 363,000 | 363,000 | 726,000 | 100,0% | 363,000 | 363,000 | 726,000 | 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% | 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% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2.3.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 938,838 | 688,912 | 73,4 % | 363,000 | 363,000 | 726,000 | 189,8 % | 641,529 | 363,000 | 363,000 | 726,000 | 100,0 % | 363,000 | 363,000 | 726,000 | 100,0 % | 363,000 | 363,000 | 726,000 | 100,0% | 363,000 | 363,000 | 726,000 | 100,0% |
| **3** | **Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению** | **тыс. м3/час** | **1,02** | **0,84** | 82,8 % | **0,50** | **0,50** | **1,00** | 169,7 % | **0,91** | **0,52** | **0,52** | **1,04** | 104,5 % | 0,52 | **0,52** | **1,04** | 100,0 % | **0,52** | **0,52** | **1,04** | **100,0%** | **0,52** | **0,52** | **1,04** | **100,0%** |
| **4** | **Расходы на весь технологический процесс - всего:** | **тыс. руб.** | **42 975,55** | **54 711,37** | 127,3 % | **22 320,23** | **22 904,31** | **45 224,54** | 238,9 % | **60 940,71** | **21 485,84** | **24 259,31** | **45 745,15** | 101,2 % | 21 282,88 | **25 784,84** | **47 067,71** | 102,9 % | **24 235,35** | **24 218,46** | **48 453,81** | 102,9% | **24 176,80** | **25 704,39** | **49 881,19** | 102,9% |
| 4.1 | Прямые расходы: | тыс. руб. | 37 978,61 | 45 805,55 | 120,6 % | 20 580,60 | 21 092,04 | 41 672,64 | 217,2 % | 52 635,21 | 19 701,72 | 22 411,14 | 42 112,87 | 101,1 % | 19 450,55 | 23 881,25 | 43 331,81 | 102,9 % | 22 349,86 | 22 257,76 | 44 607,62 | 102,9% | 22 235,65 | 23 685,81 | 45 921,46 | 102,9% |
| 4.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 18 452,13 | 16 983,47 | 92,0 % | 10 082,59 | 10 385,07 | 20 467,65 | 163,5 % | 20 198,55 | 9 249,41 | 11 591,91 | 20 841,33 | 101,8 % | 8 722,07 | 12 744,50 | 21 466,57 | 103,0 % | 11 316,79 | 10 793,77 | 22 110,56 | 103,0% | 10 883,70 | 11 890,18 | 22 773,88 | 103,0% |
| 4.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 3 636,93 | 3 604,13 | 99,1 % | 1 896,15 | 1 953,04 | 3 849,19 | 184,5 % | 3 951,69 | 1 939,04 | 2 008,84 | 3 947,88 | 102,6 % | 1 991,58 | 2 069,25 | 4 060,83 | 102,9 % | 2 049,52 | 2 131,51 | 4 181,03 | 103,0% | 2 110,19 | 2 194,60 | 4 304,79 | 103,0% |
| 4.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 107,81 | 1 089,48 | 98,3 % | 573,40 | 590,60 | 1 163,99 | 184,5 % | 1 194,99 | 586,36 | 607,47 | 1 193,84 | 102,6 % | 602,25 | 625,74 | 1 227,99 | 102,9 % | 619,78 | 644,57 | 1 264,34 | 103,0% | 638,12 | 663,65 | 1 301,77 | 103,0% |
| 4.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 4 077,40 | 7 682,60 | 188,4 % | 486,11 | 486,11 | 972,22 | 1580,4 % | 8 542,46 | 260,00 | 260,00 | 520,00 | 53,5% | 260,00 | 260,00 | 520,00 | 100,0 % | 260,00 | 260,00 | 520,00 | 100,0% | 260,00 | 260,00 | 520,00 | 100,0% |
| 4.1.6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2019 год | | | 2020 год утверждено | | 2020 год | % роста к предыдущему году | 2021 год | Расчет Госкомитета | | 2021 год | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета | | 2022 год | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета | | 2023 год | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета | | 2024 год | % роста к предыдущему году |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Утверждено | Факт | | | | | | | 2021 год корректировка | | | | 2022 год корректировка | | | | 2023 год корректировка | | | | 2024 год корректировка | | | |
| | | | В среднем за год | В среднем за год | % роста факт/утв | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | | | корректировка (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 | | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | корректировка | |
| 4.1.7 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 1 571,69 | 1 216,80 | 77,4 % | 988,68 | 1 030,21 | 2 018,89 | 118,1 % | 2 072,65 | 1 017,02 | 1 053,63 | 2 070,65 | 102,6 % | 1 044,58 | 1 085,32 | 2 129,90 | 102,9 % | 1 074,97 | 1 117,97 | 2 192,94 | 103,0% | 1 106,79 | 1 151,06 | 2 257,85 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.1.8 | Оплата воды, полученной со стороны | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.1.9 | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 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 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 9 132,65 | 6 443,15 | 70,6 % | 2 768,00 | 2 702,35 | 5 470,35 | 238,4 % | 5 616,03 | 2 755,70 | 2 854,91 | 5 610,61 | 102,6 % | 2 830,37 | 2 940,76 | 5 771,13 | 102,9 % | 2 912,72 | 3 029,23 | 5 941,96 | 103,0% | 2 998,94 | 3 118,90 | 6 117,84 | 103,0% |
| 4.1.11 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 8 785,91 | 0,0% | 3 785,68 | 3 944,67 | 7 730,35 | 222,7 % | 11 058,84 | 3 894,18 | 4 034,37 | 7 928,56 | 102,6 % | 3 999,70 | 4 155,69 | 8 155,39 | 102,9 % | 4 116,07 | 4 280,72 | 8 396,79 | 103,0% | 4 237,91 | 4 407,43 | 8 645,34 | 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% | 0,00 | 0,00 | | 0,0% | 0,00 | 0,00 | | 0,0% | 0,00 | 0,00 | | 0,0% |
| 4.1.11.2 | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 8 785,91 | 0,0% | 3 785,68 | 3 944,67 | 7 730,35 | 222,7 % | 11 058,84 | 3 894,18 | 4 034,37 | 7 928,56 | 102,6 % | 3 999,70 | 4 155,69 | 8 155,39 | 102,9 % | 4 116,07 | 4 280,72 | 8 396,79 | 103,0% | 4 237,91 | 4 407,43 | 8 645,34 | 103,0% |
| 4.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 3 531,48 | 7 882,12 | 223,2 % | 1 729,42 | 1 802,06 | 3 531,48 | 437,4 % | 8 250,03 | 1 778,99 | 1 843,04 | 3 622,03 | 102,6 % | 1 827,20 | 1 898,46 | 3 725,66 | 102,9 % | 1 880,36 | 1 955,58 | 3 835,94 | 103,0% | 1 936,02 | 2 013,46 | 3 949,48 | 103,0% |
| 4.2.1 | Налоги и платежи | тыс. руб. | 1 465,46 | 1 023,71 | 69,9 % | 10,20 | 10,20 | 20,41 | 10031,9% | 55,47 | 5,13 | 5,13 | 10,25 | 50,2% | 5,13 | 5,13 | 10,25 | 100,0 % | 5,13 | 5,13 | 10,25 | 100,0% | 5,13 | 5,13 | 10,25 | 100,0% |
| 4.2.2 | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 0,00 | 1 023,71 | 0,0% | 10,20 | 10,20 | 20,41 | 10031,9% | 55,47 | 5,13 | 5,13 | 10,25 | 50,2% | 5,13 | 5,13 | 10,25 | 100,0 % | 5,13 | 5,13 | 10,25 | 100,0% | 5,13 | 5,13 | 10,25 | 100,0% |
| 4.2.3 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | тыс. руб. | 1 465,46 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **5** | **Валовая прибыль:** | **тыс. руб.** | **2 383,80** | **0,00** | 0,0% | **1 251,85** | **1 251,85** | **2 503,71** | 0,0% | **0,00** | **1 362,50** | **1 362,50** | **2 725,00** | 108,8 % | 1 418,90 | **1 418,90** | **2 837,80** | 104,1 % | **1 475,10** | **1 475,10** | **2 950,20** | 104,0% | **1 533,65** | **1 533,65** | **3 067,30** | 104,0% |
| 5.1 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 2 383,80 | 0,00 | 0,0% | 1 251,85 | 1 251,85 | 2 503,71 | 0,0% | 0,00 | 1 362,50 | 1 362,50 | 2 725,00 | 108,8 % | 1 418,90 | 1 418,90 | 2 837,80 | 104,1 % | 1 475,10 | 1 475,10 | 2 950,20 | 104,0% | 1 533,65 | 1 533,65 | 3 067,30 | 104,0% |
| **6** | **Убыток (выпадающие доходы)** | **тыс. руб.** | 0,00 | **19 651,80** | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% |
| **7** | **Внереализационные расходы** | **тыс. руб.** | 0,00 | **0,00** | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% |
| **8** | **Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс. руб.** | 4 260,62 | **0,00** | 0,0% | 3 276,42 | 3 276,42 | 6 552,83 | 0,0% | 0,00 | **1 251,85** | 1 251,85 | 2 503,71 | 38,2% | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% |
| **9** | **Экономия операционных расходов** | **тыс. руб.** | 0,00 | **0,00** | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | **696,96** | 696,96 | 1 393,91 | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2019 год | | | 2020 год утверждено | | 2020 год | % роста к предыдущему году | 2021 год | Расчет Госкомитета | | 2021 год | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета | | 2022 год | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета | | 2023 год | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета | | 2024 год | % роста к предыдущему году |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Утверждено | Факт | | | | | | | 2021 год корректировка | | | | 2022 год корректировка | | | | 2023 год корректировка | | | | 2024 год корректировка | | | |
| | | | В среднем за год | В среднем за год | % роста факт/утв | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | | | корректировка (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 | | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | корректировка | |
| **10** | **Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)** | **тыс. руб.** | 0,00 | **0,00** | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 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 | **0,00** | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | | 0,0% |
| **12** | **Товарная продукция** | **тыс. руб.** | **41 098,74** | **35 059,57** | 85,3 % | **20 295,67** | **20 879,75** | **41 175,42** | 167,9 % | **60 940,71** | **20 899,53** | **23 673,00** | **44 572,53** | 108,3 % | 22 701,78 | **27 203,74** | **49 905,51** | 112,0 % | **25 710,45** | **25 693,56** | **51 404,01** | 103,0% | **25 710,45** | **27 238,04** | **52 948,49** | 103,0% |
| **13** | **Среднеотпускной тариф (одноставочный)** | **руб./м3** | **4,60** | **4,74** | 103,0 % | **4,65** | **4,79** | **4,72** | 99,0% | **7,62** | **4,79** | **4,98** | **4,89** | 103,6 % | 4,98 | **5,97** | **5,47** | 112,0 % | **5,64** | **5,64** | **5,64** | 103,0% | **5,64** | **5,98** | **5,81** | 103,0% |

# Смета расходов

| № 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 |
| | Является ли организация плательщиком НДС | | да | да | | да | | да | |
| **1** | **Расходы на электрическую энергию** | тыс. руб. | **18 452,13** | **16 983,47** | **92,0%** | **20 467,65** | **110,9%** | **20 841,33** | **101,8%** |
| **2** | **Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:** | тыс. руб. | **18 980,56** | **29 021,59** | **152,9%** | **23 764,25** | **125,2%** | **24 373,57** | **102,6%** |
| | **Операционные расходы (проверка)** | тыс. руб. | **18 980,56** | **29 021,59** | **152,9%** | **23 764,25** | **125,2%** | **24 373,57** | **102,6%** |
| | *Индекс эффективности расходов* | *%* | | | | *1%* | | *1%* | |
| | *Индекс потребительских цен* | *%* | | | | *104,0%* | | | |
| | *Индекс количества активов* | *%* | | | | *0,0%* | | *0,00* | |
| **2.1** | **Производственные расходы** | тыс. руб. | **13 877,39** | **19 922,68** | **143,6%** | **18 213,88** | **131,2%** | **18 680,88** | **102,6%** |
| 2.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 671,86 | 177,11 | 26,4% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 671,86 | 177,11 | 26,4% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | | | 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% |
| 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. | 4 744,74 | 4 693,61 | 98,9% | 5 013,18 | 105,7% | 5 141,72 | 102,6% |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 3 636,93 | 3 604,13 | 99,1% | 3 849,19 | 105,8% | 3 947,88 | 102,6% |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс. руб. | 1 107,81 | 1 089,48 | 98,3% | 1 163,99 | 105,1% | 1 193,84 | 102,6% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 8 460,79 | 6 266,04 | 74,1% | 5 470,35 | 64,7% | 5 610,61 | 102,6% |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 8 785,91 | 0,0% | 7 730,35 | 0,0% | 7 928,56 | 102,6% |
| 2.1.5.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.1.5.2 | Контроль качества воды и сточных вод | тыс. руб. | | | 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% |
| 2.1.5.4 | Прочие расходы | тыс. руб. | | 8 785,91 | 0,0% | 7 730,35 | 0,0% | 7 928,56 | 102,6% |
| **2.2** | **Ремонтные расходы** | тыс. руб. | **1 571,69** | **1 216,80** | **77,4%** | **2 018,89** | **128,5%** | **2 070,65** | **102,6%** |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 1 571,69 | 1 216,80 | 77,4% | 2 018,89 | 128,5% | 2 070,65 | 102,6% |
| 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% | 0,00 | 0,0% |
| 2.2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 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% |
| 2.2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| **2.3** | **Административные расходы** | тыс. руб. | **3 531,48** | **7 882,12** | **223,2%** | **3 531,48** | **100,0%** | **3 622,03** | **102,6%** |
| 2.3.1 | Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: | тыс. руб. | 181,37 | 186,39 | 102,8% | 523,31 | 288,5% | 502,74 | 96,1% |
| 2.3.1.1 | Услуги связи и интернет | тыс. руб. | 48,94 | 24,95 | 51,0% | 57,42 | 117,3% | 24,91 | 43,4% |
| 2.3.1.2 | Юридические услуги | тыс. руб. | | | 0,0% | | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.3.1.3 | Аудиторские услуги | тыс. руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.1.4 | Консультационные услуги | тыс. руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 132,43 | 161,45 | 121,9% | 465,89 | 351,8% | 477,83 | 102,6% |
| 2.3.1.6 | Информационные услуги | тыс. руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.1.7 | Управленческие услуги | тыс. руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда: | тыс. руб. | 2 660,30 | 4 988,54 | 187,5% | 1 196,23 | 45,0% | 1 226,90 | 102,6% |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2 039,17 | 3 991,38 | 195,7% | 918,48 | 45,0% | 942,03 | 102,6% |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 621,13 | 997,15 | 160,5% | 277,75 | 44,7% | 284,87 | 102,6% |
| 2.3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | | 198,43 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 52,46 | 16,54 | 31,5% | 253,22 | 482,7% | 259,72 | 102,6% |
| 2.3.6 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 637,35 | 2 492,22 | 391,0% | 1 558,72 | 244,6% | 1 632,67 | 104,7% |
| 2.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 373,18 | 0,0% | 650,32 | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс. руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.7.3 | Прочие расходы | тыс. руб. | 637,35 | 2 119,04 | 332,5% | 908,40 | 142,5% | 1 632,67 | 179,7% |
| 3 | **Амортизация** | тыс. руб. | **4 077,40** | **7 682,60** | **188,4%** | **972,22** | **23,8%** | **520,00** | **53,5%** |
| 3.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | тыс. руб. | 4 077,40 | 7 682,60 | 188,4% | 972,22 | 23,8% | 520,00 | 53,5% |
| 4 | **Неподконтрольные расходы, в том числе:** | тыс. руб. | **1 465,46** | **10,24** | **0,7%** | **20,41** | **1,4%** | **10,25** | **50,2%** |
| 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%** |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

| № 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 |
| 4.1.1 | расходы на транспортировку воды | тыс. руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 4.1.2 | расходы на покупку воды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 4.1.3 | услуги по холодному водоснабжению | тыс. руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 4.1.4 | услуги по транспортировке холодной воды | тыс. руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| **4.2** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | тыс. руб. | **1 465,46** | **10,24** | **0,7%** | **20,41** | **1,4%** | **10,25** | **50,2%** |
| 4.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 0,00 | 10,14 | 0,0% | 19,85 | 0,0% | 10,15 | 51,2% |
| 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% |
| 4.2.6 | Земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,09 | 0,0% | 0,56 | 0,0% | 0,09 | 16,9% |
| 4.2.7 | Транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 5 | **Нормативная прибыль** | тыс. руб. | **2 383,80** | **0,00** | **0,0%** | **2 503,71** | **105,0%** | **2 725,00** | **108,8%** |
| 5.1 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 2 383,80 | 0,00 | 0,0% | 2 503,71 | 105,0% | 2 725,00 | 108,8% |
| 7 | Убыток при наличии (фактически полученный) | тыс. руб. | | 19 651,80 | | | | | |
| 8 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | | | | | | | |
| 9 | Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 4 260,62 | | | 6 552,83 | | 2 503,71 | |
| 10 | Экономия операционных расходов | тыс. руб. | | | | | | 1 393,91 | |
| **13** | **Итого НВВ** | тыс. руб. | **41 098,74** | **34 046,10** | **82,8%** | **41 175,42** | **100,2%** | **44 572,52** | **108,3%** |

# Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение
АО «Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа «Алабуга»
для потребителей города Елабуга Елабужского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/123 на 2020-2024 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 11.12.2019 № 10-174/кс установлены тарифы на водоотведение для АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на 2020-2023 годы в следующих размерах:

| Наименование | 1 полугодие (руб./куб/м) | Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%) | 2 полугодие (руб./куб/м) | Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%) |
|---|---|---|---|---|
| **2020 год** | | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 23,99 | 100,0 | 24,75 | 103,18 |
| потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 28,79 | 100,0 | 29,70 | 103,18 |
| **2021 год** | | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 24,75 | 100,0 | 28,29 | 114,3 |
| потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 29,70 | 100,0 | 33,95 | 114,3 |
| **2022 год** | | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 27,31 | 96,6 | 27,31 | 100,0 |
| потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 32,77 | 96,6 | 32,77 | 100,0 |
| **2023 год** | | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 27,31 | 100,0 | 29,73 | 108,9 |
| потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 32,77 | 100,0 | 35,67 | 108,9 |
| **2024 год** | | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 29,38 | 98,8 | 29,38 | 100,0 |
| потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 35,26 | 98,8 | 35,26 | 100,0 |

| | |
|---|---|
| В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» №53-04/1864 от 29.04.2019 при регулировании тарифов на водоотведение на 2020-2024 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.<br>Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. | |
| Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 29.04.2020 № 53-22/1731 | |
| Название тарифа | **водоотведение** |
| Период регулирования | **2021-2024** |
| Метод регулирования | **индексация** |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» |
| ИНН/КПП | 1646019914/ 164601001 |
| Директор организации | Шагивалеев<br>Тимур Наилевич |
| Юридический адрес | 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, город Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», улица Ш-2, корпус 4/1 |
| Почтовый адрес | 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, город Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», улица Ш-2, корпус 4/1 |
| Основной вид деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий<br>Ещё 136 видов деятельности |
| Система налогообложения | Общая |
| Учредители организации | АО «ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ»<br>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 | Министерство земельных и имущественных отношений РТ, ООО «Алабуга девелопмент», Шагивалеев Тимур Наилевич |
| Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги | Город Елабуга |
| Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации | присвоен |

| | |
|---|---|
| Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации | Постановление исполнительного комитета Елабужского муниципального района от 26.01.2017 №55 «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Елабуга» (стр.270) |
| 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 | 145 |
| Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год | 1417284,98 тыс.руб. |
| Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности | https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок)<br>Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru<br>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 КНС | ед. | 14 |
| Протяженность канализационных сетей, в том числе: | км | 160,12 |
| протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене | км | 106,33 |
| Очистные сооружения (годовая производительность) | тыс.куб.м | 6 570, 0 |

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

| Наименование объекта | Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение) | Реквизиты документа (№, дата) | Срок действия | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|---|
| Объекты инженерной инфраструктуры | концессионное соглашение | от 07.12.2016 № 01 ОЭЗ-1210/16 с дополнительным соглашением от 09.12.2019 | 14,5 лет | Стр.1 |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

Сточные воды от потребителей самотеком поступают на канализационные насосные станции и затем перекачиваются на районные очистные сооружения, расположенные в селе Колосовка. В состав очистных сооружений входят: сооружения механической очистки, сооружения биологической очистки, сооружения для обработки осадка, сооружения для сбора очищенных стоков. Сточные воды по напорным трубопроводам из города Елабуга, напорному коллектору 2 d 630 мм от КНС-1 и напорному коллектору 2d 800 мм от КНС-2 ОЭЗ «Алабуга» поступают в приемную камеру. Вертикальные решетки задерживают крупные предметы, которые сбрасываются в контейнер и вывозятся на полигон ТБО. Сточные воды проходят механический и биологический блок очистки. После этого очищенные сточные воды сбрасываются по коллектору d 1400 в реку Кама. Осадок сточных вод утилизируется на иловые карты. Производительность очистных сооружений 40 тыс. м3/сутки.

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, %* |
|---|---|---|---|---|
| **102 678,10** | **24,75** | *100,0* | **36,47** | *147,3* |

**Анализ фактических и плановых объемов**

| Наименование документа | Пояснение | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|
| Пояснительная записка по изменениям объема реализации сточных вод | Письмо заместителя директора А.А.Аюпова от 09.10.2020 №53-22/4639 (О планируемом объеме отпуска воды и приема сточных вод на 2021 год) | Том 2 |

**Анализ объемов реализации воды (сточных вод) за последние три года**

| Год | Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.) | Факт (тыс.куб.м.) |
|---|---|---|
| 2017 | 4 169,492 | 3 323,018 |
| 2018 | 4 201,792 | 3 341,952 |
| 2019 | 4 171,539 | 3 263,846 |

**БАЛАНС водоотведения (тыс.куб.м.)**

| Показатели | Прогноз на 2021 год | Принято на 2021 год (Госкомитет) | Отклонение к предложению организации (%) |
|---|---|---|---|
| Принято сточных вод, в т.ч: | 3354,45 | 3733,72 | 111,3 |
| Принято сточных вод от других канализаций или | 90,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| отдельных канализационных сетей | | | |
| Хозяйственные нужды предприятия | 122,45 | 122,45 | 100,0 |
| Население | 2450,00 | 2450,00 | 100,0 |
| Бюджетные организации | 292,00 | 573,421 | 196,4 |
| Прочие потребители | 400,0 | 587,85 | 147,0 |

Письмо заместителя директора А.А.Аюпова от 09.10.2020 №53-22/4639 (О планируемом объеме отпуска воды и приема сточных вод на 2021 год)

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

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Ед. изм. | план | факт | % | руб./куб.м | | разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | план | факт | |
| 1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 552,51 | 787,63 | 143% | *0,13* | *0,27* | ***-0,13*** |
| 2 | Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 22 341,82 | 20 833,46 | 93% | *5,36* | *7,06* | ***-1,70*** |
| 3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 18 576,31 | 21 094,26 | 114% | *4,45* | *7,14* | ***-2,69*** |
| 4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 5 658,35 | 6 521,52 | 115% | *1,36* | *2,21* | ***-0,85*** |
| 5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 3 794,31 | 9 345,19 | 246% | *0,91* | *3,16* | ***-2,26*** |
| 6 | Аренда основных средств | тыс. руб. | | | | | | |
| 7 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 1 861,57 | 12 179,31 | 654% | *0,45* | *4,12* | ***-3,68*** |
| 8 | Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса | тыс. руб. | | | 0% | *0,00* | *0,00* | ***0,00*** |
| 9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 29 876,61 | 13 306,36 | 45% | *7,16* | *4,51* | ***2,66*** |
| 10 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 9 316,24 | 16 319,66 | 175% | *2,23* | *5,53* | ***-3,29*** |
| 11 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 5 276,13 | 31 377,72 | 595% | *1,26* | *10,63* | ***-9,36*** |
| **12** | **Всего расходов по полной себестоимости** | **тыс. руб.** | **97 253,85** | **131 765,12** | **135%** | ***23,31*** | ***44,63*** | ***-21,31*** |
| **13** | **Доход организации от реализации услуги потребителям** | **тыс. руб.** | **97 253,85** | **68 742,29** | | | | |
| **14** | **Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям** | **тыс. руб.** | **0,00** | **-62 913,12** | | | | |

*Организация получила убыток в размере 62913,12 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.*

**Долгосрочные параметры регулирования**

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

| Наименование | Ед.изм. | Долгосрочный период регулирования | |
|---|---|---|---|
| | | 2020 год | 2021-2024 год |
| Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 66 197,30 | |
| Индекс эффективности операционных расходов | % | 1% | 1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нормативный уровень прибыли | тыс.руб. | - | - |
| *Показатели энергосбережения и энергетической эффективности* | | | |
| Удельный расход электрической энергии | кВт/ч/ куб.м. | 1,43 | 1,43 |

**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 | 2024 год |
|---|---|---|---|---|
| электрическая энергия | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| индекс потребительских цен | 103,6% | 103,9% | 104,0% | 104,0% |
| индекс цен промышленных производителей | 103,3% | 103,5% | 103,6% | 103,6% |

**Скорректированные значения по отдельным статьям затрат**

**I. Операционные расходы** скорректированы и приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2021 | 67 894,59 | 102,6 |
| 2022 | 69 837,05 | 102,9 |
| 2023 | 71 904,23 | 103,0 |
| 2024 | 74 032,59 | 103,0 |

**II. Неподконтрольные расходы:**

**1. Материалы (химические реагенты), связанные с технологическим процессом** приняты в сумме 560,79 тыс.руб.

Затраты приняты на основании расчета норм потребления и договора поставки, заключенного по итогам участия в открытом конкурсе: ПАО «Химпром» договор от 22.03.2019 №ОЭЗ-410/18 поставка хлор жидкий.

| № | 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 | Хлор жидкий | 3,42 | 3 715,13 | 12,70 | 44 156,59 | 560,79 |
| | **Итого** | | | | | **560,79** |

***2. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2021 | 204,44 | 174,4 |
| 2022 | 204,44 | 100,0 |
| 2023 | 204,44 | 100,0 |
| 2024 | 204,44 | 100,0 |

***1.1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость*** *приняты в сумме 183,44 тыс.руб., в том числе:*

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страниц тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Налог на воду | 183,44 | Расчет водного налога. Налоговая декларация по водному налогу (эл.носитель) | стр.514 |
| Итого | 183,44 | | |

Водный налог начисляется на скважины, расположенные на очистных сооружениях и предназначеные для очистки сточных вод.

**1.2. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 459,51 тыс.руб., в том числе:**

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Земельный налог | 4,25 | Справка расчет по земельному налогу | стр.540 |
| Плата за предельно допустимые выбросы | 455,26 | Налоговая декларация | Эл.носитель |
| Итого | 459,51 | | |
| 4,55% на услуги водоотведения (Согласно установленной учетной политике распределение общехозяйственных расходов осуществляется пропорционально выручки по видам деятельности.) | 20,81 | Приказ об утверждении учетной политике<br>Расчет распределения косвенных расходов | Эл.носитель<br>стр.518 |

| Наименование видов деятельности | % распределения |
|---|---|
| Водоснабжение техническая вода | 2,23 |
| Водоснабжение питьевая вода г.Елабуга | 7,29 |
| **Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков г. Елабуга** | **4,55** |
| Водоснабжение питьевая вода Алабуга | 5,17 |
| Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков Алабуга | 4,57 |
| Водоснабжение питьевая вода коттеджный поселок | 0,00 |
| Водоотведение ливневые стоки Алабуга | 0,88 |
| Транспортировка эл.энергии | 18,2 |
| Прочее | 57,11 |
| Итого: | 100,0 |

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

**IV. Расходы на амортизацию** приняты в размере 6200,00 тыс.руб., что ниже предложения организации на 2417,43 тыс.руб. Часть амортизации не принята в связи с непредставлением инвентарных карточек.

| № п/п | Наименование объекта | Распределение на водоотведение г.Елабуга (тыс.руб.) |
|---|---|---|
| **1.** | **Амортизация ОС производственного назначения по ВО (прием и транспортирование (перекачка) стоков)** | |
| 1 | Забалансовая амортизация (Уч.хбк гор.сетей, кнс) | 2 993,69 |
| 2 | Мотопомпа JD 6-250 G10 FKL10 TRAILER | 185,99 |
| 3 | Насосный агрегат СМ-200/150-500/4 с электродвигателем 220кВт 1500об/мин | 20,67 |
| 4 | Насос СМ 150-125-400/4 с электродвигателем 55квт/1500 об.мин. | 7,56 |
| 5 | Насосный агрегат Иртыш ПФ1 65/160.132-3/2-026 | 4,62 |
| 6 | Шлагбаум ASB6000R | 7,53 |
| 7 | Таль электрическая канатная передвижная г/п 1,0 тн в/п 12,0 м, общепромыш.исполнение, темп. режим -20С | 4,25 |
| 8 | Таль электрическая канатная передвижная г/п 3,2 тн в/п 18,0м,общепромыш.исполнение,темп.режим -20С | 7,81 |
| 9 | Насосный агрегат СМ150-125-400/4 (55кВт,1500об/мин) | 48,69 |
| 10 | Насос Иртыш ПФС 65/160.132-3/2-016 | 37,17 |
| 11 | Насос погружной фекальный Иртыш ПФ2 65/155.153-5,5/2-016 | 46,14 |
| 12 | Газоанализатор АНКАТ-7664 ИБЯЛ.413411.053.Измеряемые компоненты Ex,O2,CO,H2S | 7,30 |
| 13 | Насос СМ 200-150-400-6 под 30кВт | 27,73 |
| 14 | Насос СМ 200-150-500/4 без дв. без рамы | 51,52 |
| 15 | Генератор сварочный Eisemann S 6400 | 19,13 |

| | | |
|---|---|---|
| 16 | Генератор EISEMANN S6400 3700/6200 ВА 3ф, 3,7кВТ, 2,7л/ч, 6,5л, 91кг | 16,43 |
| 17 | Генератор сварочный Robin-Subaru EB 6.5/400-W220R | 16,43 |
| 18 | Вакуумная машина КО-522N (vin XVL4823A5H0000015) | 328,97 |
| 19 | Вакуумная машина КО-522N (vin XVL4823A5H0000016) | 328,97 |
| 20 | КамАЗ 65117-010-62, 000001595 | 458,64 |
| 22 | Комбинированная машина КО-560 с илососным и каналопромывочным оборудованием | 291,16 |
| **2.** | **Амортизация ОС производственного назначения по ВО (очистка стоков и утилизация сточной жидкости)** | |
| 1 | Забалансовая амортизация (РОС) | 1 262,75 |
| 2 | Насос эл. ЦМК 16-27 с режущим ножом | 9,77 |
| 3 | Газоанализатор Хоббит-Т 4CL2-И21 (железн.ящик) | 3,26 |
| 4 | Насосный агрегат ВКС 2/26 А (2,2 кВт, 1000 об/мин) со шкафом управления | 12,91 |
| 5 | Артезианская скважина № 1 | 0,00 |
| 6 | Артезианская скважина № 2 | 0,91 |
| | **ВСЕГО (тыс.руб.)** | **6200,00** |

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

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2021 | 19 007,63 | 107,1 |
| 2022 | 19 577,86 | 103,0 |
| 2023 | 20 165,20 | 103,0 |
| 2024 | 20 770,16 | 103,0 |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Анализ потребления эл.энергии за 2019 год* | *Стр.349* |

*Цена на электрическую энергию принята с учетом индекса на эл.энергию по итогам 2019 года*

| Год долгосрочного периода регулирования | Объем отпуска 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 | 3733,72 | 1,43 | 3,56 | 19 007,63 |
| 2022 | 3733,72 | 1,43 | 3,67 | 19 577,86 |
| 2023 | 3733,72 | 1,43 | 3,78 | 20 165,20 |
| 2024 | 3733,72 | 1,43 | 3,89 | 20 770,16 |

**VI. Нормативная прибыль**

Согласно Концессионному соглашению от 07.12.2016 № 760 нормативная прибыль на 2021 год предусмотрена в размере 7 010,20 тыс.руб.

**VII. Недополученный доход не заявлен организацией**

**VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией**

**IX. Экономия операционных расходов, экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), **экономия** от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования** на 2021 год составит 6 670,57 тыс.руб. (планируемая прибыль на кап.строительство не реализована в связи с отсутствием инвестиционной программы).

**ВЫВОДЫ:**

**Скорректированная НВВ** на выполнение программы водоотведения на 2021-2024 годы составляет:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| 2021 | 94 207,08 |

| | |
|---|---|
| 2022 | 103 773,02 |
| 2023 | 106 822,91 |
| 2024 | 109 968,01 |

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

| АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» (организация работает на общей системе налогообложения) | **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) | 24,75 | 100,0 | 25,84 | 104,4 |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 29,70 | 100,0 | 31,01 | 104,4 |
| **2022 год** | | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 25,84 | 100,0 | 29,88 | 115,64 |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 31,01 | 100,0 | 35,86 | 115,64 |
| **2023 год** | | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 28,68 | 95,98 | 28,68 | 100,0 |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 34,42 | 95,98 | 34,42 | 100,0 |
| **2024 год** | | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 28,68 | 100,0 | 30,37 | 105,9 |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 34,42 | 100,0 | 36,44 | 105,9 |

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» и руководителю Исполнительного комитета Елабужского 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 2021-2024 годы
2. Смета расходов

# Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021-2024 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 | | | | 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 | 2024 год корректировка | | 2024 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 | | 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 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| **1** | **Является ли организация плательщиком НДС** | **(да / нет)** | **да** | **да** | | | | **да** | | **да** | | | **да** | | | | **да** | | | | **да** | | | | **да** | |
| | **I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Пропущено сточных вод всего , в том числе:** | **Тыс. м3** | **4 171,540** | **3 263,846** | **78,2%** | **1 841,860** | **1 841,860** | **3 683,720** | **88,3%** | **3 354,454** | **1 866,860** | **1 866,860** | **3 733,720** | **101,4%** | **1 866,860** | **1 866,860** | **3 733,720** | **100,0%** | **1 866,860** | **1 866,860** | **3 733,720** | **100,0%** | **1 866,860** | **1 866,860** | **3 733,720** | **100,0%** |
| 2.1 | Хозяйственные нужды предприятия | Тыс. м3 | 0,000 | 313,730 | **0,0%** | 156,865 | 156,865 | 313,730 | **0,0%** | 122,454 | 61,227 | 61,227 | 122,454 | **39,0%** | 61,227 | 61,227 | 122,454 | **100,0%** | 61,227 | 61,227 | 122,454 | **100,0%** | 61,227 | 61,227 | 122,454 | **100,0%** |
| 2.2 | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей | Тыс. м3 | 189,500 | 104,440 | **55,1%** | 67,495 | 67,495 | 134,990 | **71,2%** | 90,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** |
| 2.3 | Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе: | Тыс. м3 | 3 982,040 | 2 845,676 | **71,5%** | 1 617,500 | 1 617,500 | 3 235,000 | **81,2%** | 3 142,000 | 1 805,633 | 1 805,633 | 3 611,266 | **111,6%** | 1 805,633 | 1 805,633 | 3 611,266 | **100,0%** | 1 805,633 | 1 805,633 | 3 611,266 | **100,0%** | 1 805,633 | 1 805,633 | 3 611,266 | **100,0%** |
| 2.3.1 | Население | Тыс. м3 | 2 172,117 | 2 155,303 | **99,2%** | 1 200,000 | 1 200,000 | 2 400,000 | **110,5 %** | 2 450,000 | 1 225,000 | 1 225,000 | 2 450,000 | **102,1%** | 1 225,000 | 1 225,000 | 2 450,000 | **100,0%** | 1 225,000 | 1 225,000 | 2 450,000 | **100,0%** | 1 225,000 | 1 225,000 | 2 450,000 | **100,0%** |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | Тыс. м3 | 290,366 | 292,028 | **100,6 %** | 150,900 | 150,900 | 301,800 | **103,9 %** | 292,000 | 286,710 | 286,710 | 573,421 | **190,0%** | 286,710 | 286,710 | 573,421 | **100,0%** | 286,710 | 286,710 | 573,421 | **100,0%** | 286,710 | 286,710 | 573,421 | **100,0%** |
| 2.3.3 | Прочие потребители | Тыс. м3 | 1 519,557 | 398,346 | **26,2%** | 266,600 | 266,600 | 533,200 | **35,1%** | 400,000 | 293,923 | 293,923 | 587,846 | **110,2%** | 293,923 | 293,923 | 587,846 | **100,0%** | 293,923 | 293,923 | 587,846 | **100,0%** | 293,923 | 293,923 | 587,846 | **100,0%** |
| **3** | **Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению** | | **0,48** | **0,37** | **78,2%** | **0,21** | 0,21 | **0,42** | **88,3%** | **0,43** | **0,21** | 0,21 | **0,43** | **101,4%** | **0,21** | 0,21 | **0,43** | **100,0%** | **0,21** | 0,21 | **0,43** | **100,0%** | **0,21** | 0,21 | **0,43** | **100,0%** |
| **4** | **Расходы на весь технологический процесс - всего** | **тыс. руб.** | **93 053,70** | **131 765,12** | **141,6 %** | **43 683,19** | **45 175,23** | **88 858,42** | **95,5%** | **102 678,10** | **45 916,12** | **47 951,34** | **93 867,45** | **105,6%** | **44 431,57** | **51 975,05** | **96 406,62** | **102,7%** | **49 537,89** | **49 540,32** | **99 078,21** | **102,8%** | **49 334,10** | **52 495,00** | **101 829,11** | **102,8%** |
| 4.1 | *Прямые расходы* | тыс. руб. | *83 747,87* | *115 445,46* | **137,8 %** | *39 157,73* | *40 460,47* | *79 618,20* | **95,1%** | *93 107,77* | *41 218,16* | *43 087,93* | *84 306,09* | **105,9%** | *39 609,12* | *46 958,01* | *86 567,12* | **102,7%** | *44 578,10* | *44 375,72* | *88 953,82* | **102,8%** | *44 230,53* | *47 180,87* | *91 411,40* | **102,8%** |
| 4.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 759,42 | 787,63 | **103,7 %** | 267,50 | 278,74 | 546,24 | **71,9%** | 560,79 | 275,44 | 285,35 | 560,79 | **102,7%** | 282,90 | 293,93 | 576,83 | **102,9%** | 291,13 | 302,77 | 593,90 | **103,0%** | 299,75 | 311,74 | 611,48 | **103,0%** |
| 4.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 22 341,82 | 20 833,46 | **93,2%** | 8 739,36 | 9 001,54 | 17 740,91 | **79,4%** | 25 335,38 | 8 920,26 | 10 087,37 | 19 007,63 | **107,1%** | 7 269,24 | 12 308,62 | 19 577,86 | **103,0%** | 10 526,84 | 9 638,36 | 20 165,20 | **103,0%** | 10 604,11 | 10 166,05 | 20 770,16 | **103,0%** |
| 4.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 18 576,31 | 21 094,26 | **113,6 %** | 9 445,20 | 9 728,55 | 19 173,75 | **103,2 %** | 19 684,35 | 9 658,82 | 10 006,54 | 19 665,37 | **102,6%** | 9 920,55 | 10 307,45 | 20 227,99 | **102,9%** | 10 209,19 | 10 617,55 | 20 826,74 | **103,0%** | 10 511,38 | 10 931,83 | 21 443,21 | **103,0%** |
| 4.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 5 658,34 | 6 521,52 | **115,3 %** | 2 856,23 | 2 941,91 | 5 798,14 | **102,5 %** | 5 952,55 | 2 920,83 | 3 025,98 | 5 946,81 | **102,6%** | 2 999,97 | 3 116,97 | 6 116,95 | **102,9%** | 3 087,26 | 3 210,75 | 6 298,01 | **103,0%** | 3 178,64 | 3 305,79 | 6 484,43 | **103,0%** |
| 4.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 4 673,80 | 9 345,19 | **199,9 %** | 2 128,39 | 2 128,39 | 4 256,77 | **91,1%** | 8 617,43 | 3 271,15 | 2 928,85 | 6 200,00 | **145,7%** | 2 526,60 | 3 673,40 | 6 200,00 | **100,0%** | 3 370,56 | 2 829,44 | 6 200,00 | **100,0%** | 2 037,58 | 4 162,42 | 6 200,00 | **100,0%** |
| 4.1.6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 год | | | 2020 год утверждено | | 2020 год | % роста к предыдущему году | 2021 год | Расчет Госкомитета | | | | Расчет Госкомитета | | | | Расчет Госкомитета | | | | 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 | 2024 год корректировка | | 2024 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 | | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | корректировка | |
| 4.1.7 | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 1 861,57 | 12 179,31 | **654,2 %** | 2 618,88 | 2 728,88 | 5 347,76 | **287,3 %** | 5 490,17 | 2 693,95 | 2 790,93 | 5 484,88 | **102,6%** | 2 766,94 | 2 874,86 | 5 641,80 | **102,9%** | 2 847,45 | 2 961,35 | 5 808,80 | **103,0%** | 2 931,73 | 3 049,00 | 5 980,74 | **103,0%** |
| 4.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | 1 861,57 | 10 597,19 | **569,3 %** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 4.1.9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 29 876,61 | 13 306,36 | **44,5%** | 9 172,66 | 9 557,91 | 18 730,56 | **62,7%** | 19 229,36 | 9 435,57 | 9 775,25 | 19 210,82 | **102,6%** | 9 691,24 | 10 069,20 | 19 760,44 | **102,9%** | 9 973,21 | 10 372,14 | 20 345,35 | **103,0%** | 10 268,42 | 10 679,15 | 20 947,57 | **103,0%** |
| 4.1.10 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 31 377,73 | **0,0%** | 3 929,51 | 4 094,55 | 8 024,06 | **0,0%** | 8 237,74 | 4 042,14 | 4 187,66 | 8 229,80 | **102,6%** | 4 151,67 | 4 313,58 | 8 465,25 | **102,9%** | 4 272,46 | 4 443,36 | 8 715,83 | **103,0%** | 4 398,93 | 4 574,89 | 8 973,81 | **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%** | 0,00 | 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 | 31 377,73 | **0,0%** | 3 929,51 | 4 094,55 | 8 024,06 | **0,0%** | 8 237,74 | 4 042,14 | 4 187,66 | 8 229,80 | **102,6%** | 4 151,67 | 4 313,58 | 8 465,25 | **102,9%** | 4 272,46 | 4 443,36 | 8 715,83 | **103,0%** | 4 398,93 | 4 574,89 | 8 973,81 | **103,0%** |
| 4.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 9 112,59 | 16 115,29 | **176,8 %** | 4 467,68 | 4 655,33 | 9 123,01 | **100,1 %** | 9 365,96 | 4 595,74 | 4 761,19 | 9 356,92 | **102,6%** | 4 720,27 | 4 904,36 | 9 624,63 | **102,9%** | 4 857,61 | 5 051,91 | 9 909,51 | **103,0%** | 5 001,39 | 5 201,45 | 10 202,84 | **103,0%** |
| 4.3 | *Налоги и платежи* | тыс. руб. | *193,24* | *204,37* | **105,8 %** | *57,77* | *59,43* | *117,20* | **60,7%** | *204,37* | *102,22* | *102,22* | *204,44* | **174,4%** | *102,19* | *112,69* | *214,87* | **105,1%** | *102,19* | *112,69* | *214,87* | **100,0%** | *102,19* | *112,69* | *214,87* | **100,0%** |
| 4.3.1 | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 25,99 | 26,73 | 52,72 | **0,0%** | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 21,00 | **39,8%** | | 10,50 | 10,50 | **50,0%** | | 10,50 | 10,50 | **100,0%** | | 10,50 | 10,50 | **100,0%** |
| 4.3.2 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | тыс. руб. | 193,24 | 204,37 | **105,8 %** | 31,78 | 32,70 | 64,48 | **33,4%** | 204,37 | 91,72 | 91,72 | 183,44 | **284,5%** | 102,19 | 102,19 | 204,37 | **111,4%** | 102,19 | 102,19 | 204,37 | **100,0%** | 102,19 | 102,19 | 204,37 | **100,0%** |
| **5** | **Валовая прибыль** | **тыс. руб.** | **6 357,50** | **0,00** | **0,0%** | **3 335,29** | **3 335,29** | **6 670,57** | **104,9 %** | **0,00** | **3 505,10** | **3 505,10** | **7 010,20** | **105,1%** | **3 683,20** | **3 683,20** | **7 366,40** | **105,1%** | **3 872,35** | **3 872,35** | **7 744,70** | **105,1%** | **4 069,45** | **4 069,45** | **8 138,90** | **105,1%** |
| 5.1 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 6 357,50 | 0,00 | **0,0%** | 3 335,29 | 3 335,29 | 6 670,57 | **104,9 %** | 0,00 | 3 505,10 | 3 505,10 | 7 010,20 | **105,1%** | 3 683,20 | 3 683,20 | 7 366,40 | **105,1%** | 3 872,35 | 3 872,35 | 7 744,70 | **105,1%** | 4 069,45 | 4 069,45 | 8 138,90 | **105,1%** |
| **6** | **Убыток (выпадающие доходы)** | **тыс. руб.** | 0,00 | 55 684,87 | **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%** |
| **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%** | | 0,00 | | **0,0%** |
| **8** | **Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс. руб.** | | 0,00 | **0,0%** | 3 142,75 | 3 229,47 | 6 372,22 | **0,0%** | | 3 335,29 | 3 335,29 | 6 670,57 | **104,7%** | | 0,00 | | **0,0%** | | 0,00 | | **0,0%** | | 0,00 | | **0,0%** |
| **9** | **Экономия операционных расходов** | **тыс. руб.** | | 55 684,87 | **0,0%** | | | 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.** | **99 411,20** | **76 080,25** | **76,5%** | **43 875,72** | **45 281,04** | **89 156,77** | **89,7%** | **102 678,10** | **46 085,93** | **48 121,15** | **94 207,08** | **105,7%** | **48 114,77** | **55 658,25** | **103 773,02** | **110,2%** | **53 410,24** | **53 412,67** | **106 822,91** | **102,9%** | **53 403,55** | **56 564,45** | **109 968,01** | **102,9%** |
| **13** | **Среднеотпускной тариф (одноставочный)** | **руб./м3** | **23,83** | **23,31** | **97,8%** | **23,99** | **24,75** | **24,37** | **102,3 %** | **30,61** | **24,75** | **25,84** | **25,30** | **103,8%** | **25,84** | **29,88** | **27,86** | **110,1%** | **28,68** | **28,68** | **28,68** | **102,9%** | **28,68** | **30,37** | **29,53** | **102,9%** |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

# Смета расходов

| № 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 |
| | **Является ли организация плательщиком НДС** | | **да** | **да** | | **да** | | **да** | |
| 1 | **Расходы на электрическую энергию** | тыс.руб. | **22 341,82** | **20 833,46** | **93,2%** | **17 740,91** | **85,2%** | **19 007,63** | **107,1%** |
| 2 | **Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **63 202,63** | **64 851,39** | **102,6%** | **66 743,53** | **102,9%** | **67 894,59** | **102,6%** |
| | **Операционные расходы (проверка)** | | 63 202,63 | 64 851,39 | **102,6%** | 66 743,53 | **102,9%** | 67 894,59 | **102,6%** |
| | Индекс эффективности расходов | % | | | | 1,00% | | 1,00% | |
| | Индекс потребительских цен | % | | | | 104,00% | | | |
| | Индекс количества активов | % | | | | 0,00% | | 0,00% | |
| **2.1** | **Производственные расходы** | тыс.руб. | **54 870,68** | **41 709,77** | **76,0%** | **52 272,76** | **125,3%** | **53 613,58** | **102,6%** |
| 2.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | 2 725,33 | 1 148,33 | 42,1% | 907,05 | 79,0% | 930,85 | 102,6% |
| 2.1.1.1 | Реагенты | тыс.руб. | 759,42 | 787,63 | 103,7% | 546,24 | 69,4% | 560,79 | 102,7% |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс.руб. | 1 965,91 | 360,70 | 18,3% | 360,81 | 100,0% | 370,06 | 102,6% |
| 2.1.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс.руб. | 24 234,65 | 27 615,78 | 114,0% | 24 971,91 | 90,4% | 25 612,17 | 102,6% |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 18 576,31 | 21 094,26 | 113,6% | 19 173,75 | 90,9% | 19 665,37 | 102,6% |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 5 658,34 | 6 521,52 | 115,3% | 5 798,16 | 88,9% | 5 946,81 | 102,6% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 27 910,70 | 12 945,66 | 46,4% | 18 369,74 | 141,9% | 18 840,75 | 102,6% |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 8 024,06 | 0,0% | 8 229,80 | 102,6% |
| 2.1.5.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод | тыс.руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.1.5.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс.руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.1.5.3 | Контроль качества воды и сточных вод | тыс.руб. | | | 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% |
| 2.1.5.5 | Прочие расходы | тыс.руб. | | | 0,0% | 8 024,06 | 0,0% | 8 229,80 | 102,6% |
| **2.2** | **Ремонтные расходы** | тыс.руб. | **1 861,57** | **12 179,31** | **654,2%** | **5 347,76** | **43,9%** | **5 484,88** | **102,6%** |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 0,00 | 1 582,12 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 5 484,88 | 0,0% |
| 2.2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 1 861,57 | 10 597,19 | 569,3% | 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% | 5 347,76 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 5 347,76 | 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% |
| **2.3** | **Административные расходы** | тыс.руб. | **6 470,38** | **10 962,31** | **169,4%** | **9 123,01** | **83,2%** | **9 356,92** | **102,6%** |
| 2.3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 5 831,07 | 10 199,33 | 174,9% | 3 090,26 | 30,3% | 3 169,50 | 102,6% |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 4 477,17 | 8 160,53 | 182,3% | 2 372,75 | 29,1% | 2 433,58 | 102,6% |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 1 353,90 | 2 038,80 | 150,6% | 717,52 | 35,2% | 735,92 | 102,6% |
| 2.3.7 | Прочие административные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 639,31 | 762,99 | 119,3% | 6 032,75 | 790,7% | 6 187,42 | 102,6% |
| 2.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс.руб. | 639,31 | 762,99 | 119,3% | 1 680,00 | 220,2% | | 0,0% |
| 2.3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс.руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.7.3 | Прочие расходы | тыс.руб. | | | 0,0% | 4 352,75 | 0,0% | 6 187,42 | 142,1% |
| 3 | **Амортизация** | тыс.руб. | 4 673,80 | 9 345,19 | 199,9% | 4 256,78 | 45,6% | 6 200,00 | 145,6% |
| 3.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс.руб. | 4 673,80 | 9 345,19 | 199,9% | 4 256,78 | 45,6% | 6 200,00 | 145,6% |
| 4 | **Неподконтрольные расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **193,24** | **204,37** | 105,8% | **117,20** | 57,3% | **204,44** | 174,4% |
| **4.2** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | тыс.руб. | **193,24** | **204,37** | **105,8%** | **117,20** | **57,3%** | **204,44** | **174,4%** |
| 4.2.1 | Налог на прибыль при ОСН | тыс.руб. | 0,00 | 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% |
| 4.2.9 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | тыс.руб. | 193,24 | 204,37 | 105,8% | 64,48 | 31,6% | 183,44 | 284,5% |
| **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% |
| 5 | **Нормативная прибыль** | тыс.руб. | **6 357,50** | **0,00** | **0,0%** | **6 670,57** | **0,0%** | **7 010,20** | **105,1%** |
| 5.1 | Расходы на капитальные вложения | тыс.руб. | 6 357,50 | 0,00 | 0,0% | 6 670,57 | 0,0% | 7 010,20 | 105,1% |
| 7 | Убыток при наличии (фактически полученный) | тыс.руб. | | 55 684,87 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 8 | Внереализационные расходы | тыс.руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 9 | Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс.руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 10 | Экономия операционных расходов | тыс.руб. | | | 0,0% | 6 372,22 | 0,0% | 6 670,57 | 104,7% |
| **13** | **Итого НВВ** | тыс.руб. | **96 768,99** | **39 549,54** | **40,9%** | **89 156,77** | **225,4%** | **94 207,08** | **105,7%** |

**Экспертное заключение**
по обоснованности тарифа на питьевую воду
ООО «Управление по подготовке технологической жидкости
для поддержания пластового давления» для потребителей
Республики Татарстан на 2021-2023 годы

по делу об установлении тарифов № 26/129 на 2021-2023 годы

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации Общества с ограниченной ответственностью «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления» (далее – ООО «УПТЖ для ППД») от 11.06.2020 вх.№ 4442 об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2021-2023 годы.

| | |
|---|---|
| В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения приказом Госкомитета от 23.06.2020 № Пр-227/2020 открыто тарифное дело № 26/129 | |
| Название тарифа | водоснабжение |
| Период регулирования | 2021-2023 годы |
| Метод регулирования | метод индексации установленных тарифов |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | ООО «УПТЖ для ППД» |
| ИНН/КПП | 1644066080/164401001 |
| Директор организации | Сафин Рамис Насимович |
| Юридический адрес | 423450, РТ, г.Альметьевск, ул.Джалиля 11 |
| Почтовый адрес | 423450, РТ, г.Альметьевск, ул.Джалиля 11 |
| Основной вид деятельности | 36.00.1 Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд |
| Система налогообложения | Общая система налогообложения |
| Учредители организации | ООО «Татнефть-Актив» |
| 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 «УПТЖ для ППД»<br>ООО «Татнефть-Актив»<br>ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина»<br>Физ.лицо |
| Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги | Круглопольское сельское поселение Тукаевского района, город Азнакаево, город Альметьевск, город Заинск, поселок городского типа Джалиль, город Лениногорск. |
| 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 | 157 закупок |
| Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год | 544 306,106 тыс.руб. |
| Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности | B2B-Center (АО «Центр развития экономики)<br>https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок)<br>Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru<br>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 водозаборов | ед. | 1 |
| Протяженность водопроводных сетей, в том числе: | км | 298,24 |
| протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене | км | 264,68 |
| Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения) | ед. | 176 |

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

| Наименование объекта | Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, | Реквизиты документа (№, дата) | Срок действия | Указание страниц |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **концессионное соглашение)** | | | **ы тарифно го дела** |
| Коммунальное имущество | Договор купли-продажи имущества | № 16/21/144/Ак-20 от 17.04.2020 г. | собственность | *В электрон ном виде* |
| Недвижимое имущество | Договор купли-продажи имущества | № 16/21/145/Ак-20 от 17.04.2020г. | собственность | *В электрон ном виде* |
| Транспортные средства | Договор купли-продажи имущества | №16/21/146 Ак-20 от 17.04.2020 | собственность | *В электрон ном виде* |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

**Камский цех.**

Станция очистки (по питьевой очереди) включает в себя:

1. Камский водозабор с насосной станцией 1 водоподъема.
2. Реагентное хозяйство.
3. Хлораторная станция с дозаторными установками для подачи ГХН и аммиачной воды.
4. Два горизонтальных отстойника со встроенными камерами хлопьеобразования.
5. Восемь скорых фильтров, состоящих из двух секций.
6. Два резервуара чистой воды вмсетимостью по 2000 куб.м. каждый.
7. Установка обеззараживания воды УФ-излучением.
8. Насосная станция 2 подъема.
9. Химико-аналитическая лаборатория.

Камский водозабор комбинированного типа «Криб» расположен на левом берегу р.Кама в 77 км от устья реки Кама, в 2,5 км выше плотины Нижнекамского гидроузла. Забор воды осуществляется затопленными водоприемниками (четыре секции) с двухсторонним приемом воды ряжевой конструкции с загрузкой фильтрующим материалом (камень фракции 15-30 см) толщина фильтра 1,3 м. От затопленных водоприемников до Iводоподъема проложены четыре самотечные линии диаметром 1220 мм.

В насосной станции первого подъема установлены четыре насоса марки 32Вх12, которые подают воду на узел станции очистки воды по водоводам в три линии 1020 мм, в том числе по одной линии подается вода, предназначенная для подготовки на питьевые и хозбытовые нужды, по 2 другим - на производственные нужды (техническая вода). В напорный водовод первой очереди (питьевая вода) для первичного хлорирования до реагентной обработки вводится обеззараживающий реагент гипохлорит натрия и водный раствор аммиака (для предотвращения образования хлорорганических соединений).

В смесителе с дырчатыми перегородками исходная вода смешивается с раствором коагулянта. Раствор флокулянта вводится после смесителя перед камерами хлопьеобразования. В качестве коагулянта применяется сернокислый алюминий, в качестве флокулянта – полиакриламид «Праестол 2530-TR». После смесителей вода поступает на горизонтальные отстойники через встроенные двухъярусные перегородчатые камеры хлопьеобразования, где происходит агломерация взвешенных колоидных частиц в крупные хлопья и далее в отстойник, где проходит отделение образовавшихся хлопьев от обрабатываемой воды. Далее осветленная вода поступает на скорые фильтры в количестве 8 штук. Фильтры оборудованы дренажной системой «Полидеф» и загрузкой кварцевым песком. На выходе из фильтрованной станции перед поступлением воды в резервуары проводится вторичное хлорирование воды гипохлоритом натрия. Затем очищенная вода подается в

резервуары чистой воды и оттуда через установку ультрафиолетового обеззараживания на насосную станцию 2 водоподъема для дальнейшей перекачки потребителям.

Промывка фильтров осуществляется насосами со 2 водоподъема. Промывные воды, образующиеся при промывке фильтров, поступают на сооружения обработки промывных вод. Оттуда после соответствующей обработки осветленная вода подается в водовод технической воды от 1 водоподъема для повторного использования на производственные нужды. Осажденный ил обезвоживается на пресс-фильтрах и вывозится на полигон отходов.

**Станция очистки воды** расположена на территории Камского водозабора.

В узле станции очистки воды размещаются следующие сооружения:

здание реагентного хозяйства, совмещенное с двумя дырчатыми смесителями (1- для питьевой воды , 1- для технической воды) и складом твердого реагента

горизонтальные отстойники с пристроенными двухэтажными перегородчатыми камерами реакций. Всего 8 отстойников, из которых два (№1-2) - для подготовки питьевой воды, 6 (№3-8) - для подготовки технической воды.

в здании фильтров расположены восемь двухслойных фильтров размером 6х12, площадью фильтрации 60,32 м2 (для подготовки питьевой воды) и двенадцать фильтров размером 12х12, площадью фильтрации 120 м2 каждый (для подготовки технической воды).

резервуары чистой воды, представляющие собой пять железобетонных резервуаров емкостью по 2000 куб.м. каждый. (2 - для питьевой воды, 3- для технической воды)

Схема подготовки питьевой воды и технической жидкости на водоочистной станции в принципе одинаковая и состоит в следующем: в вертикальном смесителе исходная вода смешивается с раствором коагулянта и флокулянта. Далее вода поступает в горизонтальные отстойники совмещенные с камерами хлопьеобразования, где происходит агломерация взвешенных и коллоидных частиц в крупные хлопья и отделение образовавшихся хлопьев от обрабатываемой воды. Осветленная вода попадает на фильтры глубокого осветления путем пропуска ее через толщу фильтрующей загрузки. Далее очищенная вода, подается в резервуары и оттуда на насосную станцию IIводоподъема для дальнейшей перекачки потребителям. Питьевая вода перед подачей на насосную станцию 2 водоподъема проходит вторичное хлорирование и аммонизацию.

**Насосная станция II водоподъема** расположена на территории Камского водозабора . В насосной станции установлены 14 перекачивающих насосов (4 шт - ЦЮОООхЗЮ, 8 шт -ЦН 1000х180, по 1 шт - ЦН400х210, ЦН400хЮ5) и 4 промывочных насоса марки Д3200х33 для обратной промывки фильтров.

От 2 водоподъема до ПК «0» проложены 3 водовода (1020, 1220, 1220 мм), в том числе по одной нитке (1020 мм) перекачивается питьевая вода, по двум другим (1220 мм) - техническая вода, От ПК «0» проложены 5 водоводов, в том числе по двум (1020 мм) перекачивается питьевая вода до Акташских резервуаров, по трем ниткам (1020, 1220, 1220 мм) техническая вода до Акташских резервуаров.

**Объединенная насосная станция (ОНС)**

К ОНС подходят 2 нитки водоводов питьевой воды от Камских водоочистных сооружений. 3 нитки водоводов технологической жидкости проходят на Акташские резервуары, минуя ОНС.

В здании ОНС располагается 1 общий входной коллектор, 9 насосов, имеющих производительность -630, 1250, 2000 м /час, напор 100-125 м, мощность установленных на них электродвигателей 630-1250 КВт.

Из ОНС выходит 2 очереди водоводов питьевого назначения в направлении г. Альметьевска. На выходе с ОНС водоводы оснащены приборами учета расхода воды «Взлёт»

РС(УРСВ - 01 ОМ).

**Заинская подкачка**

В настоящее время все 5 очередей водоводов проходят Заинскую подкачку транзитом. Все насосное оборудование законсервировано.

Питьевая вода 4, 5 очередей попадает в Акташский резервуар для питьевой воды по трубопроводам диаметром 1020 мм.

Техническая вода 1 , 2 , 3 очередей по трубопроводам 1020 мм попадает в Акташский резервуар для технической воды.

Имеется узел учёта воды, в районе д. Маврино, между Заинской подкачкой и Акташскими резервуарами.

Вода из Акташских резервуаров попадает на входные коллектора 3 водоподъема под давлением 2,5 атмосферы за счет перепада высот местности 30 метров.

**Альметьевский цех**

Основные технологические участки Альметьевского цеха по перекачке камской воды:

Акташские нагорные резервуары;

Бигашевская ВОС;

Карабашская ВОС с Абдрахмановским участком;

Кувакская ВОС;

Третий водоподъем;

Четвертый водоподъем.

**Акташские нагорные резервуары** служат в качестве буферных емкостей стабилизирующих водоток от ЗНС на 3-ий водоподъем, предотвращающих возникновение гидродинамического удара вследствие выхода из строя насосного оборудования в том или ином участке технологической цепи.

Питьевая и техническая вода поступают самотеком с Акташских нагорных резервуаров к входным коллекторам 3-го водоподъема.

3 водоподъем

На третий водоподъем подходят 5 очередей водоводов с Акташских нагорных резервуаров - первая, вторая и третья очереди технической воды, четвертая и пятая - питьевой воды.

С выходных коллекторов 3-го водоподъема выходят:

4 очереди водоводов в Альметьевском направлении до 4водоподъема:третья и четвертая очереди питьевой воды, первая,вторая очереди технической воды;

пять очередей водоводов в направлении Бикасазской подкачки: четвертая очередь питьевой воды, остальные очереди технической;

одна очередь (0530 мм) на Н.Елховскую площадь.

**Бигашевские водоочистные сооружения** водоочистные сооружения предназначены для доочистки камской воды и перекачки ее в резервуары ОАО «Альметьевск-Водоканал». В состав Бигашевских водоочистных сооружений входят:

станция очистки воды;

насосная станция 2 водоподъема;

резервуары чистой воды - 2 шт по 1000 куб.м. каждый.

На станцию очистки питьевая вода поступает от Камского магистрального водовода 3очереди (врезка перед насосной станцией 4 водоподъема) по двум водоводам 0820, 530 мм.

Станция очистки воды состоит из: двух вертикальных смесителя десяти фильтров площадью 36 кв.м. каждый.

Схема доочистки питьевой воды следующая:

В вертикальном смесителе исходная вода, смешивается с раствором коагулянта. Далее она поступает на фильтры для глубокого осветления путем пропуска ее через толщу фильтрующей загрузки. Далее очищенная вода подается на насосную станцию II водоподъема для дальнейшей

перекачки по двум водоводам 0530 мм в резервуары ОАО «Альметьевск-Водоканал».

**Основными направлениями работ согласно производственной программе** должны стать модернизация Камских водоочистных сооружений, улучшение качества подготовки воды, увеличение объемов производства, и повышение надежности водоснабжения объектов нефтедобычи, городов и промышленных предприятий Юго-Востока Республики Татарстан.

В составе УПТЖ для ППД имеется химико-аналитическая лаборатория, осуществляющая контроль за качеством исходной, подготавливаемой и поставляемой потребителям воды, а также за состоянием поверхностных водоемов, родников и питьевых источников на территории деятельности акционерного общества «Татнефть».

Лаборатория аккредитована (аттестат аккредитации №РОСС RU0001/512035 от 18.06.2010 г.) и оборудована современными приборами для выполнения лабораторных исследований воды по химическим, обобщенным и органолептическим показателям.

Исследования воды из поверхностных источников могут осуществляться по 45 параметрам, питьевой воды - по 53 параметрам. Контроль качества питьевой воды по микробиологическим и паразитологическим показателям проводится на договорной основе Федеральным государственным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан

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 «УПТЖ для ППД»**

| НВВ, тыс. руб. | Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м | *Рост / снижение, %* | Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м | *Рост / снижение, %* |
|---|---|---|---|---|
| 219355,82 | 16,71 | *95,4* | 16,71 | *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 | *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* |

**Анализ объемов приема стоков за последние три года (для ООО «УПТЖ для ППД»)**

| **Год** | **Принято Госкомитетом** | **Факт** |
|---|---|---|
| 2017 | 14039,740 | 13881,086 |
| 2018 | 14173,379 | 13982,790 |
| 2019 | 13710,609 | 12819,783 |

**БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)**

| Показатели | Факт 2019года | 2020 Утверждено Госкомитетом | 2021 Предложение организации | 2021 Принято Госкомитетом | *(%)* |
|---|---|---|---|---|---|
| Поднято воды | 13871,983 | 14178,974 | 14145,538 | 14145,538 | *99,76* |
| Подано воды в сеть | 13871,983 | 14178,974 | 14145,538 | 14145,538 | *99,76* |
| Потери воды в сети | 504,165 | 418,280 | 469,723 | 469,723 | *112,30* |
| *%* | *3,63* | *2,95* | *3,32* | *3,32* | |
| Расходы воды на технологические нужды | 548,035 | 714,444 | 551,962 | 551,962 | *77,26* |
| Объем реализации, в том числе: | 12 819,783 | 13 046,250 | 13 123,853 | 13 123,853 | *100,6* |
| По группе потребителей «Население» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | *0,0* |
| Бюджетные потребители | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | *0,0* |
| Прочие потребители | 12 819,783 | 13 046,250 | 13 123,853 | 13 123,853 | *100,6* |

Баланс водоотведения принят по предложению организации. Объемы по потребителям приняты на основании заявок абонентов.

**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. | 14 671,66 | 14 052,10 | 96% | *1,07* | *1,10* | ***-0,03*** |
| 2 | Затраты на покупную электрическую энергию | тыс. руб. | 66 693,37 | 49 493,94 | 74% | *4,86* | *3,86* | ***1,00*** |
| 3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 23 481,05 | 26 207,80 | 112% | *1,71* | *2,04* | ***-0,33*** |
| 4 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 7 091,28 | 7 438,38 | 105% | *0,52* | *0,58* | ***-0,06*** |
| 5 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 5 730,37 | 5 336,92 | 93% | *0,42* | *0,42* | ***0,00*** |
| 6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | 23 211,00 | 23 972,71 | 103% | *1,69* | *1,87* | ***-0,18*** |
| 7 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс. руб. | 34 161,30 | 33 631,86 | 98% | *2,49* | *2,62* | ***-0,13*** |
| 8 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 13 819,64 | 16 727,58 | 121% | *1,01* | *1,30* | ***-0,30*** |
| 9 | прочие прямые расходы | тыс. руб. | 14 779,27 | 35 557,03 | 241% | *1,08* | *2,77* | ***-1,70*** |
| 10 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 39 317,58 | 45 645,24 | 116% | *2,87* | *3,56* | ***-0,69*** |
| 11 | налоги и платежи | тыс. руб. | 6 226,21 | 8 162,04 | 131% | *0,45* | *0,64* | ***-0,18*** |
| 12 | **Всего расходов по полной себестоимости** | **тыс. руб.** | **242 956,52** | **258 063,55** | 106% | *17,72* | *20,13* | ***-2,41*** |
| **13** | **Расходы на реализацию** | **тыс. руб.** | **242 956,52** | **258 063,55** | | | | |
| **14** | **Доход от реализации услуги потребителям** | **тыс. руб.** | | **225 476,49** | | | | |
| **15** | **Финансовый результат от реализации услуги потребителям** | **тыс. руб.** | | **-32 587,06** | | | | |

*За отчетный период организацией получен убыток в сумме 32 587,06 тыс.руб. Снижение доходов связано со снижением объемов реализации воды потребителям. Снижение расходов выявлено по статье «Расходы на электроэнергию». По остальным статьям расходов выявлено превышение, однако в тарифном деле отсутствует пояснение по причине такого превышения.*

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

**I. Производственные расходы** на 2021 год приняты в сумме **69865,19 тыс.руб**. со снижением к предложению организации на 20115,68 тыс.руб.

**1. Расходы на приобретение сырья и материалов** на 2021 год организацией не заявлены

**2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию** (мощность) приняты в сумме **56162,24 тыс.руб.** со снижением к предложению организации на 557,52 тыс.руб.

Объем покупной электрической энергии принят по предложению организации и на основании технического заключения, выполненного отделом технологического аудита Госкомитета от 06.07.2020 №016.2021ВС, в размере 16291,49 тыс.кВт.ч., что соответствует удельному расходу электрической энергии на технологические нужды – 1,15 кВт*ч/куб.м.

Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии принята на уровне фактической цены за 2019 год с учетом индексации – 3,45 руб./кВт.ч.

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Расчет потребления э/энергии за 2020 год и на 2021 год* | *в электронном виде на USB-флеш-накопителе* |
| *Договор электропотребления* | *в электронном виде на USB-флеш-накопителе* |

**3. Расходы на оплату труда и отчисления** на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **32678,56 тыс.руб**. со снижением к прогнозу

организации на 2995,91 тыс.руб.

| Показатель | Величина, тыс.руб. |
|---|---|
| расходы на оплату труда основного производственного персонала | 25098,74 |
| отчисления на социальные нужды (30,2%) | 7579,82 |

Численность основного производственного персонала принята в количестве 51 шт. ед., по предложению организации и на уровне 2020 года:

| Наименования должностей | Численность (чел.) | Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.) | Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.) |
|---|---|---|---|
| **Заняты в основном производстве (подъем воды)** | | | |
| Машинист насосной установки | 1,00 | 40,60 | 487,24 |
| Слесарь-ремонтник канализационного оборудования | 1,00 | 42,24 | 506,91 |
| **Заняты в основном производстве (очистка воды)** | | | |
| Аппаратчик | 6,00 | 48,18 | 3 469,06 |
| Машинист насосной установки | 3,00 | 40,60 | 1 461,71 |
| Слесарь-ремонтник канализационного оборудования | 1,00 | 42,24 | 506,91 |
| Оператор хлораторной | 4,00 | 36,00 | 1 728,16 |
| Лаборант химического анализа | 10,00 | 36,68 | 4 401,17 |
| Подсобный рабочий | 1,00 | 30,93 | 371,15 |
| Обходчик линейный | 2,00 | 40,32 | 967,69 |
| Оформитель технической документации | 1,00 | 45,55 | 546,60 |
| **Заняты в основном производстве (транспортирование воды)** | | | |
| Электрогазосварщик | 1,00 | 56,81 | 681,68 |
| Машинист насосной установки | 12,00 | 40,60 | 5 846,85 |
| Слесарь-ремонтник канализационного оборудования | 5,00 | 42,24 | 2 534,56 |
| Оператор ЭВМ | 1,00 | 58,69 | 704,28 |
| Подсобный рабочий | 1,00 | 30,93 | 371,15 |
| Распределитель работ | 1,00 | 42,80 | 513,61 |
| Итого | 51,0 | 41,01 | 25098,74 |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *расчет заработной платы на 2021 год* | *в электронном виде USB-флэш-накопителе* |
| *Коллективный договор* | *в электронном виде USB-флэш-накопителе* |

Численность персонала принята по предложению организации. Среднемесячная заработная плата принята на основании представленного расчета заработной платы на 2021 год.

**4. Общехозяйственные расходы (цеховые расходы**) на 2021 год приняты в сумме **16765,93 тыс.руб.** со снижением к предложению организации на 5655,77 тыс.руб.

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Прогноз организации, тыс.руб. | Расчет Госкомитета, тыс.руб. | Отклонение к прогнозу, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Заработная плата цехового персонала | 7 621,90 | 4 256,83 | *55,85* |
| 2 | Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала | 2 301,81 | 1 285,56 | *55,85* |
| 3 | Амортизация ОС цехового назначения | 3 881,28 | 3 881,28 | *100,0* |
| 4 | Электроэнергия на цеховые расходы | 93,99 | 101,83 | *108,3* |
| 5 | Коммунальные платежи | 4 128,61 | 2 886,66 | *69,92* |
| 6 | Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства | 503,33 | 462,98 | *91,98* |
| 7 | Договорные услуги (сопровождение программных | 2 085,00 | 2 085,00 | *100,0* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | продуктов, тех.обслуживание оборудования, утилизация вредных отходов, работы по защите трубопроводов, резервуаров, отстойников и другого оборудования от коррозии,с технических и информационных систем и средств безопасности и прочее) | | | |
| 9 | Вспомогательные материалы | 1 805,79 | 1 805,79 | *100,0* |
| | **Итого** | **22421,70** | **16765,93** | ***74,78*** |

Численность цехового персонала принята в количестве 8 шт.ед. по предложению организации. Среднемесячная заработная плата принята на основании представленного расчета заработной платы на 2021 год.

| Наименования должностей | Численность (чел.) | Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.) | Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.) |
|---|---|---|---|
| Инженерно-технические работники цеха | 8 | 44,34 | 4256,83 |
| Итого | 8 | 44,34 | 4256,83 |

| **Подтверждающие документы** | **Указание страницы тарифного дела** |
|---|---|
| *расчет заработной платы на 2021 год* | *в электронном виде USB-флэш-накопителе* |
| *Коллективный договор* | *в электронном виде USB-флэш-накопителе* |

Амортизация принята на основании представленной ведомости за 2020 год, с учетом принятия имущества на баланс организации по договорам купли-продажи имущества.

Расходы на охрану труда приняты на уровне факта 2019 года с учетом индексации и с учетом представленных документов.

Договорные услуги производственного характера приняты по предложению организации, в соответствии с расчетом по распределению услуг по видам деятельности.

| | |
|---|---|
| Договоры на предоставление услуг производственного характера | *в электронном виде USB-флэш-накопителе* |
| Реестр услуг производственного характера на 2020 год (ожидаемое значение, заключенные договоры) | *в электронном виде USB-флэш-накопителе* |
| Распределение услуг производственного характера по видам деятельности | *в электронном виде USB-флэш-накопителе* |

**5. Прочие прямые расходы** в сумме 20420,71 тыс.руб. по предложению организации.

| **Показатель** | **Величина, тыс.руб.** |
|---|---|
| вспомогательные материалы | 1231,00 |
| транспортные услуги | 7746,49 |
| услуги производственного характера (услуги по обслуживанию участков, по проведению анализов и услуги лаборатории) | 11443,22 |
| Итого | 20420,71 |

Услуги производственного характера включают в себя услуги по обслуживанию систем трубопроводов, диагностирования трубопроводов; метрологическое обслуживание и ремонт средств измерения; сервисное обслуживание оборудования АРМ; наладочные работы; сервисное обслуживание; пусконаладочные работы; вывоз отходов (осадков от водоподготовки) на утилизацию (использование); прием опасных отходов.

Расходы приняты в соответствии с представленными документами и с учетом фактических данных за 9 месяцев 2020 года

| **Подтверждающие документы** | **Указание страницы тарифного дела** |
|---|---|
| Договоры оказания услуг | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |
| Расчет распределения услуг производственного характера | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |

**II. Расходы на ремонт** приняты в сумме 9656,42 тыс.руб. с ростом на 4085,42 тыс.руб. к предложению организации в том числе:

| **Показатель** | **Величина, тыс.руб.** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Капитальный ремонт | 4580,00 |
| Текущий ремонт | 5076,42 |

Организация заявила расходы на текущий и капитальный ремонт на 2021 год в сумме 5571,00 тыс.руб. в качестве подтверждения представлена справка о расходах на ремонт, запланированных на 2021 год.

Расходы на текущий ремонт приняты на уровне факта 2019 года с учетом индексации, что подтверждается фактическими данными за 9 месяцев 2020 года (сумма за 9 месяцев 2020 года составила 8943,94 тыс.руб.). В качестве подтверждающих документов представлены договоры на текущее обслуживание и текущий ремонт механического оборудования насосных станций и электрооборудования.

В случае неосвоения данных средств, данные расходы будут изъяты из НВВ как экономически необоснованные.

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| Договор возмездного оказания услуг №170/21/1 от 24.04.2019 | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |
| Договор №16/02/743 от 29.12.2017 | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |
| График проведения работ по капитальному ремонту | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |

**III. Административные расходы** на 2021 год приняты в сумме **136533,78 тыс.руб.** со снижением к предложению организации на 1825,08 тыс.руб.

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Прогноз организации, тыс.руб. | Расчет Госкомитета, тыс.руб. | Отклонение к прогнозу, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Заработная плата АУП | 51 471,68 | 51 471,68 | *100,0* |
| 2 | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | 15 544,45 | 15 544,45 | *100,0* |
| 3 | Амортизация ОС общехозяйственного назначения | 476,57 | 476,57 | *100,0* |
| 4 | Транспортные расходы | 16 279,67 | 15 805,50 | *97,09* |
| 5 | Охрана вневедомственная | 24 006,96 | 24 006,96 | *100,0* |
| 6 | Подготовка кадров | 933,00 | 933,00 | *100,0* |
| 7 | Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь) | 7 725,00 | 6 374,16 | *82,51* |
| 8 | Канц.товары и почтово-телеграф. расходы | 600,00 | 600,00 | *100,0* |
| 9 | Услуги договорные (услуги по аутсорсингу, аудит) | 3 052,92 | 3 052,92 | *100,0* |
| 10 | Аренда земли | 40,85 | 40,85 | *100,0* |
| 11 | Аренда зданий | 10 811,90 | 10 811,90 | *100,0* |
| 12 | Прочие общеэксплуатационные расходы, в т.ч.: | | | |
| 13 | Услуга по уборке помещений | 2 275,48 | 2 275,48 | *100,0* |
| 14 | Охрана труда и ТБ | 276,01 | 276,01 | *100,0* |
| 15 | Вспомогательные материалы | 4 864,30 | 4 864,30 | *100,0* |
| | **Итого** | **138 358,78** | **136 533,78** | ***98,68*** |
| | **Питьевая вода (25,63%)** | | **34 993,61** | |

Затраты приняты на основании фактических данных организации за 2019 год с учетом индексации, подтвержденных бухгалтерскими счетами, договорами.

Увеличение расходов на вспомогательные материалы вызвано санитарно-эпидемиологической обстановкой и принимаемыми мерами по снижению рисков распространения COVID-19.

Численность АУП принята по предложению организации в количестве 59 шт.ед. на уровне 2020 года. Среднемесячная заработная плата принята на основании представленного расчета заработной платы на 2021 год.

| Наименование | Численность | Среднемесячная зарплата 1 чел. | Годовой фонд оплаты труда |
|---|---|---|---|

| специальностей | (чел.) | (тыс.руб.) | (тыс.руб.) | |
|---|---|---|---|---|
| Инженерно-технические работники АУП | 59 | 72,70 | 51471,68 | |

| **Подтверждающие документы** | **Указание страницы тарифного дела** |
|---|---|
| *расчет заработной платы на 2021 год* | *в электронном виде USB-флэш-накопителе* |
| *Коллективный договор* | *в электронном виде USB-флэш-накопителе* |

Организация оказывает услуги водоснабжения питьевой водой, водоснабжения технической водой. Согласно учетной политики организации административные расходы распределяются по видам деятельности пропорционально заработной плате основных производственных рабочих, доля по водоснабжению питьевой водой составляет 25,63%. Таким образом, административные расходы составляют **34 993,61 тыс.руб.**

Распределение административных расходов на 2021 год принято:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Питьевая вода | 25,63 |
| 2 | Техническая вода | 74,37 |
| 4 | ИТОГО | 100,00 |

**IV. Расходы на арендную плату** на 2021 год организацией не заявлены

**V. Амортизация** принята в сумме 12234,74 тыс.руб. по предложению организации и на основании ведомости амортизации за 2020 год, с учетом постановки на учет оборудования по договорам купли-продажи имущественного комплекса.

ООО «УПТЖ для ППД» необходимо представить в Госкомитет отчет о целевом использовании амортизации.

**VI. Неподконтрольные расходы** на 2021 год приняты в сумме 30846,96 тыс.руб. со снижением к предложению организации на 5,13 тыс.руб.:

1. **Расходы на приобретение сырья и материалов (химреагенты)** приняты в сумме 11463,99 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.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминия сульфат техн. | 135,93 | 13 948,19 | 1 896,02 | 3 774,95 | 7 157,38 |
| ОХА-30 (Биг.ВОС)Аква-аурат | 0,30 | 11 000,00 | 3,30 | 78 537,50 | 259,17 |
| ГХН (Дж.ВОС) | 0,92 | 650,00 | 0,60 | 12 772,00 | 7,66 |
| ГХН (УТНГП) | 33,40 | 36,00 | 1,20 | 12 772,00 | 15,36 |
| Флокулянт | 0,09 | 13 948,19 | 1,25 | 244 625,00 | 305,72 |
| Гипохлорит натрия (Кам.ВОС) | 20,87 | 13 948,19 | 291,16 | 12 772,00 | 3 718,70 |

Расходы приняты на основании представленного расчета потребности в хим.реагентах на 2021 год и заключенных договорах.

2. **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** в целом по организации приняты в сумме 75626,12 тыс.руб., в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Транспортный налог | 12,45 | Налоговая декларация | *в электронном виде USB-флэш-накопителе* |
| Земельный налог | 3 117,79 | расчет | |
| Плата за предельно допустимые выбросы | 180,00 | Налоговая декларация, | |
| Налог на имущество | 29 795,55 | Налоговая декларация и расчет | |
| Водный налог | 45,62 | Налоговая декларация, | |
| Плата за водопользование | 42 474,71 | Платежные поручения и расчет на 2021 год | |
| Итого: | 75 626,12 | | |

Доля расходов на питьевую воду составляет 25,63%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют – 19382,97 тыс.руб.

**VII. Нормативная прибыль** организацией не заявлена.

**VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации** не заявлена (не является гарантирующей организацией)

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

**X. 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** не выявлены

**Расчет необходимой валовой выручки ООО «УПТЖ для ППД» методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:**

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 |

**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 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 114515,22 | x | x |
| Индекс эффективности операционных расходов | % | X | 1 | 1 |
| Нормативный уровень прибыли | тыс.руб. | X | X | X |
| *Показатели энергосбережения и энергетической эффективности* | | | | |
| Удельный расход электрической энергии | кВт/ч/ куб.м. | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Уровень потерь воды | % | 3,32 | 3,32 | 3,32 |

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).

| Наименование | Ед. изм. | Долгосрочный период регулирования | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Операционные расходы | тыс.руб. | 114515,22 | 117791,50 | 121278,13 |

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 | 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 | 14145,538 | 1,15 | 3,45 | 56162,24 |
| 2022 | 14145,538 | 1,15 | 3,55 | 57847,10 |
| 2023 | 14145,538 | 1,15 | 3,66 | 59582,52 |

Расчет неподконтрольных расходов, в т.ч. расходы на оплату товаров, приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

| **Неподконтрольные расходы** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|
| Расходы на химреагенты | 11463,99 | 11791,97 | 12141,02 |
| Налоги, тыс.руб. | 19382,97 | 19382,97 | 19382,97 |
| **Итого** | **30846,96** | **31174,95** | **31523,99** |

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов производится по формуле №30 Методических указаний:

$$НВВ_i = ТР_i + А_i + ПР_i + ПР_i^{ro} + \Delta НВВ_i^c ,$$

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;

$ПР_i^{ro}$ - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

| **Показатель** | **Ед.изм.** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|
| Текущие расходы всего, в т.ч.: | тыс.руб. | 213759,16 | 219048,29 | 224619,38 |
| Операционные расходы | тыс.руб. | 114515,22 | 117791,50 | 121278,13 |
| Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 30846,96 | 31174,95 | 31523,99 |
| Энергоресурсы | тыс.руб. | 56162,24 | 57847,10 | 59582,52 |
| Расходы на амортизацию основных средств | тыс.руб. | 12234,74 | 12234,74 | 12234,74 |
| Нормативная прибыль | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО необходимая валовая выручка** | тыс.руб. | **213759,16** | **219048,29** | **224619,38** |

**ВЫВОДЫ:**

**НВВ** на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит **213 759,16** тыс.руб. По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021 год, предлагается принять:

| **ООО «УПТЖ для ППД»** | Одноставочный тариф на 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, % |
| Потребители Круглопольского сельского поселения | **7,77** | *100,0* | **8,04** | *103,5* |
| Потребители муниципального образования «город Заинск» | **10,73** | *97,4* | **10,73** | *100,0* |
| Потребители муниципального образования «город Альметьевск» | **16,82** | *93,4* | **16,82** | *100,0* |
| Потребители муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» | **17,57** | *93,1* | **17,57** | *100,0* |
| Потребители муниципального образования «город Азнакаево» | **19,59** | *92,3* | **19,59** | *100,0* |
| Потребители муниципального образования «город Лениногорск» | **20,47** | *91,9* | **20,47** | *100,0* |
| **ООО «УПТЖ для ППД»** | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | Отклонение к 01.07.2021, % | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | Отклонение к 01.01.2022, % |
| Потребители Круглопольского сельского поселения | **8,04** | *100,0* | **8,15** | *101,3* |
| Потребители муниципального образования «город Заинск» | **10,73** | *100,0* | **11,24** | *104,8* |
| Потребители муниципального образования «город Альметьевск» | **16,82** | *100,0* | **17,65** | *104,9* |
| Потребители муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» | **17,57** | *100,0* | **18,45** | *105,0* |
| Потребители муниципального образования «город Азнакаево» | **19,59** | *100,0* | **20,56** | *104,9* |
| Потребители муниципального образования «город Лениногорск» | **20,47** | *100,0* | **21,48** | *104,9* |
| **ООО «УПТЖ для ППД»** | 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, % |
| Потребители Круглопольского сельского поселения | **8,15** | *100,0* | **8,44** | *103,6* |
| Потребители муниципального образования «город Заинск» | **11,24** | *100,0* | **11,28** | *100,3* |
| Потребители муниципального образования «город Альметьевск» | **17,65** | *100,0* | **17,70** | *100,3* |
| Потребители муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» | **18,45** | *100,0* | **18,49** | *100,2* |
| Потребители муниципального образования «город Азнакаево» | **20,56** | *100,0* | **20,62** | *100,3* |
| Потребители муниципального образования «город Лениногорск» | **21,48** | *100,0* | **21,54** | *100,3* |

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «УПТЖ для ППД»

Лист согласования прилагается.

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

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

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021-2023 годы
2. Смета расходов

# Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2021 год ООО «УПТЖ для ППД»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Базовый период | | | Утвержденный период | | | | План предприятия на регулируемый период 2021 год | Расчет Госкомитета | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Утверждено | | | | | 2021 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 | | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | 2021 год | % роста к предыдущему году | 2022 год | % роста к предыдущему году | 2023 год | % роста к предыдущему году |
| **1** | **Является ли организация плательщиком НДС** | **да/нет** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Реализовано воды, в том числе:** | **тыс. м3** | **13 710,609** | **12 819,783** | **93,5%** | **6 523,125** | **6 523,125** | **13 046,250** | **101,8%** | **13 123,853** | **6 561,927** | **6 561,927** | **13 123,853** | **100,6%** | **13 123,853** | **100,0%** | **13 123,853** | **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 | 13 710,609 | 12 819,783 | **93,5%** | 6 523,125 | 6 523,125 | 13 046,250 | **101,8%** | **13 123,853** | 6 561,927 | 6 561,927 | 13 123,853 | **100,6%** | 13 123,853 | **100,0%** | 13 123,853 | **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 | **0,0%** | 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 | **0,0%** | 0,000 | **0,0%** |
| 2.3.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 13 710,609 | 12 819,783 | **93,5%** | 6 523,125 | 6 523,125 | 13 046,250 | **101,8%** | 13 123,853 | 6 561,927 | 6 561,927 | 13 123,853 | **100,6%** | 13 123,853 | **100,0%** | 13 123,853 | **100,0%** |
| **3** | **Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению** | **тыс. м3/час** | **1,57** | **1,46** | **93,5%** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,0%** | 1,50 | **0,75** | **0,75** | **1,50** | **0,0%** | **1,50** | **100,0%** | **1,50** | **100,0%** |
| | **II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ** | **тыс. руб.** | **242 956,52** | **258 063,56** | **106,2%** | **117 044,73** | **117 046,00** | **234 090,73** | **90,7%** | **219 355,82** | **106 893,78** | **106 865,38** | **213 759,16** | **91,3%** | **219 048,29** | **102,5%** | **224 619,38** | **102,5%** |
| **4** | **Подъем воды (РПВ) - всего:** | **тыс. руб.** | **22 988,74** | **19 919,79** | **86,7%** | **5 110,24** | **5 273,75** | **10 384,00** | **52,1%** | **14 300,85** | **6 680,62** | **6 865,33** | **13 545,95** | **130,5%** | **13 878,25** | **102,5%** | **14 229,28** | **102,5%** |
| **5** | **Очистка воды (РОВ) - всего:** | **тыс. руб.** | **63 775,51** | **73 237,19** | **114,8%** | **33 587,16** | **34 794,42** | **68 381,58** | **93,4%** | **74 431,20** | **34 626,98** | **35 751,99** | **70 378,97** | **102,9%** | **72 004,16** | **102,3%** | **73 733,15** | **102,4%** |
| **6** | **Транспортирование воды (РТВ) - всего:** | **тыс. руб.** | **156 192,26** | **164 906,58** | **105,6%** | **78 347,33** | **76 977,82** | **155 325,15** | **94,2%** | **130 623,77** | **65 586,18** | **64 248,06** | **129 834,24** | **83,6%** | **133 165,88** | **102,6%** | **136 656,94** | **102,6%** |
| **7** | **Расходы на весь технологический процесс - всего:** | **тыс. руб.** | **242 956,52** | **258 063,56** | **106,2%** | **117 044,73** | **117 046,00** | **225 587,76** | **87,4%** | **219 355,82** | **106 893,78** | **106 865,38** | **213 759,16** | **94,8%** | **219 048,29** | **102,5%** | **224 619,38** | **102,5%** |
| 7.1 | Прямые расходы: | тыс. руб. | 203 638,94 | 212 418,31 | **104,3%** | 96 008,25 | 95 304,55 | 191 312,80 | **90,1%** | 164 506,36 | 78 514,17 | 80 868,41 | 159 382,58 | **83,3%** | 163 670,54 | **102,7%** | 168 176,18 | **102,8%** |
| 7.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 14 671,66 | 14 052,10 | **95,8%** | 5 458,34 | 5 687,59 | 11 145,94 | **79,3%** | 11 463,99 | 5 638,95 | 5 825,04 | 11 463,99 | **102,9%** | 11 791,97 | **102,9%** | 12 141,02 | **103,0%** |
| 7.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 66 693,37 | 49 493,94 | **74,2%** | 26 232,01 | 27 018,97 | 53 250,99 | **107,6%** | 56 719,76 | 27 666,13 | 28 496,11 | 56 162,24 | **105,5%** | 57 847,10 | **103,0%** | 59 582,52 | **103,0%** |
| 7.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 23 481,05 | 26 207,80 | **111,6%** | 11 914,03 | 12 271,45 | 24 185,48 | **92,3%** | 27 399,74 | 12 327,48 | 12 771,26 | 25 098,74 | **103,8%** | 25 816,81 | **102,9%** | 26 580,99 | **103,0%** |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 7 091,28 | 7 438,38 | **104,9%** | 3 598,04 | 3 705,98 | 7 304,01 | **98,2%** | 8 274,72 | 3 722,90 | 3 856,92 | 7 579,82 | **103,8%** | 7 796,68 | **102,9%** | 8 027,46 | **103,0%** |
| 7.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 5 730,37 | 5 336,92 | **93,1%** | 1 702,86 | 1 702,86 | 3 405,72 | **63,8%** | 12 234,74 | 6 117,37 | 6 117,37 | 12 234,74 | **359,2%** | 12 234,74 | **100,0%** | 12 234,74 | **100,0%** |
| 7.1.6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | 23 211,00 | 23 972,71 | **103,3%** | 13 125,69 | 13 125,69 | 26 251,37 | **109,5%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | **0,0%** |
| 7.1.7 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 34 161,30 | 33 631,86 | **98,5%** | 18 498,35 | 15 662,95 | 34 161,30 | **101,6%** | 5 571,00 | 4 749,84 | 4 906,58 | 9 656,42 | **28,3%** | 9 932,69 | **102,9%** | 10 226,70 | **103,0%** |
| 7.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на | тыс. руб. | 29 161,30 | 28 717,61 | **98,5%** | 14 280,75 | 14 880,55 | 29 161,30 | **101,5%** | 4 580,00 | 2 252,83 | 2 327,17 | 4 580,00 | **15,7%** | 4 711,03 | **102,9%** | 4 850,48 | **103,0%** |

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Базовый период | | | Утвержденный период | | | | План предприятия на регулируемый период 2021 год | Расчет Госкомитета | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Утверждено | | | | | 2021 год | | 2021 год | % роста к предыдущему году | 2022 год | % роста к предыдущему году | 2023 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 | | | | | | |
| | оплату капитального ремонта | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.8 | Оплата воды, полученной со стороны | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | **0,0%** |
| 7.1.9 | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | **0,0%** |
| 7.1.10 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 13 819,64 | 16 727,58 | **121,0%** | 7 132,47 | 7 432,04 | 14 564,51 | **87,1%** | 22 421,70 | 8 246,89 | 8 519,04 | 16 765,93 | **115,1%** | 17 245,60 | **102,9%** | 17 756,07 | **103,0%** |
| 7.1.11 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 14 779,27 | 35 557,03 | **240,6%** | 8 346,47 | 8 697,02 | 17 043,49 | **47,9%** | 20 420,71 | 10 044,62 | 10 376,09 | 20 420,71 | **119,8%** | 21 004,94 | **102,9%** | 21 626,69 | **103,0%** |
| 7.1.11.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | | **0,0%** | | **0,0%** |
| 7.1.11.2 | Прочие расходы | | 14 779,27 | 35 557,03 | **240,6%** | | | 17 043,49 | **47,9%** | 0,00 | 10 044,62 | 10 376,09 | 20 420,71 | **119,8%** | 21 004,94 | **102,9%** | 21 626,69 | **103,0%** |
| 7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 33 091,37 | 37 483,21 | **113,3%** | 16 784,99 | 17 489,96 | 34 274,96 | **91,4%** | 35 461,35 | 18 777,49 | 16 216,12 | 34 993,61 | **102,1%** | 35 994,77 | **102,9%** | 37 060,22 | **103,0%** |
| 7.3 | Налоги и платежи,в том числе: | тыс. руб. | 6 226,21 | 8 162,04 | **131,1%** | 4 251,48 | 4 251,48 | 8 502,97 | **104,2%** | 19 388,10 | 9 602,13 | 9 780,84 | 19 382,97 | **228,0%** | 19 382,97 | **100,0%** | 19 382,97 | **100,0%** |
| 7.3.1 | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 6 226,21 | 8 162,04 | **131,1%** | 4 251,48 | 4 251,48 | 8 502,97 | **104,2%** | 19 388,10 | 9 602,13 | 9 780,84 | 19 382,97 | **228,0%** | 19 382,97 | **100,0%** | 19 382,97 | **100,0%** |
| 7.3.2 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | **0,0%** |
| **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** | **0,0%** | **0,00** | **0,0%** |
| **9** | **Убыток (выпадающие доходы)** | **тыс. руб.** | 0,00 | 32 587,06 | **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%** |
| **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%** | | **0,0%** | | **0,0%** |
| **11** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс. руб.** | 0,00 | | **0,0%** | 2 733,49 | 2 733,49 | 5 466,98 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **0,0%** | | **0,0%** | | **0,0%** |
| **15** | **Товарная продукция** | **тыс. руб.** | **242 956,52** | **225 476,50** | **92,8%** | **114 311,24** | **114 312,51** | **228 623,75** | **101,4%** | **219 355,82** | **106 893,78** | **106 865,38** | **213 759,16** | **93,5%** | **219 048,29** | **102,5%** | **224 619,38** | **102,5%** |
| **16** | **Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования** | **тыс. руб.** | **39 891,67** | **38 968,78** | **97,7%** | **20 201,21** | **17 365,81** | **37 567,02** | **96,4%** | **17 805,74** | **10 867,21** | **11 023,95** | **17 805,74** | **47,4%** | **22 167,43** | **124,5%** | **22 461,44** | **101,3%** |
| 16.1 | Амортизация | тыс. руб. | 5 730,37 | 5 336,92 | **93,1%** | 1 702,86 | 1 702,86 | 3 405,72 | **63,8%** | 12 234,74 | 6 117,37 | 6 117,37 | 12 234,74 | **359,2%** | 12 234,74 | **100,0%** | 12 234,74 | **100,0%** |
| 16.2 | Прибыль (без учета налога на прибыль) | тыс. руб. | | 0,00 | **0,0%** | | | | **0,0%** | 0,00 | | | 0,00 | **0,0%** | | **0,0%** | | **0,0%** |
| 16.3 | Ремонтный фонд | тыс. руб. | 34 161,30 | 33 631,86 | **98,5%** | 18 498,35 | 15 662,95 | 34 161,30 | **101,6%** | 5 571,00 | 4 749,84 | 4 906,58 | 9 656,42 | **28,3%** | 9 932,69 | **102,9%** | 10 226,70 | **103,0%** |
| 16.4 | Прочие источники | тыс. руб. | | 0,00 | **0,0%** | | | | **0,0%** | 0,00 | | | | **0,0%** | | **0,0%** | | **0,0%** |
| 17.1 | Амортизация | тыс. руб. | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | | **0,0%** | | **0,0%** |
| 17.2 | Прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль) | тыс. руб. | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | | **0,0%** | | **0,0%** |
| 17.3 | Плата за подключение | тыс. руб. | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | | **0,0%** | | **0,0%** |
| 17.4 | Прочие источники | тыс. руб. | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | | **0,0%** | | **0,0%** |
| **18** | **Среднеотпускной тариф (одноставочный)** | **руб./м3** | **17,72** | **17,59** | **99,3%** | **17,52** | **17,52** | **17,52** | **99,6%** | **16,71** | **16,29** | **16,29** | **16,29** | **92,9%** | **16,69** | **102,5%** | **17,12** | **102,5%** |

# Смета расходов на 2021 год ООО «УПТЖ для ППД»

| № 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 |
| | Является ли организация плательщиком НДС | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Расходы на электрическую энергию** | **66693,37** | **49493,94** | 74,2% | **53250,99** | 107,6% | **56 719,76** | 106,5% | **56162,24** | 105,5% | **57847,10** | 103,0% | **59582,52** | 103,0% |
| **2** | **Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:** | **141 095,57** | **171 097,95** | 121,3% | **142 679,68** | 83,4% | **130 127,87** | 91,2% | 114 515,22 | 80,3% | 117 791,50 | 102,9% | 121 278,13 | 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** | **73 842,90** | **99 982,88** | 135,4% | **74 243,43** | 74,3% | **89 980,87** | 121,2% | **69 865,19** | 94,1% | **71 864,03** | 102,9% | **73 991,21** | 103,0% |
| 2.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 14 671,66 | 14 052,10 | 95,8% | 11 145,94 | 79,3% | 11 463,99 | 102,9% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.1.1.1 | Реагенты | 14 671,66 | 14 052,10 | 95,8% | 11 145,94 | 79,3% | 11 463,99 | 102,9% | 11 463,99 | 102,9% | 11 791,97 | 102,9% | 12 141,02 | 103,0% |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | | | 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: | 30 572,33 | 33 646,18 | 110,1% | 31 489,49 | 93,6% | 35 674,47 | 113,3% | 32 678,56 | 103,8% | 33 613,49 | 102,9% | 34 608,45 | 103,0% |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | 23 481,05 | 26 207,80 | 111,6% | 24 185,48 | 92,3% | 27 399,74 | 113,3% | 25 098,74 | 103,8% | 25 816,81 | 102,9% | 26 580,99 | 103,0% |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 7 091,28 | 7 438,38 | 104,9% | 7 304,01 | 98,2% | 8 274,72 | 113,3% | 7 579,82 | 103,8% | 7 796,68 | 102,9% | 8 027,46 | 103,0% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | 13 819,64 | 16 727,58 | 121,0% | 14 564,51 | 87,1% | 22 421,70 | 153,9% | 16 765,93 | 115,1% | 17 245,60 | 102,9% | 17 756,07 | 103,0% |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | 14 779,27 | 35 557,03 | 240,6% | 17 043,49 | 47,9% | 20 420,71 | 119,8% | 20 420,71 | 119,8% | 21 004,94 | 102,9% | 21 626,69 | 103,0% |
| 2.1.5.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта | | | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.1.5.2 | Контроль качества воды и сточных вод | 14 779,27 | 35 557,03 | 240,6% | 17 043,49 | 47,9% | 20 420,71 | 119,8% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.1.5.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | | | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.1.5.4 | Прочие расходы | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | 20 420,71 | 0,0% | 21 004,94 | 102,9% | 21 626,69 | 103,0% |
| **2.2** | **Ремонтные расходы** | **34 161,30** | **33 631,86** | 98,5% | **34 161,30** | 101,6% | **5 571,00** | 16,3% | **9 656,42** | 28,3% | **9 932,69** | 102,9% | **10 226,70** | 103,0% |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | 5 000,00 | 4 914,25 | 98,3% | 5 000,00 | 101,7% | 991,00 | 19,8% | 5 076,42 | 101,5% | 5 221,66 | 102,9% | 5 376,22 | 103,0% |
| 2.2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | 29 161,30 | 28 717,61 | 98,5% | 29 161,30 | 101,5% | 4 580,00 | 15,7% | 4 580,00 | 15,7% | 4 711,03 | 102,9% | 4 850,48 | 103,0% |
| 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% | 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% | 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% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| **2.3** | **Административные расходы** | **33 091,37** | **37 483,21** | 113,3% | **34 274,95** | 91,4% | **34 576,00** | 100,9% | **34 993,61** | 102,1% | **35 994,77** | 102,9% | **37 060,22** | 103,0% |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями | 8 555,56 | 8 430,79 | 98,5% | 8 141,34 | 96,6% | 8 915,36 | 109,5% | 1 633,70 | 20,1% | 1 633,70 | 100,0% | 1 633,70 | 100,0% |
| 2.3.1.1 | Услуги связи и интернет | 1 679,45 | 1 560,40 | 92,9% | 1 764,67 | 113,1% | 1 979,92 | 112,2% | 1 633,70 | 92,6% | 1 633,70 | 100,0% | 1 633,70 | 100,0% |
| 2.3.1.2 | Юридические услуги | | | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.1.3 | Аудиторские услуги | 406,01 | 825,98 | 203,4% | 0,00 | 0,0% | 782,46 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.1.4 | Консультационные услуги | | | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | 6 350,11 | 6 044,41 | 95,2% | 6 376,67 | 105,5% | 6 152,98 | 96,5% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.1.6 | Информационные услуги | 119,99 | | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.1.7 | Управленческие услуги | | | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 13 546,67 | 20 104,61 | 148,4% | 16 495,28 | 82,0% | 17 176,23 | 104,1% | 17 176,23 | 104,1% | 17 176,21 | 100,0% | 17 176,21 | 100,0% |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 10 404,51 | 17 073,37 | 164,1% | 12 669,19 | 74,2% | 13 192,19 | 104,1% | 13 192,19 | 104,1% | 13 192,17 | 100,0% | 13 192,17 | 100,0% |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 3 142,16 | 3 031,25 | 96,5% | 3 826,09 | 126,2% | 3 984,04 | 104,1% | 3 984,04 | 104,1% | 3 984,04 | 100,0% | 3 984,04 | 100,0% |
| 2.3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в | 3 988,40 | 3 114,65 | 78,1% | 0,00 | 0,0% | 2 781,56 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |

| № 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 |
| | состав таких систем | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.4 | Служебные командировки | | | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.5 | Обучение персонала | 166,09 | 426,27 | 256,6% | 246,70 | 57,9% | 239,13 | 96,9% | 239,13 | 96,9% | 239,13 | 100,0% | 239,13 | 100,0% |
| 2.3.6 | Страхование производственных объектов | | | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.7 | Прочие административные расходы | 6 834,65 | 5 406,89 | 79,1% | 9 391,64 | 173,7% | 5 463,72 | 58,2% | 15 944,55 | 169,8% | 16 945,73 | 106,3% | 18 011,18 | 106,3% |
| 2.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 122,14 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | | | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.7.3 | Прочие расходы | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | 15 944,55 | 0,0% | 16 945,73 | 106,3% | 18 011,18 | 106,3% |
| 3 | **Амортизация** | **5 730,37** | **5 336,92** | 93,1% | **3 405,72** | 63,8% | **12 234,74** | 359,2% | **12 234,74** | 359,2% | **12 234,74** | 100,0% | **12 234,74** | 100,0% |
| 3.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | 5 730,37 | 5 336,92 | 93,1% | 3 405,72 | 63,8% | 12 234,74 | 359,2% | 12 234,74 | 359,2% | 12 234,74 | 100,0% | 12 234,74 | 100,0% |
| 4 | **Неподконтрольные расходы, в том числе:** | **29 437,21** | **32 134,75** | 109,2% | **34 754,34** | 108,2% | **19 388,10** | 55,8% | **30 846,96** | 88,8% | **31 174,95** | 101,1% | **31 523,99** | 101,1% |
| 4.1 | **Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:** | **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 | расходы на транспортировку воды | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 4.1.2 | расходы на покупку воды | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 4.1.3 | услуги по холодному водоснабжению | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 4.1.4 | услуги по транспортировке холодной воды | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| **4.2** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | **6 226,21** | **8 162,04** | 131,1% | **8 502,97** | 104,2% | **19 388,10** | 228,0% | **19 382,97** | 228,0% | **19 382,97** | 100,0% | **19 382,97** | 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% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.2.2 | Единый налог при УСН | 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 | 645,41 | 1 089,70 | 168,8% | 1 084,09 | 99,5% | 7 636,60 | 704,4% | 7 636,60 | 704,4% | 7 636,60 | 100,0% | 7 636,60 | 100,0% |
| 4.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 267,07 | 39,50 | 14,8% | 205,58 | 520,5% | 51,26 | 24,9% | 46,13 | 22,4% | 46,13 | 100,0% | 46,13 | 100,0% |
| 4.2.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | 11,58 | 9,04 | 78,0% | 11,09 | 122,7% | 11,69 | 105,5% | 11,69 | 105,5% | 11,69 | 100,0% | 11,69 | 100,0% |
| 4.2.6 | Земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 799,09 | 0,0% | 799,09 | 0,0% | 799,09 | 100,0% | 799,09 | 100,0% |
| 4.2.7 | Транспортный налог | 0,00 | 2,56 | 0,0% | 1,34 | 52,2% | 3,19 | 238,8% | 3,19 | 238,8% | 3,19 | 100,0% | 3,19 | 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 | 5 302,15 | 7 021,24 | 132,4% | 7 200,88 | 102,6% | 10 886,27 | 151,2% | 10 886,27 | 151,2% | 10 886,27 | 100,0% | 10 886,27 | 100,0% |
| **4.3** | **Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату** | **23 211,00** | **23 972,71** | 103,3% | **26 251,37** | 109,5% | **0,00** | 0,0% | **0,00** | 0,0% | **0,00** | 0,0% | **0,00** | 0,0% |
| 4.3.1 | Аренда имущества | 23 211,00 | 23 972,71 | 103,3% | 26 251,37 | 109,5% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| **4.4** | **Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации** | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| **4.5** | **Экономия расходов** | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| **4.6** | **Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей** | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| **4.8** | **Займы и кредиты** | **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 | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 4.8.2 | Проценты по займам и кредитам | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| **4.9** | **Реагенты** | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 5 | **Нормативная прибыль** | **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 | 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** | **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)** | | **32 587,06** | | | | **0,00** | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 8 | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **0,00** | **0,00** | 0,0% | **5 466,98** | 0,0% | **0,00** | 0,0% | **0,00** | 0,0% | **0,00** | 0,0% | **0,00** | 0,0% |
| 9 | **Экономия операционных расходов** | **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% |
| 10 | **Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)** | **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% |
| 11 | **Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя** | **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% |
| **12** | **Итого НВВ** | **242 956,52** | **290 650,61** | 119,6% | **228 623,75** | 78,7% | **218 470,47** | 95,6% | **213 759,16** | 93,5% | **219 048,29** | 102,5% | **224 619,38** | 102,5% |

**Экспертное заключение**
по обоснованности тарифа на техническую воду
ООО «Управление по подготовке технологической жидкости
для поддержания пластового давления» для потребителей
Республики Татарстан на 2021-2023 годы

по делу об установлении тарифов № 26/130 на 2021-2023 годы

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации Общества с ограниченной ответственностью «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления» (далее – ООО «УПТЖ для ППД») от 11.06.2020 вх.№ 4446 об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2021-2023 годы.

| | |
|---|---|
| В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения приказом Госкомитета от 23.06.2020 № Пр-227/2020 открыто тарифное дело № 26/130 | |
| Название тарифа | водоснабжение |
| Период регулирования | 2021-2023 годы |
| Метод регулирования | метод индексации установленных тарифов |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | ООО «УПТЖ для ППД» |
| ИНН/КПП | 1644066080/164401001 |
| Директор организации | Сафин Рамис Насимович |
| Юридический адрес | 423450, РТ, г.Альметьевск, ул.Джалиля 11 |
| Почтовый адрес | 423450, РТ, г.Альметьевск, ул.Джалиля 11 |
| Основной вид деятельности | 36.00.1 Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд |
| Система налогообложения | Общая система налогообложения |
| Учредители организации | ООО «Татнефть-Актив» |
| 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 «УПТЖ для ППД»<br>ООО «Татнефть-Актив»<br>ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина»<br>Физ.лицо |
| Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги | г. Набережные Челны, г. Нижнекамск, пгт Нефтебаза, г. Альметьевск, г. Заинск, г. Азнакаево, г. Бугульма, г. Бавлы, г. Нурлат, пгт. Джалиль, г. Елабуга |
| Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации | Нет |
| Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации | отсутствует |
| Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты | Нет |

| | |
|---|---|
| приказа, сроки реализации | |
| 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 | 157 закупок |
| Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год | 544 306,106 тыс.руб. |
| Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности | B2B-Center (АО «Центр развития экономики)<br>https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок)<br>Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru<br>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 водозаборов | ед. | 8 |
| Протяженность водопроводных сетей, в том числе: | км | 1945,42 |
| протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене | км | 954,16 |
| Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения) | ед. | 1282 |

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 |
|---|---|---|---|---|

| | **регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)** | **(№, дата)** | | **страницы тарифного дела** |
|---|---|---|---|---|
| Коммунальное имущество | Договор купли-продажи имущества | № 16/21/144/Ак-20 от 17.04.2020 г. | собственность | *В электронном виде* |
| Недвижимое имущество | Договор купли-продажи имущества | № 16/21/145/Ак-20 от 17.04.2020г. | собственность | *В электронном виде* |
| Транспортные средства | Договор купли-продажи имущества | №16/21/146 Ак-20 от 17.04.2020 | собственность | *В электронном виде* |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

**КАМСКИЙ ЦЕХ**

**Назначение:** Камский ВОС осуществляет забор, подготовку и перекачку воды на производственные нужды нефтяных и других промышленных предприятий и объектов нефтедобычи с целью поддержания пластового давления, а также для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения городов и населенных пунктов юго-востока Республики Татарстан.

**Станция очистки (по технической очереди)включает в себя:**

1. Камский водозабор с насосной станцией I водоподъема.
2. Реагентное хозяйство:

- склад реагентов;
- растворные баки – 6 шт. для раствора коагулянта общий объем – 168 м3. Баки не разделяются на питьевую и техническую части схемы;
- расходные баки для подачи коагулянта – 2 шт., общий объем баков – 42 м3. Баки не разделяются на питьевую и техническую части схемы;
- одна очередь дырчатых смесителей;
- установка для приготовления и дозирования флокулянта.

3. Шесть горизонтальных отстойников со встроенными камерами хлопьеобразования. Ширина отстойника -24 м, длина – 84 м, Площадь отстойника в плане 2016 м2. Средняя высота зоны осаждения 4,75 м. Производительность секции горизонтального отстойника составляет 2250 м3/час.
4. 12 скорых фильтров, состоящих из двух секций. Размер каждой секции в плане 6×10 м, площадь фильтрации фильтра составляет 120 м2.
5. Три резервуара чистой воды, два по 2000 м3 и один 5000 м3.
6. Насосная станция II водоподъема.
7. СОПрВФ.
8. ХАЛ.

**Технологическая схема**

Камский водозабор комбинированного типа «Криб» расположен на левом берегу р. Кама, в 77 км от устья, в 2,5 км выше плотины Нижнекамского гидроузла. Забор воды осуществляется затопленными водоприемниками (четыре секции) с двухсторонним приемом воды ряжевой конструкции с загрузкой фильтрующим материалом (камень фракции 15-30 см), толщина фильтра 1,3 м. От затопленных водоприемников до I водоподъема проложены четыре самотечные линии Ø 1220 мм.

В насосной станции первого подъема установлены четыре насоса марки 32Вх12, которые подают воду на узел станции очистки воды по водоводам в три линии Ø1020 мм, в том числе по одной линии подается вода, предназначенная для подготовки на питьевые и хоз.бытовые нужды (1очередь), по двум другим – на производственные нужды (2,3 очереди).

В смесителе с дырчатыми перегородками исходная вода смешивается с раствором коагулянта. Раствор флокулянта вводится перед камерами хлопьеобразования. После

смесителей вода поступает на горизонтальные отстойники со встроенными двухъярусными перегородчатыми камерами хлопьеобразования, где происходит агломерация взвешенных и коллоидных частиц в крупные хлопья и отделение образовавшихся хлопьев от обрабатываемой воды. Далее осветлённая вода поступает на скорые фильтры в количестве 12 шт. Затем очищенная вода подается в резервуары чистой воды и оттуда на насосную станцию II водоподъема для дальнейшей перекачки потребителям.

Промывка фильтров осуществляется насосами со II в/п. Промывные воды, образующиеся при промывке фильтров, поступают на сооружения очистки промывных вод в резервуары (2 шт.) V-1400 м3 каждый. Оттуда осветленная вода подается в водовод технической воды от 1 водоподъема для повторного использования на производственные нужды. Осажденный ил перекачивается в резервуар-осадка V-500 м3, далее обезвоживается на пресс-фильтрах и вывозится на полигон отходов. Фильтрат от обезвоживания возвращается в голову СОПрВФ.

Насосная станция II подъема расположена на территории Камского водозабора. От 2 водоподъема до ПК «О» для транспортировки технической воды используется 2 нитки водоводов - Ø1220 мм, протяженностью по 6 км. От ПК «О» до ОНС используется 4 нитки магистральных водоводов (Д1020, 1220, 1220, 1220 мм.) по 8 км. каждая, от ОНС до Акташских резервуаров 3 нитки (Д1020, 1220, 1220 мм.) по 76 км.

**АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ЦЕХ**

1. Насосная станция 3 водоподъема расположена у р.п. Р.Акташ Альметьевского района. С выходных коллекторов 3 водоподъема выходят в направлении насосной станции 4 водоподъема 2 очереди диаметром 720мм для перекачки технической воды, 3 очереди водоводов диаметром 720мм в направлении Бикасазской насосной станции, одна очередь диаметром 530мм на Н. Елховскую площадь.
2. Насосная станция 4 в/п расположена в г. Альметьевске, перекачивает техническую воду на объекты НГДУ «Альметьевнефть», НГДУ «Лениногорскнефть» и другие промышленные предприятия.
3. Насосная станция 2 в/п на БигВОС промывные воды с отстойников и фильтров перекачивает на объекты НГДУ «Альметьевнефть», НГДУ «Лениногорскнефть».

**4. Карабашские ВОС**

На Карабашских ВОС производится забор и транспортировка технической воды для производственного водоснабжения нефтяных и других промышленных предприятий.

**В состав Карабашских сооружений входят:**

1. Водозаборные сооружения и насосная станция I водоподъема.
2. Два РЧВ по 1000 м3.
3. Насосная станция II водоподъема
4. Абдрахмановская насосная станция.

**Технологическая схема**

Водозаборные сооружения совмещены с донным водоспуском земляной плотины Карабашского водохранилища. Донный водоспуск представляет собой железобетонную галерею в основании плотины. В галерее уложены два стальных трубопровода Ø1200, длиной по 126 м. Со стороны верхнего бьефа галерея имеет затопленную шахту, которая сопряжена с затопленным подводящим каналом. На месте сопряжения головной шахты и подводящего канала смонтировано водоприемное устройство с развитым фронтом и оборудованное рыбозащитным устройством, которое представляет собой фильтрующие пакетные кассеты с загрузкой из керамзита.

Со стороны нижнего бьефа донная галерея заканчивается распределительной камерой. Установленными в камере задвижками осуществляется регулирование подачи воды в насосную станцию I водоподъема и сбросов воды из водохранилища в нижний бьеф в качестве пропусков. Вода с I водоподъема поступает самотеком в резервуары чистой воды и далее на прием насосов II водоподъема для дальнейшей перекачки потребителям. В связи с тем, что вода в

Карабашском водохранилище по содержанию взвешенных частиц (2-5 мг/л) отвечает требованиям качества воды, закачиваемой в пласт, подготовка воды не производится.

Насосная станция II водоподъема расположена в 900 м от водозабора, со II в/п вода подается НГДУ «Лениногорскнефть», для системы ППД и других промышленных предприятий на производственные нужды и на Абдрахмановскую насосную станцию.

Абдрахмановская насосная станция расположена в 10 км от водозабора на территории промбазы НГДУ «Лениногорскнефть и подает воду на нефтяные объекты и системы ППД НГДУ «Лениногорскнефть».

**5. Кувакские ВОС**

**Назначение:** На Кувакских ВОС производится забор, подготовка и транспортировка технической воды для производственного водоснабжения нефтяных и других промышленных предприятий.

На станции очистки подготовка воды производится сезонно, когда исходная вода по содержанию взвешенных частиц не соответствует требованиям воды для системы ППД.

**Станция очистки включает в себя:**

1. Водозабор с насосной станцией I в/п.
2. Два вертикальных смесителя.
3. Реагентное хозяйство.
4. Восемь горизонтальных отстойников со встроенными камерами хлопьеобразования. Размер каждого отстойника 48×48, средняя глубина 3,5 м
5. Восемь скорых фильтров S каждого фильтра-42 $м^2$
6. Два РЧВ объем каждого резервуара-1000 $м^3$.
7. Насосная станция II в/п.

**Технологическая схема**

Водозабор расположен на правом берегу р. Шешма в 189 км от устья у с. Ст. Кувак Лениногорского района. Станция очистки воды расположена в 300м от водозабора. Забор воды производится двумя водоприемниками, представляющими собой затопленные металлические оболочки с встроенными вихревыми камерами с односторонним приемом воды. Водоприемные окна перекрыты жалюзийными решетками, совмещенными с плоскими рыбозащитными сетками, размером ячеек 2×2 мм.

Отбор воды осуществляется через водоприемные окна размером 1,9×1,1 м. Далее вода поступает в вихревую водоприемную камеру, обеспечивающую равномерную скорость втекания воды по всему водоприемному фронту и далее по двум самотечным линиям Ø820 мм в береговой водоприемный колодец Ø7 м. Насосами I водоподъема вода подается на водоочистную станцию.

В вертикальном смесителе исходная вода смешивается с раствором коагулянта. Полное и быстрое смешивание достигается за счет энергии потока воды. Далее после смесителей подается раствор флокулянта. В камерах хлопьеобразования происходит процесс хлопьеобразования примесей воды, заканчивающийся формированием отдельных крупных хлопьев, которые в отстойнике выделяются в осадок. Отстоянная вода поступает на скорые фильтры. Пройдя процесс фильтрации, вода освобождается от механических примесей. Отфильтрованная вода после фильтров поступает в резервуары чистой воды, откуда забирается насосами II водоподъема и подается потребителям.

Промывка фильтров осуществляется насосом со II в/п водой с РЧВ. При промывке фильтров, отстойников, резервуаров образуются производственные сточные воды, которые по самотечному канализационному коллектору Ø 630 мм поступают в два илонакопителя, емкостью по 35500 м3 каждый, представляющие собой земляные амбары, укрепленные железобетонными плитами. После отстоя вода со илонакопителя насосом возвращается в станцию для повторного использования, накопленный осадок 1 раз в 5 лет (по мере накопления) вывозится для утилизации на полигон отходов.

Насосная станция II водоподъема подает воду на объекты НГДУ «Елховнефть», «Нурлатнефть» «Лениногорскнефть» и другие промышленные предприятия на

производственные нужды.

**АЗНАКАЕВСКИЙ ЦЕХ**

**Тумутукские ВОС**

**Назначение:** На Тумутукских ВОС производится забор, подготовка и транспортировка технической воды для производственного водоснабжения нефтяных и других промышленных предприятий.

На станции очистки подготовка воды производится сезонно, когда исходная вода по содержанию взвешенных частиц не соответствует требованиям воды для системы ППД. Отбор воды осуществляется через Урсаевский водозабор с насосной станции I в/п.

**Станция очистки включает в себя:**

1. Два вертикальных смесителя.
2. Реагентное хозяйство.
3. Десять осветлителей размером 9×9 м
4. Десять скорых фильтров S каждого фильтра-36 м$^2$
5. Три РЧВ (2 по 1000 м3, 1-500 м3).
6. СОПрВФ.
7. Насосная станция II в/п.

**Сапеевская станция состоит из:**

1. Насосной станции.
2. Двух резервуаров (1 резервуар V-500 м3, 2 резервуар V -1000 м3)

**Технологическая схема**

Урсаевский поверхностный водозабор раздельного типа производительностью 66 тыс.м3/сут. Расположен на левом берегу р. Ик у с. Тумутук Азнакаевского района.

Затопленный водоприемник с односторонним приемом воды состоит из двух секций длиной по 11,6 м. каждая. Забор воды осуществляется бункерными камерами с водоприемными окнами (8 шт.) размером 1,9×1,1 м, оборудованными плоскими рыбозащитными сетками с размером окон 2×2 мм, спаренными с жалюзийными решетками. Далее вода поступает в вихревую водоприемную камеру, обеспечивающую равномерную скорость втекания воды по всему водоприемному фронту, и далее по двум самотечным линиям Ø820 мм в береговой водоприемный колодец Ø6м, расположенный в 76 м от речного оголовка. В 18 м от водоприемного колодца размещается полузаглубленная насосная станция I водоподъема, подающая воду на водоочистную станцию.

В вертикальном смесителе исходная вода смешивается с раствором коагулянта. Полное и быстрое смешивание достигается за счет энергии потока воды. Флокулянт подается в воду на выходе из смесителя. Далее вода поступает в осветлители, где происходит агломерация взвешенных и коллоидных частиц в крупные хлопья и отделение образовавшихся хлопьев от обрабатываемой воды. Осветленная вода поступает на скорые фильтры. Пройдя процесс фильтрации, вода освобождается от механических примесей. Отфильтрованная вода поступает в резервуары чистой воды, откуда забирается насосами II водоподъема и подается потребителям, а также на резервуары Сапеевской насосной станции.

Промывка фильтров осуществляется насосами со II в/п водой с РЧВ. При промывке фильтров, осветлителей, резервуаров образуются производственные сточные воды, которые попадают в сооружения по очистке промывных вод фильтров (СОПрВФ). После отстаивания осветленная вода возвращается на станцию очистки воды на повторное использование, осажденный ил обезвоживается на пресс-фильтрах и вывозится на полигон отходов.

Насосная станция II водоподъема перекачивает воду промежуточным потребителям и на Сапеевскую насосную станцию для дальнейшей перекачки потребителям.

Сапеевская подкачивающая насосная станция, расположенная в районе с.Сапеево Азнакаевского района, подает воду на объекты НГДУ «Азнакавскнефть», НГДУ «Джалильнефть» и другим потребителям.

**Бикасазская насосная станция подкачки**

Расположена у с. Бикасаз Альметьевского района, подает техническую воду на объекты НГДУ «Джалильнефть» и другие промышленные предприятия.

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

**Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «УПТЖ для ППД»**

| НВВ, тыс. руб. | Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м | *Рост / снижение, %* | Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м | *Рост / снижение, %* |
|---|---|---|---|---|
| 975575,81 | 27,19 | *92,6* | 27,19 | *100,0* |

**Анализ объемов приема стоков за последние три года (для ООО «УПТЖ для ППД»)**

| Год | Принято Госкомитетом | Факт |
|---|---|---|
| 2017 | 42975,920 | 45574,585 |
| 2018 | 39637,653 | 44643,439 |
| 2019 | 35730,945 | 47744,812 |

**БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)**

| Показатели | Факт 2019года | 2020 Утверждено Госкомитетом | 2021 Предложение организации | 2021 Принято Госкомитетом | *(%)* |
|---|---|---|---|---|---|
| Поднято воды | 48 926,295 | 34 936,767 | 37 339,571 | 37 339,571 | *106,9* |
| Получено воды со стороны | 885,047 | 0,0 | 885,047 | 885,047 | *0,0* |
| Подано воды в сеть | 49 811,342 | 34 936,767 | 38 224,618 | 38 224,618 | *109,4* |
| Потери воды в сети | 2 066,530 | 1 166,888 | 2 081,900 | 2 081,900 | *178,4* |
| % | *4,15* | *3,34* | *5,45* | *5,45* | |
| Расходы воды на технологические нужды | 0,0 | 290,821 | 256,428 | 256,428 | *88,2* |
| Объем реализации, в том числе: | 47 744,812 | 33 479,058 | 35 886,290 | 35 886,290 | *107,2* |
| Прочие потребители | 47 744,812 | 33 479,058 | 35 886,290 | 35 886,290 | *107,2* |

Баланс водоотведения принят по предложению организации. Объемы по потребителям приняты на основании заявок абонентов.

**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. | 7 981,20 | 7 297,60 | 91% | *0,22* | *0,15* | ***0,07*** |
| 2 | Затраты на покупную электрическую энергию | тыс. руб. | 146 646,98 | 171 483,41 | 117% | *4,10* | *3,59* | ***0,51*** |
| 3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 68 538,61 | 73 262,05 | 107% | *1,92* | *1,53* | ***0,38*** |
| 4 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 20 698,67 | 16 816,41 | 81% | *0,58* | *0,35* | ***0,23*** |
| 5 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 16 975,00 | 16 732,92 | 99% | *0,48* | *0,35* | ***0,12*** |
| 6 | Аренда основного оборудования, из них: | тыс. руб. | 233 824,50 | 229 189,40 | 98% | *6,54* | *4,80* | ***1,74*** |
| 7 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс. руб. | 297 813,46 | 280 157,53 | 94% | *8,33* | *5,87* | ***2,47*** |
| 8 | Оплата воды, полученной со стороны | тыс. руб. | 2 369,51 | 32 879,50 | 1388% | *0,07* | *0,69* | ***-0,62*** |
| 9 | прочие прямые расходы | тыс. руб. | 102 789,91 | 71 650,16 | 70% | *2,88* | *1,50* | ***1,38*** |
| 10 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 124 132,59 | 67 029,61 | 54% | *3,47* | *1,40* | ***2,07*** |
| 11 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 142 961,46 | 127 581,49 | 89% | *4,00* | *2,67* | ***1,33*** |
| 12 | **Всего расходов по полной себестоимости** | **тыс. руб.** | **1 164 731,86** | **1 094 080,08** | 94% | *32,60* | *22,92* | ***9,68*** |
| **13** | **Расходы на реализацию** | **тыс. руб.** | | **1 094 080,08** | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **Доход от реализации услуги потребителям** | **тыс. руб.** | | **1 508 864,57** | | | | |
| **15** | **Финансовый результат от реализации услуги потребителям** | **тыс. руб.** | | **414 784,49** | | | | |

*За отчетный период организацией получена прибыль в сумме 414 784,49 тыс.руб. Увеличение доходов связано с увеличением объемов реализации воды потребителям. Превышение расходов выявлено по статьям «Затраты на электроэнергию» и «Оплата воды, полученной со стороны». По остальным статьям наблюдается снижение расходов, однако в тарифном деле отсутствует пояснение по причине такого отклонения.*

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

**I. Производственные расходы** на 2021 год приняты в сумме **338345,57 тыс.руб**. со снижением к предложению организации на 7742,83 тыс.руб.

**1. Расходы на приобретение сырья и материалов** на 2021 год организацией не заявлены

**2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию** (мощность) приняты в сумме **161 407,04 тыс.руб.** со снижением к предложению организации на 6246,0 тыс.руб.

Объем покупной электрической энергии принят по предложению организации и на основании технического заключения, выполненного отделом технологического аудита Госкомитета от 07.07.2020 №017.2021ВС_ТВ, в размере 43576,06 тыс.кВт.ч., что соответствует удельному расходу электрической энергии на технологические нужды – 1,14 кВт*ч/куб.м.

Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии принята на уровне фактической цены за 2019 год с учетом индексации – 3,70 руб./кВт.ч.

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Расчет потребления э/энергии за 2020 год и на 2021 год* | *в электронном виде на USB-флеш-накопителе* |
| *Договор электропотребления* | *в электронном виде на USB-флеш-накопителе* |

**3. Расходы на оплату труда и отчисления** на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **101 946,55 тыс.руб**. со снижением к прогнозу организации на 67,83тыс.руб.

| Показатель | Величина, тыс.руб. |
|---|---|
| расходы на оплату труда основного производственного персонала | 78284,23 |
| отчисления на социальные нужды (30,2%) | 23662,32 |

| Наименования должностей | Численность (чел.) | Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.) | Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.) |
|---|---|---|---|
| **Заняты в основном производстве (подъем воды)** | | | |
| Машинист насосной установки | 2 | 43,28 | 1 038,83 |
| Слесарь-ремонтник канализационного оборудования | 3,6 | 46,80 | 2 021,84 |
| Рабочий зеленого строительства (очистка водоохранной зоны, фильтров) | 2 | 34,55 | 829,18 |
| Лаборант химического анализа | 6 | 39,28 | 2 828,10 |
| **Заняты в основном производстве (очистка воды)** | | | |
| Аппаратчик | 10,00 | 47,91 | 5 749,42 |
| Машинист насосной установки | 2,00 | 43,28 | 1 038,83 |
| Слесарь-ремонтник канализационного оборудования | 9,70 | 46,80 | 5 447,73 |
| Лаборант химического анализа | 19,00 | 39,28 | 8 955,66 |
| Распределитель работ | 3,00 | 44,77 | 1 611,89 |
| Рабочий зеленого строительства (очистка водоохранной зоны, | 1,00 | 34,55 | 414,59 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| фильтров) | | | |
| Оператор пульта управления | 3,00 | 37,50 | 1 349,90 |
| Подсобный рабочий | 1,00 | 25,97 | 311,67 |
| Оператор ЭВМ | 1,00 | 42,40 | 508,80 |
| **Заняты в основном производстве (транспортирование воды)** | | | |
| Электрогазосварщик | 10,00 | 56,59 | 6 790,43 |
| Машинист насосной установки | 43,00 | 43,28 | 22 334,94 |
| Слесарь-ремонтник канализационного оборудования | 21,00 | 46,80 | 11 794,05 |
| Оператор ЭВМ | 3,00 | 42,40 | 1 526,40 |
| Подсобный рабочий | 3,00 | 25,97 | 935,01 |
| Обходчик линейный | 3,00 | 43,14 | 1 553,20 |
| Рабочий зеленого строительства (очистка водоохранной зоны, фильтров, рекультивация земель) | 3,00 | 34,55 | 1 243,77 |
| Итого | 149,30 | 43,70 | 78284,23 |

| **Подтверждающие документы** | **Указание страницы тарифного дела** |
|---|---|
| *расчет заработной платы на 2021 год* | *в электронном виде USB-флэш-накопителе* |
| *Коллективный договор* | *в электронном виде USB-флэш-накопителе* |

Численность основного производственного персонала принята в количестве 149,30 шт. ед., по предложению организации. Увеличение на 11,3 шт.ед. связано с включением неучтенных штатных единиц в питьевой воде и стоках. Среднемесячная заработная плата принята на основании представленного расчета заработной платы на 2021 год.

**4. Общехозяйственные расходы (цеховые расходы**) на 2021 год приняты в сумме **114557,03 тыс.руб.** со снижением к предложению организации на 3113,07 тыс.руб.

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Прогноз организации, тыс.руб. | Расчет Госкомитета, тыс.руб. | Отклонение к прогнозу, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Заработная плата цехового персонала | 42 715,00 | 42 714,99 | *100,00* |
| 2 | Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала | 12 899,93 | 12 899,93 | *100,00* |
| 3 | Амортизация ОС цехового назначения | 11 262,21 | 11 262,21 | *100,00* |
| 4 | Электроэнергия на цеховые расходы | 217,61 | 85,49 | *39,29* |
| 5 | Коммунальные платежи | 11 392,00 | 11 392,00 | *100,00* |
| 6 | Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства | 1 224,77 | 1 126,58 | *91,98* |
| 7 | Договорные услуги (сопровождение программных продуктов, тех.обслуживание оборудования, утилизация вредных отходов, работы по защите трубопроводов, резервуаров, отстойников и другого оборудования от коррозии, с технических и информационных систем и средств безопасности и прочее) | 7 574,01 | 7 574,01 | *100,00* |
| 8 | Прочие цеховые расходы (вспомогательные материалы) | 747,55 | 1 258,87 | *168,40* |
| 9 | Страхование работников | 8 578,35 | 5 184,30 | *60,43* |
| 10 | Услуги производственного характера, прочие | 21 058,67 | 21 058,67 | *100,00* |
| | **Итого** | **117670,10** | **114557,03** | *97,35* |

Численность цехового персонала принята в количестве 46 шт.ед. по предложению организации. Среднемесячная заработная плата принята на основании представленного расчета

заработной платы на 2021 год.

| Наименования должностей | Численность (чел.) | Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.) | Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.) |
|---|---|---|---|
| Инженерно-технические работники цеха | 19 | 110,86 | 25275,15 |
| Работники УПО | 27 | 53,83 | 17439,83 |
| Итого | 46 | 77,38 | 42714,99 |

| **Подтверждающие документы** | **Указание страницы тарифного дела** |
|---|---|
| *расчет заработной платы на 2021 год* | *в электронном виде USB-флэш-накопителе* |
| *Коллективный договор* | *в электронном виде USB-флэш-накопителе* |

Амортизация принята на основании представленной ведомости за 2020 год, с учетом принятия имущества на баланс организации по договорам купли-продажи имущества.

Расходы на коммунальные услуги приняты на основании расчета организации, с учетом фактических данных за 9 месяцев 2020 года.

Расходы на охрану труда приняты на уровне факта 2019 года с учетом индексации и с учетом представленных документов.

Договорные услуги производственного характера приняты по предложению организации, в соответствии с расчетом по распределению услуг по видам деятельности.

| | |
|---|---|
| Договоры на предоставление услуг производственного характера | *в электронном виде USB-флэш-накопителе* |
| Реестр услуг производственного характера на 2020 год (ожидаемое значение, заключенные договоры) | *в электронном виде USB-флэш-накопителе* |
| Распределение услуг производственного характера по видам деятельности | *в электронном виде USB-флэш-накопителе* |

**5. Прочие прямые расходы** приняты в сумме 121841,99 тыс.руб. со снижением к предложению организации на 4561,93 тыс.руб.

| **Показатель** | **Величина, тыс.руб.** |
|---|---|
| вспомогательные материалы | 6978,03 |
| транспортные услуги | 39142,64 |
| услуги производственного характера (услуги по обслуживанию участков, по проведению анализов и услуги лаборатории) | 75721,32 |
| Итого | 121841,99 |

Услуги производственного характера включают в себя услуги по обслуживанию систем трубопроводов, диагностирования трубопроводов; метрологическое обслуживание и ремонт средств измерения; сервисное обслуживание оборудования АРМ; наладочные работы; сервисное обслуживание; пусконаладочные работы; вывоз отходов (осадков от водоподготовки) на утилизацию (использование); прием опасных отходов, покупку технологической жидкости.

Расходы приняты в соответствии с представленными документами и с учетом фактических данных за 9 месяцев 2020 года

| **Подтверждающие документы** | **Указание страницы тарифного дела** |
|---|---|
| Договоры оказания услуг | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |
| Расчет распределения услуг производственного характера | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |

**II. Расходы на ремонт** приняты в сумме 271 047,33 тыс.руб. со снижением на 20889,86 тыс.руб. к предложению организации в том числе:

| **Показатель** | **Величина, тыс.руб.** |
|---|---|
| Капитальный ремонт | 184195,14 |
| Текущий ремонт | 86852,19 |

Расходы на текущий ремонт приняты по предложению организации, что подтверждается фактическими данными за 9 месяцев 2020 года. В качестве подтверждающих документов представлены договоры на текущее обслуживание и текущий ремонт механического оборудования насосных станций и электрооборудования.

Расходы на капитальный ремонт приняты на основании представленной справки о расходах

на ремонт, запланированных на 2021 год с учетом фактического освоения средств за 9 месяцев 2020 года.

В расходах также учтена сумма расходов на ремонт 141,48 тыс.руб. не учтенная в тарифе на водоотведение в Заинском муниципальном районе

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Договор подряда на капитальный ремонт №16/06/475 от 03.12.2019, №16/06/109 от 2020* | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |
| *Договор №16/02/756 на выполнение работ по капитальному ремонту насосного оборудования* | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |
| Договор возмездного оказания услуг №170/21/1 от 24.04.2019 | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |
| Договор №16/02/743 от 29.12.2017 по техническому обслуживанию и текущему ремонту механического оборудования | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |
| График проведения работ по капитальному ремонту | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |
| Справка о расходах на ремонт освоение 2020 и план на 2021 год | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |

**III. Административные расходы** на 2021 год приняты в сумме **136533,78 тыс.руб.** со снижением к предложению организации на 1825,08 тыс.руб.

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Прогноз организации, тыс.руб. | Расчет Госкомитета, тыс.руб. | Отклонение к прогнозу, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Заработная плата АУП | 51 471,68 | 51 471,68 | *100,0* |
| 2 | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | 15 544,45 | 15 544,45 | *100,0* |
| 3 | Амортизация ОС общехозяйственного назначения | 476,57 | 476,57 | *100,0* |
| 4 | Транспортные расходы | 16 279,67 | 15 805,50 | *97,09* |
| 5 | Охрана вневедомственная | 24 006,96 | 24 006,96 | *100,0* |
| 6 | Подготовка кадров | 933,00 | 933,00 | *100,0* |
| 7 | Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь) | 7 725,00 | 6 374,16 | *82,51* |
| 8 | Канц.товары и почтово-телеграф. расходы | 600,00 | 600,00 | *100,0* |
| 9 | Услуги договорные (услуги по аутсорсингу, аудит) | 3 052,92 | 3 052,92 | *100,0* |
| 10 | Аренда земли | 40,85 | 40,85 | *100,0* |
| 11 | Аренда зданий | 10 811,90 | 10 811,90 | *100,0* |
| 12 | Прочие общеэксплуатационные расходы, в т.ч.: | | | |
| 13 | Услуга по уборке помещений | 2 275,48 | 2 275,48 | *100,0* |
| 14 | Охрана труда и ТБ | 276,01 | 276,01 | *100,0* |
| 15 | Вспомогательные материалы | 4 864,30 | 4 864,30 | *100,0* |
| | **Итого** | **138 358,78** | **136 533,78** | ***98,68*** |
| | **Техническая вода (74,37%)** | | **101540,16** | |

Затраты приняты на основании фактических данных организации за 2019 год с учетом индексации, подтвержденных бухгалтерскими счетами, договорами.

Увеличение расходов на вспомогательные материалы вызвано санитарно-эпидемиологической обстановкой и принимаемыми мерами по снижению рисков распространения COVID-19.

Численность АУП принята по предложению организации в количестве 59 шт.ед. по предложению организации и на уровне 2020 года. Среднемесячная заработная плата принята на основании представленного расчета заработной платы на 2021 год.

| Наименование специальностей | Численность (чел.) | Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.) | Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.) | |
|---|---|---|---|---|
| Инженерно-технические | 59 | 72,70 | 51471,68 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| работники АУП | | | |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *расчет заработной платы на 2021 год* | *в электронном виде USB-флэш-накопителе* |
| *Коллективный договор* | *в электронном виде USB-флэш-накопителе* |

Организация оказывает услуги водоснабжения питьевой водой, водоснабжения технической водой. Согласно учетной политики организации административные расходы распределяются по видам деятельности пропорционально заработной плате основных производственных рабочих, доля по водоснабжению питьевой водой составляет 74,37%. Таким образом, административные расходы составляют 101 540,16 тыс.руб.

Распределение административных расходов на 2021 год принято:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Питьевая вода | 25,63 |
| 2 | Техническая вода | 74,37 |
| 4 | ИТОГО | 100,00 |

**IV. Расходы на арендную плату** на 2021 год приняты в сумме 2446,50 тыс.руб. по предложению организации.

Затраты приняты на основании представленных договоров аренды (с расшифровкой суммы арендной платы). Часть основных производственных фондов объектов водоснабжения находятся в аренде у ООО «Татнефть-Актив».

В затратах также учтена сумма арендной платы 1 274,63 тыс.руб., относящаяся к затратам на водоснабжение и водоотведение Заинского муниципального района.

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Договоры аренды № 0298/8/7-4/16/21/90 от 10.04.2018 г. и № 298/1/7-16/16/21/309 от 26.02.2019г.* | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |
| *Договор № 0298/8/7-4/16/21/90 от 10.04.2018 г.* | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |
| *Договоры аренды имущественного комплекса* | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |
| *Договоры аренды земельных участков* | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |

**V. Амортизация** принята в сумме 107 630,88 тыс.руб. по предложению организации и на основании ведомости амортизации за 2020 год, с учетом постановки на учет оборудования по договорам купли-продажи имущественного комплекса.

ООО «УПТЖ для ППД» необходимо представить в Госкомитет отчет о целевом использовании амортизации.

**VI. Расходы на приобретение сырья и материалов (химреагенты)** приняты в сумме 8307,82 тыс.рубсо снижением к предложению организации на 592,58 тыс.руб. в связи с изменением объема реализации:

| 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.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминия сульфат техн.жид. (Камкий ВОС) | 50,72 | 37 339,57 | 1 893,76 | 3 785,95 | 7 169,68 |
| Алюминия сульфат техн.жид Кувакские ВОС | 10,71 | 1 399,97 | 15,00 | 3 785,95 | 56,79 |
| ОХА-30 (Тумутукские ВОС) | 3,89 | 1 158,00 | 4,50 | 72 310,00 | 325,73 |
| Праестол 2540 (Кувакские ВОС) | 0,54 | 1 399,97 | 0,75 | 237 590,00 | 179,28 |
| Праестол 2540 (Тумутукские ВОС) | 0,43 | 1 158,00 | 0,50 | 237 590,00 | 118,31 |
| Флокулянт (Камский ВОС) | 0,05 | 37 339,57 | 1,87 | 245 337,50 | 458,04 |

Расходы приняты на основании представленного расчета потребности в хим.реагентах на 2021 год и заключенных договорах.

**VII. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** в целом по организации приняты в сумме 75626,12 тыс.руб., в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Транспортный налог | 12,45 | Налоговая декларация | *в электронном виде USB-флэш-накопителе* |
| Земельный налог | 3 117,79 | расчет | |
| Плата за предельно допустимые выбросы | 180,00 | Налоговая декларация, | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Налог на имущество | 29 795,55 | Налоговая декларация и расчет | |
| Водный налог | 45,62 | Налоговая декларация, | |
| Плата за водопользование | 42 474,71 | Платежные поручения и расчет на 2021 год | |
| Итого: | 75 626,12 | | |
| 74,37% | 56258,02 | | |

Доля расходов на питьевую воду составляет 74,37%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют – 56258,02 тыс.руб.

**VIII. Нормативная прибыль** принята в сумме 7557,89 по предложению организации.

Приняты расходы на выплаты по коллективному договору (соц.нужды) в соответствии с представленным расчетом на 2021 год и коллективным договором.

| **Подтверждающие документы** | **Указание страницы тарифного дела** |
|---|---|
| *Расчет расходов на соц.нужды* | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |
| *Коллективный договор* | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |

**IX. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации** не заявлена (не является гарантирующей организацией)

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

**XI. 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 437 800,36 тыс.руб.: расходы на химреагенты, оплату труда основного производственного персонала с отчислениями, амортизация основных средств, аренда производственного оборудования, ремонт и техническое обслуживание, цеховые расходы, прочие прямые расходы, общеэксплуатационные расходы.

Данная сумма подлежит изъятию из НВВ, сумма распределена на долгосрочный период 2021-2023 годы равными долями.

| Сумма, подлежащая исключению из НВВ | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Необоснованный доход за 2019 год | 145933,33 | 145933,33 | 145933,33 |

**Расчет необходимой валовой выручки ООО «УПТЖ для ППД» методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:**

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 | *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* |

**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 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 710933,07 | x | x |
| Индекс эффективности операционных расходов | % | X | 1 | 1 |
| Нормативный уровень прибыли | тыс.руб. | X | X | X |
| *Показатели энергосбережения и энергетической эффективности* | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Удельный расход электрической энергии | кВт/ч/ куб.м. | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Уровень потерь воды | % | 5,45 | 5,45 | 5,45 |

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).

| Наименование | Ед. изм. | Долгосрочный период регулирования | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Операционные расходы | тыс.руб. | 710933,07 | 731272,86 | 752918,54 |

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 | 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 | 38224,618 | 1,14 | 3,70 | 161407,04 |
| 2022 | 38224,618 | 1,14 | 3,81 | 166249,25 |
| 2023 | 38224,618 | 1,14 | 3,93 | 171236,72 |

Расчет неподконтрольных расходов, в т.ч. расходы на оплату товаров, приобретаемых у других организаций:

| **Неподконтрольные расходы** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|
| Расходы на химреагенты | 8307,82 | 8545,51 | 8798,46 |
| Налоги, тыс.руб. | 56258,02 | 56258,02 | 56258,02 |
| Аренда имущества | 2 446,50 | 2 446,50 | 2 446,50 |
| **Итого** | **67012,34** | **67250,03** | **67502,98** |

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов производится по формуле №30 Методических указаний:

$$НВВ_i = ТР_i + А_i + ПР_i + ПР_i^{го} + \Delta НВВ_i^c,$$

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.;

$\Delta НВВ^{с}_{i}$ - 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 | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Текущие расходы всего, в т.ч.: | тыс.руб. | 393352,5 | 964772,1 | 991658,23 |
| Операционные расходы | тыс.руб. | 710933,07 | 731272,86 | 752918,54 |
| Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 67012,34 | 67250,03 | 67502,98 |
| Энергоресурсы | тыс.руб. | 161407,04 | 166249,25 | 171236,72 |
| Расходы на амортизацию основных средств | тыс.руб. | 107630,88 | 107630,88 | 107630,88 |
| Нормативная прибыль | тыс.руб. | 7557,89 | 7557,89 | 7557,89 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс.руб. | 145933,33 | 145933,33 | 145933,33 |
| **ИТОГО необходимая валовая выручка** | тыс.руб. | **908607,88** | **934027,57** | **960913,67** |

**ВЫВОДЫ:**

**НВВ** на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит 908 597,39 тыс.руб.
По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021 год, предлагается принять:

| **ООО «УПТЖ для ППД»** | Одноставочный тариф на техническую воду, руб./куб.м | | | |
|---|---|---|---|---|
| | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | Отклонение к 01.07.2020, % | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | Отклонение к 01.01.2021, % |
| Потребители МО «город Набережные Челны», «город Нижнекамск», п. Нефтебаза | **8,18** | *75,0* | **8,18** | *100,0* |
| Потребители МО «город Альметьевск», «город Заинск», «город Азнакаево», «город Бугульма», «город Бавлы», «город Нурлат», «пгт. Джалиль» **(вода до водоподготовки)** | **31,26** | *83,8* | **31,26** | *100,0* |
| Потребители МО «город Альметьевск», «город Елабуга», «город Заинск», «город Азнакаево», «город Бугульма», «город Бавлы», «город Нурлат», «пгт. Джалиль» **(для системы поддержания пластового давления)** | **31,44** | *83,8* | **31,44** | *100,0* |
| **ООО «УПТЖ для ППД»** | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | Отклонение к 01.07.2021, % | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | Отклонение к 01.01.2022, % |
| Потребители МО «город Набережные Челны», «город Нижнекамск», п. Нефтебаза | **8,18** | *100,0* | **8,66** | *105,9* |
| Потребители МО «город Альметьевск», «город Заинск», «город Азнакаево», «город Бугульма», «город Бавлы», | **31,26** | *100,0* | **33,00** | *105,6* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| «город Нурлат», «пгт. Джалиль» **(вода до водоподготовки)** | | | | |
| Потребители МО «город Альметьевск», «город Елабуга», «город Заинск», «город Азнакаево», «город Бугульма», «город Бавлы», «город Нурлат», «пгт. Джалиль» **(для системы поддержания пластового давления)** | **31,44** | *100,0* | **33,19** | *105,6* |
| **ООО «УПТЖ для ППД»** | 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, % |
| Потребители МО «город Набережные Челны», «город Нижнекамск», п. Нефтебаза | **8,66** | *100,0* | **8,69** | *100,3* |
| Потребители МО «город Альметьевск», «город Заинск», «город Азнакаево», «город Бугульма», «город Бавлы», «город Нурлат», «пгт. Джалиль» **(вода до водоподготовки)** | **33,00** | *100,0* | **33,10** | *100,3* |
| Потребители МО «город Альметьевск», «город Елабуга», «город Заинск», «город Азнакаево», «город Бугульма», «город Бавлы», «город Нурлат», «пгт. Джалиль» **(для системы поддержания пластового давления)** | **33,19** | *100,0* | **33,29** | *100,3* |

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «УПТЖ для ППД» Лист согласования прилагается.

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

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

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021-2023 годы
2. Смета расходов

# Калькуляция расходов для расчета тарифов на техническую воду на 2021 год ООО «УПТЖ для ППД»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Базовый период | | | Утвержденный период | | | | План предприятия на регулируемый период 2021 год | Расчет Госкомитета | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Утверждено | | | | | 2021 год | | 2021 год | % роста к предыдущему году | 2022 год | % роста к предыдущему году | 2023 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 | | | | | | |
| **1** | **Является ли организация плательщиком НДС** | **да/нет** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Реализовано воды, в том числе:** | **тыс. м3** | 35 730,945 | 47 744,812 | **133,6%** | **16 739,529** | **16 739,529** | 33 479,058 | **70,1%** | **35 886,290** | **17 943,145** | **17 943,145** | 35 886,290 | 107,2% | 35 886,290 | 100,0% | 35 886,290 | 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** | 35 730,945 | 47 744,812 | **133,6%** | **16 739,529** | **16 739,529** | 33 479,058 | **70,1%** | **35 886,290** | **17 943,145** | **17 943,145** | 35 886,290 | 107,2% | 35 886,290 | 100,0% | 35 886,290 | 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 | 0,0% | 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 | 0,0% | 0,000 | 0,0% |
| **2.3.3** | **Прочие потребители** | **тыс. м3** | 35 730,945 | 47 744,812 | **133,6%** | **16 739,529** | **16 739,529** | 33 479,058 | **70,1%** | **35 886,290** | **17 943,145** | **17 943,145** | 35 886,290 | 107,2% | 35 886,290 | 100,0% | 35 886,290 | 100,0% |
| **3** | **Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению** | **тыс. м3/час** | 4,08 | 5,45 | **133,6%** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,0%** | **4,10** | **2,05** | **2,05** | 4,10 | 0,0% | 4,10 | 100,0% | 4,10 | 100,0% |
| | **II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ** | **тыс. руб.** | 1 144 033,20 | 1 077 263,67 | **94,2%** | **552 014,77** | **552 014,76** | 1 104 029,53 | **102,5%** | **1 083 801,92** | **523 880,41** | **523 102,92** | 1 046 983,32 | 94,8% | 1 072 403,01 | 102,4% | 1 099 289,11 | 102,5% |
| **4** | **Подъем воды (РПВ) - всего:** | **тыс. руб.** | 159 697,14 | 147 766,26 | **92,5%** | **65 074,99** | **66 154,71** | 131 229,70 | **88,8%** | **104 276,10** | **34 858,59** | **35 758,39** | 70 616,98 | 53,8% | 72 244,04 | 102,3% | 73 955,76 | 102,4% |
| **5** | **Очистка воды (РОВ) - всего:** | **тыс. руб.** | 261 907,59 | 240 575,38 | **91,9%** | **110 172,40** | **113 130,70** | 223 303,10 | **92,8%** | **243 997,19** | **124 885,15** | **128 409,77** | 253 294,92 | 113,4% | 259 445,69 | 102,4% | 265 990,14 | 102,5% |
| **6** | **Транспортирование воды (РТВ) - всего:** | **тыс. руб.** | 722 428,47 | 688 922,02 | **95,4%** | **376 767,37** | **372 729,35** | 749 496,72 | **108,8%** | **735 528,63** | **364 136,66** | **358 934,76** | 723 071,43 | 96,5% | 740 713,29 | 102,4% | 759 343,21 | 102,5% |
| **7** | **Расходы на весь технологический процесс - всего:** | **тыс. руб.** | 1 144 033,20 | 1 077 263,67 | **94,2%** | **552 014,77** | **552 014,76** | 1 079 187,52 | **100,2%** | **1 083 801,92** | **523 880,41** | **523 102,92** | 1 046 983,32 | 97,0% | 1 072 403,01 | 102,4% | 1 099 289,11 | 102,5% |
| **7.1** | **Прямые расходы:** | **тыс. руб.** | 1 001 071,77 | 949 682,18 | **94,9%** | **490 555,25** | **488 495,63** | 979 050,88 | **103,1%** | **924 646,48** | **438 302,64** | **450 882,49** | 889 185,14 | 90,8% | 911 699,77 | 102,5% | 935 494,29 | 102,6% |
| **7.1.1** | **Материалы (химические реагенты)** | **тыс. руб.** | 7 981,20 | 7 297,60 | **91,4%** | **2 445,35** | **2 548,05** | 4 993,40 | **68,4%** | **8 900,40** | **4 086,48** | **4 221,34** | 8 307,82 | 166,4% | 8 545,51 | 102,9% | 8 798,46 | 103,0% |
| **7.1.2** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения** | **тыс. руб.** | 146 646,98 | 171 483,41 | **116,9%** | **80 039,44** | **82 440,62** | 162 480,07 | **94,7%** | **167 643,11** | **79 510,86** | **81 896,18** | 161 407,04 | 99,3% | 166 249,25 | 103,0% | 171 236,72 | 103,0% |
| **7.1.3** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс. руб.** | 68 538,61 | 73 262,05 | **106,9%** | **34 775,75** | **35 819,02** | 70 594,78 | **96,4%** | **78 352,06** | **38 450,01** | **39 834,21** | 78 284,23 | 110,9% | 80 523,94 | 102,9% | 82 907,45 | 103,0% |
| **7.1.4** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | **10 502,28** | **10 817,35** | 21 319,62 | **0,0%** | **23 662,32** | **11 611,90** | **12 050,42** | 23 662,32 | 111,0% | 24 339,30 | 102,9% | 25 059,74 | 103,0% |
| **7.1.5** | **Амортизация основных средств производственного назначения** | **тыс. руб.** | 16 975,00 | 16 732,92 | **98,6%** | **10 357,65** | **10 357,65** | 20 715,31 | **123,8%** | **107 630,88** | **53 815,44** | **53 815,44** | 107 630,88 | 519,6% | 107 630,88 | 100,0% | 107 630,88 | 100,0% |
| **7.1.6** | **Аренда основного оборудования** | **тыс. руб.** | 233 824,50 | 229 189,40 | **98,0%** | **115 720,76** | **115 720,76** | 231 441,52 | **101,0%** | **2 446,50** | **1 223,25** | **1 223,25** | 2 446,50 | 1,1% | 2 446,50 | 100,0% | 2 446,50 | 100,0% |
| **7.1.7** | **Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:** | **тыс. руб.** | 297 813,46 | 280 157,53 | **94,1%** | **140 258,23** | **130 285,23** | 270 543,46 | **96,6%** | **291 937,19** | **133 323,82** | **137 723,51** | 271 047,33 | 100,2% | 278 802,00 | 102,9% | 287 054,53 | 103,0% |
| **7.1.7.1** | **Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта** | **тыс. руб.** | 170 865,50 | 169 675,75 | **99,3%** | **83 104,75** | **86 595,15** | 169 699,90 | **100,0%** | **205 085,00** | **90 602,63** | **93 592,51** | 184 195,14 | 108,5% | 189 464,96 | 102,9% | 195 073,13 | 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 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| **7.1.9** | **Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется** | **тыс. руб.** | 2 369,51 | 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% |
| **7.1.10** | **Цеховые расходы** | **тыс. руб.** | 124 132,59 | 67 029,61 | **54,0%** | **48 060,14** | **50 078,66** | 98 138,80 | **146,4%** | **117 670,10** | **56 348,76** | **58 208,27** | 114 557,03 | 116,7% | 117 834,51 | 102,9% | 121 322,41 | 103,0% |
| **7.1.11** | **Прочие прямые расходы** | **тыс. руб.** | 102 789,92 | 104 529,66 | **101,7%** | **48 395,66** | **50 428,28** | 98 823,93 | **94,5%** | **126 403,92** | **59 932,11** | **61 909,87** | 121 841,99 | 123,3% | 125 327,89 | 102,9% | 129 037,59 | 103,0% |
| **7.1.11.1** | **Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ** | | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | **0,0%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| **7.1.11.2** | **Прочие расходы** | | 102 789,92 | 104 529,66 | **101,7%** | | | 98 823,93 | **94,5%** | **126 403,92** | **59 932,11** | **61 909,87** | 121 841,99 | 123,3% | 125 327,89 | 102,9% | 129 037,59 | 103,0% |
| **7.2** | **Косвенные (общеэксплуатационные расходы)** | **тыс. руб.** | 120 322,50 | 104 768,05 | **87,1%** | **49 038,51** | **51 098,13** | 100 136,64 | **95,6%** | **102 897,42** | **57 448,75** | **44 091,41** | 101 540,16 | 101,4% | 104 445,23 | 102,9% | 107 536,81 | 103,0% |
| **7.3** | **Налоги и платежи,в том числе:** | **тыс. руб.** | 22 638,93 | 22 813,43 | **100,8%** | **12 421,00** | **12 421,00** | 24 842,00 | **108,9%** | **56 258,02** | **28 129,01** | **28 129,01** | 56 258,02 | 226,5% | 56 258,02 | 100,0% | 56 258,02 | 100,0% |
| **7.3.1** | **Налоги и платежи, относимые на себестоимость** | **тыс. руб.** | 22 638,93 | 22 813,43 | **100,8%** | **12 421,00** | **12 421,00** | 24 842,00 | **108,9%** | **56 258,02** | **28 129,01** | **28 129,01** | 56 258,02 | 226,5% | 56 258,02 | 100,0% | 56 258,02 | 100,0% |
| **7.3.2** | **Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности** | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,0%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| **8** | **Валовая прибыль:** | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | **2 633,31** | **2 633,31** | 5 266,61 | **0,0%** | **7 557,89** | **3 778,95** | **3 778,95** | 7 557,89 | 143,5% | 7 557,89 | 100,0% | 7 557,89 | 100,0% |
| **8.1** | **Расходы на капитальные вложения** | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,0%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Базовый период | | | Утвержденный период | | | | План предприятия на регулируемый период 2021 год | Расчет Госкомитета | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Утверждено | | | | | 2021 год | | 2021 год | % роста к предыдущему году | 2022 год | % роста к предыдущему году | 2023 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 | | | | | | |
| **8.2** | **Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами** | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | **2 633,31** | **2 633,31** | 5 266,61 | **0,0%** | **7 557,89** | **3 778,95** | **3 778,95** | 7 557,89 | 143,5% | 7 557,89 | 100,0% | 7 557,89 | 100,0% |
| **8.3** | **Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним** | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,0%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| **8.4** | **Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль** | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,0%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| **8.5** | **Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации** | | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,0%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| **9** | **Убыток (выпадающие доходы)** | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,0%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 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% | | 0,0% | | 0,0% |
| **11** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс. руб.** | 0,00 | | **0,0%** | **63 321,69** | **63 321,69** | 126 643,37 | **0,0%** | **115 784,00** | **73 338,92** | **72 594,41** | 145 933,33 | 115,2% | 145 933,33 | 100,0% | 145 933,33 | 100,0% |
| **15** | **Товарная продукция** | **тыс. руб.** | 1 144 033,20 | 1 077 263,67 | **94,2%** | **491 326,39** | **491 326,38** | 982 652,77 | **91,2%** | **975 575,81** | **454 320,43** | **454 287,45** | 908 607,88 | 92,5% | 934 027,57 | 102,8% | 960 913,67 | 102,9% |
| **16** | **Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования** | **тыс. руб.** | 314 788,46 | 296 890,45 | **94,3%** | **150 615,88** | **140 642,89** | 291 258,77 | **98,1%** | **398 673,11** | **187 139,26** | **191 538,95** | 398 673,11 | 136,9% | 386 432,87 | 96,9% | 394 685,41 | 102,1% |
| **16.1** | **Амортизация** | **тыс. руб.** | 16 975,00 | 16 732,92 | **98,6%** | **10 357,65** | **10 357,65** | 20 715,31 | **123,8%** | **106 735,92** | **53 815,44** | **53 815,44** | 107 630,88 | 519,6% | 107 630,88 | 100,0% | 107 630,88 | 100,0% |
| **16.2** | **Прибыль (без учета налога на прибыль)** | **тыс. руб.** | | 0,00 | **0,0%** | | | | **0,0%** | **0,00** | | | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| **16.3** | **Ремонтный фонд** | **тыс. руб.** | 297 813,46 | 280 157,53 | **94,1%** | **140 258,23** | **130 285,23** | 270 543,46 | **96,6%** | **291 937,19** | **133 323,82** | **137 723,51** | 271 047,33 | 100,2% | 278 802,00 | 102,9% | 287 054,53 | 103,0% |
| **16.4** | **Прочие источники** | **тыс. руб.** | | 0,00 | **0,0%** | | | | **0,0%** | **0,00** | | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| **17** | **Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования** | **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% |
| **17.1** | **Амортизация** | **тыс. руб.** | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | **0,0%** | | | **0,00** | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| **17.2** | **Прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)** | **тыс. руб.** | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | **0,0%** | | | **0,00** | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| **17.3** | **Плата за подключение** | **тыс. руб.** | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | **0,0%** | | | **0,00** | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| **17.4** | **Прочие источники** | **тыс. руб.** | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | **0,0%** | | | **0,00** | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| **18** | **Среднеотпускной тариф (одноставочный)** | **руб./м3** | 32,02 | 22,56 | **70,5%** | **29,35** | **29,35** | 29,35 | **130,1%** | **27,19** | **25,32** | **25,32** | 25,32 | 86,3% | 26,03 | 102,8% | 26,78 | 102,9% |

# Смета расходов на 2021 год ООО «УПТЖ для ППД»

| № 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 |
| | Является ли организация плательщиком НДС | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Расходы на электрическую энергию | 146646,98 | 171483,41 | 116,9% | 162480,07 | 94,7% | 167 643,11 | 103,2% | 161407,04 | 99,3% | 166249,25 | 103,0% | 171236,72 | 103,0% |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе: | 744 646,45 | 653 860,91 | 87,8% | 664 550,63 | 101,6% | 740 923,01 | 111,5% | 710 933,07 | 107,0% | 731 272,86 | 102,9% | 752 918,54 | 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 | 326 510,49 | 236 055,83 | 72,3% | 293 870,52 | 124,5% | 346 088,40 | 117,8% | 338 345,57 | 115,1% | 348 025,64 | 102,9% | 358 327,20 | 103,0% |
| 2.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 7 981,20 | 7 297,60 | 91,4% | 4 993,40 | 68,4% | | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.1.1.1 | Реагенты | 7 981,20 | 7 297,60 | 91,4% | 4 993,40 | 68,4% | 8 900,40 | 178,2% | 8 307,82 | 166,4% | 8 545,51 | 102,9% | 8 798,46 | 103,0% |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | 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% |
| 2.1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | | | 0,0% | | 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 | 2 369,51 | 0,00 | 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: | 89 237,27 | 90 078,46 | 100,9% | 91 914,40 | 102,0% | 102 014,38 | 111,0% | 101 946,55 | 110,9% | 104 863,24 | 102,9% | 107 967,19 | 103,0% |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | 68 538,61 | 73 262,05 | 106,9% | 70 594,78 | 96,4% | 78 352,06 | 111,0% | 78 284,23 | 110,9% | 80 523,94 | 102,9% | 82 907,45 | 103,0% |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 20 698,66 | 16 816,41 | 81,2% | 21 319,62 | 126,8% | 23 662,32 | 111,0% | 23 662,32 | 111,0% | 24 339,30 | 102,9% | 25 059,74 | 103,0% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | 124 132,59 | 67 029,61 | 54,0% | 98 138,80 | 146,4% | 117 670,10 | 119,9% | 114 557,03 | 116,7% | 117 834,51 | 102,9% | 121 322,41 | 103,0% |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | 102 789,92 | 71 650,16 | 69,7% | 98 823,93 | 137,9% | 126 403,92 | 127,9% | 121 841,99 | 123,3% | 125 327,89 | 102,9% | 129 037,59 | 103,0% |
| 2.1.5.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта | | | 0,0% | | 0,0% | | 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% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.1.5.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.1.5.4 | Прочие расходы | | | 0,0% | | 0,0% | 126 403,92 | 0,0% | 121 841,99 | 0,0% | 125 327,89 | 102,9% | 129 037,59 | 103,0% |
| 2.2 | Ремонтные расходы | 297 813,46 | 280 157,53 | 94,1% | 270 543,46 | 96,6% | 291 937,19 | 107,9% | 271 047,33 | 100,2% | 278 802,00 | 102,9% | 287 054,53 | 103,0% |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | 126 947,96 | 110 481,78 | 87,0% | 100 843,56 | 91,3% | 86 852,19 | 86,1% | 86 852,19 | 86,1% | 89 337,03 | 102,9% | 91 981,41 | 103,0% |
| 2.2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | 170 865,50 | 169 675,75 | 99,3% | 169 699,90 | 100,0% | 205 085,00 | 120,9% | 184 195,14 | 108,5% | 189 464,96 | 102,9% | 195 073,13 | 103,0% |
| 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% | 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% | 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% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.3 | Административные расходы | 120 322,50 | 104 768,05 | 87,1% | 100 136,65 | 95,6% | 102 897,42 | 102,8% | 101 540,16 | 101,4% | 104 445,23 | 102,9% | 107 536,81 | 103,0% |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями | 31 108,62 | 23 564,63 | 75,7% | 26 778,36 | 113,6% | 25 869,52 | 96,6% | 4 740,46 | 17,7% | 5 745,08 | 121,2% | 5 745,08 | 100,0% |
| 2.3.1.1 | Услуги связи и интернет | 6 106,59 | 4 361,42 | 71,4% | 5 155,59 | 118,2% | 5 745,08 | 111,4% | 4 740,46 | 91,9% | 5 745,08 | 121,2% | 5 745,08 | 100,0% |
| 2.3.1.2 | Юридические услуги | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.1.3 | Аудиторские услуги | 1 476,27 | 2 308,68 | 156,4% | 3 929,59 | 170,2% | 2 270,46 | 57,8% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.1.4 | Консультационные услуги | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | 23 089,45 | 16 894,53 | 73,2% | 17 693,18 | 104,7% | 17 853,98 | 100,9% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.1.6 | Информационные услуги | 436,31 | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.1.7 | Управленческие услуги | | | 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 | 49 256,62 | 56 193,73 | 114,1% | 48 192,10 | 85,8% | 49 839,89 | 103,4% | 49 839,89 | 103,4% | 49 839,89 | 100,0% | 49 839,89 | 100,0% |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 37 831,50 | 47 721,19 | 126,1% | 37 013,90 | 77,6% | 38 279,49 | 103,4% | 38 279,49 | 103,4% | 38 279,49 | 100,0% | 38 279,49 | 100,0% |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и | 11 425,11 | 8 472,53 | 74,2% | 11 178,20 | 131,9% | 11 560,41 | 103,4% | 11 560,41 | 103,4% | 11 560,41 | 100,0% | 11 560,41 | 100,0% |

| № 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 |
| | сборы | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | 14 502,10 | 8 705,65 | 60,0% | 6 966,90 | 80,0% | 8 071,19 | 115,9% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.4 | Служебные командировки | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.5 | Обучение персонала | 603,91 | 1 191,45 | 197,3% | 720,77 | 60,5% | 693,87 | 96,3% | 693,87 | 96,3% | 693,87 | 100,0% | 693,87 | 100,0% |
| 2.3.6 | Страхование производственных объектов | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.7 | Прочие административные расходы | 24 851,25 | 15 112,59 | 60,8% | 17 478,52 | 115,7% | 18 422,94 | 105,4% | 46 265,94 | 264,7% | 48 166,38 | 104,1% | 51 257,96 | 106,4% |
| 2.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 354,42 | 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% | | 0,0% |
| 2.3.7.3 | Прочие расходы | | | 0,0% | | 0,0% | 18 068,52 | 0,0% | 46 265,94 | 0,0% | 48 166,38 | 104,1% | 51 257,96 | 106,4% |
| 3 | Амортизация | 16 975,00 | 16 732,92 | 98,6% | 20 715,31 | 123,8% | 107 630,88 | 519,6% | 107 630,88 | 519,6% | 107 630,88 | 100,0% | 107 630,88 | 100,0% |
| 3.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | 16 975,00 | 16 732,92 | 98,6% | 20 715,31 | 123,8% | 107 630,88 | 519,6% | 107 630,88 | 519,6% | 107 630,88 | 100,0% | 107 630,88 | 100,0% |
| 4 | Неподконтрольные расходы, в том числе: | 256 462,93 | 252 002,83 | 98,3% | 256 283,52 | 101,7% | 67 604,92 | 26,4% | 67 012,34 | 26,1% | 67 250,03 | 100,4% | 67 502,98 | 100,4% |
| 4.1 | Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе: | 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 | расходы на транспортировку воды | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 4.1.2 | расходы на покупку воды | | | 0,0% | | 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 | 22 638,93 | 22 813,43 | 100,8% | 24 842,00 | 108,9% | 56 258,02 | 226,5% | 56 258,02 | 226,5% | 56 258,02 | 100,0% | 56 258,02 | 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% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.2.2 | Единый налог при УСН | 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 | 2 346,76 | 3 045,77 | 129,8% | 3 167,24 | 104,0% | 22 158,95 | 699,6% | 22 158,95 | 699,6% | 22 158,95 | 100,0% | 22 158,95 | 100,0% |
| 4.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 971,08 | 110,40 | 11,4% | 600,61 | 544,0% | 148,74 | 24,8% | 148,74 | 24,8% | 148,74 | 100,0% | 148,74 | 100,0% |
| 4.2.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | 42,12 | 25,26 | 60,0% | 32,39 | 128,2% | 33,93 | 104,7% | 33,93 | 104,7% | 33,93 | 100,0% | 33,93 | 100,0% |
| 4.2.6 | Земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 2 318,70 | 0,0% | 2 318,70 | 0,0% | 2 318,70 | 100,0% | 2 318,70 | 100,0% |
| 4.2.7 | Транспортный налог | 0,00 | 7,16 | 0,0% | 3,90 | 54,5% | 9,26 | 237,2% | 9,26 | 237,2% | 9,26 | 100,0% | 9,26 | 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 | 19 278,97 | 19 624,84 | 101,8% | 21 037,85 | 107,2% | 31 588,44 | 150,2% | 31 588,44 | 150,2% | 31 588,44 | 100,0% | 31 588,44 | 100,0% |
| 4.2.9 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.3 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 233 824,00 | 229 189,40 | 98,0% | 231 441,52 | 101,0% | 2 446,50 | 1,1% | 2 446,50 | 1,1% | 2 446,50 | 100,0% | 2 446,50 | 100,0% |
| 4.3.1 | Аренда имущества | 233 824,00 | 229 189,40 | 98,0% | 231 441,52 | 101,0% | 2 446,50 | 1,1% | 2 446,50 | 1,1% | 2 446,50 | 100,0% | 2 446,50 | 100,0% |
| 4.4 | Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | 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 | Займы и кредиты | 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 | Нормативная прибыль | 0,00 | 414 784,00 | 0,0% | 5 266,61 | 1,3% | 7 557,89 | 143,5% | 7 557,89 | 143,5% | 7 557,89 | 100,0% | 7 557,89 | 100,0% |
| 5.1 | Расходы на капитальные вложения | 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 | | 414 784,00 | 0,0% | 5 266,61 | 1,3% | 7 557,89 | 143,5% | 7 557,89 | 143,5% | 7 557,89 | 100,0% | 7 557,89 | 100,0% |
| 7 | Убыток при наличии (фактически полученный) | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 8 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | 81 142,96 | 0,00 | 0,0% | 126 643,37 | 0,0% | 115 784,00 | 91,4% | 145 933,33 | 0,0% | 145 933,33 | 100,0% | 145 933,33 | 100,0% |
| 9 | Экономия операционных расходов | 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% |
| 10 | Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности) | 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% |
| 11 | Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя | 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% |
| 12 | Итого НВВ | 1 083 588,40 | 1 508 864,08 | 139,2% | 982 652,76 | 65,1% | 975 575,80 | 99,3% | 908 607,88 | 92,5% | 934 027,57 | 102,8% | 960 913,67 | 102,9% |

# Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на питьевую воду
ООО «Управление по подготовке технологической жидкости
для поддержания пластового давления» для потребителей
Бухарайского сельского поселения Заинского муниципального района

по делу об установлении тарифов № 26/31 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации Общества с ограниченной ответственностью «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления» (далее – ООО «УПТЖ для ППД») от 22.04.2020 вх.№ 2623 об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2021 год.

| | |
|---|---|
| В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения приказом Госкомитета от 08.05.2020 № Пр-79/2020 открыто тарифное дело № 26/31 | |
| Название тарифа | водоснабжение |
| Период регулирования | 2021 год |
| Метод регулирования | метод экономически обоснованных расходов (затрат) |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | ООО «УПТЖ для ППД» |
| ИНН/КПП | 1644066080/164401001 |
| Директор организации | Сафин Рамис Насимович |
| Юридический адрес | 423450, РТ, г.Альметьевск, ул.Джалиля 11 |
| Почтовый адрес | 423450, РТ, г.Альметьевск, ул.Джалиля 11 |
| Основной вид деятельности | 36.00.1 Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд |
| Система налогообложения | Общая система налогообложения |
| Учредители организации | ООО «Татнефть-Актив» |
| 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 «УПТЖ для ППД»<br>ООО «Татнефть-Актив»<br>ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина»<br>Физ.лицо |
| Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги | Бухарайское сельское поселение Заинского 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 | да |

| | |
|---|---|
| энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)* | |
| Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет) | Да |
| Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год | 157 закупок |
| Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год | 544 306,106 тыс.руб. |
| Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности | B2B-Center (АО «Центр развития экономики)<br>https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок)<br>Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru<br>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 водозаборов | ед. | 4 |
| Протяженность водопроводных сетей, в том числе: | км | 2,43 |
| протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене | км | 0,81 |
| Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения) | ед. | 24 |

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

| Наименование объекта | Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, | Реквизиты документа (№, дата) | Срок действия | Указание страницы тарифного |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **концессионное соглашение)** | | | **дела** |
| Имущественный комплекс | Договоры аренды недвижимого имущества | № 0298/8/7-4/16/21/90 от 10.04.2018 г. | На неопределенный срок | *В электронном виде* |
| Имущественный комплекс | Договоры аренды недвижимого имущества | № 298/1/7-16/16/21/309 от 26.02.2019г. | На неопределенный срок | *В электронном виде* |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

Организация оказывает услуги водоснабжения прочим потребителям Бухарайского сельского поселения Заинского муниципального района.

Водозабор объектов водоснабжения с/п «Ромашкино» состоит из 4-х действующих скважин №№ 3э/2, 5п/1, 6п/3, 7п/2 и 1-ой наблюдательной скважины №4э/1. Водозаборные скважины закольцованы в общий водовод (кроме скв.№ 4э/1). Расстояние между скважинами – 188 - 410 м. Подземная вода, извлекаемая скважинами, используется для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения ряда предприятий, расположенных севернее н.п.Бухарай. Режим работы водозаборных скважин круглогодичный, в течение суток прерывистый. Нагрузка на скважины распределена неравномерно.

Скважины оборудованы погружными электронасосами марки ЭЦВ. Вокруг герметично закрытого устья скважины имеются цементные площадки размером:2,8*2,8 м (скв. №№5П/1, 6П/3, 7П/2); 3,0*3,0 м (скв. №№ 3э/2, 4э/1). На этих площадках установлены металлические утепленные павильоны. Внутри павильона размещены элементы обвязки: манометр для контроля работы насоса, счетчики для учета объема забираемой воды, кран для отбора проб воды, пьезометрические трубки для замера динамического уровня. Учет количества отбираемой воды в скв.№№ 3э/2 производится по водомерным счетчикам ВСХН-50, установленных на устьях скважин, на скв.№№ 5п/1-7п/2 установлены автоматические электромагнитные счетчики «Взлет ЭМ». Организовано ограждение первого пояса зоны санитарной охраны. Для уменьшения показателя жесткости, мутности, цветности, содержания железа в добываемой воде, предусмотрена доочистка на скорых фильтрах.

Добываемая вода из скважин транспортируется по п/э водоводу диаметром 110 мм в накопительные емкости объемом 200 м$^3$ и две по 50 м$^3$, которые оборудованы запорными арматурами, сливными, воздушными патрубками. По мере наполнения емкостей скважины автоматически отключаются, и во время отключения в скважинах происходит восстановление уровня подземных вод. От накопительных емкостей вода по водоводам самотеком подается потребителям.

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

**Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «УПТЖ для ППД»**

| НВВ, тыс. руб. | Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м | *Рост / снижение, %* | Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м | *Рост / снижение, %* |
|---|---|---|---|---|
| 1775,46 | 33,97 | *100,0* | 38,11 | *112,2* |

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

**Анализ объемов приема стоков за последние три года (для ООО «УПТЖ для ППД»)**

| **Год** | **Принято Госкомитетом** | **Факт** |
|---|---|---|
| 2017 | 141,254 | 84,029 |

| | | |
|---|---|---|
| 2018 | 137,350 | 59,436 |
| 2019 | 94,251 | 48,822 |

**БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)**

| Показатели | Факт 2019года | 2020 Утверждено Госкомитетом | 2021 Предложение организации | 2021 Принято Госкомитетом | *(%)* |
|---|---|---|---|---|---|
| Поднято воды | 49,247 | 111,480 | 49,387 | 49,387 | *44,2* |
| Подано воды в сеть | 49,247 | 111,480 | 49,387 | 49,387 | *44,2* |
| Потери воды в сети | 425,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | *100,0* |
| Объем реализации, в том числе: | 48,822 | 111,360 | 49,267 | 49,267 | *44,2* |
| По группе потребителей «Население» | 0,0 | 3,981 | 4,000 | 4,000 | *100,5* |
| Бюджетные потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *0,0* |
| Прочие потребители | 48,822 | 107,379 | 45,267 | 45,267 | *42,2* |

Баланс водоотведения принят по предложению организации. Объемы по потребителям снижены на основании заявок абонентов. Основное снижение объемов произощло по Управлению социальными объектами ПАО «Татнефть».

**Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования**

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Ед.изм. | план | факт | % | *руб./куб.м* | | *разница* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | *план* | *факт* | |
| 1 | Затраты на покупную электрическую энергию | тыс. руб. | 479,52 | 510,83 | 107% | *5,09* | *10,46* | ***-5,38*** |
| 2 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 052,61 | 861,33 | 82% | *11,17* | *17,64* | ***-6,47*** |
| 3 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 317,90 | 187,42 | 59% | *3,37* | *3,84* | ***-0,47*** |
| 4 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 7,23 | 7,23 | 100% | *0,08* | *0,15* | ***-0,07*** |
| 5 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | 1 173,22 | 1 250,52 | 107% | *12,45* | *25,61* | ***-13,17*** |
| 6 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс. руб. | 13,00 | 63,80 | 491% | *0,14* | *1,31* | ***-1,17*** |
| 7 | прочие прямые расходы | тыс. руб. | 228,17 | 679,92 | 298% | *2,42* | *13,93* | ***-11,51*** |
| 8 | **Всего расходов по полной себестоимости** | **тыс. руб.** | **3 271,64** | **3 561,05** | 109% | *34,71* | *72,94* | ***-38,23*** |
| **9** | **Финансовый результат от реализации услуги потребителям** | **тыс. руб.** | | **-1 867,14** | | | | |

*За отчетный период организацией получен убыток в сумме 1867,14 тыс.руб. Снижение доходов связано со снижением объемов реализации воды потребителям. Превышение расходов выявлено по всем статьям затрат, однако в тарифном деле отсутствует пояснение по причине такого превышения.*

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

**I. Производственные расходы** на 2021 год приняты в сумме **1611,83 тыс.руб**. со снижением к предложению организации на 90,56 тыс.руб.

**1. Расходы на приобретение сырья и материалов (химреагенты)** на 2021 год организацией не заявлены

**2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию** (мощность) приняты в сумме **352,71 тыс.руб.** со снижением к предложению организации на 302,5 тыс.руб.

Объем покупной электрической энергии принят на основании технического заключения, выполненного отделом технологического аудита Госкомитета от 28.05.2020 №001.2021ВС, в размере 57,68 тыс.кВт.ч., что соответствует удельному расходу электрической энергии на

технологические нужды – 1,17 кВт*ч/куб.м.

Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии принята на уровне фактической цены за 2019 год с учетом индексации – 6,11 руб./кВт.ч.

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Расчет потребления э/энергии за 2020 год и на 2021 год* | *в электронном виде на USB-флеш-накопителе* |
| *Договор электропотребления* | *в электронном виде на USB-флеш-накопителе* |

**3. Расходы на оплату труда и отчисления** на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **999,22 тыс.руб**. со снижением к прогнозу организации на 47,96 тыс.руб.

| Показатель | Величина, тыс.руб. |
|---|---|
| расходы на оплату труда основного производственного персонала | 738,29 |
| отчисления на социальные нужды (30,2%) | 260,93 |

Численность основного производственного персонала принята в количестве 1,4 шт. ед., по предложению организации:

| Наименования должностей | Численность (чел.) | Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.) | Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.) |
|---|---|---|---|
| **Очистка стоков и утилизация сточной жидкости** | | | |
| Слесарь-ремонтник канализационного оборудования | 1,4 | 43,95 | 738,29 |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *расчет заработной платы на 2021 год* | *в электронном виде USB-флэш-накопителе* |
| *Коллективный договор* | *в электронном виде USB-флэш-накопителе* |

Численность персонала принята по предложению организации с учетом снижения объема реализации. Среднемесячная заработная плата принята на основании представленного расчета заработной платы на 2021 год.

**4. Общехозяйственные расходы (цеховые расходы)** на 2021 год организацией не заявлены

**5. Прочие прямые расходы** в сумме **259,9 тыс.руб.**

| Показатель | Величина, тыс.руб. |
|---|---|
| вспомогательные материалы | 30,00 |
| водный налог | 39,35 |
| услуги производственного характера (услуги по обслуживанию участков, по проведению анализов и услуги лаборатории) | 174,62 |
| охрана труда | 15,93 |

Расходы приняты в соответствии с представленными документами по факту 2019 года, и с учетом фактических данных за 9 месяцев 2020 года

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| Договоры оказания услуг | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |
| Расчет распределения услуг производственного характера | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |

**II. Расходы на текущий ремонт** приняты в сумме 68,67 тыс.руб. на уровне предложения организации.

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| Договор возмездного оказания услуг №170/21/1 от 24.04.2019 | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |
| График проведения работ по капитальному ремонту | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |

Расходы приняты по договору на уровне факта 2019 года с учетом индексации

**III. Административные расходы** на 2021 год организацией не заявлены

**IV. Расходы на арендную плату** на 2021 год организацией не заявлены

**V. Амортизация** принята в сумме 7,23 тыс.руб. по предложению организации и на основании ведомости амортизации за 2020 год

**VI. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** на 2021 год организацией не заявлены

**VII. Нормативная прибыль** организацией не заявлена.

**VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации** не заявлена (не является гарантирующей организацией)

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

**X. 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** не выявлены

**ВЫВОДЫ:**

**НВВ** на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит 1687,73 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 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, % |
| ООО «УПТЖ для ППД», для потребителей Бухарайского сельского поселения Заинского муниципального района | | | | |
| население (тарифы указаны с учетом НДС) | **40,76** | *100,0* | **41,45** | *101,7* |
| иные потребители | **33,97** | *100,0* | **34,54** | *101,7* |

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «УПТЖ для ППД» и руководителю Исполнительного комитета Заинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

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

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

Приложение:

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

# Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021 год ООО «УПТЖ для ППД», для потребителей Бухарайского сельского поселения Заинского муниципального района

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Базовый период | | | Утвержденный период | | | | План предприятия на регулируемый период 2021 год | 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 | | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | | |
| 1 | Является ли организация плательщиком НДС | да/нет | да | да | | | | да | | да | | | да | |
| | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Реализовано воды, в том числе: | тыс. м3 | 94,251 | 48,822 | 51,8% | 55,680 | 55,680 | 111,360 | 228,1% | 49,267 | 24,634 | 24,634 | 49,267 | 44,2% |
| 2.1 | Расход воды на собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2.2 | Отпущено воды другим водопроводам | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2.3 | Объем воды, реализованной потребителям, в том числе: | тыс. м3 | 94,251 | 48,822 | 51,8% | 55,680 | 55,680 | 111,360 | 228,1% | 49,267 | 24,634 | 24,634 | 49,267 | 44,2% |
| 2.3.1 | Население | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 1,990 | 1,990 | 3,980 | 0,0% | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 100,5% |
| 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% |
| 2.3.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 94,251 | 48,822 | 51,8% | 53,690 | 53,690 | 107,380 | 219,9% | 45,267 | 22,634 | 22,634 | 45,267 | 42,2% |
| 3 | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению | тыс. м3/час | 0,01 | 0,01 | 51,8% | 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. | 3 271,64 | 3 561,05 | 108,8% | 1 891,47 | 1 891,47 | 3 782,94 | 106,2% | 1 775,46 | 836,80 | 850,93 | 1 687,73 | 44,6% |
| 4 | Подъем воды (РПВ) - всего: | тыс. руб. | 3 271,64 | 3 050,22 | 93,2% | 1 891,47 | 1 891,47 | 3 782,94 | 124,0% | 1 775,46 | 836,80 | 850,93 | 1 687,73 | 44,6% |
| 5 | Очистка воды (РОВ) - всего: | тыс. руб. | 0,00 | 510,83 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6 | Транспортирование воды (РТВ) - всего: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7 | Расходы на весь технологический процесс - всего: | тыс. руб. | 3 271,64 | 3 561,05 | 108,8% | 1 891,47 | 1 891,47 | 3 782,94 | 106,2% | 1 775,46 | 811,11 | 876,62 | 1 687,73 | 44,6% |
| 7.1 | Прямые расходы: | тыс. руб. | 3 271,64 | 3 561,05 | 108,8% | 1 891,47 | 1 891,47 | 3 782,94 | 106,2% | 1 775,46 | 811,11 | 876,62 | 1 687,73 | 44,6% |
| 7.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 479,52 | 510,83 | 106,5% | 286,23 | 286,23 | 572,46 | 112,1% | 655,21 | 173,75 | 178,96 | 352,71 | 61,6% |
| 7.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 052,61 | 861,33 | 81,8% | 542,09 | 542,09 | 1 084,19 | 125,9% | 786,25 | 362,62 | 375,67 | 738,29 | 68,1% |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 317,90 | 187,42 | 59,0% | 163,71 | 163,71 | 327,42 | 174,7% | 260,93 | 109,51 | 151,42 | 260,93 | 79,7% |
| 7.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 7,23 | 7,23 | 100,0% | 3,62 | 3,62 | 7,23 | 100,0% | 7,23 | 3,62 | 3,62 | 7,23 | 100,0% |
| 7.1.6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | 1 173,22 | 1 250,52 | 106,6% | 625,45 | 625,45 | 1 250,90 | 100,0% | 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. | 13,00 | 63,80 | 490,8% | 68,25 | 68,25 | 136,49 | 213,9% | 65,84 | 33,78 | 34,89 | 68,67 | 50,3% |
| 7.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7.1.8 | Оплата воды, полученной со стороны | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7.1.9 | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7.1.10 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7.1.11 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 228,17 | 679,92 | 298,0% | 202,13 | 202,13 | 404,25 | 59,5% | 0,00 | 127,84 | 132,06 | 259,90 | 64,3% |
| 7.1.11.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7.1.11.2 | Прочие расходы | | 228,17 | 679,92 | 298,0% | | | 404,25 | 59,5% | 0,00 | 127,84 | 132,06 | 259,90 | 64,3% |
| 7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7.3 | Налоги и платежи,в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7.3.1 | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7.3.2 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 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% |
| 9 | Убыток (выпадающие доходы) | тыс. руб. | 0,00 | 1 867,14 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | | 0,00 | | 0,0% |
| 11 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 12 | Товарная продукция | тыс. руб. | 3 271,64 | 1 693,91 | 51,8% | 1 891,47 | 1 891,47 | 3 782,94 | 223,3% | 1 775,46 | 836,80 | 850,93 | 1 687,73 | 44,6% |
| 13 | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования | тыс. руб. | 20,23 | 0,00 | 0,0% | 71,86 | 71,86 | 143,72 | 0,0% | 65,84 | 37,39 | 38,51 | 65,84 | 45,8% |
| 13.1 | Амортизация | тыс. руб. | 7,23 | 0,00 | 0,0% | 3,62 | 3,62 | 7,23 | 0,0% | 0,00 | 3,62 | 3,62 | 7,23 | 100,0% |
| 13.2 | Прибыль (без учета налога на прибыль) | тыс. руб. | | 0,00 | 0,0% | | | | 0,0% | 0,00 | | | 0,00 | 0,0% |
| 13.3 | Ремонтный фонд | тыс. руб. | 13,00 | 0,00 | 0,0% | 68,25 | 68,25 | 136,49 | 0,0% | 65,84 | 33,78 | 34,89 | 68,67 | 50,3% |
| 13.4 | Прочие источники | тыс. руб. | | 0,00 | 0,0% | | | | 0,0% | 0,00 | | | | 0,0% |
| 14 | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования | 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% |
| 14.1 | Амортизация | тыс. руб. | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 14.2 | Прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль) | тыс. руб. | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 14.3 | Плата за подключение | тыс. руб. | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 14.4 | Прочие источники | тыс. руб. | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 15 | Среднеотпускной тариф (одноставочный) | руб./м3 | 34,71 | 34,70 | 100,0% | 33,97 | 33,97 | 33,97 | 97,9% | 36,04 | 33,97 | 34,54 | 34,26 | 100,8% |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

# Смета расходов на 2021 год ООО «УПТЖ для ППД», для потребителей Бухарайского сельского поселения Заинского муниципального района

| № п/п | Показатели | Базовый период | | | 2020 год | | План на регулируемый период | | Расчет Госкомитета | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено | Факт | % отклонения, факт/утв. | Утверждено ГКРТТ | % роста к предыдущему году | 2021 год | % роста к предыдущему году | 2021 год | % роста к предыдущему году |
| | Является ли организация плательщиком НДС | да | да | | да | | да | | да | |
| | Является ли организация плательщиком НДС | да | да | | да | | да | | | |
| 1 | Производственные расходы | 2 078,20 | 2 239,50 | 107,8% | 2 124,02 | 94,8% | 1 702,39 | 80,1% | 1 611,83 | 75,9% |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 0,00 | 42,19 | 0,0% | 9,98 | 23,7% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 1.1.1 | Реагенты | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | 0,00 | 42,19 | 0,0% | 9,98 | 23,7% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | 479,52 | 510,83 | 106,5% | 308,16 | 60,3% | 655,21 | 212,6% | 352,71 | 114,5% |
| 1.2.1 | Электроэнергия | 479,52 | 510,83 | 106,5% | 308,16 | 60,3% | 655,21 | 212,6% | 352,71 | 114,5% |
| 1.2.2 | Холодная вода | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 1.3 | Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | 1 370,51 | 1 048,75 | 76,5% | 1 411,61 | 134,6% | 1 047,18 | 74,2% | 999,22 | 70,8% |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | 1 052,61 | 861,33 | 81,8% | 1 084,19 | 125,9% | 786,25 | 72,5% | 738,29 | 68,1% |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 317,90 | 187,42 | 59,0% | 327,42 | 174,7% | 260,93 | 79,7% | 260,93 | 79,7% |
| 1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 1.6 | Общехозяйственные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 1.7 | Прочие производственные расходы, в том числе: | 228,17 | 637,73 | 279,5% | 394,27 | 61,8% | 0,00 | 0,0% | 259,90 | 65,9% |
| 1.7.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта | | | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 1.7.2 | Контроль качества воды и сточных вод | | | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 1.7.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | | | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 2 | Ремонтные расходы | 13,00 | 63,80 | 490,8% | 136,49 | 213,9% | 65,84 | 48,2% | 68,67 | 50,3% |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | 13,00 | 63,80 | 490,8% | 136,49 | 213,9% | 65,84 | 48,2% | 68,67 | 50,3% |
| 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% |
| 2.3 | 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% |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.3.2 | 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% |
| 3 | Административные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

| № п/п | Показатели | Базовый период | | | 2020 год | | План на регулируемый период | | Расчет Госкомитета | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено | Факт | % отклонения, факт/утв. | Утверждено ГКРТТ | % роста к предыдущему году | 2021 год | % роста к предыдущему году | 2021 год | % роста к предыдущему году |
| 5 | Амортизация | 7,23 | 7,23 | 100,0% | 7,23 | 100,0% | 7,23 | 100,0% | 7,23 | 100,0% |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | 7,23 | 7,23 | 100,0% | 7,23 | 100,0% | 7,23 | 100,0% | 7,23 | 100,0% |
| 6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 1 173,22 | 1 250,52 | 106,6% | 1 250,90 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 6.1 | Аренда имущества | | | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 6.2 | Концессионная плата | | | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 6.3 | Лизинговые платежи | | | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 6.4 | Аренда земельных участков | | | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 8 | Нормативная прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 8.5 | Величина нормативной прибыли | | | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 9 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 10 | Убыток | 0,00 | 1 867,14 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 11 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 12 | Итого НВВ | 3 271,64 | 5 428,19 | 165,9% | 3 518,64 | 64,8% | 1 775,46 | 50,5% | 1 687,73 | 48,0% |

# Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на водоотведение
ООО «Управление по подготовке технологической жидкости
для поддержания пластового давления» для потребителей
Бухарайского сельского поселения Заинского муниципального района

по делу об установлении тарифов № 26/131 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации Общества с ограниченной ответственностью «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления» (далее – ООО «УПТЖ для ППД») от 11.06.2020 вх.№ 4443 об установлении тарифов в сфере водоотведения на 2021 год.

| | |
|---|---|
| В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения приказом Госкомитета от 23.06.2020 № Пр-227/2020 открыто тарифное дело № 26/131 | |
| Название тарифа | водоотведение |
| Период регулирования | 2021 год |
| Метод регулирования | метод экономически обоснованных расходов (затрат) |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | ООО «УПТЖ для ППД» |
| ИНН/КПП | 1644066080/164401001 |
| Директор организации | Сафин Рамис Насимович |
| Юридический адрес | 423450, РТ, г.Альметьевск, ул.Джалиля 11 |
| Почтовый адрес | 423450, РТ, г.Альметьевск, ул.Джалиля 11 |
| Основной вид деятельности | 36.00.1 Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд |
| Система налогообложения | Общая система налогообложения |
| Учредители организации | ООО «Татнефть-Актив» |
| 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 «УПТЖ для ППД»<br>ООО «Татнефть-Актив»<br>ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина»<br>Физ.лицо |
| Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги | Бухарайское сельское поселение Заинского 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 | да |

| | |
|---|---|
| энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)* | |
| Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет) | Да |
| Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год | 157 закупок |
| Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год | 544 306,106 тыс.руб. |
| Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности | B2B-Center (АО «Центр развития экономики)<br>https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок)<br>Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru<br>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 | 4,2 |
| протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене | км | 0,0 |
| Количество канализационных станций | ед. | - |

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

| Наименование объекта | Основания эксплуатации (свидетельство о гос. | Реквизиты документа | Срок действия | Указание страницы |
|---|---|---|---|---|

| | **регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)** | **(№, дата)** | | **тарифного дела** |
|---|---|---|---|---|
| Имущественный комплекс | Договоры аренды недвижимого имущества | № 0298/8/7-4/16/21/90 от 10.04.2018 г. | На неопределенный срок | *В электронном виде* |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

Организация оказывает услуги водоотведения прочим потребителям Бухарайского сельского поселения Заинского муниципального района.

Биологическая очистная станция «Ромашкино» (далее БОС с/п «Ромашкино») предназначена для очистки и обеззараживания сточных канализационных вод, поступающих от потребителей. Сточные воды транспортируются по канализационному коллектору, общей протяженностью 4,2 км на БОС с/п «Ромашкино». Проектная производительность очистных сооружений 500 м3/сут., фактическая 200-250 м3/сут. Эффективность очистных сооружений по БПК составляет 97,5 %, по взвешенным веществам 95,7%. Объем сброса сточных вод не должен превышать 106,07 тыс.м3/год (12,11 м3/час, 290,60 м3/сут).

Режим работы БОС круглогодичный. Основной задачей БОС с/п «Ромашкино» является очистка загрязненных сточных канализационных вод с последующим сбросом в реку Малая Ирня.

Схема биологической очистки решена следующим образом: хозяйственно – бытовые сточные воды транспортируются в приёмную камеру станции очистки, где проходят четырехступенчатую очистку: механическую, анаэробную прикрепленным альгобактериальным биоценозом, анаэробную комплексом взвешенного и прикрепленного альгобактериального биоценоза (I аэробная ступень), аэробную прикрепленным альгобактериальным биоценозом (II аэробная ступень). Образующийся избыточный ил по илопроводам направляется на иловые площадки для обезвоживания. Обезвоженный осадок вывозится на полигон ТБО для использования в качестве изолирующего слоя.

По технологической схеме сточная вода подается через решётку, после чего поступает в песколовку, где происходит осаждение песка. Из песколовок сточная вода поступает в регулирующую емкость, затем в первичный отстойник-биореактор.

В отстойнике - биореакторе жидкость осветляется и подвергается анаэробной обработке, в результате чего часть растворенных трудно окисляемых веществ в анаэробных условиях переходят в состояние легкоусвояемых для биоценоза аэротенков. Затем жидкость поступает в аэротенк 1 ступени, где происходит изъятие основной части органических загрязнений, сопровождающееся глубокой нитрификацией. Из аэротенка 1 ступени иловая смесь поступает во вторичный отстойник, где вода отделяется от активного ила.

Часть активного ила подаётся в голову аэротенка 1 ступени, а часть направляется в анаэробный биореактор.

В аэротенке 2 ступени при помощи прикрепленной микрофлоры происходит глубокая очистка воды. После аэротенка 2 ступени до очищенная вода поступает на третичный отстойник. В третичном отстойнике происходит отделение биопленки от воды. Биопленка из третичных отстойников направляется в анаэробный биореактор. Избыточный ил выводится на иловые площадки из биореактора.

Образующиеся на очистных сооружениях собственные сточные воды (хозяйственно-бытовые, иловая вода с иловых площадок) поступают в дренажную насосную станцию (ДНС) и далее в голову очистных сооружений и проводят весь цикл очистки.

Обеззараживание осветлённых стоков производится в контактном резервуаре гипохлоритом натрия. Сброс очищенных сточных вод с БОС с/п «Ромашкино» осуществляется

через один береговой самотечный выпуск, находящийся на расстоянии 11 км от устья реки Малая Ирня.

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 «УПТЖ для ППД»**

| НВВ, тыс. руб. | Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м | *Рост / снижение, %* | Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м | *Рост / снижение, %* |
|---|---|---|---|---|
| 1319,56 | 23,81 | *100,0* | 43,69 | *183,49* |

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

**Анализ объемов приема стоков за последние три года (для ООО «УПТЖ для ППД»)**

| Год | Принято Госкомитетом | Факт |
|---|---|---|
| 2017 | 102,643 | 53,148 |
| 2018 | 97,635 | 37,669 |
| 2019 | 94,884 | 33,301 |

**БАЛАНС водоотведения (тыс.куб.м.)**

| Показатели | Факт 2019года | 2020 Утверждено Госкомитетом | 2021 Предложение организации | 2021 Принято Госкомитетом | *(%)* |
|---|---|---|---|---|---|
| Пропущено сточных вод всего, в том числе: | 33,301 | 87,084 | 39,100 | 39,100 | 44,9% |
| Объем реализации, в том числе: | 33,301 | 87,084 | 39,100 | 39,100 | *44,9%* |
| По группе потребителей «Население» | 0,0 | 0,0 | 7,50 | 7,50 | *0,0%* |
| Бюджетные потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *0,0%* |
| Прочие потребители | 33,301 | 87,084 | 31,600 | 31,600 | 36,3% |

Баланс водоотведения принят по предложению организации. Объемы по потребителям снижены на основании заявок абонентов. Основное снижение объемов составило по Управлению социальными объектами ПАО «Татнефть».

**Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования**

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Ед.изм. | план | факт | % | *руб./куб.м* | | *разница* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | *план* | *факт* | |
| 1 | Затраты на покупную электрическую энергию | тыс. руб. | 1 132,48 | 1 006,19 | 89% | 11,94 | 30,22 | ***-18,28*** |
| 2 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 456,64 | 2 598,34 | 569% | 4,81 | 78,03 | ***-73,21*** |
| 3 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного | тыс. руб. | 137,91 | 578,89 | 420% | 1,45 | 17,38 | ***-15,93*** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | персонала | | | | | | | |
| 4 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 65,05 | 65,71 | 101% | 0,69 | 1,97 | ***-1,29*** |
| 5 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс. руб. | 279,11 | 1 675,48 | 600% | 2,94 | 50,31 | ***-47,37*** |
| 6 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 0,0 | 1 448,34 | | 0,00 | 43,49 | ***-43,49*** |
| 7 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 0,0 | 3 034,04 | | 0,00 | 91,11 | ***-91,11*** |
| 8 | прочие прямые расходы | тыс. руб. | 0,0 | 641,39 | | 0,00 | 19,26 | ***-19,26*** |
| **9** | **Всего расходов по полной себестоимости** | **тыс. руб.** | **2 071,19** | **12 278,02** | **593%** | **21,83** | **368,70** | ***-346,87*** |
| **10** | Доход от реализации услуги потребителям | тыс. руб. | | **728,27** | | | | |
| **12** | **Финансовый результат от реализации услуги потребителям** | | | **-11 549,75** | | | | |

*За отчетный период организацией получен убыток в сумме 11549,75 тыс.руб. Снижение доходов связано со снижением объемов приема стоков от потребителей. Превышение расходов выявлено по всем статьям затрат, однако в тарифном деле отсутствует пояснение по причине такого превышения.*

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

**I. Производственные расходы** на 2021 год приняты в сумме **692,51 тыс.руб**. со снижением к предложению организации на 190,94 тыс.руб.

**1. Расходы на приобретение сырья и материалов (химреагенты)** на 2021 год организацией не заявлены

**2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию** (мощность) приняты в сумме 554,96 тыс.руб. со снижением к предложению организации на 201,6 тыс.руб.

Объем покупной электрической энергии принят на основании технического заключения, выполненного отделом технологического аудита Госкомитета от 07.07.2020 №18.2021ВО, в размере 98,53 тыс.кВт.ч., что соответствует удельному расходу электрической энергии на технологические нужды – 2,52 кВт*ч/куб.м.

Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии принята на уровне фактической цены за 2019 год с учетом индексации – 5,63 руб./кВт.ч.

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Расчет потребления э/энергии за 2020 год и на 2021 год* | *в электронном виде на USB-флеш-накопителе* |
| *Договор электропотребления* | *в электронном виде на USB-флеш-накопителе* |

**3. Расходы на оплату труда и отчисления** на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **137,56 тыс.руб**. с ростом к прогнозу организации на 10,67 тыс.руб.

| Показатель | Величина, тыс.руб. |
|---|---|
| расходы на оплату труда основного производственного персонала | 105,65 |
| отчисления на социальные нужды (30,2%) | 31,91 |

Численность основного производственного персонала принята в количестве 0,1 шт. ед., по предложению организации:

| Наименования должностей | Численность (чел.) | Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.) | Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.) |
|---|---|---|---|
| **Очистка стоков и утилизация сточной жидкости** | | | |
| Машинист насосной установки | 0,2 | 44,02 | 105,65 |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *расчет заработной платы на 2021 год* | *в электронном виде USB-флэш-накопителе* |

| | |
|---|---|
| *Коллективный договор* | *в электронном виде USB-флэш-накопителе* |

Численность персонала принята по предложению организации с учетом снижения объема реализации. Среднемесячная заработная плата принята на основании представленного расчета заработной платы на 2021 год.

**4. Общехозяйственные расходы (цеховые расходы)** на 2021 год организацией не заявлены

**5. Прочие прямые расходы** на 2021 год организацией не заявлены

**II. Ремонтные расходы** приняты в сумме 235,00 тыс.руб. со снижением к предложению организации на 141,48 тыс.руб. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования, механического оборудования насосных станций

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| Договор возмездного оказания услуг №170/21/1 от 24.04.2019 | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |
| Договор от 29.12.2017 №16/02/743 | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |
| Договор от 07.02.2018 №10/03/43 | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |

Расходы по данным договорам в сумме 141,48 тыс.руб. учтены в тарифе на техническую воду

**III. Административные расходы** на 2021 год организацией не заявлены

**IV. Расходы на арендную плату** на 2021 год организацией не заявлены

**V. Амортизация** принята в сумме 8,02 тыс.руб. со снижением к предложению организации на 51,61 тыс.руб. с учетом полностью самортизированного имущества (Компрессор ЭФ-107). Акты ввода нового оборудования не представлены.

**VI. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** на 2021 год организацией не заявлены

**VII. Нормативная прибыль** организацией не заявлена.

**VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации** не заявлена (не является гарантирующей организацией)

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

**X. 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** не выявлены

## ВЫВОДЫ:

**НВВ** на выполнение программы водоотведения на 2021 год составит 935,53 тыс.руб.

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

| Название организации | Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м | | | |
|---|---|---|---|---|
| | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | Отклонение к 01.07.2020, % | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | Отклонение к 01.01.2021, % |
| ООО «УПТЖ для ППД», для потребителей Бухарайского сельского поселения Заинского муниципального района | | | | |
| население (тарифы указаны с учетом НДС) | **28,57** | *100,0* | **28,85** | *101,0* |
| иные потребители | **23,81** | *100,0* | **24,04** | *101,0* |

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «УПТЖ для ППД» и руководителю Исполнительного комитета Заинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

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

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

Приложение:

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

# Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021 год ООО «УПТЖ для ППД», для потребителей Бухарайского сельского поселения Заинского муниципального района

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Базовый период | | | Утвержденный период | | | | План предприятия на регулируемый период 2021 год | 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 | | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | | |
| **1** | **Является ли организация плательщиком НДС** | **да/нет** | да | да | | | | да | | **да** | | | да | |
| | **I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Пропущено сточных вод всего , в том числе: | Тыс. м3 | 94,884 | 33,301 | 35,1% | 43,542 | 43,542 | 87,084 | 261,5% | 39,100 | 19,550 | 19,550 | 39,100 | 44,9% |
| 2.1 | Хозяйственные нужды предприятия | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2.2 | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2.3 | Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе: | Тыс. м3 | 94,884 | 33,301 | 35,1% | 43,542 | 43,542 | 87,084 | 261,5% | 39,100 | 19,550 | 19,550 | 39,100 | 44,9% |
| 2.3.1 | Население | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 7,500 | 3,750 | 3,750 | 7,500 | 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% |
| 2.3.3 | Прочие потребители | Тыс. м3 | 94,884 | 33,301 | 35,1% | 43,542 | 43,542 | 87,084 | 261,5% | 31,600 | 15,800 | 15,800 | 31,600 | 36,3% |
| 3 | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению | | 0,01 | 0,00 | 35,1% | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 261,5% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,9% |
| | **II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ** | **тыс. руб.** | **2 071,19** | **12 278,02** | **592,8%** | **968,07** | **1 036,84** | **2 004,90** | **16,3%** | **1 319,56** | **465,49** | **470,05** | **935,53** | **46,7%** |
| **4** | **Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего** | **тыс. руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **6** | **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%** |
| **7** | **Расходы на весь технологический процесс - всего** | **тыс. руб.** | **2 071,19** | **12 278,02** | **592,8%** | **968,07** | **1 036,84** | **2 004,90** | **16,3%** | **1 319,56** | **465,49** | **470,05** | **935,53** | **46,7%** |
| 7.1 | Прямые расходы | тыс. руб. | 2 071,19 | 9 243,98 | 446,3% | 968,07 | 1 036,84 | 2 004,90 | 21,7% | 1 319,56 | 465,49 | 470,05 | 935,53 | 46,7% |
| 7.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 1 132,48 | 1 006,19 | 88,8% | 220,79 | 692,79 | 913,58 | 90,8% | 756,56 | 273,38 | 281,58 | 554,96 | 60,7% |
| 7.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 456,64 | 2 598,34 | 569,0% | 231,69 | 238,64 | 470,33 | 18,1% | 97,45 | 51,89 | 53,76 | 105,65 | 22,5% |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 137,91 | 578,89 | 419,8% | 69,97 | 72,07 | 142,04 | 24,5% | 29,43 | 15,67 | 16,24 | 31,91 | 22,5% |
| 7.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 65,05 | 65,72 | 101,0% | 29,81 | 29,81 | 59,63 | 90,7% | 59,63 | 4,01 | 4,01 | 8,02 | 13,5% |
| 7.1.6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | 0,00 | 1 229,74 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7.1.7 | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 279,11 | 1 675,48 | 600,3% | 415,80 | 3,52 | 419,32 | 25,0% | 376,48 | 120,54 | 114,46 | 235,00 | 56,0% |
| 7.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | 0,00 | 1 027,99 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7.1.8 | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 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. | 0,00 | 1 448,34 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7.1.10 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 641,29 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 0,00 | 3 034,04 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7.3 | Налоги и платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 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% |
| 9 | Убыток (выпадающие доходы) | тыс. руб. | 0,00 | 11 549,75 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 11 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | | | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | | | | 0,0% |
| 15 | Товарная продукция | тыс. руб. | 2 071,19 | 728,27 | 35,2% | 968,07 | 1 036,84 | 2 004,90 | 275,3% | 1 319,56 | 465,49 | 470,05 | 935,53 | 46,7% |
| 16 | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования | тыс. руб. | 344,16 | 1 675,48 | 486,8% | 445,61 | 33,34 | 478,95 | 28,6% | 0,00 | 124,55 | 118,47 | 0,00 | 0,0% |
| 16.1 | Амортизация | тыс. руб. | 65,05 | 0,00 | 0,0% | 29,81 | 29,81 | 59,63 | 0,0% | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 8,02 | 13,5% |
| 16.2 | Прибыль (без учета налога на прибыль) | тыс. руб. | | 0,00 | 0,0% | | | | 0,0% | 0,00 | | | | 0,0% |
| 16.3 | Ремонтный фонд | тыс. руб. | 279,11 | 1 675,48 | 600,3% | 415,80 | 3,52 | 419,32 | 25,0% | 0,00 | 120,54 | 114,46 | 235,00 | 56,0% |
| 16.4 | Прочие источники | тыс. руб. | | 0,00 | 0,0% | | | | 0,0% | 0,00 | | | | 0,0% |
| 17 | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования | 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% |
| 17.1 | Амортизация | тыс. руб. | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 17.2 | Прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль) | тыс. руб. | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 17.3 | Инвестиционная надбавка без НДС | тыс. руб. | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 17.4 | Плата за подключение | тыс. руб. | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 17.5 | Прочие источники | тыс. руб. | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **18** | **Среднеотпускной тариф (одноставочный)** | **руб./м3** | **21,83** | **21,87** | **100,2%** | **22,23** | **23,81** | **23,02** | **105,3%** | **33,75** | **23,81** | **24,04** | **23,93** | **103,9%** |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

# Смета расходов на 2021 год ООО «УПТЖ для ППД», для потребителей Бухарайского сельского поселения Заинского муниципального района

| № п/п | Показатели | Базовый период | | | 2020 год | | План на регулируемый период | | Расчет Госкомитета | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено | Факт | % отклонения, факт/утв. | Утверждено ГКРТТ | % роста к предыдущему году | 2021 год | % роста к предыдущему году | 2021 год | % роста к предыдущему году |
| | Является ли организация плательщиком НДС | да | да | | да | | да | | да | |
| 1 | Производственные расходы | 1 727,02 | 6 273,05 | 363,23 | 1 525,96 | 24,33 | 883,45 | 57,89 | 692,51 | 45,38 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Реагенты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы | 1 132,48 | 1 006,19 | 88,85 | 913,58 | 90,80 | 756,56 | 82,81 | 554,96 | 60,75 |
| 1.2.1 | Электроэнергия | 1 132,48 | 1 006,19 | 88,85 | 913,58 | 90,80 | 756,56 | 82,81 | 554,96 | 60,75 |
| 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 |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | 594,55 | 3 177,23 | 534,40 | 612,38 | 19,27 | 126,89 | 20,72 | 137,56 | 22,46 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | 456,64 | 2 598,34 | 569,01 | 470,34 | 18,10 | 97,45 | 20,72 | 105,65 | 22,46 |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 137,91 | 578,89 | 419,77 | 142,04 | 24,54 | 29,43 | 20,72 | 31,91 | 22,46 |
| 1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.6 | Общехозяйственные расходы | 0,00 | 1 448,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Прочие производственные расходы, в том числе: | 0,00 | 641,29 | 0,00 | 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 | 279,11 | 1 675,48 | 600,28 | 419,32 | 25,03 | 376,48 | 89,78 | 235,00 | 56,04 |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 279,11 | 647,49 | 231,98 | 419,32 | 64,76 | 376,48 | 89,78 | 235,00 | 56,04 |
| 2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 0,00 | 1 027,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Административные расходы | 0,00 | 3 034,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Услуги связи и интернет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Юридические услуги | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

| № п/п | Показатели | Базовый период | | | 2020 год | | План на регулируемый период | | Расчет Госкомитета | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено | Факт | % отклонения, факт/утв. | Утверждено ГКРТТ | % роста к предыдущему году | 2021 год | % роста к предыдущему году | 2021 год | % роста к предыдущему году |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого 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 |
| 3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.7 | Прочие административные расходы, в том числе: | 0,00 | 3 034,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Амортизация | 65,05 | 65,72 | 101,03 | 59,63 | 90,73 | 59,63 | 100,01 | 8,02 | 13,45 |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | 65,05 | 65,72 | 101,03 | 59,63 | 90,73 | 59,63 | 100,01 | 8,02 | 13,45 |
| 6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,00 | 1 229,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Аренда имущества | 0,00 | 1 229,74 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Нормативная прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5 | Величина нормативной прибыли | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | Убыток | 0,00 | 11 549,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого НВВ | 2 071,19 | 728,27 | 35,16 | 2 004,91 | 275,30 | 1 319,56 | 65,82 | 935,53 | 46,66 |

# Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на водоотведение
ООО «Управление по подготовке технологической жидкости
для поддержания пластового давления» для потребителей Новоникольского
сельского поселения Альметьевского муниципального района

по делу об установлении тарифов № 26/19 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации Общества с ограниченной ответственностью «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления» (далее – ООО «УПТЖ для ППД») от 17.04.2020 вх.№ 2581 об установлении тарифов в сфере водоотведения на 2021 год.

| | |
|---|---|
| В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения приказом Госкомитета от 07.05.2020 № Пр-78/2020 открыто тарифное дело № 26/19 | |
| Название тарифа | водоотведение |
| Период регулирования | 2021 год |
| Метод регулирования | метод экономически обоснованных расходов (затрат) |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | ООО «УПТЖ для ППД» |
| ИНН/КПП | 1644066080/164401001 |
| Директор организации | Сафин Рамис Насимович |
| Юридический адрес | 423450, РТ, г.Альметьевск, ул.Джалиля 11 |
| Почтовый адрес | 423450, РТ, г.Альметьевск, ул.Джалиля 11 |
| Основной вид деятельности | 36.00.1 Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд |
| Система налогообложения | Общая система налогообложения |
| Учредители организации | ООО «Татнефть-Актив» |
| 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 «УПТЖ для ППД»<br>ООО «Татнефть-Актив»<br>ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина»<br>Физ.лицо |
| Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги | п.Поташная поляна Новоникольского сельского поселения Альметьевского 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 | да |

| | |
|---|---|
| энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)* | |
| Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет) | Да |
| Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год | 157 закупок |
| Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год | 544 306,106 тыс.руб. |
| Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности | B2B-Center (АО «Центр развития экономики)<br>https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок)<br>Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru<br>Биржевая площадка bp.zakazrf.ru |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Наименование показателя | ед. изм. | Величина |
|---|---|---|
| Количество очистных сооружений | ед. | 2 |
| Протяженность канализационных сетей, в том числе: | км | 0,49 |
| протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене | км | 0,0 |
| Количество канализационных станций | 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 |
|---|---|---|---|---|
| Имущественный | Договоры аренды КИ | № 110/45- | до 31.12.2022 | *В электронном* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| комплекс | | 06/144/16/21/463 от 08.11.2019 | | *виде* |
| Сооружения для очистки воды | Договор аренды недвижимого имущества | № 110/45-06/143/16/21/462 | до 31.12.2022 | *В электронном виде* |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

Хозяйственно-бытовые сточные воды по самотечному коллектору отводятся на КНС. С насосной станции стоки подают по напорному коллектору в приемную камеру. В приемной камере на решетках задерживаются крупные механические ингредиенты. Далее сточная жидкость поступает в тангенциальные песколовки. Освобожденные от минеральных примесей (песка) стоки поступают в резервуар-усреднитель по расходу и концентрации, далее по эрлифту поднимается в лотки – регуляторы расхода стоков, пропускающему через торцевой водослив проектный расчетный расход воды (не более 16 куб./час). Затем подаются в первичный отстойник – анаэробный биореактор. Из анаэробного биореактора сточная жидкость направляется в трехкоридорный аэротенк первой ступени, 2 ступени. В аэротенке 2 ступени осуществляется глубокое, до ПДК воды рыбохозяйственных водоемов, окисление загрязняющих веществ.

Далее стоки поступают в третичный отстойник, где происходит окончательное осветление стоков. Оседающий осадок собирается в конической части и эрлифтами направляется в иловый бачок и далее совместно с илом из вторичного отстойника либо в аэротенк 1 ступени, либо в анаэробный биореактор.

Дренажные воды с песковой площадки и иловых карт самотеком поступают в канализационную насосную станцию, откуда перекачиваются в приемную камеру очистных сооружений.

Очищенная и обеззараженная вода после очистных сооружений используется:

в летний период – для полива культурных растений, полива участков озеленения (гольф-поле), садово-парковых зон и спортивных объектов, мойки дорожно-асфальтового покрытия и тротуаров, автостоянок и гольф поля;

в зимний период – для заливки катков, полива вновь посаженных хвойных деревьев.

Вид очистки сточных вод – биологическая, производительность 7,47 куб.м./час.

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 «УПТЖ для ППД»**

| НВВ, тыс. руб. | Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м | *Рост / снижение, %* | Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м | *Рост / снижение, %* |
|---|---|---|---|---|
| 360,67 | 38,97 | *100,0* | 39,43 | *101,0* |

**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* |

**Анализ объемов приема стоков за последние три года (для ООО «УПТЖ для ППД»)**

Организации был впервые установлен тариф на водоотведение для потребителей Новоникольского сельского поселения Альметьевского муниципального района на 2020 год, ранее услуга в данном сельском поселении не оказывалась.

**БАЛАНС водоотведения (тыс.куб.м.)**

| Показатели | 2020 | 2021 | 2021 | *(%)* |
|---|---|---|---|---|

| | Утверждено Госкомитетом | Предложение организации | Принято Госкомитетом | |
|---|---|---|---|---|
| Пропущено сточных вод всего, в том числе: | 67,145 | 9,200 | 9,200 | *13,7%* |
| Объем реализации, в том числе: | 67,145 | 9,200 | 9,200 | *13,7%* |
| По группе потребителей «Население» | 1,544 | 2,100 | 2,100 | *136,0%* |
| Бюджетные потребители | 0,0 | 0,000 | 0,000 | *0,0%* |
| Прочие потребители | 65,601 | 7,100 | 7,100 | *10,8%* |

Баланс водоотведения принят по предложению организации. Объемы по потребителям снижены на основании заявок абонентов. Снижение объемов по ПАО «Татнефть» связано с консервацией санаториев, а также снижением объемов потребления по воде.

**Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования**

Организации был впервые установлен тариф на водоотведение для потребителей Новоникольского сельского поселения Альметьевского муниципального района на 2020 год, ранее услуга в данном сельском поселении не оказывалась. Анализ финансово-хозяйственной деятельности провести невозможно.

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

**I. Производственные расходы** на 2021 год приняты в сумме **121,50 тыс.руб**. со снижением к прогнозу организации на 0,78 тыс.руб.

**1. Расходы на приобретение сырья и материалов (химреагенты)** приняты в сумме 5,16 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.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Гипохлорит натрия | 0,04 | 9 200,00 | 0,40 | 12 846,40 | 5,16 |

Затраты приняты на основании заявленной организацией удельной нормы расхода реагентов, цена на уровне 2020 года с учетом индексации и с учетом изменения объема водоотведения.

**2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию** (мощность) организацией не заявлены

**3. Расходы на оплату труда и отчисления** на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **68,78 тыс.руб**. с ростом к прогнозу организации на 10,65 тыс.руб.

| Показатель | Величина, тыс.руб. |
|---|---|
| расходы на оплату труда основного производственного персонала | 52,83 |
| отчисления на социальные нужды (30,2%) | 15,95 |

Численность основного производственного персонала принята в количестве 0,1 шт. ед., по предложению организации:

| Наименования должностей | Численность (чел.) | Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.) | Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.) |
|---|---|---|---|
| **Очистка стоков и утилизация сточной жидкости** | | | |
| Оператор | 0,1 | 44,02 | 52,83 |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *расчет заработной платы* | *в электронном виде USB-флэш-накопителе* |
| *Коллективный договор* | *в электронном виде USB-флэш-накопителе* |

Численность персонала принята по предложению организации с учетом снижения объема реализации. Среднемесячная заработная плата принята на основании представленного расчета заработной платы на 2021 год.

**4. Общехозяйственные расходы (цеховые расходы)** организацией не заявлены

**5. Прочие прямые расходы** приняты в сумме 47,56 тыс.руб. по предложению организации.

| Показатель | Величина, тыс.руб. |
|---|---|
| Услуги лаборатории | *23,06* |
| Прочие расходы (мед.осмотр, спец.оценка условий труда, спец.одежда, страхование) | *24,50* |
| Итого | *47,56* |
| **Подтверждающие документы** | **Указание страницы тарифного дела** |
| Расчеты с распределением по видам деятельности, Договоры с поставщиками услуг | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |

**II. Ремонтные расходы** на 2021 год организацией не заявлены

**III. Административные расходы** на 2021 год организацией не заявлены

**IV. Расходы на арендную плату** приняты в сумме 238,39 тыс.руб. на уровне предложения организации и на основании представленного расчета (сумма амортизационных начислений и налога на недвижимое имущество).

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| Договоры аренды КИ № 110/45-06/144/16/21/463 от 08.11.2019 | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |
| Договор аренды недвижимого имущества № 110/45-06/143/16/21/462 | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |
| Расчет арендной платы с расшифровкой | *В электронном виде на USB-флеш-накопителе* |

**V. Амортизация,** на 2021 год организацией не заявлена, имущество находится в аренде

**VI. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** на 2021 год организацией не заявлены

**VII. Нормативная прибыль** организацией не заявлена.

**VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации** не заявлена (не является гарантирующей организацией)

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

**X. 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** не выявлены

## ВЫВОДЫ:

**НВВ** на выполнение программы водоотведения на 2021 год составит **359,90 тыс.руб.**
По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021 год, предлагается принять:

| Название организации | Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м | | | |
|---|---|---|---|---|
| | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | Отклонение к 01.07.2020, % | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | Отклонение к 01.01.2021, % |
| ООО «УПТЖ для ППД», для потребителей Новоникольского сельского поселения Альметьевского муниципального района | | | | |
| население (тарифы указаны с учетом НДС) | **46,76** | *100,0* | **47,12** | *100,8* |
| иные потребители | **38,97** | *100,0* | **39,27** | *100,8* |

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «УПТЖ для ППД» и руководителю Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района. Лист согласования прилагается.

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

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

Приложение:

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

# Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021 год ООО «УПТЖ для ППД», для потребителей Новоникольского сельского поселения Альметьевского муниципального района

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Утвержденный период | | | | План предприятия на регулируемый период 2021 г. | 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 | | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | 2021 год | % роста к предыдущему году |
| 1 | Является ли организация плательщиком НДС | (да / нет) | | | да | | да | | | да | |
| | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | |
| 2 | Пропущено сточных вод всего , в том числе: | Тыс. м3 | 33,573 | 33,573 | 67,145 | **0,0%** | 9,200 | 4,600 | 4,600 | 9,200 | **13,7%** |
| 2.1 | Хозяйственные нужды предприятия | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** |
| 2.2 | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** |
| 2.3 | Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе: | Тыс. м3 | 33,573 | 33,573 | 67,145 | **0,0%** | 9,200 | 4,600 | 4,600 | 9,200 | **13,7%** |
| 2.3.1 | Население | Тыс. м3 | 0,772 | 0,772 | 1,544 | **0,0%** | 2,100 | 1,050 | 1,050 | 2,100 | **136,0%** |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** |
| 2.3.3 | Прочие потребители | Тыс. м3 | 32,801 | 32,801 | 65,601 | **0,0%** | 7,100 | 3,550 | 3,550 | 7,100 | **10,8%** |
| 3 | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению | | 0,00 | 0,00 | 0,01 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **13,7%** |
| | II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ | тыс. руб. | 1 308,45 | 1 308,46 | 2 616,90 | **0,0%** | 360,67 | 179,26 | 180,63 | 359,90 | **13,8%** |
| 4 | Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 5 | Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего | тыс. руб. | 1 308,45 | 1 308,46 | 2 616,90 | **0,0%** | 360,67 | 179,26 | 180,63 | 359,90 | **13,8%** |
| 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%** |
| 7 | Расходы на весь технологический процесс - всего | тыс. руб. | 1 308,45 | 1 308,46 | 2 616,90 | **0,0%** | 360,67 | 179,26 | 180,63 | 359,90 | **13,8%** |
| 7.1 | Прямые расходы | тыс. руб. | 1 308,45 | 1 308,46 | 2 616,90 | **0,0%** | 360,67 | 179,26 | 180,63 | 359,90 | **13,8%** |
| 7.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 5,72 | 5,96 | 11,68 | **0,0%** | 16,60 | 2,54 | 2,62 | 5,16 | **44,2%** |
| 7.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 7.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 258,95 | 266,72 | 525,67 | **0,0%** | 44,64 | 25,95 | 26,88 | 52,83 | **10,0%** |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 78,20 | 80,55 | 158,75 | **0,0%** | 13,48 | 7,84 | 8,12 | 15,95 | **10,0%** |

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Утвержденный период | | | | План предприятия на регулируемый период 2021 г. | Расчет Госкомитета | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Утверждено | | | | | 2021 год | | 2021 год | % роста к предыдущему году |
| | | | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | В среднем за год | % роста к предыдущему году | | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | | |
| 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. | 118,12 | 118,12 | 236,23 | **0,0%** | 238,39 | 119,55 | 118,85 | 238,39 | **100,9%** |
| 7.1.7 | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 326,20 | 339,90 | 666,10 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 7.1.9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 7.1.10 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 521,26 | 497,21 | 1 018,47 | **0,0%** | 47,56 | 23,39 | 24,17 | 47,56 | **4,7%** |
| 7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 7.3 | Налоги и платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 8 | Валовая прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 9 | Убыток (выпадающие доходы) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 10 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 15 | Товарная продукция | тыс. руб. | 1 308,45 | 1 308,46 | 2 616,90 | **0,0%** | 360,67 | 179,26 | 180,63 | 359,90 | **13,8%** |
| 16 | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования | тыс. руб. | 326,20 | 339,90 | 666,10 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 16.1 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 16.2 | Прибыль (без учета налога на прибыль) | тыс. руб. | | | | **0,0%** | | | | | **0,0%** |
| 16.3 | Ремонтный фонд | тыс. руб. | 326,20 | 339,90 | 666,10 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 16.4 | Прочие источники | тыс. руб. | | | | **0,0%** | | | | | **0,0%** |
| 17 | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 17.1 | Амортизация | тыс. руб. | | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 17.2 | Прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль) | тыс. руб. | | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 17.3 | Инвестиционная надбавка без НДС | тыс. руб. | | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 17.4 | Плата за подключение | тыс. руб. | | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 17.5 | Прочие источники | тыс. руб. | | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 18 | Среднеотпускной тариф (одноставочный) | руб./м3 | 38,97 | 38,97 | 38,97 | **0,0%** | 39,20 | 38,97 | 39,27 | 39,12 | **100,4%** |

# Смета расходов на 2021 год ООО «УПТЖ для ППД», для потребителей Новоникольского сельского поселения Альметьевского муниципального района

| № 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 |
| | **Является ли организация плательщиком НДС** | **да** | | **да** | | **да** | |
| 1 | Производственные расходы | 1 714,57 | 0,00 | 122,28 | 7,13 | 121,50 | 7,09 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 11,69 | 0,00 | 16,60 | 142,01 | 5,16 | 44,19 |
| 1.1.1 | Реагенты | 11,69 | 0,00 | 16,60 | 142,01 | 5,16 | 44,19 |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | 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: | 684,42 | 0,00 | 58,13 | 8,49 | 68,78 | 10,05 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | 525,67 | 0,00 | 44,64 | 8,49 | 52,83 | 10,05 |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 158,75 | 0,00 | 13,48 | 8,49 | 15,95 | 10,05 |
| 1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.6 | Общехозяйственные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Прочие производственные расходы, в том числе: | 1 018,46 | 0,00 | 47,56 | 4,67 | 47,56 | 4,67 |
| 1.7.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.7.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.7.3 | Контроль качества воды и сточных вод | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.7.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Ремонтные расходы | 666,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 666,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Услуги связи и интернет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Юридические услуги | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.1.3 | Аудиторские услуги | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.1.4 | Консультационные услуги | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.1.6 | Информационные услуги | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.1.7 | Управленческие услуги | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

| № 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 |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.4 | Служебные командировки | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.5 | Обучение персонала | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Страхование производственных объектов | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.7 | Прочие административные расходы, в том числе: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 236,23 | 0,00 | 238,39 | 100,92 | 238,39 | 100,92 |
| 6.1 | Аренда имущества | 236,23 | 0,00 | 238,39 | 100,92 | 238,39 | 100,92 |
| 6.2 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.3 | Лизинговые платежи | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.4 | Аренда земельных участков | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Налог на прибыль при ОСН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Единый налог при УСН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | Налог на имущество организаций | 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 |
| 7.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6 | Земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.7 | Транспортный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 7.9 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Нормативная прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5 | Величина нормативной прибыли | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | Убыток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **11** | **Итого НВВ** | **2 616,91** | **0,00** | **360,67** | **13,78** | **359,90** | **13,75** |

# Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду
АО «Альметьевск-Водоканал»
*на 2021-2023 гг.*

по делу об установлении тарифов №26/114 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 14.12.2018 №10-155/кс (новая редакция от 20.11.2019 года №10-53/кс) установлены тарифы на питьевую воду для АО «Альметьевск-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 (с учетом НДС) | 44,10 | 100,0% | 44,10 | 100,0% |
| Иные потребители (без учета НДС) | 36,75 | 98,4% | 36,75 | 100,0% |
| **2020 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 43,12 | 97,78% | 43,12 | 100,0% |
| Иные потребители (без учета НДС) | 35,93 | 97,78% | 35,93 | 100,0% |
| **2021 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 43,12 | 100,0% | 46,12 | 106,96% |
| Иные потребители (без учета НДС) | 35,93 | 100,0% | 38,43 | 106,96% |
| **2022 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 46,12 | 100,0% | 46,32 | 100,44% |
| Иные потребители (без учета НДС) | 38,43 | 100,0% | 38,60 | 100,44% |
| **2023 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 46,32 | 100,0% | 49,45 | 106,76% |
| Иные потребители (без учета НДС) | 38,60 | 100,0% | 41,21 | 106,76% |

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 «Альметьевск-Водоканал» 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 28.04.2020 года

| №1110 | |
|---|---|
| Название тарифа | **Питьевая вода** |
| Период регулирования | **2021-2023 годы** |
| Метод регулирования | **Метод индексации установленных тарифов (корректировка)** |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | АО «Альметьевск Водоканал» |
| ИНН/КПП | 1644034674 / 164401001 |
| Директор организации | Мингазов Ильнар Мингалиевич |
| Юридический адрес | Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Полевая, 1 |
| Почтовый адрес | Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Полевая, 1 |
| Основной вид деятельности | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод |
| Система налогообложения | Общая система налогообложения |
| Учредители организации | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан<br>Аглиуллин Ф.А. - руководитель |
| Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293 | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан<br>ООО «Водстройтехсервис»<br>ОАО СК «Татфлот»<br>ОАО «Татхимфармпрепараты»<br>ОАО «Завод Элекон»<br>ОАО «Первое транспортное управление»<br>ОАО «Подводречстрой»<br>ОАО «Алексеевскдорстрой»<br>АО «НМУ-1»<br>ОАО «БЭНЗ»<br>(информация получена из информационного портала «СБИС») |
| Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги | Город Альметьевск<br>Пгт Нижняя Мактама с прилегающей территорией поселок Тихоновка и село Калейкино Альметьевского муниципального района |
| Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации | Присвоен |
| Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации | Постановление Исполнительного комитета Альметьевского муниципального образования от 11.12.2013 года №4463 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «город Альметьевск» |
| Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты | Да |

| | |
|---|---|
| приказа, сроки реализации | |
| 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 | 92 |
| Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год | 145 963,623 тыс.руб. |
| Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности | www.zakupki.gov.ru.<br>www.223etp.zakazrf.ru<br>www.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. | 5,00 |
| Протяженность водопроводных сетей, в том числе: | км | 285,62 |
| протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене | км | 125,15 |

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

| Наименование объекта | Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, | Реквизиты документа (№, дата) | Срок действия | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **концессионное соглашение)** | | | |
| Здания, КНС, трубопроводы, резервуары, насосная станция, отстойники и др. | Свидетельства о государственной регистрации права в количестве 64 шт. | - | Собственность | Стр.2-65, том 1 |
| Объекты коммунальной инфраструктуры (реконструирование имущества) | Концессионное соглашение | №1 от 17.05.2018 года | 2018-2032 гг. | Стр.185-198, том 1 |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

Источником воды является поверхностный Камский водозабор ООО «УПТЖ для ППД» на реке Кама в городе Набережные Челны со станцией водоподготовки через насосные станции 1-3 водоподъемов. По водоводам Ду1000мм, протяженностью 120 км, вода поступает на Бигашевскую станцию доочистки УПТЖ для ППД ОАО «Татнефть». Со станции доочистки, по двум водоводам Ду600мм, вода поступает на станцию водоподготовки – 4 водоподъем питьевой воды АО «Альметьевск-Водоканал», где в трех резервуарах проходит процесс обеззараживания низкоконцентрированным гипохлоритом натрия (0,8%). Со станции водоподготовки питьевая вода самотеком, за счет гидростатического давления, поступает в водопроводную распределительную сеть города, общей протяженностью 285,62 км, в т.ч.:

- магистральные водоводы – 21,1 км;
- уличные водоводы – 112,3 км;
- внутриквартальные сети – 152,22 км.

Потребителями питьевой воды организации АО «Альметьевск-Водоканал» является население, бюджетные и прочие потребители города Альметьевска, пгт Нижняя Мактама, Калейкинского сельского поселении Альметьевского муниципального района.

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 АО «Альметьевск-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, %* |
|---|---|---|---|---|
| **333 151,35** | **35,93** | *100,0%* | **40,58** | *112,95%* |

**Анализ фактических и плановых объемов**

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

| **Год** | **Принято Госкомитетом** | **Факт** |
|---|---|---|
| **2017** | 8 634,642 | 8 758,874 |
| **2018** | 8 719,989 | 9 084,487 |
| **2019** | 9 046,286 | 8 776,586 |

**БАЛАНС водоснабжения**

| **Показатели** | **Прогноз на 2021 год** | **Принято на 2021 год (Госкомитет)** | **Отклонение к предложению организации, %** |
|---|---|---|---|
| Поднято воды | 249,618 | 249,618 | 100,0% |
| Расход воды на хозяйственные нужды | 19,413 | 19,413 | 100,0% |
| Получено воды со стороны | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0% |
| Подано воды в сеть | 11 230,204 | 11 230,204 | 100,0% |
| Потери воды в сети | 1 787,849 | 1 787,848 | 100,0% |
| | 15,92% | 15,92% | |
| Расход воды на технологические нужды | 733,381 | 733,381 | 100,0% |
| **Объем реализации воды по потребителям, в том числе:** | **8 708,975** | **8 708,975** | **100,0%** |
| Население | 6 866,000 | 6 866,000 | 100,0% |
| Бюджетные организации | 417,975 | 417,975 | 100,0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Прочие потребители | 1 425,000 | 1 425,000 | 100,0% |

Расчетный объем отпуска воды на 2021 год принят на уровне предложения 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 | 217 165,00 | 202 501,00 | 93,25 | | | |
| 2. | Расход воды на хозяйственные нужды | м3 | 14 951,00 | 18 996,00 | 127,06 | | | |
| 3. | Получено воды со стороны | м3 | 11 940 000,00 | 10 753 426,00 | 90,06 | | | |
| 4. | Подано воды в сеть | м3 | 12 142 214,00 | 10 936 931,00 | 90,07 | | | |
| 5. | Потери воды в сети | м3 | 1 932 804,00 | 1 718 293,00 | 88,90 | | | |
| | | % | 15,92 | 15,71 | | | | |
| 6. | Расход воды на технологические нужды всего, в т.ч.: | м3 | 1 163 124,00 | 442 052,00 | 38,01 | | | |
| 7. | Объем реализации воды | м3 | 9 046 286,00 | 8 776 586,00 | 97,02 | | | |
| 7.1 | Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе: | м3 | 9 046 286,00 | 8 776 586,00 | 97,02 | | | |
| 7.1.1 | население | м3 | 7 022 555,00 | 6 877 680,00 | 97,94 | | | |
| 7.1.2 | бюджетные потребители | м3 | 428 000,00 | 427 103,00 | 99,79 | | | |
| 7.1.3. | прочие потребители | м3 | 1 595 731,00 | 1 471 803,00 | 92,23 | | | |
| | **Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды** | | | | | | | |
| 1 | Материалы (химические реагенты) | Тыс.руб | 680,49 | 648,55 | 95,31 | 0,08 | 0,07 | 0,01 |
| 2 | Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы) | Тыс.руб | 2 186,55 | 2 116,62 | 96,80 | 0,24 | 0,24 | 0,00 |
| 3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | Тыс.руб | 24 748,80 | 24 282,69 | 98,12 | 2,74 | 2,77 | -0,03 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | Тыс.руб | 7 474,14 | 7 385,57 | 98,81 | 0,83 | 0,84 | -0,01 |
| 5 | Амортизация основных средств производственного назначения | Тыс.руб | 8 158,98 | 7 748,56 | 94,97 | 0,90 | 0,88 | 0,02 |
| 6 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения | Тыс.руб | 5 474,57 | 5 816,76 | 106,25 | 0,61 | 0,66 | -0,05 |
| 7 | Оплата воды, полученной со стороны | Тыс.руб | 215 397,60 | 194 052,98 | 90,09 | 23,81 | 22,11 | 1,70 |
| 8 | Цеховые расходы | Тыс.руб | 42 845,14 | 39 180,36 | 91,45 | 4,74 | 4,46 | 0,28 |
| 9 | Общеэксплуатационные расходы | Тыс.руб | 27 050,49 | 34 317,80 | 126,87 | 2,99 | 3,91 | -0,92 |
| 10 | Прочие прямые расходы | Тыс.руб | | | | | | |
| 11 | **Всего расходов по полной себестоимости** | **Тыс.руб** | **334 016,76** | **315 549,89** | **94,47** | **36,92** | **35,95** | **0,97** |
| 12 | Расходы на реализацию | Тыс.руб | | **315 549,89** | | | | |
| 13 | Доход организации от реализации услуги потребителям | Тыс.руб | | **322 539,54** | | | | |
| 14 | Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям | | | **6 989,65** | | | | |

В отчетном периоде организацией получена прибыль в размере 6 989,65 тыс.руб.

Экономия сложилась в части затрат на материалы (на 4,69%), покупную электроэнергию (на 3,2%), оплату труда основного персонала (на 1,88%), отчислений на социальные нужды (на 1,19%), амортизации ОС (на 5,03%), цеховых расходов (на 8,55%) и оплаты воды со стороны (на 9,91%). Перерасход выявлен в части затрат на ремонт и техническое обслуживание ОС (на 6,25%), общеэксплуатационных расходов (на 26,87%).

**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. | 107 403,50 | x | x | x | x |
| Индекс эффективности операционных | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| расходов | | | | | | |
| Нормативный уровень прибыли | тыс.руб. | x | x | x | x | x |
| *Показатели энергосбережения и энергетической эффективности* | | | | | | |
| Уровень потерь воды | % | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 |
| Удельный расход электрической энергии | кВт/ч/куб.м. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

**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 | 107 403,50 | |
| 2020 | 109 519,35 | 102,0% |
| 2021 | 112 327,43 | 102,6% |
| 2022 | 115 541,11 | 103,0% |
| 2023 | 118 961,13 | 103,0% |

**II. Неподконтрольные расходы** приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2019 | 216 267,72 | |
| 2020 | 199 391,83 | 92,20% |
| 2021 | 199 326,33 | 99,97% |
| 2022 | 199 326,33 | 100,0% |
| 2023 | 199 326,33 | 100,0% |

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость,*** приняты в сумме 1 873,45 тыс.руб., на уровне прогноза организации в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Транспортный налог | 448,70 | Налоговая декларация по транспортному налогу за 2019 год | ЕИАС |
| Земельный налог | 172,15 | Налоговая декларация по земельному налогу за 2019 год | ЕИАС |
| Налог на имущество | 1 252,61 | Налоговая декларация по налогу на имущество за 2019 год | ЕИАС |
| **Итого** | **1 873,45** | | |
| **Итого водоснабжение – 47,76%** | **886,33** | | |

Налоги и платежи, относимые на себестоимость приняты на основании налоговых деклараций за 2019 год.

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоснабжения, составляет **47,76%**, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют **886,33 тыс.руб.**

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***.

Налоги, относимые на регулируемый вид деятельности (налог на имущество – объекты концессионного соглашения) в размере 83,27 тыс.руб. Госкомитетом приняты в части налогов и платежей, относимых на себестоимость, так как согласно представленной налоговой декларации по налогу на имущество за 2019 год сумма налога отражена в целом на организацию.

3. ***Расходы на покупную холодную воду*** приняты в размере **198 440,00 тыс.руб.**, что ниже прогноза организации на 7 198,18 тыс.руб.

| Период регулирования | Объем полезного отпуска воды, тыс.куб.м. | Утвержденный объем полезного отпуска воды, тыс.куб.м. | Фактическая (расчетная) стоимость покупки, руб./куб.м. | Расходы на приобретение покупной воды, тыс.руб. |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11 940,00 | 11 940,00 | 18,04 | 215 397,60 |
| 2020 | 11 000,00 | 11 900,00 | 18,04 | 198 440,00 |
| 2021 | 11 000,00 | 11 000,00 | 18,04 | 198 440,00 |
| 2022 | 11 000,00 | 11 000,00 | 18,04 | 198 440,00 |
| 2023 | 11 000,00 | 11 000,00 | 18,04 | 198 440,00 |

Организация покупает воду у ООО «УПТЖ для ППД». При этом объем покупной воды учтен в размере 11 000,00 тыс.куб.м., среднегодовой тариф 18,04 руб./куб.м. (прогнозный тариф на 2021 год для ООО «УПТЖ для ППД», принят на уровне 2020 года).

**III. Расходы на амортизацию** приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2019 | 8 158,98 | |
| 2020 | 7 646,48 | 93,72% |
| 2021 | 8 503,91 | 107,3% |
| 2022 | 8 503,91 | 100,0% |
| 2023 | 8 503,91 | 100,0% |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Расчет амортизации на водоснабжение на 2021 год* | *Вх.№8396 от 20.10.2020* |
| *Ведомость амортизации ОС за 1 полугодие 2020 года* | *В электронном виде* |
| *Акт о приеме-передаче объекта ОС №17 (водопроводные сети, В/вод по ул. Галеева,35)* | *Вх.№8396 от 20.10.2020* |
| *Акт о приеме-передаче объекта ОС №14 (устройство для снятия оксидного слоя)* | *Вх.№8396 от 20.10.2020* |

Расходы на амортизацию приняты в сумме 8 503,91 тыс.руб., что выше прогноза организации на 618,21 тыс.руб., на основании фактически начисленной амортизации за 2019 год с учетом введенных в эксплуатацию основных средств, в том числе:

- очистка воды (агрегат ЭЦВ 6-16-140; блок питания и сигнализации БПС-21М);
- транспортировка воды (устройство для снятия оксидного слоя, в/вод от 4 в/п до камеры Татаиснефть, в/вод по ул.Галеева, 35).

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

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2019 | 2 186,55 | |
| 2020 | 2 123,84 | 97,1% |
| 2021 | 2 095,96 | 95,6% |
| 2022 | 2 158,84 | 103,0% |
| 2023 | 2 223,60 | 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 | 12 142,214 | 0,04 | 4,50 | 2 186,55 |
| 2020 | 11 230,205 | 0,04 | 4,73 | 2 123,84 |
| 2021 | 11 230,205 | 0,04 | 4,67 | 2 095,96 |
| 2022 | 11 230,205 | 0,04 | 4,81 | 2 158,84 |
| 2023 | 11 230,205 | 0,04 | 4,95 | 2 223,60 |

Цена на электрическую энергию на 2021 год принята в размере 4,67 руб./кВт (средневзвешенный тариф на электроэнергию АО «Татэнергосбыт» за 9 месяцев 2020 года с применением индекса-дефлятора). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт».

Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (высокое

напряжение, среднее первое напряжение, среднее второе напряжение).

**V.** Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами приняты в размере 971,63 тыс.руб.

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами приняты в размере 971,63 тыс.руб. на уровне прогноза организации на основании утвержденного периода регулирования.

**VI. Недополученный доход** принят в размере 1 519,06 тыс.руб., что ниже прогноза организации на 8 393,33 тыс.руб.

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| 2021 | 1 519,06 |

Согласно расчету фактических затрат с учетом фактического объема реализации воды за 2019 год сумма недополученного дохода составит 1 519,06 тыс.руб.

**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 выявлены в размере 47 080,85 тыс.руб.

Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, неосвоенные организацией:

- **в 2019 году** в размере 17 489,15 тыс.руб., в том числе по статьям:

«Материалы (химические реагенты)» - 11,65 тыс.руб.;

«Амортизация основных средств» - 167,17 тыс.руб.;

«Оплата воды, полученной со стороны» - 14 922,90 тыс.руб.;

«Цеховые расходы» - 2 387,42 тыс.руб.,

- **в 2018 году** в размере 17 057,80 тыс.руб.,

- расходы исключенные при утверждении тарифов на долгосрочный период регулирования по 2 506,78 тыс.руб. на каждый год долгосрочного периода регулирования (2019-2023 гг.).

Сумма экономии 2019 года в размере 17 489,15 тыс.руб. разделена Госкомитетом на 3 года и составит 5 059,61 тыс.руб. на 2021 год, и по 6 214,77 тыс.руб. на 2022-2023гг.

Сумма экономии 2018 года в размере 17 057,80 тыс.руб. разделена Госкомитетом на 4 года и составит 4 264,45 тыс.руб. на каждый год долгосрочного регулирования тарифов (2020-2023гг.).

Таким образом, из расчета НВВ на 2021-2023 годы исключена сумма экономии в размере:

| Сумма, подлежащая исключению из НВВ | 2021 год | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Необоснованный доход за 2017 год | 2 506,79 | 2 506,79 | 2 506,79 |
| Необоснованный доход за 2018 год | 4 264,45 | 4 264,45 | 4 264,45 |
| Необоснованный доход за 2019 год | 5 059,61 | 6 214,77 | 6 214,77 |
| **Итого** | **11 830,85** | **12 986,01** | **12 986,01** |

**ВЫВОДЫ:**

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

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| 2021 | 312 913,47 |
| 2022 | 313 515,81 |
| 2023 | 317 000,59 |

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 (тариф указан с учетом НДС) | 43,12 | 100,0% | 43,12 | 100,0% |
| Иные потребители (тариф указан без учета НДС) | 35,93 | 100,0% | 35,93 | 100,0% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2022 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тариф указан с учетом НДС) | 43,12 | 100,0% | 43,28 | 100,4% |
| Иные потребители (тариф указан без учета НДС) | 35,93 | 100,0% | 36,07 | 100,4% |
| **2023 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тариф указан с учетом НДС) | 43,28 | 100,0% | 44,08 | 101,8% |
| Иные потребители (тариф указан без учета НДС) | 36,07 | 100,0% | 36,73 | 101,8% |

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Альметьевск-Водоканал» и руководителю Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2020 года.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов 2021-2023 годы
2. Смета расходов

# Калькуляция расходов для корректировки тарифов на питьевую воду для АО «Альметьевск-Водоканал» Альметьевского муниципального района 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | Реализовано воды, в том числе: | **тыс. м3** | **9 046,286** | **8 776,586** | **97,0%** | **4 354,488** | **4 354,488** | **8 708,975** | **100,8%** | **8 708,975** | **4 354,488** | **4 354,488** | **8 708,975** | **100,0%** | **8 708,975** | **100,0%** | **8 708,975** | **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** | 9 046,286 | 8 776,586 | 97,0% | 4 354,488 | 4 354,488 | 8 708,975 | 100,8% | 8 708,975 | 4 354,488 | 4 354,488 | 8 708,975 | 100,0% | 8 708,975 | 100,0% | 8 708,975 | 100,0% |
| **2.3.1** | Население | **тыс. м3** | 7 022,555 | 6 877,680 | 97,9% | 3 433,000 | 3 433,000 | 6 866,000 | 100,2% | 6 866,000 | 3 433,000 | 3 433,000 | 6 866,000 | 100,0% | 6 866,000 | 100,0% | 6 866,000 | 100,0% |
| **2.3.2** | Бюджетные организации | **тыс. м3** | 428,000 | 427,103 | 99,8% | 208,988 | 208,988 | 417,975 | 102,2% | 417,975 | 208,988 | 208,988 | 417,975 | 100,0% | 417,975 | 100,0% | 417,975 | 100,0% |
| **2.3.3** | Прочие потребители | **тыс. м3** | 1 595,731 | 1 471,803 | 92,2% | 712,500 | 712,500 | 1 425,000 | 103,3% | 1 425,000 | 712,500 | 712,500 | 1 425,000 | 100,0% | 1 425,000 | 100,0% | 1 425,000 | 100,0% |
| **3** | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению | **тыс. м3/час** | 1,03 | 1,00 | 97,0% | 0,50 | 0,50 | 0,99 | 100,8% | 0,99 | 0,50 | 0,50 | 0,99 | 100,0% | 0,99 | 100,0% | 0,99 | 100,0% |
| **4** | Расходы на весь технологический процесс - всего: | **тыс. руб.** | **334 016,76** | **315 549,88** | **94,5%** | **159 338,36** | **159 343,14** | **318 681,50** | **99,0%** | **329 038,57** | **161 126,81** | **161 126,81** | **322 253,62** | **101,1%** | **325 530,19** | **101,0%** | **329 014,97** | **101,1%** |
| **4.1** | Прямые расходы: | **тыс. руб.** | **306 966,26** | **281 232,08** | **91,6%** | **143 422,78** | **147 610,76** | **291 033,54** | **96,6%** | **300 661,84** | **142 053,36** | **151 933,32** | **293 986,68** | **101,0%** | **296 479,89** | **100,8%** | **299 131,01** | **100,9%** |
| **4.1.1** | Материалы (химические реагенты) | **тыс. руб.** | 680,49 | 648,55 | 95,3% | 341,82 | 352,07 | 693,89 | 93,5% | 712,37 | 349,55 | 362,13 | 711,69 | 102,6% | 732,05 | 102,9% | 753,72 | 103,0% |
| **4.1.2** | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | **тыс. руб.** | 2 186,55 | 2 116,62 | 96,8% | 1 046,23 | 1 077,61 | 2 123,84 | 99,7% | 2 109,16 | 1 032,49 | 1 063,47 | 2 095,96 | 98,7% | 2 158,84 | 103,0% | 2 223,60 | 103,0% |
| **4.1.3** | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | **тыс. руб.** | 24 748,79 | 24 282,68 | 98,1% | 12 431,69 | 12 804,65 | 25 236,34 | 96,2% | 25 908,38 | 12 712,87 | 13 170,53 | 25 883,40 | 102,6% | 26 623,92 | 102,9% | 27 411,99 | 103,0% |
| **4.1.4** | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | **тыс. руб.** | 7 474,13 | 7 385,57 | 98,8% | 3 754,37 | 3 867,00 | 7 621,37 | 96,9% | 7 824,33 | 3 839,29 | 3 977,50 | 7 816,79 | 102,6% | 8 040,42 | 102,9% | 8 278,42 | 103,0% |
| **4.1.5** | Амортизация основных средств производственного назначения | **тыс. руб.** | 8 158,98 | 7 748,56 | 95,0% | 3 823,24 | 3 823,24 | 7 646,48 | 101,3% | 7 885,70 | 4 251,95 | 4 251,95 | 8 503,91 | 111,2% | 8 503,91 | 100,0% | 8 503,91 | 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** | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | **тыс. руб.** | 5 474,57 | 5 816,76 | 106,3% | 2 749,96 | 2 832,46 | 5 582,42 | 104,2% | 5 731,08 | 2 812,16 | 2 913,40 | 5 725,56 | 102,6% | 5 889,37 | 102,9% | 6 063,69 | 103,0% |
| **4.1.7.1** | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | **тыс. руб.** | 1 559,61 | 2 245,23 | 144,0% | 783,42 | 806,92 | 1 590,33 | 141,2% | 1 632,69 | 801,13 | 829,98 | 1 631,11 | 102,6% | 1 677,78 | 102,9% | 1 727,44 | 103,0% |
| **4.1.8** | Оплата воды, полученной со стороны | **тыс. руб.** | 215 397,60 | 194 052,98 | 90,1% | 97 753,69 | 100 686,31 | 198 440,00 | 97,8% | 205 638,18 | 97 465,62 | 100 974,38 | 198 440,00 | 100,0% | 198 440,00 | 100,0% | 198 440,00 | 100,0% |
| **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.** | 42 845,14 | 39 180,36 | 91,4% | 21 521,77 | 22 167,42 | 43 689,19 | 89,7% | 44 852,63 | 19 589,43 | 25 219,95 | 44 809,38 | 102,6% | 46 091,38 | 102,9% | 47 455,68 | 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% |
| **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.** | 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% |
| **4.2** | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | **тыс. руб.** | 26 180,38 | 33 406,95 | 127,6% | 15 439,67 | 11 256,46 | 26 696,13 | 125,1% | 27 407,04 | 18 630,29 | 8 750,33 | 27 380,62 | 102,6% | 28 163,98 | 102,9% | 28 997,63 | 103,0% |
| **4.2.1** | Налоги и платежи | **тыс. руб.** | 870,12 | 910,85 | 104,7% | 475,91 | 475,91 | 951,83 | 95,7% | 969,69 | 443,16 | 443,16 | 886,33 | 93,1% | 886,33 | 100,0% | 886,33 | 100,0% |
| **4.2.2** | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | **тыс. руб.** | 786,85 | 910,85 | 115,8% | 434,28 | 434,28 | 868,56 | 104,9% | 886,42 | 443,16 | 443,16 | 886,33 | 102,0% | 886,33 | 100,0% | 886,33 | 100,0% |
| **4.2.3** | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | **тыс. руб.** | 83,27 | 0,00 | 0,0% | 41,63 | 41,63 | 83,27 | 0,0% | 83,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| **5** | Валовая прибыль: | **тыс. руб.** | 971,63 | 6 989,66 | 719,4% | 485,82 | 485,82 | 971,63 | 719,4% | 971,63 | 485,82 | 485,82 | 971,63 | 100,0% | 971,63 | 100,0% | 971,63 | 100,0% |
| **5.1** | Расходы на капитальные вложения | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| **5.2** | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | **тыс. руб.** | 971,63 | 1 636,00 | 168,4% | 485,82 | 485,82 | 971,63 | 168,4% | 971,63 | 485,82 | 485,82 | 971,63 | 100,0% | 971,63 | 100,0% | 971,63 | 100,0% |
| **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 | 5 353,66 | 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 | 0,00 | 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% | 9 912,39 | 759,53 | 759,53 | 1 519,06 | 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.** | 2 506,79 | 0,00 | 0,0% | 3 385,62 | 3 385,62 | 6 771,23 | 0,0% | 6 771,23 | 5 915,43 | 5 915,43 | 11 830,85 | 174,7% | 12 986,01 | 109,8% | 12 986,01 | 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% |
| **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.** | **332 481,60** | **322 539,54** | **97,0%** | **156 438,56** | **156 443,34** | **312 881,90** | **103,1%** | **333 151,35** | **156 456,74** | **156 456,73** | **312 913,47** | **100,0%** | **313 515,81** | **100,2%** | **317 000,59** | **101,1%** |
| **13** | Среднеотпускной тариф (одноставочный) | **руб./м3** | **36,75** | **36,75** | **100,0%** | **35,93** | **35,93** | **35,93** | **102,3%** | **38,25** | **35,93** | **35,93** | **35,93** | **100,0%** | **36,00** | **100,2%** | **36,40** | **101,1%** |
| **14** | | | | | **0,0%** | | **100,0%** | | **0,0%** | **106,5%** | **100,0%** | **100,0%** | | **0,0%** | | **0,00** | | **0,00** |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

# Смета для корректировки тарифов на питьевую воду для АО «Альметьевск-Водоканал» Альметьевского муниципального 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 |
| 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. | **2 186,55** | **2 116,62** | **96,8%** | **2 123,84** | **97,1%** | **2 109,16** | **99,3%** | **2 095,96** | 98,7% |
| **2** | **Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:** | тыс. руб. | **107 403,50** | **110 484,63** | **102,9%** | **109 519,35** | **102,0%** | **112 435,84** | **102,7%** | **112 327,43** | 102,6% |
| | **Операционные расходы (проверка)** | тыс. руб. | **107 403,50** | **110 484,63** | **102,9%** | **109 519,35** | **102,0%** | **112 435,84** | **102,7%** | **112 327,43** | 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. | **75 748,55** | **71 497,16** | **94,4%** | **77 240,80** | **102,0%** | **79 297,71** | **102,7%** | 79 221,25 | 102,6% |
| 2.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 5 342,50 | 4 377,99 | 81,9% | 5 447,75 | 102,0% | 5 592,82 | 102,7% | 5 587,43 | 102,6% |
| 2.1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 680,49 | 648,55 | 95,3% | 693,89 | 102,0% | 712,37 | 102,7% | 711,69 | 102,6% |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 4 662,01 | 3 729,44 | 80,0% | 4 753,85 | 102,0% | 4 880,45 | 102,7% | 4 875,74 | 102,6% |
| 2.1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.1.2 | Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг | тыс. руб. | 0,00 | 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. | 32 222,92 | 31 668,25 | 98,3% | 32 857,71 | 102,0% | 33 732,71 | 102,7% | 33 700,19 | 102,6% |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 24 748,79 | 24 282,68 | 98,1% | 25 236,34 | 102,0% | 25 908,38 | 102,7% | 25 883,40 | 102,6% |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс. руб. | 7 474,13 | 7 385,57 | 98,8% | 7 621,37 | 102,0% | 7 824,33 | 102,7% | 7 816,79 | 102,6% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 38 183,13 | 35 450,92 | 92,8% | 38 935,34 | 102,0% | 39 972,18 | 102,7% | 39 933,64 | 102,6% |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.1.5.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.1.5.2 | Контроль качества воды и сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 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% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.1.5.4 | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| **2.2** | **Ремонтные расходы** | тыс. руб. | **5 474,57** | **5 816,76** | **106,3%** | **5 582,42** | **102,0%** | **5 731,08** | **102,7%** | 5 725,56 | 102,6% |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 3 914,96 | 3 571,53 | 91,2% | 3 992,09 | 102,0% | 4 098,40 | 102,7% | 4 094,45 | 102,6% |
| 2.2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 1 559,61 | 2 245,23 | 144,0% | 1 590,33 | 102,0% | 1 632,69 | 102,7% | 1 631,11 | 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% | 0,00 | 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% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| **2.3** | **Административные расходы** | тыс. руб. | **26 180,38** | **33 170,70** | **126,7%** | **26 696,13** | **102,0%** | **27 407,04** | **102,7%** | 27 380,62 | 102,6% |
| 2.3.1 | Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: | тыс. руб. | 4 227,31 | 3 893,98 | 92,1% | 4 310,59 | 102,0% | 4 425,38 | 102,7% | 4 421,53 | 102,6% |
| 2.3.1.1 | Услуги связи и интернет | тыс. руб. | 405,45 | 337,54 | 83,3% | 413,44 | 102,0% | 424,45 | 102,7% | 424,45 | 102,7% |
| 2.3.1.2 | Юридические услуги | тыс. руб. | 2 013,66 | 1 471,03 | 73,1% | 2 053,32 | 102,0% | 2 108,00 | 102,7% | 2 105,97 | 102,6% |
| 2.3.1.3 | Аудиторские услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.1.4 | Консультационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 1 808,21 | 2 085,41 | 115,3% | 1 843,83 | 102,0% | 1 892,93 | 102,7% | 1 891,10 | 102,6% |
| 2.3.1.6 | Информационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.1.7 | Управленческие услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 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. | 19 008,70 | 26 217,91 | 137,9% | 19 383,17 | 102,0% | 19 899,34 | 102,7% | 19 880,15 | 102,6% |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 14 599,61 | 20 326,74 | 139,2% | 14 887,22 | 102,0% | 15 283,67 | 102,7% | 15 268,93 | 102,6% |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 4 409,08 | 5 891,17 | 133,6% | 4 495,94 | 102,0% | 4 615,67 | 102,7% | 4 611,22 | 102,6% |
| 2.3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | 117,05 | 86,49 | 73,9% | 119,36 | 102,0% | 122,53 | 102,7% | | 0,0% |
| 2.3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 251,24 | 117,24 | 46,7% | 256,18 | 102,0% | 263,01 | 102,7% | 262,75 | 102,6% |
| 2.3.6 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 2 576,08 | 2 855,08 | 110,8% | 2 626,83 | 102,0% | 2 696,78 | 102,7% | 2 816,19 | 107,2% |
| 2.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 165,38 | 225,16 | 136,2% | 168,63 | 102,0% | 173,13 | 102,7% | | 0,0% |
| 2.3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.7.3 | Прочие расходы | тыс. руб. | 2 410,70 | 2 629,91 | 109,1% | 2 458,20 | 102,0% | 2 523,66 | 102,7% | 2 816,19 | 114,6% |
| 3 | **Амортизация** | тыс. руб. | **8 158,98** | **7 748,56** | **95,0%** | **7 646,48** | **93,7%** | **7 885,70** | **103,1%** | 8 503,91 | 111,2% |
| 3.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | тыс. руб. | 8 158,98 | 7 748,56 | 95,0% | 7 646,48 | 93,7% | 7 885,70 | 103,1% | 8 503,91 | 111,2% |
| 4 | **Неподконтрольные расходы, в том числе:** | тыс. руб. | **216 267,72** | **195 200,07** | **90,3%** | **199 391,83** | **92,2%** | **216 520,25** | **108,6%** | 199 326,33 | 100,0% |
| 4.1 | **Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:** | тыс. руб. | **215 397,60** | **194 052,98** | **90,1%** | **198 440,00** | **92,1%** | **205 638,18** | **103,6%** | 198 440,00 | 100,0% |
| 4.1.1 | расходы на транспортировку воды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 4.1.2 | расходы на покупку воды | тыс. руб. | 215 397,60 | 194 052,98 | 90,1% | 198 440,00 | 92,1% | 205 638,18 | 103,6% | 198 440,00 | 100,0% |
| 4.1.3 | услуги по холодному водоснабжению | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 4.1.4 | услуги по транспортировке холодной воды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| **4.2** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | тыс. руб. | **870,12** | **1 147,09** | **131,8%** | **951,83** | **109,4%** | **969,69** | **101,9%** | 886,33 | 93,1% |
| 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. | 510,37 | 598,20 | 117,2% | 583,54 | 114,3% | 592,61 | 101,6% | 592,61 | 101,6% |
| 4.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 0,00 | 252,31 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.2.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.2.6 | Земельный налог | тыс. руб. | 81,44 | 82,21 | 100,9% | 81,44 | 100,0% | 81,44 | 100,0% | 81,44 | 100,0% |
| 4.2.7 | Транспортный налог | тыс. руб. | 195,04 | 214,37 | 109,9% | 203,58 | 104,4% | 212,37 | 104,3% | 212,28 | 104,3% |
| 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 | | 83,27 | 0,00 | 0,0% | 83,27 | 100,0% | 83,27 | 100,0% | 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% |
| 4.3.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 4.3.2 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 4.3.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 4.3.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 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% |
| 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% |
| **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%** | **9 912,39** | **0,0%** | | 0,0% |
| **4.8** | **Займы и кредиты** | тыс. руб. | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** | **0,0%** | 0,00 | 0,0% |
| 4.8.1 | Возврат займов и кредитов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 4.8.2 | Проценты по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 5 | **Нормативная прибыль** | тыс. руб. | **971,63** | **6 989,66** | **719,4%** | **971,63** | **100,0%** | **971,63** | **100,0%** | 971,63 | 100,0% |
| 5.1 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 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. | 971,63 | 6 989,66 | 719,4% | 971,63 | 100,0% | 971,63 | 100,0% | 971,63 | 100,0% |
| 6 | Убыток при наличии (фактически полученный) | тыс. руб. | | | | | | | | 1 519,06 | |
| 7 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | |
| 8 | Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 2 506,79 | | | 6 771,23 | | 6 771,23 | | 11 830,85 | |
| 9 | Экономия операционных расходов | тыс. руб. | | | | | | | | | |
| 10 | Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности) | тыс. руб. | | | | | | | | | |
| 11 | Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя | тыс. руб. | | | | | | | | | |
| **12** | **Итого НВВ** | тыс. руб. | **332 481,60** | **322 539,54** | **97,0%** | **312 881,90** | **94,1%** | **333 151,35** | **106,5%** | **312 913,47** | **100,0%** |

**Экспертное заключение**
по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение
АО «Альметьевск-Водоканал»
*на 2021-2023 гг.*

по делу об установлении тарифов №26/115 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 14.12.2018 №10-155/кс (новая редакция от 20.11.2019 года №10-53/кс) установлены тарифы на водоотведение для АО «Альметьевск-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 (с учетом НДС) | 19,36 | 101,7% | 19,80 | 102,3% |
| Иные потребители (без учета НДС) | 16,13 | 100,0% | 16,50 | 102,3% |
| **2020 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 19,80 | 100,0% | 20,39 | 103,0% |
| Иные потребители (без учета НДС) | 16,50 | 100,0% | 16,99 | 103,0% |
| **2021 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 20,39 | 100,0% | 20,84 | 102,2% |
| Иные потребители (без учета НДС) | 16,99 | 100,0% | 17,37 | 102,2% |
| **2022 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 20,84 | 100,0% | 22,87 | 109,7% |
| Иные потребители (без учета НДС) | 17,37 | 100,0% | 19,06 | 109,7% |
| **2023 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 22,46 | 98,2% | 22,46 | 100,0% |
| Иные потребители (без учета НДС) | 18,72 | 98,2% | 18,72 | 100,0% |

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению АО «Альметьевск-Водоканал» 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 водоотведение на 2021 год с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 28.04.2020 года

| №1111 | |
|---|---|
| Название тарифа | **Водоотведение** |
| Период регулирования | **2021-2023 годы** |
| Метод регулирования | **Метод индексации установленных тарифов (корректировка)** |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | АО «Альметьевск Водоканал» |
| ИНН/КПП | 1644034674 / 164401001 |
| Директор организации | Мингазов Ильнар Мингалиевич |
| Юридический адрес | Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Полевая, 1 |
| Почтовый адрес | Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Полевая, 1 |
| Основной вид деятельности | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод |
| Система налогообложения | Общая система налогообложения |
| Учредители организации | Минземимущество Республики Татарстан<br>Аглиуллин Ф.А. - руководитель |
| Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293 | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан<br>ООО «Водстройтехсервис»<br>ОАО СК «Татфлот»<br>ОАО «Татхимфармпрепараты»<br>ОАО «Завод Элекон»<br>ОАО «Первое транспортное управление»<br>ОАО «Подводречстрой»<br>ОАО «Алексеевскдорстрой»<br>АО «НМУ-1»<br>ОАО «БЭНЗ»<br>(информация получена из информационного портала «СБИС») |
| Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги | Город Альметьевск<br>Пгт Нижняя Мактама с прилегающей территорией поселок Тихоновка и село Калейкино Альметьевского муниципального района |
| Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации | Присвоен |
| Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации | Постановление Исполнительного комитета Альметьевского муниципального образования от 11.12.2013 года №4463 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «город Альметьевск» |
| Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации | Да |
| Наличие программы в области энергосбережения и повышения | Да |

| | |
|---|---|
| энергетической эффективности *(да/нет)* | |
| Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет) | Да |
| Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год | 92 |
| Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год | 145 963,623 тыс.руб. |
| Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности | www.zakupki.gov.ru.<br>www.223etp.zakazrf.ru<br>www.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. | 23,0 |
| Протяженность канализационных сетей, в том числе: | км | 241,45 |
| протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене | км | 132,51 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| Здания, КНС, трубопроводы, резервуары, насосная станция, отстойники и др. | Свидетельства о государственной регистрации права в количестве 64 шт. | - | Собственность | Стр.2-65, том 1 |
| Объекты коммунальной инфраструктуры | Концессионное соглашение | №1 от 17.05.2018г. | 2018-2032 гг. | Стр.185-198, том 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (реконструирование имущества) | | | | |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

Канализационная система базируется на сборе сточных вод по внутриквартальным и уличным сетям. Канализационные стоки подаются самотеком и под давлением, с помощью канализационных насосных станций с пониженными отметками рельефа, на основные сборные коллектора, по которым стоки поступают на очистные сооружения канализации. На очистных сооружениях канализации производится полный цикл механико-биологической очистки. Эффективность очистки стоков составляет 100%. После очистки сточные воды сбрасываются в р.Степной Зай.

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 АО «Альметьевск-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, %* |
|---|---|---|---|---|
| **157 125,76** | **16,99** | *100,0%* | **20,28** | *119,4%* |

**Анализ фактических и плановых объемов**

**Анализ объемов реализации воды (водоотведение) за последние три года**

| Год | Принято Госкомитетом | Факт |
|---|---|---|
| **2017** | 8 533,343 | 8 489,555 |
| **2018** | 8 533,343 | 8 939,820 |
| **2019** | 8 788,528 | 8 455,691 |

**БАЛАНС водоотведения**

| Показатели | Прогноз на 2021 год | Принято на 2021 год (Госкомитет) | Отклонение к предложению организации, % |
|---|---|---|---|
| Принято сточных вод | 8 430,630 | 8 430,630 | 100,0% |
| Объем реализации (пропущено сточных вод) по потребителям, в том числе: | **8 430,630** | **8 430,630** | **100,0%** |
| Население | 6 798,070 | 6 798,070 | 100,0% |
| Бюджетные организации | 470,530 | 470,530 | 100,0% |
| Прочие потребители | 1 162,030 | 1 162,030 | 100,0% |

Объем принятых сточных вод на 2021 год принят на уровне предложения 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 | м3 | 8 788 528,00 | 8 455 691,00 | 96,21 | | | |
| 2. | Объем реализации (пропущено) сточных вод всего | м3 | 8 788 528,00 | 8 455 691,00 | 96,21 | | | |
| 2.1 | По категориям потребителей - всего, в том числе: | м3 | 8 788 528,00 | 8 455 691,00 | 96,21 | | | |
| 2.1.1 | население | м3 | 6 954 265,00 | 6 813 797,00 | 97,98 | | | |
| 2.1.2 | бюджетные потребители | м3 | 481 000,00 | 481 984,00 | 100,2 | | | |
| 2.1.3. | прочие потребители | м3 | 1 353 263,00 | 1 159 910,00 | 85,71 | | | |
| | **Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды** | | | | | | | |
| 1. | Материалы (химические реагенты) | Тыс.руб | 3 483,61 | 1 659,77 | 48% | 0,40 | 0,20 | 0,20 |
| 2. | Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы) | Тыс.руб | 22 194,55 | 19 630,20 | 88% | 2,53 | 2,32 | 0,20 |
| 3. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | Тыс.руб | 25 588,27 | 25 121,38 | 98% | 2,91 | 2,97 | -0,06 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | Тыс.руб | 7 727,66 | 7 559,01 | 98% | 0,88 | 0,89 | -0,01 |
| 5. | Амортизация основных средств производственного назначения | Тыс.руб | 6 807,86 | 8 179,97 | 120% | 0,77 | 0,97 | -0,19 |
| 6. | Аренда основного оборудования | Тыс.руб | 0,98 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения | Тыс.руб | 5 141,78 | 5 254,64 | 102% | 0,59 | 0,62 | -0,04 |
| 8. | Услуги, оказываемые сторонними организациями | Тыс.руб | 316,53 | 20,18 | 6% | 0,04 | 0,00 | 0,03 |
| 9. | Цеховые расходы | Тыс.руб | 41 291,16 | 42 028,00 | 102% | 4,70 | 4,97 | -0,27 |
| 10. | Общеэксплуатационные расходы | Тыс.руб | 29 769,12 | 36 061,79 | 121% | 3,39 | 4,26 | -0,88 |
| 11. | **Всего расходов по полной себестоимости** | **Тыс.руб** | **142 321,51** | **145 514,93** | **102,24** | **16,19** | **17,21** | **-1,02** |
| 12. | Расходы на реализацию | Тыс.руб | | **145 514,93** | | | | |
| 13. | Доход организации от реализации услуги потребителям | Тыс.руб | | **137 935,72** | | | | |
| 14. | Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям | | | **-7 579,21** | | | | |

В отчетном периоде организацией получен убыток в размере 7 579,21 тыс.руб.

Экономия сложилась в части затрат на материалы (на 52,35%), затрат на покупную электроэнергию (на 11,55%), оплату труда основного персонала (на 1,82%), отчислений на социальные нужды (на 2,18%), услуг, оказываемых сторонними организациями (на 93,63%).

Перерасход выявлен в части амортизации ОС (на 20,15%), ремонта и технического обслуживания ОС (на 2,19%), цеховых расходов (на 1,78%), общеэксплуатационных расходов (на 21,14%).

## 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. | 111 161,53 | x | x | x | x |
| Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 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. | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |

## 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 | 111 161,53 | |
| 2020 | 113 351,42 | 102,0% |
| 2021 | 116 257,77 | 102,6% |
| 2022 | 119 583,90 | 103,0% |
| 2023 | 123 123,58 | 103,0% |

**II. Неподконтрольные расходы** приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 2019 | 2 157,57 | |
| 2020 | 1 726,60 | 80,03% |
| 2021 | 2 515,79 | 94,81% |
| 2022 | 2 515,79 | 100,0% |
| 2023 | 2 515,79 | 100,0% |

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость,*** приняты в сумме 1 873,45 тыс.руб., на уровне прогноза организации в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Транспортный налог | 448,70 | Налоговая декларация по транспортному налогу за 2019 год | ЕИАС |
| Земельный налог | 172,15 | Налоговая декларация по земельному налогу за 2019 год | ЕИАС |
| Налог на имущество | 1 252,61 | Налоговая декларация по налогу на имущество за 2019 год | ЕИАС |
| **Итого** | **1 873,45** | | |
| **Итого водоотведение – 50,47%** | **945,53** | | |

Налоги и платежи, относимые на себестоимость приняты на основании налоговых деклараций за 2019 год.

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоотведения, составляет **50,47%**, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоотведение, составляют **945,53 тыс.руб.**

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности,*** приняты в размере **474,26 тыс.руб.**, в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Плата за предельно допустимые выбросы | 474,26 | Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год | ЕИАС |
| **Итого** | **474,26** | | |

Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности в части платы за предельно допустимые выбросы приняты в сумме 474,26 тыс.руб. на уровне прогноза организации, на основании фактических выплат за 2019 год.

Налог на имущество – объекты концессионного соглашения в сумме 107,66 тыс.руб. Госкомитетом принят в части налогов и платежей, относимых на себестоимость, так как согласно представленной налоговой декларации по налогу на имущество за 2019 год сумма налога отражена в целом на организацию.

3. ***Расходы на аренду*** в размере 0,98 тыс.руб. не приняты.

Расходы на аренду в сумме 0,98 тыс.руб. Госкомитетом не приняты, так как срок действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности от 17.07.2017 года №МС 04-071-6070-ПРОМ истек 16.07.2020 г.

4. ***Услуги, оказываемые сторонними организациями,*** приняты в размере 1 096,00 тыс.руб. с ростом к прогнозу организации на 878,87 тыс.руб.

Услуги, оказываемые сторонними организациями, приняты на основании договора на прием опасных отходов с ООО «Экомонтаж» (вывоз илового осадка) (вх.№8396 от 20.10.2020г.).

**III. Расходы на амортизацию** приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2019 | 6 807,86 | |
| 2020 | 7 717,56 | 113,4% |
| 2021 | 12 010,85 | 155,6% |
| 2022 | 12 010,85 | 100,0% |
| 2023 | 12 010,85 | 100,0% |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Расчет амортизации на водоотведение* | *Вх.№8396 от 20.10.2020* |
| *Ведомость амортизации ОС за 1 полугодие 2020 года* | *В электронном виде* |
| *Акт о приеме-передаче объекта ОС №8 от 30.04.2020 года (КНС-20* | *Вх.№8396 от 20.10.2020* |

| | |
|---|---|
| *по ул. Монтажная и ул.Булгар)* | |
| *Акт о приеме-передаче объекта ОС №13 (насос CR5-3)* | *Вх.№8396 от 20.10.2020* |
| *Акт о приеме-передаче объекта ОС №15 (насос мембранный дозировочный)* | *Вх.№8396 от 20.10.2020* |

Расходы на амортизацию приняты в сумме 12 010,85 тыс.руб., что ниже прогноза организации на 1 057,18 тыс.руб., на основании представленных документов, следующим образом:

1. перекачка сточных вод:

- амортизация в части зданий, машин и оборудования принята в размере фактически начисленной амортизации за 2019 год;

- амортизация в части сооружений принята в размере фактически начисленной амортизации за 2019 год с учетом введенного в эксплуатацию основного средства, в том числе «КНС-20 по ул.Монтажная и ул. Булгар»;

2. очистка сточных вод:

- амортизация в части зданий и сооружений принята в размере фактически начисленной амортизации за 2019 год;

- амортизация в части машин и оборудования принята в размере фактически начисленной амортизации за 2019 год с учетом введенных в эксплуатацию основных средств, в том числе «Насос CR-5; насос мембранный);

3. Транспортирование и утилизация сточных вод:

- амортизация в части передаточных сооружений принята на основании начисленной амортизации за 1 полугодие 2020 года;

- амортизация в части сооружений, машин и оборудования принята в размере фактически начисленной амортизации за 2019 год.

Амортизация по объектам концессионного соглашения принята на уровне фактически начисленной амортизации за 2019 год.

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

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2019 | 22 194,55 | |
| 2020 | 21 927,20 | 98,8% |
| 2021 | 23 821,60 | 108,6% |
| 2022 | 24 536,24 | 103,0% |
| 2023 | 25 272,33 | 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 | 8 788,528 | 0,69 | 3,66 | 22 194,55 |
| 2020 | 8 430,630 | 0,69 | 3,77 | 21 927,20 |
| 2021 | 8 430,630 | 0,69 | 4,10 | 23 821,60 |
| 2022 | 8 430,630 | 0,69 | 4,23 | 24 536,24 |
| 2023 | 8 430,630 | 0,69 | 4,36 | 25 272,33 |

Цена на электрическую энергию на 2021 год принята с учетом индекса-дефлятора к средневзвешенному фактическому тарифу на электроэнергию за 2019 год.

Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт».

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

**V.** ***Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами*** приняты в размере **1 036,52 тыс.руб.**

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами приняты в размере 1 036,52 тыс.руб. на уровне прогноза организации на основании утвержденного периода регулирования.

**VI. Недополученный доход** в размере 5 429,22 тыс.руб. не принят.

Недополученный доход в размере 5 429,22 тыс.руб. не принят, так как согласно расчету Госкомитета недополученный доход отсутствует. Доход от реализации услуги водоотведения выше фактических расходов за 2019 год из расчета фактического объема принятых сточных вод.

**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 выявлены в размере **11 146,69 тыс.руб.**

Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, неосвоенные организацией:

- в 2019 году в размере 1 976,27 тыс.руб., в том числе по статьям:

«Материалы (химические реагенты)» - 1 691,91 тыс.руб.;

«Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса» - 284,36 тыс.руб.;

- в 2018 году в размере 9 170,42 тыс.руб. разделена Госкомитетом на 2 года и составит 4 585,21 на каждый год долгосрочного периода регулирования тарифов (2020-2021гг.)

Таким образом из расчета НВВ на 2021 год исключена сумма экономии в размере **6 561,48 тыс.руб.,** в том числе:

| Сумма, подлежащая исключению из НВВ | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Необоснованный доход за 2018 год | 4 585,21 | 0,00 | 0,00 |
| Необоснованный доход за 2019 год | 1 976,27 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **6 561,48** | **0,00** | **0,00** |

**ВЫВОДЫ:**

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

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| 2021 | 149 081,04 |
| 2022 | 159 683,31 |
| 2023 | 163 959,08 |

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 (тариф указан с учетом НДС) | 20,39 | 100,0% | 22,06 | 108,2% |
| Иные потребители (тариф указан без учета НДС) | 16,99 | 100,0% | 18,38 | 108,2% |
| **2022 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тариф указан с учетом НДС) | 22,06 | 100,0% | 23,40 | 106,1% |
| Иные потребители (тариф указан без учета НДС) | 18,38 | 100,0% | 19,50 | 106,1% |
| **2023 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тариф указан с учетом НДС) | 23,34 | 99,7% | 23,34 | 100,0% |
| Иные потребители (тариф указан без учета НДС) | 19,45 | 99,7% | 19,45 | 100,0% |

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Альметьевск-Водоканал» и руководителю Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2020 года.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов 2021-2023 годы
2. Смета расходов

# Калькуляция расходов для корректировки тарифов на водоотведение для АО «Альметьевск-Водоканал» Альметьевского муниципального района 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 | | 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 | корректировка | % роста к предыдущему году | корректировка | % роста к предыдущему году |
| 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 | 8 788,528 | 8 455,691 | 96,2% | 4 215,315 | 4 215,315 | 8 430,630 | 95,9% | 8 430,630 | 4 215,315 | 4 215,315 | 8 430,630 | 100,0% | 8 430,630 | 100,0% | 8 430,630 | 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 | 8 788,528 | 8 455,691 | 96,2% | 4 215,315 | 4 215,315 | 8 430,630 | 95,9% | 8 430,630 | 4 215,315 | 4 215,315 | 8 430,630 | 100,0% | 8 430,630 | 100,0% | 8 430,630 | 100,0% |
| 2.3.1 | Население | Тыс. м3 | 6 954,265 | 6 813,797 | 98,0% | 3 399,035 | 3 399,035 | 6 798,070 | 97,8% | 6 798,070 | 3 399,035 | 3 399,035 | 6 798,070 | 100,0% | 6 798,070 | 100,0% | 6 798,070 | 100,0% |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | Тыс. м3 | 481,000 | 481,984 | 100,2% | 235,265 | 235,265 | 470,530 | 97,8% | 470,530 | 235,265 | 235,265 | 470,530 | 100,0% | 470,530 | 100,0% | 470,530 | 100,0% |
| 2.3.3 | Прочие потребители | Тыс. м3 | 1 353,263 | 1 159,910 | 85,7% | 581,015 | 581,015 | 1 162,030 | 85,9% | 1 162,030 | 581,015 | 581,015 | 1 162,030 | 100,0% | 1 162,030 | 100,0% | 1 162,030 | 100,0% |
| 3 | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению | | 1,00 | 0,97 | 96,2% | 0,48 | 0,48 | 0,96 | 95,9% | 0,96 | 0,48 | 0,48 | 0,96 | 100,0% | 0,96 | 100,0% | 0,96 | 100,0% |
| 4 | Расходы на весь технологический процесс - всего | тыс. руб. | 142 321,52 | 145 514,92 | 102,2% | 71 318,62 | 73 404,18 | 144 722,80 | 101,7% | 155 245,23 | 74 380,68 | 80 225,32 | 154 606,00 | 106,8% | 158 646,79 | 102,6% | 162 922,56 | 102,7% |
| 4.1 | Прямые расходы | тыс. руб. | 112 552,40 | 109 453,13 | 97,2% | 56 576,76 | 58 158,28 | 114 735,04 | 101,9% | 124 499,08 | 59 324,29 | 64 652,46 | 123 976,75 | 108,1% | 127 181,85 | 102,6% | 130 568,28 | 102,7% |
| 4.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 3 483,61 | 1 659,77 | 47,6% | 1 749,87 | 1 802,37 | 3 552,24 | 102,0% | 3 646,84 | 1 789,45 | 1 853,87 | 3 643,32 | 102,6% | 3 747,56 | 102,9% | 3 858,48 | 103,0% |
| 4.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 22 194,55 | 19 630,20 | 88,4% | 10 801,58 | 11 125,62 | 21 927,20 | 98,8% | 24 080,62 | 11 734,78 | 12 086,82 | 23 821,60 | 108,6% | 24 536,24 | 103,0% | 25 272,33 | 103,0% |
| 4.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 25 588,27 | 25 121,38 | 98,2% | 12 853,38 | 13 238,98 | 26 092,36 | 102,0% | 26 787,20 | 13 144,09 | 13 617,28 | 26 761,37 | 102,6% | 27 527,01 | 102,9% | 28 341,81 | 103,0% |
| 4.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 7 727,66 | 7 559,01 | 97,8% | 3 881,72 | 3 998,17 | 7 879,89 | 102,0% | 8 089,73 | 3 969,52 | 4 112,42 | 8 081,93 | 102,6% | 8 313,16 | 102,9% | 8 559,23 | 103,0% |
| 4.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 6 807,86 | 8 179,97 | 120,2% | 3 858,78 | 3 858,78 | 7 717,56 | 113,4% | 13 068,03 | 6 005,43 | 6 005,43 | 12 010,85 | 155,6% | 12 010,85 | 100,0% | 12 010,85 | 100,0% |
| 4.1.6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | 0,98 | 0,00 | 0,0% | 0,49 | 0,49 | 0,98 | 100,0% | 0,98 | 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. | 5 141,78 | 5 254,64 | 102,2% | 2 582,80 | 2 660,28 | 5 243,08 | 102,0% | 5 382,70 | 2 641,21 | 2 736,30 | 5 377,51 | 102,6% | 5 531,36 | 102,9% | 5 695,09 | 103,0% |
| 4.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | 236,98 | 2 820,88 | 1190,3% | 119,05 | 122,62 | 241,67 | 102,0% | 248,10 | 121,74 | 126,12 | 247,87 | 102,6% | 254,96 | 102,9% | 262,50 | 103,0% |
| 4.1.8 | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется | тыс. руб. | 316,53 | 20,18 | 6,4% | 106,96 | 110,17 | 217,13 | 68,6% | 217,13 | 538,31 | 557,69 | 1 096,00 | 504,8% | 1 096,00 | 100,0% | 1 096,00 | 100,0% |
| 4.1.9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 41 291,16 | 42 027,99 | 101,8% | 20 741,18 | 21 363,42 | 42 104,60 | 102,0% | 43 225,84 | 19 501,51 | 23 682,66 | 43 184,17 | 102,6% | 44 419,66 | 102,9% | 45 734,49 | 103,0% |
| 4.1.10 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 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 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% | | 0,0% | | 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 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 27 929,06 | 34 856,40 | 124,8% | 13 987,61 | 14 491,65 | 28 479,26 | 102,0% | 29 237,66 | 14 346,50 | 14 862,97 | 29 209,47 | 102,6% | 30 045,15 | 102,9% | 30 934,49 | 103,0% |
| 4.3 | Налоги и платежи | тыс. руб. | 1 840,07 | 1 205,39 | 65,5% | 754,25 | 754,25 | 1 508,49 | 82,0% | 1 508,49 | 709,89 | 709,89 | 1 419,79 | 94,1% | 1 419,79 | 100,0% | 1 419,79 | 100,0% |
| 4.3.1 | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 839,41 | 1 205,39 | 143,6% | 463,29 | 463,29 | 926,57 | 110,4% | 926,57 | 472,76 | 472,76 | 945,53 | 102,0% | 945,53 | 100,0% | 945,53 | 100,0% |
| 4.3.2 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | тыс. руб. | 1 000,66 | 0,00 | 0,0% | 290,96 | 290,96 | 581,92 | 58,2% | 581,92 | 237,13 | 237,13 | 474,26 | 81,5% | 474,26 | 100,0% | 474,26 | 100,0% |
| 5 | Валовая прибыль | тыс. руб. | 1 036,52 | 0,00 | 0,0% | 518,26 | 518,26 | 1 036,52 | 100,0% | 1 036,52 | 518,26 | 518,26 | 1 036,52 | 100,0% | 1 036,52 | 100,0% | 1 036,52 | 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. | 1 036,52 | 0,00 | 0,0% | 518,26 | 518,26 | 1 036,52 | 100,0% | 1 036,52 | 518,26 | 518,26 | 1 036,52 | 100,0% | 1 036,52 | 100,0% | 1 036,52 | 100,0% |
| 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 | 7 579,21 | 0,0% | 2 292,61 | 2 292,61 | 4 585,21 | 0,0% | 5 429,22 | 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 | | 0,0% | 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% | 4 585,21 | 3 280,74 | 3 280,74 | 6 561,48 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 9 | Экономия операционных расходов | тыс. руб. | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | | 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. | 143 358,04 | 137 935,71 | 96,2% | 69 544,27 | 71 629,84 | 141 174,11 | 98,5% | 157 125,76 | 71 618,20 | 77 462,84 | 149 081,04 | 105,6% | 159 683,31 | 107,1% | 163 959,08 | 102,7% |
| 13 | Среднеотпускной тариф (одноставочный) | руб./м3 | 16,31 | 16,31 | 100,0% | 16,50 | 16,99 | 16,75 | 102,7% | 18,64 | 16,99 | 18,38 | 17,68 | 105,6% | 18,94 | 107,1% | 19,45 | 102,7% |
| 14 | | | | | | | 103,0% | | | 0,0% | 100,0% | 108,2% | | | 158 646,79 | 102,6% | 162 922,56 | 102,7% |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

# Смета расходов для корректировки тарифов на водоотведение для АО «Альметьевск-Водоканал» Альметьевского муниципального 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 |
| 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. | **22 194,55** | **19 630,20** | **88,4%** | **21 927,20** | **111,7%** | **24 080,62** | **109,8%** | 23 821,60 | 108,6% |
| 2 | **Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **111 161,54** | **116 479,18** | **104,8%** | **113 351,43** | **97,3%** | **116 369,98** | **102,7%** | 116 257,76 | 102,6% |
| | **Операционные расходы (проверка)** | | 111 161,54 | 116 479,18 | **104,8%** | 113 351,43 | **97,3%** | 116 369,98 | **102,7%** | 116 257,77 | 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. | **78 090,70** | **76 368,15** | **97,8%** | **79 629,10** | **104,3%** | **81 749,61** | **102,7%** | 81 670,79 | 102,6% |
| 2.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | 8 088,21 | 5 604,96 | 69,3% | 8 247,55 | 147,1% | 8 467,18 | 102,7% | 8 459,02 | 102,6% |
| 2.1.1.1 | Реагенты | тыс.руб. | 3 483,61 | 1 659,77 | 47,6% | 3 552,24 | 214,0% | 3 646,84 | 102,7% | 3 643,32 | 102,6% |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс.руб. | 4 604,60 | 3 945,19 | 85,7% | 4 695,31 | 119,0% | 4 820,34 | 102,7% | 4 815,70 | 102,6% |
| 2.1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 2.1.2 | Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 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. | 33 315,93 | 32 680,39 | 98,1% | 33 972,25 | 104,0% | 34 876,93 | 102,7% | 34 843,30 | 102,6% |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 25 588,27 | 25 121,38 | 98,2% | 26 092,36 | 103,9% | 26 787,20 | 102,7% | 26 761,37 | 102,6% |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 7 727,66 | 7 559,01 | 97,8% | 7 879,89 | 104,2% | 8 089,73 | 102,7% | 8 081,93 | 102,6% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 36 686,56 | 38 082,80 | 103,8% | 37 409,29 | 98,2% | 38 405,50 | 102,7% | 38 368,47 | 102,6% |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.1.5.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 2.1.5.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 2.1.5.3 | Контроль качества воды и сточных вод | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 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% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 2.1.5.5 | Прочие расходы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| **2.2** | **Ремонтные расходы** | тыс.руб. | **5 141,78** | **5 254,64** | **102,2%** | **5 243,08** | **99,8%** | **5 382,70** | **102,7%** | 5 377,51 | 102,6% |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 4 904,80 | 2 433,76 | 49,6% | 5 001,41 | 205,5% | 5 134,60 | 102,7% | 5 129,65 | 102,6% |
| 2.2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 236,98 | 2 820,88 | 1190,3% | 241,67 | 8,6% | 248,10 | 102,7% | 247,87 | 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% | 0,00 | 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% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| **2.3** | **Административные расходы** | тыс.руб. | **27 929,06** | **34 856,40** | **124,8%** | **28 479,26** | **81,7%** | **29 237,66** | **102,7%** | 29 209,47 | 102,6% |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс.руб. | 4 509,67 | 4 091,87 | 90,7% | 4 598,51 | 112,4% | 4 720,97 | 102,7% | 2 469,78 | 53,7% |
| 2.3.1.1 | Услуги связи и интернет | тыс.руб. | 432,53 | 354,70 | 82,0% | 441,05 | 124,3% | 452,80 | 102,7% | 452,36 | 102,6% |
| 2.3.1.2 | Юридические услуги | тыс.руб. | 2 148,15 | 1 545,79 | 72,0% | 2 190,47 | 141,7% | 2 248,81 | 102,7% | | 0,0% |
| 2.3.1.3 | Аудиторские услуги | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.1.4 | Консультационные услуги | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс.руб. | 1 928,98 | 2 191,39 | 113,6% | 1 966,98 | 89,8% | 2 019,37 | 102,7% | 2 017,42 | 102,6% |
| 2.3.1.6 | Информационные услуги | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.1.7 | Управленческие услуги | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 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. | 20 278,35 | 27 550,27 | 135,9% | 20 677,84 | 75,1% | 21 228,49 | 102,7% | 21 208,02 | 102,6% |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 15 574,77 | 21 359,72 | 137,1% | 15 881,60 | 74,4% | 16 304,52 | 102,7% | 16 288,80 | 102,6% |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 4 703,58 | 6 190,55 | 131,6% | 4 796,24 | 77,5% | 4 923,97 | 102,7% | 4 919,22 | 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. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.4 | Служебные командировки | тыс.руб. | 124,87 | 90,89 | 72,8% | 127,33 | 140,1% | 130,72 | 102,7% | | 0,0% |
| 2.3.5 | Обучение персонала | тыс.руб. | 268,02 | 123,20 | 46,0% | 273,30 | 221,8% | 280,57 | 102,7% | 280,30 | 102,6% |
| 2.3.6 | Страхование производственных объектов | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.7 | Прочие административные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 2 748,15 | 3 000,17 | 109,2% | 2 802,29 | 93,4% | 2 876,91 | 102,7% | 5 251,37 | 187,4% |
| 2.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс.руб. | 176,42 | 236,60 | 134,1% | 179,90 | 76,0% | 184,69 | 102,7% | | 0,0% |
| 2.3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.7.3 | Прочие расходы | тыс.руб. | 2 571,72 | 2 763,56 | 107,5% | 2 622,39 | 94,9% | 2 692,22 | 102,7% | 5 251,37 | 200,3% |
| 3 | **Амортизация** | тыс.руб. | 6 807,86 | 8 179,97 | 120,2% | 7 717,56 | 94,3% | 13 068,03 | 169,3% | 12 010,85 | 155,6% |
| 3.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс.руб. | 6 807,86 | 8 179,97 | 120,2% | 7 717,56 | 94,3% | 13 068,03 | 169,3% | 12 010,85 | 155,6% |
| 4 | **Неподконтрольные расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **2 157,57** | **1 225,56** | 56,8% | **1 726,60** | 140,9% | **7 155,82** | 414,4% | 2 515,79 | 145,7% |
| 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. | 316,53 | 20,18 | 6,4% | 217,13 | 1076,2% | 217,13 | 100,0% | 1 096,00 | 504,8% |
| 4.1.1 | услуги по водоотведению | тыс.руб. | 316,53 | 20,18 | 6,4% | 217,13 | 1076,2% | 217,13 | 100,0% | 1 096,00 | 504,8% |
| 4.1.2 | услуги по транспортировке сточных вод | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| **4.2** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | тыс.руб. | **1 840,07** | **1 205,39** | **65,5%** | **1 508,49** | **125,1%** | **1 508,49** | **100,0%** | 1 419,79 | 94,1% |
| 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. | 544,46 | 628,60 | 115,5% | 622,51 | 99,0% | 622,51 | 100,0% | 632,19 | 101,6% |
| 4.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 0,00 | 265,13 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.2.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.2.6 | Земельный налог | тыс.руб. | 86,88 | 86,39 | 99,4% | 86,88 | 100,6% | 86,88 | 100,0% | 86,88 | 100,0% |
| 4.2.7 | Транспортный налог | тыс.руб. | 208,07 | 225,27 | 108,3% | 217,18 | 96,4% | 217,18 | 100,0% | 226,46 | 104,3% |
| 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 | тыс.руб. | 1 000,66 | 0,00 | 0,0% | 581,92 | 0,0% | 581,92 | 100,0% | 474,26 | 81,5% |
| **4.3** | **Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату** | тыс.руб. | 0,98 | 0,00 | 0,0% | 0,98 | 0,0% | 0,98 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.1 | Аренда имущества | тыс.руб. | 0,98 | 0,00 | 0,0% | 0,98 | 0,0% | 0,98 | 100,0% | | 0,0% |
| 4.3.2 | Концессионная плата | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 4.3.3 | Лизинговые платежи | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 4.3.4 | Аренда земельных участков | тыс.руб. | | | 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% |
| 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% |
| **4.5** | **Экономия расходов** | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| **4.6** | **Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей** | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 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% | 5 429,22 | 0,0% | | 0,0% |
| **4.8** | **Займы и кредиты** | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.8.1 | Возврат займов и кредитов | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 4.8.2 | Проценты по займам и кредитам | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 5 | **Нормативная прибыль** | тыс.руб. | **1 036,52** | **0,00** | **0,0%** | **1 036,52** | **0,0%** | **1 036,52** | **100,0%** | 1 036,52 | 100,0% |
| 5.1 | Расходы на капитальные вложения | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 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. | 1 036,52 | | 0,0% | 1 036,52 | 0,0% | 1 036,52 | 100,0% | 1 036,52 | 100,0% |
| 6 | Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс.руб. | | 0,00 | 0,0% | 4 585,21 | 60,5% | 4 585,21 | 100,0% | 6 561,48 | 143,1% |
| 7 | Убыток | | | 7 579,21 | | | | | | | |
| **8** | **Итого НВВ** | тыс.руб. | **143 358,04** | **137 935,71** | **96,2%** | **141 174,10** | **102,3%** | **157 125,77** | **111,3%** | 149 081,04 | 105,6% |

**Экспертное заключение**
по обоснованности тарифа на питьевую воду для ООО «Водоканал»
*Лениногорский муниципальный район*
на 2021 год

по делу об установлении тарифов №26/78 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Водоканал» об установлении тарифов на питьевую воду на 2021 год:

| | |
|---|---|
| Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 12.05.2020 года №1-01/974 | |
| В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 19.05.2020 № Пр-146 открыто тарифное дело № 26/78 | |
| Название тарифа | Питьевая вода |
| Период регулирования | 2021 год |
| Метод регулирования | Метод экономически обоснованных расходов (затрат) |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | ООО "Водоканал" |
| ИНН/КПП | 1649021125 / 164901001 |
| Директор организации | Абдулин Рашит Маликович |
| Юридический адрес | 423260, Республика Татарстан, город Лениногорск, улица Корчагина, дом 2, стр. 1 |
| Почтовый адрес | 423260, Республика Татарстан, город Лениногорск, улица Корчагина, дом 2, стр. 1 |
| Основной вид деятельности | Забор, очистка и распределение воды и еще 31 вид деятельности (СБИС) |
| Система налогообложения | Общая система налогообложения |
| Учредители организации | Фахрутдинов Шамиль Маратович (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 Р.М. Абдуллин<br>Физическое лицо Ш.М. Фахрутдинов |
| Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги | Город Лениногорск<br>Сугушлинское и Тимяшевское сельские поселения Лениногорского муниципального района |
| Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации | Присвоен (на территории муниципального образования «город Лениногорск») |

| | |
|---|---|
| Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации | Постановление от 19.03.2015 года №79 |
| 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 | 5,0 |
| Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год | 6091,53 |
| Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности | zakupki.gov<br>etpzakupki.tatar |

**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. | 1 |
| Протяженность водопроводных сетей, в том числе: | км | 193,48 |
| протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене | км | 52,46 |

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 имущества на 2 | Договор аренды недвижимого | №1/27-В от | с 02.12.2013 по | Стр.1-11 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| листах | имущества с ООО «Агат» | 25.12.2013г. | 02.12.2023 | |
| Земельные участки | Договор аренды земельного участка с ООО «Агат» | №б/н от 09.01.2017г. | с 01.01.2017 по 31.12.2027 | Стр.24-32 |
| Земельные участки | Договор аренды земельного участка с Казенным учреждением Палата имущественных и земельных отношений МО Лениногорского МР РТ | №09-071-0096 от 08.11.2018г. | с 08.11.2018 по 08.11.2023 | Стр. 83-100 |
| Водопроводный и канализационные комплексы | Договор аренды с Казенным учреждением Палата имущественных и земельных отношений МО Лениногорского МР РТ | №014-0186 от 20.11.2015г. | с 20.11.2015 по 19.11.2018г. с последующей пролонгацией до заключения концессионного соглашения | Стр. 101-168.1 |
| Объекты коммунальной инфраструктуры | Решение совета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район РТ» | №40 от 16.06.2020 года | | |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

Источниками водоснабжения являются подземные воды.

Потребителями водоснабжения ООО «Водоканал» являются население, бюджетные и прочие организации г. Лениногорска, Сугушлинского и Тимяшевского сельских поселений Лениногорского муниципального района.

Организация осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения протяженностью 193,48 км, 32 каптажных родника, 3 ВНС, 17 насосов (в том числе 1 в резерве).

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 «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, %* |
|---|---|---|---|---|
| **102 856,31** | **26,35** | *100,0%* | **31,99** | *121,4%* |

**Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации 26.09.2020г.**

*(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. Пояснение по снижению объемов за 2019 год ООО «Водоканал»* | *В 2019 году было произведено отключение воды на длительный период, также в частном секторе уменьшение полива из-за погодных условий, 2 организации закрыты (1 в связи с ликвидацией).* | *Стр.229 ВС* |

**Анализ объемов реализации воды за последние три года**

| Год | Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.) | Факт (тыс.куб.м.) |
|---|---|---|
| **2017** | 3 724,220 | 3 672,277 |
| **2018** | 3 721,020 | 3 620,810 |
| **2019** | 3 693,897 | 3 520,565 |

**БАЛАНС водоснабжения**

| Показатели | Прогноз на | Принято на 2021 | Отклонение к |
|---|---|---|---|

| | 2021 год (тыс.куб.м.) | год (Госкомитет) (тыс.куб.м.) | предложению организации, % |
|---|---|---|---|
| Поднято воды | 5 394,912 | 5 002,994 | 93,0% |
| Расход воды на хозяйственные нужды предприятия | 12,900 | 12,900 | 100,0% |
| Подано воды в сеть | 5 382,012 | 4 990,094 | 93,0% |
| Потери воды в сети | 1 090,531 | 698,613 | 64,07% |
| % | 20,263% | 14% | |
| Расход воды на технологические нужды | 766,10 | 766,10 | 100,0% |
| **Объем реализации воды** | **3 525,381** | **3 525,381** | **100,0%** |
| Расход воды на собственные нужды предприятия | | | |
| Отпущено воды по категориям потребителей: | **3 525,381** | **3 525,381** | **100,0%** |
| Бюджетные потребители | 133,441 | 133,441 | 100,0% |
| Население | 3 010,00 | 3 010,00 | 100,0% |
| Прочие потребители | 381,940 | 381,940 | 100,0% |

Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду ООО «Водоканал» №49.2021 ВС от 19.08.2020 года, 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 | |
| | **Натуральные показатели** | м3 | | | | | | |
| 1. | Поднято воды | м3 | 5 414 297,10 | 5 390 096,31 | 99,55 | | | |
| 2. | Расход воды на хозяйственные нужды | м3 | 12 900,00 | 12 900,00 | 100,0 | | | |
| 3. | Подано воды в сеть | м3 | 5 401 397,10 | 5 377 196,31 | 99,55 | | | |
| 4. | Потери воды в сети | м3 | 941 400,00 | 1 090 531,00 | 115,84 | | | |
| | | % | 17,43 | 20,28 | | | | |
| 5. | Расход воды на технологические нужды всего | м3 | 766 100,00 | 766 100,00 | 100,0 | | | |
| 6. | Объем реализации воды | м3 | 3 693 897,10 | 3 520 565,31 | 95,31 | | | |
| 7. | Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе: | м3 | 3 693 897,10 | 3 520 565,31 | 95,31 | | | |
| 7.1 | население | м3 | 3 106 500,00 | 2 999 630,95 | 96,56 | | | |
| 7.2 | бюджетные потребители | м3 | 149 286,50 | 138 361,67 | 92,68 | | | |
| 7.3 | прочие потребители | м3 | 438 110,60 | 382 572,69 | 87,32 | | | |
| | **Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды** | | | | | | | |
| 1. | Материалы (химические реагенты) | Тыс.руб | 432,28 | 374,05 | 86,53 | 0,12 | 0,11 | 0,01 |
| 2. | Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы) | Тыс.руб | 27 771,61 | 27 736,38 | 99,87 | 7,52 | 7,88 | -0,36 |
| 3. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | Тыс.руб | 13 560,56 | 12 379,40 | 91,29 | 3,67 | 3,52 | 0,15 |
| 4. | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | Тыс.руб | 4 095,28 | 3 089,42 | 75,44 | 1,11 | 0,88 | 0,23 |
| 5. | Амортизация основных средств производственного назначения | Тыс.руб | 125,10 | 159,59 | 127,57 | 0,03 | 0,05 | -0,02 |
| 6. | Аренда основного оборудования | Тыс.руб | 3 888,18 | 3 889,09 | 100,02 | 1,05 | 1,10 | -0,05 |
| 7. | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения | Тыс.руб | 2 589,06 | 1 638,85 | 63,3 | 0,70 | 0,47 | 0,23 |
| 8. | Цеховые расходы | Тыс.руб | 23 659,50 | 20 590,57 | 87,03 | 6,41 | 5,85 | 0,56 |
| 9. | Общеэксплуатационные расходы | Тыс.руб | 17 319,05 | 16 023,84 | 92,52 | 4,69 | 4,55 | 0,14 |
| 10. | Прочие прямые расходы | Тыс.руб | | | | | | |
| 11. | **Всего расходов по полной себестоимости** | **Тыс.руб** | **93 440,62** | **85 881,19** | **91,91** | **25,3** | **24,39** | **0,91** |
| 12. | Расходы на реализацию | Тыс.руб | | **85 881,19** | | | | |
| 13. | Доход организации от реализации услуги потребителям | Тыс.руб | | **88 020,44** | | | | |
| 14. | Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям | | | **2 139,25** | | | | |

За отчетный период организацией получена прибыль в сумме 2 139,25 тыс.руб.

Экономия сложилась по таким статьям затрат как материалы (на 13,47%), затраты на покупную электроэнергию (на 0,13%), расходы на оплату труда основного персонала (на 8,71%), отчисления на социальные нужды (на 24,56%), ремонт и техническое обслуживание основных средств (на 36,7%), цеховые расходы (на 12,97%), общеэксплуатационные расходы (на 7,48%).

Перерасход выявлен по статье затрат амортизация (на 27,57%).

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

**1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение** составили **477,72 тыс.руб.**, в том числе:

- расходы на реагенты – 477,72 тыс.руб., с отклонением к прогнозу организации на 8,12 тыс.руб.

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Планируемый расход гипохлорита натрия на обеззараживание питьевой воды* | *Стр.339 ВС* |

Расходы на реагенты приняты на основании фактических затрат за 2019 год с применением индекса-дефлятора на 2 года.

**2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность)** приняты в сумме **29 865,08 тыс.руб.**, со снижением к прогнозу организации на 2 418,35 тыс.руб.

Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду ООО «Водоканал» от 19.08.2020 года №49.2021 ВС, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,51 кВт*ч/куб.м., в том числе:

1,49 кВт*ч/куб.м. на подъем воды;

0,01 кВт*ч/куб.м. на очистку воды;

0,01 кВт*ч/куб.м. на транспортировку воды.

Таким образом, объем электрической энергии на 2021 год принят размере 7 550,84 тыс.кВт*ч.

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

Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт».

Средняя цена электрической энергии принята в размере 3,95 руб./кВт*ч. с учетом индекса дефлятора к средневзвешенному тарифу на покупную электроэнергию за 9 месяцев 2020 года согласно данным АО «Татэнергосбыт» (среднее второе напряжение)

**3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала** приняты в сумме **17 881,01 тыс.руб**., со снижением к прогнозу организации на 922,32 тыс.руб.

| Показатель | Величина, тыс.руб. |
|---|---|
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 13 733,50 |
| Отчисления на социальные нужды (30,2%) | 4 147,52 |
| **Итого:** | **17 881,01** |

Численность основного производственного персонала принята в количестве 53,0 ед.:

| Наименования должностей | Численность (чел.) | Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.) | Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.) |
|---|---|---|---|
| **Подъем воды** | **30,0** | | |
| Машинист насосной установки | 26,0 | 19,59 | 6 112,79 |
| Слесарь-ремонтник канализационного обор-ия | 3,00 | 22,81 | 821,03 |
| Электромонтер | 1,0 | 21,61 | 259,27 |
| **Очистка воды** | **5,0** | | |
| Слесарь-ремонтник канализационного обор-ия | 5,00 | 22,17 | 1 330,15 |
| **Транспортировка воды** | **21,0** | | |
| Электрогазосварщик | 4,00 | 23,52 | 1 128,98 |
| Слесарь-ремонтник канализационного обор-ия | 10,00 | 23,02 | 2 762,89 |
| Обходчик ВКС | 7,00 | 15,69 | 1 318,38 |
| **Итого** | **56,0** | **23,42** | **13 733,50** |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Штатное расписание* | *Стр. 343 ВС* |

Расходы по оплате труда приняты на основании штатного расписания ООО «Водоканал», утвержденного от 29.12.2018 года №111-а с применением индекса-дефлятора на 2 года.

По итогам работы в 2019 году основных рабочих – 53 человека, Госкомитетом на 2021 год основных рабочих утверждено в кол-ве 56 ед.

**4. Расходы на аренду** приняты в размере **3 888,35 тыс.руб.**, что ниже прогноза организации на 1,66 тыс.руб.

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Договор аренды земельного участка №б/н от 09.01.2017 года* | *Стр.24 ВС* |
| *Договор аренды земельный участков от 08.11.2018г. №09-071-0096* | *Стр.83 ВС* |
| *Договор аренды от 20.11.2015г. №014-0186* | *Стр.101 ВС* |
| *Дополнительное соглашение к договору №014-0186* | *Стр.82 ВС* |
| *Договор аренды с ООО «Агат» от 25.12.2013 года №1* | *Стр.1 ВС* |
| *Инвентарные карточки в количестве 42 шт.* | *Вх.№9596 от 26.11.2020 г.* |

Расходы на аренду на 2021 год приняты в части аренды земли согласно:

1. договору аренды земельного участка от 09.01.2017 года №б/н с ООО «Агат», заключенного сроком на 10 лет. Участки расположены по адресам: РТ, г.Лениногорск ул. Куйбышева, 44а; ул. Кошевого, 23а; Гагарина, 2а; ул.Кирова, 114б; ул.Лермонтова, 18а; ул.Мира, 1в; ул.переулок 2-ой Волгоградской, 30; ул.Мира, 1б; ул.Гагарина, 49; ул.Подлесная, 1б; Лениногорская птицефабрика, стр.1, Высота-340; Сугушлинское СП, строение 1-ВНС; Письмянское СП, ул.Центральная, 20а; Сугушлинское СП, ул.Насосная, 12а.;

2. договору аренды земельных участков от 08.11.2018 года №09-071-0096 с МКУ Палата имущественных и земельных отношений Лениногорского муниципального района, заключенного сроком на 5 лет.

Расходы на аренду на 2021 год в части аренды водопроводных сетей и оборудования, участвующего в подъеме воды приняты согласно договору аренды от 20.11.2015 года №014-0186 с МКУ Палата имущественных и земельных отношений Лениногорского муниципального района, заключенного с 20.11.2015 по 19.11.2018 года с пролонгацией до заключения концессионного соглашения (доп.соглашение к договору от 11.04.2019г.).

Также приняты расходы на аренду по договору №1 от 25.12.2013 года с ООО «Агат» согласно представленным инвентарным карточкам учета объектов основных средств, подтверждающих наличие остаточной стоимости каждого объекта.

Расходы на аренду по договору №1216-Ак-18 с ООО «Татнефть-Актив» Госкомитетом не приняты, в связи с тем, что отсутствует обоснованный расчет величины арендных платежей. Согласно пункту 44 Основ ценообразования (Постановление №406) экономически обоснованный размер арендной платы определяется исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника передаваемого в аренду имущества, связанных с владением указанным имуществом.

**5. Общехозяйственные (цеховые) расходы** приняты в сумме **26 257,97 тыс.руб.**, что ниже прогноза организации на 2 002,61 тыс.руб., в том числе:

| Показатели | Прогноз организации, тыс.руб. | Расчет Госкомитета, тыс.руб. | Отклонение к прогнозу, % |
|---|---|---|---|
| Заработная плата цехового персонала | 14 902,45 | 13 199,85 | 88,6% |
| Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала | 4 500,54 | 3 986,36 | 88,6% |
| ГСМ | 2 087,25 | 1 931,55 | 92,6% |
| Затраты на ремонт цеховые | 86,60 | 86,60 | 100,0% |
| Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства | 750,48 | 750,48 | 100,0% |
| Договорные услуги (ТО автотранспортных средств, объектов водоснабжения, газовых хозяйств, зарядка огнетушителей, СОУТ, ТО пожарно-охранной сигнализации и пр.) | 196,02 | 291,97 | 148,9% |
| **Прочие цеховые расходы, в том числе:** | | | |
| Запчасти и материалы | 556,57 | 556,01 | 99,9% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Договорные услуги - вывоз ТБО, дератизация, утилизация | 104,92 | 378,95 | 100,0% |
| Газ для котельной базы | 302,19 | 301,02 | 99,6% |
| Обучение, аттестация | 106,91 | 116,71 | 109,2% |
| Охрана объектов водоснабжения (кнопка тревожная) | 258,89 | 258,89 | 100,0% |
| Охрана МВД объектов водоснабжения | 491,31 | 483,12 | 98,3% |
| Охрана Высота 340 ООО ЧОП "Страж" | 1 176,00 | 1 176,00 | 100,0% |
| Плата за водопользование | 2 440,46 | 2 440,46 | 100,0% |
| Разработка проектов ЗСО источников водоснабжения | 300,00 | 300,00 | 100,0% |
| **Итого** | **28 260,58** | **26 257,97** | |

| **Подтверждающие документы** | **Указание страницы тарифного дела** |
|---|---|
| *Штатное расписание, введенное с 01.09.2019 года* | *Стр.343 ВС* |
| *Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.03 за 2019 г.* | *В электронном виде (флешка)* |
| *Договор возмездного оказания услуг №П-11/14 от 01.01.2014г. с ЧОП «Страж» (охрана объектов)* | *В электронном виде (флешка)* |
| *Договор об оказании услуг по ТО технических средств охраны от 01.01.2016 года №13/101-В с ФГУП «Охрана» МВД* | *В электронном виде (флешка)* |
| *Договор об оказании услуг по охране объектов №305/100-В с ФГУП «Охрана» МВД и акты об оказании услуг за 2019 год* | *В электронном виде (флешка)* |
| *Договоры водопользования* | *В электронном виде (флешка)* |
| *Договор оказания услуг в области экологии от 01.01.2020г. №287* | *Стр.160-168, том 2 (Вх.№7961 от 07.10.2020 г.)* |
| *Договор поставки от 27.03.2020 №38 (охрана труда)* | *Стр. 130, том 2 (Вх.№7961 от 07.10.2020 г.)* |

Расходы по оплате труда приняты на основании штатного расписания ООО «Водоканал», утвержденного от 29.12.2018 года №111-а с применением индекса-дефлятора на 2 года.

| **Наименования должностей** | **Численность** | **Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)** | **Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)** |
|---|---|---|---|
| Мастер | 1,00 | 44,26 | 531,06 |
| Водитель | 9,00 | 27,76 | 2 997,72 |
| Начальник цеха | 1,00 | 57,33 | 687,97 |
| Мастер ремонтно-строительной бригады | 1,00 | 44,26 | 531,06 |
| Тракторист | 2,00 | 22,68 | 544,33 |
| Машинист экскаватора | 2,00 | 25,87 | 620,94 |
| Токарь | 1,00 | 22,68 | 272,16 |
| Слесарь-ремонтник ОГМ Автомобилей | 2,00 | 23,28 | 558,65 |
| Инженер-химик | 1,00 | 30,46 | 365,54 |
| Инженер-эколог | 1,00 | 34,94 | 419,34 |
| Лаборант химико-бак.анализа | 2,00 | 20,81 | 499,34 |
| Пробоотборщик | 1,00 | 16,32 | 195,87 |
| Микробиолог | 1,00 | 30,46 | 365,54 |
| Контролеры | 14,00 | 19,65 | 3 301,07 |
| Электромонтер | 3,00 | 21,25 | 764,93 |
| Слесарь ремонтник | 2,00 | 22,68 | 544,33 |
| **Итого** | **44,00** | **25,00** | **13 199,85** |

Затраты на горюче-смазочные материалы (ГСМ), запчасти и материалы, газ для котельной базы, обучение и аттестацию приняты на основании фактических затрат с применением индекса дефлятора на 2 года.

Затраты в части договорных услуг приняты на основании фактических затрат с применением индекса дефлятора, согласно представленным договорам и актам выполненных работ.

Затраты в части договорных услуг (вывоз ТБО, утилизация отходов) приняты на основании договора оказания услуг в области экологии от 01.01.2020 года №287 с ООО «Чистый Город» и дополнительного соглашения к договору от 01.09.2020 года.

Расходы по охране объектов приняты на основании договоров: договор об оказании услуг по ТО средств охраны от 01.01.2016 №1 с ФГУП «Охрана» МВД; договор об оказании услуг по охране объектов №305 с МВД России; договор возмездного оказания услуг №П-11/14 от 01.01.2014 года с ЧОП «Страж».

Расходы на плату за водопользование приняты согласно договору водопользования с Министерством экологии и природных ресурсов РТ.

**6. Ремонтные расходы** на 2021 года год приняты в сумме **1 846,93 тыс.руб.**, на уровне прогноза организации

| Мероприятия по ремонту | Прогноз организации, тыс.руб. | Расчет Госкомитета, тыс.руб. | Отклонение, % |
|---|---|---|---|
| Текущий ремонт | 1 846,93 | 1 846,93 | 100,0 |
| Итого: | 1 846,93 | 1 846,93 | 100,0 |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *План работ по капитальному и текущему ремонту основных средств по ООО «Водоканал» на 2021 год* | *Стр. 346 ВС* |
| *Сметы на ремонт сетей и сооружений водопровода г.Лениногорска на 2021 год* | *Стр. 362 ВС* |
| *Дефектные ведомости* | *Стр. 378-387 ВС* |

Расходы на ремонт приняты на основании плана работ по капитальному и текущему ремонту основных средств на 2021 год, дефектных ведомостей и смет на ремонт сетей и сооружений водопровода.

**7. Административные расходы** на 2021 год приняты в сумме **37 453,08 тыс.руб**, что ниже прогноза организации на 1 438,74 тыс.руб.

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Прогноз организации, тыс.руб. | Расчет Госкомитета, тыс.руб. | Отклонение к прогнозу, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Заработная плата АУП | 19 618,74 | 19 129,80 | 101,3% |
| 2 | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | 5 924,86 | 5 777,20 | 101,3% |
| 3 | Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования | 11,27 | 11,27 | 100,0% |
| 4 | Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы | 493,87 | 493,90 | 100,0% |
| 5 | Транспортные расходы | 605,72 | 604,55 | 99,8% |
| 6 | Охрана вневедомственная | 0,00 | 1 080,00 | |
| 7 | Услуги ЕРЦ | 963,90 | 706,29 | 73,3% |
| 8 | Подготовка кадров | 202,29 | 313,77 | 155,1% |
| 9 | Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь) | 561,96 | 577,71 | 102,8% |
| 10 | Канц.товары и почтово-телеграф. расходы | 262,91 | 144,34 | 54,9% |
| 11 | Услуги договорные | 668,93 | 687,67 | 102,8% |
| 12 | Страхование имущества | 304,50 | 180,99 | 59,4% |
| 13 | Аренда земли | 1 197,69 | 1 194,71 | 99,7% |
| 14 | Аренда зданий | 1 950,77 | 1 950,76 | 1000,0% |
| 15 | **Прочие общеэксплуатационные расходы** | | | |
| 15.1 | обслуживание компьютерной техники | 538,00 | 195,66 | 36,4% |
| 15.2 | командировочные | 471,05 | 488,01 | 103,6% |
| 15.3 | прочие общеэксплуатационные расходы | 680,50 | 1 581,69 | 232,4% |
| 15.4 | мед.осмотр и от клещей | 250,00 | 216,86 | 86,8% |
| 15.5 | лизинг транспорта | 573,65 | 2 117,88 | 369,2% |
| 15.6 | проценты по кредитной линии | 707,08 | 0,00 | - |
| 15.7 | расходы по сомнительным долгам | 26,64 | 0,00 | |
| | **Итого** | **36 014,34** | **37 453,08** | **104,0%** |
| | **Водоснабжение (47%)** | | **17 602,95** | |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Штатное расписание, введенное с 01.09.2019 года* | *стр.343 ВС* |
| *Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2019 год* | *В электронном виде (флешка)* |
| *Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2019 год* | *В электронном виде (флешка)* |
| *Договор аренды земельного участка от 11.01.2016 года №1-01* | *Стр.36* |
| *Договор финансовой аренды (лизинга) №2267-Л-20 от 23.10.2020 года (автоцистерна вакуумная)* | *В электронном виде (вх.№8858 от 05.11.2020г.)* |
| *Договор финансовой аренды (лизинга) №1167-Л-18-КЗН от 26.12.2018 года (автомобиль грузовой с бортовой платформой)* | *В электронном виде* |
| *Проект договора финансовой аренды (лизинга) от 25.12.2019 года* | *В электронном виде (флешка)* |

| | |
|---|---|
| *№1302-Л-19-КЗН/117В с ООО «Восток-Лизинг» (легковой автомобиль Лада)* | |
| *Договор на оказание охранных услуг от 13.09.2018 года №65/18 с ЧОП «Страж»* | *В электронном виде (флешка)* |
| *Договора №71/4В от 12.12.2019, №69/5-В от 23.10.2019, №70/6-В с ООО «Медицинский центр» (мед.осмотр)* | *Стр.66-77, Том 2 (Вх.№7961 от 07.10.2020 года)* |
| *Акты выполненных работ №1, №2, №3 от 13.01.2020 года (мед.осмотр)* | *Стр.78-80, Том 2 (Вх.№7961 от 07.10.2020 года)* |
| *Договор аренды земельного участка б/н от 09.01.2017 года* | *Стр.24* |
| *Договор аренды с ООО «Агат» от 25.12.2013 года №1* | *Стр.1 ВС* |
| *Инвентарные карточки в количестве 42 шт.* | *Вх.№9596 от 26.11.2020 г.* |

Расходы по оплате труда приняты на основании штатного расписания ООО «Водоканал», утвержденного от 29.12.2018 года №111-а с применением индекса-дефлятора на 2 года.

| Наименование специальностей | Численность (чел.) | Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.) | Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.) |
|---|---|---|---|
| Директор | 1,00 | 99,81 | 1 197,69 |
| Бухгалтер | 4,00 | 31,18 | 1 496,64 |
| Экономист | 2,00 | 30,75 | 738,10 |
| Главный бухгалтер | 1,00 | 72,77 | 873,20 |
| Главный инженер | 1,00 | 81,01 | 972,08 |
| Главный энергетик | 1,00 | 64,53 | 774,32 |
| Начальник отделов (ФСО, ПТО, абон.отд.лаб) | 4,00 | 57,33 | 2 751,89 |
| Бухгалтер абонентского отдела | 2,00 | 29,13 | 699,11 |
| Юрисконсульт | 2,00 | 35,28 | 846,74 |
| Инженер (ПТО, ОМТС, абонентского отдела, по Т/Б и ГО) | 4,00 | 35,28 | 1 693,48 |
| Заместитель директора | 2,00 | 89,83 | 2 155,82 |
| Инженер-программист | 2,00 | 33,02 | 792,42 |
| Администратор | 1,00 | 27,51 | 330,06 |
| Инженер по кадрам | 1,00 | 35,28 | 423,37 |
| Уборщик производственных помещений | 2,00 | 15,69 | 376,68 |
| Заведующий складом | 1,00 | 24,26 | 291,07 |
| Инженер по организации и нормированию труда | 1,00 | 39,69 | 476,29 |
| Экспедитор | 1,00 | 31,63 | 379,60 |
| Заместитель директора по экономике | 1,00 | 72,77 | 873,20 |
| Менеджер по закупкам | 1,00 | 39,69 | 476,29 |
| старший диспетчер | 1,00 | 21,84 | 262,08 |
| Диспетчер | 1,00 | 20,81 | 249,67 |
| | **37,00** | **43,08** | **19 129,80** |

Расходы по аренде земли приняты на основании следующих договоров аренды:

1. договор аренды земельного участка с Министерством земельных и имущественных отношений РТ от 11.01.2016 года №1-01 (годовая сумма аренды составит 850,0 тыс.руб./год), договор заключается на 1 год с последующей пролонгацией согласно дополнительному соглашению к договору;

2. договор аренды земельного участка с ООО «Агат» от 09.01.2017 года №б/н, в части аренды земли по адресу: РТ, Лениногорский район, ул. Корчагина, 2 (годовая сумма аренды составит 344,710 тыс.руб./год), срок действия договора с 01.01.2017 по 31.12.2027 гг.

Расходы на аренду имущества приняты согласно договору №1 от 25.12.2013 года с ООО «Агат».

Расходы по лизингу транспорта приняты на основании договоров финансовой аренды (лизинга) с ООО «Восток»:

- от 23.10.2020 года №2267-Л-20, представленного письмом от 03.11.2020 года №1-01/2765 (вх. №8858 от 05.11.2020 года) – машина вакуумная Камаз;
- от 25.12.2019 года №1302-Л-19-КЗН – машина легковая;
- от 26.12.2018 года №1167-Л-18-КЗН – автомобиль ГАЗ «соболь».

Расходы по ведомственной охране приняты на основании договора на оказание охранных

услуг с ЧОП «Страж» от 13.09.2018 года №65/18.

Затраты в части транспортных расходов, услуг связи (телефон, интернет, сотовая связь), канцелярских товаров, договорных услуг, расходов на лицензии и экспертизу, страхование имущества, обслуживание компьютерной техники, командировочные расходы и прочие общеэксплуатационные расходы приняты на основании фактических затрат за 2019 год с применением индекса дефлятора на 2 года.

Расходы в части медицинского осмотра приняты на основании фактических затрат за 2019 года согласно представленным актам выполненных работ.

Расходы на услуги ЕРЦ приняты за исключением банковской комиссии на основании данных АО «Татэнергосбыт» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2019г. № 1164.

| Вид деятельности | 2021 год |
|---|---|
| *Водоснабжение* | *47,0%* |

Распределение административных расходов производится согласно Учетной политике организации пропорционально прямым расходам от регулируемых видов деятельности.

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Положение об учетной политике для целей налогообложения на 2021 год, утв.приказом организации от 27.04.2020 №82-а* | *В электронном виде (флешка)* |

Таким образом сумма общеэксплуатационных расходов, приходящихся на услуги водоснабжения принята в размере **17 602,95 тыс.руб.**

**8. Расходы на амортизацию основных средств** на 2021 год приняты в размере 200,25 тыс.руб., со снижением к прогнозу организации на 1,94 тыс.руб.

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Ведомость амортизации за 2019 год* | *В электронном виде (флешка)* |
| *Ведомость амортизации за 1 полугодие 2020 года* | *В электронном виде (флешка)* |
| *Инвентарная карточка от 30.04.2020 года (насос ЦНС)* | *Стр.1, том 2 (Вх.№7961 от 07.10.2020г.)* |

Расходы на амортизацию приняты на основании ведомости амортизации за 2019 год и за 1 квартал 2020 года, в том числе:

водопровод и каптажи д.Медведка, 000000283; водопровод и каптаж д.Ст.Письмянка, 000000286; электродвигатель А4-355Х-4, 00-000012; генераторная установка сварочного типа VX 220/ 7,5 Н-С, 00-000015; водопровод по ул. К.Маркса, 000000282; сети водопроводные по ул.Лермонтова 23, 000000208; насос СМ250-200-400б/6 с электродвигателем, 00-000013.

**9. Налоги и платежи, относимые на себестоимость,** приняты в размере **258,47 тысяч руб.**, со снижением к прогнозу организации на 76,06 тыс.руб., в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Транспортный налог | 163,45 | *Налоговая декларация по транспортному налогу за 2019 год* | *В электронном виде (флешка)* |
| Плата за предельно допустимые выбросы | 91,25 | *Налоговая декларация за 2019 год* | *В электронном виде (флешка)* |
| Имущественный налог | 3,76 | *Налоговая декларация по налогу на имущество за 2019 год* | *В электронном виде (флешка)* |
| **Итого** | **258,47** | | |

Налоги и платежи на 2021 год приняты на основании фактических затрат за 2019 год.

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоснабжения, составляет 47,0%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют **121,48** тыс.руб.

**10. 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 **4 666,48 тыс.руб.**

Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, неосвоенные организацией в 2019 году в размере 4 666,48 тыс.руб., в том числе по статьям:

«Материалы (химические реагенты)» - 37,95 тыс.руб.;

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала» - 544,85тыс.руб.;

«Отчисления на социальные нужды» - 813,69 тыс.руб.;

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств» - 828,72 тыс.руб.

«Цеховые расходы» - 1 958,74 тыс.руб.

«Общеэксплуатационные расходы» - 482,53 тыс.руб.

**ВЫВОДЫ:**

**НВВ** на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит **93 475,27 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 году | Отклонение к 01.07.2020 г., % | с 01.07.2021 по 31.12.2021 году | Отклонение к 01.01.2021г. |
| Население (тарифы указаны с учетом НДС) | 31,62 | 100,00 | 32,02 | 101,2% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 26,35 | 100,00 | 26,68 | 101,2% |

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Водоканал» и руководителю Исполнительного комитета Лениногорского 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 по обоснованности тарифа на питьевую воду для ООО «Водоканал» на 2021 год
## Лениногорский муниципальный район

| № 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 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Является ли организация плательщиком НДС | да/нет | да | да | | | | да | | | | | да | |
| | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Реализовано воды, в том числе:** | **тыс. м3** | **3 693,897** | **3 520,565** | **95,3%** | **1 823,943** | **1 823,943** | **3 647,886** | **103,6%** | **3 525,381** | **1 762,691** | **1 762,691** | **3 525,381** | **96,6%** |
| 2.1 | Расход воды на собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2.2 | Отпущено воды другим водопроводам | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2.3 | **Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:** | **тыс. м3** | **3 693,897** | **3 520,565** | **95,3%** | **1 823,943** | **1 823,943** | **3 647,886** | **103,6%** | **3 525,381** | **1 762,691** | **1 762,691** | **3 525,381** | **96,6%** |
| 2.3.1 | Население | тыс. м3 | 3 106,500 | 2 999,631 | 96,6% | 1 549,300 | 1 549,300 | 3 098,600 | 103,3% | 3 010,000 | 1 505,000 | 1 505,000 | 3 010,000 | 97,1% |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | тыс. м3 | 149,287 | 138,362 | 92,7% | 67,798 | 67,798 | 135,596 | 98,0% | 133,441 | 66,721 | 66,721 | 133,441 | 98,4% |
| 2.3.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 438,111 | 382,573 | 87,3% | 206,845 | 206,845 | 413,690 | 108,1% | 381,940 | 190,970 | 190,970 | 381,940 | 92,3% |
| 3 | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению | тыс. м3/час | 0,42 | 0,40 | 95,3% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,0% |
| | II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ | тыс. руб. | 93 440,62 | 85 881,19 | 91,9% | 46 727,91 | 48 526,01 | 95 253,92 | 110,9% | 102 856,31 | 48 780,13 | 49 361,61 | 98 141,74 | 103,0% |
| 4 | **Подъем воды (РПВ) - всего:** | **тыс. руб.** | **68 619,44** | **63 591,46** | **92,7%** | **34 657,97** | **35 856,23** | **70 514,20** | **110,9%** | **77 268,45** | **36 668,28** | **37 249,76** | **73 918,04** | **104,8%** |
| 5 | **Очистка воды (РОВ) - всего:** | **тыс. руб.** | **4 014,47** | **4 305,39** | **107,2%** | **2 169,26** | **2 445,19** | **4 614,46** | **107,2%** | **5 012,34** | **2 417,00** | **2 417,00** | **4 834,00** | **104,8%** |
| 6 | **Транспортирование воды (РТВ) - всего:** | **тыс. руб.** | **20 806,71** | **17 984,33** | **86,4%** | **9 900,68** | **10 224,58** | **20 125,27** | **111,9%** | **20 575,51** | **9 694,85** | **9 694,85** | **19 389,70** | **96,3%** |
| 7 | **Расходы на весь технологический процесс - всего:** | **тыс. руб.** | **93 440,62** | **85 881,19** | **91,9%** | **46 727,91** | **48 526,01** | **94 922,05** | **110,5%** | **102 856,31** | **48 780,13** | **49 361,61** | **98 141,74** | **103,4%** |
| 7.1 | **Прямые расходы:** | **тыс. руб.** | **76 121,57** | **69 857,35** | **91,8%** | **38 083,12** | **39 525,10** | **77 608,22** | **111,1%** | **85 772,34** | **39 917,92** | **40 499,40** | **80 417,32** | **103,6%** |
| 7.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 432,28 | 374,05 | 86,5% | 214,80 | 223,82 | 438,62 | 117,3% | 485,38 | 238,86 | 238,86 | 477,72 | 108,9% |
| 7.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 27 771,61 | 27 736,38 | 99,9% | 13 908,80 | 14 326,06 | 28 234,86 | 101,8% | 32 283,43 | 14 932,54 | 14 932,54 | 29 865,08 | 105,8% |
| 7.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 13 560,56 | 12 379,40 | 91,3% | 6 880,48 | 7 086,89 | 13 967,37 | 112,8% | 14 442,26 | 6 866,75 | 6 866,75 | 13 733,50 | 98,3% |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 4 095,28 | 3 089,42 | 75,4% | 2 077,90 | 2 140,24 | 4 218,15 | 136,5% | 4 361,56 | 2 073,76 | 2 073,76 | 4 147,52 | 98,3% |
| 7.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 125,10 | 159,59 | 127,6% | 78,70 | 78,70 | 157,40 | 98,6% | 202,19 | 100,12 | 100,12 | 200,25 | 127,2% |
| 7.1.6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | 3 888,18 | 3 889,09 | 100,0% | 1 944,19 | 1 944,19 | 3 888,38 | 100,0% | 3 890,01 | 1 944,18 | 1 944,18 | 3 888,35 | 100,0% |
| 7.1.7 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 2 589,06 | 1 638,85 | 63,3% | 1 212,66 | 1 263,59 | 2 476,26 | 151,1% | 1 846,93 | 923,47 | 923,47 | 1 846,93 | 74,6% |
| 7.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7.1.8 | Оплата воды, полученной со стороны | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7.1.9 | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7.1.10 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 23 659,50 | 20 590,57 | 87,0% | 11 765,58 | 12 461,60 | 24 227,18 | 117,7% | 28 260,58 | 12 838,25 | 13 419,72 | 26 257,97 | 108,4% |
| 7.1.11 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7.1.11.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7.1.11.2 | Прочие расходы | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 16 987,18 | 15 897,19 | 93,6% | 8 478,86 | 8 834,97 | 17 313,83 | 108,9% | 16 926,74 | 8 801,47 | 8 801,47 | 17 602,95 | 101,7% |
| 7.3 | Налоги и платежи,в том числе: | тыс. руб. | 331,87 | 126,65 | 38,2% | 165,94 | 165,94 | 331,87 | 262,0% | 157,23 | 60,74 | 60,74 | 121,48 | 36,6% |
| 7.3.1 | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 331,87 | 0,00 | 0,0% | 40,30 | 40,30 | 80,60 | 0,0% | 157,23 | 60,74 | 60,74 | 121,48 | 150,7% |
| 7.3.2 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 126,65 | 0,0% | 125,64 | 125,64 | 251,27 | 198,4% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8 | Валовая прибыль: | тыс. руб. | 0,00 | 2 139,25 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8.1 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 1 506,25 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8.2 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | тыс. руб. | 0,00 | 633,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8.3 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8.5 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8.6 | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8.6.1 | Налог на прибыль при ОСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8.6.2 | Единый налог при УСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 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 | 0,0% |
| 9 | Убыток (выпадающие доходы) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 1 093,60 | 0,00 | 0,0% | 459,95 | 459,95 | 919,90 | 0,0% | | 2 333,24 | 2 333,24 | 4 666,48 | 507,3% |
| 11 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 12 | **Товарная продукция** | **тыс. руб.** | **92 347,02** | **88 020,44** | **95,3%** | **46 267,96** | **48 066,06** | **94 334,02** | **107,2%** | **102 856,31** | **46 446,89** | **47 028,37** | **93 475,27** | **99,1%** |
| 13 | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования | тыс. руб. | 2 714,16 | 1 638,85 | 60,4% | 1 291,36 | 1 342,29 | 2 633,66 | 160,7% | 4 114,77 | 1 023,59 | 1 023,59 | 2 065,66 | 78,4% |
| 13.1 | Амортизация | тыс. руб. | 125,10 | 0,00 | 0,0% | 78,70 | 78,70 | 157,40 | 0,0% | 2 065,66 | 100,12 | 100,12 | 200,25 | 127,2% |
| 13.2 | Прибыль (без учета налога на прибыль) | тыс. руб. | | 0,00 | 0,0% | | | | 0,0% | 202,18 | | | 0,00 | 0,0% |
| 13.3 | Ремонтный фонд | тыс. руб. | 2 589,06 | 1 638,85 | 63,3% | 1 212,66 | 1 263,59 | 2 476,26 | 151,1% | 0,00 | 923,47 | 923,47 | 1 846,93 | 74,6% |
| 13.4 | Прочие источники | тыс. руб. | | 0,00 | 0,0% | | | | 0,0% | 1 846,93 | | | | 0,0% |
| 14 | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 16,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 14.1 | Амортизация | тыс. руб. | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 14.2 | Прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль) | тыс. руб. | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 14.3 | Плата за подключение | тыс. руб. | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 14.4 | Прочие источники | тыс. руб. | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 15 | **Среднеотпускной тариф (одноставочный)** | **руб./м3** | **25,00** | **25,00** | **100,0%** | **25,37** | **26,35** | **25,86** | **103,4%** | **29,18** | **26,35** | **26,68** | **26,51** | **102,5%** |
| | | | | | | | | | | **29,18** | **100,00** | **101,25** | **100.63** | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **31,62** | **32,02** | | |

# Смета расходов по обоснованности тарифа на питьевую воду для ООО «Водоканал» на 2021 год
## Лениногорский муниципальный район

| № п/п | Показатели | Базовый период | | | Утвержденный период | | | | План на регулируемый период | | Расчет Госкомитета на регулируемый период | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Утверждено | | | | | | | |
| | | Утверждено | Факт | % отклонения, факт/утв. | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | В среднем за год | % роста к предыдущему году | 2021 год | % роста к предыдущему году | 2021 год | % роста к предыдущему году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 20 | 21 |
| | Является ли организация плательщиком НДС | да | да | | | | да | | да | | | |
| **1** | **Производственные расходы** | **69 519,23** | **64 169,82** | 92,3% | **34 847,54** | **36 238,64** | **71 086,19** | 110,8% | **79 833,22** | 112,3% | **72 814,32** | 102,4% |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 2 401,89 | 2 184,18 | 90,9% | 1 197,12 | 1 264,29 | 2 461,41 | 112,7% | 2 572,63 | 104,5% | 2409,27 | 97,9% |
| 1.1.1 | Реагенты | 432,28 | 374,05 | 86,5% | 214,80 | 223,82 | 438,62 | 117,3% | 485,38 | 110,7% | 477,72 | 108,9% |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | 1 969,61 | 1 810,13 | 91,9% | 982,32 | 1 040,47 | 2 022,79 | 111,7% | 2 087,25 | 103,2% | 1 931,55 | 95,5% |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | | | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | 27 771,61 | 27 736,38 | 99,9% | 13 908,80 | 14 326,06 | 28 234,86 | 101,8% | 32 283,43 | 114,3% | 29 865,08 | 105,8% |
| 1.2.1 | Электроэнергия | 27 771,61 | 27 736,38 | 99,9% | 13 908,80 | 14 326,06 | 28 234,86 | 101,8% | 32 283,43 | 114,3% | 29 865,08 | 105,8% |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | 17 655,84 | 15 468,82 | 87,6% | 8 958,38 | 9 227,14 | 18 185,52 | 117,6% | 18 803,83 | 103,4% | 17881,01 | 98,3% |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | 13 560,56 | 12 379,40 | 91,3% | 6 880,48 | 7 086,89 | 13 967,37 | 112,8% | 14 442,26 | 103,4% | 13 733,50 | 98,3% |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 4 095,28 | 3 089,42 | 75,4% | 2 077,90 | 2 140,25 | 4 218,15 | 136,5% | 4 361,56 | 103,4% | 4 147,52 | 98,3% |
| 1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 1.6 | Общехозяйственные расходы | 21 689,88 | 18 780,44 | 86,6% | 10 783,24 | 11 421,15 | 22 204,39 | 118,2% | 28 260,58 | 127,3% | 24 326,42 | 109,6% |
| **2** | **Ремонтные расходы** | **2 589,06** | **1 638,85** | 63,3% | **982,32** | **1 493,94** | **2 476,26** | 151,1% | **1 846,93** | 74,6% | **1846,93** | 74,6% |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | 2 589,06 | 1 638,85 | 63,3% | 982,32 | 1 493,94 | 2 476,26 | 151,1% | 1 846,93 | 74,6% | 1 846,93 | 74,6% |
| **3** | **Административные расходы** | **16 987,18** | **15 897,19** | 93,6% | **8 709,23** | **8 604,59** | **17 313,82** | 108,9% | **16 926,73** | 97,8% | **17602,95** | 101,7% |
| 3.1 | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями | 145,61 | 249,04 | 171,0% | 74,31 | 77,42 | 151,73 | 60,9% | 264,12 | 174,1% | 779,12 | 513,5% |
| 3.1.1 | Услуги связи и интернет | 145,61 | 249,04 | 171,0% | 74,31 | 77,42 | 151,73 | 60,9% | 264,12 | 174,1% | 271,52 | 179,0% |
| 3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | | | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | 507,60 | 0,0% |
| 3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 12 165,23 | 11 172,37 | 91,8% | 6 136,07 | 6 394,11 | 12 530,18 | 112,2% | 12 005,49 | 95,8% | 11706,29 | 93,4% |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 9 343,49 | 8 928,95 | 95,6% | 4 712,78 | 4 911,02 | 9 623,80 | 107,8% | 9 220,81 | 95,8% | 8 991,01 | 93,4% |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 2 821,74 | 2 243,42 | 79,5% | 1 423,29 | 1 483,10 | 2 906,39 | 129,6% | 2 784,68 | 95,8% | 2 715,28 | 93,4% |
| 3.5 | Обучение персонала | 93,48 | 136,16 | 145,7% | 25,60 | 26,68 | 52,28 | 38,4% | 95,08 | 181,9% | 147,47 | 282,1% |
| 3.7 | Прочие административные расходы | 4 582,86 | 4 339,62 | 94,7% | 2 473,25 | 2 106,38 | 4 579,63 | 105,5% | 4 562,04 | 99,6% | 4 970,06 | 108,5% |
| **5** | **Амортизация** | **125,10** | **159,59** | 127,6% | **78,70** | **78,70** | **157,40** | 98,6% | **202,19** | 128,5% | **200,25** | 127,2% |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | 125,10 | 159,59 | 127,6% | 78,70 | 78,70 | 157,40 | 98,6% | 202,19 | 128,5% | 200,25 | 127,2% |
| **6** | **Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату** | **3 888,18** | **3 889,09** | 100,0% | 1 944,19 | 1 944,19 | **3 888,38** | 100,0% | **3 890,01** | 100,0% | **3888,35** | 100,0% |
| 6.1 | Аренда имущества | 3 888,18 | 3 889,09 | 100,0% | 1 944,19 | 1 944,19 | 3 888,38 | 100,0% | 3 890,01 | 100,0% | 1 443,92 | 37,1% |
| 6.4 | Аренда земельных участков | | | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | 2 444,43 | 0,0% |
| **7** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | **331,87** | **126,65** | 38,2% | **165,93** | **165,94** | **331,87** | 262,0% | **157,23** | 47,4% | **121,48** | 36,6% |
| 7.3 | Налог на имущество организаций | 31,50 | 0,00 | 0,0% | 15,75 | 15,75 | 31,50 | 0,0% | 25,63 | 81,4% | 1,77 | 5,6% |
| 7.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 207,94 | 0,00 | 0,0% | 103,97 | 103,97 | 207,94 | 0,0% | 47,00 | 22,6% | 42,89 | 20,6% |
| 7.7 | Транспортный налог | 92,44 | 0,00 | 0,0% | 46,21 | 46,23 | 92,44 | 0,0% | 84,60 | 91,5% | 76,82 | 83,1% |
| 7.9 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | 0,00 | 126,65 | 0,0% | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| **8** | **Нормативная прибыль** | **0,00** | **2 139,25** | 0,0% | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,0% | **0,00** | 0,0% | **0,00** | 0,0% |
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения | 0,00 | 1 506,25 | 0,0% | 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** | 0,0% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,0% | **0,00** | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| **10** | **Убыток** | **0,00** | **0,00** | 0,0% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,0% | **0,00** | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| **11** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **1 093,60** | **0,00** | 0,0% | 459,95 | 459,95 | 919,90 | 0,0% | **0,00** | 0,0% | 4 666,48 | 507,3% |
| **12** | **Итого НВВ** | **92 347,02** | **88 020,44** | 95,3% | **46 267,96** | **48 066,06** | **94 334,02** | 107,2% | **102 856,31** | 109,0% | **93 475,27** | **99,1%** |

**Экспертное заключение**
по обоснованности тарифа на водоотведение ООО «Водоканал»
*Лениногорский муниципальный район*
На 2021 год

по делу об установлении тарифов №26/79 на 2021 год

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

| | |
|---|---|
| Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 12.05.2020 года №1-01/975 | |
| В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 19.05.2020 № Пр-146 открыто тарифное дело № 26/79 | |
| Название тарифа | Водоотведение |
| Период регулирования | 2021 год |
| Метод регулирования | Метод экономически обоснованных расходов (затрат) |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | ООО "Водоканал" |
| ИНН/КПП | 1649021125 / 164901001 |
| Директор организации | Абдулин Рашит Маликович |
| Юридический адрес | 423260, Республика Татарстан, город Лениногорск, улица Корчагина, дом 2, стр. 1 |
| Почтовый адрес | 423260, Республика Татарстан, город Лениногорск, улица Корчагина, дом 2, стр. 1 |
| Основной вид деятельности | Забор, очистка и распределение воды и еще 31 вид деятельности (СБИС) |
| Система налогообложения | Общая система налогообложения |
| Учредители организации | Фахрутдинов Шамиль Маратович (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 Р.М. Абдуллин<br>Физическое лицо Ш.М. Фахрутдинов |
| Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги | Город Лениногорск<br>Сугушлинское и Тимяшевское сельские поселения Лениногорского муниципального района |
| Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации | Присвоен (на территории муниципального образования «город Лениногорск») |

| | |
|---|---|
| Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации | Постановление от 19.03.2015 года №79 |
| 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 | 5,0 |
| Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год | 6091,53 |
| Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности | zakupki.gov<br>etpzakupki.tatar |

**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 КНС | ед. | 1 |
| Протяженность канализационных сетей, в том числе: | км | 151,54 |
| протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене | км | 24,39 |

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 имущества на 2 | Договор аренды недвижимого | №1/27-В от | с 02.12.2013 по | Стр.1-11 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| листах | имущества с ООО «Агат» | 25.12.2013г. | 02.12.2023 | |
| Земельные участки | Договор аренды земельного участка с ООО «Агат» | №б/н от 09.01.2017г. | с 01.01.2017 по 31.12.2027 | Стр.24-32 |
| Земельные участки | Договор аренды земельного участка с Казенным учреждением Палата имущественных и земельных отношений МО Лениногорского МР РТ | №09-071-0096 от 08.11.2018г. | с 08.11.2018 по 08.11.2023 | Стр. 83-100 |
| Водопроводный и канализационные комплексы | Договор аренды с Казенным учреждением Палата имущественных и земельных отношений МО Лениногорского МР РТ | №014-0186 от 20.11.2015г. | с 20.11.2015 по 19.11.2018г. с последующей пролонгацией до заключения концессионного соглашения | Стр. 101-168.1 |
| Объекты коммунальной инфраструктуры | Решение совета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район РТ» | №40 от 16.06.2020 года | - | |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

Потребителями услуг водоотведения ООО «Водоканал» являются население, бюджетные и прочие организации г. Лениногорска, Сугушлинского и Тимяшевского сельских поселений Лениногорского муниципального района

Протяженность канализационных сетей 151,54 км, в том числе нуждающихся в замене 24,39 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 «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, %* |
|---|---|---|---|---|
| **81 614,12** | **26,07** | *100,0%* | **34,16** | *131,04%* |

**Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации 26.09.2020г.**

*(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. Пояснение по снижению объемов за 2019 год ООО «Водоканал»* | *В 2019 году было произведено отключение воды на длительный период, также в частном секторе уменьшение полива из-за погодных условий, 2 организации закрыты (1 в связи с ликвидацией).* | *Стр.230 ВО* |

**Анализ объемов реализации воды за последние три года**

| Год | Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.) | Факт (тыс.куб.м.) |
|---|---|---|
| **2017** | 2 831,758 | 2 765,71 |
| **2018** | 2 821,630 | 2 797,76 |
| **2019** | 2 770,041 | 2 812,679 |

**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 | 2 709,970 | 2 842,757 | 104,9% |
| Объем реализации сточных вод, в том числе: | **2 709,970** | **2 842,757** | **104,9%** |
| бюджетные потребители | 199,540 | 199,540 | 100,0% |
| население | 2 226,900 | 2 359,687 | 106,0% |
| прочие потребители | 283,530 | 283,530 | 100,0% |

Баланс водоотведения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду ООО «Водоканал» №50.2021 ВО от 19.08.2020 года, 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 | |
| | **Натуральные показатели** | м3 | | | | | | |
| 1 | Принято сточных вод всего | м3 | 2 770 041,35 | 2 812 679,09 | 102% | | | |
| 2 | Объем реализации (пропущено) сточных вод всего | м3 | 2 770 041,35 | 2 812 679,09 | 102% | | | |
| 2.1 | По категориям потребителей - всего, в том числе: | м3 | 2 770 041,35 | 2 812 679,09 | 102% | | | |
| 2.1.1 | население | м3 | 2 257 500,00 | 2 317 123,08 | 103% | | | |
| 2.1.2 | бюджетные организации | м3 | 200 426,74 | 200 237,04 | 100% | | | |
| 2.1.3 | прочие потребители | м3 | 312 114,61 | 295 318,97 | 95% | | | |
| | **Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды** | | | | | | | |
| 1 | Материалы (химические реагенты) | Тыс.руб | 971,20 | 497,19 | 51,2% | 0,35 | 0,18 | 0,17 |
| 2 | Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы) | Тыс.руб | 11 468,11 | 10 470,86 | 91,3% | 4,14 | 3,72 | 0,42 |
| 3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | Тыс.руб | 14 623,08 | 14 434,81 | 98,7% | 5,28 | 5,13 | 0,15 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | Тыс.руб | 4 416,17 | 3 437,79 | 77,8% | 1,59 | 1,22 | 0,37 |
| 5 | Амортизация основных средств производственного назначения | Тыс.руб | 522,58 | 520,87 | 99,7% | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
| 6 | Аренда основного оборудования | Тыс.руб | 2 845,55 | 2 845,55 | 100,0% | 1,03 | 1,01 | 0,02 |
| 7 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения | Тыс.руб | 1 460,83 | 869,77 | 59,5% | 0,53 | 0,31 | 0,22 |
| 8 | Цеховые расходы | Тыс.руб | 19 277,79 | 20 341,90 | 105,5% | 6,96 | 7,23 | -0,27 |
| 9 | Общеэксплуатационные расходы | Тыс.руб | 12 665,45 | 17 927,40 | 141,5% | 4,57 | 6,37 | -1,80 |
| 10 | Прочие прямые расходы | Тыс.руб | 550,73 | 570,49 | 103,6% | 0,20 | 0,20 | 0,0 |
| 11 | **Всего расходов по полной себестоимости** | **Тыс.руб** | **68 801,49** | **71 916,43** | | | | |
| 12 | Расходы на реализацию | Тыс.руб | | **71 916,43** | | | | |
| 13 | Доход организации от реализации услуги потребителям | Тыс.руб | | **69 860,25** | | | | |
| 14 | Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям | | | **-2 056,18** | | | | |

За отчетный период организацией получен убыток в размере 2 056,18 тыс.руб.

Перерасход выявлен в части цеховых расходов (на 5,5%), общеэксплуатационных расходов (на 41,5%), прочих прямых расходов (на 3,6%).

Экономия сложилась по таким статьям затрат как материалы (на 48,8%), затраты на покупную электроэнергию (на 8,7%), расходы на оплату труда основного персонала (на 1,3%), отчисления на социальные нужды (на 22,2%), ремонт и техническое обслуживание основных средств (на 40,5%).

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

**1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение** составили **776,48 тыс.руб.**, в том числе:

**-** расходы на реагенты – 776,48 тыс.руб., с отклонением к прогнозу организации на 56,71 тыс.руб.

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Планируемый расход гипохлорита натрия на обеззараживание питьевой воды* | *Стр.337 ВС* |

Расходы на реагенты приняты на основании фактических затрат за 2019 год с применением индекса-дефлятора на 2 года.

**2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность)** приняты в сумме **11 670,58 тыс.руб.**, со снижением к прогнозу организации на 1 641,20 тыс.руб.

Согласно техническому заключению к расчету тарифа на водоотведение ООО «Водоканал» от 19.08.2020 года №50.2021 ВО, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0,93 кВт*ч/куб.м., в том числе:

0,81 кВт*ч/куб.м. на очистку сточных вод;

0,12 кВт*ч/куб.м. на транспортировку сточных вод.

Таким образом, объем электрической энергии на 2021 год принят размере 2 509,481 тыс.кВт*ч.

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

Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт».

Средняя цена электрической энергии принята в размере 5,26 руб./кВт*ч. с учетом индекса дефлятора к средневзвешенному тарифу на покупную электроэнергию по данным АО «Татэнергосбыт» за 9 месяцев 2020 года.

**3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала** приняты в сумме **20 157,74 тыс.руб**., со снижением к прогнозу организации на 119,45 тыс.руб.

| Показатель | Величина, тыс.руб. |
|---|---|
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 15 482,13 |
| Отчисления на социальные нужды (30,2%) | 4 675,60 |
| **Итого:** | **20 157,74** |

Численность основного производственного персонала принята в количестве 53,0 ед.:

| Наименования должностей | Численность (чел.) | Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.) | Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.) |
|---|---|---|---|
| **Перекачка стоков** | **23,00** | | |
| Обходчик канализационных сетей | 7,00 | 16,79 | 1 410,67 |
| Электрогазосварщик | 2,00 | 24,01 | 576,32 |
| Машинист насосной установки | 11,00 | 20,39 | 2 691,23 |
| Слесарь-ремонтник канализационного оборудования | 3,00 | 25,62 | 922,34 |
| **Очистка стоков и утилизация сточной жидкости** | **36,00** | | |
| Слесарь-ремонтник канализационного оборудования | 4,00 | 22,14 | 1 062,87 |
| Оператор | 20,00 | 23,20 | 5 566,90 |
| Электромонтер | 4,00 | 26,21 | 1 258,29 |
| Оператор БОС | 4,00 | 23,20 | 1 113,38 |
| Сторож очистных сооружений | 4,00 | 18,34 | 880,14 |
| **Итого** | **59,00** | **21,87** | **15 482,13** |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Штатное расписание* | *Стр. 352 ВО* |

Расходы по оплате труда приняты на основании штатного расписания ООО «Водоканал», утвержденного от 29.12.2018 года №111-а с применением индекса-дефлятора на 2 года.

По итогам работы в 2019 году основных рабочих – 59 человека, Госкомитетом на 2021 год основных рабочих утверждено в кол-ве 59 ед.

**4. Расходы на аренду** приняты в размере **2 845,55 тыс.руб.**, на уровне прогноза организации

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Договор аренды земельного участка №б/н от 09.01.2017 года* | *Стр.24 ВО* |
| *Договор аренды земельный участков от 08.11.2018г. №09-071-0096* | *Стр.83 ВО* |
| *Договор аренды от 20.11.2015г. №014-0186* | *Стр.101 ВО* |

| | |
|---|---|
| *Дополнительное соглашение к договору №014-0186* | *Стр.82 ВО* |
| *Договор аренды с ООО «Агат» от 25.12.2013 года №1* | *Стр.1 ВС* |
| *Инвентарные карточки в количестве 42 шт.* | *Вх.№9596 от 26.11.2020 г.* |

Расходы на аренду на 2021 год приняты в части аренды земли согласно:

1. договору аренды земельного участка от 09.01.2017 года №б/н с ООО «Агат», заключенного сроком на 10 лет. Участки расположены по адресам: РТ, г.Лениногорск, ул.Чайковского, 38а; земля ул.Октябрьская, 196; ул.Широкая, 51; ул.Набережная, 11.

2. договору аренды земельных участков от 08.11.2018 года №09-071-0096 с МКУ Палата имущественных и земельных отношений Лениногорского муниципального района, заключенного сроком на 5 лет.

Расходы на аренду на 2021 год в части аренды канализаионных сетей и оборудованиыя, участвующего в очистке воды приняты согласно договору аренды от 20.11.2015 года №014-0186 с МКУ Палата имущественных и земельных отношений Лениногорского муниципального района, заключенного с 20.11.2015 по 19.11.2018 года с пролонгацией до заключения концессионного соглашения (доп.соглашение к договору от 11.04.2019г.).

Также приняты расходы на аренду по договору №1 от 25.12.2013 года с ООО «Агат» согласно представленным инвентарным карточкам учета объектов основных средств, подтверждающих наличие остаточной стоимости каждого объекта.

**5. Общехозяйственные (цеховые) расходы** приняты в сумме **21 985,13 тыс.руб.**, что ниже прогноза организации на 1 202,80 тыс.руб., в том числе:

| **Показатели** | **Прогноз организации, тыс.руб.** | **Расчет Госкомитета, тыс.руб.** | **Отклонение к прогнозу, %** |
|---|---|---|---|
| Заработная плата цехового персонала | 13 415,71 | 12 473,17 | 93,0% |
| Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала | 4 051,54 | 3 766,90 | 93,0% |
| ГСМ | 1 726,32 | 1 666,53 | 96,5% |
| Амортизация ОС цехового назначения | 762,55 | 762,52 | 100,0% |
| Затраты на ремонт цеховые | 56,51 | 56,51 | 100,0% |
| Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства | 846,28 | 660,29 | 78,0% |
| Договорные услуги (ТО автотранспортных средств, объектов водоснабжения, газовых хозяйств, зарядка огнетушителей, СОУТ, ТО пожарно-охранной сигнализации и пр.) | 221,04 | 205,20 | 92,8% |
| **Прочие цеховые расходы, в том числе:** | | | |
| Запчасти и материалы | 627,62 | 633,72 | 101,0% |
| Тепловая энергия | 94,62 | 83,95 | 88,7% |
| Договорные услуги - вывоз ТБО, дератизация, утилизация | 114,52 | 427,33 | 373,1% |
| Газ для котельной базы | 348,58 | 353,38 | 101,4% |
| Обучение, аттестация | 120,56 | 110,33 | 91,5% |
| Прочие цеховые расходы | 138,93 | 102,51 | 73,8% |
| Охрана объектов водоотведения | 249,14 | 82,80 | 33,2% |
| Лизинг автомобиля УАЗ Профи 236324 дог. №2398 от 08.11.2019 | 332,22 | 332,22 | 100,0% |
| Лизинг автомобиля Лада Largus (дог. №2399 от 08.11.2019) | 267,78 | 267,78 | 100,0% |
| **Итого** | **23 373,92** | **21 985,13** | **94,0%** |

| **Подтверждающие документы** | **Указание страницы тарифного дела** |
|---|---|
| *Штатное расписание, введенное с 01.09.2019 года* | *Стр.343 ВС* |
| *Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.03 за 2019 г.* | *В электронном виде (флешка)* |
| *Ведомость амортизации ОС за 2019 год* | *В электронном виде (флешка)* |
| *Договор на централизованное наблюдение за системой технических средств охраны от 05.08.2020г. №П-56/20* | *Стр. 115-120, том 2 (Вх.№7961 от 07.10.2020 г.)* |
| *Договор с ЧОП Страж на выполнение монтажных* | *Стр.121-123, том 2 (Вх.№7961 от 07.10.2020 г.)* |

| | |
|---|---|
| *работ охранно-тревожной сигнализации от 20.07.2020г. №П-52/20* | |
| *Договор оказания услуг в области экологии от 01.01.2020г. №287, дополнительное соглашение к договору* | *Стр.160-168, том 2 (Вх.№7961 от 07.10.2020 г.)* |
| *Договор поставки от 27.03.2020 №38 (охрана труда)* | *Стр.130, том 2 (Вх.№7961 от 07.10.2020 года)* |
| *Проект договора финансовой аренды (лизинг) от 25.12.2019 г. №1302-Л-19-КЗН/117-В с ООО «Восток-лизинг»* | *В электронном виде (флешка)* |
| *Проект договора финансовой аренды (лизинг) от 25.12.2019 г. №1305-Л-19-КЗН/119-В с ООО «Восток-лизинг»* | *В электронном виде (флешка)* |

Расходы по оплате труда приняты на основании штатного расписания ООО «Водоканал», утвержденного от 29.12.2018 года №111-а с применением индекса-дефлятора на 2 года.

| **Наименования должностей** | **Численность** | **Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)** | **Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)** |
|---|---|---|---|
| Мастер | 1,00 | 44,26 | 531,06 |
| Водитель | 8,00 | 31,61 | 3 034,95 |
| Начальник цеха канализации | 1,00 | 57,33 | 687,97 |
| Каменщик | 2,00 | 20,81 | 499,34 |
| Плотник | 2,00 | 22,68 | 544,33 |
| Маляр | 2,00 | 20,81 | 499,34 |
| Оператор котельной БОС | 4,00 | 23,20 | 1 113,38 |
| Вулканизаторщик, аккумуляторщик | 2,00 | 21,00 | 504,01 |
| Машинист экскаватора | 1,00 | 23,52 | 282,24 |
| Механик | 1,00 | 39,31 | 471,75 |
| Сторож | 4,00 | 18,96 | 910,25 |
| Электрогазосварщик | | | 0,00 |
| Начальник очистных сооружений | 1,00 | 50,72 | 608,59 |
| Слесарь КИПиА | 1,00 | 21,00 | 252,00 |
| Лаборант химико-бактериалогического анализа | 4,00 | 20,81 | 998,68 |
| Электромонтер | 1,00 | 22,68 | 272,16 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 1,00 | 16,32 | 195,87 |
| Зам.начальника БОС | 1,00 | 44,68 | 536,17 |
| Технолог БОС | 1,00 | 44,26 | 531,06 |

Затраты на горюче-смазочные материалы (ГСМ), запчасти и материалы, тепловую энергию, газ для котельной базы, обучение и аттестацию и прочие цеховые расходы приняты на основании фактических затрат с применением индекса дефлятора на 2 года.

Затраты в части договорных услуг (вывоз ТБО, утилизация отходов) приняты на основании договора оказания услуг в области экологии от 01.01.2020 года №287 с ООО «Чистый город» и дополнительного соглашения к договору от 01.09.2020 года.

Расходы на амортизацию приняты на основании ведомости амортизации ОС за 2019 год (автомобиль передвижная мастерская на базе ГАЗ; стерилизатор; автомобиль легковой гос.№А868; машина ГАЗ-231073 грузовая с бортовой платформой; трактор колесный МТЗ-82; автомобиль КАМАЗ 65115 самосвал; автомобиль Вакуумная машина КО-503).

Расходы в части охраны объектов водоотведения приняты на основании договоров с ООО ЧОП «Страж»:

- договор на централизованное наблюдение за системой технических средств охраны (очистные сооружения) от 05.08.2020 года №П-56/20;

- договор на выполнение монтажных работ охранно-тревожной сигнализации от 20.07.2020 года №П-52/20.

Расходы в части лизинга приняты на основании графиков платежей на 2021 год к договорам финансовой аренды (лизинга) с ООО «Восток-лизинг» (УАЗ Профи, лада Largus).

**6. Ремонтные расходы** на 2021 года год приняты в сумме **1 013,87 тыс.руб.**, на уровне прогноза организации

| Мероприятия по ремонту | Прогноз организации, тыс.руб. | Расчет Госкомитета, тыс.руб. | Отклонение, % |
|---|---|---|---|
| Текущий ремонт | 1 013,87 | 1 013,87 | 100,0% |
| Итого: | 1 013,87 | 1 013,87 | 100,0% |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *План работ по капитальному и текущему ремонту основных средств по ООО «Водоканал» на 2021 год* | *Стр. 366 ВО* |
| *Сметы на ремонт сетей и сооружений водопровода г.Лениногорска на 2021 год* | *Стр. 371, 381-393 ВО* |
| *Дефектные ведомости* | *Стр. 372-380 ВО* |

Расходы на ремонт приняты на основании плана работ по капитальному и текущему ремонту основных средств на 2021 год, дефектных ведомостей и смет на ремонт сетей и сооружений водопровода.

**7. Административные расходы на 2021 год** приняты в сумме **37 453,08 тыс.руб,** что ниже прогноза организации на 1 438,74 тыс.руб.

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Прогноз организации, тыс.руб. | Расчет Госкомитета, тыс.руб. | Отклонение к прогнозу, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Заработная плата АУП | 19 618,74 | 19 129,80 | 97,4% |
| 2 | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | 5 924,86 | 5 777,20 | 97,4% |
| 3 | Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования | 11,27 | 11,27 | 100,0% |
| 4 | Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы | 493,87 | 493,90 | 100,0% |
| 5 | Транспортные расходы | 605,72 | 604,55 | 99,8% |
| 6 | Охрана вневедомственная | 0,00 | 1 080,00 | |
| 7 | Услуги ЕРЦ | 963,90 | 706,29 | 73,3% |
| 8 | Подготовка кадров | 202,29 | 313,77 | 155,1% |
| 9 | Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь) | 561,96 | 577,71 | 102,8% |
| 10 | Канц.товары и почтово-телеграф. расходы | 262,91 | 144,34 | 54,9% |
| 11 | Услуги договорные | 668,93 | 687,67 | 102,8% |
| 12 | Страхование имущества | 304,50 | 180,99 | 59,4% |
| 13 | Аренда земли | 1 197,69 | 1 194,71 | 99,7% |
| 14 | Аренда зданий | 1 950,77 | 1 950,76 | 100,0% |
| 15 | **Прочие общеэксплуатационные расходы** | | | |
| 15.1 | обслуживание компьютерной техники | 538,00 | 195,66 | 36,4% |
| 15.2 | командировочные | 471,05 | 488,01 | 103,6% |
| 15.3 | прочие общеэксплуатационные расходы | 680,50 | 1 581,69 | 232,4% |
| 15.4 | мед.осмотр и от клещей | 250,00 | 216,86 | 86,8% |
| 15.5 | лизинг транспорта | 573,65 | 2 117,88 | 369,2% |
| 15.6 | проценты по кредитной линии | 707,08 | 0,00 | - |
| 15.7 | расходы по сомнительным долгам | 26,64 | 0,00 | - |
| | **Итого** | **36 014,34** | **37 453,07** | **104,0%** |
| | **Водоотведение (53%)** | | **19 850,13** | |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Штатное расписание, введенное с 01.09.2019 года* | *стр.343 ВС* |
| *Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2019 год* | *В электронном виде (флешка)* |
| *Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2019 год* | *В электронном виде (флешка)* |

| | |
|---|---|
| *Договор аренды земельного участка от 11.01.2016 года №1-01* | *В электронном виде (флешка)* |
| *Договор финансовой аренды (лизинга) №2267-Л-20 от 23.10.2020 года (автоцистерна вакуумная)* | *В электронном виде (вх.№8858 от 05.11.2020г.)* |
| *Договор финансовой аренды (лизинга) №1167-Л-18-КЗН от 26.12.2018 года (автомобиль грузовой с бортовой платформой)* | *В электронном виде* |
| *Проект договора финансовой аренды (лизинга) от 25.12.2019 года №1302-Л-19-КЗН/117В с ООО «Восток-Лизинг» (легковой автомобиль Лада)* | *В электронном виде (флешка)* |
| *Договор на оказание охранных услуг от 13.09.2018 года №65/18 с ЧОП «Страж»* | *В электронном виде (флешка)* |
| *Договора №71/4В от 12.12.2019, №69/5-В от 23.10.2019, №70/6-В с ООО «Медицинский центр» (мед.осмотр)* | *Стр.66-77, Том 2 (Вх.№7961 от 07.10.2020 года)* |
| *Акты выполненных работ №1, №2, №3 от 13.01.2020 года (мед.осмотр)* | *Стр.78-80, Том 2 (Вх.№7961 от 07.10.2020 года)* |
| *Договор аренды земельного участка б/н от 09.01.2017 года* | *Стр.24* |

Расходы по оплате труда приняты на основании штатного расписания ООО «Водоканал», утвержденного от 29.12.2018 года №111-а с применением индекса-дефлятора на 2 года.

| Наименование специальностей | Численность (чел.) | Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.) | Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.) |
|---|---|---|---|
| Директор | 1,00 | 99,81 | 1 197,69 |
| Бухгалтер | 4,00 | 31,18 | 1 496,64 |
| Экономист | 2,00 | 30,75 | 738,10 |
| Главный бухгалтер | 1,00 | 72,77 | 873,20 |
| Главный инженер | 1,00 | 81,01 | 972,08 |
| Главный энергетик | 1,00 | 64,53 | 774,32 |
| Начальник отделов (ФСО, ПТО, абон.отд.лаб) | 4,00 | 57,33 | 2 751,89 |
| Бухгалтер абонентского отдела | 2,00 | 29,13 | 699,11 |
| Юрисконсульт | 2,00 | 35,28 | 846,74 |
| Инженер (ПТО, ОМТС, абонентского отдела, по Т/Б и ГО) | 4,00 | 35,28 | 1 693,48 |
| Заместитель директора | 2,00 | 89,83 | 2 155,82 |
| Инженер-программист | 2,00 | 33,02 | 792,42 |
| Администратор | 1,00 | 27,51 | 330,06 |
| Инженер по кадрам | 1,00 | 35,28 | 423,37 |
| Уборщик производственных помещений | 2,00 | 15,69 | 376,68 |
| Заведующий складом | 1,00 | 24,26 | 291,07 |
| Инженер по организации и нормированию труда | 1,00 | 39,69 | 476,29 |
| Экспедитор | 1,00 | 31,63 | 379,60 |
| Заместитель директора по экономике | 1,00 | 72,77 | 873,20 |
| Менеджер по закупкам | 1,00 | 39,69 | 476,29 |
| старший диспетчер | 1,00 | 21,84 | 262,08 |
| Диспетчер | 1,00 | 20,81 | 249,67 |
| | **37,00** | **43,08** | **19 129,80** |

Расходы по аренде земли приняты на основании следующих договоров аренды:

1. договор аренды земельного участка с Министерством земельных и имущественных отношений РТ от 11.01.2016 года №1-01 (годовая сумма аренды составит 850,0 тыс.руб./год), договор заключается на 1 год с последующей пролонгацией согласно дополнительному соглашению к договору;

2. договор аренды земельного участка с ООО «Агат» от 09.01.2017 года №б/н, в части аренды земли по адресу: РТ, Лениногорский район, ул. Корчагина, 2 (годовая сумма аренды составит 344,710 тыс.руб./год), срок действия договора с 01.01.2017 по 31.12.2027 гг.

Расходы на аренду имущества приняты согласно договору №1 от 25.12.2013 года с ООО «Агат».

Расходы по лизингу транспорта приняты на основании договоров финансовой аренды (лизинга) с ООО «Восток»:

- от 23.10.2020 года №2267-Л-20, представленного письмом от 03.11.2020 года №1-01/2765 (вх. №8858 от 05.11.2020 года) – машина вакуумная Камаз;
- от 25.12.2019 года №1302-Л-19-КЗН – машина легковая;
- от 26.12.2018 года №1167-Л-18-КЗН – автомобиль ГАЗ «соболь».

Расходы по ведомственной охране приняты на основании договора на оказание охранных услуг с ЧОП «Страж» от 13.09.2018 года №65/18.

Затраты в части транспортных расходов, услуг связи (телефон, интернет, сотовая связь), канцелярских товаров, договорных услуг, расходов на лицензии и экспертизу, страхование имущества, обслуживание компьютерной техники, командировочные расходы и прочие общеэксплуатационные расходы приняты на основании фактических затрат за 2019 год с применением индекса дефлятора на 2 года.

Расходы в части медицинского осмотра приняты на основании фактических затрат за 2019 года согласно представленным актам выполненных работ.

Расходы на услуги ЕРЦ приняты за исключением банковской комиссии на основании данных АО «Татэнергосбыт» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2019г. № 1164.

| Вид деятельности | 2021 год |
|---|---|
| *Водоотведение* | *53,0%* |

Распределение административных расходов производится согласно Учетной политике организации пропорционально прямым расходам от регулируемых видов деятельности.

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Положение об учетной политике для целей налогообложения на 2021 год, утв.приказом организации от 27.04.2020 №82-а* | *В электронном виде (флешка)* |

Таким образом сумма общеэксплуатационных расходов, приходящихся на услуги водоотведения принята в размере **19 850,13 тыс.руб.**

**8. Расходы на амортизацию основных средств** на 2021 год приняты в размере **80,13 тыс.руб.**, на уровне прогноза организации

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| Ведомость амортизации ОС за 2019 год | В электронном виде (флешка) |

Расходы на амортизацию приняты на основании ведомости амортизации за 2019 год, в том числе:

сети канализационные; сети канализационные полиэтиленовые; насос СМ250-200-400б/6 с электродвигателем 45 кВт 1000 об/мин; воздуходувное оборудование на ОСК.

**9. Налоги и платежи, относимые на себестоимость,** приняты в размере **258,47 тысяч руб.**, со снижением к прогнозу организации на 76,06 тыс.руб., в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Транспортный налог | 163,45 | Налоговая декларация по транспортному налогу за 2019 год | *В электронном виде (флешка)* |
| Плата за предельно допустимые выбросы | 91,25 | Налоговая декларация за 2019 год | *В электронном виде (флешка)* |
| Имущественный налог | 3,76 | Налоговая декларация по налогу на имущество за 2019 год | *В электронном виде (флешка)* |
| **Итого** | **258,47** | | |

Налоги и платежи на 2021 год приняты на основании фактических затрат за 2019 год.

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоснабжения, составляет 53,0%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют **136,99** тыс.руб.

**10. Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности** в сумме 154,44 тыс.руб. приняты в части налогов и платежей, относимых на себестоимость (пункт 9).

**11. Прочие прямые расходы** приняты в размере **588,75 тыс.руб.**, со снижением к прогнозу

организации 47,7 тыс.руб.

Прочие прямые расходы приняты в части газа на отопление БОС на основании фактических затрат с применением индекса дефлятора.

**12. 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 **3 745,74 тыс.руб.**

Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, неосвоенные организацией в 2019 году в размере 3 745,74 тыс.руб., в том числе по статьям:

«Материалы (химические реагенты)» - 488,96 тыс.руб.;

«Затраты на покупную электрическую энергию» - 1 173,77 тыс.руб.;

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала» - 413,36 тыс.руб.;

«Отчисления на социальные нужды» - 1 046,36 тыс.руб.;

«Амортизация основных средств» - 9,75 тыс.руб.;

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств» - 613,55 тыс.руб.

**ВЫВОДЫ:**

**НВВ** на выполнение программы водоотведения на 2021 год составит **75 359,59 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 году | Отклонение к 01.07.2020 г., % | с 01.07.2021 по 31.12.2021 году | Отклонение к 01.01.2021г. |
| Население (тарифы указаны с учетом НДС) | 31,28 | 100,0% | 32,34 | 103,4% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 26,07 | 100,0% | 26,95 | 103,4% |

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Водоканал» и руководителю Исполнительного комитета Лениногорского 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 по обоснованности тарифа на водоотведение для ООО «Водоканал» на 2021 год
## Лениногорский муниципальный район

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовый период | | | Утвержденный период | | | | План предприятия на регулируемый период | Расчет Госкомитета | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Утверждено | | | | | 2021 год | | 2021 год | % роста к предыдущему году |
| | | | Утверждено | Факт | % отклонения, факт/утв. | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | В среднем за год | % роста к предыдущему году | 2021 г. | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1** | **Является ли организация плательщиком НДС** | **(да / нет)** | **да** | **да** | | | | | | | | | | |
| | **I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Пропущено сточных вод всего , в том числе:** | **Тыс. м3** | **2 770,041** | **2 812,679** | **101,5%** | **1 401,332** | **1 401,332** | **2 802,663** | **99,6%** | **2 709,970** | **1 421,379** | **1 421,379** | **2 842,757** | **101,4%** |
| 2.1 | Хозяйственные нужды предприятия | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** |
| 2.2 | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,0%** |
| 2.3 | Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе: | Тыс. м3 | 2 770,041 | 2 812,679 | **101,5%** | 1 401,332 | 1 401,332 | 2 802,663 | **99,6%** | 2 709,970 | 1 421,379 | 1 421,379 | 2 842,757 | **101,4%** |
| 2.3.1 | Население | Тыс. м3 | 2 257,500 | 2 317,123 | **102,6%** | 1 147,500 | 1 147,500 | 2 295,000 | **99,0%** | 2 226,900 | 1 179,844 | 1 179,844 | 2 359,687 | **102,8%** |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | Тыс. м3 | 200,427 | 200,237 | **99,9%** | 100,622 | 100,622 | 201,243 | **100,5%** | 199,540 | 99,770 | 99,770 | 199,540 | **99,2%** |
| 2.3.3 | Прочие потребители | Тыс. м3 | 312,115 | 295,319 | **94,6%** | 153,210 | 153,210 | 306,420 | **103,8%** | 283,530 | 141,765 | 141,765 | 283,530 | **92,5%** |
| **3** | **Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению** | | 0,32 | 0,32 | **101,5%** | 0,16 | 0,16 | **0,32** | **99,6%** | 0,31 | **0,16** | 0,16 | **0,32** | **101,4%** |
| | **II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ** | **тыс. руб.** | **68 801,49** | **71 916,43** | **104,5%** | **36 814,04** | **37 953,74** | **74 767,77** | **104,0%** | **81 614,12** | **38 928,21** | **40 177,12** | **79 105,33** | **105,8%** |
| **4** | **Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего** | **тыс. руб.** | **21 258,88** | **26 062,63** | **122,6%** | **10 880,42** | **11 250,55** | **22 130,97** | **84,9%** | **27 443,30** | **12 608,96** | **13 857,87** | **26 466,84** | **119,6%** |
| **5** | **Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего** | **тыс. руб.** | **47 542,61** | **45 853,80** | **96,4%** | **25 933,62** | **26 703,18** | **52 636,80** | **114,8%** | **54 170,82** | **26 319,25** | **26 319,25** | **52 638,49** | **100,0%** |
| **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%** |
| **7** | **Расходы на весь технологический процесс - всего** | **тыс. руб.** | **68 801,49** | **71 916,43** | **104,5%** | **36 814,04** | **37 953,74** | **74 767,77** | **104,0%** | **81 614,12** | **38 928,21** | **40 177,12** | **79 105,33** | **105,8%** |
| 7.1 | Прямые расходы | тыс. руб. | 56 136,04 | 53 989,03 | **96,2%** | 30 492,08 | 31 371,36 | 61 863,45 | **114,6%** | 62 372,09 | 28 934,65 | 30 183,56 | 59 118,21 | **95,6%** |
| 7.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 971,20 | 497,19 | **51,2%** | 524,05 | 546,06 | 1 070,12 | **215,2%** | 833,19 | 388,24 | 388,24 | 776,48 | **72,6%** |
| 7.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 11 468,11 | 10 470,86 | **91,3%** | 6 273,07 | 6 461,27 | 12 734,34 | **121,6%** | 13 311,78 | 5 835,29 | 5 835,29 | 11 670,58 | **91,6%** |
| 7.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 14 623,09 | 14 434,61 | **98,7%** | 7 419,60 | 7 642,18 | 15 061,78 | **104,3%** | 15 573,88 | 7 741,07 | 7 741,07 | 15 482,13 | **102,8%** |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 4 416,17 | 3 437,79 | **77,8%** | 2 240,72 | 2 307,94 | 4 548,66 | **132,3%** | 4 703,31 | 2 337,80 | 2 337,80 | 4 675,60 | **102,8%** |
| 7.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 522,58 | 520,87 | **99,7%** | 268,00 | 268,00 | 535,99 | **102,9%** | 80,13 | 40,06 | 40,06 | 80,13 | **14,9%** |
| 7.1.6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | 2 845,55 | 2 845,55 | **100,0%** | 1 422,78 | 1 422,78 | 2 845,55 | **100,0%** | 2 845,55 | 1 422,78 | 1 422,78 | 2 845,55 | **100,0%** |
| 7.1.7 | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 1 460,82 | 869,77 | **59,5%** | 755,62 | 787,36 | 1 542,98 | **177,4%** | 1 013,87 | 506,94 | 506,94 | 1 013,87 | **65,7%** |
| 7.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 7.1.8 | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 7.1.9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 19 277,78 | 20 341,90 | **105,5%** | 11 287,52 | 11 622,43 | 22 909,95 | **112,6%** | 23 373,92 | 10 368,11 | 11 617,02 | 21 985,13 | **96,0%** |
| 7.1.10 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 550,73 | 570,49 | **103,6%** | 300,73 | 313,36 | 614,09 | **107,6%** | 636,45 | 294,37 | 294,37 | 588,75 | **95,9%** |
| 7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 12 422,76 | 17 795,18 | **143,2%** | 6 200,61 | 6 461,03 | 12 661,64 | **71,2%** | 19 087,60 | 9 925,06 | 9 925,06 | 19 850,13 | **156,8%** |
| 7.3 | *Налоги и платежи* | тыс. руб. | 242,69 | 132,22 | **54,5%** | 121,35 | 121,34 | 242,69 | **183,6%** | 154,44 | 68,49 | 68,49 | 136,99 | **56,4%** |
| 7.3.1 | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 68,49 | 68,49 | 136,99 | **0,0%** |
| 7.3.2 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | тыс. руб. | 242,69 | 132,22 | **54,5%** | 121,35 | 121,34 | 242,69 | **183,6%** | 154,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| **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%** |
| 8.1 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 8.2 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 8.3 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 8.5 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 8.6 | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 8.6.1 | Налог на прибыль при ОСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 8.6.2 | Единый налог при УСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 8.6.3 | Прочие налоги и платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| **9** | **Убыток (выпадающие доходы)** | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| **10** | **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%** |
| **11** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс. руб.** | | | **0,0%** | 1 422,01 | 1 422,01 | 2 844,02 | **0,0%** | | 1 872,87 | 1 872,87 | 3 745,74 | **131,7%** |
| **12** | **Экономия операционных расходов** | **тыс. руб.** | | | **0,0%** | | | 0,00 | **0,0%** | | | | | **0,0%** |
| **13** | **Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)** | **тыс. руб.** | | | **0,0%** | | | 0,00 | **0,0%** | | | | | **0,0%** |
| **14** | **Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя** | **тыс. руб.** | | | **0,0%** | | | 0,00 | **0,0%** | | | | | **0,0%** |
| **15** | **Товарная продукция** | **тыс. руб.** | **68 801,49** | **71 916,43** | **104,5%** | **35 392,03** | **36 531,73** | **71 923,75** | **100,0%** | **81 614,12** | **37 055,34** | **38 304,25** | **75 359,59** | **104,8%** |
| **16** | **Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования** | **тыс. руб.** | **1 983,40** | **869,77** | **43,9%** | **1 023,62** | **1 055,35** | **2 078,97** | **239,0%** | **1 094,00** | **547,00** | **547,00** | **1 106,53** | **53,2%** |
| 16.1 | Амортизация | тыс. руб. | 522,58 | 0,00 | **0,0%** | 268,00 | 268,00 | 535,99 | **0,0%** | 80,13 | 40,06 | 40,06 | 80,13 | **14,9%** |
| 16.2 | Прибыль (без учета налога на прибыль) | тыс. руб. | | 0,00 | **0,0%** | | | | **0,0%** | | | | | **0,0%** |
| 16.3 | Ремонтный фонд | тыс. руб. | 1 460,82 | 869,77 | **59,5%** | 755,62 | 787,36 | 1 542,98 | **177,4%** | 1 013,87 | 506,94 | 506,94 | 1 013,87 | **65,7%** |
| 16.4 | Прочие источники | тыс. руб. | | 0,00 | **0,0%** | | | | **0,0%** | | | | | **0,0%** |
| **17** | **Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования** | **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%** |
| 17.1 | Амортизация | тыс. руб. | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 17.2 | Прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль) | тыс. руб. | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 17.3 | Инвестиционная надбавка без НДС | тыс. руб. | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 17.4 | Плата за подключение | тыс. руб. | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 17.5 | Прочие источники | тыс. руб. | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| **18** | **Среднеотпускной тариф (одноставочный)** | **руб./м3** | **24,84** | **25,57** | **102,9%** | **25,26** | **26,07** | **25,66** | **100,4%** | **30,12** | **26,07** | **26,95** | **26,51** | **103,3%** |
| 19 | | | | | | | | | | | 100,00 | 103,37 | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | 31,28 | 32,34 | | |

# Смета расходов по обоснованности тарифа на водоотведение для ООО «Водоканал» на 2021 год
## Лениногорский муниципальный район

| № п/п | Показатели | Базовый период | | | Утвержденный период | | | | План предприятия на регулируемый период | | Расчет Госкомитета на регулируемый период | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено | Факт | % отклонения, факт/утв. | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | В среднем за год | % роста к предыдущему году | 2021 год | % роста к предыдущему году | 2021 год | % роста к предыдущему году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 20 | 21 |
| | **Является ли организация плательщиком НДС** | **да** | **да** | | | | **да** | | **да** | | **да** | |
| **1** | **Производственные расходы** | **51 307,09** | **49 752,84** | **96,97** | **27 744,96** | **28 579,88** | **56 324,84** | **113,21** | **58 432,54** | **103,74** | **54 823,07** | **97,33** |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 2 420,75 | 2 091,19 | 86,39 | 1 303,82 | 1 348,93 | 2 652,75 | 126,85 | 2 559,51 | 96,49 | 2 443,00 | 92,09 |
| 1.1.1 | Реагенты | 971,20 | 497,19 | 51,19 | 524,05 | 546,06 | 1 070,12 | 215,23 | 833,19 | 77,86 | 776,48 | 72,56 |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | 1 449,55 | 1 594,00 | 109,97 | 779,77 | 802,86 | 1 582,63 | 99,29 | 1 726,32 | 109,08 | 1 666,53 | 105,30 |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы | 11 468,11 | 10 470,86 | 91,30 | 6 273,07 | 6 461,27 | 12 734,34 | 121,62 | 13 311,78 | 104,53 | 11 314,98 | 88,85 |
| 1.2.1 | Электроэнергия | 11 468,11 | 10 470,86 | 91,30 | 6 273,07 | 6 461,27 | 12 734,34 | 121,62 | 13 311,78 | 104,53 | 11 314,98 | 88,85 |
| 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: | 19 039,26 | 17 872,40 | 93,87 | 9 660,31 | 9 950,12 | 19 610,44 | 109,72 | 20 277,19 | 103,40 | 20 157,74 | 102,79 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | 14 623,09 | 14 434,61 | 98,71 | 7 419,60 | 7 642,18 | 15 061,78 | 104,34 | 15 573,88 | 103,40 | 15 482,13 | 102,79 |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 4 416,17 | 3 437,79 | 77,85 | 2 240,72 | 2 307,94 | 4 548,66 | 132,31 | 4 703,31 | 103,40 | 4 675,60 | 102,79 |
| 1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.6 | Общехозяйственные расходы | 17 828,24 | 18 747,90 | 105,16 | 10 507,75 | 10 819,56 | 21 327,31 | 113,76 | 21 647,60 | 101,50 | 20 318,60 | 95,27 |
| 1.7 | Прочие производственные расходы, в том числе: | 550,73 | 570,49 | 103,59 | | | 0,00 | 0,00 | 636,45 | 0,00 | 588,75 | 0,00 |
| **2** | **Ремонтные расходы** | **1 460,82** | **869,77** | **59,54** | **755,64** | **787,34** | **1 542,98** | **177,40** | **1 013,87** | **65,71** | **11 670,58** | **91,65** |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 1 460,82 | 869,77 | 59,54 | 755,64 | 787,34 | 1 542,98 | 177,40 | 1 013,87 | 65,71 | 11 670,58 | 91,65 |
| **3** | **Административные расходы** | **12 422,76** | **17 795,18** | **143,25** | **5 079,30** | **5 352,41** | **10 431,71** | **58,62** | **19 087,60** | **182,98** | **19 850,13** | **190,29** |
| 3.1 | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями | | | 0,00 | 54,34 | 56,62 | 110,96 | 0,00 | 297,84 | 268,42 | 878,58 | 791,81 |
| 3.1.1 | Услуги связи и интернет | 106,49 | 285,94 | 268,53 | 54,34 | 56,62 | 110,96 | 38,80 | 297,84 | 268,42 | 306,18 | 275,94 |
| 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 | 572,40 | 0,00 |
| 3.1.6 | Информационные услуги | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 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 | 8 896,46 | 12 827,98 | 144,19 | 4 487,29 | 4 676,06 | 9 163,35 | 71,43 | 13 538,11 | 147,74 | 13 200,71 | 144,06 |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 6 832,92 | 10 252,11 | 150,04 | 3 446,46 | 3 591,44 | 7 037,90 | 68,65 | 10 397,93 | 147,74 | 10 138,80 | 144,06 |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 2 063,54 | 2 575,87 | 124,83 | 1 040,83 | 1 084,62 | 2 125,45 | 82,51 | 3 140,18 | 147,74 | 3 061,92 | 144,06 |
| 3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.4 | Служебные командировки | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 258,64 | 0,00 |
| 3.5 | Обучение персонала | 68,37 | 157,89 | 230,95 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 166,30 | 0,00 |
| 3.6 | Страхование производственных объектов | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.7 | Прочие административные расходы, в том числе: | 3 457,94 | 4 809,31 | 139,08 | 537,67 | 619,73 | 1 157,40 | 24,07 | 5 251,65 | 453,75 | 5 345,89 | 461,89 |
| **4** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Амортизация** | 522,58 | 520,87 | 99,67 | 268,00 | 267,99 | 535,99 | 102,90 | 80,13 | 14,95 | 80,13 | 14,95 |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | 522,58 | 520,87 | 99,67 | 268,00 | 267,99 | 535,99 | 102,90 | 80,13 | 14,95 | 80,13 | 14,95 |
| **6** | **Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату** | 2 845,55 | 2 845,55 | 100,00 | 1 422,78 | 1 422,78 | 2 845,55 | 100,00 | 2 845,55 | 100,00 | 2 845,55 | 100,00 |
| 6.1 | Аренда имущества | 2 845,55 | 2 845,55 | 100,00 | 1 422,78 | 1 422,78 | 2 845,55 | 100,00 | 2 845,55 | 100,00 | 2 845,55 | 100,00 |
| **7** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | **242,69** | **132,22** | **54,48** | **121,36** | **121,33** | **242,69** | **183,55** | **154,44** | **63,64** | **136,99** | **56,45** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | Налог на имущество организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 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 | 48,36 | 0,00 |
| 7.7 | Транспортный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,63 | 0,00 |
| 7.9 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | 242,69 | 132,22 | 54,48 | 121,36 | 121,33 | 242,69 | 183,55 | 154,44 | 63,64 | 0,00 | 0,00 |
| **8** | **Нормативная прибыль** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **10** | **Экономически необоснованные доходы прошлых периодов** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 3 745,74 | **0,00** |
| **11** | **Итого НВВ** | **68 801,50** | **71 916,43** | **104,53** | **35 392,03** | **36 531,73** | **71 923,76** | **100,01** | **81 614,12** | **113,47** | **75 359,59** | **104,78** |

**Экспертное заключение**
по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду
для АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»
*для потребителей города Азнакаево и Балтачаевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района*
*на 2021-2023 гг.*

по делу об установлении тарифов №26/24 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 28.11.2018 № 10-77/кс (новая редакция от 20.11.2019 года №10-49/кс) установлены тарифы на питьевую воду для организации АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» 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 указаны с учетом НДС) | 33,54 | 92,8% | 33,54 | 100,0% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 27,95 | 91,3% | 27,95 | 100,0% |
| **2020 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 33,54 | 100,0% | 34,74 | 103,6% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 27,95 | 100,0% | 28,95 | 103,6% |
| **2021 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 34,74 | 100,0% | 35,44 | 102,0% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 28,95 | 100,0% | 29,53 | 102,0% |
| **2022 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 35,44 | 100,0% | 40,54 | 114,4% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 29,53 | 100,0% | 33,78 | 114,4% |
| **2023 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 39,07 | 96,4% | 39,07 | 100,0% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 32,56 | 96,4% | 32,56 | 100,0% |

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» (далее – АО «Азнакаевское ПТС») при регулировании тарифов 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 29.04.2020 года №523. | |
| Название тарифа | **Питьевая вода** |
| Период регулирования | **2021-2023 годы** |
| Метод регулирования | **Метод индексации установленных тарифов (корректировка)** |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» |
| ИНН/КПП | 1643013463 / 164301001 |
| Директор организации | Хафизов Раушан Газизянович |
| Юридический адрес | 423332, Республика Татарстан, город Азнакаево, улица Гагарина, дом 14 |
| Почтовый адрес | 423332, Республика Татарстан, город Азнакаево, улица Гагарина, дом 14 |
| Основной вид деятельности | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд<br>Распределение воды для питьевых и промышленных нужд<br>Сбор и обработка сточных вод<br>Строительство гидротехнических сооружений (информация получена из информационного портала «СБИС») |
| Система налогообложения | Общая система налогообложения |
| Учредители организации | Данные об учредителях отсутствуют |
| 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 «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ»<br>АО «Таткоммунпромкомплект»<br>ООО «Уруссу-Водоканал»<br>Физическое лицо Гатауллин М.М. |
| Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги | Город Азнакаево, Балтачевское сельское поселение Азнакаевского муниципального района |
| Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации | Присвоен, на территории муниципального образования «город Азнакаево» |
| Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации | Постановление Исполнительного комитета города Азнакаево Азнакаевского муниципального района от 17.02.2014 года №04 |
| Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты | Нет |

| | |
|---|---|
| приказа, сроки реализации | |
| Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)* | Да |
| Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет) | Да |
| Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год | Сведения не представлены |
| Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год | Сведения не представлены |
| Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности | 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 насосов и скважин | ед. | 18 |
| Протяженность водопроводных сетей, в том числе: | км | 82,49 |
| протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене | км | 35,01 |
| Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения) | ед. | 0,00 |

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

| Наименование объекта | Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение) | Реквизиты документа (№, дата) | Срок действия | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Земельный участок | Свидетельство о государственной регистрации права | 16-АМ 793658 от 21.03.2014 года | Собственность | Стр.3 |
| Водонасосная «Нагорные резервуары» | Свидетельство о государственной регистрации права | 16-АМ 793484 | Собственность | Стр.4 |
| Земли промышленности | Договор аренды земельных участков с ПИЗО | №У-1-РТ-44:01:01:00033 от 25.04.2007 года | 11 месяцев с пролонгацией | Стр.6 |
| Земельные участки | Договор аренды земельных участков с ПИЗО | №У-1-РТ-44:01:01:00034 от 25.04.2007 года | 11 месяцев с пролонгацией | Стр.20 |
| Объекты коммунальной инфраструктуры | Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом (Исполком Азнакаевского МР) | №03-009-20 от 26.10.2009 | Бессрочно | Стр.31 |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

Потребителями питьевой воды АО «Азнакаевское ПТС» являются население, бюджетные и прочие организации города Азнакаево и Балтачевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района.

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды, а так же вода, поступающая от Камского водозабора.

Централизованные сети водоснабжения города Азнакаево закольцованы. Вода поступает потребителям города Азнакаево с ВНС «Нагорные резервуары» (камская вода) по водоводам диаметром 530 мм, 250 мм, 300 мм, водозаборов «Балтачево» по водоводу диаметром 300 мм и «Урсай-Ключ» через ВНС «Карамалы» по водоводу диаметром 300 мм, и ВНС «Акваснаб» по водоводу диаметром 300 мм. Кроме того, с ВНС «Нагорные резервуары» вода поступает в н.п. Манауз по водоводу диаметром 200мм и н.п. Яна Юл по двум водоводам диаметром по 160 мм каждый.

Камская вода поступает в ВНС «Нагорные резервуары» из реки Кама с Камского водозабора по сетям ООО «УПТЖ для ППД» по стальному водоводу диаметром 700 мм, также в ВНС «Нагорные резервуары» поступает вода с пяти артезианских скважин.

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 АО «Азнакаевское ПТС» 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, %* |
|---|---|---|---|---|
| **53 374,60** | **28,95** | *100,0%* | **36,77** | *127,0%* |

**Анализ фактических и плановых объемов**

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

| **Год** | **Принято Госкомитетом** | **Факт** |
|---|---|---|
| **2017** | 1 720,350 | 1 693,040 |
| **2018** | 1 746,201 | 1 624,511 |
| **2019** | 1 694,560 | 1 736,683 |

**БАЛАНС водоснабжения**

| **Показатели** | **Прогноз на 2021 год** | **Принято на 2021 год (Госкомитет)** | **Отклонение к предложению организации, %** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Поднято воды | 2 449,684 | 2 259,203 | 92,2% |
| Расход воды на хоз.нужды предприятия | 195,843 | 115,972 | 59,2% |
| Подано воды в сеть | 2 253,841 | 2 143,231 | 95,0% |
| Потери воды в сети | 444,126 | 214,966 | 48,4% |
| | 19,71% | 10,03% | |
| Расход воды на технологические нужды | 185,406 | 191,582 | 103,3% |
| **Объем реализации воды всего, в том числе:** | **1 624,309** | **1 736,683** | **106,9%** |
| Отпущено воды по категориям потребителей, в том числе: | 1 624,309 | 1 736,683 | 106,9% |
| Население | 1 253,231 | 1 253,231 | 100,0% |
| Бюджетные потребители | 127,301 | 130,772 | 102,7% |
| Прочие потребители | 243,777 | 352,680 | 144,7% |

Объем отпуска воды принят на уровне фактического объема реализации воды за 2019 год, что подтверждается расчетом темпа изменения (снижения) потребления воды, исходя из фактического объема отпуска воды за последний отчетный год и динамики отпуска воды за последние 3 года.

Объем потерь воды принят на уровне утвержденного периода регулирования в размере 10,03%.

Госкомитет рекомендует АО «Азнакаевское ПТС» провести мероприятия по снижению уровня потерь воды и довести данный уровень до среднего по региону.

**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 | 2 286 795,00 | 2 509 782,00 | 109,7% | | | |
| 2 | Расход воды на хозяйственные нужды | | 57 029,00 | 115 972,00 | 203,4% | | | |
| 3 | Подано воды в сеть | м3 | 2 229 766,00 | 2 393 810,00 | 107,4% | | | |
| 4 | Потери воды в сети | м3 | 223 648,00 | 465 544,36 | 208,2% | | | |
| | | % | 10,03 | 19,45 | | | | |
| 5 | Расход воды на технологические нужды | | 311 558,00 | 191 584,58 | 61,5 | | | |
| 6 | **Объем реализации воды** | **м3** | **1 694 560,00** | **1 736 681,07** | **102,5%** | | | |
| 6.1 | Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе: | м3 | 1 694 560,00 | 1 736 681,01 | 102,5% | | | |
| 6.1.1 | Население | м3 | 1 366 560,00 | 1 253 230,79 | 91,7% | | | |
| 6.1.2 | Бюджетные потребители | м3 | 123 000,00 | 130 772,67 | 106,3% | | | |
| 6.1.3 | Прочие потребители | м3 | 205 000,00 | 352 677,61 | 172,0% | | | |
| | **Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды** | | | | | | | |
| 1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 76,38 | 168,14 | 220% | 0,05 | 0,10 | -0,05 |
| 2 | Затраты на покупную электрическую энергию | тыс. руб. | 12 967,65 | 16 123,12 | 124% | 7,65 | 9,28 | -1,63 |
| 3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 11 995,08 | 7 203,28 | 60% | 7,08 | 4,15 | 2,93 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3 622,52 | 2 190,48 | 60% | 2,14 | 1,26 | 0,88 |
| 5 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 270,59 | 1 123,16 | 88% | 0,75 | 0,65 | 0,10 |
| 6 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс. руб. | 2 652,06 | 3 630,72 | 137% | 1,57 | 2,09 | -0,53 |
| 7 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 8 377,94 | 6 257,76 | 75% | 4,94 | 3,60 | 1,34 |
| 8 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 4 334,66 | 2 986,29 | 69% | 2,56 | 1,72 | 0,84 |
| 9 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 2 826,70 | 3 319,14 | 117% | 1,67 | 1,91 | -0,24 |
| **10** | **Всего расходов по полной себестоимости** | **тыс. руб.** | **48 123,58** | **43 002,09** | **89%** | **28,40** | **24,76** | **3,64** |
| 11 | Расходы на реализацию | тыс. руб. | | 43 028,67 | | | | |
| 12 | Доход от реализации услуги потребителям | тыс. руб. | | 48 540,24 | | | | |
| 13 | Финансовый результат от реализации услуги потребителям | тыс. руб. | | 5 511,57 | | | | |

За отчетный период организацией получена прибыль в размере 5 511,57 тыс.руб. в связи с ростом объемов реализации и экономией по отдельным статьям затрат.

Экономия сложилась в части расходов на оплату труда основного персонала (на 40%), отчислений на социальные нужды (на 40%), амортизации ОС (на 12%), общеэксплуатационных расходов (на 31%), цеховых расходов (на 25%).

Перерасход выявлен в части затрат на покупку материалов (химреагентов) (на 120%), затрат на

покупную электрическую энергию (на 24%), затрат на ремонт и техническое обслуживание ОС (на 37%), (на 4%), прочих прямых расходов (на 17%).

Предприятием ведется раздельный учет затрат по основным, вспомогательным и непрофильным видам деятельности. Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и прочие услуги.

Согласно учетной политике 25 счет «Общепроизводственные расходы» и 26 счет «Общехозяйственные расходы» распределяются следующим образом:

Азнакаево: водоснабжение – 14,0%; водоотведение – 9,0%; теплоснабжение - 28,70%;

Актюба: водоснабжение – 5,0%; водоотведение – 4,0%; теплоснабжение – 7,0%;

Джалиль: водоснабжение – 4,0%; водоотведение – 7,0%; теплоснабжение – 14,0%; теплоснабжение АЦРБ – 2,2%;

Сарманово: водоснабжение – 2,0%; водоотведение – 1,2%;

Уруссу: теплоснабжение – 1,9%

**Итого: 100,0%**

**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. | 33 103,24 | x | x | x | x |
| Индекс эффективности операционных расходов | % | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нормативный уровень прибыли | тыс.руб. | x | x | x | x | x |
| *Показатели энергосбережения и энергетической эффективности* | | | | | | |
| Уровень потерь воды | % | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 |
| Удельный расход электрической энергии | кВт/ч/куб.м. | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |

**Корректировка необходимой валовой выручки**

В соответствии с постановлением №406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

**Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 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** | 33 103,24 | |
| **2020** | 33 755,37 | 102,0% |
| **2021** | 34 620,86 | 102,6% |
| **2022** | 35 611,37 | 102,9% |
| **2023** | 36 665,46 | 103,0% |

**II. Неподконтрольные расходы** приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| **2019** | 782,09 | |
| **2020** | 871,20 | 111,4% |
| **2021** | 1 015,86 | 116,6% |
| **2022** | 1 015,86 | 100,0% |
| **2023** | 1 015,86 | 100,0% |

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость,*** приняты в сумме приняты в сумме **1 822,01 тыс.руб.,** с ростом к прогнозу организации на 99,96 тыс.руб., в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Транспортный налог | 310,59 | *Налоговая декларация по транспортному налогу за 2019 год* | *ЕИАС* |
| Земельный налог | 387,10 | *Налоговые декларации по земельному налогу за 2019 год* | *ЕИАС* |
| Плата за предельно допустимые выбросы | 474,83 | *Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год* | *Стр.85, Общая папка* |
| Налог на имущество | 649,50 | *Налоговые декларации по налогу на имущество за 2019 год* | *ЕИАС* |
| **Итого** | **1 822,01** | | |
| **Итого водоснабжение – 14%** | **255,08** | | |

Расходы по налогам, относимым на себестоимость приняты на основании фактических затрат за 2019 год согласно представленным декларациям.

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоснабжения, составляет 14%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют **255,08 тыс.руб.**

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности,*** приняты в сумме **760,77 тыс.руб.,** со снижением к прогнозу организации на 315,52 тыс.руб., в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Водный налог | 760,77 | *Налоговая декларация по водному налогу за 2019 год* | *ЕИАС* |
| **Итого** | **760,77** | | |

Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности приняты в части водного налога в размере 760,77 тыс.руб. на основании фактических выплат за 2019 год согласно представленным декларациям (ОКТМО 92602101)

**III. Расходы на амортизацию** приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2019 | 1 270,59 | |
| 2020 | 1 129,94 | 88,9% |
| 2021 | 1 232,35 | 109,1% |
| 2022 | 1 232,35 | 100,0% |
| 2023 | 1 232,35 | 100,0% |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Ведомость амортизации за 2019 год* | *В электронном виде (ЕИАС)* |
| *Ведомость амортизации за 9 месяцев 2020 года* | *Вх.№7952 от 07.10.2020 года* |
| *Акт о приеме сдаче отремонтированных, реконструированных объектов ОС от 23.04.2020г. №9* | *Вх.№7952 от 07.10.2020 года* |
| *Акт о приеме сдаче отремонтированных, реконструированных объектов ОС от 23.04.2020г. №11* | *Вх.№7952 от 07.10.2020 года* |

Затраты на амортизацию приняты на в размере **1 232,35 тыс.руб.** на уровне предложения организации на основании фактически начисленной амортизации за 2019 год с учетом введенных в эксплуатацию основных средств, согласно представленным ведомостям амортизации за 2019 год и за 9 месяцев 2020 года.

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

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2019 | 12 967,65 | |
| 2020 | 12 957,83 | 99,9% |
| 2021 | 15 851,82 | 122,3% |
| 2022 | 16 327,37 | 103,0% |
| 2023 | 16 817,19 | 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 | 2 229,788 | 1,32 | 4,41 | 12 967,65 |
| 2020 | 1 986,958 | 1,32 | 4,94 | 12 957,83 |
| 2021 | 2 143,231 | 1,32 | 5,60 | 15 851,82 |
| 2022 | 2 143,231 | 1,32 | 5,77 | 16 327,37 |
| 2023 | 2 143,231 | 1,32 | 5,94 | 16 817,19 |

Цена на электрическую энергию на 2021 год принята в размере 5,60 руб./кВт*ч. с учетом индекса-дефлятора к средневзвешенному тарифу покупной электрической энергии за 1 полугодие 2019 года (среднее второе напряжение).

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

**V.** ***Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами*** приняты в размере **220,80 тыс.руб.**

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами Госкомитетом приняты в размере 220,80 тыс.руб. на основании сметы расходов на социальные выплаты, гарантии и льготы на 2020 год по водоснабжению (вх.№7951 от 07.10.2020 года)

**VI.** ***Убыток (выпадающие доходы)*** в размере 348,72 тыс.руб. не приняты

Убыток (выпадающие доходы) в размере 348,72 тыс.руб. Госкомитетом не приняты, так как обоснованность прогнозной суммы не подтверждена.

Также в отчетном периоде организацией получена прибыль в размере 5 511,57 тыс.руб.

**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 выявлены в размере 11 225,05 тыс.руб.

Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, неосвоенные организацией:

- **в 2019 году** в размере 6 215,55 тыс.руб., в том числе по статьям:

«Расходы на оплату труда основного персонала» - 5 089,96 тыс.руб.

«Отчисления на социальные нужды» - 1 098,37 тыс.руб.

«Амортизация основных средств» - 13,48 тыс.руб.;

«Цеховые расходы» - 0,23 тыс.руб.;

«Общеэксплуатационные расходы» - 13,52 тыс.руб.

**- в 2018 году** в размере 5 009,50 тыс.руб.

Сумма экономии 2019 года в размере 6 215,55 тыс.руб. разделена Госкомитетом на 2 года и составляет 3 107,78 тыс.руб. на 2022-2023гг.

Сумма экономии 2018 года в размере 5 009,50 тыс.руб. разделена Госкомитетом на 2 года и составит 2 504,75 тыс.руб. на 2020-2021 гг.

Таким образом, из расчета НВВ на 2021-2023 годы исключена экономия в размере:

| Сумма, подлежащая исключению из НВВ | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Необоснованный доход за 2018 год, тыс.руб. | 2 504,75 | 0,00 | 0,00 |
| Необоснованный доход за 2019 год, тыс.руб. | 0,00 | 3 107,78 | 3 107,78 |
| **Итого** | **2 504,75** | **3 107,78** | **3 107,78** |

**ВЫВОДЫ:**

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

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| 2021 | 50 436,99 |
| 2022 | 51 299,97 |
| 2023 | 65 535,78 |

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 указаны с учетом НДС) | 34,74 | 100,0% | 34,96 | 100,6% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 28,95 | 100,0% | 29,13 | 100,6% |
| **2022 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 34,96 | 100,0% | 35,94 | 102,8% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 29,13 | 100,0% | 29,95 | 102,8% |
| **2023 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 35,94 | 100,0% | 37,09 | 103,2% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 29,95 | 100,0% | 30,91 | 103,2% |

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» и руководителю исполнительного комитета Азнакаевского 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 по корректировке тарифов на питьевую воду для АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Реализовано воды, в том числе:** | **тыс. м3** | **1 694,560** | **1 736,683** | **102,5%** | **812,259** | **812,259** | **1 624,518** | **213,8%** | **1 624,309** | **868,342** | **868,342** | **1 736,683** | **106,9%** | **1 736,683** | **100,0%** | **1 736,683** | **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** | **1 694,560** | **1 736,683** | **102,5%** | **812,259** | **812,259** | **1 624,518** | **213,8%** | **1 624,309** | **868,342** | **868,342** | **1 736,683** | **106,9%** | **1 736,683** | **100,0%** | **1 736,683** | **100,0%** |
| **2.3.1** | Население | тыс. м3 | 1 366,560 | 1 253,231 | 91,7% | 648,852 | 648,852 | 1 297,704 | 193,1% | 1 253,231 | 626,616 | 626,616 | 1 253,231 | 96,6% | 1 253,231 | 100,0% | 1 253,231 | 100,0% |
| **2.3.2** | Бюджетные организации | тыс. м3 | 123,000 | 130,772 | 106,3% | 60,605 | 60,605 | 121,209 | 215,8% | 127,301 | 65,386 | 65,386 | 130,772 | 107,9% | 130,772 | 100,0% | 130,772 | 100,0% |
| **2.3.3** | Прочие потребители | тыс. м3 | 205,000 | 352,680 | 172,0% | 102,803 | 102,803 | 205,605 | 343,1% | 243,777 | 176,340 | 176,340 | 352,680 | 171,5% | 352,680 | 100,0% | 352,680 | 100,0% |
| **3** | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению | тыс. м3/час | 0,19 | 0,20 | 102,5% | 0,09 | 0,09 | 0,19 | 213,8% | 0,19 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 106,9% | 0,20 | 100,0% | 0,20 | 100,0% |
| **4** | **Расходы на весь технологический процесс - всего:** | **тыс. руб.** | **48 123,57** | **58 502,94** | **121,6%** | **23 950,95** | **24 763,39** | **48 714,34** | **236,2%** | **56 001,80** | **26 280,44** | **26 440,45** | **52 720,89** | **108,2%** | **54 186,95** | **102,8%** | **55 730,86** | **102,8%** |
| **4.1** | **Прямые расходы:** | **тыс. руб.** | **43 359,97** | **38 939,50** | **89,8%** | **21 576,43** | **22 206,78** | **43 783,20** | **175,3%** | **50 509,38** | **23 727,30** | **23 813,69** | **47 540,99** | **108,6%** | **48 887,92** | **102,8%** | **50 305,05** | **102,9%** |
| **4.1.1** | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 76,38 | 168,14 | 220,1% | 38,37 | 39,52 | 77,88 | 425,5% | 79,96 | 39,23 | 40,65 | 79,88 | 102,6% | 82,16 | 102,9% | 84,60 | 103,0% |
| **4.1.2** | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 12 967,65 | 16 123,12 | 124,3% | 6 383,17 | 6 574,66 | 12 957,83 | 245,2% | 18 790,81 | 7 808,78 | 8 043,04 | 15 851,82 | 122,3% | 16 327,37 | 103,0% | 16 817,19 | 103,0% |
| **4.1.3** | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 11 995,08 | 7 203,28 | 60,1% | 6 025,31 | 6 206,08 | 12 231,39 | 116,1% | 12 557,11 | 6 161,59 | 6 383,41 | 12 545,00 | 102,6% | 12 903,92 | 102,9% | 13 285,87 | 103,0% |
| **4.1.4** | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 3 622,52 | 2 190,48 | 60,5% | 1 819,65 | 1 874,24 | 3 693,88 | 116,9% | 3 792,25 | 1 860,80 | 1 927,79 | 3 788,59 | 102,6% | 3 896,98 | 102,9% | 4 012,33 | 103,0% |
| **4.1.5** | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 1 270,59 | 1 123,16 | 88,4% | 564,97 | 564,97 | 1 129,94 | 198,8% | 1 232,34 | 616,18 | 616,18 | 1 232,35 | 109,1% | 1 232,35 | 100,0% | 1 232,35 | 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** | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 2 652,06 | 3 630,72 | 136,9% | 1 332,17 | 1 372,14 | 2 704,31 | 264,6% | 2 776,32 | 1 362,30 | 1 411,35 | 2 773,65 | 102,6% | 2 853,00 | 102,9% | 2 937,45 | 103,0% |
| **4.1.7.1** | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | 1 514,57 | 1 215,84 | 80,3% | 760,79 | 783,62 | 1 544,41 | 155,2% | 1 585,53 | 778,00 | 806,01 | 1 584,01 | 102,6% | 1 629,33 | 102,9% | 1 677,55 | 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. | 8 377,94 | 6 257,76 | 74,7% | 4 208,37 | 4 334,62 | 8 542,98 | 144,4% | 8 770,48 | 4 646,75 | 4 115,27 | 8 762,03 | 102,6% | 9 012,71 | 102,9% | 9 279,48 | 103,0% |
| **4.1.11** | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 2 397,76 | 2 242,85 | 93,5% | 1 204,43 | 1 240,56 | 2 444,99 | 180,8% | 2 510,10 | 1 231,67 | 1 276,01 | 2 507,68 | 102,6% | 2 579,42 | 102,9% | 2 655,77 | 103,0% |
| **4.1.11.2** | Прочие расходы | тыс. руб. | 2 397,76 | 2 242,85 | 93,5% | 1 204,43 | 1 240,56 | 2 444,99 | 180,8% | 2 510,10 | 1 231,67 | 1 276,01 | 2 507,68 | 102,6% | 2 579,42 | 102,9% | 2 655,77 | 103,0% |
| **4.2** | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 3 981,51 | 2 829,72 | 71,1% | 1 938,92 | 2 121,02 | 4 059,94 | 133,4% | 4 168,05 | 2 045,21 | 2 118,83 | 4 164,04 | 102,6% | 4 283,17 | 102,9% | 4 409,95 | 103,0% |
| **4.2.1** | Налоги и платежи | тыс. руб. | 782,09 | 16 733,73 | 2139,6% | 435,60 | 435,60 | 871,20 | 3841,5% | 1 324,38 | 507,93 | 507,93 | 1 015,86 | 116,6% | 1 015,86 | 100,0% | 1 015,86 | 100,0% |
| **4.2.2** | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 353,15 | 15 657,44 | 4433,6% | 168,27 | 168,27 | 336,54 | 9304,9% | 248,09 | 127,54 | 127,54 | 255,08 | 75,8% | 255,08 | 100,0% | 255,08 | 100,0% |
| **4.2.3** | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | тыс. руб. | 428,94 | 1 076,29 | 250,9% | 267,33 | 267,33 | 534,66 | 402,6% | 1 076,29 | 380,39 | 380,39 | 760,77 | 142,3% | 760,77 | 100,0% | 760,77 | 100,0% |
| **5** | Валовая прибыль: | тыс. руб. | 0,00 | 5 511,57 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 226,26 | 110,40 | 110,40 | 220,80 | 0,0% | 220,80 | 100,0% | 220,80 | 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 | 108,35 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 220,80 | 110,40 | 110,40 | 220,80 | 0,0% | 220,80 | 100,0% | 220,80 | 100,0% |
| **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 | 5 403,22 | 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% | 5,46 | 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% | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| **6** | Убыток (выпадающие доходы) | тыс. руб. | -769,04 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | -348,72 | | 0,00 | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| **7** | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 26,58 | 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% | 1 252,38 | 1 252,38 | 2 504,75 | 0,0% | 2 504,75 | 1 252,35 | 1 252,35 | 2 504,70 | 100,0% | 3 107,78 | 124,1% | 3 107,78 | 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.** | **47 354,53** | **64 041,10** | **135,2%** | **22 698,58** | **23 511,02** | **46 209,59** | **272,4%** | **53 374,60** | **25 138,49** | **25 298,50** | **50 436,99** | **109,1%** | **51 299,97** | **101,7%** | **52 843,89** | **103,0%** |
| **13** | **Среднеотпускной тариф (одноставочный)** | **руб./м3** | **27,95** | **36,88** | **132,0%** | **27,95** | **28,95** | **28,45** | **127,4%** | **32,86** | **28,95** | **29,13** | **29,04** | **102,1%** | **29,54** | **101,7%** | **30,43** | **103,0%** |
| **14** | | | | | **0,0%** | | **103,6%** | | **0,0%** | **115,5%** | **100,0%** | **100,6%** | | **0,0%** | | **0,00** | | **0,00** |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

# Смета расходов по корректировке тарифов на питьевую воду для АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» на 2021-2023 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 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | **Является ли организация плательщиком НДС** | | да | да | | да | | да | | да | |
| 1 | **Расходы на электрическую энергию** | тыс. руб. | **12 967,65** | **16 123,12** | **124,3%** | **12 957,83** | **99,9%** | **18 790,81** | **145,0%** | **15 851,82** | **122,3%** |
| 2 | **Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:** | тыс. руб. | **33 103,24** | **24 522,95** | **74,1%** | **33 755,38** | **102,0%** | **34 654,27** | **102,7%** | **34 620,86** | **102,6%** |
| | **Операционные расходы (проверка)** | тыс. руб. | **33 103,24** | **24 522,95** | **74,1%** | **33 755,38** | **102,0%** | **34 654,27** | **102,7%** | **34 620,86** | **102,6%** |
| | *Индекс эффективности расходов* | *%* | 1,00% | | | *1%* | | *1%* | | *1%* | |
| | *Индекс потребительских цен* | *%* | | | | *104,0%* | | *0,0%* | | *103,6%* | |
| | *Индекс количества активов* | *%* | *0,0%* | | | *0,0%* | | *0,0%* | | *0,00* | |
| **2.1** | **Производственные расходы** | тыс. руб. | **26 469,67** | **18 062,50** | **68,2%** | **26 991,13** | **102,0%** | **27 709,90** | **102,7%** | **27 683,18** | **102,6%** |
| 2.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 1 163,81 | 664,52 | 57,1% | 1 186,73 | 102,0% | 1 218,34 | 102,7% | 1 217,16 | 102,6% |
| 2.1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 76,38 | 168,14 | 220,1% | 77,88 | 102,0% | 79,96 | 102,7% | 79,88 | 102,6% |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 1 087,43 | 496,38 | 45,6% | 1 108,85 | 102,0% | 1 138,38 | 102,7% | 1 137,28 | 102,6% |
| 2.1.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда: | тыс. руб. | 15 617,60 | 9 393,76 | 60,1% | 15 925,27 | 102,0% | 16 349,36 | 102,7% | 16 333,59 | 102,6% |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 11 995,08 | 7 203,28 | 60,1% | 12 231,39 | 102,0% | 12 557,11 | 102,7% | 12 545,00 | 102,6% |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс. руб. | 3 622,52 | 2 190,48 | 60,5% | 3 693,88 | 102,0% | 3 792,25 | 102,7% | 3 788,59 | 102,6% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 7 290,51 | 5 761,37 | 79,0% | 7 434,13 | 102,0% | 7 632,11 | 102,7% | 7 624,75 | 102,6% |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 2 397,76 | 2 242,85 | 93,5% | 2 444,99 | 102,0% | 2 510,10 | 102,7% | 2 507,68 | 102,6% |
| 2.1.5.4 | Прочие расходы | тыс. руб. | 2 397,76 | 2 242,85 | 93,5% | 2 444,99 | 102,0% | 2 510,10 | 102,7% | 2 507,68 | 102,6% |
| **2.2** | **Ремонтные расходы** | тыс. руб. | **2 652,06** | **3 630,72** | **136,9%** | **2 704,31** | **102,0%** | **2 776,32** | **102,7%** | **2 773,65** | **102,6%** |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 475,48 | 760,71 | 160,0% | 484,85 | 102,0% | 1 466,90 | 302,5% | 1 189,64 | 245,4% |
| 2.2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 1 514,57 | 1 215,84 | 80,3% | 1 544,41 | 102,0% | 415,43 | 26,9% | 1 584,01 | 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. | 662,01 | 1 654,18 | 249,9% | 675,05 | 102,0% | 893,99 | 132,4% | 0,00 | 0,0% |
| 2.2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 508,45 | 1 270,49 | 249,9% | 518,47 | 102,0% | 686,63 | 132,4% | | 0,0% |
| 2.2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 153,56 | 383,69 | 249,9% | 156,58 | 102,0% | 207,36 | 132,4% | | 0,0% |
| **2.3** | **Административные расходы** | тыс. руб. | **3 981,51** | **2 829,72** | **71,1%** | **4 059,94** | **102,0%** | **4 168,05** | **102,7%** | **4 164,04** | **102,6%** |
| 2.3.1 | Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: | тыс. руб. | 316,35 | 136,05 | 43,0% | 322,58 | 102,0% | 331,17 | 102,7% | 255,75 | 79,3% |
| 2.3.1.1 | Услуги связи и интернет | тыс. руб. | 144,64 | 72,27 | 50,0% | 147,49 | 102,0% | 151,42 | 102,7% | 151,42 | 102,7% |
| 2.3.1.3 | Аудиторские услуги | тыс. руб. | 6,82 | 5,26 | 77,1% | 6,95 | 102,0% | 7,13 | 102,7% | | 0,0% |
| 2.3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 99,76 | 26,06 | 26,1% | 101,72 | 102,0% | 104,43 | 102,7% | 104,33 | 102,6% |
| 2.3.1.6 | Информационные услуги | тыс. руб. | 65,13 | 32,46 | 49,8% | 66,41 | 102,0% | 68,18 | 102,7% | | 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. | 3 090,80 | 2 301,31 | 74,5% | 3 151,69 | 102,0% | 3 235,62 | 102,7% | 3 232,50 | 102,6% |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2 373,89 | 1 781,28 | 75,0% | 2 420,65 | 102,0% | 2 485,11 | 102,7% | 2 482,72 | 102,6% |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 716,91 | 520,03 | 72,5% | 731,04 | 102,0% | 750,50 | 102,7% | 749,78 | 102,6% |
| 2.3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | 26,65 | 7,14 | 26,8% | 27,18 | 102,0% | 27,90 | 102,7% | | 0,0% |
| 2.3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 60,94 | 17,46 | 28,7% | 62,14 | 102,0% | 40,26 | 64,8% | 63,73 | 102,6% |
| 2.3.6 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 4,25 | 1,50 | 35,3% | 4,33 | 102,0% | 4,45 | 102,7% | | 0,0% |
| 2.3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 482,52 | 366,25 | 75,9% | 492,03 | 102,0% | 528,66 | 107,4% | 612,05 | 124,4% |
| 2.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 12,88 | 9,26 | 71,9% | 13,13 | 102,0% | 13,48 | 102,7% | | 0,0% |
| 2.3.7.3 | Прочие расходы | тыс. руб. | 469,64 | 356,99 | 76,0% | 478,89 | 102,0% | 515,18 | 107,6% | 612,05 | 127,8% |
| 3 | **Амортизация** | тыс. руб. | **1 270,59** | **1 123,16** | **88,4%** | **1 129,94** | **88,9%** | **1 232,35** | **109,1%** | **1 232,35** | **109,1%** |
| 3.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | тыс. руб. | 1 270,59 | 1 123,16 | 88,4% | 1 129,94 | 88,9% | 1 232,35 | 109,1% | 1 232,35 | 109,1% |
| 4 | **Неподконтрольные расходы, в том числе:** | тыс. руб. | **782,09** | **6 636,08** | **848,5%** | **871,20** | **111,4%** | **1 021,32** | **117,2%** | **1 015,86** | **116,6%** |
| 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. | **782,09** | **1 232,86** | **157,6%** | **871,20** | **111,4%** | **1 021,32** | **117,2%** | **1 015,86** | **116,6%** |
| 4.2.3 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 154,42 | 60,66 | 39,3% | 139,35 | 90,2% | 90,93 | 65,3% | 90,93 | 65,3% |
| 4.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 99,84 | 33,12 | 33,2% | 96,78 | 96,9% | 66,48 | 68,7% | 66,48 | 68,7% |
| 4.2.6 | Земельный налог | тыс. руб. | 53,62 | 34,84 | 65,0% | 54,45 | 101,5% | 54,19 | 99,5% | 54,19 | 99,5% |
| 4.2.7 | Транспортный налог | тыс. руб. | 45,27 | 27,95 | 61,8% | 45,97 | 101,5% | 43,48 | 94,6% | 43,48 | 94,6% |
| 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% | 5,46 | 0,0% | | 0,0% |
| 4.2.9 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | | 428,94 | 1 076,29 | 250,9% | 534,66 | 124,6% | 760,77 | 142,3% | 760,77 | 142,3% |
| **4.3** | **Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату** | тыс. руб. | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** | **0,0%** |
| **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. | | **5 403,22** | **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%** |
| 5 | **Нормативная прибыль** | тыс. руб. | **0,00** | **108,35** | **0,0%** | **0,00** | **0,0%** | **220,80** | **0,0%** | **220,80** | **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. | | 108,35 | 0,0% | | 0,0% | 220,80 | 0,0% | 220,80 | 0,0% |
| 6 | Убыток при наличии (фактически полученный) | тыс. руб. | 769,04 | 0,00 | | | | 348,72 | | | |
| 7 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | | 26,58 | | | | | | | |
| 8 | Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | | | | 2 504,75 | | 2 504,75 | | 2 504,70 | |
| **12** | **Итого НВВ** | тыс. руб. | **47 354,53** | **48 540,24** | **102,5%** | **46 209,59** | **97,6%** | **53 066,09** | **114,8%** | **50 436,99** | **109,1%** |

**Экспертное заключение**
по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение
для АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»
*для потребителей города Азнакаево Азнакаевского муниципального района на 2021-2023 гг.*

по делу об установлении тарифов №26/25 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 28.11.2018 № 10-77/кс (новая редакция от 20.11.2019 года №10-49/кс) установлены тарифы на водоотведение для организации АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» 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 указаны с учетом НДС) | 17,76 | 101,7% | 18,82 | 106,0% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 14,80 | 100,0% | 15,68 | 105,9% |
| **2020 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 18,82 | 100,0% | 19,34 | 102,8% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 15,68 | 100,0% | 16,12 | 102,8% |
| **2021 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 19,34 | 100,0% | 19,87 | 102,7% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 16,12 | 100,0% | 16,56 | 102,7% |
| **2022 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 19,87 | 100,0% | 21,37 | 107,5% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 16,56 | 100,0% | 17,81 | 107,5% |
| **2023 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 21,23 | 99,3% | 21,23 | 100,0% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 17,69 | 99,3% | 17,69 | 100,0% |

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» (далее – АО «Азнакаевское ПТС») при регулировании тарифов 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 29.04.2020 года №519. | |
| Название тарифа | **Водоотведение** |
| Период регулирования | **2021-2023 годы** |
| Метод регулирования | **Метод индексации установленных тарифов (корректировка)** |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» |
| ИНН/КПП | 1643013463 / 164301001 |
| Директор организации | Хафизов Раушан Газизянович |
| Юридический адрес | 423332, Республика Татарстан, город Азнакаево, улица Гагарина, дом 14 |
| Почтовый адрес | 423332, Республика Татарстан, город Азнакаево, улица Гагарина, дом 14 |
| Основной вид деятельности | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд<br>Распределение воды для питьевых и промышленных нужд<br>Сбор и обработка сточных вод<br>Строительство гидротехнических сооружений<br>(информация получена из информационного портала «СБИС») |
| Система налогообложения | Общая система налогообложения |
| Учредители организации | Данные об учредителях отсутствуют |
| 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 «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ»<br>АО «Таткоммунпромкомплект»<br>ООО «Уруссу-Водоканал»<br>Физическое лицо Гатауллин М.М. |
| Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги | Город Азнакаево<br>Азнакаевского муниципального района |
| Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации | Присвоен, на территории муниципального образования «город Азнакаево» |
| Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации | Постановление Исполнительного комитета города Азнакаево Азнакаевского муниципального района от 17.02.2014 года №04 |
| 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 | Сведения не представлены |
| Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год | Сведения не представлены |
| Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности | 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. | 2 |
| Протяженность канализационных сетей, в том числе: | км | 48,97 |
| протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене | км | 48,97 |

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 коммунальной инфраструктуры (здания, иловая площадка, | Свидетельства о государственной регистрации права – | 21.03.2014 года | Собственность | Стр.3-19 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| котельная очистных, насосная станция, аварийные иловые площадки и др.) | 17 шт. | | | |
| Земельный участок | Договор аренды земельных участков с ПИЗО | №У-1-РТ-44:01:01:0079 от 25.08.2008 года | 11 месяцев с пролонгацией | Стр.20 |
| Сети водопроводные | Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом (Исполком Азнакаевского МР) | №03-009-18 от 26.10.2009 | Бессрочно | Стр.32 |
| КНС по ул.Шайхутдинова | Договор аренды земельных участков с ПИЗО | №У-1-РТ-44:01:01:0006 от 15.02.2019 года | 15.02.2019-14.02.2022г. | Стр.60 |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

АО «Азнакаевское ПТС» оказывает услуги водоотведения населению, бюджетным и прочим потребителям г.Азнакаево.

На балансе «Азнакаевского ПТС» находится 48,97 км канализационных сетей, износ которых составляет 100,0%. В связи с изношенностью канализационных коммуникаций и работы очистных сооружений с перегрузкой по гидравлике, была выполнена работа по реконструкции и расширению очистных сооружений г.Азнакаево с применением новейших технологий очистки сточных вод, современных стройматериалов, с учетом использования вновь построенных зданий и сооружений. В дополнение к двум существующим линиям биологической очистки производительностью 10000 куб.м. сточных вод была построена и введена в эксплуатацию вторая очередь очистных сооружений, производительностью очистки 3000 куб.м. сточных вод. Дополнительно были установлены гидравлическая многоступенчатая решетка РМТ; установка для удаления песка MIL; ленточный фильтр-пресс РМТ-200; установка Лазурь-М.

Суммарная протяженность канализационных сетей составляет 48,97 км, в том числе нуждающиеся в замене 48,97 км сетей.

Диаметры применяемых трубопроводов – от 100 мм до 400 мм. Канализационные сети выполнены подземной прокладкой.

По протяженности основную долю сетей водоотведения составляют дворовые и внутриквартальные сети – 32,258 км или 67% от общей протяженности. Протяженность магистральных коллекторов (от 400 мм) составляет– 16,713 км или 33% от общей протяженности. Почти все магистральные коллекторы выстроены в 60–х. и 70–х. годах XX века из железобетона (15% от общей протяженности сетей) и имеют износ от 70% до 100%. Остальные сети водоотведения выполнены в основном из керамических (33%), и асбоцементных (52%) трубопроводов.

Наибольший удельный вес занимают керамические сети. Их доля составляет 61%. Асбестоцементные сети составляют 22% общей протяженности сетей. Наименьший удельный вес занимают сети из полиэтилена.

Сточные воды поступают на 2 канализационных насосных станций, а затем на очистные сооружения. Очистка принятых стоков осуществляется биологическим способом. Сброс недостаточно очищенных сточных вод осуществляется в городской черте – в реку Меняузка. Указанный водоприемник является маломощным, в нем практически не происходят процессы разбавления и естественного самоочищения. Фактически, выпуск городских очистных сооружений формируют качество воды в реке Меняузка и Стерля.

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 АО «Азнакаевское ПТС» на период регулирования | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **НВВ, тыс. руб.** | **Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м** | *Рост / снижение, %* | **Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м** | *Рост / снижение, %* |
| **21 878,15** | **16,12** | *100,0%* | **17,96** | *111,4%* |

**Анализ фактических и плановых объемов**

**Анализ объемов реализации воды (водоотведение) за последние три года**

| Год | Принято Госкомитетом | Факт |
|---|---|---|
| **2017** | 1 277,505 | 1 290,150 |
| **2018** | 1 292,757 | 1 263,436 |
| **2019** | 1 297,510 | 1 287,086 |

**БАЛАНС водоотведения**

| Показатели | Прогноз на 2021 год | Принято на 2021 год (Госкомитет) | Отклонение к предложению организации, % |
|---|---|---|---|
| Принято сточных вод | 1 283,776 | 1 287,086 | 100,2% |
| Пропущено сточных вод всего | 1 283,776 | 1 287,086 | 100,2% |
| **Объем реализации воды всего, в том числе по категориям потребителей** | **1 283,776** | **1 287,086** | **100,2%** |
| Население | 1 051,656 | 1 051,656 | 100,0% |
| Бюджетные потребители | 122,847 | 126,157 | 102,6% |
| Прочие потребители | 109,273 | 109,273 | 100,0% |

Объем пропущенных сточных вод принят на уровне фактического объема за 2019 год.

Снижение объемов воды Госкомитетом не принято, так как обоснованность не подтверждена.

Справочно: средний объем принятых сточных вод по 1 полугодию 2020 года составляет 1 376,121 тыс.куб.м. в год.

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

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Ед. изм. | план | факт | % | *руб./куб.м* | | *разница* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | *план* | *факт* | |
| | **Натуральные показатели** | м3 | | | | | | |
| 1 | Принято сточных вод всего | м3 | 1 297 510,00 | 1 287 093,56 | 99% | | | |
| 2 | Объем реализации (пропущено) сточных вод всего | м3 | 1 297 510,00 | 1 287 093,56 | 99% | | | |
| 2.1 | По категориям потребителей - всего, в том числе: | м3 | 1 297 510,00 | 1 287 093,56 | 99% | | | |
| 2.1.1 | население | м3 | 1 090 100,00 | 1 051 656,10 | 96% | | | |
| 2.1.2 | бюджетные организации | м3 | 117 000,00 | 126 158,60 | 108% | | | |
| 2.1.3 | прочие потребители | м3 | 90 410,00 | 109 278,86 | 121% | | | |
| | **Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды** | | | | | | | |
| 1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 81,31 | 63,42 | 78% | 0,06 | 0,05 | 0,01 |
| 2 | Затраты на покупную электрическую энергию | тыс. руб. | 5 509,12 | 4 958,17 | 90% | 4,25 | 3,85 | 0,39 |
| 3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 5 676,71 | 5 437,42 | 96% | 4,38 | 4,22 | 0,15 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 714,37 | 1 615,03 | 94% | 1,32 | 1,25 | 0,07 |
| 5 | Аренда | тыс. руб. | 0,00 | 5,07 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 289,47 | 94,83 | 33% | 0,22 | 0,07 | 0,15 |
| 7 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс. руб. | 947,43 | 943,54 | 100% | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| 8 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 2 344,12 | 2 104,26 | 90% | 1,81 | 1,63 | 0,17 |
| 9 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 2 786,56 | 1 547,92 | 56% | 2,15 | 1,20 | 0,94 |
| 10 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 924,22 | 631,65 | 68% | 0,71 | 0,49 | 0,22 |
| **11** | **Всего расходов по полной себестоимости** | **тыс. руб.** | 20 273,31 | 17 401,31 | 86% | 15,62 | 13,52 | 2,10 |
| 12 | Расходы на реализацию | тыс. руб. | | 17 413,12 | | | 13,53 | |
| 13 | Доход от реализации услуги потребителям | тыс. руб. | | 19 619,80 | | | 15,24 | |
| 14 | Финансовый результат от | тыс. руб. | | 2 206,67 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | реализации услуги потребителям | | | | | | | |

За отчетный период организацией получена прибыль в размере 2 206,67 тыс.руб.

Экономия сложилась в части расходов на материалы (на 22,0%), расходов на покупную электрическую энергию (на 10,0%), расходов на оплату труда основного персонала (на 4,0%), отчислений на социальные нужды (на 6,0%), амортизации ОС (на 67%), общеэксплуатационных расходов (на 44%), цеховых расходов (на 10%), прочих прямых расходов (на 32%).

Организацией использованы средства на аренду в размере 5,07 тыс.руб. не заложенные Госкомитетом в тариф.

Предприятием ведется раздельный учет затрат по основным, вспомогательным и непрофильным видам деятельности. Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и прочие услуги.

Согласно учетной политике 25 счет «Общепроизводственные расходы» и 26 счет «Общехозяйственные расходы» распределяются следующим образом:

Азнакаево: водоснабжение – 14,0%; водоотведение – 9,0%; теплоснабжение - 28,70%;

Актюба: водоснабжение – 5,0%; водоотведение – 4,0%; теплоснабжение – 7,0%;

Джалиль: водоснабжение – 4,0%; водоотведение – 7,0%; теплоснабжение – 14,0%; теплоснабжение АЦРБ – 2,2%;

Сарманово: водоснабжение – 2,0%; водоотведение – 1,2%;

Уруссу: теплоснабжение – 1,9%

**Итого: 100,0%**

## 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. | 14 247,70 | 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. | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |

## 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** | 14 247,70 | |
| **2020** | 14 528,38 | 102,0% |
| **2021** | 14 900,89 | 102,6% |
| **2022** | 15 327,20 | 102,9% |
| **2023** | 15 780,89 | 103,0% |

**II. Неподконтрольные расходы** приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| **2019** | 227,02 | |
| **2020** | 216,35 | 95,3% |
| **2021** | 274,35 | 126,80 |
| **2022** | 274,35 | 100,0% |
| **2023** | 274,35 | 100,0% |

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость,*** приняты в сумме **1 822,01 тыс.руб.**, с ростом к прогнозу организации на 99,96 тыс.руб., в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Транспортный налог | 310,59 | *Налоговая декларация по транспортному налогу за 2019 год* | *ЕИАС* |
| Земельный налог | 387,10 | *Налоговые декларации по земельному налогу за 2019 год* | *ЕИАС* |
| Плата за предельно допустимые выбросы и размещение отходов | 474,83 | *Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год* | *Стр.85, Общая папка* |
| Налог на имущество | 649,50 | *Налоговые декларации по налогу на имущество за 2019 год* | *ЕИАС* |
| **Итого** | **1 822,01** | | |
| **Итого водоотведение – 9%** | **163,98** | | |

Расходы по налогам, относимым на себестоимость приняты на основании фактических затрат за 2019 год согласно представленным декларациям.

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоотведения, составляет 9%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоотведение, составляют **163,98 тыс.руб.**

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности,*** приняты в сумме **110,37 тыс.руб.,** с ростом к прогнозу организации на 9,69 тыс.руб., в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Плата за предельно допустимые выбросы | 110,37 | *Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду* | *Стр.85, Общая папка* |
| **Итого** | **110,37** | | |

Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности приняты в части платы за предельно допустимые выбросы в размере 110,37 тыс.руб. на основании представленной декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год (ОКТМО 92602101)

**III. Расходы на амортизацию** приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2019 | 289,47 | |
| 2020 | 73,62 | 25,4% |
| 2021 | 158,46 | 215,2% |
| 2022 | 158,46 | 100,0% |
| 2023 | 158,46 | 100,0% |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Ведомость амортизации за 2019 год* | *В электронном виде (ЕИАС)* |
| *Ведомость амортизации за 9 месяцев 2020 года* | *Вх.№8175 от 13.10.2020 года* |

Затраты на амортизацию приняты на в размере **158,46 тыс.руб.** на уровне предложения организации на основании фактически начисленной амортизации за 2019 год, а также с учетом введенных в эксплуатацию основных средств, согласно представленным ведомостям амортизации за 2019 год и за 9 месяцев 2020 года.

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

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 2019 | 5 509,12 | |
| 2020 | 5 716,30 | 103,8% |
| 2021 | 6 192,81 | 108,3% |
| 2022 | 6 378,60 | 103,0% |
| 2023 | 6 569,96 | 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 | 1 297,510 | 1,33 | 3,19 | 5 509,12 |
| 2020 | 1 263,436 | 1,33 | 3,40 | 5 716,30 |
| 2021 | 1 287,086 | 1,33 | 3,62 | 6 192,81 |
| 2022 | 1 287,086 | 1,33 | 3,73 | 6 378,60 |
| 2023 | 1 287,086 | 1,33 | 3,84 | 6 569,96 |

Цена на электрическую энергию на 2021 год принята в размере 3,62 руб./кВт*ч. с учетом индекса-дефлятора к средневзвешенному тарифу покупной электрической энергии по факту 2019 года.

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

**V.** ***Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами*** приняты в размере 167,80 тыс.руб.

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами Госкомитетом приняты в размере 167,80 тыс.руб. на уровне прогноза организации на основании сметы расходов на социальные выплаты, гарантии и льготы на 2020 год по водоотведению (вх.№7951 от 07.10.2020 года)

**VI.** ***Убыток (выпадающие доходы)*** в размере 303,19 тыс.руб. Госкомитетом не приняты

Убыток (выпадающие доходы) в размере 303,19 тыс.руб. Госкомитетом не приняты, так как обоснованность прогнозной суммы не подтверждена.

Также в отчетном периоде организацией получена прибыль в размере 2 206,67 тыс.руб.

**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 выявлены в размере 3 102,19 тыс.руб.

Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, неосвоенные организацией:

- **в 2019 году** в размере 2 211,31 тыс.руб., в том числе по статьям:

«Материалы (химические реагенты)» - 17,23 тыс.руб.

«Расходы на оплату труда основного персонала» - 193,72 тыс.руб.

«Отчисления на социальные нужды» - 85,57 тыс.руб.

«Амортизация основных средств» - 192,32 тыс.руб.;

«Цеховые расходы» - 221,04 тыс.руб.;

«Общеэксплуатационные расходы» - 1 216,27 тыс.руб.;

«Прямые прочие расходы» - 285,15 тыс.руб.,

**- в 2018 году** в размере 890,88 тыс.руб.

Сумма экономии 2019 года в размере 2 211,31 тыс.руб. разделена Госкомитетом на 3 года и составляет 86,0 тыс.руб. на 2021 год и по 1 062,65 тыс.руб. на 2022-2023 гг.

Сумма экономии 2018 года в размере 890,88 тыс.руб. разделена Госкомитетом на 2 года и составит 445,44 тыс.руб. на 2020-2021 гг.

Таким образом, из расчета НВВ на 2021-2023 годы исключена экономия в размере:

| Сумма, подлежащая исключению из НВВ | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Необоснованный доход за 2018 год, тыс.руб. | 445,44 | 0,00 | 0,00 |
| Необоснованный доход за 2019 год, тыс.руб. | 86,00 | 1 062,65 | 1 062,65 |
| **Итого** | **531,44** | **1 062,65** | **1 062,65** |

**ВЫВОДЫ:**

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

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| 2021 | 21 162,87 |
| 2022 | 21 243,75 |
| 2023 | 21 888,79 |

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 указаны с учетом НДС) | 19,34 | 100,0% | 20,11 | 104,0% |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 16,12 | 100,0% | 16,76 | 104,0% |
| **2022 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 19,81 | 98,5% | 19,81 | 100,0% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 16,51 | 98,5% | 16,51 | 100,0% |
| **2023 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 19,81 | 100,0% | 21,00 | 106,0% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 16,51 | 100,0% | 17,50 | 106,0% |

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» и руководителю исполнительного комитета Азнакаевского 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 по корректировке тарифов на водоотведение для АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» 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 | | да | | | да | | да | | да | |
| | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Пропущено сточных вод всего , в том числе:** | **Тыс. м3** | **1 297,510** | **1 287,086** | **99,2%** | **631,718** | **631,718** | **1 263,436** | **97,4%** | **1 283,776** | **643,543** | **643,543** | **1 287,086** | **101,9%** | **1 287,086** | **100,0%** | **1 287,086** | **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** | **1 297,510** | **1 287,086** | **99,2%** | **631,718** | **631,718** | **1 263,436** | **97,4%** | **1 283,776** | **643,543** | **643,543** | **1 287,086** | **101,9%** | **1 287,086** | **100,0%** | **1 287,086** | **100,0%** |
| 2.3.1 | Население | Тыс. м3 | 1 090,100 | 1 051,656 | 96,5% | 530,460 | 530,460 | 1 060,919 | 97,3% | 1 051,656 | 525,828 | 525,828 | 1 051,656 | 99,1% | 1 051,656 | 100,0% | 1 051,656 | 100,0% |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | Тыс. м3 | 117,000 | 126,157 | 107,8% | 58,304 | 58,304 | 116,607 | 99,7% | 122,847 | 63,079 | 63,079 | 126,157 | 108,2% | 126,157 | 100,0% | 126,157 | 100,0% |
| 2.3.3 | Прочие потребители | Тыс. м3 | 90,410 | 109,273 | 120,9% | 42,955 | 42,955 | 85,910 | 95,0% | 109,273 | 54,637 | 54,637 | 109,273 | 127,2% | 109,273 | 100,0% | 109,273 | 100,0% |
| 3 | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению | | 0,15 | 0,15 | 99,2% | 0,07 | 0,07 | 0,14 | 97,4% | 0,14 | 0,07 | 0,07 | 0,15 | 101,9% | 0,15 | 100,0% | 0,15 | 100,0% |
| 4 | **Расходы на весь технологический процесс - всего** | **тыс. руб.** | **20 273,32** | **18 949,37** | **93,5%** | **10 125,53** | **10 409,12** | **20 534,65** | **101,3%** | **21 403,65** | **10 638,74** | **10 887,77** | **21 526,51** | **104,8%** | **22 138,61** | **102,8%** | **22 783,65** | **102,9%** |
| 4.1 | **Прямые расходы** | **тыс. руб.** | **17 486,75** | **15 853,39** | **90,7%** | **8 723,87** | **8 984,48** | **17 708,34** | **101,3%** | **18 466,92** | **9 214,59** | **9 360,69** | **18 575,28** | **104,9%** | **19 110,79** | **102,9%** | **19 674,33** | **102,9%** |
| 4.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 81,31 | 63,42 | 78,0% | 40,84 | 42,07 | 82,91 | 102,0% | 85,12 | 41,77 | 43,27 | 85,04 | 102,6% | 87,47 | 102,9% | 90,06 | 103,0% |
| 4.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 5 509,12 | 4 958,17 | 90,0% | 2 815,91 | 2 900,39 | 5 716,30 | 103,8% | 6 072,04 | 3 050,65 | 3 142,17 | 6 192,81 | 108,3% | 6 378,60 | 103,0% | 6 569,96 | 103,0% |
| 4.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 5 676,71 | 5 437,42 | 95,8% | 2 851,50 | 2 937,04 | 5 788,54 | 102,0% | 5 942,69 | 2 915,99 | 3 020,97 | 5 936,96 | 102,6% | 6 106,82 | 102,9% | 6 287,58 | 103,0% |
| 4.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 714,37 | 1 615,03 | 94,2% | 861,15 | 886,99 | 1 748,14 | 102,0% | 1 794,69 | 880,63 | 912,33 | 1 792,96 | 102,6% | 1 844,26 | 102,9% | 1 898,85 | 103,0% |
| 4.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 289,47 | 94,83 | 32,8% | 36,81 | 36,81 | 73,62 | 25,4% | 158,46 | 79,23 | 79,23 | 158,46 | 215,2% | 158,46 | 100,0% | 158,46 | 100,0% |
| 4.1.6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | 0,00 | 5,07 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,63 | 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. | 947,43 | 943,54 | 99,6% | 475,91 | 490,19 | 966,10 | 102,0% | 991,82 | 486,67 | 504,19 | 990,87 | 102,6% | 1 019,22 | 102,9% | 1 049,39 | 103,0% |
| 4.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | 0,00 | 4,08 | 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% |
| 4.1.8 | 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. | 2 344,12 | 2 104,26 | 89,8% | 1 177,49 | 1 212,81 | 2 390,30 | 102,0% | 2 453,95 | 1 201,90 | 1 249,69 | 2 451,58 | 102,6% | 2 521,72 | 102,9% | 2 596,37 | 103,0% |
| 4.1.10 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 924,22 | 631,65 | 68,3% | 464,25 | 478,18 | 942,43 | 102,0% | 967,52 | 474,75 | 491,84 | 966,59 | 102,6% | 994,24 | 102,9% | 1 023,67 | 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 | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 4.1.10.2 | Прочие расходы | тыс. руб. | 924,22 | 631,65 | 68,3% | 464,25 | 478,18 | 942,43 | 102,0% | 967,52 | 474,75 | 491,84 | 966,59 | 102,6% | 994,24 | 102,9% | 1 023,67 | 103,0% |
| 4.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 2 559,54 | 1 377,65 | 53,8% | 1 293,49 | 1 316,47 | 2 609,96 | 102,0% | 2 679,47 | 1 286,97 | 1 389,91 | 2 676,88 | 102,6% | 2 753,47 | 102,9% | 2 834,97 | 103,0% |
| 4.3 | Налоги и платежи | тыс. руб. | 227,02 | 1 718,33 | 756,9% | 108,17 | 108,17 | 216,35 | 95,3% | 257,26 | 137,18 | 137,18 | 274,35 | 126,8% | 274,35 | 100,0% | 274,35 | 100,0% |
| 4.3.1 | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 227,02 | 1 617,64 | 712,5% | 108,17 | 108,17 | 216,35 | 95,3% | 156,57 | 81,99 | 81,99 | 163,98 | 75,8% | 163,98 | 100,0% | 163,98 | 100,0% |
| 4.3.2 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 100,68 | 0,0% | | | | 0,0% | 100,68 | 55,18 | 55,18 | 110,37 | 0,0% | 110,37 | 100,0% | 110,37 | 100,0% |
| 5 | Валовая прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 2 206,67 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 171,31 | 83,90 | 83,90 | 167,80 | 0,0% | 167,80 | 100,0% | 167,80 | 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 | 81,79 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 167,80 | 83,90 | 83,90 | 167,80 | 0,0% | 167,80 | 100,0% | 167,80 | 100,0% |
| 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 | 2 124,88 | 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% | 3,51 | 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% | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 6 | Убыток (выпадающие доходы) | тыс. руб. | 501,58 | 0,00 | 0,0% | 222,72 | 222,72 | 445,44 | 88,8% | 303,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 7 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 11,81 | 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% | | 265,72 | 265,72 | 531,44 | 0,0% | 1 062,65 | 200,0% | 1 062,65 | 100,0% |
| 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. | | 11,81 | 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.** | **20 774,90** | **19 619,80** | **94,4%** | **9 902,81** | **10 186,40** | **20 089,21** | **96,7%** | **21 878,15** | **10 373,91** | **10 788,95** | **21 162,87** | **105,3%** | **21 243,75** | **100,4%** | **21 888,79** | **103,0%** |
| 13 | **Среднеотпускной тариф (одноставочный)** | **руб./м3** | **16,01** | **15,24** | **95,2%** | **15,68** | **16,12** | **15,90** | **99,3%** | **17,04** | **16,12** | **16,76** | **16,44** | **103,4%** | **16,51** | **100,4%** | **17,01** | **103,0%** |
| 14 | | | | | | | **102,9%** | | | **0,0%** | **100,0%** | **104,0%** | | | | | | |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

# Смета расходов по корректировке тарифов на водоотведение для АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»

| № 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. | **5 509,12** | **4 958,17** | **90,0%** | **5 716,30** | **115,3%** | **6 072,04** | **106,2%** | **6 192,81** | **108,3%** |
| 2 | **Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **14 247,70** | **12 184,79** | **85,5%** | **14 528,38** | **119,2%** | **14 915,27** | **102,7%** | **14 900,89** | **102,6%** |
| | **Операционные расходы (проверка)** | | 14 247,70 | 12 184,79 | **85,5%** | 14 528,38 | **119,2%** | 14 915,27 | **102,7%** | 14 900,89 | **102,6%** |
| | Индекс эффективности расходов | % | | | | 1,00% | | 1,00% | | 1,00% | |
| | Индекс потребительских цен | % | | | | 104,00% | | 103,70% | | 103,60% | |
| | Индекс количества активов | % | | | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| **2.1** | **Производственные расходы** | тыс.руб. | **10 740,73** | **9 851,78** | **91,7%** | **10 952,32** | **111,2%** | **11 243,98** | **102,7%** | **11 233,14** | **102,6%** |
| 2.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | 470,14 | 290,37 | 61,8% | 479,39 | 165,1% | 492,17 | 102,7% | 491,69 | 102,6% |
| 2.1.1.1 | Реагенты | тыс.руб. | 81,31 | 63,42 | 78,0% | 82,91 | 130,7% | 85,12 | 102,7% | 85,04 | 102,6% |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс.руб. | 388,82 | 226,95 | 58,4% | 396,48 | 174,7% | 407,04 | 102,7% | 406,65 | 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. | 7 391,07 | 7 052,45 | 95,4% | 7 536,68 | 106,9% | 7 737,38 | 102,7% | 7 729,93 | 102,6% |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 5 676,71 | 5 437,42 | 95,8% | 5 788,54 | 106,5% | 5 942,69 | 102,7% | 5 936,96 | 102,6% |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 1 714,37 | 1 615,03 | 94,2% | 1 748,14 | 108,2% | 1 794,69 | 102,7% | 1 792,96 | 102,6% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 1 955,30 | 1 877,31 | 96,0% | 1 993,82 | 106,2% | 2 046,91 | 102,7% | 2 044,93 | 102,6% |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 924,22 | 631,65 | 68,3% | 942,43 | 149,2% | 967,52 | 102,7% | 966,59 | 102,6% |
| 2.1.5.5 | Прочие расходы | тыс.руб. | 924,22 | 631,65 | 68,3% | 942,43 | 149,2% | 967,52 | 102,7% | 966,59 | 102,6% |
| **2.2** | **Ремонтные расходы** | тыс.руб. | **947,43** | **943,54** | **99,6%** | **966,10** | **102,4%** | **991,83** | **102,7%** | **990,87** | **102,6%** |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 780,05 | 492,78 | 63,2% | 648,78 | 131,7% | 707,04 | 109,0% | 990,87 | 152,7% |
| 2.2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 0,00 | 4,08 | 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. | 167,38 | 446,68 | 266,9% | 317,32 | 71,0% | 284,79 | 89,7% | 0,00 | 0,0% |
| 2.2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс.руб. | 128,56 | 343,07 | 266,9% | 243,72 | 71,0% | 218,73 | 89,7% | | 0,0% |
| 2.2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 38,82 | 103,61 | 266,9% | 73,60 | 71,0% | 66,06 | 89,7% | | 0,0% |
| **2.3** | **Административные расходы** | тыс.руб. | **2 559,54** | **1 389,46** | **54,3%** | **2 609,96** | **187,8%** | **2 679,47** | **102,7%** | **2 676,88** | **102,6%** |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс.руб. | 157,12 | 55,51 | 35,3% | 160,21 | 288,6% | 164,48 | 102,7% | 164,32 | 102,6% |
| 2.3.1.1 | Услуги связи и интернет | тыс.руб. | 92,99 | 32,12 | 34,5% | 94,82 | 295,2% | 97,34 | 102,7% | 97,25 | 102,6% |
| 2.3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс.руб. | 64,13 | 11,58 | 18,1% | 65,39 | 564,7% | 67,14 | 102,7% | 67,07 | 102,6% |
| 2.3.1.7 | Управленческие услуги | тыс.руб. | | 11,81 | 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. | 1 986,94 | 1 099,95 | 55,4% | 2 026,09 | 184,2% | 2 080,04 | 102,7% | 2 078,04 | 102,6% |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 1 526,07 | 851,39 | 55,8% | 1 556,14 | 182,8% | 1 597,57 | 102,7% | 1 596,03 | 102,6% |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 460,87 | 248,56 | 53,9% | 469,95 | 189,1% | 482,47 | 102,7% | 482,00 | 102,6% |
| 2.3.5 | Обучение персонала | тыс.руб. | 39,17 | 9,76 | 24,9% | 39,94 | 409,3% | 41,01 | 102,7% | 40,97 | 102,6% |
| 2.3.6 | Страхование производственных объектов | тыс.руб. | 2,73 | 0,67 | 24,5% | 2,78 | 415,5% | 2,86 | 102,7% | | 0,0% |
| 2.3.7 | Прочие административные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 373,57 | 223,57 | 59,8% | 380,94 | 170,4% | 391,08 | 102,7% | 393,56 | 103,3% |
| 2.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс.руб. | 8,28 | 4,42 | 53,4% | 8,44 | 190,8% | 8,67 | 102,7% | | 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. | 365,29 | 219,15 | 60,0% | 372,49 | 170,0% | 382,41 | 102,7% | 393,56 | 105,7% |
| 3 | **Амортизация** | тыс.руб. | 289,47 | 94,83 | 32,8% | 73,62 | 77,6% | 158,46 | 215,2% | 158,46 | 215,2% |
| 3.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс.руб. | 289,47 | 94,83 | 32,8% | 73,62 | 77,6% | 158,46 | 215,2% | 158,46 | 215,2% |
| 4 | **Неподконтрольные расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **227,02** | **2 300,22** | 1013,2% | **216,35** | 9,4% | **261,39** | 120,8% | **274,35** | 126,8% |
| 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. | **227,02** | **170,27** | **75,0%** | **216,35** | **127,1%** | **260,77** | **120,5%** | **274,35** | **126,8%** |
| 4.2.3 | Налог на имущество организаций | тыс.руб. | 99,27 | 26,96 | 27,2% | 89,58 | 332,3% | 60,66 | 67,7% | 58,45 | 65,3% |
| 4.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 64,18 | 14,72 | 22,9% | 62,21 | 422,6% | 33,12 | 53,2% | 42,73 | 68,7% |
| 4.2.6 | Земельный налог | тыс.руб. | 34,47 | 15,48 | 44,9% | 35,01 | 226,1% | 34,84 | 99,5% | 34,84 | 99,5% |
| 4.2.7 | Транспортный налог | тыс.руб. | 29,10 | 12,42 | 42,7% | 29,55 | 237,9% | 27,95 | 94,6% | 27,95 | 94,6% |
| 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% | 3,51 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.2.9 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | тыс.руб. | 0,00 | 100,68 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 100,68 | 0,0% | 110,37 | 0,0% |
| **4.3** | **Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату** | тыс.руб. | 0,00 | 5,07 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,63 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.3.1 | Аренда имущества | тыс.руб. | | 5,07 | 0,0% | | 0,0% | 0,63 | 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% |
| **4.5** | **Экономия расходов** | тыс.руб. | | 2 124,88 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 5 | **Нормативная прибыль** | тыс.руб. | **0,00** | **81,79** | **0,0%** | **0,00** | **0,0%** | **167,80** | **0,0%** | **167,80** | **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. | | 81,79 | 0,0% | | 0,0% | 167,80 | 0,0% | 167,80 | 0,0% |
| 6 | Экономически необоснованные доходы | тыс.руб. | 501,58 | 0,00 | 0,0% | 445,44 | 0,0% | 303,19 | 68,1% | 531,44 | 119,3% |
| **7** | **Итого НВВ** | тыс.руб. | **19 771,74** | **19 619,80** | **99,2%** | **20 089,21** | **102,4%** | **21 271,76** | **105,9%** | **21 162,87** | **105,3%** |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

**Экспертное заключение**
по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду
для АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»
*для потребителей пгт Актюбинский Азнакаевского муниципального района на 2021-2023 гг.*

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

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 28.11.2018 № 10-77/кс (новая редакция от 20.11.2019 года №10-49/кс) установлены тарифы на питьевую воду для организации АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» 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 указаны с учетом НДС) | 34,19 | 101,7% | 34,79 | 101,7% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 28,49 | 100,0% | 28,99 | 101,7% |
| **2020 год** | | | | |
| Население (тарифы указаны с учетом НДС) | 34,79 | 100,0% | 35,64 | 102,4% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 28,99 | 100,0% | 29,70 | 102,4% |
| **2021 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 35,64 | 100,0% | 38,99 | 109,4% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 29,70 | 100,0% | 32,49 | 109,4% |
| **2022 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 38,39 | 98,5% | 38,39 | 100,0% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 31,99 | 98,5% | 31,99 | 100,0% |
| **2023 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 38,39 | 100,0% | 40,62 | 105,8% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 31,99 | 100,0% | 33,85 | 105,8% |

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» (далее – АО «Азнакаевское ПТС») при регулировании тарифов 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 29.04.2020 года №524. | |
| Название тарифа | **Питьевая вода** |
| Период регулирования | **2021-2023 годы** |
| Метод регулирования | **Метод индексации установленных тарифов (корректировка)** |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» |
| ИНН/КПП | 1643013463 / 164301001 |
| Директор организации | Хафизов Раушан Газизянович |
| Юридический адрес | 423332, Республика Татарстан, город Азнакаево, улица Гагарина, дом 14 |
| Почтовый адрес | 423332, Республика Татарстан, город Азнакаево, улица Гагарина, дом 14 |
| Основной вид деятельности | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд<br>Распределение воды для питьевых и промышленных нужд<br>Сбор и обработка сточных вод<br>Строительство гидротехнических сооружений<br>(информация получена из информационного портала «СБИС») |
| Система налогообложения | Общая система налогообложения |
| Учредители организации | Данные об учредителях отсутствуют |
| 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 «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ»<br>АО «Таткоммунпромкомплект»<br>ООО «Уруссу-Водоканал»<br>Физическое лицо Гатауллин М.М. |
| Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги | поселок городского типа Актюбинский Азнакаевского муниципального района |
| Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации | Присвоен, на территории муниципального образования «поселок городского типа Актюбинский» |
| Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации | Постановление Исполнительного комитета пгт Актюбинский Азнакаевского муниципального района от 27.06.2013 года №9 |
| Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации | Нет |

| | |
|---|---|
| Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)* | Да |
| Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет) | Да |
| Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год | Сведения не представлены |
| Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год | Сведения не представлены |
| Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности | 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 насосов и скважин | ед. | 12 |
| Протяженность водопроводных сетей, в том числе: | км | 44,18 |
| протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене | км | 8,75 |
| Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения) | ед. | 0,00 |

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

| Наименование объекта | Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение) | Реквизиты документа (№, дата) | Срок действия | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|---|
| Водонасосная «Белый | Свидетельство о | 16-АМ 793847 от | Собственность | Стр.3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ключ» | государственной регистрации права | 21.03.2014 года | | |
| Лесной участок | Договор аренды лесного участка с Министерством лесного хозяйства РТ | №4 от 16.09.2008 года | 16.09.2008 – 16.09.2057 гг. | Стр.5 |
| Земельный участок, водозабор «Каенлы» | Договор аренды земельного участка с Исполкомом Азнакаевского МР | №У-1-РТ-44:01:01:0088 от 25.09.2009 года | На неопределенный срок | Стр.25 |
| Сети водоснабжения Водонасосная «Мелля» Водонасосная «старая Актюба, 1974» Водонасосная «старая Актюба, 1996» | Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом (Исполком Азнакаевского МР) | №03-009-02 от 28.06.2011 года | Бессрочно | Стр.39 |
| Земельный участок | Договор аренды земельных участков с Исполкомом Азнакаевского МР | №У-1-РТ-44:01:01:00027 от 14.05.2018 года | 01.06.2018 – 13.05.2067 гг. | Стр.48 |
| Земельный участок | Договор аренды лесного участка с Министерством лесного хозяйства РТ | №2/2019/1389 от 04.10.2019 года | 49 лет | Стр.62 |
| Земельный участок | Договор аренды земельных участков с Исполкомом Азнакаевского МР | №У-1-РТ-44:01:01:00089 от 25.09.2009 года | 49 лет | Стр.74 |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

Потребителями питьевой воды АО «Азнакаевское ПТС» являются население, бюджетные и прочие организации поселка городского типа Актюбинский Азнакаевского муниципального района.

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды. На балансе предприятия находятся водозабор «Каенлы», водонасосные станции (далее – ВНС) «Лесная», «Белый Ключ», «Ободовка», 15 артезианских скважин, 3 каптажа, 17 насосов (в том числе 4 насоса в резерве), централизованные сети водоснабжения протяженностью 44,18 км.

Централизованные сети водоснабжения поселка городского типа Актюбинский закольцованы. Вода поступает потребителям поселка городского типа Актюбинский с Водозабора «Каенлы» по водоводу диаметром 400 мм, ВНС «Лесная» по водоводу диаметром 150 мм и ВНС «Белый Ключ» по водоводу диаметром 159 мм.

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 АО «Азнакаевское ПТС» 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, %* |
|---|---|---|---|---|
| **15 296,72** | **31,57** | *100,0%* | **39,16** | *124,0%* |

**Анализ фактических и плановых объемов**

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

| **Год** | **Принято Госкомитетом** | **Факт** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **2017** | 506,346 | 498,503 |
| **2018** | 506,346 | 454,388 |
| **2019** | 507,344 | 406,664 |

**БАЛАНС водоснабжения**

| Показатели | Прогноз на 2021 год | Принято на 2021 год (Госкомитет) | Отклонение к предложению организации, % |
|---|---|---|---|
| Поднято воды | 601,888 | 653,312 | 108,5% |
| Расход воды на хоз.нужды предприятия | 3,591 | 3,356 | 93,5% |
| Подано воды в сеть | 598,297 | 649,956 | 108,6% |
| Потери воды в сети | 115,750 | 97,493 | 84,2% |
| | 19,3% | 15,0% | |
| Расход воды на технологические нужды | 50,012 | 45,119 | 90,2% |
| **Объем реализации воды всего, в том числе:** | **432,535** | **507,344** | 117,3% |
| Отпущено воды по категориям потребителей, в том числе: | 432,535 | 507,344 | 117,3% |
| Население | 336,295 | 379,322 | 112,8% |
| Бюджетные потребители | 34,032 | 37,434 | 110,0% |
| Прочие потребители | 62,208 | 90,588 | 145,6% |

Расчетный объем отпуска воды принят на уровне утвержденного периода регулирования. Объем потерь воды принят на уровне утвержденного периода регулирования в размере 15%. Снижение объема реализации воды не принято, так как обоснованность снижения не подтверждена.

Справочно: средний объем реализации воды по 1 полугодию 2020 года составляет 614,941 тыс.куб.м. в год.

Госкомитет рекомендует АО «Азнакаевское ПТС» провести мероприятия по снижению уровня потерь воды и довести данный уровень до среднего по региону.

**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 | 653 312,00 | 566 630,00 | 87% | | | |
| 2 | Расход воды на хозяйственные нужды предприятия | м3 | 3 356,00 | 3 337,00 | 99% | | | |
| 3 | Подано воды в сеть | м3 | 649 956,00 | 563 293,00 | 87% | | | |
| 4 | Потери воды в сети | м3 | 97 493,00 | 108 815,16 | 112% | | | |
| | | % | 15% | 19% | | | | |
| 5 | Расход воды на технологические нужды | м3 | 45 119,00 | 47 814,00 | 106% | | | |
| 6 | Объем реализации воды | м3 | 507 344,00 | 406 663,84 | 80% | | | |
| 6.1 | Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе: | м3 | 507 344,00 | 406 663,85 | 80% | | | |
| 6.1.1 | население | м3 | 379 322,00 | 326 713,92 | 86% | | | |
| 6.1.2 | бюджетные потребители | м3 | 37 434,00 | 31 233,81 | 83% | | | |
| 6.1.3 | прочие потребители | м3 | 90 588,00 | 48 716,12 | 54% | | | |
| | **Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды** | | | | | | | |
| 1 | Затраты на покупную электрическую энергию | тыс. руб. | 6 714,04 | 6 043,27 | 90% | 13,23 | 14,86 | -1,63 |
| 2 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 3 720,19 | 3 729,96 | 100% | 7,33 | 9,17 | -1,84 |
| 3 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 123,50 | 1 116,14 | 99% | 2,21 | 2,74 | -0,53 |
| 4 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 204,93 | 79,50 | 39% | 0,40 | 0,20 | 0,21 |
| 5 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс. руб. | 782,17 | 509,63 | 65% | 1,54 | 1,25 | 0,29 |
| 6 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 1 326,79 | 1 502,77 | 113% | 2,62 | 3,70 | -1,08 |
| 7 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 1 548,09 | 663,62 | 43% | 3,05 | 1,63 | 1,42 |
| 8 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 114,29 | 570,32 | 499% | 0,23 | 1,40 | -1,18 |
| **9** | **Всего расходов по полной себестоимости** | **тыс. руб.** | **15 534,00** | **14 215,21** | **92%** | **30,62** | **34,96** | **-4,34** |
| **10** | Расходы на реализацию | тыс. руб. | | 14 230,03 | | | | |
| 11 | Доход от реализации услуги потребителям | тыс. руб. | | 11 687,51 | | | | |
| 12 | Финансовый результат от реализации | тыс. руб. | | -2 542,52 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | услуги потребителям | | | | | | | |

За отчетный период организацией получен убыток в размере 2 542,52 тыс.руб.

Перерасход выявлен в части затрат на цеховые расходы (на 13%) и прочие прямые расходы (на 399%).

Экономия сложилась в части затрат на покупную электрическую энергию (на 10%), отчислений на социальные нужды (на 1%), амортизации ОС (на 61%), ремонта и технического обслуживания ОС (на 35%), общеэксплуатационных расходов (на 57%).

Предприятием ведется раздельный учет затрат по основным, вспомогательным и непрофильным видам деятельности. Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и прочие услуги.

Согласно учетной политике 25 счет «Общепроизводственные расходы» и 26 счет «Общехозяйственные расходы» распределяются следующим образом:

Азнакаево: водоснабжение – 14,0%; водоотведение – 9,0%; теплоснабжение - 28,70%;

Актюба: водоснабжение – 5,0%; водоотведение – 4,0%; теплоснабжение – 7,0%;

Джалиль: водоснабжение – 4,0%; водоотведение – 7,0%; теплоснабжение – 14,0%; теплоснабжение АЦРБ – 2,2%;

Сарманово: водоснабжение – 2,0%; водоотведение – 1,2%;

Уруссу: теплоснабжение – 1,9%

**Итого: 100,0%**

## Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

| Наименование | Ед.изм. | Долгосрочный период регулирования | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 8 391,46 | 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 | % | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Удельный расход электрической энергии | кВт/ч/куб.м. | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |

## 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** | 8 391,46 | |
| **2020** | 8 556,78 | 102,0% |
| **2021** | 8 776,19 | 102,6% |
| **2022** | 9 027,27 | 102,9% |
| **2023** | 9 294,48 | 103,0% |

**II. Неподконтрольные расходы** приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| **2019** | 223,56 | |
| **2020** | 276,00 | 123,5% |
| **2021** | 203,19 | 73,6% |
| **2022** | 203,19 | 100,0% |
| **2023** | 203,19 | 100,0% |

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость,*** приняты в сумме приняты в сумме **1 822,01 тыс.руб.,** с ростом к прогнозу организации на 99,96 тыс.руб., в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Транспортный налог | 310,59 | *Налоговая декларация по транспортному налогу за 2019 год* | *ЕИАС* |
| Земельный налог | 387,10 | *Налоговые декларации по земельному налогу за 2019 год* | *ЕИАС* |
| Плата за предельно допустимые выбросы | 474,83 | *Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год* | *Стр.85, Общая папка* |
| Налог на имущество | 649,50 | *Налоговые декларации по налогу на имущество за 2019 год* | *ЕИАС* |
| **Итого** | **1 822,01** | | |
| **Итого водоснабжение – 5%** | **91,10** | | |

Расходы по налогам, относимым на себестоимость приняты на основании фактических затрат за 2019 год согласно представленным декларациям.

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоснабжения, составляет 5%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют **91,10 тыс.руб.**

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности,*** приняты в сумме **112,09 тыс.руб.,** со снижением к прогнозу организации на 109,98 тыс.руб., в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Водный налог | 112,09 | *Налоговая декларация по водному налогу за 2019 год* | *ЕИАС* |
| **Итого** | **112,09** | | |

Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности приняты в части водного налога в размере 112,09 тыс.руб. на основании фактических выплат за 2019 год согласно представленным декларациям (ОКТМО 92602157)

**III. Расходы на амортизацию** приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2019 | 204,93 | |
| 2020 | 75,39 | 26,8% |
| 2021 | 246,26 | 326,6% |
| 2022 | 246,26 | 100,0% |
| 2023 | 246,26 | 100,0% |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Ведомость амортизации за 2019 год* | *В электронном виде (ЕИАС)* |
| *Ведомость амортизации за 9 месяцев 2020 года* | *Вх.№7952 от 07.10.2020 года* |
| *Акт о приеме сдаче отремонтированных, реконструированных объектов ОС от 23.04.2020г. №10 (ограждение родника «Обводка»)* | *Вх.№7952 от 07.10.2020 года* |

Затраты на амортизацию приняты на в размере **246,26 тыс.руб.** со снижением на 17,12 тыс.руб. на основании фактически начисленной амортизации за 2019 год с учетом отремонтированных, реконструированных объектов основных средств, в том числе «ограждение родника «Обводка», согласно представленным ведомостям амортизации за 2019 год и за 9 месяцев 2020 года.

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

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 2019 | 6 714,04 | |
| 2020 | 6 352,97 | 94,6% |
| 2021 | 6 419,26 | 101,0% |
| 2022 | 6 611,84 | 103,0% |
| 2023 | 6 810,19 | 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 | 649,956 | 2,15 | 4,80 | 6 714,04 |
| 2020 | 649,956 | 2,15 | 4,55 | 6 352,97 |
| 2021 | 649,956 | 2,15 | 4,59 | 6 419,26 |
| 2022 | 649,956 | 2,15 | 4,73 | 6 611,84 |
| 2023 | 946,956 | 2,15 | 4,87 | 6 810,19 |

Цена на электрическую энергию на 2021 год принята в размере 4,59 руб./кВт*ч. с учетом индекса-дефлятора к средневзвешенному тарифу покупной электрической энергии по факту 2019 года.

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

**V.** ***Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами*** приняты в размере **142,13 тыс.руб.**

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами Госкомитетом приняты в размере 142,13 тыс.руб. на основании сметы расходов на социальные выплаты, гарантии и льготы на 2020 год по водоснабжению (вх.№7951 от 07.10.2020 года)

**VI.** ***Убыток (выпадающие доходы)*** в размере 675,93 тыс.руб. не приняты

Убыток (выпадающие доходы) в размере 675,93 тыс.руб. Госкомитетом не приняты, так как обоснованность прогнозной суммы не подтверждена.

**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 выявлены в размере 779,34 тыс.руб.

Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, неосвоенные организацией в 2019 году в размере 779,34 тыс.руб., в том числе по статьям:

«Амортизация основных средств» - 84,76 тыс.руб.;

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств» - 117,32 тыс.руб.;

«Общеэксплуатационные расходы» - 577,26 тыс.руб.

Сумма экономии 2019 года в размере 779,34 тыс.руб. разделена Госкомитетом на 2 года и составляет **389,67 тыс.руб.** на 2021 и по **194,84 тыс.руб.** на 2022-2023 гг.

Таким образом, из расчета НВВ на 2021-2023 годы исключена экономия в размере:

| Сумма, подлежащая исключению из НВВ | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Необоснованный доход за 2019 год, тыс.руб. | 389,67 | 194,84 | 194,84 |
| **Итого** | **389,67** | **194,84** | **194,84** |

**ВЫВОДЫ:**

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

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| 2021 | 15 397,35 |
| 2022 | 16 035,85 |
| 2023 | 16 501,42 |

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 указаны с учетом НДС) | 35,64 | 100,0% | 37,20 | 104,4% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 29,70 | 100,0% | 31,00 | 104,4% |
| **2022 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 37,20 | 100,0% | 38,65 | 103,9% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 31,00 | 100,0% | 32,21 | 103,9% |
| **2023 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 38,65 | 100,0% | 39,41 | 101,9% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 32,21 | 100,0% | 32,84 | 101,9% |

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» и руководителю исполнительного комитета Азнакаевского 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 по корректировке тарифов на питьевую воду для АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Реализовано воды, в том числе:** | **тыс. м3** | **507,344** | **406,664** | **80,2%** | **253,672** | **253,672** | **507,344** | **160,3%** | **432,535** | **253,672** | **253,672** | **507,344** | **100,0%** | **507,344** | **100,0%** | **507,344** | **100,0%** |
| 2.1 | Расход воды на собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 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** | **507,344** | **406,664** | **80,2%** | **253,672** | **253,672** | **507,344** | **160,3%** | **432,535** | **253,672** | **253,672** | **507,344** | **100,0%** | **507,344** | **100,0%** | **507,344** | **100,0%** |
| 2.3.1 | Население | тыс. м3 | 379,322 | 326,714 | 86,1% | 189,661 | 189,661 | 379,322 | 172,3% | 336,295 | 189,661 | 189,661 | 379,322 | 100,0% | 379,322 | 100,0% | 379,322 | 100,0% |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | тыс. м3 | 37,434 | 31,234 | 83,4% | 18,717 | 18,717 | 37,434 | 166,9% | 34,032 | 18,717 | 18,717 | 37,434 | 100,0% | 37,434 | 100,0% | 37,434 | 100,0% |
| 2.3.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 90,588 | 48,716 | 53,8% | 45,294 | 45,294 | 90,588 | 107,6% | 62,208 | 45,294 | 45,294 | 90,588 | 100,0% | 90,588 | 100,0% | 90,588 | 100,0% |
| 3 | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению | тыс. м3/час | 0,06 | 0,05 | 80,2% | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 160,3% | 0,05 | 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.** | **15 534,00** | **17 668,51** | **113,7%** | **7 588,63** | **7 768,68** | **15 357,31** | **227,4%** | **15 828,57** | **7 657,83** | **7 987,07** | **15 644,90** | **101,9%** | **16 088,56** | **102,8%** | **16 554,12** | **102,9%** |
| 4.1 | **Прямые расходы:** | **тыс. руб.** | **13 888,47** | **13 338,43** | **96,0%** | **6 451,66** | **7 083,51** | **13 535,17** | **188,3%** | **14 030,92** | **6 825,80** | **7 128,75** | **13 954,55** | **103,1%** | **14 355,67** | **102,9%** | **14 775,95** | **102,9%** |
| 4.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 0,00 | 8,91 | 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. | 6 714,04 | 6 043,27 | 90,0% | 3 129,54 | 3 223,43 | 6 352,97 | 187,5% | 6 471,48 | 3 162,20 | 3 257,06 | 6 419,26 | 101,0% | 6 611,84 | 103,0% | 6 810,19 | 103,0% |
| 4.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 3 720,19 | 3 729,96 | 100,3% | 1 868,71 | 1 924,77 | 3 793,48 | 193,8% | 3 894,50 | 1 910,98 | 1 979,77 | 3 890,75 | 102,6% | 4 002,06 | 102,9% | 4 120,53 | 103,0% |
| 4.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 123,49 | 1 116,14 | 99,3% | 564,35 | 581,28 | 1 145,63 | 192,0% | 1 176,14 | 577,12 | 597,89 | 1 175,01 | 102,6% | 1 208,62 | 102,9% | 1 244,40 | 103,0% |
| 4.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 204,93 | 79,50 | 38,8% | 37,70 | 37,69 | 75,39 | 210,9% | 263,38 | 123,13 | 123,13 | 246,26 | 326,7% | 246,26 | 100,0% | 246,26 | 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 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 782,17 | 509,63 | 65,2% | 392,90 | 404,68 | 797,58 | 125,9% | 818,82 | 401,78 | 416,25 | 818,03 | 102,6% | 841,43 | 102,9% | 866,34 | 103,0% |
| 4.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | 356,05 | 0,00 | 0,0% | 178,85 | 184,21 | 363,06 | 0,0% | 372,73 | 182,89 | 189,48 | 372,37 | 102,6% | 383,03 | 102,9% | 394,37 | 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. | 1 326,80 | 1 502,77 | 113,3% | 450,00 | 902,93 | 1 352,93 | 166,4% | 1 388,96 | 641,95 | 745,68 | 1 387,62 | 102,6% | 1 427,32 | 102,9% | 1 469,57 | 103,0% |
| 4.1.11 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 16,85 | 348,25 | 2067,0% | 8,46 | 8,72 | 17,18 | 3993,7% | 17,64 | 8,65 | 8,97 | 17,62 | 102,6% | 18,12 | 102,9% | 18,66 | 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 | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 4.1.11.2 | Прочие расходы | тыс. руб. | 16,85 | 348,25 | 2067,0% | 8,46 | 8,72 | 17,18 | 3993,7% | 17,64 | 8,65 | 8,97 | 17,62 | 102,6% | 18,12 | 102,9% | 18,66 | 103,0% |
| 4.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 1 421,97 | 628,83 | 44,2% | 950,89 | 499,09 | 1 449,98 | 126,0% | 1 488,59 | 730,43 | 756,73 | 1 487,16 | 102,6% | 1 529,70 | 102,9% | 1 574,98 | 103,0% |
| 4.2.1 | Налоги и платежи | тыс. руб. | 223,56 | 3 701,26 | 1655,6% | 186,08 | 186,08 | 372,16 | 1989,0% | 309,05 | 101,60 | 101,60 | 203,19 | 54,6% | 203,19 | 100,0% | 203,19 | 100,0% |
| 4.2.2 | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 126,12 | 3 479,19 | 2758,5% | 60,10 | 60,10 | 120,19 | 5789,3% | 86,98 | 45,55 | 45,55 | 91,10 | 75,8% | 91,10 | 100,0% | 91,10 | 100,0% |
| 4.2.3 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | тыс. руб. | 97,44 | 222,07 | 227,9% | 125,99 | 125,99 | 251,97 | 176,3% | 222,07 | 56,05 | 56,05 | 112,09 | 44,5% | 112,09 | 100,0% | 112,09 | 100,0% |
| 5 | Валовая прибыль: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 144,08 | 71,06 | 71,06 | 142,13 | 0,0% | 142,13 | 100,0% | 142,13 | 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% | 142,13 | 71,06 | 71,06 | 142,13 | 0,0% | 142,13 | 100,0% | 142,13 | 100,0% |
| 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% | 1,95 | 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% | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 6 | Убыток (выпадающие доходы) | тыс. руб. | 0,00 | 2 542,52 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | -675,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 7 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 5,91 | 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. | 953,85 | 0,00 | 0,0% | 235,69 | 235,69 | 471,38 | 0,0% | 0,00 | 194,84 | 194,84 | 389,67 | 82,7% | 194,84 | 50,0% | 194,84 | 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 | 0,00 | | 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.** | **14 580,15** | **15 131,90** | **103,8%** | **7 352,94** | **7 532,99** | **14 885,93** | **200,9%** | **15 296,72** | **7 534,06** | **7 863,30** | **15 397,35** | **103,4%** | **16 035,85** | **104,1%** | **16 501,42** | **102,9%** |
| 13 | **Среднеотпускной тариф (одноставочный)** | **руб./м3** | **28,74** | **37,21** | **129,5%** | **28,99** | **29,70** | **29,34** | **125,3%** | **35,37** | **29,70** | **31,00** | **30,35** | **103,4%** | **31,61** | **104,1%** | **32,53** | **102,9%** |
| 14 | | | | | **0,0%** | | **102,4%** | | **0,0%** | **120,5%** | **100,0%** | **104,4%** | | **0,0%** | | **0,00** | | **0,00** |

# Смета расходов по корректировке тарифов на питьевую воду для АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» на 2021-2023 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 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Является ли организация плательщиком НДС | | да | да | | | | | | | |
| **1** | **Расходы на электрическую энергию** | тыс. руб. | **6 714,04** | **6 043,27** | **90,0%** | **6 352,97** | **94,6%** | **6 471,48** | **101,9%** | **6 419,26** | **101,0%** |
| **2** | **Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:** | тыс. руб. | **8 391,47** | **7 844,49** | **93,5%** | **8 556,78** | **102,0%** | **8 784,66** | **102,7%** | **8 776,18** | **102,6%** |
| | **Операционные расходы (проверка)** | тыс. руб. | **8 391,47** | **7 844,49** | **93,5%** | **8 556,78** | **102,0%** | **8 784,66** | **102,7%** | **8 776,19** | **102,6%** |
| | *Индекс эффективности расходов* | *%* | 1,00 | | | *1%* | | *1%* | | *1%* | |
| | *Индекс потребительских цен* | *%* | 104,00 | | | *104,0%* | | *0,0%* | | *103,6%* | |
| | *Индекс количества активов* | *%* | | | | *0,0%* | | *0,0%* | | *0,00* | |
| **2.1** | **Производственные расходы** | тыс. руб. | **6 187,33** | **6 706,03** | **108,4%** | **6 309,23** | **102,0%** | **6 477,25** | **102,7%** | **6 471,00** | **102,6%** |
| 2.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 192,23 | 115,41 | 60,0% | 196,02 | 102,0% | 201,24 | 102,7% | 201,05 | 102,6% |
| 2.1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 0,00 | 8,91 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 192,23 | 106,50 | 55,4% | 196,02 | 102,0% | 201,24 | 102,7% | 201,05 | 102,6% |
| 2.1.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда: | тыс. руб. | 4 843,69 | 4 846,10 | 100,0% | 4 939,11 | 102,0% | 5 070,64 | 102,7% | 5 065,76 | 102,6% |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 3 720,19 | 3 729,96 | 100,3% | 3 793,48 | 102,0% | 3 894,50 | 102,7% | 3 890,75 | 102,6% |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс. руб. | 1 123,49 | 1 116,14 | 99,3% | 1 145,63 | 102,0% | 1 176,14 | 102,7% | 1 175,01 | 102,6% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1 134,56 | 1 396,27 | 123,1% | 1 156,91 | 102,0% | 1 187,72 | 102,7% | 1 186,58 | 102,6% |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 16,85 | 348,25 | 2066,8% | 17,18 | 102,0% | 17,64 | 102,7% | 17,62 | 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. | 16,85 | 348,25 | 2066,8% | 17,18 | 102,0% | 17,64 | 102,7% | 17,62 | 102,6% |
| **2.2** | **Ремонтные расходы** | тыс. руб. | **782,17** | **509,63** | **65,2%** | **797,58** | **102,0%** | **818,82** | **102,7%** | **818,03** | **102,6%** |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 186,76 | 282,11 | 151,1% | 190,44 | 102,0% | 195,51 | 102,7% | 445,66 | 234,0% |
| 2.2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 356,05 | 0,00 | 0,0% | 363,06 | 102,0% | 372,73 | 102,7% | 372,37 | 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. | 239,36 | 227,51 | 95,1% | 244,08 | 102,0% | 250,58 | 102,7% | 0,00 | 0,0% |
| 2.2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 183,83 | 174,74 | 95,1% | 187,46 | 102,0% | 192,45 | 102,7% | | 0,0% |
| 2.2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 55,53 | 52,77 | 95,0% | 56,62 | 102,0% | 58,13 | 102,7% | | 0,0% |
| **2.3** | **Административные расходы** | тыс. руб. | **1 421,97** | **628,83** | **44,2%** | **1 449,98** | **102,0%** | **1 488,59** | **102,7%** | **1 487,16** | **102,6%** |
| 2.3.1 | Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: | тыс. руб. | 112,98 | 30,23 | 26,8% | 89,21 | 79,0% | 91,59 | 102,7% | 91,34 | 102,4% |
| 2.3.1.1 | Услуги связи и интернет | тыс. руб. | 51,66 | 16,06 | 31,1% | 52,88 | 102,4% | 54,29 | 102,7% | 54,08 | 102,3% |
| 2.3.1.3 | Аудиторские услуги | тыс. руб. | 2,43 | 1,17 | 48,1% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.1.4 | Консультационные услуги | тыс. руб. | 23,26 | 7,21 | 31,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 35,63 | 5,79 | 16,3% | 36,33 | 102,0% | 37,30 | 102,7% | 37,26 | 102,6% |
| 2.3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда: | тыс. руб. | 1 103,86 | 502,07 | 45,5% | 1 125,60 | 102,0% | 1 155,58 | 102,7% | 1 154,46 | 102,6% |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 847,82 | 388,62 | 45,8% | 864,52 | 102,0% | 887,54 | 102,7% | 886,69 | 102,6% |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 256,04 | 113,45 | 44,3% | 261,08 | 102,0% | 268,04 | 102,7% | 267,78 | 102,6% |
| 2.3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | 9,52 | 1,59 | 16,7% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 21,76 | 3,85 | 17,7% | 22,19 | 102,0% | 22,78 | 102,7% | 22,76 | 102,6% |
| 2.3.6 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 1,52 | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 172,33 | 91,09 | 52,9% | 212,97 | 123,6% | 218,64 | 102,7% | 218,59 | 102,6% |
| 2.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 4,60 | 2,02 | 43,9% | | 0,0% | 3,85 | 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. | 167,73 | 89,07 | 53,1% | 212,97 | 127,0% | 214,79 | 100,9% | 218,59 | 102,6% |
| 3 | **Амортизация** | тыс. руб. | **204,93** | **79,50** | **38,8%** | **75,39** | **36,8%** | **263,38** | **349,4%** | **246,26** | **326,7%** |
| 3.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | тыс. руб. | 204,93 | 79,50 | 38,8% | 75,39 | 36,8% | 263,38 | 349,4% | 246,26 | 326,7% |
| 4 | **Неподконтрольные расходы, в том числе:** | тыс. руб. | **223,56** | **256,86** | **114,9%** | **372,16** | **166,5%** | **311,00** | **83,6%** | **203,19** | **54,6%** |
| 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. | **223,56** | **256,86** | **114,9%** | **372,16** | **166,5%** | **311,00** | **83,6%** | **203,19** | **54,6%** |
| 4.2.3 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 55,15 | 13,48 | 24,4% | 49,77 | 90,2% | 33,70 | 67,7% | 32,47 | 65,3% |
| 4.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 35,66 | 7,36 | 20,6% | 34,56 | 96,9% | 18,40 | 53,2% | 23,74 | 68,7% |
| 4.2.6 | Земельный налог | тыс. руб. | 19,15 | 7,74 | 40,4% | 19,45 | 101,5% | 19,36 | 99,5% | 19,36 | 99,5% |
| 4.2.7 | Транспортный налог | тыс. руб. | 16,17 | 6,21 | 38,4% | 16,42 | 101,5% | 15,53 | 94,6% | 15,53 | 94,6% |
| 4.2.9 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | | 97,44 | 222,07 | 227,9% | 251,97 | 258,6% | 222,07 | 88,1% | 112,09 | 44,5% |
| **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%** |
| 5 | **Нормативная прибыль** | тыс. руб. | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** | **0,0%** | **142,13** | **0,0%** | **142,13** | **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% | 142,13 | 0,0% | 142,13 | 0,0% |
| 6 | Убыток при наличии (фактически полученный) | тыс. руб. | | 2 542,52 | | | | 675,93 | | | |
| 7 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | | 5,91 | | | | | | | |
| 8 | Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 953,85 | | | 471,38 | | | | 389,67 | |
| **12** | **Итого НВВ** | тыс. руб. | **14 580,15** | **11 687,51** | **80,2%** | **14 885,93** | **102,1%** | **15 296,72** | **102,8%** | **15 397,35** | **103,4%** |

**Экспертное заключение**
по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение
для АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»
*для потребителей пгт Актюбинский Азнакаевского муниципального района на 2021-2023 гг.*

по делу об установлении тарифов №26/27 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 28.11.2018 № 10-77/кс (новая редакция от 20.11.2019 года №10-49/кс) установлены тарифы на водоотведение для организации АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» 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 указаны с учетом НДС) | 35,82 | 101,7% | 36,32 | 101,4% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 29,85 | 100,0% | 30,27 | 101,4% |
| **2020 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 36,32 | 100,0% | 37,88 | 104,3% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 30,27 | 100,0% | 31,57 | 104,3% |
| **2021 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 37,88 | 100,0% | 38,41 | 101,4% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 31,57 | 100,0% | 32,01 | 101,4% |
| **2022 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 38,41 | 100,0% | 42,96 | 111,9% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 32,01 | 100,0% | 35,80 | 111,09% |
| **2023 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 41,89 | 97,5% | 41,89 | 100,0% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 34,91 | 97,5% | 34,91 | 100,0% |

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» (далее – АО «Азнакаевское ПТС») при регулировании тарифов 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 29.04.2020 года №520. | |
| Название тарифа | **Водоотведение** |
| Период регулирования | **2021-2023 годы** |
| Метод регулирования | **Метод индексации установленных тарифов (корректировка)** |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» |
| ИНН/КПП | 1643013463 / 164301001 |
| Директор организации | Хафизов Раушан Газизянович |
| Юридический адрес | 423332, Республика Татарстан, город Азнакаево, улица Гагарина, дом 14 |
| Почтовый адрес | 423332, Республика Татарстан, город Азнакаево, улица Гагарина, дом 14 |
| Основной вид деятельности | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд<br>Распределение воды для питьевых и промышленных нужд<br>Сбор и обработка сточных вод<br>Строительство гидротехнических сооружений<br>(информация получена из информационного портала «СБИС») |
| Система налогообложения | Общая система налогообложения |
| Учредители организации | Данные об учредителях отсутствуют |
| 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 «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ»<br>АО «Таткоммунпромкомплект»<br>ООО «Уруссу-Водоканал»<br>Физическое лицо Гатауллин М.М. |
| Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги | поселок городского типа Актюбинский Азнакаевского муниципального района |
| Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации | Да, на территории муниципального образования «поселок городского типа Актюбинский» |
| Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации | Постановление Исполнительного комитета пгт Актюбинский Азнакаевского муниципального района от 27.06.2013 года №9 |
| Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации | Нет |

| | |
|---|---|
| Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)* | да |
| Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет) | Да |
| Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год | Сведения не представлены |
| Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год | Сведения не представлены |
| Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности | BP.ZAKAZRF.RU |

**Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов**

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

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

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

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

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

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

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

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

| Наименование показателя | ед. изм. | Величина |
|---|---|---|
| Количество КНС | ед. | 1 |
| Протяженность канализационных сетей, в том числе: | км | 26,80 |
| протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене | км | 4,66 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| Канализационно-насосная станция шамбо | Свидетельство государственной регистрации права | №16-АМ 793845 от 21.03.2014 года | Собственность | Стр.3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Очистные сооружения | Свидетельство государственной регистрации права | №16-АМ 793657 от 21.03.2014 года | Собственность | Стр.4 |
| Объекты коммунальной инфпаструктуры | Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом (Исполком Азнакаевского МР) | №03-009-02 от 28.06.2011 года | Бессрочно | Стр.5 |
| Земли промышленности | Договор аренды земельных участков с Исполкомом Азнакаевского МР | №У-1-РТ-44:01:01:00089 от 25.09.2009 года | 49 лет | Стр.15 |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

АО «Азнакаевское ПТС» оказывает услуги водоотведения населению, бюджетным и прочим потребителям поселка городского типа Актюбинский.

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоотведения.

Сточные воды от потребителей поступают по напорным трубопроводам (30%) диаметром 150мм через КНС «Шамбо» и по самотечным трубопроводам диаметром 500 мм на очистные сооружения. На очистных сооружениях п.г.т. Актюбинский, расположенных в 1,5 км от поселка (1976 г.), предусмотрена механическая и биологическая очистка сточных вод. В состав существующих очистных сооружений входят: приемная камера, песколовки, первичные радиальные отстойники, биофильтры, вторичные радиальные отстойники, контактный резервуар. Очищенная и обеззараженная вода сбрасывается в реку Каменка - приток реки Степной Зай.

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 АО «Азнакаевское ПТС» 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, %* |
|---|---|---|---|---|
| **11 654,26** | **31,57** | *100,0%* | **41,31** | *130,8%* |

**Анализ фактических и плановых объемов**

**Анализ объемов реализации воды (водоотведение) за последние три года**

| **Год** | **Принято Госкомитетом** | **Факт** |
|---|---|---|
| **2017** | 370,150 | 333,750 |
| **2018** | 370,145 | 309,883 |
| **2019** | 336,632 | 310,461 |

**БАЛАНС водоотведения**

| **Показатели** | **Прогноз на 2021 год** | **Принято на 2021 год (Госкомитет)** | **Отклонение к предложению организации, %** |
|---|---|---|---|
| Принято сточных вод | 364,920 | 381,752 | 104,6% |
| Технологические нужды предприятия | 45,120 | 45,120 | 100,0% |
| Пропущено сточных вод всего | 319,800 | 336,632 | 105,3% |
| **Объем реализации воды всего, в том числе по категориям потребителей** | **319,800** | **336,632** | **105,3%** |
| Население | 264,618 | 289,442 | 109,4% |
| Бюджетные потребители | 33,486 | 36,810 | 109,9% |
| Прочие потребители | 21,696 | 10,380 | 47,8% |

Объем пропущенных сточных вод принят на уровне утвержденного периода регулирования. Снижение объема воды не принято, так как обоснованность снижения не подтверждена.

Справочно: средний объем принятых сточных вод по данным отчетной калькуляции за 9

месяцев 2020 года составляет 378,538 тыс.куб.м. в год.

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

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Ед. изм. | план | факт | % | руб./куб.м | | разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | план | факт | |
| | **Натуральные показатели** | м3 | | | | | | |
| 1 | Принято сточных вод всего | м3 | 381 752,00 | 347 667,95 | 91% | | | |
| 2 | Технологические нужды предприятия | м3 | 45 120,00 | 37 207,00 | 82% | | | |
| 3 | Объем реализации (пропущено) сточных вод всего | м3 | 336 632,00 | 310 460,95 | 92% | | | |
| 3.1 | По категориям потребителей - всего, в том числе: | м3 | 336 632,00 | 310 460,95 | 92% | | | |
| 3.1.1 | население | м3 | 289 442,00 | 264 617,91 | 91% | | | |
| 3.1.2 | бюджетные организации | м3 | 36 810,00 | 30 389,81 | 83% | | | |
| 3.1.3 | прочие потребители | м3 | 10 380,00 | 15 453,23 | 149% | | | |
| | **Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды** | | | | | | | |
| 1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 38,88 | 8,38 | 22% | 0,12 | 0,03 | 0,09 |
| 2 | Затраты на покупную электрическую энергию | тыс. руб. | 1 265,72 | 925,51 | 73% | 3,76 | 2,98 | 0,78 |
| 3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 4 297,05 | 4 480,31 | 104% | 12,76 | 14,43 | -1,67 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 297,71 | 1 317,83 | 102% | 3,85 | 4,24 | -0,39 |
| 5 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 48,71 | 1,24 | 3% | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
| 6 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс. руб. | 1 220,45 | 239,23 | 20% | 3,63 | 0,77 | 2,85 |
| 7 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 1 307,23 | 918,96 | 70% | 3,88 | 2,96 | 0,92 |
| 8 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 1 238,47 | 700,82 | 57% | 3,68 | 2,26 | 1,42 |
| 9 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 187,41 | 680,10 | 363% | 0,56 | 2,19 | -1,63 |
| **10** | **Всего расходов по полной себестоимости** | **тыс. руб.** | **10 901,63** | **9 272,37** | **85%** | **32,38** | **29,87** | **2,52** |
| **11** | Расходы на реализацию | тыс. руб. | | 9 278,27 | | | | |
| 12 | Доход от реализации услуги потребителям | тыс. руб. | | 9 333,80 | | | | |
| 13 | Финансовый результат от реализации услуги потребителям | тыс. руб. | | 55,53 | | | | |

За отчетный период организацией получена прибыль в размере 55,53 тыс.руб.

Экономия сложилась в части расходов на материалы (на 78%), расходов на покупную электрическую энергию (на 17%), амортизации ОС (на 97%), ремонта и технического обслуживания ОС (на 80%), цеховых расходов (на 30%), общеэксплуатационных расходов (на 43%)

Перерасход выявлен в части оплаты труда производственного персонала (на 4%), отчислений на социальные нуды (на 2,0%), прочих прямых расходов (на 263%)

Предприятием ведется раздельный учет затрат по основным, вспомогательным и непрофильным видам деятельности. Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и прочие услуги.

Согласно учетной политике 25 счет «Общепроизводственные расходы» и 26 счет «Общехозяйственные расходы» распределяются следующим образом:

Азнакаево: водоснабжение – 14,0%; водоотведение – 9,0%; теплоснабжение - 28,70%;

Актюба: водоснабжение – 5,0%; водоотведение – 4,0%; теплоснабжение – 7,0%;

Джалиль: водоснабжение – 4,0%; водоотведение – 7,0%; теплоснабжение – 14,0%; теплоснабжение АЦРБ – 2,2%;

Сарманово: водоснабжение – 2,0%; водоотведение – 1,2%;

Уруссу: теплоснабжение – 1,9%

**Итого: 100,0%**

**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. | 9 486,30 | 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. | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |

**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** | 9 486,30 | |
| **2020** | 9 673,18 | 102,0% |
| **2021** | 9 921,19 | 102,6% |
| **2022** | 10 205,04 | 102,9% |
| **2023** | 10 507,11 | 103,0% |

**II. Неподконтрольные расходы** приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| **2019** | 0,00 | |
| **2020** | 0,00 | |
| **2021** | 74,80 | |
| **2022** | 74,80 | 100,0% |
| **2023** | 74,80 | 100,0% |

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость,*** приняты в сумме **1 822,01 тыс.руб.**, с ростом к прогнозу организации на 99,96 тыс.руб., в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Транспортный налог | 310,59 | *Налоговая декларация по транспортному налогу за 2019 год* | *ЕИАС* |
| Земельный налог | 387,10 | *Налоговые декларации по земельному налогу за 2019 год* | *ЕИАС* |
| Плата за предельно допустимые выбросы и размещение отходов | 474,83 | *Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год* | *Стр.85, Общая папка* |
| Налог на имущество | 649,50 | *Налоговые декларации по налогу на имущество за 2019 год* | *ЕИАС* |
| **Итого** | **1 822,01** | | |
| **Итого водоотведение – 4%** | **72,88** | | |

Расходы по налогам, относимым на себестоимость приняты на основании фактических затрат за 2019 год согласно представленным декларациям.

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоотведения,

составляет 4%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоотведение, составляют **72,88 тыс.руб.**

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности,*** приняты в сумме **1,92 тыс.руб.,** в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Плата за предельно допустимые выбросы | 1,92 | *Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду* | *Стр.85, Общая папка* |
| **Итого** | **1,92** | | |

Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности приняты в части платы за предельно допустимые выбросы в размере 1,92 тыс.руб. на основании представленной декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год (ОКТМО 92602157)

**III. Расходы на амортизацию** приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2019 | 48,71 | |
| 2020 | 1,24 | 2,5% |
| 2021 | 16,52 | 1 365,3% |
| 2022 | 16,52 | 100,0% |
| 2023 | 16,52 | 100,0% |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Ведомость амортизации за 2019 год* | *В электронном виде (ЕИАС)* |
| *Ведомость амортизации за 9 месяцев 2020 года* | *Вх.№8175 от 13.10.2020 года* |

Затраты на амортизацию приняты в размере **16,52 тыс.руб.** на уровне прогноза организации, на основании фактически начисленной амортизации за 2019 год, а также с учетом введенных в эксплуатацию основных средств, в том числе «насос СМ 80-50-200-2 с эл.дв. 15/3000, Актюба; насос СМ 80-50-200-2 с эл.дв. 15/3000, Актюба» согласно представленным ведомостям амортизации за 2019 год и за 9 месяцев 2020 года.

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

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2019 | 1 265,72 | |
| 2020 | 1 118,84 | 88,4% |
| 2021 | 1 220,83 | 109,1% |
| 2022 | 1 257,46 | 103,0% |
| 2023 | 1 295,18 | 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 | 381,752 | 0,64 | 5,18 | 1 265,72 |
| 2020 | 381,752 | 0,64 | 4,58 | 1 118,84 |
| 2021 | 381,752 | 0,64 | 5,00 | 1 220,83 |
| 2022 | 381,752 | 0,64 | 5,15 | 1 257,46 |
| 2023 | 381,752 | 0,64 | 5,31 | 1 295,18 |

Цена на электрическую энергию на 2021 год принята в размере 5,00 руб./кВт*ч. с учетом индекса-дефлятора к средневзвешенному тарифу покупной электрической энергии по факту 2019 года.

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

**V. *Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами*** приняты в размере **168,70 тыс.руб.**

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами Госкомитетом приняты в размере 168,70 тыс.руб. на уровне прогноза организации на основании сметы расходов на социальные выплаты, гарантии и льготы на 2020 год по водоотведению (вх.№7951 от

07.10.2020 года)

**VI.** ***Убыток (выпадающие доходы)*** в размере 384,30 тыс.руб. Госкомитетом не приняты

Убыток (выпадающие доходы) в размере 384,30 тыс.руб. Госкомитетом не приняты, так как обоснованность прогнозной суммы не подтверждена.

Также в отчетном периоде организацией получена прибыль в размере 55,53 тыс.руб.

**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 выявлены в размере 3 102,19 тыс.руб.

Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, неосвоенные организацией:

**- в 2019 году** в размере 1 685,51 тыс.руб., в том числе по статьям:

«Материалы (химические реагенты)» - 27,48 тыс.руб.

«Амортизация основных средств» - 43,68 тыс.руб.;

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств» - 886,34 тыс.руб.

«Цеховые расходы» - 286,64 тыс.руб.;

«Прямые прочие расходы» - 441,37 тыс.руб.,

**- в 2018 году** в размере 768,60 тыс.руб.

Сумма экономии 2019 года в размере 2 211,31 тыс.руб. разделена Госкомитетом на 3 года и составляет 277,51тыс.руб. на 2021 год и по 704,0 тыс.руб. на 2022-2023 гг.

Сумма экономии 2018 года в размере 768,60 тыс.руб. разделена Госкомитетом на 2 года и составит 384,30 тыс.руб. на 2020-2021 гг.

Таким образом, из расчета НВВ на 2021-2023 годы исключена экономия в размере:

| **Сумма, подлежащая исключению из НВВ** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|
| Необоснованный доход за 2018 год, тыс.руб. | 384,30 | 0,00 | 0,00 |
| Необоснованный доход за 2019 год, тыс.руб. | 277,51 | 704,00 | 704,00 |
| **Итого** | **661,81** | **704,00** | **704,00** |

**ВЫВОДЫ:**

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

| **Год долгосрочного периода регулирования** | **Сумма, тыс.руб.** |
|---|---|
| 2021 | 10 740,24 |
| 2022 | 10 981,12 |
| 2023 | 11 320,91 |

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 указаны с учетом НДС) | 37,88 | 100,0% | 38,69 | 102,1% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 31,57 | 100,0% | 32,24 | 102,1% |
| **2022 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 38,69 | 100,0% | 39,60 | 102,3% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 32,24 | 100,0% | 33,00 | 102,3% |
| **2023 год** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 39,60 | 100,0% | 41,11 | 103,8% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 33,00 | 100,0% | 34,26 | 103,8% |

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» и руководителю исполнительного комитета Азнакаевского 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 по корректировке тарифов на водоотведение для АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» 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 | |
| | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Пропущено сточных вод всего , в том числе:** | **Тыс. м3** | **336,632** | **310,461** | **92,2%** | **168,316** | **168,316** | **336,632** | **100,0%** | **319,800** | **168,316** | **168,316** | **336,632** | **100,0%** | **336,632** | **100,0%** | **336,632** | **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** | **336,632** | **310,461** | **92,2%** | **168,316** | **168,316** | **336,632** | **100,0%** | **319,800** | **168,316** | **168,316** | **336,632** | **100,0%** | **336,632** | **100,0%** | **336,632** | **100,0%** |
| **2.3.1** | Население | Тыс. м3 | 289,442 | 264,618 | 91,4% | 144,721 | 144,721 | 289,442 | 100,0% | 264,618 | 144,721 | 144,721 | 289,442 | 100,0% | 289,442 | 100,0% | 289,442 | 100,0% |
| **2.3.2** | Бюджетные организации | Тыс. м3 | 36,810 | 30,390 | 82,6% | 18,405 | 18,405 | 36,810 | 100,0% | 33,486 | 18,405 | 18,405 | 36,810 | 100,0% | 36,810 | 100,0% | 36,810 | 100,0% |
| **2.3.3** | Прочие потребители | Тыс. м3 | 10,380 | 15,453 | 148,9% | 5,190 | 5,190 | 10,380 | 100,0% | 21,696 | 5,190 | 5,190 | 10,380 | 100,0% | 10,380 | 100,0% | 10,380 | 100,0% |
| **3** | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению | | 0,04 | 0,04 | 92,2% | 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.** | **10 901,63** | **11 009,51** | **101,0%** | **5 287,89** | **5 505,36** | **10 793,25** | **99,0%** | **11 099,69** | **5 560,29** | **5 673,06** | **11 233,34** | **104,1%** | **11 516,42** | **102,5%** | **11 856,21** | **103,0%** |
| **4.1** | **Прямые расходы** | **тыс. руб.** | **9 663,16** | **8 571,56** | **88,7%** | **4 745,46** | **4 887,82** | **9 633,27** | **99,7%** | **9 908,82** | **4 938,55** | **5 030,28** | **9 968,82** | **103,5%** | **10 255,25** | **102,9%** | **10 558,82** | **103,0%** |
| **4.1.1** | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 38,88 | 8,38 | 21,6% | 19,53 | 20,12 | 39,65 | 102,0% | 40,70 | 19,98 | 20,69 | 40,67 | 102,6% | 41,83 | 102,9% | 43,07 | 103,0% |
| **4.1.2** | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 1 265,72 | 925,51 | 73,1% | 551,15 | 567,69 | 1 118,84 | 88,4% | 1 152,40 | 599,62 | 621,21 | 1 220,83 | 109,1% | 1 257,46 | 103,0% | 1 295,18 | 103,0% |
| **4.1.3** | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 4 297,05 | 4 480,31 | 104,3% | 2 158,47 | 2 223,23 | 4 381,70 | 102,0% | 4 498,39 | 2 207,29 | 2 286,75 | 4 494,05 | 102,6% | 4 622,62 | 102,9% | 4 759,45 | 103,0% |
| **4.1.4** | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 297,70 | 1 317,83 | 101,6% | 651,86 | 671,41 | 1 323,27 | 102,0% | 1 358,51 | 666,60 | 690,60 | 1 357,20 | 102,6% | 1 396,03 | 102,9% | 1 437,35 | 103,0% |
| **4.1.5** | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 48,71 | 1,24 | 2,5% | 0,62 | 0,62 | 1,24 | 2,5% | 16,52 | 8,11 | 8,41 | 16,52 | 1332,1% | 16,52 | 100,0% | 16,52 | 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. | 1 220,45 | 239,23 | 19,6% | 613,05 | 631,44 | 1 244,49 | 102,0% | 1 277,63 | 626,91 | 649,48 | 1 276,40 | 102,6% | 1 312,91 | 102,9% | 1 351,78 | 103,0% |
| **4.1.7.1** | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | 0,00 | 3,89 | 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% |
| **4.1.8** | 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. | 1 307,24 | 918,97 | 70,3% | 656,64 | 676,34 | 1 332,98 | 102,0% | 1 368,48 | 713,76 | 653,40 | 1 367,16 | 102,6% | 1 406,27 | 102,9% | 1 447,90 | 103,0% |
| **4.1.10** | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 187,41 | 680,10 | 362,9% | 94,14 | 96,96 | 191,10 | 102,0% | 196,19 | 96,27 | 99,73 | 196,00 | 102,6% | 201,61 | 102,9% | 207,57 | 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. | 187,41 | 680,10 | 362,9% | 94,14 | 96,96 | 191,10 | 102,0% | 196,19 | 96,27 | 99,73 | 196,00 | 102,6% | 201,61 | 102,9% | 207,57 | 103,0% |
| **4.2** | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 1 137,57 | 628,82 | 55,3% | 542,44 | 617,55 | 1 159,98 | 102,0% | 1 190,87 | 584,34 | 605,38 | 1 189,73 | 102,6% | 1 223,76 | 102,9% | 1 259,99 | 103,0% |
| **4.3** | Налоги и платежи | тыс. руб. | 100,90 | 1 809,13 | 1793,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 37,40 | 37,40 | 74,80 | 0,0% | 37,40 | 50,0% | 37,40 | 100,0% |
| **4.3.1** | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 100,90 | 1 771,93 | 1756,1% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 36,44 | 36,44 | 72,88 | 0,0% | 36,44 | 50,0% | 36,44 | 100,0% |
| **4.3.2** | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 37,20 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,96 | 0,96 | 1,92 | 0,0% | 0,96 | 50,0% | 0,96 | 100,0% |
| **5** | Валовая прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 55,53 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 170,26 | 84,35 | 84,35 | 168,70 | 0,0% | 168,70 | 100,0% | 168,70 | 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 | 55,53 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 168,70 | 84,35 | 84,35 | 168,70 | 0,0% | 168,70 | 100,0% | 168,70 | 100,0% |
| **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% | 1,56 | 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% | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| **6** | Убыток (выпадающие доходы) | тыс. руб. | 780,96 | 0,00 | 0,0% | 192,15 | 192,15 | 384,30 | 49,2% | 384,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| **7** | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 5,91 | 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% | | 330,91 | 330,91 | 661,81 | 0,0% | 704,00 | 106,4% | 704,00 | 100,0% |
| **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. | | 5,91 | 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.** | **11 682,59** | **9 333,81** | **79,9%** | **5 095,74** | **5 313,21** | **10 408,95** | **89,1%** | **11 654,26** | **5 313,74** | **5 426,50** | **10 740,24** | **103,2%** | **10 981,12** | **102,2%** | **11 320,91** | **103,1%** |
| **13** | **Среднеотпускной тариф (одноставочный)** | **руб./м3** | **34,70** | **30,06** | **86,6%** | **30,27** | **31,57** | **30,92** | **89,1%** | **36,44** | **31,57** | **32,24** | **31,90** | **103,2%** | **32,62** | **102,2%** | **33,63** | **103,1%** |
| **14** | | | | | | | **104,3%** | | | **0,0%** | **100,0%** | **102,1%** | | | | | | |

# Смета расходов по корректировке тарифов на водоотведение для АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»

| № 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. | **1 265,72** | **925,51** | **73,1%** | **1 118,84** | **120,9%** | **1 152,40** | **103,0%** | **1 220,83** | **109,1%** |
| 2 | **Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **9 486,30** | **8 273,63** | **87,2%** | **9 673,18** | **116,9%** | **9 930,77** | **102,7%** | **9 921,20** | **102,6%** |
| | **Операционные расходы (проверка)** | | 9 486,30 | 8 273,63 | **87,2%** | 9 673,18 | **116,9%** | 9 930,77 | **102,7%** | 9 921,19 | **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. | **7 128,28** | **7 405,59** | **103,9%** | **7 268,70** | **98,2%** | **7 462,27** | **102,7%** | **7 455,07** | **102,6%** |
| 2.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | 262,98 | 116,57 | 44,3% | 268,15 | 230,0% | 275,29 | 102,7% | 275,03 | 102,6% |
| 2.1.1.1 | Реагенты | тыс.руб. | 38,88 | 8,38 | 21,6% | 39,65 | 472,9% | 40,70 | 102,6% | 40,67 | 102,6% |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс.руб. | 224,09 | 108,19 | 48,3% | 228,50 | 211,2% | 234,59 | 102,7% | 234,36 | 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. | 5 594,75 | 5 798,13 | 103,6% | 5 704,97 | 98,4% | 5 856,91 | 102,7% | 5 851,25 | 102,6% |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 4 297,05 | 4 480,31 | 104,3% | 4 381,70 | 97,8% | 4 498,39 | 102,7% | 4 494,05 | 102,6% |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 1 297,70 | 1 317,83 | 101,6% | 1 323,27 | 100,4% | 1 358,51 | 102,7% | 1 357,20 | 102,6% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 1 083,14 | 810,78 | 74,9% | 1 104,48 | 136,2% | 1 133,89 | 102,7% | 1 132,80 | 102,6% |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 187,41 | 680,10 | 362,9% | 191,10 | 28,1% | 196,19 | 102,7% | 196,00 | 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. | 187,41 | 680,10 | 362,9% | 191,10 | 28,1% | 196,19 | 102,7% | 196,00 | 102,6% |
| **2.2** | **Ремонтные расходы** | тыс.руб. | **1 220,45** | **239,23** | **19,6%** | **1 244,49** | **520,2%** | **1 277,63** | **102,7%** | **1 276,40** | **102,6%** |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 870,95 | 103,77 | 11,9% | 888,11 | 855,8% | 911,76 | 102,7% | 1 276,40 | 143,7% |
| 2.2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 0,00 | 3,89 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 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. | 349,50 | 131,57 | 37,6% | 356,38 | 270,9% | 365,87 | 102,7% | 0,00 | 0,0% |
| 2.2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс.руб. | 268,44 | 101,05 | 37,6% | 273,72 | 270,9% | 281,01 | 102,7% | | 0,0% |
| 2.2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 81,06 | 30,52 | 37,6% | 82,66 | 270,9% | 84,86 | 102,7% | | 0,0% |
| **2.3** | **Административные расходы** | тыс.руб. | **1 137,57** | **628,82** | **55,3%** | **1 159,99** | **184,5%** | **1 190,87** | **102,7%** | **1 189,73** | **102,6%** |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс.руб. | 41,33 | 16,06 | 38,9% | 42,14 | 262,4% | 43,57 | 103,4% | 43,22 | 102,6% |
| 2.3.1.1 | Услуги связи и интернет | тыс.руб. | 41,33 | 16,06 | 38,9% | 42,14 | 262,4% | 43,57 | 103,4% | 43,22 | 102,6% |
| 2.3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 883,09 | 502,07 | 56,9% | 900,48 | 179,4% | 924,46 | 102,7% | 923,57 | 102,6% |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 678,25 | 388,62 | 57,3% | 691,62 | 178,0% | 710,03 | 102,7% | 709,35 | 102,6% |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 204,83 | 113,45 | 55,4% | 208,87 | 184,1% | 214,43 | 102,7% | 214,22 | 102,6% |
| 2.3.4 | Служебные командировки | тыс.руб. | 7,61 | 1,59 | 20,9% | 7,76 | 489,0% | 7,97 | 102,7% | | 0,0% |
| 2.3.5 | Обучение персонала | тыс.руб. | 17,41 | 3,88 | 22,3% | 17,75 | 457,5% | 18,22 | 102,7% | 18,21 | 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. | 188,13 | 105,22 | 55,9% | 191,85 | 182,3% | 196,65 | 102,5% | 204,73 | 106,7% |
| 2.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс.руб. | 3,68 | 2,01 | 54,6% | 3,75 | 186,6% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.7.3 | Прочие расходы | тыс.руб. | 184,45 | 103,21 | 56,0% | 188,10 | 182,2% | 196,65 | 104,5% | 204,73 | 108,8% |
| 3 | **Амортизация** | тыс.руб. | 48,71 | 1,24 | 2,5% | 1,24 | 100,1% | 16,52 | 1332,1% | 16,52 | 1332,1% |
| 3.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс.руб. | 48,71 | 1,24 | 2,5% | 1,24 | 100,1% | 16,52 | 1332,1% | 16,52 | 1332,1% |
| 4 | **Неподконтрольные расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **100,90** | **77,90** | 77,2% | **0,00** | 0,0% | **1,56** | 0,0% | **74,80** | 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% |
| **4.2** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | тыс.руб. | **100,90** | **71,99** | **71,3%** | **0,00** | **0,0%** | **1,56** | **0,0%** | **74,80** | **0,0%** |
| 4.2.3 | Налог на имущество организаций | тыс.руб. | 44,12 | 13,48 | 30,6% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 25,98 | 0,0% |
| 4.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 28,53 | 7,36 | 25,8% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 18,99 | 0,0% |
| 4.2.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.2.6 | Земельный налог | тыс.руб. | 15,32 | 7,74 | 50,5% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 15,48 | 0,0% |
| 4.2.7 | Транспортный налог | тыс.руб. | 12,93 | 6,21 | 48,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 12,42 | 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% | 1,56 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.2.9 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | тыс.руб. | 0,00 | 37,20 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 1,92 | 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% |
| **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% |
| **4.8** | **Займы и кредиты** | тыс.руб. | 0,00 | 5,91 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.8.1 | Возврат займов и кредитов | тыс.руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 4.8.2 | Проценты по займам и кредитам | тыс.руб. | | 5,91 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 5 | **Нормативная прибыль** | тыс.руб. | **0,00** | **55,53** | **0,0%** | **0,00** | **0,0%** | **168,70** | **0,0%** | **168,70** | **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% |
| 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. | | 55,53 | 0,0% | | 0,0% | 168,70 | 0,0% | 168,70 | 0,0% |
| 6 | Убыток при наличии (фактически полученный) | тыс.руб. | 780,96 | 0,00 | 0,0% | 384,30 | 0,0% | 384,30 | 100,0% | 661,81 | 172,2% |
| **7** | **Итого НВВ** | тыс.руб. | **10 120,67** | **9 333,81** | **92,2%** | **10 408,96** | **111,5%** | **11 654,26** | **112,0%** | **10 740,24** | **103,2%** |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

# Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду
для АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»
*для потребителей пгт Джалиль Сармановского муниципального района*
*на 2021-2023 гг.*

по делу об установлении тарифов №26/53 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 28.11.2018 № 10-77/кс (новая редакция от 20.11.2019 года №10-49/кс) установлены тарифы на питьевую воду для организации АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» 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 указаны с учетом НДС) | 49,26 | 98,3% | 49,26 | 100,0% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 41,05 | 96,7% | 41,05 | 100,0% |
| **2020 год** | | | | |
| Население (тарифы указаны с учетом НДС) | 49,26 | 100,0% | 49,68 | 100,9% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 41,05 | 100,0% | 41,40 | 100,9% |
| **2021 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 49,68 | 100,0% | 52,57 | 105,8% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 41,40 | 100,0% | 43,81 | 105,8% |
| **2022 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 52,57 | 100,0% | 54,54 | 103,7% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 43,81 | 100,0% | 45,45 | 103,7% |
| **2023 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 54,54 | 100,0% | 56,23 | 103,1% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 45,45 | 100,0% | 46,86 | 103,1% |

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» (далее – АО «Азнакаевское ПТС») при регулировании тарифов 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 29.04.2020 года №525. | |
| Название тарифа | **Питьевая вода** |
| Период регулирования | **2021-2023 годы** |
| Метод регулирования | **Метод индексации установленных тарифов (корректировка)** |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» |
| ИНН/КПП | 1643013463 / 164301001 |
| Директор организации | Хафизов Раушан Газизянович |
| Юридический адрес | 423332, Республика Татарстан, город Азнакаево, улица Гагарина, дом 14 |
| Почтовый адрес | 423332, Республика Татарстан, город Азнакаево, улица Гагарина, дом 14 |
| Основной вид деятельности | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд<br>Распределение воды для питьевых и промышленных нужд<br>Сбор и обработка сточных вод<br>Строительство гидротехнических сооружений<br>(информация получена из информационного портала «СБИС») |
| Система налогообложения | Общая система налогообложения |
| Учредители организации | Данные об учредителях отсутствуют |
| 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 «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ»<br>АО «Таткоммунпромкомплект»<br>ООО «Уруссу-Водоканал»<br>Физическое лицо Гатауллин М.М. |
| Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги | поселок городского типа Джалиль Сармановского муниципального района |
| Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации | Присвоен, на территории муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» |
| Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации | Постановление Исполнительного комитета пгт Джалиль Сармановского муниципального района от 07.11.2014 года №8 |
| Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации | Нет |

| | |
|---|---|
| Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)* | Да |
| Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет) | Да |
| Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год | Сведения не представлены |
| Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год | Сведения не представлены |
| Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности | 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 насосов и скважин | ед. | 4 |
| Протяженность водопроводных сетей, в том числе: | км | 58,89 |
| протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене | км | 2,61 |
| Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения) | ед. | 11,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| Объекты коммунальной | Свидетельство о | 16-АН 141109 от | Собственность | Стр.3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| инфраструктуры | государственной регистрации права | 13.03.2014 года | | |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

Потребителями питьевой воды организации АО «Азнакаевское ПТС» являются население, бюджетные и прочие организации поселка городского типа Джалиль Сармановского муниципального района.

Для хозпитьевого водоснабжения пгт Джалиль используется вода, поставляемая УПТЖ для ППД ОАО «Татнефть». Из распределительной сети ООО «УПТЖ» камская вода по стальным трубам поступает на подкачивающую насосную станцию «Акташ». Подкачивающая станция «Акташ» подает воду на подкачивающую насосную станцию «Бикасаз». Далее по стальному водоводу хозпитьевая вода поступает на два ЖБР емкостью 1500 куб.м. и 3000 куб.м., находящихся на территории водоподъема поселка Джалиль. После отстаивания и обеззараживания жидким хлором вода из ЖБР с помощью насосной станции подается по четырем направлениям: в поселок Джалиль; в котельную; промзону; в частный сектор.

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 АО «Азнакаевское ПТС» 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, %* |
|---|---|---|---|---|
| **24 880,97** | **41,40** | *100,0%* | **58,73** | *141,8%* |

**Анализ фактических и плановых объемов**

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

| Год | Принято Госкомитетом | Факт |
|---|---|---|
| **2017** | 581,760 | 509,550 |
| **2018** | 581,755 | 503,923 |
| **2019** | 622,193 | 515,781 |

**БАЛАНС водоснабжения**

| Показатели | Прогноз на 2021 год | Принято на 2021 год (Госкомитет) | Отклонение к предложению организации, % |
|---|---|---|---|
| Поднято воды | 56,326 | 95,326 | 169,2% |
| Расход воды на хозяйственные нужды предприятия | 43,804 | 43,804 | 100,0% |
| **Получено воды со стороны** | **605,200** | **605,200** | **100,0%** |
| Подано воды в сеть | 617,722 | 656,722 | 106,3% |
| Потери воды в сети | 120,732 | 85,965 | 71,2% |
| | 19,54% | 13,09% | |
| **Объем реализации воды всего, в том числе:** | **496,990** | **570,757** | **114,8%** |
| Отпущено воды по категориям потребителей, в том числе: | 496,990 | 570,757 | 114,8% |
| Население | 425,130 | 480,107 | 118,9% |
| Бюджетные потребители | 32,883 | 32,882 | 100,0% |
| Прочие потребители | 38,977 | 57,769 | 148,2% |

Объем реализации воды принят следующим образом:

- в части категорий потребителей, в том числе по бюджетным и прочим потребителям принят на уровне фактического объема за 2019 год.

- в части категории потребителей, в том числе население принят со снижением в размере 5% к уровню объема воды, утвержденному на 2020 год.

Объем потерь воды принят на уровне утвержденного периода регулирования в размере 13,09%.

Справочно: средний объем реализации воды по данным отчетной калькуляции за 9 месяцев 2020 года составляет 524,504 тыс.куб.м. в год.

Госкомитет рекомендует АО «Азнакаевское ПТС» провести мероприятия по снижению уровня потерь воды и довести данный уровень до среднего по региону (6,98%) до конца 2023 года.

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

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Ед. изм. | план | факт | % | руб./куб.м | | разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | план | факт | |
| | **Натуральные показатели** | м3 | | | | | | |
| 1 | Поднято воды | м3 | 75 707,00 | 80 150,00 | 106% | | | |
| 2 | Расход воды на хозяйственные нужды предприятия | м3 | 43 804,00 | 44 682,00 | 102% | | | |
| 3 | Подано воды в сеть | м3 | 715 903,00 | 636 513,07 | 89% | | | |
| 4 | Потери воды в сети | м3 | 93 710,00 | 120 732,27 | 129% | | | |
| | | % | 13% | 19% | | | | |
| **5** | **Объем реализации воды** | **м3** | **622 193,00** | **515 780,79** | **83%** | | | |
| 5.1 | Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе: | м3 | 622 193,00 | 515 780,79 | 83% | | | |
| 5.1.1 | население | м3 | 525 753,00 | 425 130,45 | 81% | | | |
| 5.1.2 | бюджетные потребители | м3 | 42 309,00 | 32 881,66 | 78% | | | |
| 5.1.3 | прочие потребители | м3 | 54 131,00 | 57 768,68 | 107% | | | |
| | **Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды** | | | | | | | |
| 1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 148,81 | 237,21 | 159% | 0,24 | 0,46 | -0,22 |
| 2 | Затраты на покупную электрическую энергию | тыс. руб. | 2 832,36 | 2 749,69 | 97% | 4,55 | 5,33 | -0,78 |
| 3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 2 869,26 | 2 834,00 | 99% | 4,61 | 5,49 | -0,88 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 866,52 | 849,25 | 98% | 1,39 | 1,65 | -0,25 |
| 5 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 289,46 | 240,29 | 83% | 0,47 | 0,47 | 0,00 |
| 6 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс. руб. | 1 465,82 | 827,78 | 56% | 2,36 | 1,60 | 0,75 |
| 7 | Оплата воды, полученной со стороны | тыс. руб. | 12 920,76 | 11 365,73 | 88% | 20,77 | 22,04 | -1,27 |
| 8 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 2 057,90 | 3 142,10 | 153% | 3,31 | 6,09 | -2,78 |
| 9 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 1 238,47 | 1 327,24 | 107% | 1,99 | 2,57 | -0,58 |
| 10 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 1 101,50 | 1 207,66 | 110% | 1,77 | 2,34 | -0,57 |
| **11** | **Всего расходов по полной себестоимости** | **тыс. руб.** | **25 790,86** | **24 780,95** | **96%** | **41,45** | **48,05** | **-6,59** |
| 12 | Расходы на реализацию | тыс. руб. | | 24 792,91 | | | | |
| | Доход от реализации услуги потребителям | тыс. руб. | | 21 172,80 | | | | |
| | Финансовый результат от реализации услуги потребителям | тыс. руб. | | -3 620,11 | | | | |

За отчетный период организацией получен убыток в размере 3 620,11 тыс.руб.

Перерасход выявлен в части затрат на материалы (на 59%), цеховых расходов (на 53%), общеэксплуатационных расходов (на 7%) и прочие прямые расходы (на 10%).

Экономия сложилась в части затрат на покупную электрическую энергию (на 3%), затрат на оплату труда (на 1%), отчислений на социальные нужды (на 2%), амортизации ОС (на 17%), ремонта и технического обслуживания ОС (на 44%), оплаты воды, полученной со стороны (на 12%).

Предприятием ведется раздельный учет затрат по основным, вспомогательным и непрофильным видам деятельности. Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и прочие услуги.

Согласно учетной политике 25 счет «Общепроизводственные расходы» и 26 счет «Общехозяйственные расходы» распределяются следующим образом:

Азнакаево: водоснабжение – 14,0%; водоотведение – 9,0%; теплоснабжение - 28,70%;

Актюба: водоснабжение – 5,0%; водоотведение – 4,0%; теплоснабжение – 7,0%;

Джалиль: водоснабжение – 4,0%; водоотведение – 7,0%; теплоснабжение – 14,0%; теплоснабжение АЦРБ – 2,2%;

Сарманово: водоснабжение – 2,0%; водоотведение – 1,2%;

Уруссу: теплоснабжение – 1,9%

**Итого: 100,0%**

**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. | 9 626,83 | 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 | % | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 |
| Удельный расход электрической энергии | кВт/ч/ куб.м. | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |

**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** | 9 626,83 | |
| **2020** | 9 816,47 | 102,0% |
| **2021** | 10 068,17 | 102,6% |
| **2022** | 10 356,22 | 102,9% |
| **2023** | 10 662,77 | 103,0% |

**II. Неподконтрольные расходы** приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| **2019** | 13 042,21 | |
| **2020** | 11 796,92 | 91,5% |
| **2021** | 11 013,03 | 93,3% |
| **2022** | 11 013,03 | 100,0% |
| **2023** | 11 013,03 | 100,0% |

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, приняты в сумме приняты в сумме **1 822,01 тыс.руб.,** с ростом к прогнозу организации на 99,96 тыс.руб., в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Транспортный налог | 310,59 | *Налоговая декларация по транспортному налогу за 2019 год* | *ЕИАС* |
| Земельный налог | 387,10 | *Налоговые декларации по земельному налогу за 2019 год* | *ЕИАС* |
| Плата за предельно допустимые выбросы | 474,83 | *Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год* | *Стр.85, Общая папка* |
| Налог на имущество | 649,50 | *Налоговые декларации по налогу на имущество за 2019 год* | *ЕИАС* |
| **Итого** | **1 822,01** | | |
| **Итого водоснабжение – 4%** | **72,88** | | |

Расходы по налогам, относимым на себестоимость приняты на основании фактических затрат за 2019 год согласно представленным декларациям.

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоснабжения, составляет 4%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на

водоснабжение, составляют **63,26 тыс.руб.**

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности,*** приняты в сумме **22,35 тыс.руб.,** на уровне прогноза организации, в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Водный налог | 22,35 | *Налоговая декларация по водному налогу за 2019 год* | *ЕИАС* |
| **Итого** | **22,35** | | |

Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности приняты в части водного налога в размере 112,09 тыс.руб. на основании фактических выплат за 2019 год согласно представленным декларациям (ОКТМО 92653155)

***3. Расходы на покупную холодную воду*** приняты в размере 10 917,81 тыс.руб., что ниже прогноза организации на 1 223,45 тыс.руб.

| Период регулирования | Объем полезного отпуска воды, тыс.куб.м. | Утвержденный объем полезного отпуска воды, тыс.куб.м. | Фактическая (расчетная) стоимость покупки, руб./куб.м. | Расходы на приобретение покупной воды, тыс.руб. |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 684,00 | 684,00 | 18,89 | 12 920,76 |
| 2020 | 605,20 | 605,20 | 19,30 | 11 679,39 |
| 2021 | 605,20 | 605,20 | 18,04 | 10 917,81 |
| 2022 | 605,20 | 605,20 | 18,04 | 10 917,81 |
| 2023 | 605,20 | 605,20 | 18,04 | 10 917,81 |

Организация покупает воду у ООО «УПТЖ для ППД».

При этом объем покупной воды учтен в размере 605,20 тыс.куб.м., среднегодовой тариф 18,04 руб./куб.м. (прогнозный тариф на 2021 год для ООО «УПТЖ для ППД»).

**III. Расходы на амортизацию** приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2019 | 289,46 | |
| 2020 | 236,71 | 81,8% |
| 2021 | 234,06 | 98,9% |
| 2022 | 234,06 | 100,0% |
| 2023 | 234,06 | 100,0% |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Ведомость амортизации за 2019 год* | *В электронном виде (ЕИАС)* |

Затраты на амортизацию приняты на в размере **234,06 тыс.руб.** на уровне прогноза организации на основании фактически начисленной амортизации за 2019 год, согласно представленной ведомости амортизации за 2019 год.

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

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2019 | 2 832,36 | |
| 2020 | 2 844,43 | 100,4% |
| 2021 | 3 124,78 | 109,8% |
| 2022 | 3 218,52 | 103,0% |
| 2023 | 3 315,07 | 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 | 715,903 | 1,30 | 3,04 | 2 832,36 |
| 2020 | 680,109 | 1,30 | 3,22 | 2 844,43 |
| 2021 | 656,722 | 1,30 | 3,66 | 3 124,78 |
| 2022 | 656,722 | 1,30 | 3,77 | 3 218,52 |
| 2023 | 656,722 | 1,30 | 3,88 | 3 315,07 |

Цена на электрическую энергию на 2021 год принята в размере 3,88 руб./кВт*ч. с учетом индекса-дефлятора к средневзвешенному тарифу покупной электрической энергии по факту 2019

года.

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

**V.** ***Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами*** приняты в размере 147,56 тыс.руб.

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами Госкомитетом приняты в размере 147,56 тыс.руб. на основании сметы расходов на социальные выплаты, гарантии и льготы на 2020 год по водоснабжению (вх.№7951 от 07.10.2020 года)

**VI.** ***Убыток (выпадающие доходы)*** в размере 436,18 тыс.руб. не приняты

Убыток (выпадающие доходы) в размере 436,18 тыс.руб. Госкомитетом не приняты, так как обоснованность прогнозной суммы не подтверждена.

Согласно расчету фактических затрат с учетом фактического объема реализации воды за 2019 год сумма недополученного дохода отсутствует.

**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 выявлены в размере 1 039,12 тыс.руб.

Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, неосвоенные организацией:

- в 2019 году в размере 387,34 тыс.руб., в том числе по статье «Ремонт и техническое обслуживание основных средств;

- **в 2018 году** в размере 651,78 тыс.руб.

Сумма экономии 2018 года в размере 651,78 тыс.руб. разделена Госкомитетом на 2 года и составляет **325,89 тыс.руб.** на 2020-2021гг.

Сумма экономии 2019 года разделена Госкомитетом на 2 года и составит 159,82 тыс.руб. на 2021 год и 237,14 тыс.руб. на 2022 год.

Таким образом, из расчета НВВ на 2021-2023 годы исключена экономия в размере:

| Сумма, подлежащая исключению из НВВ | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Необоснованный доход за 2018 год, тыс.руб. | 325,89 | 0,00 | 0,00 |
| Необоснованный доход за 2019 год, тыс.руб. | 159,82 | 227,52 | 0,00 |
| **Итого** | **485,71** | **227,52** | **0,00** |

**ВЫВОДЫ:**

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

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| 2021 | 24 101,90 |
| 2022 | 24 741,88 |
| 2023 | 25 362,88 |

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 указаны с учетом НДС) | 49,68 | 100,0% | 51,67 | 104,0% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 41,40 | 100,0% | 43,06 | 104,0% |
| **2022 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 51,67 | 100,0% | 52,37 | 101,3% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 43,06 | 100,0% | 43,64 | 101,3% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2023 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 52,37 | 100,0% | 54,32 | 103,7% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 43,64 | 100,0% | 45,27 | 103,7% |

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» и руководителю исполнительного комитета Азнакаевского 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 по корректировке тарифов на питьевую воду для АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Реализовано воды, в том числе: | тыс. м3 | 622,193 | 515,781 | 82,9% | 295,542 | 295,542 | 591,083 | 174,5% | 496,990 | 285,379 | 285,379 | 570,757 | 96,6% | 570,757 | 100,0% | 570,757 | 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 | 622,193 | 515,781 | 82,9% | 295,542 | 295,542 | 591,083 | 174,5% | 496,990 | 285,379 | 285,379 | 570,757 | 96,6% | 570,757 | 100,0% | 570,757 | 100,0% |
| 2.3.1 | Население | тыс. м3 | 525,753 | 425,130 | 80,9% | 252,688 | 252,688 | 505,376 | 168,2% | 425,130 | 240,054 | 240,054 | 480,107 | 95,0% | 480,107 | 100,0% | 480,107 | 100,0% |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | тыс. м3 | 42,309 | 32,882 | 77,7% | 18,915 | 18,915 | 37,829 | 173,8% | 32,883 | 16,441 | 16,441 | 32,882 | 86,9% | 32,882 | 100,0% | 32,882 | 100,0% |
| 2.3.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 54,131 | 57,769 | 106,7% | 23,939 | 23,939 | 47,878 | 241,3% | 38,977 | 28,884 | 28,884 | 57,769 | 120,7% | 57,769 | 100,0% | 57,769 | 100,0% |
| 3 | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению | тыс. м3/час | 0,07 | 0,06 | 82,9% | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 174,5% | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 96,6% | 0,07 | 100,0% | 0,07 | 100,0% |
| 4 | **Расходы на весь технологический процесс - всего:** | тыс. руб. | **25 790,86** | **31 670,24** | **122,8%** | **12 295,22** | **12 396,98** | **24 692,20** | **255,5%** | **25 493,92** | **11 983,75** | **12 456,29** | **24 440,05** | **99,0%** | **24 821,84** | **101,6%** | **25 224,94** | **101,6%** |
| 4.1 | **Прямые расходы:** | тыс. руб. | **24 531,83** | **23 431,52** | **95,5%** | **11 303,52** | **12 113,51** | **23 417,03** | **193,4%** | **24 211,11** | **11 351,80** | **11 803,30** | **23 155,10** | **98,9%** | **23 502,85** | **101,5%** | **23 869,73** | **101,6%** |
| 4.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 148,81 | 237,21 | 159,4% | 74,75 | 76,99 | 151,75 | 308,1% | 155,79 | 76,44 | 79,19 | 155,64 | 102,6% | 160,09 | 102,9% | 164,83 | 103,0% |
| 4.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 2 832,36 | 2 749,69 | 97,1% | 1 401,20 | 1 443,23 | 2 844,43 | 190,5% | 2 948,79 | 1 539,30 | 1 585,48 | 3 124,78 | 109,9% | 3 218,52 | 103,0% | 3 315,07 | 103,0% |
| 4.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 2 869,26 | 2 834,00 | 98,8% | 1 441,27 | 1 484,51 | 2 925,78 | 190,9% | 3 003,69 | 1 473,87 | 1 526,93 | 3 000,80 | 102,6% | 3 086,65 | 102,9% | 3 178,02 | 103,0% |
| 4.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 866,52 | 849,25 | 98,0% | 435,26 | 448,32 | 883,59 | 189,4% | 907,12 | 445,11 | 461,13 | 906,24 | 102,6% | 932,17 | 102,9% | 959,76 | 103,0% |
| 4.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 289,46 | 240,29 | 83,0% | 118,36 | 118,36 | 236,71 | 203,0% | 234,06 | 117,03 | 117,03 | 234,06 | 98,9% | 234,06 | 100,0% | 234,06 | 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 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 1 465,82 | 827,94 | 56,5% | 736,31 | 758,39 | 1 494,70 | 109,2% | 1 534,50 | 752,96 | 780,06 | 1 533,02 | 102,6% | 1 576,88 | 102,9% | 1 623,56 | 103,0% |
| 4.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | 1 055,58 | 258,88 | 24,5% | 530,23 | 546,14 | 1 076,37 | 47,4% | 1 105,04 | 542,22 | 561,74 | 1 103,97 | 102,6% | 1 135,55 | 102,9% | 1 169,17 | 103,0% |
| 4.1.8 | Оплата воды, полученной со стороны | тыс. руб. | 12 920,76 | 11 365,73 | 88,0% | 5 753,39 | 5 926,00 | 11 679,39 | 191,8% | 12 141,26 | 5 362,38 | 5 555,43 | 10 917,81 | 93,5% | 10 917,81 | 100,0% | 10 917,81 | 100,0% |
| 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. | 2 057,90 | 3 142,10 | 152,7% | 800,00 | 1 298,44 | 2 098,43 | 242,0% | 2 154,31 | 1 029,44 | 1 122,79 | 2 152,24 | 102,6% | 2 213,81 | 102,9% | 2 279,34 | 103,0% |
| 4.1.11 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 1 080,95 | 1 185,31 | 109,7% | 542,98 | 559,27 | 1 102,25 | 211,9% | 1 131,60 | 555,26 | 575,25 | 1 130,51 | 102,6% | 1 162,86 | 102,9% | 1 197,28 | 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. | 1 080,95 | 1 185,31 | 109,7% | 542,98 | 559,27 | 1 102,25 | 211,9% | 1 131,60 | 555,26 | 575,25 | 1 130,51 | 102,6% | 1 162,86 | 102,9% | 1 197,28 | 103,0% |
| 4.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 1 137,57 | 1 257,65 | 110,6% | 934,11 | 225,87 | 1 159,98 | 556,8% | 1 190,87 | 584,34 | 605,38 | 1 189,73 | 102,6% | 1 223,76 | 102,9% | 1 259,99 | 103,0% |
| 4.2.1 | Налоги и платежи | тыс. руб. | 121,45 | 6 981,07 | 5748,1% | 57,59 | 57,59 | 115,19 | 12121,5% | 91,94 | 47,61 | 47,61 | 95,23 | 82,7% | 95,23 | 100,0% | 95,23 | 100,0% |
| 4.2.2 | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 100,90 | 6 958,72 | 6896,6% | 48,08 | 48,08 | 96,16 | 14473,9% | 69,59 | 36,44 | 36,44 | 72,88 | 75,8% | 72,88 | 100,0% | 72,88 | 100,0% |
| 4.2.3 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | тыс. руб. | 20,55 | 22,35 | 108,8% | 9,52 | 9,52 | 19,03 | 234,9% | 22,35 | 11,17 | 11,17 | 22,35 | 117,4% | 22,35 | 100,0% | 22,35 | 100,0% |
| 5 | Валовая прибыль: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 149,12 | 73,78 | 73,78 | 147,56 | 0,0% | 147,56 | 100,0% | 147,56 | 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% | 147,56 | 73,78 | 73,78 | 147,56 | 0,0% | 147,56 | 100,0% | 147,56 | 100,0% |
| 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% | 1,56 | 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% | 1,56 | 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 | 3 620,11 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | -436,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 7 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 11,81 | 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. | 249,25 | 0,00 | 0,0% | 162,95 | 162,95 | 325,89 | 0,0% | 325,89 | | 0,00 | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 9 | Экономия операционных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 242,86 | 242,86 | 485,71 | 0,0% | 227,52 | 46,8% | | 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. | **25 541,61** | **28 061,94** | **109,9%** | **12 132,27** | **12 234,03** | **24 366,30** | **229,4%** | **24 880,97** | **11 814,68** | **12 287,22** | **24 101,90** | **98,9%** | **24 741,88** | **102,7%** | **25 372,50** | **102,5%** |
| 13 | **Среднеотпускной тариф (одноставочный)** | руб./м3 | **41,05** | **54,41** | **132,5%** | **41,05** | **41,40** | **41,22** | **131,4%** | **50,06** | **41,40** | **43,06** | **42,23** | **102,4%** | **43,35** | **102,7%** | **44,45** | **102,5%** |
| 14 | | | | | **0,0%** | | **100,8%** | | **0,0%** | **121,4%** | **100,0%** | **104,0%** | | **0,0%** | **24 821,84** | **101,6%** | **25 224,94** | **101,6%** |

# Смета расходов по корректировке тарифов на питьевую воду для АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» на 2021-2023 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 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Является ли организация плательщиком НДС | | да | да | | да | | да | | да | |
| **1** | **Расходы на электрическую энергию** | тыс. руб. | **2 832,36** | **2 749,69** | **97,1%** | **2 844,43** | **100,4%** | **2 948,79** | **103,7%** | **3 124,78** | **109,9%** |
| **2** | **Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:** | тыс. руб. | **9 626,83** | **10 333,46** | **107,3%** | **9 816,48** | **102,0%** | **10 077,88** | **102,7%** | **10 068,17** | **102,6%** |
| | **Операционные расходы (проверка)** | тыс. руб. | **9 626,83** | **10 333,46** | **107,3%** | **9 816,48** | **102,0%** | **10 077,88** | **102,7%** | **10 068,17** | **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. | **7 023,43** | **8 247,87** | **117,4%** | **7 161,80** | **102,0%** | **7 352,51** | **102,7%** | **7 345,43** | **102,6%** |
| 2.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 639,91 | 449,66 | 70,3% | 652,52 | 102,0% | 669,89 | 102,7% | 669,25 | 102,6% |
| 2.1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 148,81 | 237,21 | 159,4% | 151,75 | 102,0% | 155,79 | 102,7% | 155,64 | 102,6% |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 491,10 | 212,45 | 43,3% | 500,77 | 102,0% | 514,11 | 102,7% | 513,61 | 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. | 3 735,77 | 3 683,25 | 98,6% | 3 809,37 | 102,0% | 3 910,81 | 102,7% | 3 907,04 | 102,6% |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 2 869,26 | 2 834,00 | 98,8% | 2 925,78 | 102,0% | 3 003,69 | 102,7% | 3 000,80 | 102,6% |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс. руб. | 866,52 | 849,25 | 98,0% | 883,59 | 102,0% | 907,12 | 102,7% | 906,24 | 102,6% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1 566,80 | 2 929,65 | 187,0% | 1 597,66 | 102,0% | 1 640,21 | 102,7% | 1 638,63 | 102,6% |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1 080,95 | 1 185,31 | 109,7% | 1 102,25 | 102,0% | 1 131,60 | 102,7% | 1 130,51 | 102,6% |
| 2.1.5.4 | Прочие расходы | тыс. руб. | 1 080,95 | 1 185,31 | 109,7% | 1 102,25 | 102,0% | 1 131,60 | 102,7% | 1 130,51 | 102,6% |
| **2.2** | **Ремонтные расходы** | тыс. руб. | **1 465,82** | **827,94** | **56,5%** | **1 494,70** | **102,0%** | **1 534,50** | **102,7%** | **1 533,02** | **102,6%** |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 180,34 | 139,16 | 77,2% | 183,89 | 102,0% | 1 115,26 | 606,5% | 429,05 | 233,3% |
| 2.2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 1 055,58 | 258,88 | 24,5% | 1 076,37 | 102,0% | | 0,0% | 1 103,97 | 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. | 229,90 | 429,90 | 187,0% | 234,43 | 102,0% | 419,24 | 178,8% | 0,00 | 0,0% |
| 2.2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 176,58 | 330,19 | 187,0% | 180,06 | 102,0% | 322,00 | 178,8% | | 0,0% |
| 2.2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 53,33 | 99,72 | 187,0% | 54,38 | 102,0% | 97,24 | 178,8% | | 0,0% |
| **2.3** | **Административные расходы** | тыс. руб. | **1 137,57** | **1 257,65** | **110,6%** | **1 159,98** | **102,0%** | **1 190,87** | **102,7%** | **1 189,73** | **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% | 43,26 | 0,0% |
| 2.3.1.1 | Услуги связи и интернет | тыс. руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | 43,26 | 0,0% |
| 2.3.1.2 | Юридические услуги | тыс. руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда: | тыс. руб. | 883,09 | 1 022,81 | 115,8% | 900,48 | 102,0% | 924,46 | 102,7% | 923,57 | 102,6% |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 678,25 | 791,68 | 116,7% | 691,62 | 102,0% | 710,03 | 102,7% | 709,35 | 102,6% |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 204,83 | 231,12 | 112,8% | 208,87 | 102,0% | 214,43 | 102,7% | 214,22 | 102,6% |
| 2.3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 17,41 | 7,76 | 44,6% | 17,75 | 102,0% | 18,23 | 102,7% | 18,21 | 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. | 237,08 | 227,08 | 95,8% | 241,75 | 102,0% | 248,19 | 102,7% | 204,68 | 84,7% |
| 2.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 3,68 | 4,11 | 111,7% | 3,75 | 102,0% | 3,85 | 102,7% | | 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. | 233,40 | 222,97 | 95,5% | 237,99 | 102,0% | 244,33 | 102,7% | 204,68 | 86,0% |
| 3 | **Амортизация** | тыс. руб. | **289,46** | **240,29** | **83,0%** | **236,71** | **81,8%** | **234,06** | **98,9%** | **234,06** | **98,9%** |
| 3.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | тыс. руб. | 289,46 | 240,29 | 83,0% | 236,71 | 81,8% | 234,06 | 98,9% | 234,06 | 98,9% |
| 4 | **Неподконтрольные расходы, в том числе:** | тыс. руб. | **13 042,21** | **11 457,67** | **87,9%** | **11 794,57** | **90,4%** | **12 226,87** | **103,7%** | **11 003,42** | **93,3%** |
| 4.1 | **Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:** | тыс. руб. | **12 920,76** | **11 365,73** | **88,0%** | **11 679,39** | **90,4%** | **12 141,26** | **104,0%** | **10 917,81** | **93,5%** |
| 4.1.2 | расходы на покупку воды | тыс. руб. | 12 920,76 | 11 365,73 | 88,0% | 11 679,39 | 90,4% | 12 141,26 | 104,0% | 10 917,81 | 93,5% |
| **4.2** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | тыс. руб. | **121,45** | **91,94** | **75,7%** | **115,19** | **94,8%** | **85,61** | **74,3%** | **85,61** | **74,3%** |
| 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. | 44,12 | 26,96 | 61,1% | 39,81 | 90,2% | 25,98 | 65,3% | 25,98 | 65,3% |
| 4.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 28,53 | 14,72 | 51,6% | 27,65 | 96,9% | 9,37 | 33,9% | 9,37 | 33,9% |
| 4.2.6 | Земельный налог | тыс. руб. | 15,32 | 15,48 | 101,1% | 15,56 | 101,5% | 15,48 | 99,5% | 15,48 | 99,5% |
| 4.2.7 | Транспортный налог | тыс. руб. | 12,93 | 12,42 | 96,1% | 13,13 | 101,5% | 12,42 | 94,6% | 12,42 | 94,6% |
| 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 | | 20,55 | 22,35 | 108,8% | 19,03 | 92,6% | 22,35 | 117,4% | 22,35 | 117,4% |
| **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%** |
| 4.4.1 | Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 5 | **Нормативная прибыль** | тыс. руб. | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** | **0,0%** | **147,56** | **0,0%** | **147,56** | **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% | 147,56 | 0,0% | 147,56 | 0,0% |
| 6 | Убыток при наличии (фактически полученный) | тыс. руб. | | 3 620,11 | | | | | | | |
| 7 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | | 11,81 | | | | | | | |
| 8 | Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 249,25 | | | 325,89 | | 325,89 | | 485,71 | |
| **12** | **Итого НВВ** | тыс. руб. | **25 541,61** | **21 172,80** | **82,9%** | **24 366,30** | **95,4%** | **25 309,27** | **103,9%** | **24 101,90** | **98,9%** |

**Экспертное заключение**
по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение
для АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»
*для потребителей пгт Джалиль Сармановского муниципального района*
*на 2021-2023 гг.*

по делу об установлении тарифов №26/54 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 28.11.2018 № 10-77/кс (новая редакция от 20.11.2019 года №10-49/кс) установлены тарифы на водоотведение для организации АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» 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 указаны с учетом НДС) | 29,52 | 101,7% | 30,59 | 103,6% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 24,60 | 100,0% | 25,49 | 103,6% |
| **2020 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 30,59 | 100,0% | 31,58 | 103,3% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 25,49 | 100,0% | 26,32 | 103,3% |
| **2021 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 31,58 | 100,0% | 32,89 | 104,1% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 26,32 | 100,0% | 27,41 | 104,1% |
| **2022 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 32,89 | 100,0% | 33,46 | 101,7% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 27,41 | 100,0% | 27,88 | 101,7% |
| **2023 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 33,46 | 100,0% | 34,82 | 104,1% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 27,88 | 100,0% | 29,02 | 104,1% |

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» (далее – АО «Азнакаевское ПТС») при регулировании тарифов 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 29.04.2020 года №521. | |
| Название тарифа | **Водоотведение** |
| Период регулирования | **2021-2023 годы** |
| Метод регулирования | **Метод индексации установленных тарифов (корректировка)** |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» |
| ИНН/КПП | 1643013463 / 164301001 |
| Директор организации | Хафизов Раушан Газизянович |
| Юридический адрес | 423332, Республика Татарстан, город Азнакаево, улица Гагарина, дом 14 |
| Почтовый адрес | 423332, Республика Татарстан, город Азнакаево, улица Гагарина, дом 14 |
| Основной вид деятельности | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд<br>Распределение воды для питьевых и промышленных нужд<br>Сбор и обработка сточных вод<br>Строительство гидротехнических сооружений<br>(информация получена из информационного портала «СБИС») |
| Система налогообложения | Общая система налогообложения |
| Учредители организации | Данные об учредителях отсутствуют |
| 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 «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ»<br>АО «Таткоммунпромкомплект»<br>ООО «Уруссу-Водоканал»<br>Физическое лицо Гатауллин М.М. |
| Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги | поселок городского типа Джалиль Сармановского муниципального района |
| Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации | Присвоен, на территории муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» |
| Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации | Постановление Исполнительного комитета пгт Джалиль Сармановского муниципального района от 07.11.2014 года №8 |
| Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации | Нет |

| | |
|---|---|
| Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)* | Да |
| Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет) | Да |
| Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год | Сведения не представлены |
| Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год | Сведения не представлены |
| Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности | 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. | 3 |
| Протяженность канализационных сетей, в том числе: | км | 66,17 |
| протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене | км | 2,87 |

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

| Наименование объекта | Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение) | Реквизиты документа (№, дата) | Срок действия | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|---|
| Здание базы ДПТЭС | Свидетельство государственной регистрации права | №16-АН 141120 от 13.03.2014 года | Собственность | Стр.3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Здание АКБ с встроенным трансформаторным пунктом | Свидетельство государственной регистрации права | №16-АН 141417 от 25.03.2014 года | Собственность | Стр.4 |
| Лаборатория | Свидетельство государственной регистрации права | №16-АН 141418 от 25.03.2014 года | Собственность | Стр.5 |
| Очистные сооружения | Свидетельство государственной регистрации права | №16-АН 141420 от 25.03.2014 года | Собственность | Стр.6 |
| Земельный участок | Договор аренды земельного участка с ПИЗО | №53 от 12.08.2008 года | 11 месяцев с последующей пролонгацией | Стр.8 |
| Земельный участок | Договор аренды земельного участка с ПИЗО | №54 от 12.08.2008 года | 11 месяцев с последующей пролонгацией | Стр.20 |
| Земельный участок | Договор аренды земельного участка с ПИЗО | №55 от 12.08.2008 года | 11 месяцев с последующей пролонгацией | Стр.28 |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

На балансе предприятия находится три канализационных насосных станции. Очистка бытовых сточных вод в п.Джалиль осуществляется на сооружениях полной биологической очистки на аэротенках с доочисткой на биологических прудах и сбросом очищенных сточных вод в р.Мелля. Резервным выпуском очищенных сточных вод БОС является сброс после вторичных отстойников в р.Мелля.

Общая протяженность канализационных сетей 66,17 км., в том числе протяженность напорных сетей – 5,95 км, безнапорных сетей – 60,22 км.

АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» является гарантирующим поставщиком на территории муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» (постановление Исполнительного комитета пгт.Джалиль Сармановского муниципального района от 07.11.2014 № 8 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» Сармановского муниципального района Республики Татарстан»).

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 АО «Азнакаевское ПТС» 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, %* |
|---|---|---|---|---|
| **13 310,87** | **26,32** | *100,0%* | **32,38** | *123,0%* |

**Анализ фактических и плановых объемов**

**Анализ объемов реализации воды (водоотведение) за последние три года**

| **Год** | **Принято Госкомитетом** | **Факт** |
|---|---|---|
| **2017** | 470,250 | 463,970 |
| **2018** | 470,254 | 460,081 |
| **2019** | 463,969 | 453,511 |

**БАЛАНС водоотведения**

| **Показатели** | **Прогноз на 2021 год** | **Принято на 2021 год (Госкомитет)** | **Отклонение к предложению организации, %** |
|---|---|---|---|
| Пропущено сточных вод всего | 453,511 | 453,511 | 100,0% |
| **Объем реализации воды всего, в том числе по категориям потребителей** | **453,511** | **453,511** | **100,0%** |
| Население | 379,541 | 379,541 | 100,0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Бюджетные потребители | 36,834 | 36,834 | 100,0% |
| Прочие потребители | 37,135 | 37,135 | 100,0% |

Объем пропущенных сточных вод принят по предложению организации на уровне фактического объема за 2019 год.

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

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Ед. изм. | план | факт | % | руб./куб.м | | разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | план | факт | |
| | **Натуральные показатели** | м3 | | | | | | |
| 1 | Принято сточных вод всего | м3 | 463 969,00 | 453 510,76 | 98% | | | |
| 3 | Объем реализации (пропущено) сточных вод всего | м3 | 463 969,00 | 453 510,76 | 98% | | | |
| 3.1 | По категориям потребителей - всего, в том числе: | м3 | 463 969,00 | 453 510,76 | 98% | | | |
| 3.1.1 | население | м3 | 390 189,00 | 379 541,16 | 97% | | | |
| 3.1.2 | бюджетные организации | м3 | 39 090,00 | 36 834,34 | 94% | | | |
| 3.1.3 | прочие потребители | м3 | 34 690,00 | 37 135,26 | 107% | | | |
| | **Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды** | | | | | | | |
| 1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 66,87 | 37,92 | 57% | 0,14 | 0,08 | 0,06 |
| 2 | Затраты на покупную электрическую энергию | тыс. руб. | 2 449,89 | 3 249,71 | 133% | 5,28 | 7,17 | -1,89 |
| 3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 4 125,40 | 4 184,18 | 101% | 8,89 | 9,23 | -0,33 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 245,87 | 1 246,90 | 100% | 2,69 | 2,75 | -0,06 |
| 5 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 179,48 | 122,22 | 68% | 0,39 | 0,27 | 0,12 |
| 6 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс. руб. | 472,44 | 761,02 | 161% | 1,02 | 1,68 | -0,66 |
| 7 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 671,12 | 1 261,33 | 188% | 1,45 | 2,78 | -1,33 |
| 8 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 2 167,33 | 928,55 | 43% | 4,67 | 2,05 | 2,62 |
| 9 | Прочие прямые расходы | | 241,30 | 646,75 | 268% | 0,52 | 1,43 | -0,91 |
| **10** | **Всего расходов по полной себестоимости** | **тыс. руб.** | **11 619,70** | **12 438,59** | **107%** | **25,04** | **27,43** | **-2,38** |
| **11** | Расходы на реализацию | тыс. руб. | | 12 444,50 | | | | |
| 12 | Доход от реализации услуги потребителям | тыс. руб. | | 11 363,66 | | | | |
| 13 | Финансовый результат от реализации услуги потребителям | тыс. руб. | | -1 080,83 | | | | |

За отчетный период организацией получен убыток в размере 1 080,83 тыс.руб.

Перерасход выявлен в части на покупную электрическую энергию (на 33%), расходов на оплату труда (на 1%), ремонта и технического обслуживания ОС (на 61%), цеховых расходов (на 88%), прочих прямых расходов (на 168%).

Экономия сложилась в части расходов на материалы (на 43%), амортизации ОС (на 32%), общеэксплуатационных расходов (на 57%).

Предприятием ведется раздельный учет затрат по основным, вспомогательным и непрофильным видам деятельности. Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и прочие услуги.

Согласно учетной политике 25 счет «Общепроизводственные расходы» и 26 счет «Общехозяйственные расходы» распределяются следующим образом:

Азнакаево: водоснабжение – 14,0%; водоотведение – 9,0%; теплоснабжение - 28,70%;

Актюба: водоснабжение – 5,0%; водоотведение – 4,0%; теплоснабжение – 7,0%;

Джалиль: водоснабжение – 4,0%; водоотведение – 7,0%; теплоснабжение – 14,0%; теплоснабжение АЦРБ – 2,2%;

Сарманово: водоснабжение – 2,0%; водоотведение – 1,2%;

Уруссу: теплоснабжение – 1,9%

**Итого: 100,0%**

**Долгосрочные параметры регулирования**

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ

определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

| Наименование | Ед.изм. | Долгосрочный период регулирования | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 8 813,76 | 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. | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |

**Корректировка необходимой валовой выручки**

В соответствии с постановлением №406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

**Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации 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** | 8 813,76 | |
| **2020** | 8 987,38 | 102,0% |
| **2021** | 9 217,83 | 102,6% |
| **2022** | 9 481,55 | 102,9% |
| **2023** | 9 762,20 | 103,0% |

**II. Неподконтрольные расходы** приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| **2019** | 176,57 | |
| **2020** | 168,27 | 95,3% |
| **2021** | 142,83 | 84,9% |
| **2022** | 142,83 | 100,0% |
| **2023** | 142,83 | 100,0% |

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость,*** приняты в сумме **1 822,01 тыс.руб.**, с ростом к прогнозу организации на 99,96 тыс.руб., в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Транспортный налог | 310,59 | *Налоговая декларация по транспортному налогу за 2019 год* | *ЕИАС* |
| Земельный налог | 387,10 | *Налоговые декларации по земельному налогу за 2019 год* | *ЕИАС* |
| Плата за предельно допустимые выбросы и размещение отходов | 474,83 | *Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год* | *Стр.85, Общая папка* |
| Налог на имущество | 649,50 | *Налоговые декларации по налогу на имущество за 2019 год* | *ЕИАС* |
| **Итого** | **1 822,01** | | |
| **Итого водоотведение – 7%** | **127,54** | | |

Расходы по налогам, относимым на себестоимость приняты на основании фактических затрат за 2019 год согласно представленным декларациям.

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоотведения, составляет 7%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоотведение, составляют **127,54 тыс.руб.**

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности,*** приняты в сумме **15,28 тыс.руб.,** в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Плата за предельно допустимые выбросы | 15,28 | *Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду* | *Стр.85, Общая папка* |
| **Итого** | **15,28** | | |

Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности приняты в части платы за предельно допустимые выбросы в размере 15,28 тыс.руб. на основании представленной декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год (ОКТМО 92653155)

**III. Расходы на амортизацию** приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2019 | 179,48 | |
| 2020 | 83,42 | 46,5% |
| 2021 | 71,45 | 85,6% |
| 2022 | 71,45 | 100,0% |
| 2023 | 71,45 | 100,0% |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Ведомость амортизации за 2019 год* | *В электронном виде (ЕИАС)* |

Затраты на амортизацию приняты на в размере **71,45 тыс.руб.** на уровне прогноза организации на основании фактически начисленной амортизации за 2019 год, согласно представленной ведомости амортизации за 2019 год.

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

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2019 | 2 449,89 | |
| 2020 | 2 770,23 | 113,1% |
| 2021 | 2 820,07 | 101,8% |
| 2022 | 2 904,68 | 103,0% |
| 2023 | 2 991,82 | 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 | 463,969 | 1,56 | 3,38 | 2 449,89 |
| 2020 | 459,020 | 1,56 | 3,87 | 2 770,23 |
| 2021 | 459,020 | 1,56 | 3,99 | 2 820,07 |
| 2022 | 459,020 | 1,56 | 4,11 | 2 904,68 |
| 2023 | 459,020 | 1,56 | 4,23 | 2 991,82 |

Цена на электрическую энергию на 2021 год принята в размере 3,99 руб./кВт*ч. с учетом индекса-дефлятора к средневзвешенному тарифу покупной электрической энергии по утвержденному тарифу на 2020 год.

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

**V. *Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами*** приняты в размере 154,81 тыс.руб.

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами Госкомитетом приняты в размере 154,81 тыс.руб. на уровне прогноза организации на основании сметы расходов на социальные выплаты, гарантии и льготы на 2020 год по водоотведению (вх.№7951 от 07.10.2020 года)

**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 выявлены в размере 1 270,57 тыс.руб.

Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, неосвоенные организацией в 2019 году в размере 1 270,57 тыс.руб., в том числе по статьям:

«Материалы (химические реагенты)» - 27,44 тыс.руб.

«Амортизация основных средств» - 53,21 тыс.руб.;

«Общеэксплуатационные расходы» - 1 189,92 тыс.руб.

Сумма экономии 2019 года в размере 1 270,57 тыс.руб. разделена Госкомитетом на 3 года и составляет 423,52 тыс.руб. на 2021-2023гг.

Таким образом, из расчета НВВ на 2021-2023 годы исключена экономия в размере:

| **Сумма, подлежащая исключению из НВВ** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|
| Необоснованный доход за 2019 год, тыс.руб. | 423,52 | 423,52 | 423,52 |
| **Итого** | **423,52** | **423,52** | **423,52** |

**ВЫВОДЫ:**

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

| **Год долгосрочного периода регулирования** | **Сумма, тыс.руб.** |
|---|---|
| 2021 | 11 983,46 |
| 2022 | 12 260,38 |
| 2023 | 12 628,17 |

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

| **Название организации** | **Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **с 01.01 по 30.06** | **Отклонение к 01.07, %** | **с 01.07 по 31.12** | **Отклонение к 01.01, %** |
| **2021 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 31,58 | 100,0% | 31,84 | 100,8% |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 26,32 | 100,0% | 26,53 | 100,8% |
| **2022 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 31,84 | 100,0% | 33,05 | 103,8% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 26,53 | 100,0% | 27,54 | 103,8% |
| **2023 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 33,05 | 100,0% | 33,78 | 102,2% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 27,54 | 100,0% | 28,15 | 102,2% |

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» и руководителю исполнительного комитета Азнакаевского 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 по корректировке тарифов на водоотведение для АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» 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 | | да | | | да | | да | | да | |
| | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Пропущено сточных вод всего , в том числе:** | **Тыс. м3** | **463,969** | **453,511** | **97,7%** | **229,510** | **229,510** | **459,020** | **98,9%** | **453,511** | **226,755** | **226,755** | **453,511** | **98,8%** | **453,511** | **100,0%** | **453,511** | **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 | 463,969 | 453,511 | 97,7% | 229,510 | 229,510 | 459,020 | 98,9% | 453,511 | 226,755 | 226,755 | 453,511 | 98,8% | 453,511 | 100,0% | 453,511 | 100,0% |
| 2.3.1 | Население | Тыс. м3 | 390,189 | 379,541 | 97,3% | 196,984 | 196,984 | 393,967 | 101,0% | 379,541 | 189,771 | 189,771 | 379,541 | 96,3% | 379,541 | 100,0% | 379,541 | 100,0% |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | Тыс. м3 | 39,090 | 36,834 | 94,2% | 18,617 | 18,617 | 37,234 | 95,3% | 36,834 | 18,417 | 18,417 | 36,834 | 98,9% | 36,834 | 100,0% | 36,834 | 100,0% |
| 2.3.3 | Прочие потребители | Тыс. м3 | 34,690 | 37,135 | 107,0% | 13,910 | 13,910 | 27,819 | 80,2% | 37,135 | 18,568 | 18,568 | 37,135 | 133,5% | 37,135 | 100,0% | 37,135 | 100,0% |
| 3 | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению | | 0,05 | 0,05 | 97,7% | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 98,9% | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 98,8% | 0,05 | 100,0% | 0,05 | 100,0% |
| **4** | **Расходы на весь технологический процесс - всего** | **тыс. руб.** | **11 619,70** | **15 107,43** | **130,0%** | **5 909,25** | **6 100,06** | **12 009,31** | **103,4%** | **13 153,33** | **6 102,56** | **6 149,62** | **12 252,18** | **102,0%** | **12 529,09** | **102,3%** | **12 896,88** | **102,9%** |
| **4.1** | **Прямые расходы** | **тыс. руб.** | **9 452,38** | **11 510,03** | **121,8%** | **4 833,66** | **4 977,41** | **9 811,07** | **103,8%** | **10 947,53** | **5 008,54** | **5 018,79** | **10 027,33** | **102,2%** | **10 316,09** | **102,9%** | **10 620,49** | **103,0%** |
| 4.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 66,87 | 37,92 | 56,7% | 33,59 | 34,60 | 68,19 | 102,0% | 70,00 | 34,35 | 35,59 | 69,94 | 102,6% | 71,94 | 102,9% | 74,07 | 103,0% |
| 4.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 2 449,89 | 3 249,71 | 132,6% | 1 364,65 | 1 405,58 | 2 770,23 | 113,1% | 3 733,37 | 1 389,20 | 1 430,87 | 2 820,07 | 101,8% | 2 904,68 | 103,0% | 2 991,82 | 103,0% |
| 4.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 4 125,40 | 4 184,18 | 101,4% | 2 072,25 | 2 134,42 | 4 206,67 | 102,0% | 4 318,70 | 2 119,12 | 2 195,41 | 4 314,53 | 102,6% | 4 437,97 | 102,9% | 4 569,33 | 103,0% |
| 4.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 245,87 | 1 246,90 | 100,1% | 625,82 | 644,60 | 1 270,41 | 102,0% | 1 304,25 | 639,97 | 663,01 | 1 302,99 | 102,6% | 1 340,27 | 102,9% | 1 379,94 | 103,0% |
| 4.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 179,48 | 122,22 | 68,1% | 41,71 | 41,71 | 83,42 | 46,5% | 71,45 | 35,73 | 35,73 | 71,45 | 85,7% | 71,45 | 100,0% | 71,45 | 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. | 472,44 | 761,02 | 161,1% | 237,31 | 244,44 | 481,75 | 102,0% | 494,58 | 242,68 | 251,42 | 494,10 | 102,6% | 508,24 | 102,9% | 523,28 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.1.9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 671,12 | 1 378,17 | 205,4% | 337,11 | 347,23 | 684,34 | 102,0% | 702,57 | 423,54 | 278,35 | 701,88 | 102,6% | 721,96 | 102,9% | 743,33 | 103,0% |
| 4.1.10 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 241,30 | 529,91 | 219,6% | 121,21 | 124,85 | 246,06 | 102,0% | 252,61 | 123,95 | 128,41 | 252,37 | 102,6% | 259,59 | 102,9% | 267,27 | 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 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 4.1.10.2 | Прочие расходы | тыс. руб. | 241,30 | 529,91 | 219,6% | 121,21 | 124,85 | 246,06 | 102,0% | 252,61 | 123,95 | 128,41 | 252,37 | 102,6% | 259,59 | 102,9% | 267,27 | 103,0% |
| 4.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 1 990,75 | 855,32 | 43,0% | 991,46 | 1 038,51 | 2 029,97 | 102,0% | 2 084,03 | 1 022,60 | 1 059,42 | 2 082,02 | 102,6% | 2 141,59 | 102,9% | 2 204,98 | 103,0% |
| 4.3 | Налоги и платежи | тыс. руб. | 176,58 | 2 742,08 | 1552,9% | 84,14 | 84,14 | 168,27 | 95,3% | 121,78 | 71,41 | 71,41 | 142,83 | 84,9% | 71,41 | 50,0% | 71,41 | 100,0% |
| 4.3.1 | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 176,58 | 2 742,08 | 1552,9% | 84,14 | 84,14 | 168,27 | 95,3% | 121,78 | 63,77 | 63,77 | 127,54 | 75,8% | 63,77 | 50,0% | 63,77 | 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 | 7,64 | 7,64 | 15,28 | 0,0% | 7,64 | 50,0% | 7,64 | 100,0% |
| 5 | Валовая прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 157,54 | 77,41 | 77,41 | 154,81 | 0,0% | 154,81 | 100,0% | 154,81 | 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% | 154,81 | 77,41 | 77,41 | 154,81 | 0,0% | 154,81 | 100,0% | 154,81 | 100,0% |
| 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% | 2,73 | 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% | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 6 | Убыток (выпадающие доходы) | тыс. руб. | 0,00 | 1 080,83 | 0,0% | 59,50 | 59,50 | 118,99 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 7 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 5,91 | 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% | | 211,76 | 211,76 | 423,52 | 0,0% | 423,52 | 100,0% | 423,52 | 100,0% |
| 9 | Экономия операционных расходов | тыс. руб. | | 1 080,83 | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 10 | Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности) | тыс. руб. | | 5,91 | 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.** | **11 619,70** | **11 363,66** | **97,8%** | **5 849,76** | **6 040,57** | **11 890,32** | **102,3%** | **13 310,87** | **5 968,20** | **6 015,26** | **11 983,46** | **100,8%** | **12 260,38** | **102,3%** | **12 628,17** | **103,0%** |
| **13** | **Среднеотпускной тариф (одноставочный)** | **руб./м3** | **25,04** | **25,06** | **100,1%** | **25,49** | **26,32** | **25,90** | **103,4%** | **29,35** | **26,32** | **26,53** | **26,42** | **102,0%** | **27,03** | **102,3%** | **27,85** | **103,0%** |
| **14** | | | | | | | **103,3%** | | | **111,5%** | **100,0%** | **100,8%** | | | | | | |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

# Смета расходов по корректировке тарифов на водоотведение для АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»

| № 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. | **2 449,89** | **3 249,71** | **132,6%** | **2 770,23** | **85,2%** | **3 733,37** | **134,8%** | **2 820,07** | **101,8%** |
| 2 | **Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **8 813,76** | **8 999,33** | **102,1%** | **8 987,39** | **99,9%** | **9 226,73** | **102,7%** | **9 217,83** | **102,6%** |
| | **Операционные расходы (проверка)** | | 8 813,76 | 8 999,33 | **102,1%** | 8 987,39 | **99,9%** | 9 226,73 | **102,7%** | 9 217,83 | **102,6%** |
| | Индекс эффективности расходов | % | | | | 1,00% | | 1,00% | | 1,00% | |
| | Индекс потребительских цен | % | | | | 104,00% | | 1,04% | | 103,60% | |
| | Индекс количества активов | % | | | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| **2.1** | **Производственные расходы** | тыс.руб. | **6 350,57** | **7 377,08** | **116,2%** | **6 475,67** | **87,8%** | **6 648,12** | **102,7%** | **6 641,71** | **102,6%** |
| 2.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | 494,22 | 145,67 | 29,5% | 503,96 | 346,0% | 517,37 | 102,7% | 516,88 | 102,6% |
| 2.1.1.1 | Реагенты | тыс.руб. | 66,87 | 37,92 | 56,7% | 68,19 | 179,8% | 70,00 | 102,7% | 69,94 | 102,6% |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс.руб. | 427,35 | 107,75 | 25,2% | 435,77 | 404,4% | 447,37 | 102,7% | 446,94 | 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. | 5 371,27 | 5 431,08 | 101,1% | 5 477,09 | 100,8% | 5 622,95 | 102,7% | 5 617,52 | 102,6% |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 4 125,40 | 4 184,18 | 101,4% | 4 206,67 | 100,5% | 4 318,70 | 102,7% | 4 314,53 | 102,6% |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 1 245,87 | 1 246,90 | 100,1% | 1 270,41 | 101,9% | 1 304,25 | 102,7% | 1 302,99 | 102,6% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 243,77 | 1 270,42 | 521,2% | 248,57 | 19,6% | 255,19 | 102,7% | 254,94 | 102,6% |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 241,30 | 529,91 | 219,6% | 246,06 | 46,4% | 252,61 | 102,7% | 252,37 | 102,6% |
| 2.1.5.5 | Прочие расходы | тыс.руб. | 241,30 | 529,91 | 219,6% | 246,06 | 46,4% | 252,61 | 102,7% | 252,37 | 102,6% |
| **2.2** | **Ремонтные расходы** | тыс.руб. | **472,44** | **761,02** | **161,1%** | **481,75** | **63,3%** | **494,58** | **102,7%** | **494,10** | **102,6%** |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 331,27 | 339,87 | 102,6% | 337,79 | 99,4% | 346,58 | 102,6% | 494,10 | 146,3% |
| 2.2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 141,18 | 421,15 | 298,3% | 143,96 | 34,2% | 148,00 | 102,8% | 0,00 | 0,0% |
| 2.2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс.руб. | 108,43 | 323,47 | 298,3% | 110,57 | 34,2% | 113,67 | 102,8% | | 0,0% |
| 2.2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 32,75 | 97,69 | 298,3% | 33,39 | 34,2% | 34,33 | 102,8% | | 0,0% |
| **2.3** | **Административные расходы** | тыс.руб. | **1 990,75** | **861,23** | **43,3%** | **2 029,97** | **235,7%** | **2 084,03** | **102,7%** | **2 082,02** | **102,6%** |
| 2.3.1.7 | Управленческие услуги | тыс.руб. | | 5,91 | 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. | 1 545,40 | 682,91 | 44,2% | 1 575,85 | 230,8% | 1 617,81 | 102,7% | 1 616,25 | 102,6% |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 1 186,94 | 528,59 | 44,5% | 1 210,33 | 229,0% | 1 242,56 | 102,7% | 1 241,36 | 102,6% |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 358,46 | 154,32 | 43,1% | 365,52 | 236,9% | 375,25 | 102,7% | 374,89 | 102,6% |
| 2.3.7 | Прочие административные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 445,35 | 172,41 | 38,7% | 454,12 | 263,4% | 466,22 | 102,7% | 465,77 | 102,6% |
| 2.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс.руб. | 6,44 | 2,75 | 42,7% | 6,57 | 239,1% | | 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. | 438,91 | 169,67 | 38,7% | 447,56 | 263,8% | 466,22 | 104,2% | 465,77 | 104,1% |
| 3 | **Амортизация** | тыс.руб. | 179,48 | 122,22 | 68,1% | 83,42 | 68,3% | 71,45 | 85,7% | 71,45 | 85,7% |
| 3.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс.руб. | 179,48 | 122,22 | 68,1% | 83,42 | 68,3% | 71,45 | 85,7% | 71,45 | 85,7% |
| 4 | **Неподконтрольные расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **176,58** | **73,23** | 41,5% | **168,27** | 229,8% | **142,83** | 84,9% | **142,83** | 84,9% |
| **4.2** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | тыс.руб. | **176,58** | **73,23** | **41,5%** | **168,27** | **229,8%** | **142,83** | **84,9%** | **142,83** | **84,9%** |
| 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. | 77,21 | 28,37 | 36,7% | 69,67 | 245,6% | 45,46 | 65,3% | 45,46 | 65,3% |
| 4.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 49,92 | 15,49 | 31,0% | 48,39 | 312,3% | 33,24 | 68,7% | 33,24 | 68,7% |
| 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% |
| 4.2.6 | Земельный налог | тыс.руб. | 26,81 | 16,30 | 60,8% | 27,23 | 167,1% | 27,10 | 99,5% | 27,10 | 99,5% |
| 4.2.7 | Транспортный налог | тыс.руб. | 22,63 | 13,07 | 57,8% | 22,98 | 175,8% | 21,74 | 94,6% | 21,74 | 94,6% |
| 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 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 15,28 | 0,0% | 15,28 | 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% |
| **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% |
| 5 | **Нормативная прибыль** | тыс.руб. | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** | **0,0%** | **154,81** | **0,0%** | **154,81** | **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% |
| 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% | 154,81 | 0,0% | 154,81 | 0,0% |
| 6 | Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования выявлены | тыс.руб. | | 1 080,83 | 0,0% | 118,99 | 11,0% | | 0,0% | 423,52 | -355,9% |
| **7** | **Итого НВВ** | тыс.руб. | **11 619,70** | **11 363,66** | **97,8%** | **11 890,32** | **104,6%** | **13 329,18** | **112,1%** | **11 983,47** | **100,8%** |

# Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на питьевую воду
для АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» для потребителей
Сармановского сельского поселения Сармановского муниципального района
на 2021 год

по делу об установлении тарифов №26/195 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» (далее – АО «Азнакаевское ПТС») об установлении тарифов на питьевую воду на 2021 год:

| | |
|---|---|
| Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 29.04.2020 года №526, по которому Госкомитетом отказано, в связи с отсутствием правоустанавливающих документов (от 12.05.2020 № НБ-26/1901/2020).<br>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 представленных документов, обосновывающих законное право на осуществление деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения приказом Госкомитета от 09/10.2020 № Пр-379/2020 открыто тарифное дело № 26/195. | |
| Название тарифа | Питьевая вода |
| Период регулирования | 2021 год |
| Метод регулирования | Метод экономически обоснованных расходов (затрат) |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» |
| ИНН/КПП | 1643013463 / 164301001 |
| Директор организации | Хафизов Раушан Газизянович |
| Юридический адрес | 423332, Республика Татарстан, город Азнакаево, улица Гагарина, дом 14 |
| Почтовый адрес | 423332, Республика Татарстан, город Азнакаево, улица Гагарина, дом 14 |
| Основной вид деятельности | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд<br>Распределение воды для питьевых и промышленных нужд<br>Сбор и обработка сточных вод<br>Строительство гидротехнических сооружений (информация получена из информационного портала «СБИС») |
| Система налогообложения | Общая система налогообложения |
| Учредители организации | Данные об учредителях отсутствуют |

| | |
|---|---|
| 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 «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ»<br>АО «Таткоммунпромкомплект»<br>ООО «Уруссу-Водоканал»<br>Физическое лицо Гатауллин М.М. |
| Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги | Сармановское сельское поселение Сармановского муниципального района |
| Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации | Присвоен, на территории муниципального образования «Сармановского сельского поселения» Сармановского муниципального района |
| Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации | Постановление исполнительного комитета муниципального образования «Сармановского сельского поселения» Сармановского муниципального района от 18.01.2018 года №1 |
| Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации | Нет |
| Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)* | Да |
| Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет) | Да |
| Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год | Сведения не представлены |
| Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год | Сведения не представлены |
| Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности | BP.ZAKAZRF.RU |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Наименование показателя | ед. изм. | Величина |
|---|---|---|
| Количество водозаборов (поверхностный источник воды) | ед. | 14 |
| Протяженность водопроводных сетей, в том числе: | км | 48,73 |
| протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене | км | 6,50 |
| Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения) | ед. | - |

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

| Наименование объекта | Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение) | Реквизиты документа (№, дата) | Срок действия | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|---|
| Земельный участок | Договор аренды земельного участка с ПИЗО | №21 от 04.02.2019 г. | 04.02.2019 – 03.02.2022 гг. | Стр.5 |
| Земельный участок | Договор аренды земельного участка с ПИЗО | №47 от 24.06.2019 г. | 24.06.2019 – 23.06.2022 гг. | Стр.15 |
| Земельный участок | Договор аренды земельного участка с ПИЗО | №60 от 26.07.2018 г. | 26.07.2018 – 25.07.2021 гг. | Стр.27 |
| Земельный участок | Договор аренды земельного участка с ПИЗО | №75 от 17.09.2018 г. | 17.09.2018 – 16.09.2021 гг. | Стр.37 |
| Земельный участок | Договор аренды земельного участка с ПИЗО | №87 от 15.10.2018 г. | 15.10.2018 – 14.10.2021 гг. | Стр.49 |
| Земельный участок | Договор аренды земельного участка с ПИЗО | №90 от 30.10.2018 г. | 30.10.2018 – 29.10.2021 гг. | Стр.59 |
| Земельный участок | Договор аренды земельного участка с ПИЗО | №91 от 30.10.2018 г. | 30.10.2018 – 29.10.2021 гг. | Стр.69 |
| Земельный участок | Договор аренды земельного участка с ПИЗО | №92 от 30.10.2018 г. | 30.10.2018 – 29.10.2021 гг. | Стр.79 |
| Земельный участок | Договор аренды земельного участка с ПИЗО | №102 от 20.11.2018 г. | 20.11.2018 – 19.11.2021 гг. | Стр.89 |
| Земельный участок | Договор аренды земельного участка с ПИЗО | №103 от 20.11.2018 г. | 20.11.2018 – 19.11.2021 гг. | Стр.101 |
| Земельный участок | Договор аренды земельного участка с ПИЗО | №104 от 23.11.2018 г. | 23.11.2018 – 22.11.2021 гг. | Стр.111 |
| Земельный участок | Договор аренды земельного участка с ПИЗО | №59 от 24.07.2018 г. | 24.07.2018 – 23.07.2021 гг. | Стр.129 |
| | Договор аренды имущества с ОАО «Сармановское МПП ЖКХ» | №57/20 от 28.02.2020 г. | 28.02.2020 – 28.01.2021 гг. | Стр.150 |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

Потребителями питьевой воды АО «Азнакаевское ПТС» являются население, бюджетные и прочие организации Сармановского сельского поселения Сармановского муниципального района.

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Протяженность водопроводной сети составляет 48,73 км, в том числе нуждающихся в замене – 6,5 км.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела

материалов возлагается на регулируемую организацию.

**Необходимая валовая выручка и проекты тарифов АО «Азнакаевское ПТС» 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, %* |
|---|---|---|---|---|
| **12 068,95** | **25,15** | *100,0%* | **73,72** | *293,1%* |

**Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации 26.09.2020г.**

*(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**

**Анализ объемов реализации воды за последние три года**

| Год | Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.) | Факт (тыс.куб.м.) |
|---|---|---|
| **2017** | 281,580 | 347,065 |
| **2018** | 282,776 | 244,141 |
| **2019** | 282,776 | 249,032 |

**БАЛАНС водоснабжения**

| Показатели | Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.) | Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.) | Отклонение к предложению организации, % |
|---|---|---|---|
| **Поднято воды** | **316,631** | **291,409** | **92,0%** |
| Расход воды на хозяйственные нужды предприятия | 0,559 | 0,559 | 100,0% |
| Подано воды в сеть | 316,072 | 290,850 | 92,0% |
| Потери воды в сети | 60,900 | 40,719 | 66,9% |
| % | 19,268% | 14,0% | |
| Расход воды на технологические нужды | 11,00 | 6,00 | 54,5% |
| **Объем реализации воды** | **244,132** | **244,132** | **100,0%** |
| Отпущено воды по категориям потребителей: | **244,132** | **244,132** | **100,0%** |
| Бюджетные потребители | 200,946 | 200,946 | 100,0% |
| Население | 27,916 | 27,916 | 100,0% |
| Прочие потребители | 15,270 | 15,270 | 100,0% |

Объем реализации воды принят по предложению организации на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду АО «Азнакаевское ПТС» Сармановского муниципального района №124.2021 ВС от 30.09.2020 года, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета.

Уровень потерь воды принят на основании технического заключения в соответствии с Государственной программой «Об утверждении государственной программы «обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения РТ на 2020-2025 годы», утв. постановлением Кабинета Министров РТ от 03.10.2019 года №888 (доля потерь воды при ее подаче в общем объеме переданной воды на 2021 год составляет 14,0%).

**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* | |
| | **Натуральные показатели** | м3 | 291 776,00 | 320 826,00 | 110% | | | |
| 1. | Поднято воды | м3 | 600,00 | 4 099,86 | 683% | | | |
| 2. | Расход воды на хозяйственные нужды | м3 | 291 176,00 | 316 726,14 | 109% | | | |
| 3. | Подано воды в сеть | м3 | 8 400,00 | 61 694,36 | 734% | | | |
| 4. | Потери воды в сети | м3 | 3% | 19% | | | | |
| | | % | 291 776,00 | 320 826,00 | 110% | | | |
| 5. | Расход воды на технологические нужды всего | м3 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Объем реализации воды | м3 | 282 776,00 | 249 031,78 | 88% | | | |
| 7. | Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе: | м3 | 282 776,00 | 249 031,78 | 88% | | | |
| 7.1 | население | м3 | 238 169,00 | 201 878,98 | 85% | | | |
| 7.2 | бюджетные потребители | м3 | 33 413,00 | 29 084,12 | 87% | | | |
| 7.3 | прочие потребители | м3 | 11 194,00 | 18 068,68 | 161% | | | |
| | **Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды** | | | | | | | |
| 1. | Материалы (химические реагенты) | Тыс.руб | 0,00 | 0,26 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы) | Тыс.руб | 3 392,02 | 2 501,98 | 74% | 12,00 | 10,05 | 1,95 |
| 3. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | Тыс.руб | 643,38 | 1 333,70 | 207% | 2,28 | 5,36 | -3,08 |
| 4. | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | Тыс.руб | 194,36 | 401,51 | 207% | 0,69 | 1,61 | -0,92 |
| 5. | Амортизация основных средств производственного назначения | Тыс.руб | 48,92 | 92,30 | 189% | 0,17 | 0,37 | -0,20 |
| 6. | Аренда основного оборудования | Тыс.руб | 660,25 | 159,21 | 24% | 2,33 | 0,64 | 1,70 |
| 7. | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения | Тыс.руб | 435,38 | 543,33 | 125% | 1,54 | 2,18 | -0,64 |
| 8. | Цеховые расходы | Тыс.руб | 682,64 | 822,23 | 120% | 2,41 | 3,30 | -0,89 |
| 9. | Общеэксплуатационные расходы | Тыс.руб | 631,03 | 332,35 | 53% | 2,23 | 1,33 | 0,90 |
| 10. | Прочие прямые расходы | Тыс.руб | 116,70 | 414,97 | 356% | 0,41 | 1,67 | -1,25 |
| 11. | **Всего расходов по полной себестоимости** | **Тыс.руб** | 6 804,68 | 6 601,84 | 97% | 24,06 | 26,51 | -2,45 |
| 12. | Расходы на реализацию | Тыс.руб | | 6 604,81 | | | | |
| 13. | Доход организации от реализации услуги потребителям | Тыс.руб | | 5 995,90 | | | | |
| 14. | Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям | | | -608,91 | | | | |

За отчетный период организацией получен убыток в размере 608,91 тыс.руб.

Перерасход выявлен в части затрат на оплату труда (на 107%), отчислений на социальные нужды (на 107%), амортизации ОС (на 89%), ремонта и технического обсуживания ОС (на 25%), цеховых расходов (на 20%), прочих прямых расходов (на 356%).

Экономия сложилась по таким статьям затрат как затраты на покупную электроэнергию (на 36%), аренды основного оборудования (на 76%), общеэксплуатационные расходы (на 47%).

Предприятием ведется раздельный учет затрат по основным, вспомогательным и непрофильным видам деятельности. Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и прочие услуги.

Согласно учетной политике 25 счет «Общепроизводственные расходы» и 26 счет «Общехозяйственные расходы» распределяются следующим образом:

Азнакаево: водоснабжение – 9,0%; водоотведение – 4,0%; теплоснабжение – 42,0%;

Актюба: водоснабжение – 2,0%; водоотведение – 2,0%; теплоснабжение – 10,0%;

Джалиль: водоснабжение – 4,0%; водоотведение – 2,0%; теплоснабжение – 20,0%; теплоснабжение АЦРБ – 1,3%;

Сарманово: водоснабжение – 1,0%; водоотведение – 1,0%;

Уруссу: теплоснабжение – 1,5%

Итого: 100,0%

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

**1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение** составили **9,84 тыс.руб.**, в том числе:

**-** расходы на реагенты – 9,84 тыс.руб., с отклонением к прогнозу организации на 0,96 тыс.руб.

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Расчет расхода гипохлорита на очистку воды по Сармановскому энергорайону АО «Азнакаевское ПТС»* | *Стр.313* |

Расходы на реагенты приняты на основании фактических затрат за 2019 год с применением индекса-дефлятора на 2 года.

Объем воды при расчете принят в размере 225,0 тыс.куб.м.

**2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность)** приняты в сумме **2 837,08 тыс.руб.**, со снижением к прогнозу организации на 141,98 тыс.руб.

Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду АО «Азнакаевское ПТС» от 30.09.2020 года №124.2021 ВС, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета, удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,63 кВт*ч/куб.м., в том числе:

1,63 кВт*ч/куб.м. на подъем воды.

Таким образом, объем электрической энергии на 2021 год принят размере 473,698 тыс.кВт*ч.

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

Средняя цена электрической энергии принята в размере 5,98 руб./кВт*ч. с учетом индекса дефлятора к средневзвешенному тарифу на покупную электроэнергию по данным АО «Татэнергосбыт» за 9 месяцев 2020 года (низкое напряжение).

**3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала** приняты в сумме **1 171,06 тыс.руб**., со снижением к прогнозу организации на 689,10 тыс.руб.

| Показатель | Величина, тыс.руб. |
|---|---|
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 899,43 |
| Отчисления на социальные нужды (30,2%) | 271,63 |
| **Итого:** | **1 171,06** |

Численность основного производственного персонала принята в количестве 6,0 ед.:

| Наименования должностей | Численность (чел.) | Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.) | Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.) |
|---|---|---|---|
| **Транспортировка воды** | **4,5** | | |
| Слесарь-ремонтник канализационного оборудования | 3,0 | 17,07 | 614,57 |
| Контролер водопроводного хозяйства | 1,5 | 15,83 | 284,86 |
| **Итого** | **4,5** | **16,65** | **899,43** |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Штатное расписание* | *Стр. 67, общая папка* |

Расходы по оплате труда приняты на основании штатного расписания на период с 01.01.2020 года, утвержденного приказом организации.

По итогам работы в 2019 году основных рабочих – 5,98 человек, Госкомитетом на 2021 год основных рабочих утверждено в кол-ве 4,0 ед.

**4. Расходы на аренду** приняты в размере **21,04 тыс.руб.**, что ниже прогноза организации на 148,93 тыс.руб.

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Договор аренды земельного участка №21 от 04.02.2019г.* | *Стр.5* |
| *Договор аренды земельного участка №47 от 24.06.2019г.* | *Стр.15* |
| *Договор аренды земельного участка №60 от 26.07.2018г.* | *Стр.27* |
| *Договор аренды земельного участка №75 от 17.09.2018г.* | *Стр.37* |
| *Договор аренды земельного участка №87 от 15.10.2018г.* | *Стр.49* |
| *Договор аренды земельного участка №90 от 30.10.2018г.* | *Стр.59* |
| *Договор аренды земельного участка №91 от 30.10.2018г.* | *Стр.69* |
| *Договор аренды земельного участка №92 от 30.10.2018г.* | *Стр.79* |
| *Договор аренды земельного участка №102 от 20.11.2018г.* | *Стр.89* |
| *Договор аренды земельного участка №103 от 20.11.2018г.* | *Стр.101* |
| *Договор аренды земельного участка №104 от 23.11.2018г.* | *Стр.111* |
| *Договор аренды земельного участка №59 от 24.07.2018г.* | *Стр.129* |
| *Договор аренды имущества №57/20 от 28.02.2020г.* | *Стр.150* |

Расходы на аренду на 2021 год приняты в части аренды земли и аренды имущества согласно следующим договорам:

1. договор аренды земельного участка с Палатой имущественных и земельных отношений

Сармановского МР от 04.02.2019 года №21, заключенного сроком до 03.02.2022 года;

2. договор аренды земельного участка с Палатой имущественных и земельных отношений Сармановского МР от 24.06.2019 года №47, заключенного сроком до 23.06.2022 года;

3. договор аренды земельного участка с Палатой имущественных и земельных отношений Сармановского МР от 26.07.2018 года №60, заключенного сроком до 25.07.2021 года;

4. договор аренды земельного участка с Палатой имущественных и земельных отношений Сармановского МР от 17.09.2018 года №75, заключенного сроком до 16.09.2021 года;

5. договор аренды земельного участка с Палатой имущественных и земельных отношений Сармановского МР от 15.10.2018 года №87, заключенного сроком до 14.10.2021 года;

6. договор аренды земельного участка с Палатой имущественных и земельных отношений Сармановского МР от 30.10.2018 года №90, заключенного сроком до 29.10.2021 года;

7. договор аренды земельного участка с Палатой имущественных и земельных отношений Сармановского МР от 30.10.2018 года №91, заключенного сроком до 29.10.2021 года;

8. договор аренды земельного участка с Палатой имущественных и земельных отношений Сармановского МР от 30.10.2018 года №92, заключенного сроком до 29.10.2021 года;

9. договор аренды земельного участка с Палатой имущественных и земельных отношений Сармановского МР от 20.11.2018 года №102, заключенного сроком до 19.11.2021 года;

10. договор аренды земельного участка с Палатой имущественных и земельных отношений Сармановского МР от 20.11.2018 года №103, заключенного сроком до 19.11.2021 года;

11. договор аренды земельного участка с Палатой имущественных и земельных отношений Сармановского МР от 23.11.2018 года №104, заключенного сроком до 22.11.2021 года;

12. договор аренды земельного участка с Палатой имущественных и земельных отношений Сармановского МР от 24.07.2018 года №59, заключенного сроком до 23.07.2021 года.

Расходы на аренду на 2021 год в части аренды имущества (водозаборная скважина, водопровод, линии водопровода, скважины, насосы и пр.) согласно договору аренды имущества от 28.02.2020 года №57/20 с ОАО «Сармановское МПП ЖКХ», заключенного сроком до 28.01.2021 года Госкомитетом не приняты, в связи с тем, что отсутствует экономически обоснованный расчет величины арендных платежей. Согласно пункту 44 Основ ценообразования (Постановление №406) экономически обоснованный размер арендной платы определяется исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника передаваемого в аренду имущества, связанных с владением указанным имуществом. А также, договор истекает 28.01.2021 года.

**5. Общехозяйственные (цеховые) расходы** приняты в сумме **848,26 тыс.руб.**, что ниже прогноза организации на 706,31 тыс.руб., в том числе:

| Показатели | Прогноз организации, тыс.руб. | Расчет Госкомитета, тыс.руб. | Отклонение к прогнозу, % |
|---|---|---|---|
| Заработная плата цехового персонала | 1 067,98 | 525,60 | 49,2% |
| Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала | 322,53 | 158,73 | 49,2% |
| ГСМ | 136,04 | 135,91 | 99,9% |
| Амортизация ОС цехового назначения | 28,02 | 28,02 | 100,0% |
| **Итого** | **1 554,57** | **848,26** | |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Штатное расписание* | *Стр.67, общая папка* |
| *Ведомость амортизации за 2019 год* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 25 (ГСМ)* | *ЕИАС* |

Расходы по оплате труда приняты на основании штатного расписания на период с 01.01.2020 года, утвержденного приказом организации.

| Наименования должностей | Численность | Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.) | Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.) |
|---|---|---|---|
| Мастер | 1,0 | 22,09 | 265,08 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Водитель | 1,0 | 14,28 | 171,32 |
| Тракторист | 0,5 | 14,87 | 89,20 |
| **Итого** | **2,5** | **17,52** | **525,60** |

Затраты на горюче-смазочные материалы (ГСМ), приняты на основании фактических затрат с применением индекса дефлятора на 2 года.

Затраты на амортизацию ОС цехового назначения приняты по предложению организации согласно представленной ведомости амортизации.

**6. Прочие прямые расходы** приняты в размере **585,26 тыс.руб.,** со снижением к прогноз организации на 1 080,77 тыс.руб.

| Показатели | Прогноз организации, тыс.руб. | Расчет Госкомитета, тыс.руб. | Отклонение к прогнозу, % |
|---|---|---|---|
| запчасти транспортного участка | 16,23 | 0,00 | 0,0% |
| рем.работы транспорт. средств. мойка, т/о, поверка СО | 2,89 | 0,00 | 0,0% |
| автоуслуги сторонних предприятий | 5,26 | 0,00 | 0,0% |
| хоз.расходы | 10,59 | 0,00 | 0,0% |
| охрана труда | 71,39 | 68,75 | 96,3% |
| лабораторные анализы | 0,00 | 64,97 | - |
| страхование имущества | 6,21 | 0,00 | 0,0% |
| подготовка кадров | 20,01 | 8,33 | 41,63% |
| командировочные | 0,76 | 0,00 | 0,0% |
| канцелярские товары | 0,15 | 0,00 | 0,0% |
| прочие услуги (ТО газ.оборудования, утилизация опасных отходов, обслуживание системы Глонасс) | 61,44 | 0,00 | 0,0% |
| поверка средств измерений | 4,75 | 4,75 | 100,0% |
| расходы на экспертизу | 21,68 | 0,00 | 0,0% |
| остатки резерва ЕСН | 2,47 | 0,00 | 0,0% |
| остатки резерва оплаты труда | 8,17 | 0,00 | 0,0% |
| тех.обслуживание систем АСКУЭ | 12,08 | 0,00 | 0,0% |
| тех.обслуживание и текущий ремонт сети газораспределения | 8,06 | 0,00 | 0,0% |
| радиологические исследования воды | 43,93 | 0,00 | 0,0% |
| микробиологические исследования воды | 34,06 | 220,63 | 647,8% |
| технический проект водозабора (при условии оценки запасов по кат.В) на 5 водозаборов | 495,00 | 99,00 | 20,0% |
| установка видеонаблюдения | 118,80 | 118,83 | 100,0% |
| тех.инвентаризация с получение кадастрового паспорта | 722,09 | 0,00 | 0,0% |
| **Итого** | **1 666,03** | **585,26** | 35,1% |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Коммерческое предложение на санитарно-бактериологические и паразитологические исследования воды* | *Стр. 388* |
| *Договор №10ПЗ от 26.06.2019г. на выполнение работ по составлению технического проекта водозабора* | *Стр.389* |
| *Коммерческое предложение IP камеры* | *Стр.91* |
| *Карточки счета 20 (охрана труда, подготовка кадров, поверка средств измерения, лабораторные анализы)* | *ЕИАС* |

Затраты в части охраны труда, лабораторных анализов, подготовки кадров, поверки средств измерения приняты на основании фактических затрат за 2019 год с учетом индекса дефлятора.

Затраты на микробиологические исследования воды и установку видеонаблюдения приняты согласно представленным организацией коммерческим предложениям.

Затраты на технический проект водозабора приняты согласно договору на выполнение работ по составлению технического проекта водозабора от 26.06.2019 года №10ПЗ с ООО «Ресурсы подземных вод».

Затраты на тех.инвентаризацию с получением кадастрового паспорта не приняты, так как

обоснованность затрат не подтверждена.

Все остальные затраты приняты в части общеэксплуатационных расходах.

**7. Ремонтные расходы** на 2021 года год приняты в сумме **510,00 тыс.руб.**, на уровне прогноза организации

| Мероприятия по ремонту | Прогноз организации, тыс.руб. | Расчет Госкомитета, тыс.руб. | Отклонение, % |
|---|---|---|---|
| Текущий ремонт | 510,00 | 510,00 | 100,0% |
| Итого: | 510,00 | 510,00 | 100,0% |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта, текущего ремонта по водоснабжению* | *Стр. 287* |
| *Дефектная ведомость (текущий ремонт на линии холодного водоснабжения)* | *Стр. 288* |
| *Локально ресурсный сметный расчет* | *Стр. 290* |
| *Дефектная ведомость (текущий ремонт колодцев на линии холодного водоснабжения)* | *Стр. 292* |
| *Локально ресурсный сметный расчет* | *Стр. 293* |
| *Дефектная ведомость (текущий ремонт водонасосов)* | *Стр. 294/1* |
| *Локально ресурсный сметный расчет* | *Стр. 294/2* |

Расходы на ремонт приняты на основании дефектных ведомостей и локально ресурсных сметных расчетов в части расходов на материалы.

**8. Административные расходы** на 2021 год приняты в сумме **31 215,37 тыс.руб**, со снижением к прогнозу организации на 7 241,01 тыс.руб.

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Прогноз организации, тыс.руб. | Расчет Госкомитета, тыс.руб. | Отклонение к прогнозу, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Заработная плата АУП | 24 421,00 | 19 021,66 | 77,9% |
| 2 | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | 7 375,14 | 5 744,54 | 77,9% |
| 3 | Амортизация ОС общехозяйственного назначения | 96,31 | 74,48 | 77,3% |
| 4 | Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы | 344,90 | 105,47 | 30,6% |
| 5 | Транспортные расходы | 2,44 | 0,00 | 0,0% |
| 6 | Охрана вневедомственная | 745,95 | 289,60 | 38,8% |
| 7 | Услуги ЕРЦ | 383,09 | 425,08 | 111,0% |
| 8 | Подготовка кадров | 455,64 | 226,30 | 49,7% |
| 9 | Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь) | 1 081,58 | 856,91 | 79,2% |
| 10 | Канц.товары и почтово-телеграф. расходы | 271,97 | 446,22 | 164,1% |
| 11 | Услуги договорные (юридические, консультационные) | 487,01 | 0,00 | 0,0% |
| 12 | Страхование имущества | 31,76 | 2,80 | 8,8% |
| 13 | Аренда земли | 194,65 | 194,65 | 100,0% |
| **14** | **Прочие общеэксплуатационные расходы** | | | |
| 14.1 | командировочные | 199,28 | 160,86 | 80,7% |
| 14.2 | охрана труда | 210,87 | 445,59 | 211,3% |
| 14.3 | вывоз ТБО | 284,45 | 185,90 | 65,4% |
| 14.4 | тех. обслуживание контрольно-кассовых машин (ККМ) | 27,23 | 28,30 | 103,9% |
| 14.5 | подписка | 20,30 | 10,16 | 50,0% |
| 14.6 | хозяйственные расходы | 810,02 | 94,77 | 11,7% |
| 14.7 | эксплуатационные расходы | 33,11 | 0,00 | 0,0% |
| 14.8 | объявления | 8,36 | 0,00 | 0,0% |
| 14.9 | ремонт оргтехники и заправка картриджей | 85,44 | 129,35 | 151,4% |
| 14.10 | тех.обслуживание узлов учета | 46,33 | 0,00 | 0,0% |
| 14.11 | аудиторские услуги | 50,96 | 62,33 | 122,3% |
| 14.12 | прочие услуги | 349,50 | 1 893,20 | 541,7% |
| 14.13 | оценка имущества | 36,95 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14.14 | услуги нотариуса | 8,44 | 3,02 | 35,8% |
| 14.15 | покупка оргтехники | 52,36 | 188,04 | 359,1% |
| 14.16 | газ отопление | 154,89 | 0,00 | 0,0% |
| 14.16 | транспортные услуги | 143,64 | 47,75 | 33,2% |
| 14.16 | услуги электронных торгов | 20,16 | 0,00 | 0,0% |
| 14.17 | техническое обслуживание и текущий ремонт сети газораспределения и газопотребления | 22,64 | 0,00 | 0,0% |
| 14.18 | ОСАГО | 0,00 | 578,39 | - |
| | **Итого** | **38 456,38** | **31 215,37** | **81,2%** |
| | **Водоснабжение (1%)** | | **312,15** | |

| **Подтверждающие документы** | **Указание страницы тарифного дела** |
|---|---|
| *Штатное расписание* | *стр.67, общая папка* |
| *Ведомость амортизации за 2019 год* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 25 и счета 26 (командировочные)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 25 и счета 26 (охрана труда)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 26 (вывоз ТБО)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 26 (аудит)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 26 (обслуживание ККМ)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 25 и счета 26 (канц.товары)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 25 и счета 26 (подготовка кадров)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 26 (охрана объектов)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 25 (ОСАГО)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 26 (подписка)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 26 (услуги нотариуса)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 26 (заправка картриджей)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 26 (интернет)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 26 (хоз.расходы)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 26 (покупка оргтехники)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 26 (транспортные услуги)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 25 (ОСАГО)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 25 (страхование ОПО)* | *ЕИАС* |
| *Карточки счета 25 и 26 (прочие услуги)* | *ЕИАС* |

Расходы по оплате труда приняты на основании штатного расписания АО «Азнакаевское ПТС», на период с 01.01.2020 года.

| **Наименование специальностей** | **Численность (чел.)** | **Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)** | **Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)** |
|---|---|---|---|
| Директор | 1,00 | 119,11 | 1 429,32 |
| Бухгалтер | 3,00 | 28,97 | 1 042,78 |
| Экономист | 2,00 | 29,88 | 717,02 |
| Начальник ПЭО | 1,00 | 47,54 | 570,53 |
| Ведущий инженер ПТО (Азнакаево) | 1,00 | 31,30 | 375,65 |
| Первый зам.директора | 1,00 | 87,84 | 1 054,08 |
| Главный инженер | 1,00 | 76,90 | 922,82 |
| Главный бухгалтер | 1,00 | 62,15 | 745,75 |
| Зам.главного бухгалтера | 1,00 | 45,36 | 544,32 |
| Начальник ПТО | 1,00 | 49,22 | 590,69 |
| Начальник ОКСа | 1,00 | 39,44 | 473,26 |
| Инженер ОКСа (Азнакаево) | 2,00 | 29,34 | 704,26 |
| Начальник ОС | 1,00 | 47,54 | 570,53 |
| Экономист по сбыту (Азнакаево) | 1,00 | 33,26 | 399,17 |
| Секретарь (Азнакаево) | 1,00 | 20,48 | 245,78 |
| Системный администратор (Азнакаево) | 1,00 | 47,50 | 570,02 |
| Юрисконсульт (Азнакаево) | 1,00 | 22,37 | 268,46 |
| Начальник ОТ и ТБ | 1,00 | 38,07 | 456,79 |
| Бухгалтер (Джалиль) | 1,00 | 24,35 | 292,15 |
| Ведущий экономист (Азнакаево) | 2,00 | 31,84 | 764,06 |
| Ведущий бухгалтер | 2,00 | 36,13 | 867,22 |
| Инспектор ОК (Азнакаево) | 1,00 | 26,75 | 321,05 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Юрисконсульт (Джалиль) | 1,00 | 22,20 | 266,45 |
| Секретарь референт (Джалиль) | 1,00 | 22,33 | 267,96 |
| Начальник Джалильского энергорайона | 1,00 | 65,70 | 788,42 |
| Начальник ОК | 1,00 | 42,70 | 512,40 |
| Вед. инженер Джалильского энергорайона | 1,00 | 55,75 | 668,98 |
| Вед. инженер Актюбинского энергорайона | 1,00 | 44,76 | 537,10 |
| Инженер отдела закупок (Азнакаево) | 1,00 | 30,21 | 362,54 |
| Инженер ПТО (Джалиль) | 1,00 | 23,51 | 282,07 |
| Заместитель гл. инженера | 1,00 | 69,96 | 839,50 |
| Начальник юридического отдела | 1,00 | 47,54 | 570,53 |
| | **38,00** | **41,71** | **19 021,66** |

Расходы по амортизации приняты на основании фактически начисленной амортизации за 2019 год, без учета самортизированных основных средств согласно представленной ведомости амортизации основных средств за 2019 год.

Расходы на услуги ЕРЦ приняты за исключением банковской комиссии на основании данных АО «Татэнергосбыт» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2019г. № 1164.

Расходы в части страхования имущества приняты на основании фактических затрат за 2019 год в части страхования ОПО.

Расходы в части ведомственной охраны приняты на основании фактических затрат за 2019 год.

Расходы в части подготовки кадров, услуг связи (в том числе интернет, сотовая связь), канцелярских товаров, командировочных расходов, вывоза ТБО, технического обслуживания контрольно-кассовых машин, подписки, хозяйственных расходов, ремонта оргтехники и заправка картриджей, аудиторских услуг, услуг нотариуса, транспортных услуг и ОСАГО приняты на основании фактических затрат за 2019 год с применением индекса-дефлятора, согласно представленным организацией карточкам счетов 25 и 26.

Расходы, в том числе мойка транспортных средств, покупка материалов и инвентаря, предрейсовый медицинский осмотр, страховка сотрудников, услуги электронных торгов, технического обслуживания и текущий ремонт сети газораспределения и газопотребления и прочее приняты в составе прочих общеэксплуатационных расходов.

Расходы в части договорных услуг, в том числе юридических Госкомитетом не приняты, так как в штатном расписании организации предусмотрен юридический отдел со штатной численностью 2 ед.

Расходы в части аренды земли приняты на уровне предложения организации на основании договоров аренды земельных участков с Исполнительным комитетом Азнакаевского муниципального района РТ.

| **Вид деятельности** | **2021 год** |
|---|---|
| *Водоснабжение* | *1,0%* |

Распределение административных расходов производится согласно Учетной политике организации.

| **Подтверждающие документы** | **Указание страницы тарифного дела** |
|---|---|
| *Положение об учетной политике для целей налогообложения на 2019 год* | *ЕИАС* |
| *Приказ об изменении в Положении об учетной политике* | *Стр.252, общая папка* |

Таким образом сумма общеэксплуатационных расходов, приходящихся на услуги водоснабжения принята в размере **312,15 тыс.руб.**

**9. Расходы на амортизацию основных средств** на 2021 год приняты в размере **408,87 тыс.руб.**, на уровне прогноза организации

| **Подтверждающие документы** | **Указание страницы тарифного дела** |
|---|---|
| *Ведомость амортизации за 2019 год* | *ЕИАС* |
| *Ведомость амортизации за 1 квартал2020 года* | *ЕИАС* |
| *Акт о приеме-передачи объектов ОС №23 от* | *ЕИАС* |

| | |
|---|---|
| *02.12.2019 года (ограждение скважины №23)* | |
| *Акт о приеме-передачи объектов ОС №24 от 02.12.2019 года (ограждение скважины №21)* | *ЕИАС* |
| *Акт о приеме-передачи объектов ОС №25 от 02.12.2019 года (ограждение скважины №18)* | *ЕИАС* |
| *Акт о приеме-передачи объектов ОС №26 от 02.12.2019 года (ограждение скважины №12)* | *ЕИАС* |
| *Акт о приеме-передачи объектов ОС №29 от 02.12.2019 года (ограждение скважины №27)* | *ЕИАС* |

Расходы на амортизацию приняты на основании ведомостей амортизации за 2019 год и за 9 месяцев 2020 года, а также на основании представленных актов о приеме-передачи объектов основных средств, с учетом введенных в эксплуатацию основных средств, в том числе:

- подъем воды (насос ЭЦВ 6 -16-140; ограждения скважин №№ 18, 21, 27, 12, 23)
- очистка воды (блок-бокс 2300*3000*2300)

**10. Налоги и платежи, относимые на себестоимость,** приняты в размере **258,47 тысяч руб.**, со снижением к прогнозу организации на 76,06 тыс.руб., в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Транспортный налог | 310,59 | *Налоговая декларация по транспортному налогу за 2019 год* | *ЕИАС* |
| Земельный налог | 387,10 | *Налоговые декларации по земельному налогу за 2019 год* | *ЕИАС* |
| Плата за предельно допустимые выбросы | 474,83 | *Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год* | *Стр.85, Общая папка* |
| Налог на имущество | 649,50 | *Налоговые декларации по налогу на имущество за 2019 год* | *ЕИАС* |
| **Итого** | **1 822,01** | | |
| **Итого водоснабжение – 1%** | **18,22** | | |

Расходы по налогам, относимым на себестоимость приняты на основании фактических затрат за 2019 год согласно представленным декларациям.

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоснабжения, составляет 2%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют 36,44 тыс.руб.

10. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 84,69 тыс.руб., со снижением к прогнозу организации на 1 800,33 тыс.руб., в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Водный налог | 84,69 | *Налоговая декларация по водному налогу за 2019 год* | *ЕИАС* |
| **Итого** | **84,69** | | |

Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности приняты в части водного налога в размере 84,69 тыс.руб. на основании фактических выплат за 2019 год согласно представленным декларациям (ОКТМО 92653460).

**11. Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами** приняты в размере 94,71 тыс.руб.

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами Госкомитетом приняты в размере 94,71 тыс.руб. на основании сметы расходов на социальные выплаты, гарантии и льготы на 2020 год по водоснабжению (вх.№7951 от 07.10.2020 года)

**12. Убыток (выпадающие доходы)** в размере 110,0 тыс.руб. не приняты

Убыток (выпадающие доходы) в размере 110,0 тыс.руб. Госкомитетом не приняты, так как обоснованность прогнозной суммы не подтверждена.

Согласно расчету фактических затрат с учетом фактического объема реализации воды за 2019 год сумма недополученного дохода отсутствует.

**13. 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 **645,63 тыс.руб.**

Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, неосвоенные организацией в 2019 году в размере 645,63 тыс.руб., в том числе по статьям:

«Аренда основного оборудования» - 422,25 тыс.руб.;

«Общеэксплуатационные расходы» - 223,38 тыс.руб.

**ВЫВОДЫ:**

**НВВ** на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит **6 255,55 тыс.руб.**

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

| Название организации | Одноставочный тариф на питьевую воду на 2021 год, руб./куб.м | | | |
|---|---|---|---|---|
| | с 01.01.2021 по 30.06.2021 году | Отклонение к 01.07.2020 г., % | с 01.07.2021 по 31.12.2021 году | Отклонение к 01.01.2021г. |
| Население (тарифы указаны с учетом НДС) | 30,18 | 100,0% | 31,32 | 103,7% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 25,15 | 100,0% | 26,10 | 103,7% |

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Азнакаевское ПТС» и руководителю Исполнительного комитета Сармановского 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 по обоснованности тарифа на питьевую воду для АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» для потребителей Сармановского сельского поселения Сармановского муниципального района 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 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1** | **Является ли организация плательщиком НДС** | **да/нет** | да | да | | | | да | | | | | да | |
| | **I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Реализовано воды, в том числе:** | **тыс. м3** | **282,776** | **249,032** | **88,1%** | **134,321** | **134,321** | **268,641** | **107,9%** | **244,132** | **122,066** | **122,066** | **244,132** | **90,9%** |
| 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 | 282,776 | 249,032 | **88,1%** | 134,321 | 134,321 | 268,641 | **107,9%** | **244,132** | 122,066 | 122,066 | 244,132 | **90,9%** |
| 2.3.1 | Население | тыс. м3 | 238,169 | 201,879 | **84,8%** | 113,550 | 113,550 | 227,099 | **112,5%** | 200,946 | 100,473 | 100,473 | 200,946 | **88,5%** |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | тыс. м3 | 33,413 | 29,084 | **87,0%** | 13,575 | 13,575 | 27,150 | **93,4%** | 27,916 | 13,958 | 13,958 | 27,916 | **102,8%** |
| 2.3.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 11,194 | 18,069 | **161,4%** | 7,196 | 7,196 | 14,392 | **79,7%** | 15,270 | 7,635 | 7,635 | 15,270 | **106,1%** |
| **3** | **Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению** | **тыс. м3/час** | **0,03** | **0,03** | **88,1%** | 0,03 | 0,03 | **0,06** | **215,7%** | 0,00 | **0,01** | **0,01** | **0,03** | **45,4%** |
| | **II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ** | **тыс. руб.** | **6 804,87** | **6 601,86** | **97,0%** | **3 286,69** | **3 378,47** | **6 665,16** | **101,0%** | **11 863,46** | **3 345,41** | **3 461,05** | **6 806,47** | **102,1%** |
| **4** | **Подъем воды (РПВ) - всего:** | **тыс. руб.** | **5 495,06** | **3 980,03** | **72,4%** | **2 522,88** | **2 588,56** | **5 111,43** | **128,4%** | **7 911,64** | **2 305,56** | **2 421,20** | **4 726,75** | **92,5%** |
| **5** | **Очистка воды (РОВ) - всего:** | **тыс. руб.** | **0,00** | **48,54** | **0,0%** | **4,99** | **5,20** | **10,20** | **21,0%** | **81,20** | **19,73** | **19,73** | **39,47** | **387,0%** |
| **6** | **Транспортирование воды (РТВ) - всего:** | **тыс. руб.** | **1 309,81** | **2 573,30** | **196,5%** | **758,82** | **784,71** | **1 543,53** | **60,0%** | **3 870,62** | **1 020,12** | **1 020,12** | **2 040,24** | **132,2%** |
| **7** | **Расходы на весь технологический процесс - всего:** | **тыс. руб.** | **6 804,87** | **6 601,86** | **97,0%** | **3 286,69** | **3 378,47** | **6 550,61** | **99,2%** | **11 863,46** | **3 340,66** | **3 465,80** | **6 806,47** | **103,9%** |
| 7.1 | Прямые расходы: | тыс. руб. | 6 136,46 | 6 188,48 | **100,8%** | 2 945,39 | 3 025,23 | 5 970,62 | **96,5%** | 9 159,45 | 3 133,13 | 3 258,27 | 6 391,40 | **107,0%** |
| 7.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 0,00 | 0,26 | **0,0%** | 4,99 | 5,20 | 10,20 | **3861,4%** | 10,80 | 4,92 | 4,92 | 9,84 | **96,4%** |
| 7.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 3 392,02 | 2 501,98 | **73,8%** | 1 434,26 | 1 460,24 | 2 894,49 | **115,7%** | 2 979,06 | 1 418,54 | 1 418,54 | 2 837,08 | **98,0%** |
| 7.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 643,59 | 1 333,70 | **207,2%** | 359,57 | 370,35 | 729,92 | **54,7%** | 1 428,69 | 449,72 | 449,72 | 899,43 | **123,2%** |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 194,36 | 401,51 | **206,6%** | 108,59 | 111,85 | 220,44 | **54,9%** | 431,46 | 135,81 | 135,81 | 271,63 | **123,2%** |
| 7.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 48,92 | 92,30 | **188,7%** | 36,71 | 36,71 | 73,42 | **79,5%** | 408,87 | 204,44 | 204,44 | 408,87 | **556,9%** |
| 7.1.6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | 660,25 | 159,21 | **24,1%** | 57,99 | 57,99 | 115,98 | **72,8%** | 169,97 | 10,52 | 10,52 | 21,04 | **18,1%** |
| 7.1.7 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 435,38 | 543,33 | **124,8%** | 222,17 | 231,49 | 453,66 | **83,5%** | 510,00 | 255,00 | 255,00 | 510,00 | **112,4%** |
| 7.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 7.1.8 | Оплата воды, полученной со стороны | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 7.1.9 | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 7.1.10 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 682,64 | 822,23 | **120,4%** | 287,52 | 299,60 | 587,12 | **71,4%** | 1 554,57 | 366,31 | 481,95 | 848,26 | **144,5%** |
| 7.1.11 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 79,32 | 333,96 | **421,1%** | 433,59 | 451,80 | 885,40 | **265,1%** | 1 666,03 | 287,88 | 297,38 | 585,26 | **66,1%** |
| 7.1.11.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | **0,0%** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 7.1.11.2 | Прочие расходы | | 79,32 | 333,96 | **421,1%** | | | 885,40 | **265,1%** | 1 666,03 | 287,88 | 297,38 | 585,26 | **66,1%** |
| 7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 610,20 | 314,95 | **51,6%** | 284,03 | 295,96 | 579,99 | **184,2%** | 769,13 | 156,08 | 156,08 | 312,15 | **53,8%** |
| 7.3 | Налоги и платежи,в том числе: | тыс. руб. | 58,21 | 98,43 | **169,1%** | 57,27 | 57,27 | 114,54 | **116,4%** | 1 934,88 | 51,46 | 51,46 | 102,91 | **89,8%** |
| 7.3.1 | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 20,83 | 17,40 | **83,6%** | 24,04 | 24,04 | 48,08 | **276,2%** | 49,86 | 9,11 | 9,11 | 18,22 | **37,9%** |
| 7.3.2 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | тыс. руб. | 37,38 | 81,02 | **216,8%** | 33,23 | 33,23 | 66,46 | **82,0%** | 1 885,02 | 42,35 | 42,35 | 84,69 | **127,4%** |
| **8** | **Валовая прибыль:** | **тыс. руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **95,49** | **47,36** | **47,36** | **94,71** | **0,0%** |
| 8.1 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 8.2 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 94,71 | 47,36 | 47,36 | 94,71 | **0,0%** |
| 8.3 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 8.5 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 8.6 | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | **0,78** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 8.6.1 | Налог на прибыль при ОСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 8.6.2 | Единый налог при УСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 8.6.3 | Прочие налоги и платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| **9** | **Убыток (выпадающие доходы)** | **тыс. руб.** | 0,00 | 608,91 | **0,0%** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,0%** | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| **10** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | **0,0%** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 322,81 | 322,81 | 645,63 | **0,0%** |
| **11** | **Внереализационные расходы** | **тыс. руб.** | 0,00 | 2,95 | **0,0%** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,0%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| **12** | **Товарная продукция** | **тыс. руб.** | **6 804,87** | **5 995,90** | **88,1%** | **3 286,69** | **3 378,47** | **6 665,16** | **111,2%** | **12 068,95** | **3 069,96** | **3 185,59** | **6 255,55** | **93,9%** |
| **13** | **Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования** | **тыс. руб.** | **484,30** | **543,33** | **112,2%** | **258,88** | **268,20** | **527,08** | **97,0%** | **926,11** | **459,44** | **459,44** | **918,87** | **174,3%** |
| 13.1 | Амортизация | тыс. руб. | 48,92 | 0,00 | **0,0%** | 36,71 | 36,71 | 73,42 | **0,0%** | 416,11 | 204,44 | 204,44 | 408,87 | **556,9%** |
| 13.2 | Прибыль (без учета налога на прибыль) | тыс. руб. | | 0,00 | **0,0%** | | | | **0,0%** | 0,00 | | | 0,00 | **0,0%** |
| 13.3 | Ремонтный фонд | тыс. руб. | 435,38 | 543,33 | **124,8%** | 222,17 | 231,49 | 453,66 | **83,5%** | 510,00 | 255,00 | 255,00 | 510,00 | **112,4%** |
| 13.4 | Прочие источники | тыс. руб. | | 0,00 | **0,0%** | | | | **0,0%** | 0,00 | | | | **0,0%** |
| **14** | **Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования** | **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%** |
| 14.1 | Амортизация | тыс. руб. | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 14.2 | Прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль) | тыс. руб. | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 14.3 | Плата за подключение | тыс. руб. | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| 14.4 | Прочие источники | тыс. руб. | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | **0,0%** | | | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| **15** | **Среднеотпускной тариф (одноставочный)** | **руб./м3** | **24,06** | **24,08** | **100,1%** | **24,47** | **25,15** | **24,81** | **103,0%** | **49,44** | **25,15** | **26,10** | **25,62** | **103,3%** |
| | | | | | | | | | | 50,2 | 100,0 | 103,8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30,18 | 31,32 | | |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

# Смета расходов по обоснованности тарифа на питьевую воду для АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» для потребителей Сармановского сельского поселения Сармановского муниципального района

| № 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 | 12 | 13 |
| | Является ли организация плательщиком НДС | да | да | | | | да | | да | | | |
| **1** | **Производственные расходы** | **4 991,92** | **5 393,64** | 108,0% | **2 628,52** | **2 699,04** | **5 327,56** | 98,8% | **8 070,61** | 151,5% | **5 451,49** | 102,3% |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 235,56 | 87,77 | 37,3% | 60,53 | 63,08 | 123,61 | 140,8% | 146,84 | 118,8% | 145,74 | 117,9% |
| 1.1.1 | Реагенты | 0,00 | 0,26 | 0,0% | 4,99 | 5,20 | 10,20 | 3861,4% | 10,80 | 105,9% | 9,84 | 96,4% |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | 235,56 | 87,51 | 37,1% | 55,54 | 57,87 | 113,41 | 129,6% | 136,04 | 120,0% | 135,91 | 119,8% |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | | | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | 3 392,02 | 2 501,98 | 73,8% | 1 434,26 | 1 460,24 | 2 894,49 | 115,7% | 2 979,06 | 102,9% | 2 837,08 | 98,0% |
| 1.2.1 | Электроэнергия | 3 392,02 | 2 501,98 | 73,8% | 1 434,26 | 1 460,24 | 2 894,49 | 115,7% | 2 979,06 | 102,9% | 2 837,08 | 98,0% |
| 1.2.2 | Холодная вода | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 1.3 | Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | 837,95 | 1 735,21 | 207,1% | 468,16 | 482,20 | 950,36 | 54,8% | 1 860,16 | 195,7% | 1171,06 | 123,2% |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | 643,59 | 1 333,70 | 207,2% | 359,57 | 370,35 | 729,92 | 54,7% | 1 428,69 | 195,7% | 899,43 | 123,2% |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 194,36 | 401,51 | 206,6% | 108,59 | 111,85 | 220,44 | 54,9% | 431,46 | 195,7% | 271,63 | 123,2% |
| 1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 1.6 | Общехозяйственные расходы | 447,08 | 734,72 | 164,3% | 231,98 | 241,73 | 473,71 | 64,5% | 1 418,53 | 299,5% | 712,35 | 150,4% |
| 1.7 | Прочие производственные расходы, в том числе: | 79,32 | 333,96 | 421,1% | 433,59 | 451,80 | 885,40 | 265,1% | 1 666,03 | 188,2% | 585,26 | 66,1% |
| 1.7.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта | | | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 1.7.2 | Контроль качества воды и сточных вод | | | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 1.7.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | | | 0,0% | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| **2** | **Ремонтные расходы** | **435,38** | **543,33** | 124,8% | **222,17** | **231,49** | **453,66** | 83,5% | **510,00** | 112,4% | **510,00** | 112,4% |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | 435,38 | 543,33 | 124,8% | 222,17 | 231,49 | 453,66 | 83,5% | 510,00 | 112,4% | 510,00 | 112,4% |
| 2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | 0,00 | 0,00 | 0,0% | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | 0,00 | 0,00 | 0,0% | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | 0,00 | 0,00 | 0,0% | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| **3** | **Административные расходы** | **610,20** | **317,90** | 52,1% | **284,03** | **295,96** | **579,99** | 182,4% | **769,13** | 132,6% | **312,15** | 53,8% |
| 3.1 | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями | 6,26 | 10,98 | 175,5% | 10,32 | 10,75 | 21,07 | 191,9% | 21,63 | 102,7% | 8,57 | 40,7% |
| 3.1.1 | Услуги связи и интернет | 6,26 | 8,03 | 128,3% | 10,32 | 10,75 | 21,07 | 262,4% | 21,63 | 102,7% | 8,57 | 40,7% |
| 3.1.2 | Юридические услуги | | | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 3.1.3 | Аудиторские услуги | | | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 3.1.4 | Консультационные услуги | | | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | | | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 3.1.6 | Информационные услуги | | | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 3.1.7 | Управленческие услуги | | 2,95 | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 328,56 | 255,70 | 77,8% | 220,49 | 229,75 | 450,24 | 176,1% | 635,92 | 141,2% | 247,66 | 55,0% |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 252,35 | 197,92 | 78,4% | 169,35 | 176,46 | 345,81 | 174,7% | 488,42 | 141,2% | 190,22 | 55,0% |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 76,21 | 57,78 | 75,8% | 51,14 | 53,29 | 104,43 | 180,7% | 147,50 | 141,2% | 57,45 | 55,0% |
| 3.5 | Обучение персонала | | | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | 2,26 | 0,0% |
| 3.6 | Страхование производственных объектов | | | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 3.7 | Прочие административные расходы | 275,38 | 51,22 | 18,6% | 53,22 | 55,46 | 108,68 | 212,2% | 111,57 | 102,7% | 53,66 | 49,4% |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | 0,00 | 1,03 | 0,0% | 0,92 | 0,96 | 1,88 | 182,5% | 1,93 | 102,7% | | 0,0% |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | | | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| **4** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | **0,00** | **0,00** | 0,0% | | 0,00 | **0,00** | 0,0% | **0,00** | 0,0% | **0,00** | 0,0% |
| 4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,0% | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| **5** | **Амортизация** | **48,92** | **92,30** | 188,7% | **36,71** | **36,71** | **73,42** | 79,5% | **408,87** | 556,9% | **408,87** | 556,9% |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | 48,92 | 92,30 | 188,7% | 36,71 | 36,71 | 73,42 | 79,5% | 408,87 | 556,9% | 408,87 | 556,9% |
| **6** | **Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату** | **660,25** | **159,21** | 24,1% | 57,99 | 57,99 | **115,98** | 72,8% | **169,97** | 146,6% | **21,04** | 18,1% |
| 6.1 | Аренда имущества | 660,25 | 159,21 | 24,1% | 57,99 | 57,99 | 115,98 | 72,8% | 140,39 | 121,0% | | 0,0% |
| 6.2 | Концессионная плата | | | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 6.3 | Лизинговые платежи | | | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 6.4 | Аренда земельных участков | | | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | 29,58 | 0,0% | 21,04 | 0,0% |
| **7** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | **58,21** | **98,43** | 169,1% | **57,27** | **57,27** | **114,54** | 116,4% | **1 935,66** | 1689,9% | **102,91** | 89,8% |
| 7.1 | Налог на прибыль при ОСН | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 7.2 | Единый налог при УСН | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 7.3 | Налог на имущество организаций | 0,00 | 6,74 | 0,0% | 9,95 | 9,95 | 19,91 | 295,2% | 20,64 | 103,7% | 6,49 | 32,6% |
| 7.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,03 | 3,68 | 13030,5% | 6,91 | 6,91 | 13,83 | 375,4% | 14,34 | 103,7% | 4,75 | 34,3% |
| 7.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 7.6 | Земельный налог | 17,11 | 3,87 | 22,6% | 3,89 | 3,89 | 7,78 | 200,9% | 8,07 | 103,7% | 3,87 | 49,8% |
| 7.7 | Транспортный налог | 3,68 | 3,11 | 84,3% | 3,28 | 3,28 | 6,57 | 211,4% | 6,81 | 103,7% | 3,11 | 47,3% |
| 7.8 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,78 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 7.9 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | 37,38 | 81,02 | 216,8% | 33,23 | 33,23 | 66,46 | 82,0% | 1 885,02 | 2836,2% | 84,69 | 127,4% |
| **8** | **Нормативная прибыль** | **0,00** | **0,00** | 0,0% | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,0% | **94,71** | 0,0% | **94,71** | 0,0% |
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 94,71 | 0,0% | 94,71 | 0,0% |
| **9** | **Убыток** | **0,00** | **608,91** | 0,0% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,0% | **110,00** | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| **10** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **0,00** | **0,00** | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,0% | 645,63 | 0,0% |
| **11** | **Итого НВВ** | **6 804,87** | **5 995,90** | 88,1% | **3 286,69** | **3 378,47** | **6 665,16** | 111,2% | **12 068,95** | 181,1% | **6255,55** | 93,9% |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

# Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на водоотведение
для АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» для потребителей
Сармановского сельского поселения Сармановского муниципального района
на 2021 год

по делу об установлении тарифов №26/196 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» (далее – АО «Азнакаевское ПТС») об установлении тарифов на водоотведение на 2021 год:

| | |
|---|---|
| Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 29.04.2020 года №522, по которому Госкомитетом отказано, в связи с отсутствием правоустанавливающих документов (от 12.05.2020 № НБ-26/1901/2020).<br>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 представленных документов, обосновывающих законное право на осуществление деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения приказом Госкомитета от 09/10.2020 № Пр-379/2020 открыто тарифное дело № 26/195. | |
| Название тарифа | Водоотведение |
| Период регулирования | 2021 год |
| Метод регулирования | Метод экономически обоснованных расходов (затрат) |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» |
| ИНН/КПП | 1643013463 / 164301001 |
| Директор организации | Хафизов Раушан Газизянович |
| Юридический адрес | 423332, Республика Татарстан, город Азнакаево, улица Гагарина, дом 14 |
| Почтовый адрес | 423332, Республика Татарстан, город Азнакаево, улица Гагарина, дом 14 |
| Основной вид деятельности | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд<br>Распределение воды для питьевых и промышленных нужд<br>Сбор и обработка сточных вод<br>Строительство гидротехнических сооружений (информация получена из информационного портала «СБИС») |
| Система налогообложения | Общая система налогообложения |
| Учредители организации | Данные об учредителях отсутствуют |

| | |
|---|---|
| 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 «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ»<br>АО «Таткоммунпромкомплект»<br>ООО «Уруссу-Водоканал»<br>Физическое лицо Гатауллин М.М. |
| Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги | Сармановское сельское поселение Сармановского муниципального района |
| Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации | Присвоен, на территории муниципального образования «Сармановского сельского поселения» Сармановского муниципального района |
| Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации | Постановление исполнительного комитета муниципального образования «Сармановского сельского поселения» Сармановского муниципального района от 18.01.2018 года №1 |
| Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации | Нет |
| Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)* | Да |
| Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет) | Да |
| Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год | Сведения не представлены |
| Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год | Сведения не представлены |
| Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности | 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 КНС | ед. | 1 |
| Протяженность канализационных сетей, в том числе: | км | 9,50 |
| протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене | км | 1,94 |

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

| Наименование объекта | Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение) | Реквизиты документа (№, дата) | Срок действия | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|---|
| Биологические очистные сооружения<br>Сети водоотведения | Договор аренды имущества с ОАО «Сармановское МПП ЖКХ» | №57/20 от 28.02.2020 года | 28.02.2020-28.01.2021 | Стр.4 |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» оказывает услугу водоотведения населению, бюджетным и прочим организациям Сармановского сельского поселения Сармановского муниципального района.

Протяженность канализационной сети составляет 9,5 км, в том числе нуждающихся в замене – 1,94 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 АО «Азнакаевское ПТС» 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, %* |
|---|---|---|---|---|
| **5 948,17** | **29,06** | *100,0* | **81,06** | *278,9%* |

**Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации 26.09.2020г.**

*(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**

**Анализ объемов реализации воды (водоотведение) за последние три года**

| Год | Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.) | Факт (тыс.куб.м.) |
|---|---|---|
| **2017** | 113,180 | 115,382 |
| **2018** | 113,177 | 105,194 |
| **2019** | 113,177 | 109,095 |

**БАЛАНС водоотведения**

| Показатели | Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.) | Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.) | Отклонение к предложению организации, % |
|---|---|---|---|
| **Пропущено сточных вод всего** | **108,031** | **109,095** | **101,0%** |
| **Объем реализации сточных вод** | **108,031** | **109,095** | **101,0%** |
| Отпущено воды по категориям | 108,031 | 109,095 | 101,0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| потребителей: | | | |
| Бюджетные потребители | 26,774 | 27,072 | 101,1% |
| Население | 76,603 | 76,880 | 100,4% |
| Прочие потребители | 4,654 | 5,142 | 110,5% |

Объем сточных вод принят на уровне фактического объема сточных вод за 2019 год, а также на основании технического заключения к расчету тарифа на водоотведение для АО «Азнакаевское ПТС» Сармановского муниципального района №125.2021 ВС от 02.10.2020 года, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета

**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 | |
| | **Натуральные показатели** | м3 | | | | | | |
| 1 | Принято сточных вод всего | м3 | 113 178,00 | 109 095,38 | 96% | | | |
| 2 | Объем реализации (пропущено) сточных вод всего | м3 | 113 178,00 | 109 095,38 | 96% | | | |
| 2.1 | По категориям потребителей - всего, в том числе: | м3 | 113 178,00 | 56 442,46 | 50% | | | |
| 2.1.1 | население | м3 | 78 284,00 | 38 051,40 | 49% | | | |
| 2.1.2 | бюджетные организации | м3 | 29 406,00 | 15 654,40 | 53% | | | |
| 2.1.3 | прочие потребители | м3 | 5 488,00 | 2 736,66 | 50% | | | |
| | **Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды** | | | | | | | |
| 1 | Затраты на покупную электрическую энергию | тыс. руб. | 809,52 | 630,35 | 78% | 7,15 | 5,78 | 1,37 |
| 2 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 064,26 | 1 648,43 | 155% | 9,40 | 15,11 | -5,71 |
| 3 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 321,41 | 503,22 | 157% | 2,84 | 4,61 | -1,77 |
| 4 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс. руб. | 141,66 | 83,31 | 59% | 1,25 | 0,76 | 0,49 |
| 5 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 506,08 | 218,40 | 43% | 4,47 | 2,00 | 2,47 |
| 6 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 351,02 | 362,73 | 103% | 3,10 | 3,32 | -0,22 |
| 7 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 30,99 | 73,70 | 238% | 0,27 | 0,68 | -0,40 |
| 8 | **Всего расходов по полной себестоимости** | **тыс. руб.** | **3 224,93** | **3 520,13** | **109%** | **28,49** | **32,27** | **-3,77** |
| 9 | Расходы на реализацию | тыс. руб. | | 3 523,08 | | | | |
| 10 | Доход от реализации услуги потребителям | тыс. руб. | | 3 108,13 | | | | |
| 11 | Финансовый результат от реализации услуги потребителям | тыс. руб. | | -414,95 | | | | |

За отчетный период организацией получен убыток в размере 414,95 тыс.руб.

Перерасход выявлен в части затрат на оплату труда (на 55%), отчислений на социальные нужды (на 57%), общеэксплуатационны расходов (на 3%), прочих прямых расходов (на 138%).

Экономия сложилась в части затрат на покупную электроэнергию (на 22%), ремонта и технического обсуживания ОС (на 41%), цеховых расходов (на 57%).

Предприятием ведется раздельный учет затрат по основным, вспомогательным и непрофильным видам деятельности. Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и прочие услуги.

Согласно учетной политике 25 счет «Общепроизводственные расходы» и 26 счет «Общехозяйственные расходы» распределяются следующим образом:

Азнакаево: водоснабжение – 9,0%; водоотведение – 4,0%; теплоснабжение – 42,0%;

Актюба: водоснабжение – 2,0%; водоотведение – 2,0%; теплоснабжение – 10,0%;

Джалиль: водоснабжение – 4,0%; водоотведение – 2,0%; теплоснабжение – 20,0%; теплоснабжение АЦРБ – 1,3%;

Сарманово: водоснабжение – 1,0%; водоотведение – 1,0%;

Уруссу: теплоснабжение – 1,5%

Итого: 100,0%

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

**1. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность)** приняты в сумме **661,97 тыс.руб.**, со снижением к прогнозу организации на 40,14 тыс.руб.

Согласно техническому заключению к расчету тарифа на водоотведение АО «Азнакаевское ПТС» от 30.09.2020 года №125.2021 ВС, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,23 кВт*ч/куб.м., в том числе:

1,08 кВт*ч/куб.м. на очистку сточных вод;

0,15 кВт*ч/куб.м. на транспортировку сточных вод.

Таким образом, объем электрической энергии на 2021 год принят размере 133,79 тыс.кВт*ч.

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

Средняя цена электрической энергии принята в размере 5,81 руб./кВт*ч. с учетом индекса дефлятора к фактической цене покупной электроэнергии за 9 месяцев 2020 года.

**2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала** приняты в сумме **1 939,28 тыс.руб**., со снижением к прогнозу организации на 454,47 тыс.руб.

| Показатель | Величина, тыс.руб. |
|---|---|
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 1 489,46 |
| Отчисления на социальные нужды (30,2%) | 449,82 |
| **Итого:** | **1 939,28** |

Численность основного производственного персонала принята в количестве 6,0 ед.:

| Наименования должностей | Численность (чел.) | Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.) | Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.) |
|---|---|---|---|
| **Очистка стоков и утилизация сточной жидкости** | **6,8** | | |
| Электрогазосварщик | 0,80 | 23,64 | 226,93 |
| Слесарь-ремонтник канализационного оборудования | 1,0 | 17,47 | 209,68 |
| Оператор | 4,0 | 17,43 | 836,62 |
| лаборант | 1,0 | 18,02 | 216,23 |
| **Итого** | **6,8** | **18,41** | **1 489,46** |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Штатное расписание* | *Стр. 67, общая папка* |

Расходы по оплате труда приняты на основании штатного расписания на период с 01.01.2020 года, утвержденного приказом организации.

По итогам работы в 2019 году основных рабочих – 7,71 человек, Госкомитетом на 2021 год основных рабочих утверждено в кол-ве 6,8 ед.

**3. Расходы на аренду** в размере 51,24 тыс.руб. Госокмитетом не приняты

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Договор аренды имущества №57/20 от 28.02.2020г.* | *Стр.4* |

Расходы на аренду на 2021 год в части аренды имущества (линии канализации) согласно договору аренды имущества от 28.02.2020 года №57/20 с ОАО «Сармановское МПП ЖКХ», заключенного сроком до 28.01.2021 года Госкомитетом не приняты, в связи с тем, что отсутствует экономически обоснованный расчет величины арендных платежей.

Согласно пункту 44 Основ ценообразования (Постановление №406) экономически обоснованный размер арендной платы определяется исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника передаваемого в аренду имущества, связанных с владением указанным имуществом. А также, договор истекает 28.01.2021 года.

**4. Общехозяйственные (цеховые) расходы** приняты в сумме **316,67 тыс.руб.**, что ниже прогноза организации на 398,71 тыс.руб., в том числе:

| Показатели | Прогноз организации, тыс.руб. | Расчет Госкомитета, тыс.руб. | Отклонение к прогнозу, % |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Заработная плата цехового персонала | 448,08 | 177,49 | 39,6% |
| Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала | 135,32 | 53,60 | 39,6% |
| ГСМ | 94,17 | 56,53 | 60,0% |
| Амортизация ОС цехового назначения | 36,79 | 28,02 | 76,2% |
| Электроэнергия на цеховые расходы | 1,02 | 1,02 | 100,0% |
| **Итого** | **715,38** | **316,67** | 44,3% |

| **Подтверждающие документы** | **Указание страницы тарифного дела** |
|---|---|
| *Штатное расписание* | *Стр.67, общая папка* |
| *Ведомость амортизации за 2019 год* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 25 (ГСМ)* | *ЕИАС* |

Расходы по оплате труда приняты на основании штатного расписания на период с 01.01.2020 года, утвержденного приказом организации.

| **Наименования должностей** | **Численность** | **Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)** | **Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)** |
|---|---|---|---|
| Водитель | 1,0 | 14,79 | 177,49 |
| **Итого** | **1,0** | **14,79** | **177,49** |

Затраты на горюче-смазочные материалы (ГСМ), приняты на основании фактических затрат с применением индекса дефлятора на 2 года.

Затраты на амортизацию ОС цехового назначения приняты по предложению организации согласно представленной ведомости амортизации.

**5. Прочие прямые расходы** приняты в размере **89,09 тыс.руб.,** со снижением к прогноз организации на 754,39 тыс.руб.

| **Показатели** | **Прогноз организации, тыс.руб.** | **Расчет Госкомитета, тыс.руб.** | **Отклонение к прогнозу, %** |
|---|---|---|---|
| запчасти транспортного участка | 19,37 | 0,00 | |
| рем.работы транспорт. средств. мойка, т/о, поверка СО | 3,43 | 0,00 | |
| автоуслуги сторонних предприятий | 6,27 | 0,00 | |
| хоз.расходы | 0,26 | 0,00 | |
| охрана труда | 43,39 | 43,39 | 100,0% |
| страхование имущества | 6,04 | 0,00 | |
| подготовка кадров | 0,61 | 0,00 | |
| командировочные | 1,36 | 0,00 | |
| канцелярские товары | 0,15 | 0,00 | |
| услуги по заправке баллонов | 0,01 | 0,00 | |
| вывоз избыточного ила | 2,00 | 0,00 | |
| микробиологические исследования воды | 3,00 | 0,00 | |
| услуги ЕРЦ | 10,28 | 0,00 | |
| исследование сточной воды на паразиты (6 проб) и колифаги (12 проб) | 10,28 | 12,98 | 126,3% |
| выполнение производственного контроля | 3,94 | 0,00 | |
| плата за тех.документацию | 0,50 | 0,00 | |
| ремонтные работы оборудования | 31,79 | 32,72 | 102,9% |
| тех.обслуживание систем АСКУЭ | 11,72 | 0,00 | |
| исследование осадка ила на паразиты (2 пробы) | 1,75 | 0,00 | |
| декларация о воздействии на окруж.среду | 410,00 | 0,00 | |
| вывоз ТКО | 2,00 | 0,00 | |
| вывоз промотходов | 11,00 | 0,00 | |
| утилизация опасных отходов | 5,00 | 0,00 | |
| разработка СЗЗ на БОС | 129,00 | 0,00 | |
| тех. инвентаризация с получением кадастрового паспорта | 140,60 | 0,00 | |
| **Итого** | **843,48** | **89,09** | **10,6%** |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Коммерческое предложение на санитарно-бактериологические и паразитологические исследования воды* | *Стр. 181* |
| *Карточка счета 20 (ремонтные работы оборудования)* | *Стр.211* |
| *Карточка счета 20 (спецодежда)* | *Стр.212* |

Затраты в части охраны труда приняты по предложению организации.

Затраты на исследование сточной воды на паразиты приняты согласно представленным организацией коммерческим предложением.

Ремонтные работы оборудования приняты на основании фактических затрат за 2019 год с учетом индекса дефлятора.

Затраты на тех.инвентаризацию с получением кадастрового паспорта не приняты, так как обоснованность затрат не подтверждена.

Все остальные затраты приняты в части общеэксплуатационных расходах.

**6. Ремонтные расходы** на 2021 года год приняты в сумме **100,73 тыс.руб.**, со снижением к прогнозу организации на 109,27 тыс.руб.

| Мероприятия по ремонту | Прогноз организации, тыс.руб. | Расчет Госкомитета, тыс.руб. | Отклонение, % |
|---|---|---|---|
| Текущий ремонт | 210,00 | 100,73 | 48,0% |
| Итого: | 210,00 | 100,73 | 48,0% |

Расходы на ремонт приняты на уровне фактических затрат за 2019 год, представленных в тарифной заявке с применением индекса-дефлятора.

**7. Административные расходы** на 2021 год приняты в сумме **31 215,37 тыс.руб**, со снижением к прогнозу организации на 7 241,01 тыс.руб.

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Прогноз организации, тыс.руб. | Расчет Госкомитета, тыс.руб. | Отклонение к прогнозу, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Заработная плата АУП | 24 421,00 | 19 021,66 | 77,9% |
| 2 | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | 7 375,14 | 5 744,54 | 77,9% |
| 3 | Амортизация ОС общехозяйственного назначения | 96,31 | 74,48 | 77,3% |
| 4 | Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы | 344,90 | 105,47 | 30,6% |
| 5 | Транспортные расходы | 2,44 | 0,00 | 0,0% |
| 6 | Охрана вневедомственная | 745,95 | 289,60 | 38,8% |
| 7 | Услуги ЕРЦ | 383,09 | 425,08 | 111,0% |
| 8 | Подготовка кадров | 455,64 | 226,30 | 49,7% |
| 9 | Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь) | 1 081,58 | 856,91 | 79,2% |
| 10 | Канц.товары и почтово-телеграф. расходы | 271,97 | 446,22 | 164,1% |
| 11 | Услуги договорные (юридические, консультационные) | 487,01 | 0,00 | 0,0% |
| 12 | Страхование имущества | 31,76 | 2,80 | 8,8% |
| 13 | Аренда земли | 194,65 | 194,65 | 100,0% |
| **14** | **Прочие общеэксплуатационные расходы** | | | |
| 14.1 | командировочные | 199,28 | 160,86 | 80,7% |
| 14.2 | охрана труда | 210,87 | 445,59 | 211,3% |
| 14.3 | вывоз ТБО | 284,45 | 185,90 | 65,4% |
| 14.4 | тех. обслуживание контрольно-кассовых машин (ККМ) | 27,23 | 28,30 | 103,9% |
| 14.5 | подписка | 20,30 | 10,16 | 50,0% |
| 14.6 | хозяйственные расходы | 810,02 | 94,77 | 11,7% |
| 14.7 | эксплуатационные расходы | 33,11 | 0,00 | 0,0% |
| 14.8 | объявления | 8,36 | 0,00 | 0,0% |
| 14.9 | ремонт оргтехники и заправка картриджей | 85,44 | 129,35 | 151,4% |
| 14.10 | тех.обслуживание узлов учета | 46,33 | 0,00 | 0,0% |
| 14.11 | аудиторские услуги | 50,96 | 62,33 | 122,3% |
| 14.12 | прочие услуги | 349,50 | 1 893,20 | 541,7% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14.13 | оценка имущества | 36,95 | 0,00 | 0,0% |
| 14.14 | услуги нотариуса | 8,44 | 3,02 | 35,8% |
| 14.15 | покупка оргтехники | 52,36 | 188,04 | 359,1% |
| 14.16 | газ отопление | 154,89 | 0,00 | 0,0% |
| 14.16 | транспортные услуги | 143,64 | 47,75 | 33,2% |
| 14.16 | услуги электронных торгов | 20,16 | 0,00 | 0,0% |
| 14.17 | техническое обслуживание и текущий ремонт сети газораспределения и газопотребления | 22,64 | 0,00 | 0,0% |
| 14.18 | ОСАГО | 0,00 | 578,39 | - |
| | **Итого** | **38 456,38** | **31 215,37** | 81,2% |
| | **Водоотведение (1%)** | | **312,15** | |

| **Подтверждающие документы** | **Указание страницы тарифного дела** |
|---|---|
| *Штатное расписание* | *стр.67, общая папка* |
| *Ведомость амортизации за 2019 год* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 25 и счета 26 (командировочные)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 25 и счета 26 (охрана труда)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 26 (вывоз ТБО)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 26 (аудит)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 26 (обслуживание ККМ)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 25 и счета 26 (канц.товары)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 25 и счета 26 (подготовка кадров)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 26 (охрана объектов)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 25 (ОСАГО)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 26 (подписка)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 26 (услуги нотариуса)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 26 (заправка картриджей)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 26 (интернет)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 26 (хоз.расходы)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 26 (покупка оргтехники)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 26 (транспортные услуги)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 25 (ОСАГО)* | *ЕИАС* |
| *Карточка счета 25 (страхование ОПО)* | *ЕИАС* |
| *Карточки счета 25 и 26 (прочие услуги)* | *ЕИАС* |

Расходы по оплате труда приняты на основании штатного расписания АО «Азнакаевское ПТС», на период с 01.01.2020 года.

| **Наименование специальностей** | **Численность (чел.)** | **Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)** | **Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)** |
|---|---|---|---|
| Директор | 1,00 | 119,11 | 1 429,32 |
| Бухгалтер | 3,00 | 28,97 | 1 042,78 |
| Экономист | 2,00 | 29,88 | 717,02 |
| Начальник ПЭО | 1,00 | 47,54 | 570,53 |
| Ведущий инженер ПТО (Азнакаево) | 1,00 | 31,30 | 375,65 |
| Первый зам.директора | 1,00 | 87,84 | 1 054,08 |
| Главный инженер | 1,00 | 76,90 | 922,82 |
| Главный бухгалтер | 1,00 | 62,15 | 745,75 |
| Зам.главного бухгалтера | 1,00 | 45,36 | 544,32 |
| Начальник ПТО | 1,00 | 49,22 | 590,69 |
| Начальник ОКСа | 1,00 | 39,44 | 473,26 |
| Инженер ОКСа (Азнакаево) | 2,00 | 29,34 | 704,26 |
| Начальник ОС | 1,00 | 47,54 | 570,53 |
| Экономист по сбыту (Азнакаево) | 1,00 | 33,26 | 399,17 |
| Секретарь (Азнакаево) | 1,00 | 20,48 | 245,78 |
| Системный администратор (Азнакаево) | 1,00 | 47,50 | 570,02 |
| Юрисконсульт (Азнакаево) | 1,00 | 22,37 | 268,46 |
| Начальник ОТ и ТБ | 1,00 | 38,07 | 456,79 |
| Бухгалтер (Джалиль) | 1,00 | 24,35 | 292,15 |
| Ведущий экономист (Азнакаево) | 2,00 | 31,84 | 764,06 |
| Ведущий бухгалтер | 2,00 | 36,13 | 867,22 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Инспектор ОК (Азнакаево) | 1,00 | 26,75 | 321,05 |
| Юрисконсульт (Джалиль) | 1,00 | 22,20 | 266,45 |
| Секретарь референт (Джалиль) | 1,00 | 22,33 | 267,96 |
| Начальник Джалильского энергорайона | 1,00 | 65,70 | 788,42 |
| Начальник ОК | 1,00 | 42,70 | 512,40 |
| Вед. инженер Джалильского энергорайона | 1,00 | 55,75 | 668,98 |
| Вед. инженер Актюбинского энергорайона | 1,00 | 44,76 | 537,10 |
| Инженер отдела закупок (Азнакаево) | 1,00 | 30,21 | 362,54 |
| Инженер ПТО (Джалиль) | 1,00 | 23,51 | 282,07 |
| Заместитель гл. инженера | 1,00 | 69,96 | 839,50 |
| Начальник юридического отдела | 1,00 | 47,54 | 570,53 |
| | **38,00** | **41,71** | **19 021,66** |

Расходы по амортизации приняты на основании фактически начисленной амортизации за 2019 год, без учета самортизированных основных средств согласно представленной ведомости амортизации основных средств за 2019 год.

Расходы на услуги ЕРЦ приняты за исключением банковской комиссии на основании данных АО «Татэнергосбыт» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2019г. № 1164.

Расходы в части страхования имущества приняты на основании фактических затрат за 2019 год в части страхования ОПО.

Расходы в части ведомственной охраны приняты на основании фактических затрат за 2019 год.

Расходы в части подготовки кадров, услуг связи (в том числе интернет, сотовая связь), канцелярских товаров, командировочных расходов, вывоза ТБО, технического обслуживания контрольно-кассовых машин, подписки, хозяйственных расходов, ремонта оргтехники и заправка картриджей, аудиторских услуг, услуг нотариуса, транспортных услуг и ОСАГО приняты на основании фактических затрат за 2019 год с применением индекса-дефлятора, согласно представленным организацией карточкам счетов 25 и 26.

Расходы, в том числе мойка транспортных средств, покупка материалов и инвентаря, предрейсовый медицинский осмотр, страховка сотрудников, услуги электронных торгов, технического обслуживания и текущий ремонт сети газораспределения и газопотребления и прочее приняты в составе прочих общеэксплуатационных расходов.

Расходы в части договорных услуг, в том числе юридических Госкомитетом не приняты, так как в штатном расписании организации предусмотрен юридический отдел со штатной численностью 2 ед.

Расходы в части аренды земли приняты на уровне предложения организации на основании договоров аренды земельных участков с Исполнительным комитетом Азнакаевского муниципального района РТ.

| **Вид деятельности** | **2021 год** |
|---|---|
| *Водоотведение* | *1,0%* |

Распределение административных расходов производится согласно Учетной политике организации.

| **Подтверждающие документы** | **Указание страницы тарифного дела** |
|---|---|
| *Положение об учетной политике для целей налогообложения на 2019 год* | *ЕИАС* |
| *Приказ об изменении в Положении об учетной политике* | *Стр.252, общая папка* |

Таким образом сумма общеэксплуатационных расходов, приходящихся на услуги водоотведение принята в размере **312,15 тыс.руб.**

**8. Расходы на амортизацию основных средств** организацией не заявлены.

**9. Налоги и платежи, относимые на себестоимость,** приняты в размере **258,47 тысяч руб.**, со снижением к прогнозу организации на 76,06 тыс.руб., в том числе:

| **Вид налога** | **Сумма, тыс.руб.** | **Подтверждающие документы** | **Указание страницы тарифного дела** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Транспортный налог | 310,59 | *Налоговая декларация по транспортному налогу за 2019 год* | *ЕИАС* |
| Земельный налог | 387,10 | *Налоговые декларации по земельному налогу за 2019 год* | *ЕИАС* |
| Плата за предельно допустимые выбросы | 474,83 | *Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год* | *Стр.85, Общая папка* |
| Налог на имущество | 649,50 | *Налоговые декларации по налогу на имущество за 2019 год* | *ЕИАС* |
| **Итого** | **1 822,01** | | |
| **Итого водоснабжение – 1%** | **18,22** | | |

Расходы по налогам, относимым на себестоимость приняты на основании фактических затрат за 2019 год согласно представленным декларациям.

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоотведения, составляет 1%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоотведение, составляют 18,22 тыс.руб.

**10. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности**, в размере 668,92 тыс.руб. Госкомитетом не приняты, в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Плата за предельно допустимые выбросы | 668,92 | - | - |
| **Итого** | **668,92** | | |

Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности приняты в части платы за предельно допустимые выбросы размере 668,92 тыс.руб. Госкомитетом не приняты, так как обоснованность прогнозной суммы затрат не подтверждена.

**11. Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами** приняты в размере **94,71 тыс.руб.**

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами Госкомитетом приняты в размере 94,71 тыс.руб. на основании сметы расходов на социальные выплаты, гарантии и льготы на 2020 год по водоотведению (вх.№7951 от 07.10.2020 года).

**12. Убыток (выпадающие доходы)** в размере 120,54 тыс.руб. не приняты

Убыток (выпадающие доходы) в размере 120,54 тыс.руб. Госкомитетом не приняты, так как обоснованность прогнозной суммы не подтверждена.

**13. 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 **322,66 тыс.руб.**

Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, неосвоенные организацией в 2019 году в размере 322,66 тыс.руб., в том числе по статьям:

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств» - 53,24 тыс.руб.;

«Цеховые расходы» - 269,42 тыс.руб.

**ВЫВОДЫ:**

**НВВ** на выполнение программы водоотведения на 2021 год составит **3 210,15 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 на 2021 год, руб./куб.м | | | |
|---|---|---|---|---|
| | с 01.01.2021 по 30.06.2021 году | Отклонение к 01.07.2020 г., % | с 01.07.2021 по 31.12.2021 году | Отклонение к 01.01.2021г. |
| Население (тарифы указаны с учетом НДС) | 34,87 | 100,0% | 35,75 | 102,5% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 29,06 | 100,0% | 29,79 | 102,5% |

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Азнакаевское ПТС» и руководителю Исполнительного комитета Сармановского 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 по обоснованности тарифа на водоотведение для АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» для потребителей Сармановского сельского поселения Сармановского муниципального района 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 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Является ли организация плательщиком НДС | (да / нет) | да | да | | | | да | | да | | | да | |
| | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Пропущено сточных вод всего , в том числе:** | **Тыс. м3** | **113,177** | **109,095** | **96,4%** | **52,597** | **52,597** | **105,194** | **96,4%** | **108,031** | **54,548** | **54,548** | **109,095** | **103,7%** |
| 2.1 | Хозяйственные нужды предприятия | **Тыс. м3** | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2.2 | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей | **Тыс. м3** | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2.3 | **Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:** | **Тыс. м3** | **113,177** | **109,095** | **96,4%** | **52,597** | **52,597** | **105,194** | **96,4%** | **108,031** | **54,548** | **54,548** | **109,095** | **103,7%** |
| 2.3.1 | Население | **Тыс. м3** | 78,284 | 76,881 | 98,2% | 35,883 | 35,883 | 71,766 | 93,3% | 76,603 | 38,441 | 38,441 | 76,881 | 107,1% |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | **Тыс. м3** | 29,406 | 27,072 | 92,1% | 13,844 | 13,844 | 27,687 | 102,3% | 26,774 | 13,536 | 13,536 | 27,072 | 97,8% |
| 2.3.3 | Прочие потребители | **Тыс. м3** | 5,487 | 5,142 | 93,7% | 2,871 | 2,871 | 5,741 | 111,7% | 4,654 | 2,571 | 2,571 | 5,142 | 89,6% |
| 3 | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению | | **0,01** | **0,01** | **96,4%** | **0,01** | **0,01** | **0,01** | **96,4%** | **0,01** | **0,01** | **0,01** | **0,01** | **103,7%** |
| | II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ | **тыс. руб.** | **3 224,93** | **3 520,13** | **109,2%** | **1 638,80** | **1 668,74** | **3 307,54** | **94,0%** | **5 973,53** | **1 699,13** | **1 738,97** | **3 438,11** | **103,9%** |
| 4 | **Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего** | **тыс. руб.** | **186,75** | **198,82** | **106,5%** | **161,99** | **167,36** | **329,36** | **165,7%** | **349,44** | **97,47** | **97,47** | **194,94** | **59,2%** |
| 5 | **Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего** | **тыс. руб.** | **3 038,18** | **3 321,31** | **109,3%** | **1 476,81** | **1 501,37** | **2 978,18** | **89,7%** | **5 624,09** | **1 601,66** | **1 641,51** | **3 243,17** | **108,9%** |
| 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%** |
| 7 | **Расходы на весь технологический процесс - всего** | **тыс. руб.** | **3 224,93** | **3 520,13** | **109,2%** | **1 638,80** | **1 668,74** | **3 307,54** | **94,0%** | **5 973,53** | **1 699,13** | **1 738,97** | **3 438,11** | **103,9%** |
| 7.1 | **Прямые расходы** | **тыс. руб.** | **2 873,91** | **3 157,41** | **109,9%** | **1 441,85** | **1 488,85** | **2 930,70** | **92,8%** | **4 926,47** | **1 533,94** | **1 573,79** | **3 107,73** | **106,0%** |
| 7.1.1 | Материалы (химические реагенты) | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,39 | 0,41 | 0,79 | 0,0% | 10,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | **тыс. руб.** | 809,52 | 630,35 | 77,9% | 347,00 | 357,41 | 704,41 | 111,7% | 702,11 | 330,99 | 330,99 | 661,97 | 94,0% |
| 7.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | **тыс. руб.** | 1 064,26 | 1 648,43 | 154,9% | 579,58 | 596,96 | 1 176,54 | 71,4% | 1 838,52 | 744,73 | 744,73 | 1 489,46 | 126,6% |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | **тыс. руб.** | 321,41 | 503,22 | 156,6% | 175,03 | 180,28 | 355,32 | 70,6% | 555,23 | 224,91 | 224,91 | 449,82 | 126,6% |
| 7.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7.1.6 | Аренда основного оборудования | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 8,09 | 8,09 | 16,17 | 0,0% | 51,24 | 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.** | 141,66 | 83,31 | 58,8% | 72,29 | 75,32 | 147,61 | 177,2% | 210,00 | 50,36 | 50,36 | 100,73 | 68,2% |
| 7.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7.1.8 | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7.1.9 | Цеховые расходы | **тыс. руб.** | 506,08 | 218,40 | 43,2% | 193,21 | 201,32 | 394,53 | 180,6% | 715,38 | 138,41 | 178,26 | 316,67 | 80,3% |
| 7.1.10 | Прочие прямые расходы | **тыс. руб.** | 30,99 | 73,70 | 237,8% | 66,27 | 69,06 | 135,33 | 183,6% | 843,48 | 44,54 | 44,54 | 89,09 | 65,8% |
| 7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | **тыс. руб.** | 339,43 | 314,41 | 92,6% | 182,53 | 165,46 | 347,99 | 110,7% | 357,26 | 156,08 | 156,08 | 312,15 | 89,7% |
| 7.3 | Налоги и платежи | **тыс. руб.** | 11,59 | 48,31 | 417,0% | 14,42 | 14,42 | 28,85 | 59,7% | 689,79 | 9,11 | 9,11 | 18,22 | 63,2% |
| 7.3.1 | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | **тыс. руб.** | 11,59 | 17,40 | 150,2% | 14,42 | 14,42 | 28,85 | 165,8% | 20,88 | 9,11 | 9,11 | 18,22 | 63,2% |
| 7.3.2 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | **тыс. руб.** | 0,00 | 30,92 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 668,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8 | Валовая прибыль | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 95,18 | 47,36 | 47,36 | 94,71 | 0,0% |
| 8.1 | Расходы на капитальные вложения | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8.2 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 94,71 | 47,36 | 47,36 | 94,71 | 0,0% |
| 8.3 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8.5 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8.6 | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат: | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8.6.1 | Налог на прибыль при ОСН | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8.6.2 | Единый налог при УСН | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8.6.3 | Прочие налоги и платежи | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9 | Убыток (выпадающие доходы) | **тыс. руб.** | 0,00 | 414,95 | 0,0% | 140,08 | 140,08 | 280,15 | 67,5% | -120,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% |
| 10 | Внереализационные расходы | **тыс. руб.** | 0,00 | 2,95 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 11 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | **тыс. руб.** | | | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | | | | 0,0% |
| 12 | Экономия операционных расходов | **тыс. руб.** | | | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | 161,33 | 161,33 | 322,66 | 0,0% |
| 13 | Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности) | **тыс. руб.** | | | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | | | | 0,0% |
| 14 | Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя | **тыс. руб.** | | | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | | | | 0,0% |
| 15 | Товарная продукция | **тыс. руб.** | 3 224,93 | 3 108,13 | 96,4% | 1 498,73 | 1 528,66 | 3 027,39 | 97,4% | 5 948,17 | 1 585,16 | 1 625,00 | 3 210,15 | 106,0% |
| 16 | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования | **тыс. руб.** | 141,66 | 83,31 | 58,8% | 72,29 | 75,32 | 147,61 | 177,2% | 210,00 | 50,36 | 50,36 | 210,00 | 142,3% |
| 16.1 | Амортизация | **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% |
| 16.2 | Прибыль (без учета налога на прибыль) | **тыс. руб.** | | 0,00 | 0,0% | | | | 0,0% | | | | | 0,0% |
| 16.3 | Ремонтный фонд | **тыс. руб.** | 141,66 | 83,31 | 58,8% | 72,29 | 75,32 | 147,61 | 177,2% | 210,00 | 50,36 | 50,36 | 100,73 | 68,2% |
| 16.4 | Прочие источники | **тыс. руб.** | | 0,00 | 0,0% | | | | 0,0% | | | | | 0,0% |
| 17 | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования | **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% |
| 17.1 | Амортизация | **тыс. руб.** | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 17.2 | Прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль) | **тыс. руб.** | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 17.3 | Инвестиционная надбавка без НДС | **тыс. руб.** | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 17.4 | Плата за подключение | **тыс. руб.** | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 17.5 | Прочие источники | **тыс. руб.** | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,0% | | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 18 | **Среднеотпускной тариф (одноставочный)** | **руб./м3** | **28,49** | **28,49** | **100,0%** | **28,49** | **29,06** | **28,78** | **101,0%** | **55,06** | **29,06** | **29,79** | **29,43** | **102,2%** |
| 19 | | | | | | | | | | | **100,00** | **102,51** | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | **34,87** | **35,75** | | |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

# Смета расходов по обоснованности тарифа на водоотведение для АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» для потребителей Сармановского сельского поселения Сармановского муниципального района 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 | 12 | 13 |
| | **Является ли организация плательщиком НДС** | **да** | **да** | | | | **да** | | **да** | | **да** | |
| **1** | **Производственные расходы** | **2 732,25** | **3 074,10** | **112,51** | **1 361,48** | **1 405,44** | **2 766,92** | **90,01** | **4 665,23** | **168,61** | **3 007,00** | **108,68** |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 98,63 | 52,98 | 53,72 | 33,57 | 34,98 | 68,54 | 129,38 | 104,68 | 152,73 | 56,53 | 82,48 |
| 1.1.1 | Реагенты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,41 | 0,79 | 0,00 | 10,51 | 1 324,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | 98,63 | 52,98 | 53,72 | 33,18 | 34,57 | 67,75 | 127,88 | 94,17 | 139,00 | 56,53 | 83,45 |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы | 809,52 | 630,35 | 77,87 | 347,00 | 357,41 | 704,41 | 111,75 | 702,11 | 99,67 | 661,97 | 93,97 |
| 1.2.1 | Электроэнергия | 809,52 | 630,35 | 77,87 | 347,00 | 357,41 | 704,41 | 111,75 | 702,11 | 99,67 | 661,97 | 93,97 |
| 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: | 1 385,67 | 2 151,65 | 155,28 | 754,61 | 777,24 | 1 531,86 | 71,19 | 2 393,75 | 156,27 | 1 939,28 | 126,60 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | 1 064,26 | 1 648,43 | 154,89 | 579,58 | 596,96 | 1 176,54 | 71,37 | 1 838,52 | 156,27 | 1 489,46 | 126,60 |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 321,41 | 503,22 | 156,57 | 175,03 | 180,28 | 355,32 | 70,61 | 555,23 | 156,27 | 449,82 | 126,60 |
| 1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.6 | Общехозяйственные расходы | 407,45 | 165,42 | 40,60 | 160,03 | 166,75 | 326,78 | 197,54 | 621,21 | 190,10 | 260,14 | 79,61 |
| 1.7 | Прочие производственные расходы, в том числе: | 30,99 | 73,70 | 237,80 | 66,27 | 69,06 | 135,33 | 183,63 | 843,48 | 623,28 | 89,09 | 65,83 |
| 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** | **141,66** | **83,31** | **58,81** | **72,29** | **75,32** | **147,61** | **177,17** | **210,00** | **142,27** | **100,73** | **68,24** |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 141,66 | 83,31 | 58,81 | 72,29 | 75,32 | 147,61 | 177,17 | 210,00 | 142,27 | 100,73 | 68,24 |
| 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 | 0,00 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Административные расходы** | **339,43** | **317,36** | **93,50** | **182,53** | **165,46** | **347,99** | **109,65** | **357,26** | **102,66** | **312,15** | **89,70** |
| 3.1 | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями | 3,48 | 10,83 | 311,28 | 6,63 | 6,01 | 12,64 | 116,69 | 12,98 | 102,66 | 8,57 | 67,78 |
| 3.1.1 | Услуги связи и интернет | 3,48 | 7,88 | 226,52 | 6,63 | 6,01 | 12,64 | 160,36 | 12,98 | 102,66 | 8,57 | 67,78 |
| 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 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.1.7 | Управленческие услуги | | 2,95 | 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 | 182,77 | 251,03 | 137,35 | 141,70 | 128,45 | 270,15 | 107,61 | 277,34 | 102,66 | 247,66 | 91,68 |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 140,37 | 194,31 | 138,42 | 108,83 | 98,66 | 207,48 | 106,78 | 213,01 | 102,66 | 190,22 | 91,68 |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 42,39 | 56,73 | 133,81 | 32,87 | 29,79 | 62,66 | 110,46 | 64,33 | 102,66 | 57,45 | 91,68 |
| 3.5 | Обучение персонала | | | 0,00 | 2,80 | 2,53 | 5,33 | 0,00 | | 0,00 | 2,26 | 42,46 |
| 3.6 | Страхование производственных объектов | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.7 | Прочие административные расходы, в том числе: | 153,18 | 55,49 | 36,23 | 31,41 | 28,47 | 59,88 | 107,90 | 66,94 | 111,80 | 53,66 | 89,62 |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,59 | 0,54 | 1,13 | 111,49 | 1,16 | 102,66 | | 0,00 |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **4** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Амортизация** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,09 | 8,09 | 16,17 | 0,00 | 51,24 | 316,88 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,09 | 8,09 | 16,17 | 0,00 | 51,24 | 316,88 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | **11,59** | **48,31** | **416,98** | **14,42** | **14,42** | **28,85** | **59,71** | **690,26** | **2 392,86** | **18,22** | **63,16** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | Налог на имущество организаций | 0,00 | 6,74 | 0,00 | 5,97 | 5,97 | 11,94 | 177,28 | 8,09 | 67,71 | 6,49 | 54,38 |
| 7.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,02 | 3,68 | 23 422,29 | 4,15 | 4,15 | 8,30 | 225,29 | 4,42 | 53,24 | 4,75 | 57,24 |
| 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 | 0,00 |
| 7.6 | Земельный налог | 9,52 | 3,87 | 40,66 | 2,33 | 2,33 | 4,67 | 120,58 | 4,65 | 99,52 | 3,87 | 82,94 |
| 7.7 | Транспортный налог | 2,05 | 3,11 | 151,61 | 1,97 | 1,97 | 3,94 | 126,81 | 3,73 | 94,59 | 3,11 | 78,83 |
| 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 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | 0,00 | 30,92 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8** | **Нормативная прибыль** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,71** | **0,00** | **94,71** | **0,00** |
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,71 | 0,00 | 94,71 | 0,00 |
| **9** | **Убыток** | **0,00** | **414,95** | **0,00** | **140,08** | **140,08** | **280,15** | **67,52** | **-120,54** | **-43,03** | | |
| | **Экономически необоснованные доходы прошлых периодов** | | | | | | | | | | 322,66 | **115,17** |
| **10** | **Итого НВВ** | **3 224,93** | **3 108,13** | **96,38** | **1 498,73** | **1 528,66** | **3 027,39** | **97,40** | **6 189,25** | **204,44** | **3 210,15** | **106,04** |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

# Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду
для АО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим»
*на 2021-2023 гг.*

по делу об установлении тарифов №26/52 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 07.12.2018 № 10-132/кс (новая редакция от 02.12.2019 года №10-152/кс) установлены тарифы на питьевую воду для организации АО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим» 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** | | | | |
| Организации, оказывающие услуги в сфере водоснабжения населению (тарифы указаны без учета НДС) | 13,90 | 93,5% | 13,90 | 100,0% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 27,09 | 96,2% | 28,16 | 103,9% |
| **2020 год** | | | | |
| Организации, оказывающие услуги в сфере водоснабжения населению (тарифы указаны без учета НДС) | 13,90 | 100,0% | 13,90 | 100,0% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 27,94 | 99,2% | 27,94 | 100,0% |
| **2021 год** | | | | |
| Организации, оказывающие услуги в сфере водоснабжения населению (тарифы указаны без учета НДС) | 13,90 | 100,0% | 14,46 | 104,0% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 27,94 | 100,0% | 29,46 | 105,5% |
| **2022 год** | | | | |
| Организации, оказывающие услуги в сфере водоснабжения населению (тарифы указаны без учета НДС) | 14,46 | 100,0% | 14,46 | 100,0% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 29,46 | 100,0% | 29,70 | 100,8% |
| **2023 год** | | | | |
| Организации, оказывающие услуги в сфере водоснабжения населению (тарифы указаны без учета НДС) | 14,46 | 100,0% | 15,03 | 104,0% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 29,70 | 100,0% | 31,28 | 105,3% |

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 «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим» 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 №3. | |
| Название тарифа | **Питьевая вода** |
| Период регулирования | **2021-2023 годы** |
| Метод регулирования | **Метод индексации установленных тарифов (корректировка)** |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | АО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» |
| ИНН/КПП | 1651052730 / 165101001 |
| Директор организации | Гнеденков Александр Дмитриевич |
| Юридический адрес | 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, территория ПАО "Нижнекамскнефтехим" |
| Почтовый адрес | 423570, РТ, город Нижнекамск, ул. Баки Урманче, д.6, а/я 369 |
| Основной вид деятельности | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд<br>Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
| Система налогообложения | Общая система налогообложения |
| Учредители организации | Нижнекамскнефтехим, ПАО |
| 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 «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим»<br>ПАО «Нижнекамскнефтехим» |
| Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги | Город Нижнекамск |
| 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 | Да |
| Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)* | Да |

| | |
|---|---|
| Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет) | Да |
| Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год | Сведения не представлены |
| Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год | Сведения не представлены |
| Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности | 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. | - |
| Протяженность водопроводных сетей, в том числе: | км | 32,30 |
| протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене | км | 21,27 |
| 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: свидетельства о государственной регистрации права в количестве 43 шт.

| Наименование объекта | Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение) | Реквизиты документа (№, дата) | Срок действия | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|---|
| Объекты коммунальной инфраструктуры | Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества | - | Собственность | Стр.1-14 |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

Потребителями питьевой воды АО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим» являются АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» и промышленные предприятия Нижнекамского района.

Поставщиком речной воды для АО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим» является организация ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Транспортировка питьевой воды до города осуществляется по 4 водоводам ДУ900 и ДУ700, до промышленных предприятий по трем водопроводам ДУ1000, подающих воду на станцию очистки воды.

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 АО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим» 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, %* |
|---|---|---|---|---|
| **410 463,52** | **18,43** | *100,0%* | **25,01** | *135,7%* |

**Анализ фактических и плановых объемов**

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

| Год | Принято Госкомитетом | Факт |
|---|---|---|
| **2017** | 19 593,850 | 18 427,946 |
| **2018** | 18 684,000 | 18 973,481 |
| **2019** | 18 895,420 | 18 874,263 |

**БАЛАНС водоснабжения**

| Показатели | Прогноз на 2021 год | Принято на 2021 год (Госкомитет) | Отклонение к предложению организации, % |
|---|---|---|---|
| Получено воды со стороны | 22 286,320 | 20 589,557 | 92,4% |
| Расход воды на хозяйственные нужды предприятия | 1,740 | 1,740 | 100,0% |
| Подано воды в сеть | 22 284,580 | 20 587,817 | 92,4% |
| Потери воды в сети | 2 610,862 | 914,099 | 35,0% |
| | 11,72% | 4,44% | |
| Расход воды на технологические нужды | 778,281 | 778,281 | 100,0% |
| **Объем реализации воды всего, в том числе:** | **18 895,437** | **18 895,437** | **100,0%** |
| Отпущено воды другим водопроводам | 12 791,822 | 12 791,822 | 100,0% |
| Отпущено воды по категориям потребителей, в том числе: | 6 103,615 | 6 103,615 | 100,0% |
| прочие потребители | 6 103,615 | 6 103,615 | 100,0% |

Объем воды принят на основании соглашения об объемах реализации воды между предприятиями-участниками процесса водоснабжения города Нижнекамска, Афанасовского, Красноключинского сельских поселений (АО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» покупает у ПАО «Нижнекамскнефтехим» техническую воду (камскую неочищенную)) (вх.№8250 от 16.10.2020г.).

**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 | Расход воды на технологические нужды | м3 | 1 740,00 | 1 740,00 | | | | |
| 2 | Получено воды со стороны | м3 | 20 506 466,00 | 20 565 568,13 | 100,0% | | | |
| 3 | Подано воды в сеть | м3 | 20 504 726,00 | 20 563 828,13 | 100,3% | | | |
| 4 | Потери воды в сети | м3 | 910 410,00 | 1 026 783,52 | 113,0% | | | |
| | | % | 4% | 5% | | | | |
| 5 | Расход воды на технологические | | 698 896,00 | 662 781,42 | 95,0% | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | нужды | | | | | | | |
| 6 | **Объем реализации воды** | **м3** | **18 895 420,00** | **18 874 263,19** | **99,9%** | | | |
| 6.1 | Отпущено воды другим водопроводам | | 12 791 822,00 | 12 965 060,19 | 101,0% | | | |
| 6.2 | Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе: | м3 | 6 103 598,00 | 5 909 203,00 | 97,0% | | | |
| 6.2.1 | прочие потребители | м3 | 6 103 598,00 | 5 909 203,00 | 97,0% | | | |
| | **Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды** | | | | | | | |
| 1 | Материалы (химические реагенты) | Тыс.руб | 39 725,18 | 38 853,61 | 98,0% | 2,10 | 2,06 | 0,04 |
| 2 | Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы) | Тыс.руб | 35 080,10 | 29 748,32 | 85,0% | 1,86 | 1,58 | 0,28 |
| 3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | Тыс.руб | 40 076,49 | 38 694,06 | 97,0% | 2,12 | 2,05 | 0,07 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | Тыс.руб | 12 103,10 | 11 702,69 | 97,0% | 0,64 | 0,62 | 0,02 |
| 5 | Амортизация основных средств производственного назначения | Тыс.руб | 67 420,56 | 55 265,36 | 82,0% | 3,57 | 2,93 | 0,64 |
| 6 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения | Тыс.руб | 9 400,00 | 11 258,88 | 120,0% | 0,50 | 0,60 | -0,10 |
| 7 | Оплата воды, полученной со стороны | Тыс.руб | 71 772,63 | 72 115,99 | 100,0% | 3,80 | 3,82 | -0,02 |
| 8 | Общеэксплуатационные расходы | Тыс.руб | 60 102,24 | 62 490,09 | 104,0% | 3,18 | 3,31 | -0,13 |
| 9 | Прочие прямые расходы | Тыс.руб | 10 742,62 | 12 924,14 | 120,0% | 0,57 | 0,68 | -0,12 |
| **10** | **Всего расходов по полной себестоимости** | **Тыс.руб** | **346 422,92** | **333 053,14** | **96,0%** | **18,33** | **17,65** | **0,69** |
| 11 | Расходы на реализацию | Тыс.руб | | 333 053,14 | | | | |
| 12 | Доход организации от реализации услуги потребителям | Тыс.руб | | 343 406,47 | | | | |
| 13 | Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям | | | 10 353,33 | | | | |

За отчетный период организацией получена прибыль в размере 10 353,33 тыс.руб.

Экономия сложилась в части затрат на покупку материалов (химических реагентов) (на 2%), затрат на покупную электроэнергию (на 15%), расходов на оплату труда основного персонала (на 3%), отчислений на социальные нужды (на 3%), амортизации ОС (на 18%).

Перерасход выявлен в части затрат на ремонт и техническое обслуживание ОС (на 20%), общеэксплуатационных расходов (на 4%), прочих прямых расходов (на 20%)

Предприятие оказывает услуги водоснабжения и прочие услуги. В соответствии с Положением об Учетной политике расходы вспомогательного производства учитываются на счете 23 «Вспомогательное производство», общепроизводственные расходы на счете 25 «Общепроизводственные расходы», общехозяйственные (управленческие расходы) на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Общехозяйственные расходы, отраженные на счете 26, полностью списываются в отчетном периоде на счет продаж (счет 90). В случае возникновения разных видов деятельности, и повышения выручки по ним от основного вида деятельности выше уровня существенности 5%, общехозяйственные расходы распределяются пропорционально прямым расходам, объемам продукции, выручке или по другим критериям на счет 20 «Основное производство».

## 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. | 151 297,32 | 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 | % | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Удельный расход электрической энергии | кВт/ч/ куб.м. | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |

**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** | 151 297,32 | |
| **2020** | 154 277,88 | 102,0% |
| **2021** | 158 233,56 | 102,6% |
| **2022** | 162 760,62 | 102,9% |
| **2023** | 167 578,34 | 103,0% |

**II. Неподконтрольные расходы** приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| **2019** | 92 624,94 | |
| **2020** | 96 063,71 | 103,7% |
| **2021** | 98 131,94 | 102,1% |
| **2022** | 101 228,61 | 103,1% |
| **2023** | 104 449,15 | 103,1% |

1. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме **20 715,21 тыс.руб.**, что ниже прогноза организации на 33,34 тыс.руб., в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Земельный налог | 1 089,26 | *Налоговая декларация по земельному налогу за 2019 год* | *В электронном виде (ЕИАС)* |
| Налог на имущество | 19 613,44 | *Налоговая декларация по налогу на имущество за 2019 год* | *В электронном виде (ЕИАС)* |
| Плата за предельно допустимые выбросы | 12,51 | *Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду* | *В электронном виде (ЕИАС)* |
| **Итого** | **20 715,21** | | |

Расходы на земельный налог и плату за предельно допустимые выбросы приняты на уровне фактических затрат за 2019 год согласно представленным налоговым декларациям за 2019 год.

Расходы в части налога на имущество приняты по предложению организации на основании представленной декларации.

2. ***Оплата воды, полученной со стороны,*** принята в сумме **77 416,73 тыс.руб.**, со снижением к прогнозу организации на 5 711,24 тыс.руб.

| Период регулирования | Объем полезного отпуска воды, тыс.куб.м. | Утвержденный объем полезного отпуска воды, тыс.куб.м. | Фактическая (расчетная) стоимость покупки, руб./куб.м. | Расходы на приобретение покупной холодной воды, тыс.руб. |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20 506,466 | 20 506,466 | 3,50 | 71 772,63 |
| 2020 | 20 506,466 | 20 506,466 | 3,59 | 73 618,21 |
| 2021 | 20 589,557 | 20 589,557 | 3,76 | 77 416,73 |
| 2022 | 20 589,557 | 20 589,557 | 3,91 | 80 513,40 |
| 2023 | 20 589,557 | 20 589,557 | 4,07 | 83 733,94 |

Предприятие покупает техническую воду (камскую неочищенную) у ПАО «Нижнекамскнефтехим».

При этом объем покупной воды учтен в размере 20 589,557 тыс.куб.м., среднегодовой тариф 3,76 руб./куб.м.(с учетом прогнозного тарифа на техническую воду (камскую неочищенную) на 2021 год для ПАО «Нижнекамскнефтехим»)

**III. Расходы на амортизацию** приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2019 | 67 420,56 | |
| 2020 | 59 184,08 | 87,8% |
| 2021 | 61 323,57 | 103,6% |
| 2022 | 61 323,57 | 100,0% |
| 2023 | 61 323,57 | 100,0% |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Ведомость амортизации за 2019 год* | *В электронном виде (ЕИАС)* |
| *Ведомость амортизации за август 2020 год* | *Вх.9564 от 25.11.2020г.* |
| *Приказ «О расконсервации объекта» от 01.10.2020 года №125/1* | *Вх.№9564 от 25.11.2020г.* |
| *Инвентарная карточка 00000132 от 27.11.2020 г.* | *В электронном виде* |

Затраты на амортизацию приняты размере 61 323,57 тыс.руб., со снижением к прогнозу организации на 1 990,84 тыс.руб., на основании фактически начисленной амортизации за 2019 год с учетом расконсервированного объекта (приказ №125/1 от 01.10.2020 года «О расконсервации объекта»), в том числе «участок водовода протяженность 16,3 км от моста до резервуаров».

Средства амортизационных отчислений являются источником финансирования мероприятий инвестиционной программы «Реконструкция скорых и угольных фильтров АО «СОВ-НКНХ» на 2021-2023 годы».

Размеры финансовых средств на реализацию мероприятий инвестиционных программ в сфере водоснабжения на 2021 год составят 29 384,48 тыс.руб.

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

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2019 | 35 080,10 | |
| 2020 | 38 800,49 | 110,6% |
| 2021 | 39 882,79 | 102,8% |
| 2022 | 41 079,27 | 103,0% |
| 2023 | 42 311,65 | 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 | 20 504,726 | 0,55 | 3,11 | 35 080,10 |
| 2020 | 20 504,726 | 0,55 | 3,44 | 38 800,49 |
| 2021 | 20 587,817 | 0,55 | 3,52 | 39 882,79 |
| 2022 | 20 587,817 | 0,55 | 3,63 | 41 079,27 |
| 2023 | 20 587,817 | 0,55 | 3,74 | 42 311,65 |

Цена на электрическую энергию на 2021 год принята с учетом индекса-дефлятора к средневзвешенному тарифу покупной электрической энергии по факту 2019 года.

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

**V. *Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами*** приняты в размере **276,74 тыс.руб.** не приняты

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами Госкомитетом приняты в размере 276,74 тыс.руб. на основании фактических выплат за 2019 год, согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 91 за 2019 год (материальная помощь) (стр.205 тарифного дела).

**VI. *Внереализационные расходы*** приняты в размере **198,35 тыс.руб.**, со снижением к прогнозу

организации на 5,96 тыс.руб.

Внереализационные расходы приняты Госкомитетом в размере 198,35 тыс.руб., в том числе на банковские услуги, на основании фактических затрат за 2019 год, согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 91 за 2019 год (внереализационные расходы) (стр.205 тарифного дела) и на основании договора с ООО МКБ «Аверс».

**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 выявлены в размере 14 631,22 тыс.руб.

Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, неосвоенные организацией в 2019 году в размере 14 631,22 тыс.руб., в том числе по статьям:

«Материалы (химические реагенты)» - 827,09 тыс.руб.

«Расходы на оплату труда основного персонала» - 1 337,56 тыс.руб.

«Отчисления на социальные нужды» - 386,86 тыс.руб.;

«Амортизация основных средств» - 12 079,71 тыс.руб.

Сумма экономии 2019 года в размере 14 631,22 тыс.руб. разделена Госкомитетом на 3 года и составляет **4 877,07 тыс.руб.** на 2021-2023гг.

Таким образом, из расчета НВВ на 2021-2023 годы исключена экономия в размере:

| **Сумма, подлежащая исключению из НВВ** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|
| Необоснованный доход за 2019 год, тыс.руб. | 4 877,07 | 4 877,07 | 4 877,07 |
| **Итого** | **4 877,07** | **4 877,07** | **4 877,07** |

**ВЫВОДЫ:**

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

| **Год долгосрочного периода регулирования** | **Сумма, тыс.руб.** |
|---|---|
| 2021 | 353 169,88 |
| 2022 | 361 791,75 |
| 2023 | 371 062,38 |

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

| **Название организации** | **Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **с 01.01 по 30.06** | **Отклонение к 01.07, %** | **с 01.07 по 31.12** | **Отклонение к 01.01, %** |
| **2021 год** | | | | |
| Организации, оказывающие услуги в сфере водоснабжения населению (тарифы указаны без учета НДС) | 13,90 | 100,0% | 14,46 | 104,0% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 27,94 | 100,0% | 28,36 | 101,5% |
| **2022 год** | | | | |
| Организации, оказывающие услуги в сфере водоснабжения населению (тарифы указаны без учета НДС) | 14,46 | 100,0% | 15,03 | 104,0% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 28,36 | 98,9% | 28,39 | 100,1% |
| **2023 год** | | | | |
| Организации, оказывающие услуги в сфере водоснабжения населению (тарифы указаны без учета НДС) | 15,03 | 100,0% | 15,64 | 104,0% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 28,39 | 100,0% | 28,92 | 101,9% |

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Станция очистки воды - Нижнекамскнетехим».

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 по корректировке тарифов на питьевую воду для АО «Станция очистки воды Нижнекамскнефтехим» 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Является ли организация плательщиком НДС | да/нет | да | да | | | | | | | | | | | | | | |
| | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Реализовано воды, в том числе: | тыс. м3 | 18 895,420 | 18 874,263 | 99,9% | 9 447,710 | 9 447,710 | 18 895,420 | 199,8% | 18 895,437 | 9 447,719 | 9 447,719 | 18 895,437 | 100,0% | 18 895,437 | 100,0% | 18 895,437 | 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 | 12 791,822 | 12 965,060 | 101,4% | 6 395,911 | 6 395,911 | 12 791,822 | 202,7% | 12 791,822 | 6 395,911 | 6 395,911 | 12 791,822 | 100,0% | 12 791,822 | 100,0% | 12 791,822 | 100,0% |
| 2.3 | Объем воды, реализованной потребителям, в том числе: | тыс. м3 | 6 103,598 | 5 909,203 | 96,8% | 3 051,799 | 3 051,799 | 6 103,598 | 193,6% | 6 103,615 | 3 051,808 | 3 051,808 | 6 103,615 | 100,0% | 6 103,615 | 100,0% | 6 103,615 | 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 | 0,0% | 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 | 0,0% | 0,000 | 0,0% |
| 2.3.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 6 103,598 | 5 909,203 | 96,8% | 3 051,799 | 3 051,799 | 6 103,598 | 193,6% | 6 103,615 | 3 051,808 | 3 051,808 | 6 103,615 | 100,0% | 6 103,615 | 100,0% | 6 103,615 | 100,0% |
| 3 | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению | тыс. м3/час | 2,16 | 2,15 | 99,9% | 1,08 | 1,08 | 2,16 | 199,8% | 2,16 | 1,08 | 1,08 | 2,16 | 100,0% | 2,16 | 100,0% | 2,16 | 100,0% |
| 4 | Расходы на весь технологический процесс - всего: | тыс. руб. | 346 422,92 | 333 053,14 | 96,1% | 174 163,08 | 174 163,08 | 348 326,16 | 191,2% | 369 576,01 | 176 421,62 | 181 150,25 | 357 571,86 | 102,7% | 366 392,08 | 102,5% | 375 662,71 | 102,5% |
| 4.1 | Прямые расходы: | тыс. руб. | 286 320,68 | 270 563,05 | 94,5% | 141 253,83 | 144 603,68 | 285 857,51 | 187,1% | 307 738,50 | 147 903,66 | 147 903,66 | 295 807,31 | 103,5% | 303 453,11 | 102,6% | 311 473,91 | 102,6% |
| 4.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 39 725,18 | 38 853,63 | 97,8% | 19 954,57 | 20 553,20 | 40 507,77 | 189,0% | 41 586,49 | 20 773,19 | 20 773,19 | 41 546,39 | 102,6% | 42 735,03 | 102,9% | 43 999,99 | 103,0% |
| 4.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 35 080,10 | 29 748,32 | 84,8% | 19 113,54 | 19 686,95 | 38 800,49 | 151,1% | 43 998,79 | 19 941,39 | 19 941,39 | 39 882,79 | 102,8% | 41 079,27 | 103,0% | 42 311,65 | 103,0% |
| 4.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 40 076,49 | 38 694,04 | 96,6% | 20 131,03 | 20 734,96 | 40 865,99 | 186,6% | 41 954,25 | 20 956,90 | 20 956,90 | 41 913,80 | 102,6% | 43 112,95 | 102,9% | 44 389,09 | 103,0% |
| 4.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 12 103,10 | 11 702,69 | 96,7% | 6 079,57 | 6 261,96 | 12 341,53 | 186,9% | 12 670,18 | 6 328,98 | 6 328,98 | 12 657,97 | 102,6% | 13 020,11 | 102,9% | 13 405,51 | 103,0% |
| 4.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 67 420,56 | 55 265,36 | 82,0% | 29 592,04 | 29 592,04 | 59 184,08 | 186,8% | 63 314,41 | 30 661,79 | 30 661,79 | 61 323,57 | 103,6% | 61 323,57 | 100,0% | 61 323,57 | 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 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 9 400,00 | 11 258,88 | 119,8% | 4 721,76 | 4 863,42 | 9 585,18 | 231,5% | 9 840,43 | 4 915,47 | 4 915,47 | 9 830,94 | 102,6% | 10 112,21 | 102,9% | 10 411,53 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.1.8 | Оплата воды, полученной со стороны | тыс. руб. | 71 772,63 | 72 115,99 | 100,5% | 36 265,13 | 37 353,08 | 73 618,21 | 193,1% | 83 127,97 | 38 708,37 | 38 708,37 | 77 416,73 | 105,2% | 80 513,40 | 104,0% | 83 733,94 | 104,0% |
| 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. | 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% |
| 4.1.11 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 10 742,62 | 12 924,14 | 120,3% | 5 396,18 | 5 558,07 | 10 954,25 | 232,5% | 11 245,97 | 5 617,56 | 5 617,56 | 11 235,12 | 102,6% | 11 556,56 | 102,9% | 11 898,63 | 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. | 10 742,62 | 12 924,14 | 120,3% | 5 396,18 | 5 558,07 | 10 954,25 | 232,5% | 11 245,97 | 5 617,56 | 5 617,56 | 11 235,12 | 102,6% | 11 556,56 | 102,9% | 11 898,63 | 103,0% |
| 4.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 39 249,93 | 41 733,11 | 106,3% | 21 686,50 | 18 336,65 | 40 023,15 | 227,6% | 41 088,97 | 18 160,36 | 22 888,99 | 41 049,34 | 102,6% | 42 223,77 | 102,9% | 43 473,59 | 103,0% |
| 4.2.1 | Налоги и платежи | тыс. руб. | 20 852,31 | 20 756,98 | 99,5% | 11 222,75 | 11 222,75 | 22 445,50 | 185,0% | 20 748,55 | 10 357,60 | 10 357,60 | 20 715,21 | 92,3% | 20 715,21 | 100,0% | 20 715,21 | 100,0% |
| 4.2.2 | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.2.3 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | тыс. руб. | 20 852,31 | 20 756,98 | 99,5% | 11 222,75 | 11 222,75 | 22 445,50 | 185,0% | 20 748,55 | 10 357,60 | 10 357,60 | 20 715,21 | 92,3% | 20 715,21 | 100,0% | 20 715,21 | 100,0% |
| 5 | Валовая прибыль: | тыс. руб. | 0,00 | 10 353,33 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 3 772,96 | 138,37 | 138,37 | 276,74 | 0,0% | 276,74 | 100,0% | 276,74 | 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 | 387,62 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 401,96 | 138,37 | 138,37 | 276,74 | 0,0% | 276,74 | 100,0% | 276,74 | 100,0% |
| 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 | 1 763,44 | 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 | 8 202,27 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 3 371,00 | 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 | 8 202,27 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 3 371,00 | 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% | 36 910,24 | 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% | 204,31 | | 198,35 | 198,35 | 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 | 2 438,54 | 2 438,54 | 4 877,07 | 0,0% | 4 877,07 | 100,0% | 4 877,07 | 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 | 0,00 | | 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. | 346 422,92 | 343 406,47 | 99,1% | 174 163,08 | 174 163,08 | 348 326,16 | 197,2% | 410 463,52 | 174 121,45 | 179 048,43 | 353 169,88 | 101,4% | 361 791,75 | 102,4% | 371 062,38 | 102,6% |
| 13 | Среднеотпускной тариф (одноставочный) | руб./м3 | 18,33 | 18,19 | 99,2% | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 98,7% | 21,72 | 18,43 | 18,95 | 18,69 | 101,4% | 19,15 | 102,4% | 19,64 | 102,6% |
| 14 | | | | | | | 100,0% | | | 117,8% | 100,0% | 102,8% | | 0,0% | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | | | | | | 13,90 | 13,90 | | | 13,90 | 13,90 | 14,46 | 14,18 | 0,0% | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | | | | | | 27,94 | 27,94 | | | 27,21 | 27,94 | 28,36 | 28,15 | 0,0% | | 0,00 | | 0,00 |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

# Смета расходов по корректировке тарифов на питьевую воду для АО «Станция очистки воды Нижнекамскнефтехим» на 2021-2023 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 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Является ли организация плательщиком НДС | | да | да | | да | | да | | да | |
| 1 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 35 080,10 | 29 748,32 | 84,8% | 38 800,49 | 110,6% | 43 998,79 | 113,4% | 39 882,79 | 102,8% |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе: | тыс. руб. | 151 297,32 | 155 166,49 | 102,6% | 154 277,89 | 102,0% | 158 386,30 | 102,7% | 158 233,57 | 102,6% |
| | Операционные расходы (проверка) | тыс. руб. | 151 297,32 | 155 166,49 | 102,6% | 154 277,89 | 102,0% | 158 386,30 | 102,7% | 158 233,56 | 102,6% |
| | Индекс эффективности расходов | % | | | | 1% | | 1% | | 1% | |
| | Индекс потребительских цен | % | | | | 104,0% | | 3,7% | | 103,6% | |
| | Индекс количества активов | % | | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,00 | |
| 2.1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 102 647,39 | 102 174,50 | 99,5% | 104 669,56 | 102,0% | 107 456,89 | 102,7% | 107 353,27 | 102,6% |
| 2.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 39 725,18 | 38 853,63 | 97,8% | 40 507,78 | 102,0% | 41 586,49 | 102,7% | 41 546,39 | 102,6% |
| 2.1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 39 725,18 | 38 853,63 | 97,8% | 40 507,78 | 102,0% | 41 586,49 | 102,7% | 41 546,39 | 102,6% |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 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. | 52 179,59 | 50 396,73 | 96,6% | 53 207,52 | 102,0% | 54 624,43 | 102,7% | 54 571,76 | 102,6% |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 40 076,49 | 38 694,04 | 96,6% | 40 865,99 | 102,0% | 41 954,25 | 102,7% | 41 913,80 | 102,6% |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс. руб. | 12 103,10 | 11 702,69 | 96,7% | 12 341,53 | 102,0% | 12 670,18 | 102,7% | 12 657,97 | 102,6% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 10 742,62 | 12 924,14 | 120,3% | 10 954,26 | 102,0% | 11 245,97 | 102,7% | 11 235,12 | 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. | 10 742,62 | 12 924,14 | 120,3% | 10 954,26 | 102,0% | 11 245,97 | 102,7% | 11 235,12 | 102,6% |
| 2.2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 9 400,00 | 11 258,88 | 119,8% | 9 585,18 | 102,0% | 9 840,43 | 102,7% | 9 830,94 | 102,6% |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 9 400,00 | 11 258,88 | 119,8% | 9 585,18 | 102,0% | 9 840,43 | 102,7% | 9 830,94 | 102,6% |
| 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% |
| 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. | 39 249,93 | 41 733,11 | 106,3% | 40 023,15 | 102,0% | 41 088,98 | 102,7% | 41 049,34 | 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% | 427,84 | 0,0% |
| 2.3.1.1 | Услуги связи и интернет | тыс. руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | 427,84 | 0,0% |
| 2.3.1.2 | Юридические услуги | тыс. руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | 0,00 | 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. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 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 с фонда оплаты труда: | тыс. руб. | 26 069,58 | 26 807,95 | 102,8% | 26 721,32 | 102,5% | 27 599,80 | 103,3% | 27 406,46 | 102,6% |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 20 022,72 | 21 082,24 | 105,3% | 20 523,29 | 102,5% | 21 395,19 | 104,2% | 21 049,51 | 102,6% |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 6 046,86 | 5 725,71 | 94,7% | 6 198,03 | 102,5% | 6 204,61 | 100,1% | 6 356,95 | 102,6% |
| 2.3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 2.3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | 0,00 | 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. | 13 180,35 | 14 925,16 | 113,2% | 13 301,83 | 100,9% | 13 489,18 | 101,4% | 13 215,05 | 99,3% |
| 2.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 884,04 | 1 015,19 | 114,8% | 884,04 | 100,0% | 907,91 | 102,7% | | 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. | 12 296,31 | 13 909,97 | 113,1% | 12 417,79 | 101,0% | 12 581,27 | 101,3% | 13 215,05 | 106,4% |
| 3 | Амортизация | тыс. руб. | 67 420,56 | 55 265,36 | 82,0% | 59 184,08 | 87,8% | 63 314,41 | 107,0% | 61 323,57 | 103,6% |
| 3.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | тыс. руб. | 67 420,56 | 55 265,36 | 82,0% | 59 184,08 | 87,8% | 63 314,41 | 107,0% | 61 323,57 | 103,6% |
| 4 | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 92 624,94 | 101 075,24 | 109,1% | 96 063,71 | 103,7% | 144 157,76 | 150,1% | 98 131,94 | 102,2% |
| 4.1 | Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 71 772,63 | 72 115,99 | 100,5% | 73 618,21 | 102,6% | 83 127,97 | 112,9% | 77 416,73 | 105,2% |
| 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. | 71 772,63 | 72 115,99 | 100,5% | 73 618,21 | 102,6% | 83 127,97 | 112,9% | 77 416,73 | 105,2% |
| 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% | | 0,0% | | 0,0% |
| 4.2 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 20 852,31 | 28 959,25 | 138,9% | 22 445,50 | 107,6% | 24 119,55 | 107,5% | 20 715,21 | 92,3% |
| 4.2.1 | Налог на прибыль при ОСН | тыс. руб. | 0,00 | 8 202,27 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 3 371,00 | 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. | 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 | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.2.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.2.6 | Земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.2.7 | Транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 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 | | 20 852,31 | 20 756,98 | 99,5% | 22 445,50 | 107,6% | 20 748,55 | 92,4% | 20 715,21 | 92,3% |
| 4.3 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 4.3.2 | Концессионная плата | тыс. руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 4.3.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 4.3.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | | | 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% |
| 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% |
| 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% | 36 910,24 | 0,0% | | 0,0% |
| 4.8 | Займы и кредиты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.8.1 | Возврат займов и кредитов | тыс. руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 4.8.2 | Проценты по займам и кредитам | тыс. руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 5 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 2 151,06 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 401,96 | 0,0% | 276,74 | 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% |
| 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. | | 2 151,06 | 0,0% | | 0,0% | 401,96 | 0,0% | 276,74 | 0,0% |
| 6 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 7 | Убыток при наличии (фактически полученный) | тыс. руб. | | 0,00 | | | | | | 198,35 | |
| 8 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | | | | | | 204,31 | | | |
| 9 | Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | | | | | | | | 4 877,07 | |
| 10 | Экономия операционных расходов | тыс. руб. | | | | | | | | | |
| 11 | Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности) | тыс. руб. | | | | | | | | | |
| 12 | Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя | тыс. руб. | | | | | | | | | |
| 13 | Итого НВВ | тыс. руб. | 346 422,92 | 343 406,47 | 99,1% | 348 326,17 | 100,5% | 410 463,53 | 117,8% | 353 169,90 | 101,4% |

**Экспертное заключение**
по обоснованности тарифа на транспортировку холодной воды
для АО «Станции очистки воды – Нижнекамскнефтехим»
на 2021 год.

по делу об установлении тарифов №26/52 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации АО «Станции очистки воды – Нижнекамскнефтехим 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 г. №2 | |
| В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 15.05.2020 № Пр-118/2020 открыто тарифное дело № 26/52 | |
| Название тарифа | Транспортировка холодной воды |
| Период регулирования | 2021 год |
| Метод регулирования | Метод сравнения аналогов |
| 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 Филиала АО «Татэнерго» - «Набережночелнинская ТЭЦ» при регулировании тарифов на транспортировку питьевой воды на 2021 год Госкомитетом **применен метод сравнения аналогов**.<br>Протяженность водопроводных сетей филиала ОА «Станции очистки воды – Нижнекамскнефтехим» составляет менее 10 км (4,0 км). | |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | АО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» |
| ИНН/КПП | 1651052730 / 165101001 |
| Директор организации | Гнеденков Александр Дмитриевич |
| Юридический адрес | 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, территория ПАО "Нижнекамскнефтехим" |
| Почтовый адрес | 423570, РТ, город Нижнекамск, ул. Баки Урманче, д.6, а/я 369 |
| Основной вид деятельности | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд |
| Система налогообложения | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
| Учредители организации | Общая система налогообложения |
| Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме | Нижнекамскнефтехим, ПАО |

| | |
|---|---|
| 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 | Город Нижнекамск |
| 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 | Да |
| Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет) | Да |
| Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет) | Да |
| Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год | Сведения не представлены |
| Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год | Сведения не представлены |
| Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности | BP.ZAKAZRF.RU |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Наименование показателя | ед. изм. | Величина |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Количество водозаборов (поверхностный источник воды) | ед. | - |
| Протяженность водопроводных сетей, в том числе: | км | 4,00 |
| протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене | км | 0,00 |
| Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения) | ед. | - |

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

| Наименование объекта | Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение) | Реквизиты документа (№, дата) | Срок действия | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|---|
| Объекты коммунальной инфраструктуры | Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого | - | Собственность | Стр.1-14 |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

Согласно утвержденной ОАО «ТАИФ» «Эскизной схемы совместного использования водоводов для нужд ОАО «ТАИФ-НК» (КГПТО) и ПАО «Нижнекамскнефтехим», по трубопроводу диаметром 1000 мм, принадлежащему АО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим» предусматривается подача осветленной воды от III-го водоподъема УВК и ОСВ ПАО «Нижнекамскнефтехим» до объекта КГПТО ОАО «ТАИФ-НК».

Поставщиком осветленной воды для ОАО «ТАИФ-НК» является УВК и ОСВ ПАО «Нижнекамскнефтехим», который забирает речную воду из реки Кама, в районе п. Красный Ключ, и подает её на III-й водоподъем по трем водоводам диаметром 1200 мм. После насосной III водоподъема выполнена врезка в водовод Ду1000 АО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим», по которому осветленная вода подается до границы раздела с КГПТО ОАО «ТАИФ-НК».

АО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим» выполнены работы на следующих участках: реконструкция системы питьевого водоснабжения на территории ОАО «СОВ-НКНХ»; реконструкция системы питьевого водоснабжения в районе насосной №1 III-го водоподъема ПАО «Нижнекамскнефтехим»; переврезка II зоны ПАО «Нижнекамскнефтехим»; подключение КГПТО к трубопроводу диаметром 1000 мм; подключение КГПТО к трубопроводу диаметром 700 мм.

Подключение к трубопроводу АО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим» осуществлен в рамках утвержденной платы за подключение.

Протяженность участка водовода – 4,0 км.

Единственным потребителем осветленной воды является ОАО «ТАИФ-НК» КГПТО (комплекс глубокой переработки тяжелых остатков). В дальнейшем планируется подача осветленной воды по данному водоводу для объектов ПАО «Нижнекамскнефтехим».

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, %* |
|---|---|---|---|---|
| **6 796,77** | **1,36** | *100,0%* | **1,51** | *111,0%* |

**Анализ фактических и плановых объемов**

**Анализ объемов отпуска воды за последние три года**

| Год | Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.) | Факт (тыс.куб.м.) |
|---|---|---|
| **2017** | 0,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **2018** | 0,00 | |
| **2019** | 3 504,000 | |

Отчетные данные отсутствуют в связи с отсутствием объемов подачи воды.

**БАЛАНС водоснабжения**

| Показатели | Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.) | Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.) | Отклонение к предложению организации, % |
|---|---|---|---|
| Получено воды со стороны | 4 986,933 | 4 986,933 | 100,0% |
| Подано воды в сеть | 4 986,933 | 4 986,933 | 100,0% |
| Потери воды в сети | 249,347 | 249,347 | 0,0% |
| % | 5,0% | | |
| Объем реализации воды | **4 737,586** | **4 737,586** | **100,0%** |
| Отпущено воды другим водопроводам | 4 737,586 | 4 737,586 | 100,0% |

Объем воды принят на уровне предложения организации, на основании технического заключения от 07.10.2020 года №139.2021 ВС, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета.

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

Организации установлены тарифы на транспортировку холодной воды:

на 2019 год - методом экономически обоснованных тарифов, необходимая валовая выручка принята в размере 4 568,52 тыс.руб. Отчетные данные отсутствуют в связи с отсутствием объемов подачи воды.

на 2020 год - методом экономически обоснованных тарифов, необходимая валовая выручка принята в размере 2 329,68 тыс.руб.

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

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.

В соответствии с Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования города Нижнекамска №283 от 12.12.2019 года гарантирующим поставщиком на территории города Нижнекамск является **АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»** (далее – АО «ВКиЭХ»).

**Текущие расходы гарантирующей организации**, отнесенные на вид деятельности по транспортировке холодной воды, приняты в размере **121 867,18 тыс.руб.**

Расходы АО «ВКиЭХ», отнесенные на транспортировку холодной воды с учетом исключения статей расходов, не участвующих в технологическом цикле рассматриваемой организации составили **100 841,61 тыс.руб.**

Исключены расходы на амортизацию ОС в сумме 21 025,57 тыс.руб.

Протяженность водопроводных сетей гарантирующей организации принята в размере **324,64 км.**

Удельная необходимая валовая выручка в расчете на км водопроводной сети рассчитана исходя из текущих расходов гарантирующей организации и составляет **310,63 тыс.руб.**

Протяженность водопроводных сетей АО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим» принята в размере **4,0 км.**

Расходы на амортизацию АО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим» согласно материалам тарифного дела составляют 2 127,84 тыс.руб.

В качестве подтверждающих документов организацией представлена ведомость амортизации ОС за 2019 год.

Расчетный уровень расходов на амортизацию основных средств в расчете на протяженность

сети Филиала АО «Татэнерго» - Набережночелнинская ТЭЦ составляет 531,96 тыс.руб./км.

Согласно пункту 36 Методических указаний нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов в расчете на протяженность сети определяется в размере, не превышающем 15% удельной необходимой валовой выручки в расчете на километр канализационной сети.

Таким образом расчетный уровень расходов на амортизацию принят в размере **46,59 тыс.руб.**, то есть 15% от удельной необходимой валовой выручки организации.

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| Ведомость амортизации за 2019 год | В электронном виде (ЕИАС) |

**ВЫВОДЫ:**

**Необходимая валовая выручка** для АО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим» составит:

НВВ = (310,63 тыс.руб. + 46,59 тыс.руб.) * 4,0 км = 1 428,88 тыс.руб.

Годовой тариф на транспортировку холодной воды для АО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим» на 2021 год:

Тариф = 1 428,88 тыс.руб. / 4 737,59 тыс.куб.м = 0,30 руб./куб.м.

Предлагается установить тарифы на транспортировку холодной воды для АО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим» для потребителей города Нижнекамска на 2021 год в следующем размере:

| Название организации | Одноставочный тариф на транспортировку холодной воды на 2021 год, руб./куб.м | | Отклонение к 01.01.2021 |
|---|---|---|---|
| | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Иные потребители (тариф указан без учета НДС) | **0,30** | **0,30** | **100,0%** |

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим».

Лист согласования прилагается.

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 год

**Калькуляция расходов на транспортировку холодной воды**
для АО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим»
**На 2021 год**

| № п/п | Наименование | Единица изм. | 2021 год |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Необходимая валовая выручка АО «СОВ-НКНХ» | тыс.руб. | 1 428,88 |
| 1.1 | Удельные текущие расходы АО «СОВ-НКНХ» | тыс.руб./усл.км. | 310,63 |
| 1.1.1 | Текущие расходы гарантирующей организации | тыс.руб. | 100 841,61 |
| 1.1.2 | Протяженность сети гарантирующей организации | усл.км | 324,64 |
| 1.1.3 | Протяженность сети АО «СОВ-НКНХ» | усл.км | 4,0 |
| 1.2 | Нормативный уровень расходов на амортизацию | тыс.руб./усл.км. | 46,59 |
| 1.2.1 | Норматив амортизации | % | 0 |
| **2** | **Итого НВВ** | **тыс.руб.** | **1 428,88** |
| 3 | Объем водоотведения | тыс.м3 | 4 737,59 |
| 4 | Тариф на водоотведение (без учета НДС) | руб./м3 | 0,30 |
| 4.1 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 г. | руб./м3 | 0,30 |
| 4.2 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 г. | руб./м3 | 0,30 |


ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

**Экспертное заключение**
по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду
для АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»
*на 2021-2023 гг.*

по делу об установлении тарифов №26/52 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 07.12.2018 № 10-134/кс (новая редакция от 02.12.2019 года №10-151/кс) установлены тарифы на питьевую воду для организации АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» 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 указаны с учетом НДС) | 24,22 | 101,7% | 25,27 | 104,4% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 20,18 | 100,0% | 21,06 | 104,4% |
| **2020 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 25,07 | 99,2%% | 25,07 | 100,0% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 20,89 | 99,2% | 20,89 | 100,0% |
| **2021 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 25,07 | 100,0% | 26,71 | 106,5% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 20,89 | 100,0% | 22,26 | 106,5% |
| **2022 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 26,71 | 100,0% | 26,82 | 100,4% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 22,26 | 100,0% | 22,35 | 100,4% |
| **2023 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 26,82 | 100,0% | 28,54 | 106,4% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 22,35 | 100,0% | 23,78 | 106,4% |

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 «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» при регулировании тарифов 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 27.04.2020 года №761. | |
| Название тарифа | **Питьевая вода** |
| Период регулирования | **2021-2023 годы** |
| Метод регулирования | **Метод индексации установленных тарифов (корректировка)** |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» |
| ИНН/КПП | 1651035245 / 165101001 |
| Директор организации | Нуртдинов Ильдар Наилевич |
| Юридический адрес | 423570, Республика Татарстан, город Нижнекамск, улица Ахтубинская, дом 4 "б" |
| Почтовый адрес | 423570, Республика Татарстан, город Нижнекамск, улица Ахтубинская, дом 4 "б" |
| Основной вид деятельности | Забор, очистка и распределение воды и еще 24 вида деятельности (СБИС) |
| Система налогообложения | Общая система налогообложения |
| Учредители организации | ООО «Промнефтесервис»<br>ООО «Терра Парк» |
| 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 – Нуртдинов И.Н. |
| Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги | Город Нижнекамск,<br>Афанасовское, Красноключинское сельские поселения Нижнекамского муниципального района |
| Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации | Присвоен, на территории города Нижнекамска, Афанасовского, Красноключинского сельских поселений Нижнекамского муниципального района |
| Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации | Постановление Исполкома города Нижнекамска от 12.12.2019 года №283 (город Нижнекамск)<br>Постановление Исполкома Афанасовского сельского поселения от 17.12.2013 года №55 (Афанасовское сельское поселение)<br>Постановление Исполкома Красноключинского сельского поселения от 02.12.2013 года №41 (Красноключинское сельское поселение) |
| Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, | Да |

| | |
|---|---|
| реквизиты приказа, сроки реализации | |
| Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)* | Да |
| Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет) | Да |
| Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год | Сведения не представлены |
| Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год | Сведения не представлены |
| Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности | www.zakupki.gov.ru. |

**Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов**

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

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

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

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

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

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

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

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

| Наименование показателя | ед. изм. | Величина |
|---|---|---|
| Количество водозаборов / скважин | ед. | - |
| Протяженность водопроводных сетей, в том числе: | км | 324,64 |
| протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене | км | 158,54 |
| 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, | Реквизиты документа (№, дата) | Срок действия | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **договор аренды, концессионное соглашение)** | | | |
| Объекты коммунальной инфраструктуры | Свидетельства о государственной регистрации права – 24 шт. | - | Собственность | Стр.1-29 – 1-52 |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

Водоснабжение города Нижнекамск осуществляется от станции очистки воды АО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим».

Расчеты за полученную воду АО «ВК и ЭХ» со стороны (от АО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим») осуществляется по показаниям приборов коммерческого учета, установленным на границе раздела балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

Потребителями питьевой воды АО «ВК и ЭХ» являются потребители в жилищном секторе, бюджетные организации и прочие потребители Нижнекамского района.

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 АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» 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, %* |
|---|---|---|---|---|
| **317 086,41** | **20,89** | *100,0%* | **24,12** | *115,5%* |

**Анализ фактических и плановых объемов**

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

| **Год** | **Принято Госкомитетом** | **Факт** |
|---|---|---|
| **2017** | 133 770,00 | 14 213,136 |
| **2018** | 14 050,193 | 14 089,370 |
| **2019** | 14 317,226 | 13 613,028 |

**БАЛАНС водоснабжения**

| **Показатели** | **Прогноз на 2021 год** | **Принято на 2021 год (Госкомитет)** | **Отклонение к предложению организации, %** |
|---|---|---|---|
| Поднято воды | 1 299,430 | 1 299,430 | 100,0% |
| **Получено воды со стороны** | **12 791,822** | **12 791,822** | **100,0%** |
| Подано воды в сеть | 14 091,252 | 14 091,252 | 100,0% |
| **Объем реализации воды всего, в том числе:** | **14 091,252** | **14 091,252** | **100,0%** |
| Расход воды на собственные нужды предприятия | 17,327 | 17,327 | 100,0% |
| Отпущено воды по категориям потребителей, в том числе: | 14 073,925 | 14 073,925 | 100,0% |
| население | 12 095,895 | 12 095,895 | 100,0% |
| бюджетные организации | 910,946 | 910,946 | 100,0% |
| прочие потребители | 1 067,084 | 1 067,084 | 100,0% |

Объем воды принят на основании соглашения об объемах реализации воды между предприятиями-участниками процесса водоснабжения города Нижнекамска, Афанасовского, Красноключинского сельских поселений (АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» покупает у АО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим»).

**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 | 1 525 404,00 | 2 085 323,69 | 136,7% | | | |
| 2 | Получено воды со стороны | м3 | 12 791 822,00 | 11 527 704,04 | 90,1% | | | |
| 3 | Подано воды в сеть | м3 | 14 317 226,00 | 13 613 027,73 | 95,1% | | | |
| 4 | **Объем реализации воды** | **м3** | **14 317 226,00** | **13 613 027,73** | **95,1%** | | | |
| 4.1 | Расход воды на собственные нужды | м3 | 17 327,00 | 14 757,00 | 85,2% | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе: | м3 | 14 299 899,00 | 13 598 270,73 | 95,1% | | | |
| 4.2.1 | население | м3 | 8 563 545,00 | 11 687 092,14 | 136,5% | | | |
| 4.2.2 | Бюджетные потребители | | 597 328,00 | 880 158,63 | 147,3% | | | |
| 4.2.3 | прочие потребители | | 5 139 026,00 | 1 031 019,96 | 20,1% | | | |
| | **Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды** | | | | | | | |
| 1 | Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы) | Тыс.руб | 0,81 | 14,81 | 1828% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | Тыс.руб | 15 039,95 | 14 965,01 | 100% | 1,05 | 1,10 | -0,05 |
| 3 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | Тыс.руб | 4 542,07 | 4 543,17 | 100% | 0,32 | 0,33 | -0,02 |
| 4 | Амортизация основных средств производственного назначения | Тыс.руб | 21 025,57 | 21 048,06 | 100% | 1,47 | 1,55 | -0,08 |
| 5 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения | Тыс.руб | 33 231,05 | 29 943,64 | 90% | 2,32 | 2,20 | 0,12 |
| 6 | Оплата воды, полученной со стороны | Тыс.руб | 177 806,33 | 160 235,09 | 90% | 12,42 | 11,77 | 0,65 |
| 7 | Цеховые расходы | Тыс. руб. | 27 083,27 | 26 439,98 | 98% | 1,89 | 1,94 | -0,05 |
| 8 | Общеэксплуатационные расходы | Тыс.руб | 13 013,26 | 15 174,30 | 117% | 0,91 | 1,11 | -0,21 |
| 9 | Прочие прямые расходы | Тыс.руб | 2 846,21 | 3 709,02 | 130% | 0,20 | 0,27 | -0,07 |
| **10** | **Всего расходов по полной себестоимости** | **Тыс.руб** | 294 588,52 | 276 073,09 | 94% | 20,58 | 20,28 | 0,30 |
| 11 | Расходы на реализацию | Тыс.руб | | 275 773,73 | | | | |
| 12 | Доход организации от реализации услуги потребителям | Тыс.руб | | 280 042,71 | | | | |
| 13 | Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям | | | 4 268,98 | | | | |

За отчетный период организацией получена прибыль в размере 4 268,98 тыс.руб.

Экономия сложилась в части затрат на ремонт и техническое обслуживание ОС (на 10%), оплаты воды, полученной со стороны (на 10%), цеховых расходах (на 2%).

Перерасход выявлен в части затрат на покупную электроэнергию (на 1728%), общеэксплуатационных расходов (на 17%), прочих прямых расходов (на 30%)

Организация оказывает услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и прочие услуги.

Полная себестоимость реализованных работ (товаров, услуг) организации складывается суммированием затрат, отраженных на счетах 20 субсчет 01 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 26 «Общехозяйственные расходы» и 41 «Товары» за вычетом затрат на собственные коммунальные расходы, технологические потери хозяйственно-питьевой воды (т.к. эти затраты учтены на 20, 23, 26 счетах) и расходов по номенклатурной группе «Материалы» на счете 20.

Раздельный учет предприятия ведется в программе 1С-Бухгалтерия и производится по следующим видам деятельности: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение (транспортировка), теплоснабжение (котельная), теплоснабжение (теплоноситель), строительство, технологическое присоединение к сетям водоснабжения, технологическое присоединение к сетям водоотведения, технологическое присоединение к сетям теплоснабжения, прочая деятельность.

Общеэксплуатационные расходы формируются из управленческих расходов, калькулируемых на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и распределяются пропорционально фиксированным процентам по пяти видам деятельности:

- водоснабжение - 21%;
- водоотведение – 17%;
- теплоснабжение (транспортировка) – 56%;
- теплоснабжение (котельная) – 3%;
- строительство – 3%.

**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. | 94 250,65 | 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 | % | x | x | x | x | x |
| Удельный расход электрической энергии | кВт/ч/куб.м. | x | x | x | x | x |

**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** | 94 250,65 | |
| **2020** | 96 107,38 | 102,0% |
| **2021** | 98 571,57 | 102,6% |
| **2022** | 101 391,70 | 102,9% |
| **2023** | 104 392,89 | 103,0% |

**II. Неподконтрольные расходы** приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| **2019** | 179 311,50 | |
| **2020** | 179 349,63 | 103,7% |
| **2021** | 184 280,61 | 102,7% |
| **2022** | 190 259,27 | 103,2% |
| **2023** | 197 678,53 | 103,9% |

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, приняты в сумме **54,77 тыс.руб.**, что ниже прогноза организации на 0,15 тыс.руб., в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Налог на имущество | 15,20 | Налоговая декларация по налогу на имущество за 2019 год | *В электронном виде (ЕИАС)* |
| Плата за предельно допустимые выбросы | 39,57 | Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год | *В электронном виде (ЕИАС)* |
| **Итого** | **54,77** | | |
| **Итого водоснабжение - 21,0%** | **11,50** | | |

Расходы на земельный налог и плату за предельно допустимые выбросы приняты на уровне фактических затрат за 2019 год согласно представленной налоговой декларации за 2019 год.

Расходы в части налога на имущество приняты по предложению организации на основании представленной декларации.

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоснабжения, составляет 21,0%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют **11,50 тыс.руб.**

2. ***Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности*** приняты в размере 1 568,40 тыс.руб. на уровне прогноза организации, в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|
| Транспортный налог | 116,26 | Налоговая декларация по налогу на имущество за 2019 год | В электронном виде (ЕИАС) |
| Налог на имущество | 1 452,13 | Налоговая декларация по транспортному налогу за 2019 год | В электронном виде (ЕИАС) |
| **Итого** | **1 568,40** | | |

Расходы по налогам приняты по предложению организации на основании фактических данных, представленных в тарифной заявке, а также на основании представленных налоговых деклараций за 2019 год.

3. ***Оплата воды, полученной со стороны,*** принята в сумме **181 388,04 тыс.руб.**, с ростом к прогнозу организации на 3 581,71 тыс.руб.

| Период регулирования | Объем полезного отпуска воды, тыс.куб.м. | Утвержденный объем полезного отпуска воды, тыс.куб.м. | Фактическая (расчетная) стоимость покупки, руб./куб.м. | Расходы на приобретение покупной холодной воды, тыс.руб. |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12 791,822 | 12 791,822 | 13,90 | 177 806,33 |
| 2020 | 12 791,822 | 12 791,822 | 13,90 | 177 806,33 |
| 2021 | 12 791,822 | 12 791,822 | 14,18 | 181 388,04 |
| 2022 | 12 791,822 | 12 791,822 | 14,75 | 188 679,37 |
| 2023 | 12 791,822 | 12 791,822 | 15,33 | 196 098,63 |

Предприятие покупает питьевую воду у АО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим».

При этом объем покупной воды на 2021 год учтен в размере 12 791,82 тыс.куб.м., среднегодовой тариф 14,18 руб./куб.м.(с учетом прогнозного тарифа на питьевую воду на 2021 год для АО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим»)

4. ***Расходы по сомнительным долгам*** приняты в размере **1 312,67 тыс.руб.** на уровне прогноза организации

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Расчет резерва по сомнительным долгам на 2021 г.* | *Стр.4-2* |
| *Определения Арбитражного суда* | *Стр.4-3 – 4-43* |
| *Приказы о создании резерва по сомнительным долгам за 2019 год* | *Вх.№8019 от 08.10.2020 года* |

Расходы по сомнительным долгам приняты в размере 1312,67 тыс.руб. по предложению организации на основании расчета по резерву по сомнительным долгам (стр.4-2 тарифного дела).

Объем реализации воды на 2020 год по категории потребителей, в том числе население принят в размере 8 398,373 тыс.куб.м., среднегодовой тариф на питьевую воду для ООО «ВКиЭХ» на 2020 год принят в размере 20,89 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 | 21 025,57 | |
| 2020 | 18 345,71 | 87,3% |
| 2021 | 19 416,84 | 100,0% |
| 2022 | 19 416,84 | 100,0% |
| 2023 | 19 416,84 | 100,0% |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Ведомость амортизации за 2019 год* | |
| *Ведомость амортизации за 9 месяцев 2020 года* | *Вх.№9547 от 25.11.2020г.* |

Затраты на амортизацию приняты в размере **19 416,84 тыс.руб.**, со снижением к прогнозу организации на 1 631,22 тыс.руб. на основании фактически начисленной амортизации за 2019 год и за 9 месяцев 2020 года с учетом введенных в эксплуатацию основных средств, а также без учета

самортизированных основных средств.

Средства амортизационных отчислений являются источником финансирования мероприятий инвестиционной программы АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» в сфере водоснабжения на 2021-2023 годы.

Размеры финансовых средств на реализацию мероприятий инвестиционных программ в сфере водоснабжения на 2021 год составят 7 055,569 тыс.руб.

**IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов** приняты в размере 0,85 тыс.руб.

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2019 | 0,81 | |
| 2020 | 0,83 | 102,5% |
| 2021 | 0,85 | 103,0% |
| 2022 | 0,87 | 103,0% |
| 2023 | 0,90 | 103,0% |

Расходы на электрическую энергию приняты в размере 0,85 тыс.руб. с учетом индекса-дефлятора к расходам 2020 году.

**V. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации** в размере 12 463,16 тыс.руб. Госкомитетом не принята.

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 АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» на долгосрочный период регулирования (2019-2023 гг.) расчетная предпринимательская прибыль организацией не была заявлена.

**VI. Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним** в размере 1 472,36 тыс.руб. Госкомитетом не приняты.

Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним в размере 1 472,36 тыс.руб. Госкомитетом не приняты, так как согласно представленному кредитному договору от 06.06.2018 года №2018-38-К с АО «Девон-Кредит» (стр. тарифного дела 5-4) сумма кредита не является источником реализации инвестиционной программы (пункт 31 Методических указаний, утв. приказом от 27.12.2013 года №1746-э), а также в силу отсутствия подтверждения, что кредитные средства направлены на покрытие кассовых разрывов и/или являются целевыми кредитами на производственные нужды (пункт 18 Методических указаний, утв. приказом от 27.12.2013 года №1746-э).

**VII. Внереализационные расходы** приняты в размере 352,21 тыс.руб.

Внереализационные расходы Госкомитетом приняты в размере 352,21 тыс.руб., на уровне прогноза организации, в том числе на банковские услуги.

**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 9 307,81 тыс.руб.

Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, неосвоенные организацией:

- **в 2019 году** в размере 8 817,99 тыс.руб., в том числе по статьям:

«Ремонт и техническое обслуживание ОС» - 1,79 тыс.руб.;

«Оплата воды, полученной со стороны» - 8 816,20 тыс.руб.

- **в 2018 году** в размере 489,82 тыс.руб. в том числе по статье «Амортизация ОС» разделена Госкомитетом на 4 года и составит 122,45 тыс.руб. на 2020-2023 гг.

Сумма экономии 2019 года разделена Госкомитетом на 3 года и составит 2 246,21 тыс.руб. на 2021 год и по 3 285,89 тыс.руб. на 2022-2023 гг.

Таким образом, из расчета НВВ на 2021-2023 годы исключена экономия в размере:

| Сумма, подлежащая исключению из НВВ | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Необоснованный доход за 2018 год, тыс.руб. | 122,45 | 122,45 | 122,45 |
| Необоснованный доход за 2019 год, тыс.руб. | 2 246,21 | 3 285,89 | 3 285,89 |
| **Итого** | **2 368,66** | **3 408,34** | **3 408,34** |

**ВЫВОДЫ:**

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

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| 2021 | 300 253,41 |
| 2022 | 307 660,34 |
| 2023 | 318 080,82 |

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 указаны с учетом НДС) | 25,07 | 100,0% | 26,08 | 104,0% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 20,89 | 100,0% | 21,73 | 104,0% |
| **2022 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 26,08 | 100,0% | 26,33 | 101,0% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 21,73 | 100,0% | 21,94 | 101,0% |
| **2023 год** | | | | |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС) | 26,33 | 100,0% | 27,85 | 105,8% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 21,94 | 100,0% | 23,21 | 105,8% |

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство».

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 по корректировке тарифов на питьевую воду для АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Реализовано воды, в том числе:** | **тыс. м3** | **14 317,226** | **13 613,028** | **95,1%** | **7 045,626** | **7 045,626** | **14 091,252** | **193,2%** | **14 091,252** | **7 045,626** | **7 045,626** | **14 091,252** | **100,0%** | **14 091,252** | **100,0%** | **14 091,252** | **100,0%** |
| 2.1 | **Расход воды на собственные нужды предприятия** | **тыс. м3** | **17,327** | **14,757** | **85,2%** | **8,664** | **8,664** | **17,327** | **170,3%** | **17,327** | **8,664** | **8,664** | **17,327** | **100,0%** | **17,327** | **100,0%** | **17,327** | **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** | **14 299,899** | **13 598,271** | **95,1%** | **7 036,963** | **7 036,963** | **14 073,925** | **193,2%** | **14 073,925** | **7 036,963** | **7 036,963** | **14 073,925** | **100,0%** | **14 073,925** | **100,0%** | **14 073,925** | **100,0%** |
| 2.3.1 | Население | тыс. м3 | 8 563,545 | 11 687,092 | 136,5% | 4 199,187 | 4 199,187 | 8 398,373 | 278,3% | 12 095,895 | 6 047,948 | 6 047,948 | 12 095,895 | 144,0% | 12 095,895 | 100,0% | 12 095,895 | 100,0% |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | тыс. м3 | 597,328 | 880,159 | 147,3% | 303,990 | 303,990 | 607,979 | 289,5% | 910,946 | 455,473 | 455,473 | 910,946 | 149,8% | 910,946 | 100,0% | 910,946 | 100,0% |
| 2.3.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 5 139,026 | 1 031,020 | 20,1% | 2 533,787 | 2 533,787 | 5 067,573 | 40,7% | 1 067,084 | 533,542 | 533,542 | 1 067,084 | 21,1% | 1 067,084 | 100,0% | 1 067,084 | 100,0% |
| 3 | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению | тыс. м3/час | 1,63 | 1,55 | 95,1% | 0,80 | 0,80 | 1,61 | 193,2% | 1,61 | 0,80 | 0,80 | 1,61 | 100,0% | 1,61 | 100,0% | 1,61 | 100,0% |
| 4 | **Расходы на весь технологический процесс - всего:** | **тыс. руб.** | **294 588,52** | **277 214,87** | **94,1%** | **146 901,78** | **146 901,77** | **293 803,55** | **188,7%** | **300 428,51** | **148 367,46** | **153 902,40** | **302 269,86** | **102,9%** | **311 068,69** | **102,9%** | **321 489,16** | **103,3%** |
| 4.1 | **Прямые расходы:** | **тыс. руб.** | **280 083,09** | **259 330,39** | **92,6%** | **136 879,13** | **142 124,75** | **279 003,88** | **182,5%** | **285 239,19** | **140 899,58** | **146 194,12** | **287 093,71** | **102,9%** | **295 503,54** | **102,9%** | **305 510,06** | **103,4%** |
| 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. | 0,81 | 14,81 | 1828,5% | 0,41 | 0,42 | 0,83 | 3531,4% | 14,81 | 0,42 | 0,43 | 0,85 | 102,0% | 0,87 | 103,0% | 0,90 | 103,0% |
| 4.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 15 039,95 | 14 965,01 | 99,5% | 7 554,80 | 7 781,44 | 15 336,24 | 192,3% | 15 744,65 | 7 725,67 | 8 003,79 | 15 729,46 | 102,6% | 16 179,48 | 102,9% | 16 658,39 | 103,0% |
| 4.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 4 542,07 | 4 543,17 | 100,0% | 2 281,55 | 2 350,00 | 4 631,54 | 193,3% | 4 754,88 | 2 333,15 | 2 417,15 | 4 750,30 | 102,6% | 4 886,20 | 102,9% | 5 030,83 | 103,0% |
| 4.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 21 025,57 | 21 048,06 | 100,1% | 9 172,86 | 9 172,86 | 18 345,71 | 229,5% | 21 048,06 | 9 708,42 | 9 708,42 | 19 416,84 | 105,8% | 19 416,84 | 100,0% | 19 416,84 | 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 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 33 231,05 | 29 943,64 | 90,1% | 16 594,37 | 17 291,33 | 33 885,70 | 173,2% | 34 788,07 | 17 070,00 | 17 684,52 | 34 754,53 | 102,6% | 35 748,86 | 102,9% | 36 807,02 | 103,0% |
| 4.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | 20 959,93 | 15 665,60 | 74,7% | 10 466,62 | 10 906,21 | 21 372,83 | 143,6% | 21 941,99 | 10 766,62 | 11 154,21 | 21 920,83 | 102,6% | 22 547,98 | 102,9% | 23 215,40 | 103,0% |
| 4.1.8 | Оплата воды, полученной со стороны | тыс. руб. | 177 806,33 | 160 235,09 | 90,1% | 87 074,60 | 90 731,73 | 177 806,33 | 176,6% | 177 806,33 | 89 090,39 | 92 297,65 | 181 388,04 | 102,0% | 188 679,37 | 104,0% | 196 098,63 | 103,9% |
| 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. | 26 912,84 | 26 266,09 | 97,6% | 13 439,29 | 14 003,74 | 27 443,03 | 187,6% | 28 173,84 | 14 188,45 | 13 958,22 | 28 146,67 | 102,6% | 28 951,95 | 102,9% | 29 808,92 | 103,0% |
| 4.1.11 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 1 524,47 | 2 314,52 | 151,8% | 761,26 | 793,24 | 1 554,50 | 291,8% | 2 908,57 | 783,08 | 2 123,94 | 2 907,03 | 187,0% | 1 639,97 | 56,4% | 1 688,52 | 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% | 1 312,67 | | 1 312,67 | 1 312,67 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.1.11.2 | Прочие расходы | тыс. руб. | 1 524,47 | 2 314,52 | 151,8% | 761,26 | 793,24 | 1 554,50 | 291,8% | 1 595,90 | 783,08 | 811,27 | 1 594,36 | 102,6% | 1 639,97 | 102,9% | 1 688,52 | 103,0% |
| 4.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 13 000,26 | 15 162,77 | 116,6% | 9 250,99 | 4 005,37 | 13 256,36 | 378,6% | 13 609,38 | 6 677,92 | 6 918,33 | 13 596,25 | 102,6% | 13 985,24 | 102,9% | 14 399,21 | 103,0% |
| 4.2.1 | Налоги и платежи | тыс. руб. | 1 505,16 | 2 721,71 | 180,8% | 771,65 | 771,65 | 1 543,30 | 352,7% | 1 579,93 | 789,95 | 789,95 | 1 579,90 | 102,4% | 1 579,90 | 100,0% | 1 579,90 | 100,0% |
| 4.2.2 | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 13,00 | 1 153,31 | 8875,0% | 5,36 | 5,36 | 10,72 | 21517,0% | 11,53 | 5,75 | 5,75 | 11,50 | 107,3% | 11,50 | 100,0% | 11,50 | 100,0% |
| 4.2.3 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | тыс. руб. | 1 492,17 | 1 568,40 | 105,1% | 766,29 | 766,29 | 1 532,59 | 204,7% | 1 568,40 | 784,20 | 784,20 | 1 568,40 | 102,3% | 1 568,40 | 100,0% | 1 568,40 | 100,0% |
| 5 | Валовая прибыль: | тыс. руб. | 627,27 | 3 969,62 | 632,8% | 313,64 | 313,64 | 627,27 | 1265,7% | 16 428,15 | 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. | 627,27 | 639,53 | 102,0% | 313,64 | 313,64 | 627,27 | 203,9% | 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% | 1 472,36 | 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 | 2 536,16 | 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% | 12 463,16 | 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. | 0,00 | 793,92 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 2 492,63 | 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 | 793,92 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 2 492,63 | 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% | 352,21 | | 352,21 | 352,21 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 8 | Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 61,23 | 61,23 | 122,46 | 0,0% | 122,46 | 1 184,33 | 1 184,33 | 2 368,66 | 1934,2% | 3 408,34 | 143,9% | 3 408,34 | 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. | 295 215,79 | 281 184,49 | 95,2% | 147 154,18 | 147 154,18 | 294 308,36 | 191,1% | 317 086,41 | 147 183,13 | 153 070,28 | 300 253,41 | 102,0% | 307 660,34 | 102,5% | 318 080,82 | 103,4% |
| 13 | Среднеотпускной тариф (одноставочный) | руб./м3 | 20,62 | 20,66 | 100,2% | 20,89 | 20,89 | 20,89 | 98,9% | 22,50 | 20,89 | 21,73 | 21,31 | 102,0% | 21,83 | 102,5% | 22,57 | 103,4% |
| 14 | | | | | 0,0% | | 100,0% | | 0,0% | 107,7% | 100,0% | 104,0% | | 0,0% | | | | |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

# Смета расходов по корректировке тарифов на питьевую воду для АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» на 2021-2023 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. | **0,81** | **14,81** | **1828,5%** | **0,83** | **102,5%** | **14,81** | **1782,7%** | **0,85** | **102,0%** |
| **2** | **Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:** | тыс. руб. | **94 250,64** | **93 195,20** | **98,9%** | **96 107,38** | **102,0%** | **98 666,72** | **102,7%** | **98 571,57** | **102,6%** |
| | **Операционные расходы (проверка)** | тыс. руб. | **94 250,64** | **93 195,20** | **98,9%** | **96 107,38** | **102,0%** | **98 666,72** | **102,7%** | **98 571,57** | **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. | **48 019,33** | **48 088,79** | **100,1%** | **48 965,31** | **102,0%** | **50 269,26** | **102,7%** | **50 220,79** | **102,6%** |
| 2.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 2 961,41 | 1 902,77 | 64,3% | 3 019,75 | 102,0% | 3 100,16 | 102,7% | 3 097,17 | 102,6% |
| 2.1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 2 961,41 | 1 902,77 | 64,3% | 3 019,75 | 102,0% | 3 100,16 | 102,7% | 3 097,17 | 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. | 19 582,02 | 19 508,18 | 99,6% | 19 967,78 | 102,0% | 20 499,53 | 102,7% | 20 479,76 | 102,6% |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 15 039,95 | 14 965,01 | 99,5% | 15 336,24 | 102,0% | 15 744,65 | 102,7% | 15 729,46 | 102,6% |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс. руб. | 4 542,07 | 4 543,17 | 100,0% | 4 631,54 | 102,0% | 4 754,88 | 102,7% | 4 750,30 | 102,6% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 23 951,44 | 24 363,31 | 101,7% | 24 423,28 | 102,0% | 25 073,67 | 102,7% | 25 049,50 | 102,6% |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1 524,47 | 2 314,52 | 151,8% | 1 554,50 | 102,0% | 1 595,90 | 102,7% | 1 594,36 | 102,6% |
| 2.1.5.4 | Прочие расходы | тыс. руб. | 1 524,47 | 2 314,52 | 151,8% | 1 554,50 | 102,0% | 1 595,90 | 102,7% | 1 594,36 | 102,6% |
| **2.2** | **Ремонтные расходы** | тыс. руб. | **33 231,05** | **29 943,64** | **90,1%** | **33 885,70** | **102,0%** | **34 788,07** | **102,7%** | **34 754,53** | **102,6%** |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 164,05 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | 12 833,70 | 0,0% |
| 2.2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 20 959,93 | 15 665,60 | 74,7% | 21 372,84 | 102,0% | 21 941,99 | 102,7% | 21 920,83 | 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. | 12 271,12 | 14 113,98 | 115,0% | 12 512,86 | 102,0% | 12 846,08 | 102,7% | 0,00 | 0,0% |
| 2.2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 9 424,82 | 10 821,19 | 114,8% | 9 610,49 | 102,0% | 9 866,42 | 102,7% | | 0,0% |
| 2.2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 2 846,30 | 3 292,79 | 115,7% | 2 902,37 | 102,0% | 2 979,66 | 102,7% | | 0,0% |
| **2.3** | **Административные расходы** | тыс. руб. | **13 000,26** | **15 162,77** | **116,6%** | **13 256,37** | **102,0%** | **13 609,38** | **102,7%** | **13 596,25** | **102,6%** |
| 2.3.1 | Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: | тыс. руб. | 156,79 | 372,46 | 237,6% | 159,88 | 102,0% | 164,13 | 102,7% | 63,46 | 39,7% |
| 2.3.1.1 | Услуги связи и интернет | тыс. руб. | 60,62 | 188,92 | 311,6% | 61,81 | 102,0% | 63,46 | 102,7% | 63,46 | 102,7% |
| 2.3.1.2 | Юридические услуги | тыс. руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.3.1.3 | Аудиторские услуги | тыс. руб. | 63,98 | 100,38 | 156,9% | 65,24 | 102,0% | 66,98 | 102,7% | | 0,0% |
| 2.3.1.4 | Консультационные услуги | тыс. руб. | 32,19 | 83,16 | 258,3% | 32,82 | 102,0% | 33,70 | 102,7% | | 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. | 11 623,53 | 12 582,81 | 108,3% | 11 852,52 | 102,0% | 12 168,14 | 102,7% | 12 156,42 | 102,6% |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 8 927,44 | 9 769,72 | 109,4% | 9 103,32 | 102,0% | 9 345,73 | 102,7% | 9 336,73 | 102,6% |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2 696,09 | 2 813,09 | 104,3% | 2 749,20 | 102,0% | 2 822,41 | 102,7% | 2 819,69 | 102,6% |
| 2.3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 9,60 | 60,10 | 625,9% | | 0,0% | | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 1 210,34 | 2 147,40 | 177,4% | 1 243,97 | 102,8% | 1 277,11 | 102,7% | 1 376,37 | 110,6% |
| 2.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 45,93 | 36,87 | 80,3% | 46,84 | 102,0% | 48,08 | 102,7% | | 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. | 1 164,41 | 2 110,53 | 181,3% | 1 197,14 | 102,8% | 1 229,02 | 102,7% | 1 376,37 | 115,0% |
| 3 | **Амортизация** | тыс. руб. | **21 025,57** | **21 048,06** | **100,1%** | **18 345,71** | **87,3%** | **19 227,80** | **104,8%** | **19 416,84** | **105,8%** |
| 3.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | тыс. руб. | 21 025,57 | 21 048,06 | 100,1% | 18 345,71 | 87,3% | 19 227,80 | 104,8% | 19 416,84 | 105,8% |
| 4 | **Неподконтрольные расходы, в том числе:** | тыс. руб. | **179 311,50** | **162 608,94** | **90,7%** | **179 349,63** | **100,0%** | **185 016,10** | **103,2%** | **184 280,61** | **102,7%** |
| 4.1 | **Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:** | тыс. руб. | **177 806,33** | **160 235,09** | **90,1%** | **177 806,33** | **100,0%** | **177 806,33** | **100,0%** | **181 388,04** | **102,0%** |
| 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. | 177 806,33 | 160 235,09 | 90,1% | 177 806,33 | 100,0% | 177 806,33 | 100,0% | 181 388,04 | 102,0% |
| **4.2** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | тыс. руб. | **1 505,16** | **2 373,85** | **157,7%** | **1 543,30** | **102,5%** | **4 072,53** | **263,9%** | **1 579,90** | **102,4%** |
| 4.2.1 | Налог на прибыль при ОСН | тыс. руб. | 0,00 | 793,92 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 2 492,63 | 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. | 2,97 | 3,19 | 107,5% | 2,99 | 100,7% | 3,19 | 106,7% | 3,19 | 106,7% |
| 4.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 10,03 | 8,34 | 83,2% | 7,73 | 77,1% | 8,31 | 107,5% | 8,31 | 107,5% |
| 4.2.9 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | | 1 492,17 | 1 568,40 | 105,1% | 1 532,59 | 102,7% | 1 568,40 | 102,3% | 1 568,40 | 102,3% |
| **4.3** | **Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату** | тыс. руб. | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** | **0,0%** |
| **4.4** | **Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации** | тыс. руб. | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** | **0,0%** | **1 312,67** | **0,0%** | **1 312,67** | **0,0%** |
| 4.4.1 | Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 1 312,67 | 0,0% | 1 312,67 | 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%** | **352,21** | **0,0%** | **352,21** | **0,0%** |
| **4.8** | **Займы и кредиты** | тыс. руб. | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** | **0,0%** | **1 472,36** | **0,0%** | **0,00** | **0,0%** |
| 4.8.2 | Проценты по займам и кредитам | тыс. руб. | | | 0,0% | | 0,0% | 1 472,36 | 0,0% | | 0,0% |
| 5 | **Нормативная прибыль** | тыс. руб. | **627,27** | **3 175,69** | **506,3%** | **627,27** | **100,0%** | **12 463,16** | **1986,9%** | **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% |
| 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. | 627,27 | 3 175,69 | 506,3% | 627,27 | 100,0% | 12 463,16 | 1986,9% | | 0,0% |
| 8 | Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | | | | 122,46 | | 122,46 | | 2 368,66 | |
| **12** | **Итого НВВ** | тыс. руб. | **295 215,79** | **280 042,71** | **94,9%** | **294 308,37** | **99,7%** | **315 266,12** | **107,1%** | **300 253,42** | **102,0%** |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

# Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение
для АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»
*на 2021-2023 гг.*

по делу об установлении тарифов №26/51 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 07.12.2018 № 10-134/кс (новая редакция от 02.12.2019 года №10-151/кс) установлены тарифы на водоотведение для организации АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» 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** | | | | |
| Население (тарифы указаны с учетом НДС) | 18,84 | 98,8% | 18,84 | 100,0% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 15,70 | 97,2% | 15,70 | 100,0% |
| **2020 год** | | | | |
| Население (тарифы указаны с учетом НДС) | 18,84 | 100,0% | 19,82 | 105,2% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 15,70 | 100,0% | 16,52 | 105,2% |
| **2021 год** | | | | |
| Население (тарифы указаны с учетом НДС) | 19,82 | 100,0% | 20,02 | 101,0% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 16,52 | 100,0% | 16,68 | 101,0% |
| **2022 год** | | | | |
| Население (тарифы указаны с учетом НДС) | 20,02 | 100,0% | 21,92 | 109,5% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 16,68 | 100,0% | 18,27 | 109,5% |
| **2023 год** | | | | |
| Население (тарифы указаны с учетом НДС) | 21,62 | 98,6% | 21,62 | 100,0% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 18,02 | 98,6% | 18,02 | 100,0% |

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» при регулировании тарифов 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 27.04.2020 года №761. | |
| Название тарифа | **Водоотведение** |
| Период регулирования | **2021-2023 годы** |
| Метод регулирования | **Метод индексации установленных тарифов (корректировка)** |
| **Сведения об организации** | |
| Полное наименование организации | АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» |
| ИНН/КПП | 1651035245 / 165101001 |
| Директор организации | Нуртдинов Ильдар Наилевич |
| Юридический адрес | 423570, Республика Татарстан, город Нижнекамск, улица Ахтубинская, дом 4 "б" |
| Почтовый адрес | 423570, Республика Татарстан, город Нижнекамск, улица Ахтубинская, дом 4 "б" |
| Основной вид деятельности | Забор, очистка и распределение воды и еще 24 вида деятельности (СБИС) |
| Система налогообложения | Общая система налогообложения |
| Учредители организации | ООО «Промнефтесервис»<br>ООО «Терра Парк» |
| 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 – Нуртдинов И.Н. |
| Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги | Город Нижнекамск,<br>Афанасовское, Красноключинское сельские поселения Нижнекамского муниципального района |
| Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации | Присвоен, на территории города Нижнекамска, Афанасовского, Красноключинского сельских поселений Нижнекамского муниципального района |
| Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации | Постановление Исполкома города Нижнекамска от 12.12.2019 года №283 (город Нижнекамск)<br>Постановление Исполкома Афанасовского сельского поселения от 17.12.2013 года №55 (Афанасовское сельское поселение)<br>Постановление Исполкома Красноключинского сельского поселения от 02.12.2013 года №41 (Красноключинское сельское поселение) |
| Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, | Нет |

| | |
|---|---|
| реквизиты приказа, сроки реализации | |
| Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)* | Да |
| Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет) | Да |
| Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год | Сведения не представлены |
| Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год | Сведения не представлены |
| Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности | www.zakupki.gov.ru. |

**Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов**

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

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

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

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

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

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

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

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

| Наименование показателя | ед. изм. | Величина |
|---|---|---|
| Количество КНС | ед. | 11 |
| Протяженность канализационных сетей, в том числе: | км | 270,68 |
| протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене | км | 162,63 |

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 | Реквизиты документа (№, дата) | Срок действия | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **соглашение)** | | | |
| Объекты коммунальной инфраструктуры | Свидетельства о государственной регистрации права – 24 шт. | - | Собственность | Стр.1-29 – 1-52 |

**Краткое описание схемы технологического процесса**

АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» оказывает услуги водоотведения и очистки сточных вод населению, бюджетным и прочим потребителям Нижнекамского муниципального района.

АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» является предприятием коммунального комплекса, основными видами деятельности которого является покупка, транспортировка и реализация хозяйственной питьевой воды, прием и транспортировка коммунальных и хозяйственно-бытовых стоков до очистных сооружений, передача тепловой энергии и выработка тепловой энергии котельной. Основными потребителями ресурсов является население, более 80%.

На балансе организации находится 11 канализационных насосных станций (КНС) (количество насосов 35 ед.).

Протяженность канализационных сетей составляет 270,68 км.

КНС предназначены для подачи хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения, когда транспортировка сточных вод самотеком невозможна или когда требуется избежать большого заглубления самотечных коллекторов. Хоз.фекальные сточные воды по самотечному коллектору от микрорайонов и жилых комплексов поступают в канализационную насосную станцию. Сточные воды проходят через решетку и поступают в приемный резервуар. На решетке задерживается крупный мусор, который при помощи граблей снимается и удаляется в металлический ящик. После последующей сортировки, отходы водой смываются к дробилке, где происходит их измельчение. Измельченные отходы смываются в приемный резервуар, а не подлежащие дроблению складываются в ведра, которые периодически поднимаются и опорожняются в герметичные контейнеры, предназначенные для вывоза за пределы станции. Хоз.фекальные стоки из приемного резервуара насосами подаются в два напорных коллектора, транспортирующие стоки до колодца гасителя, расположенного на самотечных городских коллекторах. Стоки с городских коллекторов ХФК направляются в главные самотечные коллекторы d 1200 мм, а затем собираются на очистных сооружениях ПАО «Нижнекамскнефтехим».

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 АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» 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, %* |
|---|---|---|---|---|
| **227 528,93** | **16,52** | *100,0%* | **19,30** | *116,8%* |

**Анализ фактических и плановых объемов**

**Анализ объемов реализации воды (водоотведение) за последние три года**

| **Год** | **Принято Госкомитетом** | **Факт** |
|---|---|---|
| **2017** | 12 585,866 | 12 613,633 |
| **2018** | 12 224,770 | 12 423,992 |
| **2019** | 12 703,518 | 12 502,573 |

**БАЛАНС водоотведения**

| **Показатели** | **Прогноз на 2021 год** | **Принято на 2021 год (Госкомитет)** | **Отклонение к предложению организации, %** |
|---|---|---|---|
| Пропущено сточных вод всего, в том числе: | 12 703,518 | 12 703,518 | 100,0% |
| Хозяйственные нужды предприятия | 17,327 | 17,327 | 100,0% |
| **Объем реализации воды всего, в том числе:** | **12 686,191** | **12 686,191** | **100,0%** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| население | 10 894,204 | 10 894,204 | 100,0% |
| бюджетные организации | 978,841 | 978,841 | 100,0% |
| прочие потребители | 813,146 | 813,146 | 100,0% |

Объем сточных вод принят на основании соглашения об объемах реализации сточных вод между предприятиями-участниками процесса водоснабжения города Нижнекамска, Афанасовского, Красноключинского сельских поселений (АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» направляет сточные воды ПАО «Нижнекамскнефтехим» (очистка коммунальных сточных вод)).

**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 | 12 703 518,00 | 12 502 573,41 | 98% | | | |
| 2 | Объем реализации (пропущено) сточных вод всего | м3 | 12 703 518,00 | 12 502 573,41 | 98% | | | |
| 2.1 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 17 327,00 | 14 757,00 | 85% | | | |
| 2.2 | По категориям потребителей - всего, в том числе: | м3 | 12 686 191,00 | 12 487 816,41 | 98% | | | |
| 2.2.1 | население | м3 | 10 894 204,00 | 10 842 104,83 | 100% | | | |
| 2.2.2 | бюджетные организации | м3 | 978 841,00 | 864 131,54 | 88% | | | |
| 2.2.3 | прочие потребители | м3 | 813 146,00 | 781 580,04 | 96% | | | |
| | **Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды** | | | | | | | |
| 1 | Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы) | Тыс.руб | 9 924,90 | 9 956,35 | 100% | 0,78 | 0,80 | -0,02 |
| 2 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | Тыс.руб | 23 845,07 | 23 825,25 | 100% | 1,88 | 1,91 | -0,03 |
| 3 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | Тыс.руб | 7 201,21 | 7 239,02 | 101% | 0,57 | 0,58 | -0,01 |
| 4 | Амортизация основных средств производственного назначения | Тыс.руб | 17 692,76 | 19 475,58 | 110% | 1,39 | 1,56 | -0,16 |
| 5 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения | Тыс.руб | 26 360,63 | 17 822,57 | 68% | 2,08 | 1,43 | 0,65 |
| 6 | Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса | Тыс.руб | 78 380,70 | 73 814,65 | 94% | 6,17 | 5,90 | 0,27 |
| 7 | Цеховые расходы | Тыс. руб. | 21 003,77 | 20 531,39 | 98% | 1,65 | 1,64 | 0,01 |
| 8 | Общеэксплуатационные расходы | Тыс.руб | 10 534,54 | 12 283,96 | 117% | 0,83 | 0,98 | -0,15 |
| 9 | Прочие прямые расходы | Тыс.руб | 4 580,06 | 4 564,07 | 100% | 0,36 | 0,37 | 0,00 |
| **10** | **Всего расходов по полной себестоимости** | **Тыс.руб** | **199 523,64** | **189 512,84** | **95%** | **15,71** | **15,16** | **0,55** |
| 11 | Расходы на реализацию | Тыс.руб | | 189 288,97 | | | | |
| 12 | Доход организации от реализации услуги потребителям | Тыс.руб | | 196 058,72 | | | | |
| 13 | Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям | | | 6 769,75 | | | | |

За отчетный период организацией получена прибыль в размере 6 769,75

Экономия сложилась в части затрат на ремонт и техническое обслуживание ОС (на 32%), услуг, оказываемых сторонними организациями (на 6%), цеховых расходах (на 2%).

Перерасход выявлен в части амортизации ОС (на 110%), общеэксплуатационных расходов (на 17%).

Организация оказывает услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и прочие услуги.

Полная себестоимость реализованных работ (товаров, услуг) организации складывается суммированием затрат, отраженных на счетах 20 субсчет 01 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 26 «Общехозяйственные расходы» и 41 «Товары» за вычетом затрат на собственные коммунальные расходы, технологические потери хозяйственно-питьевой воды (т.к. эти затраты учтены на 20, 23, 26 счетах) и расходов по номенклатурной группе «Материалы» на счете 20.

Раздельный учет предприятия ведется в программе 1С-Бухгалтерия и производится по следующим видам деятельности: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение (транспортировка), теплоснабжение (котельная), теплоснабжение (теплоноситель), строительство, технологическое присоединение к сетям водоснабжения, технологическое присоединение к сетям водоотведения, технологическое присоединение к сетям теплоснабжения, прочая деятельность.

Общеэксплуатационные расходы формируются из управленческих расходов, калькулируемых на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и распределяются пропорционально фиксированным процентам по пяти видам деятельности:

- водоснабжение - 21%;
- водоотведение – 17%;
- теплоснабжение (транспортировка) – 56%;
- теплоснабжение (котельная) – 3%;
- строительство – 3%.

**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. | 91 363,49 | 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. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

**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** | 91 363,49 | |
| **2020** | 93 163,35 | 102,0% |
| **2021** | 95 552,06 | 102,6% |
| **2022** | 98 285,80 | 102,9% |
| **2023** | 101 195,06 | 103,0% |

**II. Неподконтрольные расходы** приняты в следующем размере:

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| **2019** | 80 542,51 | |
| **2020** | 88 418,68 | 109,8% |
| **2021** | 89 502,48 | 101,2% |
| **2022** | 88 512,23 | 98,9% |
| **2023** | 88 512,23 | 100,0% |

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, приняты в сумме **54,77 тыс.руб.**, что ниже прогноза организации на 0,15 тыс.руб., в том числе:

| Вид налога | Сумма, тыс.руб. | Подтверждающие документы | Указание страницы |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **тарифного дела** |
| Налог на имущество | 15,20 | *Налоговая декларация по налогу на имущество за 2019 год* | *В электронном виде (ЕИАС)* |
| Плата за предельно допустимые выбросы | 39,57 | *Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год* | *В электронном виде (ЕИАС)* |
| **Итого** | **54,77** | | |
| **Итого водоснабжение - 17,0%** | **9,31** | | |

Расходы на земельный налог и плату за предельно допустимые выбросы приняты на уровне фактических затрат за 2019 год согласно представленной налоговой декларации за 2019 год.

Расходы в части налога на имущество приняты по предложению организации на основании представленной декларации.

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоотведения, составляет 17,0%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоотведение, составляют **9,31 тыс.руб.**

2. ***Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности*** приняты в размере **2 246,03 тыс.руб.** на уровне прогноза организации, в том числе:

| **Вид налога** | **Сумма, тыс.руб.** | **Подтверждающие документы** | **Указание страницы тарифного дела** |
|---|---|---|---|
| Транспортный налог | 89,84 | *Налоговая декларация по налогу на имущество за 2019 год* | *В электронном виде (ЕИАС)* |
| Налог на имущество | 2 156,19 | *Налоговая декларация по транспортному налогу за 2019 год* | *В электронном виде (ЕИАС)* |
| **Итого** | **2 246,03** | | |

Расходы по налогам приняты по предложению организации на основании фактических данных, представленных в тарифной заявке, а также на основании представленных налоговых деклараций за 2019 год.

3. ***Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется*** приняты в размере **86 256,89 тыс.руб.**, на уровне прогноза организации

| **Период регулирования** | **Объем полезного отпуска воды, тыс.куб.м.** | **Утвержденный объем полезного отпуска воды, тыс.куб.м.** | **Фактическая (расчетная) стоимость покупки, руб./куб.м.** | **Расходы на приобретение покупной холодной воды, тыс.руб.** |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12 703,518 | 12 703,52 | 6,17 | 78 380,70 |
| 2020 | 12 703,518 | 12 703,52 | 6,79 | 86 256,89 |
| 2021 | 12 703,52 | 12 703,52 | 6,79 | 86 256,89 |
| 2022 | 12 703,52 | 12 703,52 | 6,79 | 86 256,89 |
| 2023 | 12 703,52 | 12 703,52 | 6,79 | 86 256,89 |

Расходы в части услуг, оказываемых сторонними организациями приняты в размере 86 256,89 тыс.руб., на основании договора с ПАО «Нижнекамскнефтехим» (очистка коммунальных сточных вод).

При этом объем сточной воды на 2021 год учтен в размере 12 703,52 тыс.куб.м., среднегодовой тариф 6,79 руб./куб.м.(на уровне утвержденного среднегодового тарифа на 2020 год для ПАО «Нижнекамскнефтехим» (очистка коммунальных сточных вод))

4. ***Расходы по сомнительным долгам*** приняты в размере **990,26 тыс.руб.** на уровне прогноза организации

| **Подтверждающие документы** | **Указание страницы тарифного дела** |
|---|---|
| *Расчет резерва по сомнительным долгам на 2021 г.* | *Стр.4-2* |
| *Определения Арбитражного суда* | *Стр.4-3 – 4-43* |
| *Приказы о создании резерва по сомнительным долгам за 2019 год* | *Вх.№8019 от 08.10.2020 года* |

Расходы по сомнительным долгам приняты в размере 990,26 тыс.руб. по предложению организации на основании расчета по резерву по сомнительным долгам (стр.4-2 тарифного дела).

Объем реализации воды на 2020 год по категории потребителей, в том числе население принят в размере 10 894,204 тыс.куб.м., среднегодовой тариф на водоотведение для ООО «ВКиЭХ» на

2020 год принят в размере 16,11 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 | 17 692,76 | |
| 2020 | 17 276,42 | 97,7% |
| 2021 | 19 556,32 | 113,2% |
| 2022 | 19 556,32 | 100,0% |
| 2023 | 19 556,32 | 100,0% |

| Подтверждающие документы | Указание страницы тарифного дела |
|---|---|
| *Ведомость амортизации за 9 месяцев 2020 года* | *Вх.№9547 от 25.11.2020г.* |

Затраты на амортизацию приняты в размере **19 556,32 тыс.руб.**, с ростом к прогнозу организации на 80,74 тыс.руб. на основании фактически начисленной амортизации за 2019 год, представленной в тарифной заявке на 2021 год, и за 9 месяцев 2020 года с учетом введенных в эксплуатацию основных средств.

**IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов** приняты в размере 11 342,38 тыс.руб.

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. | Рост / снижение, % |
|---|---|---|
| 2019 | 9 924,90 | |
| 2020 | 10 222,65 | 103,0% |
| 2021 | 11 342,38 | 110,9% |
| 2022 | 11 682,65 | 103,0% |
| 2023 | 12 033,13 | 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 | 12 703,518 | 0,16 | 4,88 | 9 924,90 |
| 2020 | 12 703,518 | 0,16 | 5,03 | 10 222,65 |
| 2021 | 12 703,518 | 0,16 | 5,58 | 11 342,38 |
| 2022 | 12 703,518 | 0,16 | 5,75 | 11 682,65 |
| 2023 | 12 703,518 | 0,16 | 5,92 | 12 033,13 |

Цена на электрическую энергию на 2021 год принята с учетом индекса-дефлятора к средневзвешенному тарифу покупной электрической энергии по факту 2019 года.

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

**V. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации** в размере 9 160,76 тыс.руб. Госкомитетом не принята.

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 водоотведение для АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» на долгосрочный период регулирования (2019-2023 гг.) расчетная предпринимательская прибыль организацией не была заявлена.

**VI. Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним** в размере 981,58 тыс.руб. Госкомитетом не приняты.

Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним в размере 981,58 тыс.руб. Госкомитетом не приняты, так как согласно представленному кредитному договору от 06.06.2018 года №2018-38-К с АО «Девон-Кредит» (стр. тарифного дела 5-4) сумма кредита не является источником реализации инвестиционной программы (пункт 31 Методических указаний, утв.

приказом от 27.12.2013 года №1746-э), а также в силу отсутствия подтверждения, что кредитные средства направлены на покрытие кассовых разрывов и/или являются целевыми кредитами на производственные нужды (пункт 18 Методических указаний, утв. приказом от 27.12.2013 года №1746-э).

**VII. Внереализационные расходы** приняты в размере 687,56 тыс.руб.

Внереализационные расходы Госкомитетом приняты в размере 687,56 тыс.руб., на уровне прогноза организации, в том числе на банковские услуги.

**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 20 344,43 тыс.руб.

Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, неосвоенные организацией:

- **в 2019 году** в размере 11 587,45 тыс.руб., в том числе по статьям:

«Ремонт и техническое обслуживание ОС» - 8 121,09 тыс.руб.;

«Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса» - 3 326,22 тыс.руб.;

«Цеховые расходы» - 140,14 тыс.руб.

- **в 2018 году** в размере 8 756,98 тыс.руб. разделена Госкомитетом на 2 года и составит 4 378,49 тыс.руб. на 2020-2021 гг.

Сумма экономии 2019 года разделена Госкомитетом на 2 года и составит 5 793,73 тыс.руб. на на 2022-2023 гг.

Таким образом, из расчета НВВ на 2021-2023 годы исключена экономия в размере:

| Сумма, подлежащая исключению из НВВ | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Необоснованный доход за 2018 год, тыс.руб. | 4 378,49 | 0,00 | 0,00 |
| Необоснованный доход за 2019 год, тыс.руб. | 0,00 | 5 793,73 | 5 793,73 |
| **Итого** | **4 378,49** | **5 793,73** | **5 793,73** |

**ВЫВОДЫ:**

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

| Год долгосрочного периода регулирования | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| 2021 | 212 262,32 |
| 2022 | 212 243,28 |
| 2023 | 215 503,02 |

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** | | | | |
| Население (тарифы указаны с учетом НДС) | 19,82 | 100,0% | 20,28 | 102,3% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 16,52 | 100,0% | 16,90 | 102,3% |
| **2022 год** | | | | |
| Население (тарифы указаны с учетом НДС) | 20,05 | 99,9% | 20,05 | 100,0% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 16,71 | 99,9% | 16,71 | 100,0% |
| **2023 год** | | | | |
| Население (тарифы указаны с учетом НДС) | 20,05 | 100,0% | 20,66 | 103,0% |
| Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 16,71 | 100,0% | 17,22 | 103,0% |

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство».

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 по корректировке тарифов на водоотведение для АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» 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 | | да | | | да | | да | | да | |
| | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Пропущено сточных вод всего , в том числе:** | **Тыс. м3** | **12 703,518** | **12 502,573** | **98,4%** | **6 351,759** | **6 351,759** | **12 703,518** | **100,0%** | **12 703,518** | **6 351,759** | **6 351,759** | **12 703,518** | **100,0%** | **12 703,518** | **100,0%** | **12 703,518** | **100,0%** |
| 2.1 | **Хозяйственные нужды предприятия** | **Тыс. м3** | **17,327** | **14,757** | **85,2%** | **8,663** | **8,663** | **17,327** | **100,0%** | **17,327** | **8,664** | **8,664** | **17,327** | **100,0%** | **17,327** | **100,0%** | **17,327** | **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 | 12 686,191 | 12 487,816 | 98,4% | 6 343,096 | 6 343,096 | 12 686,191 | 100,0% | 12 686,191 | 6 343,096 | 6 343,096 | 12 686,191 | 100,0% | 12 686,191 | 100,0% | 12 686,191 | 100,0% |
| 2.3.1 | Население | Тыс. м3 | 10 894,204 | 10 842,105 | 99,5% | 5 447,102 | 5 447,102 | 10 894,204 | 100,0% | 10 894,204 | 5 447,102 | 5 447,102 | 10 894,204 | 100,0% | 10 894,204 | 100,0% | 10 894,204 | 100,0% |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | Тыс. м3 | 978,841 | 864,132 | 88,3% | 489,421 | 489,421 | 978,841 | 100,0% | 978,841 | 489,421 | 489,421 | 978,841 | 100,0% | 978,841 | 100,0% | 978,841 | 100,0% |
| 2.3.3 | Прочие потребители | Тыс. м3 | 813,146 | 781,580 | 96,1% | 406,573 | 406,573 | 813,146 | 100,0% | 813,146 | 406,573 | 406,573 | 813,146 | 100,0% | 813,146 | 100,0% | 813,146 | 100,0% |
| 3 | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению | | 1,45 | 1,43 | 98,4% | 0,73 | 0,73 | 1,45 | 100,0% | 1,45 | 0,73 | 0,73 | 1,45 | 100,0% | 1,45 | 100,0% | 1,45 | 100,0% |
| 4 | **Расходы на весь технологический процесс - всего** | **тыс. руб.** | **199 523,65** | **189 512,85** | **95,0%** | **101 950,09** | **107 131,01** | **209 081,10** | **104,8%** | **215 151,72** | **107 118,46** | **108 834,79** | **215 953,25** | **103,3%** | **218 037,01** | **101,0%** | **221 296,75** | **101,5%** |
| 4.1 | **Прямые расходы** | **тыс. руб.** | **186 837,83** | **174 982,86** | **93,7%** | **95 582,81** | **100 605,14** | **196 187,96** | **105,0%** | **201 879,23** | **100 487,54** | **102 203,87** | **202 691,41** | **103,3%** | **204 460,27** | **100,9%** | **207 384,90** | **101,4%** |
| 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. | 9 924,90 | 9 956,35 | 100,3% | 5 035,79 | 5 186,86 | 10 222,65 | 103,0% | 10 529,33 | 5 671,19 | 5 671,19 | 11 342,38 | 111,0% | 11 682,65 | 103,0% | 12 033,13 | 103,0% |
| 4.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 23 845,07 | 23 825,25 | 99,9% | 11 977,74 | 12 337,08 | 24 314,82 | 102,0% | 24 962,32 | 12 469,12 | 12 469,12 | 24 938,25 | 102,6% | 25 651,73 | 102,9% | 26 411,02 | 103,0% |
| 4.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 7 201,21 | 7 239,02 | 100,5% | 3 617,28 | 3 725,80 | 7 343,07 | 102,0% | 7 538,62 | 3 765,68 | 3 765,68 | 7 531,35 | 102,6% | 7 746,82 | 102,9% | 7 976,13 | 103,0% |
| 4.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 17 692,76 | 19 475,58 | 110,1% | 8 638,21 | 8 638,21 | 17 276,42 | 97,6% | 19 475,58 | 9 778,16 | 9 778,16 | 19 556,32 | 113,2% | 19 556,32 | 100,0% | 19 556,32 | 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. | 26 360,63 | 17 822,57 | 67,6% | 13 241,35 | 13 638,59 | 26 879,93 | 102,0% | 27 595,75 | 13 784,57 | 13 784,57 | 27 569,14 | 102,6% | 28 357,89 | 102,9% | 29 197,28 | 103,0% |
| 4.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | 16 396,17 | 5 157,65 | 31,5% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 17 164,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.1.8 | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется | тыс. руб. | 78 380,70 | 73 814,65 | 94,2% | 41 301,92 | 44 954,97 | 86 256,89 | 110,0% | 86 256,89 | 43 128,44 | 43 128,44 | 86 256,89 | 100,0% | 86 256,89 | 100,0% | 86 256,89 | 100,0% |
| 4.1.9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 20 872,08 | 20 397,02 | 97,7% | 10 484,36 | 10 798,89 | 21 283,26 | 102,0% | 21 850,03 | 10 056,32 | 11 772,64 | 21 828,96 | 102,6% | 22 453,49 | 102,9% | 23 118,11 | 103,0% |
| 4.1.10 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 2 560,48 | 2 452,41 | 95,8% | 1 286,17 | 1 324,75 | 2 610,92 | 102,0% | 3 670,70 | 1 834,06 | 1 834,06 | 3 668,12 | 140,5% | 2 754,48 | 75,1% | 2 836,01 | 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% | 990,26 | 495,13 | 495,13 | 990,26 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 4.1.10.2 | Прочие расходы | тыс. руб. | 2 560,48 | 2 452,41 | 95,8% | 1 286,17 | 1 324,75 | 2 610,92 | 102,0% | 2 680,45 | 1 338,93 | 1 338,93 | 2 677,87 | 102,6% | 2 754,48 | 102,9% | 2 836,01 | 103,0% |
| 4.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 10 524,02 | 12 274,63 | 116,6% | 5 286,38 | 5 444,97 | 10 731,35 | 102,0% | 11 017,12 | 5 503,25 | 5 503,25 | 11 006,50 | 102,6% | 11 321,39 | 102,9% | 11 656,51 | 103,0% |
| 4.3 | Налоги и платежи | тыс. руб. | 2 161,80 | 2 255,36 | 104,3% | 1 080,90 | 1 080,90 | 2 161,80 | 100,0% | 2 255,36 | 1 127,67 | 1 127,67 | 2 255,34 | 104,3% | 2 255,34 | 100,0% | 2 255,34 | 100,0% |
| 4.3.1 | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 10,52 | 9,34 | 88,7% | 5,26 | 5,26 | 10,52 | 100,0% | 9,34 | 4,66 | 4,66 | 9,31 | 88,5% | 9,31 | 100,0% | 9,31 | 100,0% |
| 4.3.2 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | тыс. руб. | 2 151,28 | 2 246,03 | 104,4% | 1 075,64 | 1 075,64 | 2 151,28 | 100,0% | 2 246,03 | 1 123,01 | 1 123,01 | 2 246,03 | 104,4% | 2 246,03 | 100,0% | 2 246,03 | 100,0% |
| 5 | Валовая прибыль | тыс. руб. | 507,79 | 6 545,87 | 1289,1% | 253,90 | 253,90 | 507,79 | 100,0% | 11 689,65 | 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. | 507,79 | 494,18 | 97,3% | 253,90 | 253,90 | 507,79 | 100,0% | 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% | 981,58 | 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 | 4 742,51 | 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% | 9 160,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 5.6 | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат: | тыс. руб. | 0,00 | 1 309,17 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 1 547,32 | 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 | 1 309,17 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 1 547,32 | 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 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 687,56 | | 687,56 | 687,56 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 8 | Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | | 0,00 | 0,0% | 2 483,33 | 2 483,33 | 4 966,65 | 0,0% | | 2 189,25 | 2 189,25 | 4 378,49 | 88,2% | 5 793,73 | 132,3% | 5 793,73 | 100,0% |
| 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.** | **200 031,44** | **196 058,72** | **98,0%** | **99 720,66** | **104 901,58** | **204 622,24** | **102,3%** | **227 528,93** | **104 929,22** | **107 333,10** | **212 262,32** | **103,7%** | **212 243,28** | **100,0%** | **215 503,02** | **101,5%** |
| 13 | **Среднеотпускной тариф (одноставочный)** | **руб./м3** | **15,75** | **15,68** | **99,6%** | **15,70** | **16,52** | **16,11** | **102,3%** | **17,91** | **16,52** | **16,90** | **16,71** | **103,7%** | **16,71** | **100,0%** | **16,96** | **101,5%** |
| 14 | | | | | | | **105,2%** | | | **111,2%** | **100,0%** | **102,3%** | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | **18,84** | **19,82** | | | | **19,82** | **20,28** | | | | | | |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

# Смета расходов по корректировке тарифов на водоотведение для АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» на 2021-2023 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 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Является ли организация плательщиком НДС | | да | да | | да | | да | | да | |
| 1 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 9 924,90 | 9 956,35 | 100,3% | 10 222,65 | 102,7% | 10 487,84 | 102,6% | 11 342,38 | 111,0% |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 91 363,49 | 84 010,90 | 92,0% | 93 163,35 | 110,9% | 95 644,29 | 102,7% | 95 552,06 | 102,6% |
| | Операционные расходы (проверка) | | 91 363,49 | 84 010,90 | 92,0% | 93 163,35 | 110,9% | 95 644,29 | 102,7% | 95 552,06 | 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. | 54 478,84 | 53 913,70 | 99,0% | 55 552,06 | 103,0% | 57 031,42 | 102,7% | 56 976,43 | 102,6% |
| 2.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | 2 288,37 | 1 470,32 | 64,3% | 2 333,45 | 158,7% | 2 395,59 | 102,7% | 2 393,28 | 102,6% |
| 2.1.1.1 | Реагенты | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс.руб. | 2 288,37 | 1 470,32 | 64,3% | 2 333,45 | 158,7% | 2 395,59 | 102,7% | 2 393,28 | 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. | 31 046,28 | 31 064,27 | 100,1% | 31 657,89 | 101,9% | 32 500,94 | 102,7% | 32 469,60 | 102,6% |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 23 845,07 | 23 825,25 | 99,9% | 24 314,82 | 102,1% | 24 962,32 | 102,7% | 24 938,25 | 102,6% |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 7 201,21 | 7 239,02 | 100,5% | 7 343,07 | 101,4% | 7 538,62 | 102,7% | 7 531,35 | 102,6% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 18 583,71 | 18 926,70 | 101,8% | 18 949,81 | 100,1% | 19 454,44 | 102,7% | 19 435,68 | 102,6% |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 2 560,48 | 2 452,41 | 95,8% | 2 610,91 | 106,5% | 2 680,45 | 102,7% | 2 677,87 | 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. | 2 560,48 | 2 452,41 | 95,8% | 2 610,91 | 106,5% | 2 680,45 | 102,7% | 2 677,87 | 102,6% |
| 2.2 | Ремонтные расходы | тыс.руб. | 26 360,63 | 17 822,57 | 67,6% | 26 879,93 | 150,8% | 27 595,75 | 102,7% | 27 569,14 | 102,6% |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 0,00 | 686,54 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | 27 569,14 | 0,0% |
| 2.2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 16 396,17 | 5 157,65 | 31,5% | 16 719,17 | 324,2% | 17 164,41 | 102,7% | 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. | 9 964,46 | 11 978,37 | 120,2% | 10 160,76 | 84,8% | 10 431,34 | 102,7% | 0,00 | 0,0% |
| 2.2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс.руб. | 7 653,20 | 9 177,89 | 119,9% | 7 803,96 | 85,0% | 8 011,78 | 102,7% | | 0,0% |
| 2.2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 2 311,26 | 2 800,48 | 121,2% | 2 356,80 | 84,2% | 2 419,56 | 102,7% | | 0,0% |
| 2.3 | Административные расходы | тыс.руб. | 10 524,02 | 12 274,63 | 116,6% | 10 731,35 | 87,4% | 11 017,12 | 102,7% | 11 006,50 | 102,6% |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс.руб. | 126,92 | 301,51 | 237,6% | 129,42 | 42,9% | 132,87 | 102,7% | 51,32 | 39,7% |
| 2.3.1.1 | Услуги связи и интернет | тыс.руб. | 49,07 | 152,94 | 311,6% | 50,04 | 32,7% | 51,37 | 102,7% | 51,32 | 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. | 51,79 | 81,26 | 156,9% | 52,81 | 65,0% | 54,22 | 102,7% | | 0,0% |
| 2.3.1.4 | Консультационные услуги | тыс.руб. | 26,06 | 67,32 | 258,3% | 26,57 | 39,5% | 27,28 | 102,7% | | 0,0% |
| 2.3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс.руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 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. | 9 409,52 | 10 186,09 | 108,3% | 9 594,90 | 94,2% | 9 850,41 | 102,7% | 9 840,91 | 102,6% |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 7 226,98 | 7 908,82 | 109,4% | 7 369,35 | 93,2% | 7 565,60 | 102,7% | 7 558,30 | 102,6% |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 2 182,55 | 2 277,26 | 104,3% | 2 225,54 | 97,7% | 2 284,81 | 102,7% | 2 282,61 | 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. | 16,28 | 17,76 | 109,1% | 16,60 | 93,5% | 17,04 | 102,7% | | 0,0% |
| 2.3.4 | Служебные командировки | тыс.руб. | 11,78 | 155,98 | 1324,4% | 12,01 | 7,7% | 12,33 | 102,7% | | 0,0% |
| 2.3.5 | Обучение персонала | тыс.руб. | 7,77 | 48,66 | 625,9% | 7,93 | 16,3% | 8,14 | 102,7% | 8,13 | 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. | 951,75 | 1 564,63 | 164,4% | 970,49 | 62,0% | 996,33 | 102,7% | 1 106,13 | 114,0% |
| 2.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс.руб. | 37,18 | 29,85 | 80,3% | 37,91 | 127,0% | | 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. | 914,56 | 1 534,78 | 167,8% | 932,58 | 60,8% | 996,33 | 106,8% | 1 106,13 | 118,6% |
| 3 | Амортизация | тыс.руб. | 17 692,76 | 19 475,58 | 110,1% | 17 276,42 | 88,7% | 19 475,58 | 112,7% | 19 556,32 | 113,2% |
| 3.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс.руб. | 17 692,76 | 19 475,58 | 110,1% | 17 276,42 | 88,7% | 19 475,58 | 112,7% | 19 556,32 | 113,2% |
| 4 | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 80 542,50 | 77 379,19 | 96,1% | 88 418,68 | 114,3% | 91 171,62 | 103,1% | 89 502,48 | 101,2% |
| 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. | 78 380,70 | 73 814,65 | 94,2% | 86 256,89 | 116,9% | 86 256,89 | 100,0% | 86 256,89 | 100,0% |
| 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. | 78 380,70 | 73 814,65 | 94,2% | 86 256,89 | 116,9% | 86 256,89 | 100,0% | 86 256,89 | 100,0% |
| 4.2 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | 2 161,80 | 3 564,54 | 164,9% | 2 161,80 | 60,6% | 2 255,34 | 104,3% | 2 255,34 | 104,3% |
| 4.2.1 | Налог на прибыль при ОСН | тыс.руб. | 0,00 | 1 309,17 | 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. | 2,40 | 2,58 | 107,5% | 2,40 | 93,0% | 2,58 | 107,5% | 2,58 | 107,5% |
| 4.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 8,12 | 6,75 | 83,2% | 8,12 | 120,2% | 6,73 | 82,9% | 6,73 | 82,9% |
| 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% |
| 4.2.6 | Земельный налог | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.2.7 | Транспортный налог | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.2.8 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | | | | | | | | | | |
| 4.2.9 | Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности | тыс.руб. | 2 151,28 | 2 246,03 | 104,4% | 2 151,28 | 95,8% | 2 246,03 | 104,4% | 2 246,03 | 104,4% |
| 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% |
| 4.3.1 | Аренда имущества | тыс.руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 4.3.2 | Концессионная плата | тыс.руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 4.3.3 | Лизинговые платежи | тыс.руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 4.3.4 | Аренда земельных участков | тыс.руб. | | | 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% | 990,26 | 0,0% | 990,26 | 0,0% |
| 4.4.1 | Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 990,26 | 0,0% | 990,26 | 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% | 687,56 | 0,0% | | 0,0% |
| 4.8 | Займы и кредиты | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 981,58 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 4.8.1 | Возврат займов и кредитов | тыс.руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 4.8.2 | Проценты по займам и кредитам | тыс.руб. | | | 0,0% | | 0,0% | 981,58 | 0,0% | | 0,0% |
| 5 | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 507,79 | 5 236,69 | 1031,3% | 507,79 | 9,7% | 0,00 | 0,0% | 687,56 | 135,4% |
| 5.1 | Расходы на капитальные вложения | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 5.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации | тыс.руб. | 507,79 | 5 236,69 | 1031,3% | 507,79 | 9,7% | | 0,0% | 687,56 | 135,4% |
| 6 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 9 160,76 | 0,0% | | 0,0% |
| 7 | Убыток при наличии (фактически полученный) | тыс.руб. | | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 8 | Внереализационные расходы | тыс.руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 9 | Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс.руб. | 588,16 | | 0,0% | 4 966,65 | 0,0% | 4 966,65 | 100,0% | 4 378,49 | 88,2% |
| 10 | Экономия операционных расходов | тыс.руб. | | | 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% |
| 12 | Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя | тыс.руб. | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 13 | Итого НВВ | тыс.руб. | 199 443,28 | 196 058,72 | 98,3% | 204 622,24 | 104,4% | 220 973,43 | 108,0% | 212 262,31 | 103,7% |