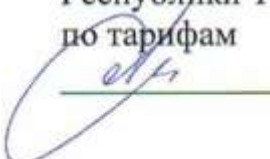




от 14 октября 2014 г.

№ 32-с

г. Казань

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. председателя  
Государственного комитета  
Республики Татарстан  
по тарифам  
  
\_\_\_\_\_ А.Л. Штром

## ПРОТОКОЛ

заседания Правления

Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам

Присутствовали:

председательствующий:

Штром А.Л., и.о. председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;

члены Правления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

Борисова Л.П., заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;

Садыкова Э.Д., начальник юридического отдела;

Симкачев Д.А., и.о. председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;

Белалеева Н.Р., и.о. начальника управления регулирования организаций коммунальной сферы – начальник отдела регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации ТБО;

Шарафутдинова О.А., начальник отдела организации, контроля и сопровождения принятия тарифных решений;

от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

Калжанова А.С., ведущий консультант отдела регулирования тарифов на тепловую энергию в комбинированной выработке;

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

Фадеева Т.А., начальник отдела регулирования тарифов на тепловую энергию в комбинированной выработке;

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

Повестка дня:

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Энергоцентр Майский» потребителям, на 2014 год.

*Выступающий – А.С. Калжанова*

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Энергоцентр Майский» потребителям, на 2015 год.

*Выступающий – А.С. Калжанова*

3. О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.08.2014 № 10-22/кс «Об установлении тарифов на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые ОАО «Коммунальные сети Верхнеуслонского района».

*Выступающий – И.А. Устинова*

4. Об установлении тарифа на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения, поставляемую ООО «РСК «Инженерные Технологии».

*Выступающий – И.А. Устинова*

5. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Центр водоснабжения и канализации».

*Выступающий – И.А. Устинова*

6. Об установлении тарифов на техническую воду и водоотведение для ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

*Выступающий – И.А. Устинова*

Рассмотрели:

1. Слушали:

Калжанова А.С. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Энергоцентр Майский» потребителям, на 2014 год».

В Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) обратилось ЗАО «Энергоцентр Майский» с заявлением об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, на

2014 год (заявление от 13.10.2014 № 86). За установлением тарифа организация обратилась впервые.

На основании заявления приказом Госкомитета от 23.10.2014 № 324 «Об открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Энергоцентр Майский» потребителям, на 2014 год и назначении уполномоченного по делу» открыто тарифное дело №29-5/тк. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и заявления организации для расчета тарифов на 2014 год применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

ЗАО «Энергоцентр Майский» расположено по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский район, с. Осиново, ул. Гагарина, д.15.

Руководитель организации – Генеральный директор Рыбин Владимир Владимирович.

Организация работает по общей системе налогообложения.

ЗАО «Энергоцентр Майский» вырабатывает тепловую энергию в режиме комбинированной выработки для собственного потребления и для обеспечения потребителя ООО «Тепличный комбинат «Майский».

Источником тепловой энергии является Энергоцентр – генерирующий объект, состоящий из Мини-ТЭС с установленной мощностью 23 490 кВт, котельной №1 с установленной мощностью 28 Мвт (24 Гкал/ч), ГПУ (№1-№6), Котлов (№1-№2), а также зданий, строений, сооружений, инженерных сетей, прилегающих территорий, расположенный в с. Осиново Зеленодольского района, являющийся собственностью ЗАО «Энергоцентр Майский».

Земельный участок, на которой расположен Энергоцентр находится в аренде у ЗАО «Энергоцентр Майский» по договору аренды от 18.11.2010 №2 с ООО «Тепличный комбинат «Майский».

При расчете тарифа на 2014 год приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 73 100 Гкал, в том числе:

- собственные нужды - 0,0 Гкал;

- потери тепловой энергии – 0,0 Гкал;

- полезный отпуск – 73 100 Гкал,

в т.ч. реализуется:

- собственное потребление – 10 100 Гкал (13,8%) – по предложению организации;

- прочим потребителям (ООО «Тепличный комбинат «Майский») – 63 000 Гкал (86,2%), согласно договору теплоснабжения от 17.10.2012 №2 (срок действия договора – до 31.12.2017 г.).

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

Организация не имеет утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы, а так же программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2014 год составила 37 450,99 тыс. руб. Предложенный организацией проект тарифа на тепловую энергию на 2014 год составил 512,33 руб./Гкал (без учета НДС).

Уполномоченным по делу рассмотрены представленные ЗАО «Энергоцентр Майский» расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760-э.

При расчете тарифов Госкомитетом применялись индексы-дефляторы в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, одобренного Правительством Российской Федерации 19.09.2013 г.:

- индекс цен на природный газ (оптовая цена с июля 2014 г.) – 100 %;
- индекс цен на электрическую энергию – 107,2%;
- индекс потребительских цен – 105,6%;
- индекс цен производителей промышленной продукции – 104,8%.

Тарифы на тепловую энергию, производимую ЗАО «Энергоцентр Майский» рассчитаны Госкомитетом на основании необходимой валовой выручки, определенной на 2014 год и объема полезного отпуска тепловой энергии на 2014 год.

#### Отпуск тепловой энергии.

В соответствии с пп.18, 21 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э/2, объем полезного отпуска тепловой энергии, определяемый в целях установления тарифов для ЗАО «Энергоцентр Майский», ранее не осуществлявшего регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, определен Госкомитетом на основании договора поставки тепловой энергии потребителю, и собственного потребления тепловой энергии организацией.

Объем полезного отпуска тепловой энергии на 2014 год принят Госкомитетом по предложению организации в размере 73 100 Гкал, в т.ч. в первом полугодии – 38 900 Гкал, во втором полугодии – 34 200 Гкал.

#### Необходимая валовая выручка.

При расчете тарифов на тепловую энергию на 2014 год Госкомитетом при определении затрат, относимых на производство тепловой энергии,

применялись положения Учетной политики ЗАО «Энергоцентр Майский» в соответствии с действующим законодательством.

Учетная политика на 2014 год утверждена приказом руководителя ЗАО «Энергоцентр Майский» от 31.12.2013 №1.

Согласно п. 12.3 Учетной политики в качестве базы распределения косвенных расходов (между видами производимой продукции) утверждена выручка от продажи продукции.

По факту 2013 года совокупная выручка ЗАО «Энергоцентр Майский» составила 122 061 тыс. руб., в т.ч. от реализации электрической энергии – 107 212 тыс. руб., от реализации тепловой энергии – 14 849 тыс. руб. Таким образом, доля расходов, относимых на тепловую энергию, составляет 12,2%.

Значения по статьям затрат ЗАО «Энергоцентр Майский» на 2014 год, с календарной разбивкой:

№ п/п	Наименование статьи затрат	Единица измерения	Предложение организации на 2014 год			Заключение Госкомитета на 2014 год			Отклонение заключ.ГКРТТ к пред.орг-ции,%
			1-е полугодие	2-е полугодие	год	1-е полугодие	2-е полугодие	год	
I.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	тыс.руб.	19 929,45	17 521,54	37 450,99	19 545,26	17 252,54	36 797,80	98,3%
	- расходы на сырье и материалы	тыс.руб.	42,05	42,05	84,11	42,05	42,05	84,11	100,0%
	- расходы на топливо	тыс.руб.	15 551,07	13 672,15	29 223,22	15 173,17	13 408,72	28 581,89	97,8%
	- расходы на холодную воду	тыс.руб.	5,61	5,61	11,22	5,61	5,61	11,22	100,0%
	- амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	2 377,72	2 377,72	4 755,44	2 375,38	2 375,38	4 750,76	99,9%
	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера	тыс.руб.	1 944,58	1 416,32	3 360,90	1 944,58	1 416,32	3 360,89	100,0%
	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,73	0,73	1,46	0,73	0,73	1,46	100,0%
	- расходы на страхование производственных объектов	тыс.руб.	7,69	7,69	15,37	3,73	3,73	7,47	48,6%
II.	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	19 929,45	17 521,54	37 450,99	19 545,26	17 252,54	36 797,80	98,3%
III.	Объем отпуска тепловой энергии	тыс.Гкал	38,90	34,20	73,10	38,90	34,20	73,10	100,0%
IV.	Средний тариф	руб/Гкал	512,33	512,33	512,33	502,45	504,46	503,39	98,3%

1. Расходы на топливо на технологические цели на 2014 год заявлены компанией в сумме 29 223,22 тыс. руб. Госкомитетом затраты на топливо определены в размере 28 581,89 тыс. руб., в том числе в первом полугодии 2014 года – 15 173,17 тыс.руб., во втором полугодии 2014 года -13 408,72 тыс.руб. Подробный расчет затрат на топливо приведен в приложении 2.

Госкомитетом затраты на топливо определены исходя из удельного расхода топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии, плановой (расчетной) цены на топливо с учетом затрат на его доставку и расчетного объема отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии.

Утвержденные в установленном законодательством порядке нормативы удельного расхода топлива на производство тепловой энергии ЗАО «Энергоцентр Майский» отсутствуют. Компанией не представлена информация на запрос Госкомитета о представлении нормативных удельных расходов топлива. В связи с чем нормативный удельный расход топлива при производстве тепловой энергии принят Госкомитетом по предложению организации и составил 102 кг у.т./Гкал.

Структура топлива принята Госкомитетом по предложению организации, доля газа – 100%.

ЗАО «Энергоцентр Майский» на основании объемов годового потребления газа согласно договору на поставку газа с ЗАО «Газпром межрегионгаз Казань» от 22.08.2012 №13713 (срок действия – до 31.12.2014 г.) относится к 3 группе потребителей.

Госкомитетом газ учтен по регулируемой ФСТ России цене. Оптовая цена на газ в 2014 году принята в размере 3586 руб./тыс. куб.м., в соответствии с приказом ФСТ России от 26.09.2013 №177-э/2. Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям приняты на первое полугодие 2014 года – 663,94 руб./тыс. куб.м., в соответствии с приказом ФСТ России от 28.11.2012 №305-э/1, на второе полугодие 2014 года – 671,46 руб./тыс. куб.м., в соответствии с приказом ФСТ России от 19.02.2014 №25-э/2.

Плата за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа, принята на первое полугодие 2014 года – 43,61 руб./тыс. куб.м., в соответствии с приказом ФСТ России от 28.11.2012 №305-э/1, на второе полугодие 2014 года – 50,15 руб./тыс. куб.м., в соответствии с приказом ФСТ России от 19.02.2014 №25-э/2.

Спецнадбавка для финансирования программ газификации принята на первое полугодие 2014 года – 22,47 руб./тыс. куб.м., на второе полугодие – 30,68 руб./тыс. куб.м., в соответствии с постановлением Госкомитета от 20.12.2013 №4-3/г.

Объем отпуска тепловой энергии принят Госкомитетом по предложению организации в размере 73 100 Гкал.

2. Расходы на сырье и материалы заявлены ЗАО «Энергоцентр Майский» в сумме 84,11 тыс. руб., и включают в себя расходы на моторное масло. Организацией представлены счета-фактуры, товарные накладные на 2013, 2014

гг. Госкомитетом затраты приняты по предложению организации в размере 84,11 тыс.руб., в том числе по полугодиям 2014 года – 42,05 тыс.руб.

3. Расходы на холодную воду заявлены ЗАО «Энергоцентр Майский» в сумме 11,22 тыс. руб., и подтверждаются фактическими данными за 2013 год. Госкомитетом расходы на холодную воду приняты по предложению организации в размере 11,22 тыс.руб., в том числе по полугодиям 2014 года – 5,61 тыс.руб.

4. Амортизация основных средств заявлена ЗАО «Энергоцентр Майский» в сумме 4 755,44 тыс. руб.

Госкомитетом сумма амортизационных отчислений рассчитана исходя из фактически сложившейся стоимости основных средств в 2013 году с учетом ввода и выбытия основных средств, в соответствии с письмом ФСТ России от 15.07.2013 №ЕП-6968/12, и распределена между видами деятельности компании.

Госкомитетом сумма амортизационных отчислений принята в размере 4 750,76 тыс.руб., в том числе по полугодиям 2014 года – 2 375,38 тыс.руб. Госкомитетом из расчета амортизационных отчислений на 2014 год исключены ноутбуки (полностью самортизированы в 2013 году), кухонный гарнитур пластик (как не относящийся на регулируемый вид деятельности).

5. Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, заявлены компанией в сумме 3 360,90 тыс. руб. Организацией представлены действующие договоры на выполнение работ, оказание услуг, счета-фактуры, акты выполненных работ, подтверждающие заявку организации. Госкомитетом данные расходы приняты по предложению организации в размере 3 360,90 тыс.руб., в том числе в первом полугодии 2014 года – 1 944,58 тыс.руб., во втором полугодии 2014 года – 1 416,32 тыс.руб.

Данные расходы включают в себя:

5.1. Эксплуатационное обслуживание Энергоцентра – 3275,39 тыс.руб. Согласно договору с ООО «Мобильная генерация» №МГ/ЭЦМ-10/12 от 22.10.2012 г. (с учетом доп. соглашений), и на основании представленных счетов-фактур общая стоимость услуг по обслуживанию Энергоцентра в 2014 году составляет 2 640 тыс. руб. (с НДС) в месяц. Таким образом, сумма за эксплуатационное обслуживание Энергоцентра в год составит 26 847,46 тыс. руб. (без НДС), в т.ч. в части, относимой на производство тепловой энергии – 3275,39 тыс. руб. Услуги включают в себя подготовку к использованию, использование, хранение, техническое обслуживание, ремонт, консервацию, ликвидацию основного и вспомогательного оборудования. По договору ООО «Мобильная генерация» обязуется: организовать круглосуточное оперативно-диспетчерское управление Энергоцентром; обеспечить эксплуатационное обслуживание Энергоцентра; осуществлять обязательства в целях поддержания работоспособности Энергоцентра и его ремонта; осуществлять обязательства в целях повышения экономической эффективности; осуществлять обязательства в рамках взаимодействия с потребителями и т.д.

5.2. Техническое обслуживание газового хозяйства – 30,69 тыс. руб. Согласно договору с ООО «Газпром трансгаз Казань» от 06.02.2012 № 427, а также на основании счетов-фактур и актов выполненных работ стоимость услуг всего составляет на 2014 год 251,53 тыс. руб., в т.ч. в части, приходящейся на тепловую энергию – 30,69 тыс. руб. ООО «Газпром трансгаз Казань» выполняет техническое обслуживание, текущий ремонт, локализацию и ликвидацию аварийных ситуаций ГРУ, котлов.

5.3. Техническое обслуживание верхнего уровня автоматизированной системы диспетчерского управления – 21,69 тыс. руб. Согласно договору с ООО «Каскад-АСУ» от 01.01.2014 №8-2014, стоимость услуг всего составляет на 2014 год 177,76 тыс. руб., в т.ч. в части, приходящейся на тепловую энергию – 21,69 тыс. руб. Стоимость подтверждается актами оказанных услуг. Техобслуживание включает в себя комплекс операций по обеспечению работоспособности программно-технических средств (автоматизированного рабочего места на базе системы «Каскад», щита управления работой котла, щита управления вентиляцией, счетчика Меркурий 230 ART, теплосчетчика ВКТ-7, адаптера, микропроцессорного устройства защиты «Сириус».

5.4. Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и автоматики 2 котлов «Buderus» в котельной и автоматики по загазованности помещений ГПУ и котельной в здании Энергоцентра – 21,59 тыс. руб. Согласно договору с ООО «Спецстройсервис» от 10.09.2013 №1379, а также на основании счетов-фактур и актов выполненных работ стоимость услуг всего составляет на 2014 год 177,0 тыс. руб., в т.ч. в части, приходящейся на тепловую энергию – 21,59 тыс. руб.

5.5. Техническое обслуживание узлов учета газа – 11,54 тыс. руб. Согласно актам выполненных работ согласно договору с ООО «Региональная инжиниринговая компания – освоение новых технологий» от 01.09.2013 №ЭЦМ/РИК-09/2-13/ТО, стоимость работ по техническому обслуживанию измерительного комплекса коммерческого учета газа услуг всего составляет на 2014 год 94,58 тыс. руб., в т.ч. в части, приходящейся на тепловую энергию – 11,54 тыс. руб.

6. Арендная плата заявлена компанией в сумме 1,46 тыс. руб.

ЗАО «Энергоцентр Майский» по договору аренды от 18.11.2010 №2 арендует у ООО «Тепличный комбинат «Майский» земельный участок под строительство Энергоцентра. Договор заключен сроком на 15 лет. Арендная плата согласно договору на 2014 год составляет 1 тыс. руб. в месяц.

Госкомитетом арендная плата принята по предложению организации в размере 1,46 тыс.руб., в том числе по полугодиям 2014 года – 0,73 тыс.руб.

7. Средства на страхование заявлены ЗАО «Энергоцентр Майский» на 2014 год в сумме 15,37 тыс. руб. и включают в себя затраты на страхование сети газопотребления и площадки участка подачи сжатого воздуха. Компанией представлены страховые полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате

аварии на опасном объекте за 2013-2014 гг. Страховщик – ОСАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ».

Госкомитетом средства на страхование определены в соответствии с действующими страховыми полисами 2014 года и составили:

- страхование сети газопотребления – 42,50 тыс. руб., в т.ч. на производство тепловой энергии – 5,19 тыс. руб.;

- страхование площадки участка подачи сжатого воздуха – 18,70 тыс. руб. в т.ч. на производство тепловой энергии – 2,28 тыс. руб.

Госкомитетом расходы на страхование приняты в размере 7,47 тыс.руб., в том числе по полугодиям 2014 года – 3,73 тыс.руб.

Иных затрат, относимых на производство тепловой энергии на 2014 год ЗАО «Энергоцентр Майский» не заявлено.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки на 2014 год составит 36 797,80 тыс.руб., в т.ч. в первом полугодии – 19 545,26 тыс. руб., во втором полугодии – 17 252,54 тыс. руб. Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям, составит:

- с 01 января по 30 июня 2014 г. – 502,45 руб./Гкал (без учета НДС);

- с 01 июля по 31 декабря 2014 г. – 504,46 руб./Гкал (без учета НДС).

*Рекомендации:*

*В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ЗАО «Энергоцентр Майский» необходимо сформировать и утвердить в установленном порядке программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с разработкой целевых показателей, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этой программы.*

На основании изложенного, предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Энергоцентр Майский» потребителям, на 2014 год в размере:

- со дня вступления в силу постановления по 31 декабря 2014 года – 504,46 руб./Гкал (без учета НДС).

28 октября 2014 г. вопрос «О согласовании тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Энергоцентр Майский» потребителям, на 2014 год» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Энергоцентр Майский» потребителям, на 2014 год».

Форма голосования открытая:  
«за» – единогласно.

Решили:

1.1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Энергоцентр Майский» потребителям, на 2014 год, согласно приложению 1.

2. Слушали:

Калжанова А.С. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Энергоцентр Майский» потребителям, на 2015 год».

В Госкомитет обратилось ЗАО «Энергоцентр Майский» с заявлением об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, на 2015 год (заявление от 14.10.2014 № 88).

На основании заявления приказом Госкомитета от 23.10.2014 № 325 «Об открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Энергоцентр Майский» потребителям, на 2015 год и назначении уполномоченного по делу» открыто тарифное дело № 29-5/тк. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и заявления организации для расчета тарифов на 2015 год применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

ЗАО «Энергоцентр Майский» расположено по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский район, с. Осиново, ул. Гагарина, д.15.

Руководитель организации – Генеральный директор Рыбин Владимир Владимирович.

Организация работает по общей системе налогообложения.

ЗАО «Энергоцентр Майский» вырабатывает тепловую энергию в режиме комбинированной выработки для собственного потребления и для обеспечения потребителя ООО «Тепличный комбинат «Майский».

Источником тепловой энергии является Энергоцентр – генерирующий объект, состоящий из Мини-ТЭС с установленной мощностью 23 490 кВт, котельной №1 с установленной мощностью 28 Мвт (24 Гкал/ч), ГПУ (№1-№6), Котлов (№1-№2), а также зданий, строений, сооружений, инженерных сетей, прилегающих территорий, расположенный в с. Осиново Зеленодольского района, являющийся собственностью ЗАО «Энергоцентр Майский».

Земельный участок, на которой расположен Энергоцентр находится в аренде у ЗАО «Энергоцентр Майский» по договору аренды от 18.11.2010 №2 с ООО «Тепличный комбинат «Майский».

При расчете тарифа на 2015 год приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 73 100 Гкал, в том числе:

- собственные нужды - 0,0 Гкал;
  - потери тепловой энергии – 0,0 Гкал;
  - полезный отпуск – 73 100 Гкал,
- в т.ч. реализуется:

- собственное потребление – 10 100 Гкал (13,8%) – по предложению организации;

- прочим потребителям (ООО «Тепличный комбинат «Майский») – 63 000 Гкал (86,2%), согласно договору теплоснабжения от 17.10.2012 №2 (срок действия договора – до 31.12.2017).

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

Организация не имеет утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы, а так же программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Постановлением Госкомитета установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Энергоцентр Майский» потребителям на 2014 год в следующих размерах:

- со дня вступления в силу постановления по 31 декабря 2014 года – 504,46 руб./Гкал (без учета НДС).

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2015 год составила 38 558,39 тыс. руб.

Предложенный организацией проект тарифа на тепловую энергию в среднем на 2015 год составил 527,47 руб./Гкал (без учета НДС). С учетом сохранения в первом полугодии 2015 года тарифа на уровне действующего на 31.12.2014 г. (504,46 руб./Гкал), во втором полугодии 2015 года тариф составит 553,65 руб./Гкал (без учета НДС), с ростом к первому полугодью 2015 года – 109,8%.

Уполномоченным по делу рассмотрены представленные ЗАО «Энергоцентр Майский» расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760-э.

При расчете тарифов Госкомитетом применялись индексы-дефляторы в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (далее – Прогноз), одобренного Правительством Российской Федерации 26.09.2014 г.:

- индекс цен на природный газ (оптовая цена с июля 2014 г.) – 107,5 %;

- индекс потребительских цен – 106,7%;
- индекс цен производителей промышленной продукции – 104,9%.

Тарифы на тепловую энергию, производимую ЗАО «Энергоцентр Майский» рассчитаны Госкомитетом на основании необходимой валовой выручки, определенной на 2015 год и объема полезного отпуска тепловой энергии на 2015 год.

#### Отпуск тепловой энергии.

В соответствии с гл. III Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э/2, объем полезного отпуска тепловой энергии, определяемый в целях установления тарифов для ЗАО «Энергоцентр Майский», определен Госкомитетом на основании договора поставки тепловой энергии потребителю, и собственного потребления тепловой энергии организацией.

Объем полезного отпуска тепловой энергии на 2015 год принят Госкомитетом по предложению организации в размере 73 100 Гкал, в т.ч. в первом полугодии – 38 900 Гкал, во втором полугодии – 34 200 Гкал.

Справочно: объем отпуска тепловой энергии, учтенный при расчете тарифов на тепловую энергию на 2014 год составил также 73 100 Гкал.

#### Необходимая валовая выручка.

При расчете тарифов на тепловую энергию на 2015 год Госкомитетом при определении затрат, относимых на производство тепловой энергии, применялись положения Учетной политики ЗАО «Энергоцентр Майский» в соответствии с действующим законодательством.

Учетная политика на 2014 год утверждена приказом руководителя ЗАО «Энергоцентр Майский» от 31.12.2013 №1.

Согласно п. 12.3 Учетной политики в качестве базы распределения косвенных расходов (между видами производимой продукции) утверждена выручка от продажи продукции.

По факту 2013 года совокупная выручка ЗАО «Энергоцентр Майский» составила 122 061 тыс. руб., в т.ч. от реализации электрической энергии – 107 212 тыс. руб., от реализации тепловой энергии – 14 849 тыс. руб. Таким образом, доля расходов, относимых на тепловую энергию, составляет 12,2%.

Значения по статьям затрат ЗАО «Энергоцентр Майский» на 2015 год, с календарной разбивкой:

№ п/п	Наименование статьи затрат	Ед. изм.	Утверждено на 2014 год	Предложение организации на 2015 год			Отклонение к 2014, %	Заключение Госкомитета на 2015 год			Отклонение к 2014, %
				1-е полугодие	2-е полугодие	год		1-е полугодие	2-е полугодие	год	
I.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	тыс.руб.	36 797,80	19 623,49	18 934,90	38 558,39	104,8%	19 623,50	18 371,74	37 995,24	103,3%
	- расходы на сырье и материалы	тыс.руб.	84,11	42,05	44,41	86,46	102,8%	44,12	44,12	88,23	104,9%
	- расходы на топливо	тыс.руб.	28 581,89	15 551,07	14 697,56	30 248,63	105,8%	15 251,44	14 358,32	29 609,76	103,6%
	- расходы на холодную воду	тыс.руб.	11,22	5,61	5,93	11,54	102,9%	5,77	5,77	11,54	102,9%
	- амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	4 750,76	2 377,72	2 377,72	4 755,44	100,1%	2 375,38	2 375,38	4 750,76	100,0%
	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера	тыс.руб.	3 360,89	1 638,62	1 801,59	3 440,21	102,4%	1 942,11	1 583,47	3 525,58	104,9%
	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	1,46	0,73	0,77	1,50	102,8%	0,77	0,77	1,54	104,9%
	- расходы на страхование производственных объектов	тыс.руб.	7,47	7,69	7,69	15,37	205,9%	3,92	3,92	7,83	104,9%
II.	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	36 797,80	19 623,49	18 934,90	38 558,39	104,8%	19 623,50	18 371,74	37 995,24	103,3%
III.	Объем отпуска тепловой энергии	тыс.Гкал	73,10	38,90	34,20	73,10	100,0%	38,90	34,20	73,10	100,0%
IV.	Средний тариф	руб./Гкал	503,39	504,46	553,65	527,47	104,8%	504,46	537,19	519,77	103,3%

1. Расходы на топливо на технологические цели на 2015 год заявлены компанией в сумме 30 248,63 тыс. руб., с ростом к 2014 году – на 5,8% Госкомитетом затраты на топливо определены в размере 29 609,76 тыс. руб., с ростом к 2014 году – на 3,6%, в том числе на первое полугодие 2015 года – 15 251,44 тыс.руб., на второе полугодие 2015 года – 14 358,32 тыс.руб. Подробный расчет затрат на топливо приведен в приложении 2.

Госкомитетом затраты на топливо определены исходя из удельного расхода топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии, плановой (расчетной) цены на топливо с учетом затрат на его доставку и расчетного объема отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии.

Утвержденные в установленном законодательством порядке нормативы удельного расхода топлива на производство тепловой энергии ЗАО «Энергоцентр Майский» отсутствуют. Компанией не представлена информация на запрос Госкомитета о представлении нормативных удельных расходов топлива. В связи с чем нормативный удельный расход топлива при производстве тепловой энергии принят Госкомитетом по предложению организации и составил 102 кг у.т./Гкал.

Структура топлива принята Госкомитетом по предложению организации, доля газа – 100%.

Госкомитетом газ учтен по регулируемой ФСТ России цене. Оптовая цена на газ принята на первое полугодие 2015 года на уровне действующей на 31.12.2014 года (3586 руб./тыс. куб.м.), на второе полугодие 2015 года – с ростом 107,5% в соответствии с Прогнозом СЭР России.

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям приняты на первое полугодие 2015 года – 671,46 руб./тыс.куб.м., на второе полугодие 2015 года – 703,68 руб./тыс. куб.м., в соответствии с приказом ФСТ России от 19.02.2014 №25-э/2.

Плата за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа, принята на первое полугодие 2015 года – 50,15 руб./тыс. куб.м., в соответствии с приказом ФСТ России от 19.02.2014 №25-э/2, на второе полугодие 2015 года – с ростом 107,5% к первому согласно Прогнозу СЭР России.

Спецнадбавка для финансирования программ газификации принята на первое полугодие 2015 года – 30,68 руб./тыс. куб.м., в соответствии с постановлением Госкомитета от 20.12.2013 №4-3/г, на второе полугодие – с ростом 107,5%.

Объем отпуска тепловой энергии принят Госкомитетом по предложению организации в размере 73 100 Гкал.

2. Расходы на сырье и материалы заявлены ЗАО «Энергоцентр Майский» в сумме 86,46 тыс. руб., с ростом к утвержденному уровню 2014 года – на 2,8%, и включают в себя расходы на моторное масло. Организацией некорректно применен индекс-дефлятор. Организацией представлены счета-фактуры, товарные накладные на 2013, 2014 гг.

Госкомитетом затраты приняты исходя из утвержденных затрат на 2014 год с применением индекса – дефлятора 1,049 и составляют 88,23 тыс. руб., в т.ч. в первом и во втором полугодиях – по 44,12 тыс. руб.

3. Расходы на холодную воду заявлены ЗАО «Энергоцентр Майский» в сумме 11,54 тыс. руб, с ростом к утвержденному уровню 2014 года – на 2,9%. Госкомитетом расходы приняты по предложению организации в размере 11,54, в том числе в первом и во втором полугодиях – по 5,77 тыс.руб.

4. Амортизация основных средств заявлена ЗАО «Энергоцентр Майский» в сумме 4 755,44 тыс. руб., с ростом к утвержденному уровню 2014 года – на 0,1%.

Поскольку в 2015 году не ожидается вводов и выбытия основных средств, Госкомитетом сумма амортизационных отчислений принята на уровне, утвержденном на 2014 год в размере 4 750,76 тыс.руб., в том числе в первом и во втором полугодиях – по 2 375,38 тыс.руб.

5. Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, заявлены компанией в сумме 3 440,21 тыс. руб., с ростом к утвержденному уровню 2014 года – на 2,4%. Организацией некорректно применен индекс-дефлятор на 2015 год. Организацией представлены действующие договоры на выполнение работ, оказание услуг, счета-фактуры, акты выполненных работ. Госкомитетом расходы приняты, исходя из утвержденного уровня 2014 года, с применением индекса – дефлятора 1,049, в сумме 3 525,58 тыс.руб., в том числе на первое полугодие 2015 года – 1 942,11 тыс.руб., на второе полугодие 2015 года – 1 583,47 тыс.руб., и включают в себя:

- эксплуатационное обслуживание Энергоцентра (договор с ООО «Мобильная генерация» №МГ/ЭЦМ-10/12 от 22.10.2012 г. (с учетом доп. соглашений)) – 3 435,88 тыс.руб.;

- техническое обслуживание газового хозяйства (договор с ООО «Газпром трансгаз Казань» от 06.02.2012 № 427) – 32,19 тыс. руб.;

- техническое обслуживание верхнего уровня автоматизированной системы диспетчерского управления (договор с ООО «Каскад-АСУ» от 01.01.2014 №8-2014) – 22,75 тыс. руб.;

- техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и автоматики 2 котлов «Vuderus» в котельной и автоматики по загазованности помещений ГПУ и котельной в здании Энергоцентра (договор с ООО «Спецстройсервис» от 10.09.2013 №1379) – 22,65 тыс. руб.;

- техническое обслуживание узлов учета газа (договор с ООО «Региональная инжиниринговая компания – освоение новых технологий» от 01.09.2013 №ЭЦМ/РИК-09/2-13/ТО) – 12,10 тыс. руб.

6. Арендная плата заявлена компанией в сумме 1,50 тыс. руб., с ростом к 2014 году – на 2,8%. Организацией некорректно применен индекс-дефлятор. ЗАО «Энергоцентр Майский» по договору аренды от 18.11.2010 №2 арендует у ООО «Тепличный комбинат «Майский» земельный участок под строительство Энергоцентра. Договор заключен сроком на 15 лет. Арендная плата согласно договору на 2014 год составляет 1 тыс. руб. в месяц.

Госкомитетом арендная плата определена исходя из утвержденных затрат 2014 года с применением индекса-дефлятора 1,049, и составила 1,54 тыс. руб., в том числе в первом и во втором полугодиях – по 0,77 тыс.руб.

7. Средства на страхование заявлены ЗАО «Энергоцентр Майский» в сумме 15,37 тыс. руб., с ростом на 105,9% к уровню 2014 года. Включают в себя затраты на страхование сети газопотребления и площадки участка подачи сжатого воздуха. Компанией представлены страховые полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте за 2013-2014 гг. Страховщик – ОСАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ».

Госкомитетом средства на страхование определены в соответствии с действующими страховыми полисами 2014 года, с применением индекса-дефлятора 1,049 для перевода в цены 2015 года, и составили 7,83тыс. руб., в том числе в первом и во втором полугодиях – 3,92 тыс.руб.:

- страхование сети газопотребления – 5,43 тыс. руб.;
- страхование площадки участка подачи сжатого воздуха – 2,39 тыс. руб.

Иных затрат, относимых на производство тепловой энергии на 2015 год ЗАО «Энергоцентр Майский» не заявлено.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки на 2015 год составит 37 995,24 тыс.руб., в т.ч. в первом полугодии – 19 623,50 тыс. руб., во втором полугодии – 18 371,74 тыс. руб. Тариф на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Энергоцентр Майский» потребителям, составит:

- с 01 января по 30 июня 2015 г. – 504,46 руб./Гкал (без учета НДС) – на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г.;
- с 01 июля по 31 декабря 2015 г. – 537,19 руб./Гкал (без НДС), с ростом к тарифу первого полугодия 2015 года – на 6,5%.

*Рекомендации:*

*В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ЗАО «Энергоцентр Майский» необходимо сформировать и утверждать в установленном порядке программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с разработкой целевых показателей, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этой программы.*

На основании изложенного, предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Энергоцентр Майский» потребителям, на 2015 год в размере:

- с 01 января по 30 июня 2015 г. – 504,46 руб./Гкал (без учета НДС);
- с 01 июля по 31 декабря 2015 г. – 537,19 руб./Гкал (без учета НДС), с ростом к тарифу первого полугодия 2015 года – на 6,5%.

28 октября 2014 г. вопрос «О согласовании тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Энергоцентр Майский» потребителям, на 2014 год» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Выступили:

Садыкова Э.Д., Борисова Л.П. отметили, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, устанавливаются в рамках предельных уровней тарифов. Приказ ФСТ России «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год» до настоящего момента не прошёл государственную регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации.

Штром А.Л. заметил, что согласно Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760-э, при расчете тарифов на тепловую энергию предельные максимальные уровни тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации, не учитываются.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Энергоцентр Майский» потребителям, на 2015 год».

Форма голосования открытая:

«за» – 4 члена Правления (Штром А.Л., Симкачев Д.А., Белалеева Н.Р., Шарафутдинова О.А.);

«против» – 2 члена Правления (Борисова Л.П., Садыкова Э.Д.).

Решили:

2.1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Энергоцентр Майский» потребителям, на 2015 год, согласно приложению 2.

3. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.08.2014 № 10-22/кс «Об установлении тарифов на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые ОАО «Коммунальные сети Верхнеуслонского района».

В целях устранения технических ошибок предлагается внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.08.2014 № 10-22/кс «Об установлении тарифов на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые ОАО «Коммунальные сети Верхнеуслонского района» следующие изменения:

в приложениях 1 и 2 настоящего постановления:

сноску исключить;

после слов «ОАО «Коммунальные сети Верхнеуслонского района» дополнить словами «(без учета НДС)».

28 октября 2014 г. вопрос «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.08.2014 № 10-22/кс «Об установлении тарифов на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые ОАО «Коммунальные сети Верхнеуслонского района» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.08.2014 № 10-22/кс «Об установлении тарифов на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые ОАО «Коммунальные сети Верхнеуслонского района».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

3.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.08.2014 № 10-22/кс «Об установлении тарифов на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые ОАО «Коммунальные сети Верхнеуслонского района» следующие изменения:

в приложениях 1 и 2 настоящего постановления:

сноску исключить;

после слов «ОАО «Коммунальные сети Верхнеуслонского района» дополнить словами «(без учета НДС)».

4. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об утверждении тарифа на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения, поставляемую ООО «РСК «Инженерные Технологии».

В Госкомитет обратилось **ООО «Ремонтно - Строительная Компания «Инженерные технологии»** (далее – ООО «РСК «Инженерные Технологии»)

по вопросу установления тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения в с. Габишево Лаишевского муниципального района на регулируемый период 2014 года.

Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в закрытой системе горячего водоснабжения тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) устанавливается в виде двухкомпонентного тарифа, включающего в себя компонент на холодную воду и компонент на тепловую энергию.

Назначение уполномоченного по делу и открытие тарифного дела для ООО «РСК «Инженерные Технологии» выполнено в соответствии с приказом Госкомитета от 20.10.2014 № 308.

Компонент на холодную воду.

Компонент на холодную воду принимается равным тарифу на холодную воду, установленному и применяемому в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Для ООО «РСК «Инженерные Технологии» компонент на холодную воду принимается на уровне тарифа, установленного для ООО «КомЭкоКомплекс» постановлением Госкомитета от 13.12.2013 №10-59/кс в размере 24,46 руб./куб.м.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Компонент на тепловую энергию.

Компонент на тепловую энергию принимается равным тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному и применяемому в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

Тариф на тепловую энергию, поставляемую для ООО «РСК «Инженерные технологии» на 2014 год, установлен постановлением Госкомитета от 10.10.2014 № 5-11/тэ в размере – 1402,58 руб./Гкал;

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

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

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей горячее водоснабжение	Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (двухкомпонентный)	
		Компонент на холодную воду, руб./куб.м.	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал.
		с 1 декабря по 31 декабря 2014 года	с 1 декабря по 31 декабря 2014 года
1	ООО «РСК «Инженерные Технологии» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	24,46	1402,58

*Справочно: Платеж за горячую воду при отсутствии приборов учета с 01.12.2014 - 90,49 руб. за 1 куб. м исходя из установленных компонентов и количества тепловой энергии, необходимого для подогрева кубического метра воды из расчета 0,04708 Гкал/м<sup>3</sup>.*

28 октября 2014 г. вопрос «О согласовании тарифа на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения, поставляемую ООО «РСК «Инженерные Технологии» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об утверждении тарифа на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения, поставляемую ООО «РСК «Инженерные Технологии».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

4.1. Установить тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения, поставляемую ООО «РСК «Инженерные Технологии», согласно приложению 3.

5. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Центр водоснабжения и канализации».

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливает Госкомитет.

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

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

Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э (далее – Методические указания).

Соблюдая нормы действующего законодательства в области тарифного регулирования в Госкомитет обратилась организация **ООО «Центр водоснабжения и канализации»** (далее – ООО «ЦВК») с заявлением об установлении тарифа на питьевую воду и водоотведение на регулируемый период.

В Госкомитет для установления тарифа на регулируемый период ООО «ЦВК» были представлены следующие документы:

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

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

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

заявленный уровень тарифа.

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

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

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

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

7. расчет размера тарифов;

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

Назначение уполномоченного по делу и открытие тарифного дела для ООО «ЦВК» выполнено в соответствии с приказом Госкомитета от 20 октября 2014 № 308.

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

Для оценки экономической обоснованности затрат организации ООО «ЦВК» на регулируемый период Госкомитетом использовался метод экономически обоснованных расходов.

### Тариф на питьевую воду.

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

Потребителями холодной воды питьевого качества ООО «ЦВК» являются объекты жилищно-социальной сферы и население Песчано-Ковалинского, Орловского, Вороновского сельских поселений Лаишевского муниципального образования.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Прогноз ОКК на 2014 год	По итогам экспертизы Госкомитета	Отклонение от прогноза ОКК
1	Полезный отпуск воды	тыс.куб.м.	100,83	100,83	100
2	Величина тарифа	руб./куб.м.	31,21	28,39	90,96
3	Товарная продукция	тыс.руб.	3146,76	2862,79	90,98

ООО «ЦВК» вновь созданная организация.

Предприятие работает по упрощенной системе налогообложения, с объектом налогообложения «Доходы уменьшенные на величину расходов» (форма №26.2-1).

Тариф на холодное водоснабжение для потребителей ООО «ЦВК» устанавливается впервые.

Перекрестного субсидирования между группами потребителей не имеется.

Исполнительные комитеты Песчано-Ковалинского, Орловского и Вороновского сельских поселений Лаишевского муниципального района передали имущество в безвозмездное пользование ООО «ЦВК» (Договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом б/н от 01 октября 2014г.):

- наружные сети водоснабжения диаметром от 50 мм до 250 мм 36,31 км.;
- безнапорные сети водоотведения диаметром до 500мм.в размере 8,8 км. в населенных пунктах Орел и Песчаные Ковали;
- водонапорные башни в населенных пунктах Песчаные Ковали 3 шт., Вороновка 1 шт., Орел 1 шт.

Для бесперебойного обеспечения водой потребителей сельского поселения ООО «ЦВК» поднимает питьевую воду на 5-ти скважинах. Подъем воды со скважин производится глубинными насосами (ЭЦВ 6-16-40 – 5 ед.). Подача воды потребителям производится по водопроводным сетям диаметром от 50 мм до 250мм общей протяженностью 36,31км. Износ сетей водоснабжения составляет 54%.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, услуг:

Показатели	Ед. изм.	На регулируемый период
1. Поднято воды	тыс.куб.м	114,72
2.1. Потери воды	тыс.куб.м	13,900
	%	12,12
2.1.1.Полезный отпуск воды	тыс.куб.м	100,83

2.3. Всего подано воды в сеть	тыс.куб.м	100,83
2.4. Реализация воды по категориям потребителей всего, в том числе:	тыс.куб.м	100,83
2.4.1. По группе потребителей «Население»	тыс.куб.м	95,02
	%	94,24
2.4.2. По группе потребителей «Бюджет»	тыс.куб.м	2,089
2.4.3. По группе потребителей «Прочие»	тыс.куб.м	3,716

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

Производственная программа предприятия по водоснабжению рассчитана, исходя из потребности абонентов села Песчаные Ковали, Орел, Вороновка Лаишевского района в питьевой воде, и в соответствии с установленными производственными мощностями по подъёму и транспортировке воды.

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

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

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период	Госкомитет на регулируемый период	% роста к плану
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет	
	<b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>	х			
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м <sup>3</sup>	100,83	100,83	100,0
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м <sup>3</sup>	0	0	
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м <sup>3</sup>	100,83	100,83	100,0
2.3.1	население	тыс. м <sup>3</sup>	95,02	95,02	100,0
2.3.2	бюджет	тыс. м <sup>4</sup>	2,09	2,09	100,0
2.3.3	прочие потребители	тыс. м <sup>3</sup>	3,72	3,72	100,0
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс.руб.	2270,73	1499,17	66,0
4.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	2021,61	1281,17	63,4
4.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	796,249	645,05	81,1
4.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	588,00	180,00	30,6
4.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	177,58	54,36	30,6
4.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.			
4.1.5	аренда основного оборудования	тыс.руб.			
4.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	357,08	357,08	100,0
4.1.6.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.			
4.1.8	оплата воды полученной со стороны	тыс.руб.			
4.1.8.1	объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями	тыс. м <sup>3</sup>			
4.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	78,72	33,46	42,5
4.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.	24,00	10,72	44,7
4.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс.руб.	249,12	218,00	87,5
5	Очистка воды (РОВ) - всего:	тыс.руб.	0,00		
6	Транспортирование воды (РТВ) - всего:	тыс.руб.	249,12	218,00	87,5
6.1	Прямые расходы:	тыс.руб.			
6.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.			
6.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.		408,00	
6.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.		123,22	
6.1.5	аренда основного оборудования	тыс.руб.			
6.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	509,86	509,86	100,0
6.1.7	оплата воды, полученной со стороны	тыс.руб.			
6.1.7.1	объем воды, транспортируемый сторонними организациями	тыс. м <sup>3</sup>			
6.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.	78,72	75,84	96,3
6.1.9	прочие прямые расходы	тыс.руб.	24,00	0,00	0,0
6.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс.руб.	249,12	218,00	87,5
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб.	3132,43	2834,09	90,5
7.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	2634,19	2398,09	91,0
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	0,00		

7.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	796,23	645,55	81,1
7.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	588,00	588,00	100,0
7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	177,58	177,58	100,0
7.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	0,00	0,00	
7.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	
7.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс.руб.	866,94	866,94	100,0
7.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	0,00	0,00	
7.1.8	оплата воды, полученной со стороны	тыс.руб.	0,00	0,00	
7.1.9	услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс.руб.	0,00		
7.1.10	цеховые расходы	тыс.руб.	157,44	109,30	69,4
7.1.11	прочие прямые расходы	тыс.руб.	48,00	10,72	22,3
7.2	Косвенные (общезаказные) расходы	тыс.руб.	498,24	436,00	87,5
8	Валовая прибыль:	тыс.руб.	14,35	28,70	200,0
8.1	Прибыль на развитие производства	тыс.руб.			
8.2	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.			
8.3	Прибыль на поощрение	тыс.руб.			
8.4	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.			
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс.руб.	14,35	28,70	200,0
8.5.1	налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.			
8.5.2	единый налог при УСН	тыс.руб.	14,35	28,70	200,0
8.5.3	прочие налоги и платежи	тыс.руб.			
9	Убыток	тыс.руб.			
10	Внерезультативные расходы	тыс.руб.			
11	Товарная продукция	тыс.руб.	3146,78	2862,79	91,0
14	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб/м <sup>3</sup>	31,21	28,39	91,0

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

1. Затраты на покупную электрическую энергию.

Гарантирующим поставщиком электроэнергии является Приволжское отделение предприятия «Энергосбыт» ОАО «Татэнерго».

Необходимый объем электрической энергии для подъема заявленного объема воды, Госкомитетом спрогнозирован на основе показателей установленной мощности оборудования на водозаборах.

Тыс.руб.

Показатели	План предприятия	прогноз на регулируемый период	Отклонения
Подъем воды			
Электроэнергия, тыс.руб	796,249	645,055	-151,19
Объем (тыс.кВт/час) СН2	149,39	145,94	
Цена,руб	5,33	4,42	

2. Фонд оплаты труда основного производственного персонала:

Наименование специальностей	Предложение предприятия			Принято Госкомитетом		
	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (рублей)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)	Численность (чел.)	Среднемесячная з/та 1 чел. (рублей)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды						
Машинист насосной установки	1,5	10000	180,0	1,5	10000	180,0
Итого	1,5		180,0	1,5		180,0
Транспортирование воды						
Слесарь ремонтных работ	1,0	16000	192,0	1,0	16000	192,0
Обходчик ВКС	1,5	12000	216,0	1,5	12000	216,0
Итого	2,5		408,0	2,5		408,0
Всего	4,0		588,0	4		588,0
Средняя заработная плата, руб						12250,0

Расчет численности основного производственного персонала принят на основе штатного расписания, утвержденного директором.

Начисление заработной платы рабочих, административно-управленческого персонала предприятия производится в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением между Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ и Республиканским комитетом профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий, зарегистрированным Минтруда и занятости РТ 26 февраля 2013г. за №159/3, штатным расписанием, Положением о премировании и условиями

коллективного договора. В соответствии с действующим законодательством минимальная заработная плата работников не должна быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения региона. Поэтому, в соответствии со статьями 46 и 49 Трудового Кодекса РФ минимальная ставка 1 разряда основных производственных рабочих доведена до уровня 6024 рубля. Тарифные сетки по оплате труда (коэффициенты) применены исходя из особенности работ на основании Единой тарифной сетки. Минимальная разрядность по тарифной сетке слесарей -ремонтников – 3.Предусмотрена выплата премиальных в размере 15%.

В состав себестоимости включены расходы на социальные нужды в размере 30,2%.

### 3. Затраты на текущий ремонт.

В договоре от 01 октября 2014 г. «Безвозмездного пользования имуществом» заключенным Исполнительными комитетами сельских поселений (в гл.2. п.2.4) предусмотрено:

- ссудополучатель обязан содержать имущество в исправном и надлежащем санитарном и противопожарном состоянии, выделяя для этих целей материальные и финансовые средства, полученные по коммунальным платежам, но в соответствии с составом тарифных затрат. Предприятием запланированы затраты на ремонтные работы всего на сумму 866,94 тыс.рублей, в том числе:

#### Материалы на текущий ремонт:

Показатели	План предприятия	прогноз на регулируемый период	Отклонения
Подъем воды	50,0	50,0	-
Запчасти для электросиловых установок	5,0	5,0	
Электрокабели	5,0	5,0	
Смазочные материалы	3,0	3,0	
Изолирующие материалы	2,0	2,0	
Грунтовые материалы	5,0	5,0	
Лако-красочные материалы	5,0	5,0	
Насос ЭЦВ	25,0	25,0	
Транспортирование воды	250,0	250,0	
Муфты	75,0	75,0	
Трубы	140,6	140,0	
Пропан	20,0	20,0	
Электроды	3,0	3,0	
Кислород	5,0	5,0	
Дизельное топливо	7,0	7,0	
Итого затраты на материалы	300	300,0	-

- на заработную плату ремонтных рабочих предусмотрено затрат в размере 372тыс.рублей, ЕСН 112,34тыс.рублей. На наем механизмов 62,6 тыс.рублей.

При расчете тарифа Госкомитетом приняты затраты на ремонтные работы согласованные с органом муниципального образования.

#### Расшифровка:

Показатели	План предприятия 2014 год	Прогноз Госкомитета на регулируемый период
Подъем воды	164,57	164,57
Материалы	50	50
Заработная плата	88,0	88,0
ЕСН	26,57	26,57
Транспортирование	702,37	702,37
Материалы	250,0	250,0
Заработная плата	280,0	280,0
ЕСН	84,56	84,56
Услуги сторонних организаций (транспорт, механизмы)	87,81	87,81
ВСЕГО	866,94	866,94

#### 5. Цеховые расходы.

Цеховые расходы предусмотрены в сумме 157,43 тыс.руб.

#### Расшифровка:

Статьи затрат	План предприятия 2014 год	Прогноз Госкомитета на регулируемый период	Отклонения
ГСМ	39,93	-	-39,93
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры,	8,0	8,0	
моющие средства	6,00	6,0	
моющие средства	2,0	2,0	
Договорные услуги, в том числе	109,50	101,3	
Услуги ЕРЦ (частный сектор)	79,0	70,8	
Диспетчерские услуги	14,5	14,5	
Услуги санэпиднадзора	12,0	12,0	
Обслуживание приборов учета	4,0	4,0	
Итого	157,43	109,3	-48,13

Цеховые расходы приняты в сумме 109,3 тыс.руб. распределение по стадиям технологического процесса осуществлено согласно фонду оплаты труда основного производственного персонала. По услугам ЕРЦ приняты затраты на уплату вознаграждения только по частному сектору. Затраты на ГСМ не приняты так как отражены по статье «Ремонт».

#### 5. Прочие прямые расходы.

ООО «ЦВК» по данной статье запланировал затраты на наем экскаватора и бульдозера для устранения аварийных ситуаций в сумме 48 тыс.рублей. Госкомитетом данные затраты не приняты, так как они уже спрогнозированы по статье «Ремонт».

№ п/п	Статьи затрат	План предприятия 2014 год	Прогноз Госкомитета на регулируемый период	Отклонения
1	Наем транспорта	48,0	-	-48,0
2	Водный налог		10,72	+10,72
	Итого	48,0	10,72	-37,28

Госкомитетом по данной статье отражены затраты на уплату водного налога в соответствии со ст.333.12 НК. РФ в размере 10,72тыс.рублей, которые были отражены по статье «Налоги и платежи».

#### 6. Общеэксплуатационные расходы.

На счете 26 «Общеэксплуатационные расходы» собирается информация о затратах для нужд управления не связанных непосредственно с производственным процессом. В соответствии с учетной политикой распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности и выпускаемой продукции осуществляется пропорционально выручке, полученной от продажи. Объем продажи определяется по мере оказания услуги.

Общеэксплуатационные расходы отнесены на вид деятельности водоснабжение в размере 54,5 % от планируемых расходов.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	План 2014 год	Госкомитет прогноз на регулируемый период
1	Заработная плата АУП	732,00	570,0
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	221,06	172,14
3	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	20,40	20,40
4	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	12,00	12,0
14	Услуги договорные (юридические, консультационные,...)	25,0	25,0
19	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	11,00	0
0	Итого	996,46	799,54

#### Расшифровка статьи «Заработная плата АУП»:

Наименование специальностей	Численность	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Фонд оплаты труда на регулируемый период 2014 год
Всего	2,5		570,0
Директор	0,5	23,0	138,0
Главный бухгалтер	0,5	20,0	120,0
Инженер - мастер	0,5	20,0	120,0
экономист	0,5	20,0	120,0
контролер	0,5	12,0	72,0
Средняя заработная плата, руб			19000,0

База распределения о/э расходов	Сумма
По плану предприятия доходов	5200
по виду деятельности водоснабжение	2862
% распределения	54,5

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения, по данному виду деятельности предприятием предусмотрена прибыль на уплату

налога УСНО в размере 28,7 тыс.рублей исходя из требований ст.346 Налогового Кодекса РФ.

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

ООО «ЦВК» на упрощенном налогообложении	Тариф на услугу водоснабжения с 1 декабря по 31 декабря 2014 года руб./куб.м
	28,39

Тариф согласован с руководителем ООО «ЦВК» и Исполнительным комитетом Лаишевского муниципального образования.

Тариф на водоотведение.

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

Потребителями услуги водоотведение ООО «ЦВК» являются объекты жилищно-социальной сферы Песчано-Ковалинского и Орловского сельских поселений Лаишевского муниципального образования.

ООО «ЦВК» вновь созданная организация.

Предприятие работает по упрощенной системе налогообложения, с объектом налогообложения «Доходы уменьшенные на величину расходов» (форма №26.2-1).

Тариф на водоотведение для потребителей ООО «ЦВК» устанавливается впервые.

Перекрестного субсидирования между группами потребителей не имеется.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Прогноз ОКК на 2014	По итогам экспертизы Госкомитета	Отклонение от прогноза ОКК
1	Пропущено сточных вод	тыс.куб. м	37,68	37,68	100
2	Величина тарифа	руб./куб. м	44,91	37,67	83,88
3	Товарная продукция	тыс.руб.	1692,19	1419,2	83,88

ООО «ЦВК» Исполнительным комитетом Песчано-Ковалинского и Орловского сельских поселений Лаишевского муниципального района в безвозмездное пользование передано имущество по договору б/н от 1 октября 2014г.

- Очистные сооружения установленной мощностью 700 куб.м в сутки действующий на территории населенного пункта Орел;
  - сети водоотведения д.Орел протяженностью 8,0км;
  - канализационные сети чугунные протяженностью 0,858 км;
  - канализационные сети полиэтиленовые протяженностью 0,401км.
- Все сети диаметром до 500мм и безнапорные.

ООО «ЦВК» занимается транспортированием канализационных стоков от потребителей села Песчаные Ковали по канализационным сетям протяженностью 1,259км. до КНС -57 принадлежащий ООО «ПВК «Ак Барс», а также по населенному пункту с.Орел транспортирует стоки по сетям протяженностью 8,0 км. до очистных сооружений мощностью 700 куб.м в сутки действующий на территории населенного пункта Орел.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, услуг:

Показатели	Единицы измерения	На регулируемый период
1. Объем транспортируемых сточных вод по категориям потребителей всего; в том числе:	тыс. куб. м.	37,676
1.2 По группе потребителей «Население»	тыс. куб. м.	35,720
	%	94,8
1.3 По группе потребителей «Бюджет»	тыс. куб. м.	1,956
2. Передано сточных вод на очистку	тыс. куб. м.	11,018
2.1. Передано сточных вод в КНС «ПВК АК Барс»	тыс. куб. м.	26,658

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

Производственная программа предприятия по водоотведению рассчитана, исходя из потребности абонентов села Орел и села Песчаные Ковали Лаишевского муниципального района в отводе и очистке сточной жидкости.

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

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

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План предприятия на регулируемый период	Госкомитет на регулируемый период	% роста к плану
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет	
	<b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>х</b>			
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	тыс. м <sup>3</sup>	37,68	37,68	100,0
2.1	Хозяйственные нужды предприятия (тепло)	тыс. м <sup>3</sup>			
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	тыс. м <sup>3</sup>	37,68	37,68	100,0
2.3.1	население	тыс. м <sup>3</sup>	35,7	35,7	100,0
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м <sup>3</sup>	1,96	1,96	100
4	Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего	тыс.руб.	1182,36	1072,25	90,7
4.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	1025,05	1052,02	102,6
4.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	46,78	31,19	66,7
4.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	168,00	192,00	114,3
4.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	50,74	57,98	114,3
4.1.4	аренда основного оборудования	тыс.руб.			
4.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	48,70	48,70	100,0
4.1.6.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	2,70		
5.1.8	услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.	707,77	720,83	101,8
5.1.8.1	объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям	тыс. м <sup>3</sup>	26,66	26,66	100,0
		руб/кубм			
5.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.			
5.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	157,31	20,23	12,9
6	Очистка стоков и утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего	тыс.руб.	702,52	348,31	
6.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	625,04	348,31	55,7
	Химреагенты	тыс.руб.	3,06	1,32	43,1
6.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	110,16	110,16	100,0
6.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	379,20	168,00	44,3
6.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	114,52	50,74	44,3
6.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.			
6.1.5	аренда основного оборудования	тыс.руб.			
6.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	18,10	18,10	100,0
6.1.6.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.			

6.1.7	услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.			
6.1.7.1	объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям	тыс. м <sup>3</sup>			
6.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.			
6.1.9	прочие прямые расходы	тыс.руб.			
6.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	77,48		0,0
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб.	1881,81	1419,24	75,4
7.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	1647,02	1399,01	84,9
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	3,06	1,32	
7.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	156,94	141,34	90,1
7.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	547,20	360,00	65,8
7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	165,25	108,72	65,8
7.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.			
7.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.			
7.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс.руб.	66,80	66,80	100,0
7.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.			
7.1.8	услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс.руб.	707,77	720,83	101,8
7.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	
7.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.			
7.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	234,79	20,23	8,6
8	Валовая прибыль:	тыс.руб.	0,00	0,00	
10	Внереализационные расходы	тыс.руб.			
11	Товарная продукция	тыс.руб.	1881,8	1419,2	75,4
12	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс.руб.	66,80	0,00	0,0
12.1	амортизация	тыс.руб.			
12.2	прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс.руб.			
12.3	ремонтный фонд	тыс.руб.	66,80		0,0
12.4	прочие источники	тыс.руб.			
14	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб/м <sup>3</sup>	49,94	37,67	75,4

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

### 1. Затраты на покупную электрическую энергию.

По данной статье отражены прогнозируемые затраты на покупку электроэнергии на регулируемый период. Гарантирующим поставщиком электроэнергии является Приволжское отделение предприятия «Энергосбыт» ОАО «Татэнерго».

Объем расхода электроэнергии спрогнозирован на основе показателей установленной мощности оборудования очистных сооружений села Орел.

Тыс.руб.

Показатели	Прогноз предприятия На регулируемый период	прогноз на регулируемый период
<b>Очистка стоков</b>		
Электроэнергия, тыс.руб	110,157	110,157
Объем (тыс.кВт/час) СН2	21,9	21,9
Цена,руб	5,03	5,03
Транспортировка стоков		
Электроэнергия, тыс.руб	46,779	31,186
Объем (тыс.кВт/час) СН2	9,3	6,2
Цена,руб	5,03	5,03
<b>Всего</b>	<b>156,936</b>	<b>141,343</b>

### 2. Химреагенты.

По данной статье предусмотрены затраты необходимые для обеззараживания и промывку сетей и оборудования БОС. Предприятием запланированы затраты на покупку химреагента хлор жидкий на сумму 3,06 тыс.рублей.

План предприятия							Госкомитет		Отклонения
№ п/п	Наименование химреагентов	Удельная норма расхода (кг/1 тыс м3)	Объем сточной жидкости (тыс м3)	Необходимое количество химреагентов (тонн/год)	Цена за 1 тонну химреагента (руб)	Затраты всего (тыс руб)	Цена за 1 тонну химреагента (руб)	Затраты всего (тыс руб)	+, -
1	Хлор жидкий	2,86	11,02	0,03	97 000,00	3,06	42000,0	1,32	-1,74

Госкомитетом принят прогнозируемый объем жидкого хлора по рыночным ценам, затраты составят в пределах 1,32 тыс.рублей.

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

Наименование специальностей	План предприятия			Принято Госкомитетом		
	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (рублей)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)	Численность (чел)	Среднемесячная з/та 1 чел. (рублей)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Очистка стоков						
Оператор	4	7,90	379,20	2	7,0	168,0

Итого	4		379,20	2		168,0
Транспортировка стоков						
Машинист насосных установок						
Слесарь ремонтных работ	1	14,0	168,0	2	8,0	192,0
Итого	5		547,20	4		360,0
Всего						
Средняя заработная плата, руб.						7500,0

Необходимая потребность численности основного производственного персонала для обслуживания очистных сооружений и канализационных сетей рассчитана на основе Приказа Госстроя РФ от 22 марта 1999 №66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства».

Начисление заработной платы рабочих, административно-управленческого персонала предприятия производится в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением между Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ и Республиканским комитетом профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий, зарегистрированным Минтруда и занятости РТ 26 февраля 2013г. за №159/3.

В соответствии с действующим законодательством минимальная заработная плата работников не должна быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения региона. Поэтому, в соответствии со статьями 46 и 49 Трудового Кодекса РФ минимальная ставка 1 разряда основных производственных рабочих доведена до уровня 5285,63 рублей. Тарифные сетки по оплате труда (коэффициенты) применены исходя из особенности работ на основании Единой тарифной сетки. Минимальная разрядность слесарей – ремонтников – 3, операторов очистных сооружений -2.

В состав себестоимости включены расходы на социальные нужды в размере 30,2%.

### 3. Затраты на текущий ремонт.

В договоре от 01 октября 2014г. «Безвозмездного пользования имуществом» заключенным Исполнительными комитетами сельских поселений (в гл.2. п.2.4) предусмотрено:

- ссудополучатель обязан содержать имущество в исправном и надлежащем санитарном и противопожарном состоянии, выделяя для этих целей материальные и финансовые средства, полученные по коммунальным платежам, но в соответствии с составом тарифных затрат. Предприятием запланированы затраты на покупку запчастей для выполнения текущих ремонтных работ всего на сумму 66,80 тыс.рублей, в том числе:

на стадии технологического процесса очистка стоков – 18,10 тыс.рублей;  
на транспортировку – 48,70 тыс.рублей.

Данные затраты согласованы органами муниципального образования.

При расчете тарифа Госкомитетом приняты затраты на ремонтные работы согласованные с органом муниципального образования на проведение текущего ремонта в размере 66,8 тыс.рублей.

4. Услуги по транспортировке, очистке и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями.

Показатели	Прогноз ОКК на регулируемый период	прогноз Госкомитета на регулируемый период	Отклонения
Объем, куб.м	26,658	26,658	-
Цена,руб/куб.м	26,55	27,04	-
Итого	707,77	720,83	+13,06

По данной статье отражены затраты на отвод стоков для дальнейшей очистки. Сточные воды подаются в КНС - 57 ООО «ПВК «Ак Барс». При планируемом объеме покупки сточных вод 26,658 тыс.куб.м., и стоимости покупки ООО «ПВК «Ак Барс» 27,05руб/куб.м.(с НДС) (пост.Госкомитета от 15.11.2013 №10-43/кс) затраты на отвод сточных вод составят 720,83тыс.руб.

6. Общеэксплуатационные расходы.

На счете 26 «Общеэксплуатационные расходы» собирается информация о затратах для нужд управления не связанных непосредственно с производственным процессом. В соответствии с учетной политикой распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности и выпускаемой продукции осуществляется пропорционально выручке, полученной от продажи. Объем продажи определяется по мере оказания услуги.

Общеэксплуатационные расходы отнесены на вид деятельности водоотведение в размере 2,53 % от планируемых расходов.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	План 2014 год	Госкомитет прогноз на регулируемый период
1	Заработная плата АУП	732,00	570,0
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	221,06	172,14
3	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	20,40	20,40
4	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	12,00	12,0
14	Услуги договорные (юридические, консультационные,...)	25,0	25,0
19	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	11,00	0
0	Итого	996,46	799,54
	2,53%		20,23

### Расшифровка статьи «Заработная плата АУП»:

Наименование специальностей	Численность	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Фонд оплаты труда на регулируемый период 2014 год
Всего	2,5		570,0
Директор	0,5	23,0	138,0
Главный бухгалтер	0,5	20,0	120,0
Инженер - мастер	0,5	20,0	120,0
экономист	0,5	20,0	120,0
контролер	0,5	12,0	72,0
Средняя заработная плата, руб			19000,0

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения, по данному виду деятельности предприятием прибыль не предусмотрена.

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

ООО «ЦВК» (упрощенная система налогообложения)	Тарифы на услугу водоотведение с 1 декабря по 31 декабря 2014 года руб./куб.м
	37,67

Тариф согласован с руководителем ООО «ЦВК» и Исполнительным комитетом Лаишевского муниципального образования.

28 октября 2014 года вопрос «О согласовании тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Центр водоснабжения и канализации» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Центр водоснабжения и канализации».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

5.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Центр водоснабжения и канализации», согласно приложению 4.

6. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об

установлении тарифов на техническую воду и водоотведение для ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

В соответствии со ст. 1 ст. 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливает Госкомитет.

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

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

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

Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э (далее – Методические указания).

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

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

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

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

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

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

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

с 01.01.2014 г. рост тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов отсутствует;

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

Соблюдая нормы действующего законодательства в области тарифного регулирования в Госкомитет обратилась организация ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с заявлением об установлении тарифов на техническую воду и водоотведение на регулируемый период.

Согласно пункта 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в Госкомитет для установления тарифа на 2014 год ЗАО «Челныводоканал» были представлены следующие документы:

1. заявление об установлении тарифа на техническую воду (оборотная вода), содержащее

сведения о регулируемой организации, направившей заявление об установлении тарифов;

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

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

заявленный уровень тарифа.

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

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

4. копия документа о назначении (выборе) лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности;

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

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

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

7. расчет размера тарифов;

8. расчет объема оказываемых услуг отдельно по регулируемым видам деятельности, предусмотренным Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», с обоснованием объемов собственного потребления воды и

потерь при транспортировке воды по водопроводным (канализационным) сетям;

9. копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы;

10. расчет определяемых в соответствии с Основами ценообразования дополнительно полученных доходов, и (или) недополученных доходов, и (или) экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении тарифов для регулируемой организации в предыдущем периоде регулирования (при наличии);

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

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

13. материалы, обосновывающие возникновение экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и подтверждающие отсутствие снижения надежности и качества водоснабжения (водоотведения) и нарушения требований, установленных в инвестиционной и (или) производственных программах (при их наличии);

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

Назначение уполномоченного по делу и открытие тарифного дела для ЗАО «Челныводоканал» выполнено в соответствии с приказом Госкомитета от 12.09.2014 № 264.

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

Для оценки экономической обоснованности затрат организации ЗАО «Челныводоканал» на 2014 год использовался метод экономически обоснованных расходов.

Тариф на техническую воду (оборотная вода).

Тариф на техническую воду (оборотная вода) устанавливается на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема реализованной воды.

Потребителями услуг ЗАО «Челныводоканал» в части реализации технической воды являются ОАО «КАМАЗ»: Автомобильный, Прессово-рамный, Кузнечный, Литейный заводы и завод Двигателей для охлаждения технологического оборудования.

Организация применяет общую систему налогообложения. Тариф на техническую воду (оборотная вода) для ЗАО «Челныводоканал» устанавливается впервые.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Прогноз организации на 2014	По итогам экспертизы Госкомитета	Отклонение от прогноза организации
1	Полезный отпуск воды	тыс.куб.м.	73000	73000	100
2	Величина тарифа	руб./куб.м.	2,15	2,15	100
3	Товарная продукция	тыс.руб.	157305,38	157305,38	100

Вода оборотных циклов после использования ее для охлаждения производственного оборудования через систему самотечных коллекторов поступает в регулирующий резервуар откуда также самотеком поступает в камеру горячей воды. Регулирующий резервуар и камера горячей воды по сути являются сообщающимися сосудами. Из камеры горячей воды вода насосом подается на градирню, при этом поток разделяется, часть воды подается на орошение сверху, часть на разбрызгивание в нижней части градирни.

Из камеры градирни вода самотеком поступает в камеру холодной воды, откуда насосом подается потребителям. В камеру холодной воды также добавляются реагенты, полифосфат натрия (для предотвращения отложения карбонатов) и медный купорос (для подавления развития микрофлоры в летний период).

Общая производительность ВОБ	Проект – 960 тыс. м <sup>3</sup> /сут
Водооборотные блоки	4 шт.
Сети оборотного водоснабжения	23,8 км

**Обоснование обеспечения прогнозируемого объема реализации:**

Показатели	Ед. изм.	2014 год
1. Поднято воды из поверхностных источников	тыс.куб.м	73007,434
2. Расход воды на хозяйственные нужды	тыс.куб.м	7,434
3. Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	тыс.куб.м	73000
4. Потери воды	тыс.куб.м	
	%	
5. Расход воды на технологические нужды	тыс.куб.м	
6. Полезный отпуск воды (с учетом отпуска воды другим водопроводам), всего, в том числе:	тыс.куб.м	73000
6.1. По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	тыс.куб.м	
6.2. По группе потребителей «Население»	тыс.куб.м	

Показатели	Ед. изм.	2014 год
6.3. По группе потребителей «Прочие»	тыс.куб.м	73000

Производственная программа предприятия по водоснабжению рассчитана, исходя из потребности абонентов в технической воде, и в соответствии с установленными производственными мощностями по подъёму и транспортировке воды. Объем реализации воды принят в соответствии с фактическим потреблением по показаниям приборов учета.

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

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План ОКК на регулируемый период	Расчет Госкомитета	%
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	
	<b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>	х			
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	73007,43	73007,43	100
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	7,43	7,43	100
2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3			
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	73000,00	73000,00	100
2.3.1	население	тыс. м3			
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м3			
2.3.3	прочие потребители	тыс. м3	73000,00	73000,00	100
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс.м3/час	8,33	8,33	100
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс.руб.	0,00	0,00	
5	Очистка воды (РОВ) - всего:	тыс.руб.	1403,27	1403,27	100
5.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	1403,27	1403,27	100
5.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	1403,27	1403,27	100
6	Транспортирование воды (РТВ) - всего:	тыс.руб.	155902,11	151842,22	97
6.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	151842,22	151842,22	100
6.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	55633,73	55633,73	100
6.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	4794,67	4794,67	100
6.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	1447,99	1447,99	100

6.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	6881,25	6881,25	100
6.1.5	аренда основного оборудования	тыс.руб.	14682,92	14682,92	100
6.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	38132,67	38132,67	100
6.1.6.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	9593,36	9593,36	100
6.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.	30268,99	30268,99	100
6.1.9	прочие прямые расходы	тыс.руб.			
6.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс.руб.	4059,89		0
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб.	157305,38	153245,50	97
7.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	153245,50	153245,50	100
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	1403,27	1403,27	100
7.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	55633,73	55633,73	100
7.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	4794,67	4794,67	100
7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	1447,99	1447,99	100
7.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	6881,25	6881,25	100
7.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	14682,92	14682,92	100
7.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс.руб.	38132,67	38132,67	100
7.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	9593,36	9593,36	100
7.1.10	цеховые расходы	тыс.руб.	30268,99	30268,99	100
7.1.11	прочие прямые расходы	тыс.руб.			
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс.руб.	4059,89	0,00	0
8	Валовая прибыль:	тыс.руб.	0,00	0,00	
9	Убыток	тыс.руб.			
10	Внереализационные расходы	тыс.руб.			
11	Товарная продукция	тыс.руб.	157305,38	153245,50	97

12	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс.руб.	34233,96	34233,96	100
12.1	амортизация	тыс.руб.			
12.2	прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс.руб.			
12.3	ремонтный фонд	тыс.руб.	34233,96	34233,96	100
12.1	прочие источники	тыс.руб.			
13	Тариф	руб/м3	2,15	2,10	97

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

#### 1. Затраты на материалы (химреагенты).

Расчет затрат на реагенты осуществляется на основании удельных норм расходо реагентов с учетом изменения объема воды и прогнозом социально-экономического развития РФ на 2014 год. Затраты на реагенты для очистки воды составят 1403,27тыс. руб.

№ п/п	Наименование	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	Медный купорос 19347-99	0,01	73 007,43	0,50	116 451,94	58,76
2	Триполифосфат натрия	0,42	73 007,43	30,66	43 847,74	1 344,51
	Итого					1403,27

#### 2. Затраты на покупную электрическую энергию.

Необходимое количество электроэнергии на 2014 год в размере 23870,57тыс. кВт.на сумму 55633,73тыс. руб. рассчитано на основе показателей установленной мощности оборудования, изменения объемов воды и прогнозом социально-экономического развития РФ на 2014 год.

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

Затраты на оплату труда основного производственного персонала приняты в сумме 4794,67 тыс.руб.:

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Транспортировка воды			
Машинист насосных установок	20,27	19,71	4794,67

#### 4. Амортизация основных средств.

Расчёт амортизационных отчислений выполнен на основе данных бухгалтерского учёта. Планируемая сумма амортизационных отчислений составит 6881,25 тыс.руб.:

Наименование ОС	Балансовая стоимость	Норма амортизации (%)	Остаточная стоимость на начало года	Годовая сумма амортизации

Оборудование	31 908,68	12,59	19 358,90	4 017,71
Сооружения	61 884,93	4,57	46 911,29	2 827,82
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 418,25	2,52	636,64	35,73

#### 5. Аренда основного оборудования.

Арендная плата принята в размере 14682,92тыс.руб.:

Наименование оборудования	Ежемесячная арендная плата	Плата в год	№ договора	Организация-арендодатель
Аренда оборудования	43,54	522,52	1780/32/07-13/5-169 от 01.05.13г	ОАО КАМАЗ
Аренда оборудования	8,16	97,96	1398/32/07-11/5-305 от 01.04.11	ОАО КАМАЗ
Аренда зданий, сооружений	1 171,87	14 062,44	Доп.согл. №4 от 01.01.14 к дог.№1294/32/07-11/5-146 от 01.03.11	ОАО КАМАЗ
Итого		14682,92		

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

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

Общая сумма принятая по указанной статье затрат составляет 38132,67 тыс. руб., в т.ч.:

- текущий ремонт – 28639,31тыс.руб.;

- капитальный ремонт – 9593,36тыс.руб.:

№	Мероприятия кап.ремонта	Тыс.руб.
1	Капитальный ремонт трубопровода ОВ ВОБ -4	134,10
2	Капит ремонт затворов ду=800 5шт, обр. клапана ду=800 1шт на ВОБ-1,2 ЛЗ	461,87
3	Капит ремонт задв ду100, 150, 200 на град. №36, 37,39 на ВОБ-1,2 ЛЗ	87,88
4	Капит ремонт участка трубопр. ду=300 ВОБ-1 ЛЗ	288,04
5	Капит ремонт нижнего распыла град 577, 579 ВОБ-4	450,07
6	Капит ремонт задвду 200 на град. №577 на ВОБ-4 АП	28,60
7	Капит. ремонт трубопров. Ду300, ду=25 ВОБ-4	67,70
8	Капит.ремонт оборотный в-д КО-6 ВОБ -4	140,99
9	Капит. Ремонт оборотного водовода напорный ВОБ-2	134,07
10	Капитальный ремонт оборотный водовод	219,85
11	Капитальный ремонт оборотной воды вдоль а/д 83	7 580,20

#### 7. Цеховые расходы.

Цеховые расходы приняты в сумме 30268,99тыс.руб.

	Статьи затрат	Тыс.руб.
1	Заработная плата цехового персонала	3 870,76
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	1 168,97

3	ГСМ	1 718,69
4	Амортизация ОС цехового назначения	1 013,59
5	Затраты на ремонт цеховые	74,60
6	Электроэнергия на цеховые расходы	3 361,37
7	Коммунальные платежи	3 558,00
8	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	449,80
9	Прочие цеховые расходы	171,60
10	Материалы (для лаборатории, на экспл. оборуд., зданий, ТМЦ, инструмент)	82,00
11	Подготовка и переподготовка кадров	31,40
12	Командировочные расходы	9,00
13	Компенсация использования личного транспорта	7,40
14	Услуги по страхованию	282,40
15	Дезинфекция	13,20
16	Охрана военизированная сторожевая	686,20
17	Техобслуживание и обследование	141,20
18	Услуги по выдаче разрешений	43,20
19	Услуги по пожарной охране	135,60
20	Услуги по уборке помещений	585,80
21	Услуги транспортных организаций	665,80
22	Утилизация отходов	27,20
23	Услуги АСУ-Телеком	228,80
24	Услуги СТД	403,80
25	Услуги цеха АТиСТ	7 096,20
26	Услуги Производственных отделов	4 442,40
	Итого	30268,99

8. Общеэксплуатационные расходы Госкомитетом не приняты из-за отсутствия подтверждающих данных.

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

ЗАО «Челныводоканал» (без учета НДС)	Однотарифный тариф на техническую воду (оборотная вода), руб/куб.м
	2,10

Данный тариф согласован с руководителем предприятия ЗАО «Челныводоканал» и руководством МО «город Набережные Челны».

Тариф на техническую воду (повторно-используемая вода).

Тариф на техническую воду (повторно-используемая вода) устанавливается на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема реализованной воды.

Потребителями услуг ЗАО «Челныводоканал» в части реализации технической воды являются Литейный завод (ОАО «КАМАЗ»).

Организация применяет общую систему налогообложения. Тариф на техническую воду (повторно-используемая вода) для ЗАО «Челныводоканал» устанавливается впервые.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Прогноз организации на 2014	По итогам экспертизы Госкомитета	Отклонение от прогноза организации
1	Полезный отпуск воды	тыс.куб.м.	8966	8966	100
2	Величина тарифа	руб./куб.м.	1,56	1,56	100
3	Товарная продукция	тыс.руб.	13986,96	13986,96	100

Отстоянная на Узле сгущения шлама и Шламонакопителе вода подаётся на повторное использование (ПИВ) в вентиляционные системы Литейного завода. При помощи повторно-используемой воды в вентиляционных системах завода улавливается загрязняющие вещества в воздухе.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема реализации:

Показатели	Ед. изм.	2014 год
1. Поднято воды из поверхностных источников	тыс.куб.м	9093
2. Расход воды на хозяйственные нужды	тыс.куб.м	
3. Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	тыс.куб.м	9093
4. Потери воды	тыс.куб.м	127
	%	
5. Расход воды на технологические нужды	тыс.куб.м	
6. Полезный отпуск воды (с учетом отпуска воды другим водопроводам), всего, в том числе:	тыс.куб.м	8966
6.1. По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	тыс.куб.м	
6.2. По группе потребителей «Население»	тыс.куб.м	
6.3. По группе потребителей «Прочие»	тыс.куб.м	8966

Производственная программа предприятия по водоснабжению рассчитана, исходя из потребности абонентов в технической воде, и в соответствии с установленными производственными мощностями по подъёму и транспортировке воды. Объем реализации воды принят в соответствии с фактическим потреблением по показаниям приборов учета.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План ОКК на регулируемый период	Расчет Госкомитета	%
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	
	<b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>	х			
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	8966,00	8966,00	100
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3			

2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3			
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	8966,00	8966,00	100
2.3.1	население	тыс. м3			
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м3			
2.3.3	прочие потребители	тыс. м3	8966,00	8966,00	100
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс.м3/час	1,02	1,02	100
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс.руб.	0,00	0,00	
5	Очистка воды (РОВ) - всего:	тыс.руб.	0,00	0,00	
6	Транспортирование воды (РТВ) - всего:	тыс.руб.	13986,96	13747,89	98
6.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	13747,89	13747,89	100
6.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	6110,92	6110,92	100
6.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	
6.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.			
6.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	170,63	170,63	100
6.1.5	аренда основного оборудования	тыс.руб.	852,27	852,27	100
6.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	4944,66	4944,66	100
6.1.6.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	307,13	307,13	100
6.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.	1669,41	1669,41	100
6.1.9	прочие прямые расходы	тыс.руб.			
6.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс.руб.	239,07	0,00	0
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб.	13986,96	13747,89	98
7.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	13747,89	13747,89	100

7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	0,00	0,00	
7.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	6110,92	6110,92	100
7.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	
7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	
7.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	170,63	170,63	100
7.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	852,27	852,27	100
7.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс.руб.	4944,66	4944,66	100
7.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	307,13	307,13	100
7.1.10	цеховые расходы	тыс.руб.	1669,41	1669,41	100
7.1.11	прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	
7.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс.руб.	239,07	0,00	0
8	Валовая прибыль:	тыс.руб.	0,00	0,00	
9	Убыток	тыс.руб.			
10	Внереализационные расходы	тыс.руб.			
11	Товарная продукция	тыс.руб.	13986,96	13747,89	98
12	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс.руб.	1220,51	1220,51	100
12.1	амортизация	тыс.руб.	196,14	196,14	
12.2	прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс.руб.			
12.3	ремонтный фонд	тыс.руб.	1024,37	1024,37	100
12.1	прочие источники	тыс.руб.			
13	Тариф	руб/м3	1,56	1,53	98

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

1. Затраты на покупную электрическую энергию.

Необходимое количество электроэнергии в размере 2573,31тыс. кВт.на сумму 6110,92тыс. руб. рассчитано на основепоказателей установленной мощности оборудования, изменения объемов водыи прогнозом социально-экономического развития РФ на 2014 год.

2. Амортизация основных средств.

Расчёт амортизационных отчислений выполнен на основе данныхбухгалтерского учёта. Планируемая сумма амортизационныхотчислений составит 170,63 тыс.руб.

Наименование ОС	Балансовая стоимость	Норма амортизации (%)	Остаточная стоимость на начало года	Годовая сумма амортизации
Сооружения	1 534,52	4,57	1 163,23	70,12
Машины и оборудование	791,22	12,59	480,03	99,62
Инвентарь	35,17	2,52	15,79	0,89

Направление использования амортизационных отчислений:

- Закупка расходомера вставного электромагнитного в комплекте с регистратором давления.

3. Аренда основного оборудования.

Арендная плата принята в размере 852,27 тыс.руб.:

Наименование оборудования	Ежемесячная арендная плата	Плата в год	№ договора	Организация-арендодатель
Аренда зданий, сооружений	68,02	816,25	Доп.согл. №4 от 01.01.14 к дог.№1294/32/07-11/5-146 от 01.03.11	ОАО КАМАЗ
Аренда оборудования	2,53	30,33	1780/32/07-13/5-169 от 01.05.13г	ОАО КАМАЗ
Аренда оборудования	0,47	5,69	1398/32/07-11/5-305 от 01.04.11	ОАО КАМАЗ
Итого		852,27		

4. Затраты на текущий и капитальный ремонт.

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

Общая сумма принятая по указанной статье затрат составляет 4944,66тыс. руб., в т.ч.:

- текущий ремонт – 4637,53 тыс.руб.;

- капитальный ремонт – 307,13 тыс.руб.:

№	Мероприятия кап.ремонта	Тыс.руб.
1	Капитальный ремонт задвижки вдоль а/д 83 ЛЗ	165,90
2	Капитальный ремонт задвижки вдоль а/д 88	141,23

5. Цеховые расходы приняты в сумме 1669,41 тыс.руб.

	Статьи затрат	Тыс.руб.
1	Заработная плата цехового персонала	224,68
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	67,85
3	ГСМ	100,73
4	Амортизация ОС цехового назначения	25,13
5	Затраты на ремонт цеховые	0,00
6	Электроэнергия на цеховые расходы	195,11
7	Коммунальные платежи	206,53
8	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	26,12
9	Прочие цеховые расходы	76,67
10	Материалы (для лаборатории, на экспл. оборуд., зданий, ТМЦ, инструмент)	4,77
11	Подготовка и переподготовка кадров	1,82
12	Дезинфекция	0,76
13	Информационные услуги	0,02
14	Охрана военизированная сторожевая	39,83
15	Страхование	16,49
16	Техобслуживание и обследование	8,19
17	Услуги по выдаче разрешений	2,50
18	Услуги по пожарной охране	7,87
19	Услуги по уборке помещений	33,99
20	Услуги транспортных организаций	37,49
21	Утилизация отходов	1,57
22	Услуги АСУ-Телеком	13,28
23	Услуги СТД	23,45
24	Услуги цеха АТиСТ	210,44
25	Услуги Производственных отделов	344,09
		1669,41

6. Общеэксплуатационные расходы Госкомитетом не приняты из-за отсутствия подтверждающих данных.

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

ЗАО «Челныводоканал» (без учета НДС)	Одноставочный тариф на техническую воду (повторно-используемая вода), руб/куб.м
	1,53

Данный тариф согласован с руководителем предприятия ЗАО «Челныводоканал» и руководством МО «город Набережные Челны».

Тариф на водоотведение (поверхностные сточные воды в хозяйственную канализацию).

Тариф на водоотведение (поверхностные сточные воды в хозяйственную канализацию) устанавливается на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема принятых стоков.

ЗАО «Челныводоканал» оказывает услуги водоотведения (поверхностные сточные воды в хозяйственную канализацию) прочим потребителям.

Организация применяет общую систему налогообложения. Тариф на водоотведение (поверхностные сточные воды в хозяйственную канализацию) для ЗАО «Челныводоканал» устанавливается впервые.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Прогноз организации на 2014	По итогам экспертизы Госкомитета	Отклонение от прогноза организации
1	Полезный отпуск воды	тыс.куб.м.	282,348	282,348	100
2	Величина тарифа	руб./куб.м.	10,65	10,65	100
3	Товарная продукция	тыс.руб.	3006,19	3006,19	100

Стоки ливневые в ХБК- ливневые и условно-чистые сточные воды принимаемые от абонентов у которых отсутствует возможность их сброса в систему ливневой канализации в виду ее отсутствия. В этом случае ЗАО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ" выдает разрешение на сброс вышеуказанных сточных вод в ХБК. В основном это объекты расположены на Стройбазе и БСИ. Количество абонентов 46 единиц. Расчет ведется в соответствии приказа Минэкологии и природных ресурсов РТ от 21.06.2004 N 611 "Об утверждении редакции "Методических указаний по определению количества веществ, сбрасываемых неорганизованным поверхностным стоком на рельеф местности, в Республике Татарстан".

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема реализации:

Показатели	Ед. изм.	2014 год
Принято сточных вод всего	тыс.куб.м	282,348
Технологические нужды предприятия	тыс.куб.м	
Хозяйственные нужды предприятия	тыс.куб.м	
4. Принято сточных вод по категориям потребителей всего; в том числе:	тыс.куб.м	282,348
4.1 По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	тыс.куб. м	
4.2 По группе потребителей «Население»	тыс.куб. м	
4.3 По группе потребителей «Прочие»	тыс.куб. м	282,348

Объем определяется расчетным методом в соответствии с приказом Минэкологии и природных ресурсов РТ №611 от 24.06.2004.

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

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План ОКК на регулируемый период	Расчет Госкомитета	%
-------	------------	-------------------	---------------------------------	--------------------	---

1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	да
	<b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>	х			
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	тыс. м3	282,35	282,35	100
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3			
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	тыс. м3			
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	тыс. м3	282,35	282,35	100
2.3.1	население	тыс. м3			
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м3			
2.3.3	прочие потребители	тыс. м3	282,35	282,35	100
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению	тыс.м3/час	0,03	0,03	100
4	Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего	тыс.руб.	0,00	0,00	
5	Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего	тыс.руб.	3071,13	2762,68	90
5.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	2762,68	2762,68	100
5.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	64,9	64,95	100
5.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	380,4	380,37	100
5.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	110,2	110,21	100
5.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	33,4	33,39	100
5.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	210,6	210,62	100
5.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,0	0,00	

5.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	1196,7	1196,66	100
5.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	1011,2	1011,20	100
5.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	705,2	705,2	100
5.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.	61,3	61,26	100
5.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	308,4	0,00	0
6	Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего	тыс.руб.	0,00	0,00	
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб.	3006,19	2697,74	90
7.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	2697,74	2697,74	100
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.			
7.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	380,37	380,37	100
7.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	110,21	110,21	100
7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	33,39	33,39	100
7.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	210,62	210,62	100
7.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	
7.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс.руб.	1196,66	1196,66	100
7.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	1011,20	1011,20	100
7.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	705,22	705,22	100
7.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.	61,26	61,26	100
7.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	308,45	0,00	0

8	Валовая прибыль:	тыс.руб.	0,00	0,00	
9	Убыток	тыс.руб.			
10	Внереализационные расходы	тыс.руб.			
11	Товарная продукция	тыс.руб.	3006,19	2697,74	90
12	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс.руб.	1366,35	1366,35	100
12.1	амортизация	тыс.руб.	223,83	223,83	100
12.2	прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс.руб.			
12.3	ремонтный фонд	тыс.руб.	1142,52	1142,5192	100
12.4	прочие источники	тыс.руб.			
12	Тариф	руб/м3	10,65	9,55	90

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

1. Затраты на покупную электрическую энергию.

Необходимое количество электроэнергии на 2014 год в размере 162,54 тыс. кВт.на сумму 380,37 тыс. руб. рассчитано на основепоказателей установленной мощности оборудования на станции.

2. Фонд оплаты труда основного производственного персонала.

Расчет численности основного производственного персонала составляет 0,4единицы с расходами на оплату труда в размере 110,21тыс.руб., в т.ч.:

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Очистка стоков			
Машинист насосной установки	0,05	26,50	16,97
Машинист компрессорной установки	0,03	20,59	7,41
Оператор	0,32	22,62	85,84
Итого	0,4		110,21

3. Амортизация основных средств.

Расчёт амортизационных отчислений выполнен на основе данныхбухгалтерского учёта. Планируемая сумма амортизационных отчислений составит 210,62 тыс.руб.

Наименование ОС	Балансовая стоимость	Норма амортизации (%)	Остаточная стоимость на начало года	Годовая сумма амортизации
Сооружения	7 639,33	1,36	1 942,26	104,10
Оборудования	1 387,44	7,64	385,73	106,04
Производственного и хозяйственного инвентаря	5,80	8,36	3,18	0,48

Направление использования амортизационных отчислений:

-закупка расходомера сточных вод.

4. Затраты на текущий и капитальный ремонт.

Расчёт указанных затрат проведен на основе планов поэксплуатации, текущему ремонту и обслуживанию оборудования подразделений, сетей водопровода, автотранспортных средств и механизмов, с учетом заявок подразделений на необходимые материалы, запчасти, инструменты, ГСМ.

Общая сумма принятая по указанной статье затрат составляет 1196,66тыс. руб., в т.ч.:

- текущий ремонт – 185,46тыс.руб.

- капитальный ремонт –1011,2тыс.руб. ( ремонт трубопровода от КК-34 до КК-43 ф-400 мм).

5. Прочие прямые расходы.

Затраты приняты в размере 61,26 тыс.руб. на приобретение природного газа.

6. Цеховые расходы.

Цеховые расходы приняты в сумме 705,22 тыс.руб.

Статьи затрат	Тыс.руб.
Заработная плата цехового персонала	135,73
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	40,99
ГСМ	20,06
Амортизация ОС цехового назначения	12,66
Электроэнергия на цеховые расходы	42,26
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	8,82
Прочие цеховые расходы	0,29
Материалы (для лаборатории, на экспл. оборуд., зданий, ТМЦ, инструмент)	4,69
Подготовка и переподготовка кадров	1,25
Командировочные расходы	0,24
Компенсация использования личного транспорта	0,18
Дезинфекция	0,13
Консультационные услуги, семинары, информационные услуги	0,63
Охрана военизированной сторожевая	16,77
Техобслуживание и обследование	9,50
Услуги газоспасательной службы	5,75
Услуги по выдаче разрешений	21,92
Услуги по пожарной охране	3,00
Услуги по уборке помещений	4,25
Услуги транспортных организаций	9,78
Утилизация отходов	4,21
Услуги АСУ-Телеком	3,26
Услуги СТД	0,07
Услуги цеха АТиСТ	37,53
Услуги Производственных отделов	305,78
Арендная плата за землю	2,53
Страхование добров.нанегос.пенсион.обеспечение	0,42

Пособие по временной нетрудоспособности	0,97
Выплаты соц. характера	3,97
Страхов.медицин. добров. работников	5,17
Страхование обязательное имущества	2,40

7. Общеэксплуатационные расходы Госкомитетом не приняты из-за отсутствия подтверждающих данных.

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

ЗАО «Челныводоканал» (без учета НДС)	Одноставочный тариф на водоотведение (поверхностные сточные воды в хозяйственную канализацию), руб./куб.м
	9,55

Данный тариф согласован с руководителем предприятия ЗАО «Челныводоканал» и руководством МО «город Набережные Челны».

#### Тариф на водоотведение (особо-загрязненные стоки).

Тариф на водоотведение (особо-загрязненные стоки) устанавливается на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема принятых стоков.

ЗАО «Челныводоканал» оказывает услуги водоотведения (особо-загрязненные стоки) ОАО «КАМАЗ».

Организация применяет общую систему налогообложения. Тариф на водоотведение (особо-загрязненные стоки) для ЗАО «Челныводоканал» устанавливается впервые.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Прогноз организации на 2014	По итогам экспертизы Госкомитета	Отклонение от прогноза организации
1	Полезный отпуск воды	тыс.куб.м.	4,048	4,048	100
2	Величина тарифа	руб./куб.м.	100,3	100,3	100
3	Товарная продукция	тыс.руб.	406,01	406,01	100

Особозагрязненные стоки – это стоки с высокой концентрацией загрязняющих веществ. Особозагрязненные стоки подвозятся автотранспортом специализированной организации и сбрасываются в приемный резервуар насосной станции №28. Особозагрязненные стоки по железобетонному самотечному коллектору поступают в приемный резервуар насосной станции через аварийный щитовой затвор. Далее, проходя через прозоры механических решеток, очищаются от отбросов. Отбросы, задержанные на решетках, сбрасываются в мусорный контейнер и посыпаются хлорной известью, затем, совместно с ТБО, вывозятся на захоронение на полигон промышленных и бытовых отходов.

Из приемного резервуара стоки по трубопроводам всасывания через запорную арматуру поступают в отводящий трубопровод перекачиваются на

КНС-6 и далее на сооружения механической очистки промышленных стоков.

Сооружения механической очистки промстоков (СМОП) предназначены для удаления нефтепродуктов и оседающих взвешенных веществ из промышленных сточных вод предприятий завода ОАО «КАМАЗ». Год ввода в эксплуатацию 1976 год.

Проектная производительность очистных сооружений 127000м<sup>3</sup>/сут.

На СМОП промышленные сточные воды очищаются от нефтепродуктов и взвешенных веществ. Промышленные сточные воды от всех предприятий подаются на сооружения под напором через насосные станции в приемную камеру.

Приёмная камера предназначена для гашения избыточного напора в подающих трубопроводах, частичного смешения стоков между собой и распределения их на три потока (по группам песколовок).

После песколовок стоки по открытому сборному лотку проходят через лоток Вентури, где производится замер расхода поступающих сточных вод. Далее в этот же лоток поступают из реагентного хозяйства: коагулянт — активированный сульфат алюминия, расход которого регулируется через шкаф управления автоматизированной системы дозирования; 5 % известковое молоко Ca(OH)<sub>2</sub>, расход которого регулируется задвижкой, и флокулянт FloramAN923vhm, расход которого также регулируется через ШУ автоматизированной системы дозирования. Для подачи реагентов в оптимальных для очистки дозах и быстрого реагирования на качество поступающих стоков на лотке Вентури оборудована напорная пробоотборная точка, обеспечивающая подачу стоков в лабораторию для проведения пробного коагулирования, расчета доз реагентов и последующей корректировке расхода реагентов.

Смешение сточных вод с реагентами производится в смесителе барботажного действия, а осаждение скоагулированных частиц — в нефтеловушках. Узел нефтеловушек состоит из двух групп (по 4 нефтеловушки в группе). В нефтеловушках происходит осаждение взвешенных веществ и всплытие нефтепродуктов. Нефтепродукты, всплывшие на поверхность воды, сгребаются опрокидывающимися лопатками, установленными на ферме моста илоскрёба в нефтесборную трубу. Из сборных труб нефтеловушек обводненные нефтепродукты самотёком, поступают в резервуар уловленных нефтепродуктов. А осадок транспортируется в приёмную камеру ПНС № 2 и далее перекачивается в шламонакопитель.

Сточные воды после нефтеловушек поступают в камеру смешивания и распределения при флотаторах, которая предназначена для смешения потока сточных вод после нефтеловушек с рециркуляционным потоком очищенной воды, обогащенной воздухом, а также для распределения воды по флотаторам.

Сточные воды поступают во флотатор снизу под днищем по центральной трубе и направляются во вращающийся водораспределитель. Водораспределитель предназначен для равномерного распределения сточных вод по всей площадке флотационной камеры. Выделяющиеся из воды мельчайшие пузырьки воздуха увлекают на поверхность водной среды

взвешенные частицы эмульгированной нефти, моющих и взвешенных веществ, образуют легко удаляемый пенообразный слой, насыщенный нефтью. После флотаторов очищенные стоки поступают на ПРОС для дальнейшей биологической очистки.

#### Обоснование обеспечения прогнозируемого объема реализации

Показатели	Ед. изм.	2014 год
1. Принято сточных вод по категориям потребителей всего; в том числе:	тыс.куб.м	4,048
1.1 По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	тыс.куб. м	
1.2 По группе потребителей «Население»	тыс.куб. м	
1.3 По группе потребителей «Прочие»	тыс.куб. м	4,048

Производственная программа предприятия по водоотведению рассчитана, исходя из потребности абонентов в очистке особо-загрязненных стоков, и в соответствии с установленными производственными мощностями системы канализации, очистных сооружений. Объем определяется по емкости цистерны, осуществляющей вывоз на КНС-28.

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

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План ОКК на регулируемый период	Расчет Госкомитета	%
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	да
	<b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>	х			
2	Пропущено сточных вод всего, в том числе:	тыс. м3	4,05	4,05	100
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3			
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	тыс. м3			
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	тыс. м3	4,05	4,05	100
2.3.1	население	тыс. м3			
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м3			
2.3.3	прочие потребители	тыс. м3	4,05	4,05	100
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению	тыс.м3/час			

4	Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего	тыс.руб.	0,00	0,00	
5	Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего	тыс.руб.	406,01	394,72	97
5.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	394,72	394,72	100
5.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	0,93	0,93	100
5.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	19,52	19,52	100
5.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	17,55	17,55	100
5.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	5,31	5,31	100
5.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	3,14	3,14	100
5.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	
5.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	325,16	325,16	100
5.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	321,62	321,62	100
5.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	22,25	22,25	100
5.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,86	0,86	100
5.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	11,30		0
6	Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего	тыс.руб.	0,00	0,00	
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб.	406,01	394,72	97
7.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	394,72	394,72	100
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	0,93	0,93	100
7.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	19,52	19,52	100

7.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	17,55	17,55	100
7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	5,31	5,31	100
7.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	3,14	3,14	100
7.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	
7.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс.руб.	325,16	325,16	100
7.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	321,62	321,62	100
7.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	22,25	22,25	100
7.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,86	0,86	100
7.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс.руб.	11,30	0,00	0
8	Валовая прибыль:	тыс.руб.	0,00	0,00	
9	Убыток	тыс.руб.			
10	Внереализационные расходы	тыс.руб.			
11	Товарная продукция	тыс.руб.	406,01	394,72	97
12	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс.руб.	323,55	323,55	100
12.1	амортизация	тыс.руб.			
12.2	прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс.руб.			
12.3	ремонтный фонд	тыс.руб.	323,55	323,55	100
12.4	прочие источники	тыс.руб.			
12	Тариф	руб/м3	100,30	97,51	97

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

1. Затраты на материалы (химреагенты).

Расчет затрат на реагенты осуществляется на основании удельных норм расходареагентов с учетом изменения объема воды и прогнозом социально-

экономического развития РФ на 2014 год. Затраты на реагенты для очистки стоков составят 0,93 тыс. руб.

№ п/п	Наименование	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	6,70	4,05	0,03	34 331,46	0,93

2. Затраты на покупную электрическую энергию.

Необходимое количество электроэнергии на 2014 год в размере 8,98 тыс. кВт.на сумму 19,52 тыс. руб. рассчитано на основе показателей установленной мощности оборудования на станции.

3. Фонд оплаты труда основного производственного персонала.

Расчет численности основного производственного персонала составляет 0,06единицы с расходами на оплату труда в размере 17,55тыс.руб., в т.ч.:

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Очистка стоков			
Машинист насосной установки	0,059	22,57	16,17
Машинист компрессорной установки	0,0004	20,59	0,11
Оператор	0,0004	22,62	1,28
Итого	0,06		17,55

4. Амортизация основных средств.

Расчёт амортизационных отчислений выполнен на основе данных бухгалтерского учёта. Планируемая сумма амортизационных отчислений составит 3,14тыс.руб.

Наименование ОС	Балансовая стоимость	Норма амортизации (%)	Остаточная стоимость на начало года	Годовая сумма амортизации
Сооружения	113,77	1,36	28,92	1,55
Оборудование	20,66	7,64	5,74	1,58
Производственный и хозяйственный инвентарь	0,09	8,36	0,05	0,01

5. Затраты на текущий и капитальный ремонт.

Расчёт указанных затрат проведен на основе планов поэксплуатации, текущему ремонту и обслуживанию оборудования подразделений, сетей водопровода, автотранспортных средств и механизмов, с учетом заявок подразделений на необходимые материалы, запчасти, инструменты, ГСМ.

Общая сумма принятая по указанной статье затрат составляет 325,16тыс. руб., в т.ч.:

- текущий ремонт –3,54тыс.руб.

- капитальный ремонт –321,623тыс.руб.(кровли КНС-28).

6. Цеховые расходы.

Цеховые расходы приняты в сумме 22,25тыс.руб.

Статьи затрат	Тыс.руб.
---------------	----------

Заработная плата цехового персонала	2,03
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	0,61
ГСМ	0,44
Амортизация ОС цехового назначения	0,19
Электроэнергия на цеховые расходы	0,64
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	0,13
Материалы (для лаборатории, на экспл. оборуд., зданий, ТМЦ, инструмент)	0,08
Подготовка и переподготовка кадров	0,02
Консультационные услуги, семинары, информационные услуги	0,01
Охрана военизированная сторожевая	0,25
Техобслуживание и обследование	0,16
Услуги газоспасательной службы	0,09
Услуги по выдаче разрешений	0,31
Услуги по пожарной охране	0,04
Услуги по уборке помещений	0,06
Услуги транспортных организаций	0,15
Утилизация отходов	0,06
Услуги АСУ-Телеком	0,05
Услуги цеха АТиСТ	0,04
Услуги Производственных отделов	16,65
Арендная плата за землю	0,04
Услуги по сбору денег с населения	0,00
Страхование добров.нанегос.пенсион.обеспечение	0,01
Пособие по временной нетрудоспособности	0,01
Выплаты соц. характера	0,06
Страх.медицин. добров. работников	0,08
Страхование обязательное имущества	0,04

7. Общеэксплуатационные расходы Госкомитетом не приняты из-за отсутствия подтверждающих данных.

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

ЗАО «Челныводоканал» (без учета НДС)	Одноставочный тариф на водоотведение (особо-загрязненные стоки), руб/куб.м
	97,51

Данный тариф согласован с руководителем предприятия ЗАО «Челныводоканал» и руководством МО «город Набережные Челны».

Тариф на водоотведение (химические стоки).

Тариф на водоотведение (химические стоки) устанавливается на основании необходимой валовой выручки, определенной для

соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема принятых стоков.

ЗАО «Челныводоканал» оказывает услуги водоотведения (химические стоки) ОАО «КАМАЗ».

Организация применяет общую систему налогообложения. Тариф на водоотведение (химические стоки) для ЗАО «Челныводоканал» устанавливается впервые.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Прогноз организации на 2014	По итогам экспертизы Госкомитета	Отклонение от прогноза организации
1	Полезный отпуск воды	тыс.куб.м.	578,199	578,199	100
2	Величина тарифа	руб./куб.м.	150	150	100
3	Товарная продукция	тыс.руб.	86730,84	86730,84	100

Станция нейтрализации сточных вод «Дегремон» предназначена для обезвреживания химически загрязненных вод, содержащих кислоты, щелочи, соли тяжелых металлов поступающих из окрасочных цехов и цеха холодного выдавливания ОАО «КамПрЗ». Нейтрализация поступающих химически загрязненных вод осуществляется реагентным методом.

Станция нейтрализации сточных вод «Дегремон».

Станция нейтрализации сточных вод «Дегремон» введена в эксплуатацию в 1976 году.

Производительность очистных сооружений:  
проектная – 3200 м<sup>3</sup>/сут.

Из окрасочного производства ОАО «КамПрЗ» на станцию нейтрализации поступают щелочные и кислые сточные воды, подразделяющиеся на промывные и концентрированные. Концентрированные щелочные стоки, поступающие с установок очистки подвесок, иногда содержат шестивалентный хром.

Промывные щелочные химстоки подаются с окрасочных линий с незначительным межсменным перерывом.

Химстоки поступают в соответствующие сборные баки из емкости окрасочного производства, а затем перекачиваются на станцию нейтрализации «Дегремон».

Состав загрязняющих компонентов промывных сточных вод: Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, NaOH, Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, HNO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> (карбонат натрия, гидроксид натрия, фосфат натрия, азотная кислота, серная кислота, силикат натрия).

Для очистки химически загрязненных сточных вод и их переработки в гидроксиды тяжелых металлов с дальнейшим отделением образовавшихся шламов, в стоки вводят реагенты: серную кислоту, известковое молоко, флокулянт (Праестол-2530),

В емкость восстановления окиси металлов поступают промывные кислотно-щелочные и концентрированные кислые стоки.

Концентрированные кислые стоки центробежными насосами по трубопроводу перекачиваются в емкость восстановления окиси металлов, оборудованную механической мешалкой, комбинированным зондом для

определения pH и потенциала раствора гН для автоматического управления подачей серной кислоты.

Из емкости восстановления окиси металлов стоки самотеком переливаются в емкость первичной нейтрализации.

В емкость первичной нейтрализации стоков производится одновременная подача концентрированных щелочных и концентрированных кислых стоков т.е. происходит их взаимная нейтрализация.

Щелочные стоки могут содержать шестивалентный хром. Для восстановления шестивалентного хрома до трехвалентного используется реагент тиосульфат натрия. Реакция идет сначала в кислой среде, в последующем в щелочной среде трехвалентный хром выпадает в осадок в виде гидрооксида хрома.

В емкость первичной нейтрализации автоматически дозируется известь или серная кислота до необходимого значения  $pH = 9,0-9,5$ .

Нейтрализованные сточные воды самотеком переливаются в промежуточную емкость нейтрализованных стоков из которой насосами перекачиваются в коагулятор.

При осаждении гидрооксида тяжелых металлов образуется значительное количество шлама. Для отделения шлама стоки из коагулятора самотеком по переливному трубопроводу переливаются в отстойник.

Для увеличения скорости осаждения шлама в переливной трубопровод вводится раствор флокулянта марки Праестол-2530. Дозирование флокулянта ведется с бака-хранилища насосами.

Стоки подаются в центральную часть отстойника снизу, и распределяются радиально от центра к периферии, собираясь в сборный кольцевой желоб. Осветленная вода из отстойника через желоб самотеком переливается в емкость осветленной воды. Для улучшения осаждения и удаления шлама нижняя часть отстойника выполнена в виде конуса. Выпуск шлама из отстойника в сборник жидкого шлама производится периодически через автоматический вентиль.

В верхней части отстойника по кругу движется скребок, который удаляет имеющееся масло с поверхности отстоянной воды.

Очищенные сточные воды, прошедшие обработку на станции нейтрализации «Дегремон», через промышленную канализацию поступают на сооружения механической очистки промстоков (СМОП) ПВиИК для дальнейшей доочистки.

Для обезвоживания шлама гидрооксида металлов, полученных в результате осаждения, используют фильтр-пресс марки АЕН 800.

#### Станция нейтрализации «Эфко».

Станция нейтрализации «Эфко» предназначена для нейтрализации химически загрязненных сточных вод, содержащих кислоты, щелочи, шестивалентный хром, соли тяжелых металлов. Сточные воды поступают из гальванических корпусов Завода двигателей ОАО «КАМАЗ».

Мощность станции: проектная - 8000 м<sup>3</sup>/сутки.

Обработка хромосодержащих сточных вод

Концентрированные хромовые стоки с производства как трехвалентные, так и шестивалентные поступают на станцию с производства по одной трубе в одну и ту же емкость. Поэтому восстановление шестивалентного хрома производится в емкости до трехвалентного хрома. Для обеспечения возможности такой последовательной работы, составлен график подачи хромовых стоков, согласованный как с производством, так и со станцией нейтрализации Эфко. Емкость восстановления оборудована рН-метром.

Промывные хромосодержащие сточные воды поступают по отдельному трубопроводу в емкость приема промывных хромосодержащих сточных вод и далее обрабатываются совместно с концентрированными хромовыми стоками.

Для обработки хромовых сточных вод организовано реагентное хозяйство. Для восстановления шестивалентного хрома используется бисульфит натрия и серная кислота 96-98%. Подача реагентов производится в самотечном режиме. Также используются известковое молоко и флокулянт Праестол-2530.

Реагенты хранятся в жидком виде в баках в заданных концентрациях, дозирование их производится мерниками.

После обработки сточные воды перетекают в емкость образования гидроокисей металлов.

Для высадки хрома в емкость из бака-мерника подается известковое молоко. Доза известкового молока определяется по показаниям рН-метра, установленного в емкости. Также в эту емкость подается раствор флокулянта Праестол. Перемешивание растворов производится сжатым воздухом.

Обработанные сточные воды из емкости образования гидроокисей металлов самотеком поступают в вертикальный отстойник, который представляет собой железобетонный квадратный в плане резервуар. Сточная вода поступает в стакан отстойника, расположенный в центральной части и затем равномерно распределяется по всему периметру отстойника.

Днище отстойника выполнено в виде четырех приямков конусообразной формы с самостоятельным выпуском осадка из каждого. Выпуск шлама осуществляется периодически по необходимости в течение 2-3 минут.

Осветленная вода из отстойника периферийным лотком отводится в промежуточную емкость сбора осветленной воды, откуда насосами перекачивается в емкость сбора осветленной воды. Окончательное обезвреживание производится в емкости окончательной нейтрализации, оборудованной мешалкой. Перед сбросом в канализацию очищенные стоки поступают в емкость сбора обработанных сточных вод, откуда насосами перекачиваются в промышленную канализацию.

Обработка промывных кислотно-щелочных сточных вод

Промывные кислотно-щелочные стоки гальванического производства завода Двигателей содержат кислоты, щелочи и ионы тяжелых металлов: меди ( $\text{Cu}^{2+}$ ), никеля ( $\text{Ni}^{2+}$ ), железа ( $\text{Fe}^{3+}$ ), цинка ( $\text{Zn}^{2+}$ ), вследствие чего обладают высокой токсичностью. Промывные кислотно-щелочные стоки поступают в емкость приема и обработки промывных кислотно-щелочных стоков, которая представляет собой

заглубленную железобетонную ёмкость прямоугольной формы.

Для создания необходимой величины рН в ёмкость приема и обработки промывных кисло-щелочных стоков подается серная кислота из баков хранения серной кислоты и известковое молоко из бака-мерника. При необходимости (в случае образования пены) добавляется также пеногаситель. Ёмкость приема и обработки оборудована рН-метром для определения реакции среды. Перемешивание сточных вод с реагентами осуществляется воздухом.

Для ускорения процесса осаждения гидроокисей металлов в ёмкости приема и обработки стоков подается раствор флокулянта Праестол-2530.

Сточные воды из ёмкости приема и обработки самотеком поступают в вертикальные отстойники, предназначенные для осаждения образовавшихся гидроокисей металлов. Конструкция отстойников для обработки кисло-щелочных стоков аналогична конструкции отстойника для обработки хромсодержащих сточных вод.

Осветленная вода после отстойников, через верхний приемный карман переливается в сборный коллектор, а оттуда поступает по четырем трубопроводам в ёмкость сбора осветленной воды. Ёмкость сбора осветленной воды представляет собой заглубленную железобетонную ёмкость прямоугольной формы. Данная ёмкость оборудована указателями верхнего и нижнего уровней. Из ёмкости сбора осветленной воды очищенные стоки сбрасываются насосами в промышленную канализацию.

Осевший шлам из отстойников отводится через шламовый лоток в ёмкость приема шлама. Данная ёмкость представляет собой заглубленную железобетонную ёмкость прямоугольной формы. Объем ёмкости составляет  $V=100$  м<sup>3</sup>. Влажность поступающего шлама составляет 96-98%.

Отстоянная вода из ёмкости приема шлама погружным насосом по трубопроводу перекачивается в ёмкость приема и обработки промывных кисло-щелочных стоков.

Далее шлам из ёмкости приема шлама центробежными насосами перекачивается на фильтр-пресс ФОМ 52-1V01 для обезвоживания.

Фильтр-пресс состоит из набора чередующих вертикально расположенных плит и фильтрующих салфеток между ними, сжатых и уплотненных электромеханическим зажимом между упорной и нажимной плитами. Плиты опираются на две параллельные опорные балки, которые закреплены в упорной плите и в стойке зажимного устройства.

Фильтр-пресс снабжен механизмом перемещения плит. Фильтрация происходит под давлением через фильтровальные салфетки, между которыми постепенно накапливается осадок.

Фильтрат после фильтр-пресса самотеком по трубопроводу поступает в ёмкость приема и обработки стоков.

Обезвоженный твердый осадок вывозится самосвалом на полигон промышленных отходов.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема реализации:

Показатели	Ед. изм.	2014 год
Принято сточных вод всего	тыс.куб.м	578,199

Показатели	Ед. изм.	2014 год
Технологические нужды предприятия	тыс.куб.м	
Хозяйственные нужды предприятия	тыс.куб.м	
4. Принято сточных вод по категориям потребителей всего; в том числе:	тыс.куб.м	578,199
4.1 По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	тыс.куб. м	
4.2 По группе потребителей «Население»	тыс.куб. м	
4.3 По группе потребителей «Прочие»	тыс.куб. м	578,199

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

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План ОКК на регулируемый период	Расчет Госкомитета	%
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	да
	<b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>	х			
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	тыс. м3	578,20	578,20	100
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3			
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	тыс. м3			
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	тыс. м3	578,20	578,20	100
2.3.1	население	тыс. м3			
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м3			
2.3.3	прочие потребители	тыс. м3	578,20	578,20	100
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению	тыс.м3/час	0,07	0,07	
4	Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего	тыс.руб.	0,00	0,00	
5	Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего	тыс.руб.	86730,84	84406,57	97
5.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	84406,57	84406,57	100
5.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	7973,18	7973,18	100
5.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	6844,35	6844,35	100
5.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	5309,36	5309,36	100
5.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	1603,43	1603,43	100
5.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	1270,93	1270,93	100
5.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	5379,85	5379,85	100
5.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	34374,62	34374,62	100
5.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	4088,60	4088,60	100
5.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	20642,81	20642,81	100
5.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.	1008,04	1008,04	100
5.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс.руб.	2324,27	0,00	0
6	Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего	тыс.руб.	0,00	0,00	
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб.	86730,84	84406,57	97
7.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	84406,57	84406,57	100
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	7973,18	7973,18	100
7.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	6844,35	6844,35	100

7.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	5309,36	5309,36	100
7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	1603,43	1603,43	100
7.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	1270,93	1270,93	100
7.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	5379,85	5379,85	100
7.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс.руб.	34374,62	34374,62	100
7.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	4088,60	4088,60	100
7.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	20642,81	20642,81	100
7.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.	1008,04	1008,04	100
7.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс.руб.	2324,27	0,00	0
8	Валовая прибыль:	тыс.руб.	0,00	0,00	
9	Убыток	тыс.руб.			
10	Внереализационные расходы	тыс.руб.			
11	Товарная продукция	тыс.руб.	86730,84	84406,57	97
12	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс.руб.	35421,86	35421,86	100
12.1	амортизация	тыс.руб.	1274,10	1274,1	100
12.2	прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0	
12.3	ремонтный фонд	тыс.руб.	34147,76	34147,76	100
12.4	прочие источники	тыс.руб.			
12	Тариф	руб/м3	150,00	145,98	97

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

1. Затраты на материалы (химреагенты).

Расчет затрат на реагенты осуществляется на основании удельных норм расходреагентов с учетом изменения объема воды и прогнозом социально-экономического развития РФ на 2014 год. Затраты на реагенты для очистки стоков составят 7973,18 тыс. руб.

№ п/п	Наименование	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	6,70	578,20	3,87	34 331,46	133,00
2	соль техническая	0,67	578,20	0,39	3 466,85	1,34
3	активированный сульфат алюминия	898,00	578,20	519,22	4 690,30	2 435,31
4	бисульфит натрия	500,00	578,20	289,10	12 113,04	3 501,87
5	кислота серная	330,00	578,20	190,81	6 362,72	1 214,04
6	праестол 2530	2,46	578,20	1,42	188 194,22	267,68
7	флокулянт FLOPAM AN923VHM	3,44	578,20	1,99	181 323,72	360,65
8	Пенегаситель Пента 465	1,00	578,20	0,58	300,14	0,17
9	Флокулянт	0,61	578,20	0,35	167 586,00	59,11

2. Затраты на покупную электрическую энергию.

Необходимое количество электроэнергии в размере 2833,5 тыс. кВт.на сумму 6844,35 тыс. руб. рассчитано на основопоказателей установленной мощности оборудования на станции.

3. Фонд оплаты труда основного производственного персонала.

Расчет численности основного производственного персонала составляет 22,09 единицы с расходами на оплату труда в размере 5309,36 тыс.руб., в т.ч.:

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Очистка стоков			
Машинист насосной установки	0,09	26,50	28,77
Машинист компрессорных установок	0,05	20,59	12,56
Оператор	0,54	22,62	145,51
Аппаратчик очистки сточных вод	18,33	19,83	4361,6
Машинист фильтр-пресса	3,09	20,55	760,93
Итого	22,09		5309,36

4. Амортизация основных средств.

Расчёт амортизационных отчислений выполнен на основе данных бухгалтерского учёта. Планируемая сумма амортизационных отчислений составит 1270,93 тыс.руб.

Наименование ОС	Балансовая стоимость	Норма амортизации (%)	Остаточная стоимость на начало года	Годовая сумма амортизации
Сооружения	19 999,91	2,48	8 600,88	496,33
Оборудования	5 963,48	10,63	2 840,68	633,85
Здания	4 499,65	3,02	2 926,18	135,89
Производственного и хозяйственного инвентаря	169,82	2,86	77,21	4,86

Направление использования амортизационных отчислений:

-проектирование объекта «Площадка для осушки и обеззараживания иловых осадков ПРОС».

5. Аренда основного оборудования.

Арендная плата принята в размере 5379,85тыс.руб.

Наименование оборудования	Ежемесячная арендная плата	Плата в год	№ договора	Организация-арендодатель
Аренда зданий, сооружений (сети)	447,78	5 373,41	Доп.согл. №4 от 01.01.14 к дог.№1294/32/07-11/5-146 от 01.03.11	ОАО КАМАЗ
Аренда оборудования	0,54	6,44	1034/53/5-256 от 07.07.10 аренда оборудования	Камский прессово-рамный завод
Итого		5379,85		

6. Затраты на текущий и капитальный ремонт.

Расчёт указанных затрат проведен на основе планов поэксплуатации, текущему ремонту и обслуживанию оборудования подразделений, сетей водопровода, автотранспортных средств и механизмов, с учетом заявок подразделений на необходимые материалы, запчасти, инструменты, ГСМ.

Общая сумма принятая по указанной статье затрат составляет 34374,62тыс. руб., в т.ч.:

- текущий ремонт –30286,02 тыс.руб.

- капитальный ремонт – 4088,6тыс.руб.:

№	Мероприятия кап.ремонта	Тыс.руб.
1	Эфко, Дегремон. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения	346,6
2	Эфко. Капитальный ремонт систем вентиляции	2335
3	Капит. ремонт задв. ду=50,80, 100, 150, труб. Ду=50 -38м. Эфко, Дегр.	157
4	Дегремон. Капитальный ремонт систем вентиляции	750
5	Эфко. Капитальный ремонт РУ-0,4 КТП-365	500

7. Прочие прямые затраты.

Для осуществления технологического процесса затраты приняты в размере 1008,04 тыс.руб., в т.ч.:

- природный газ – 91,43 тыс.руб.
- сжатый воздух – 916,62 тыс.руб.

8. Цеховые расходы.

Цеховые расходы приняты в сумме 20642,81 тыс.руб.

№ п/п	Статьи затрат	Тыс.руб.
1	Заработная плата цехового персонала	1740,06
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	525,50
3	ГСМ	529,85
4	Электроэнергия на цеховые расходы	979,3
5	Коммунальные платежи	4 537,08
6	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	287,80
7	Материалы (для лаборатории, на экспл. оборуд., зданий, ТМЦ, инструмент)	94,94
8	Подготовка и переподготовка кадров	7,16
9	Командировочные расходы	1,97
10	Компенсация использования личного транспорта	1,50
11	Дезинфекция	3,18
12	Консультационные услуги, семинары, информационные услуги	1,18
13	Охрана военизированная сторожевая	137,22
14	Техобслуживание и обследование	42,46
15	Услуги газоспасательной службы	9,82
16	Услуги по выдаче разрешений	45,50
17	Услуги по пожарной охране	26,74
18	Услуги по уборке помещений	490,24
19	Услуги транспортных организаций	119,94
20	Утилизация отходов	1 562,38
21	Услуги АСУ-Телеком	41,96
22	Услуги СТД	64,43
23	Услуги цеха АТиСТ	2 093,71
24	Услуги Производственных отделов	2 902,84
25	Услуги лаборатории ПРОС	3 622,16
26	Страхование добров.нанегос.пенсион.обеспечение	1,63
27	Пособие по временной нетрудоспособности	53,53
28	Выплаты соц. Характера	287,83
29	Страхов.медицин. добров. Работников	174,10
30	Страхование обязательное имущества	74,92
31	Арендная плата за землю	181,80
32	Прочие цеховые расходы	0,06

9. Общеэксплуатационные расходы Госкомитетом не приняты из-за отсутствия подтверждающих данных.

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

ЗАО «Челныводоканал» (без учета НДС)	Одноставочный тариф на водоотведение (химические стоки), руб/куб.м
	145,98

Данный тариф согласован с руководителем предприятия ЗАО «Челныводоканал» и руководством МО «город Набережные Челны».

Тариф на водоотведение (шламовые стоки).

Тариф на водоотведение (шламовые стоки) устанавливается на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема принятых стоков.

ЗАО «Челныводоканал» оказывает услуги водоотведения (шламовые стоки) ОАО «КАМАЗ», Набережночелнинской ТЭЦ.

Организация применяет общую систему налогообложения. Тариф на водоотведение (шламовые стоки) для ЗАО «Челныводоканал» устанавливается впервые.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Прогноз организации на 2014	По итогам экспертизы Госкомитета	Отклонение от прогноза организации
1	Полезный отпуск воды	тыс.куб.м.	8490,915	8490,915	100
2	Величина тарифа	руб./куб.м.	6,77	6,77	100
3	Товарная продукция	тыс.руб.	59613,96	59613,96	100

Сточные воды, поступающие на сооружения шламового хозяйства, представляют собой грубодисперсные взвеси, которые состоят из частиц песка, породы, руды либо нерудных компонентов.

Шламовая пульпа с площадки Литейного завода поступает от вентиляционных установок литейного производства.

Шламовая пульпа от ТЭЦ подается периодически от промывки котлов и от химводоочистки.

В своем составе содержат соли и гидроокиси железа, кальция, магния. Fe(OH)<sub>3</sub>; CaSO<sub>4</sub>; Mg(OH)<sub>2</sub>; MgSO<sub>4</sub>; Ca(OH)<sub>2</sub>; CaCO<sub>3</sub>; Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> нерастворимые соли ванадия, меди, а также недопал гашеной извести.

Шламовые стоки станции очистки воды, перекачиваемые на узел сгущения шлама, в своем составе содержат в основном взвесь, выпавшую в процессе очистки речной воды и коагулянта, отработанного песка из фильтров.

Шламовые сточные воды от объектов по напорным трубопроводам подаются в приемную камеру узла сгущения шлама. Приёмная камера предназначена для гашения избыточного напора в подающих трубопроводах, частичного смешения стоков между собой и распределения их на четыре потока (по группам песколовок). Из приёмно-распределительной камеры сточные воды по четырем открытым железобетонным лоткам, направляются к

распределительным камерам песколовков. Песколовки предназначены для задержания наиболее крупных частиц песка, окалины и т.д. из шламовых стоков. Стоки после песколовков по открытому сборному ж/б лотку подаются в смеситель для смешения и усреднения сточных вод с реагентами - сернокислым алюминием и праестолом. Далее, через камеру распределения, сточные воды поступают на узел радиальных отстойников. В радиальных отстойниках происходит осаждение взвешенных веществ за счет гравитационных сил и разности удельных весов крупнодисперсной взвеси при незначительных скоростях потока.

После радиальных отстойников очищенная вода направляется в водоприёмную камеру НОВ и в резервуар технической воды. Резервуар технической воды предназначен для хранения запаса осветлённой воды перед подачей ее в систему оборотного водоснабжения.

А удаление на ПНС №2 выпавшего в радиальных отстойниках осадка(шлама) производится через камеру выпуска осадка. Камера расположена в центре группы отстойников и имеет 2 этажа: надземный (с установками управления регуляторов выпуска осадка и электрощитов) и подземный, состоящий из помещения для установки регуляторов выпуска осадка и насосного помещения, где располагается насос опорожнения отстойников и промывки всех трубопроводов. Из отстойников шлам под гидростатическим напором по трубопроводам поступает в отсеки и по самотечному трубопроводу направляется в приемные зумпфы ПНС-2. Пульпо-насосная станция № 2 (ПНС-2) предназначена для перекачивания пульпы, сгущенной на сооружениях узла сгущения шлама и собираемых на СМОП в шламонакопитель.

#### Обоснование обеспечения прогнозируемого объема реализации

Показатели	Ед. изм.	2014 год
Принято сточных вод всего	тыс.куб.м	9115,685
Технологические нужды предприятия	тыс.куб.м	312,385
Хозяйственные нужды предприятия	тыс.куб.м	312,385
4. Принято сточных вод по категориям потребителей всего; в том числе:	тыс.куб.м	8490,915
4.1 По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	тыс.куб. м	
4.2 По группе потребителей «Население»	тыс.куб. м	
4.3 По группе потребителей «Прочие»	тыс.куб. м	8490,915

Производственная программа предприятия по водоотведению рассчитана, исходя из потребности абонентов в очистке шламовых стоков, и в соответствии с установленными производственными мощностями системы канализации, очистных сооружений. Объем принятых стоков принят в соответствии с фактическим потреблением по показаниям приборов учета.

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

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План ОКК на регулируемый период	Расчет Госкомитета	%
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	да
	<b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>	х			
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	тыс. м3	8803,30	8803,30	100
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3	312,39	312,39	100
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	тыс. м3			
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	тыс. м3	8490,92	8490,92	100
2.3.1	население	тыс. м3			
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м3			
2.3.3	прочие потребители	тыс. м3	8490,92	8490,92	100
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению	тыс.м3/час	1,00	1,00	100
4	Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего	тыс.руб.	0,00	0,00	
5	Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего	тыс.руб.	59613,96	57979,64	97
5.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	57979,64	57979,64	100
5.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	0,0	0,00	
5.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	22005,7	22005,74	100
5.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	6531,4	6531,41	100
5.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	1973,9	1973,88	100
5.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	818,8	818,76	100
5.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	8656,0	8656,02	100
5.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	2875,8	2875,75	100
5.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	299,5	299,53	100
5.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	15118,1	15118,1	100
5.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,0	0,00	
5.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	1634,3	0,00	0
6	Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего	тыс.руб.	0,00	0,00	
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб.	59613,96	57979,64	97
7.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	57979,64	57979,64	100
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.			
7.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	22005,74	22005,74	100

7.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	6531,41	6531,41	100
7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	1973,88	1973,88	100
7.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	818,76	818,76	100
7.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	8656,02	8656,02	100
7.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс.руб.	2875,75	2875,75	100
7.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	299,53	299,53	100
7.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	15118,07	15118,07	100
7.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	
7.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс.руб.	1634,32	0,00	0
8	Валовая прибыль:	тыс.руб.	0,00	0,00	
9	Убыток	тыс.руб.			
10	Внереализационные расходы	тыс.руб.			
11	Товарная продукция	тыс.руб.	59613,96	57979,64	97
12	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс.руб.	2238,16	2238,16	100
12.1	амортизация	тыс.руб.	940,83	940,83	100
12.2	прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс.руб.			
12.3	ремонтный фонд	тыс.руб.	1297,33	1297,33	100
12.4	прочие источники	тыс.руб.			
12	Тариф	руб/м3	6,77	6,59	97

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

1. Затраты на покупную электрическую энергию.

Необходимое количество электроэнергии на 2014 год в размере 10419,17 тыс. кВт.на сумму 22005,74 тыс. руб. рассчитано на основепоказателей установленной мощности оборудования на станции.

2. Фонд оплаты труда основного производственного персонала.

Расчет численности основного производственного персонала составляет 25,22единицы с расходами на оплату труда в размере 6531,41тыс.руб., в т.ч.:

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Очистка стоков			
Машинист насосной установки	19,44	21,77	5 078,28
Аппаратчик очистки сточных вод	5,78	20,94	1 453,13
Итого	25,22	21,58	6531,41

3. Амортизация основных средств.

Расчёт амортизационных отчислений выполнен на основе данныхбухгалтерского учёта. Планируемая сумма амортизационныхотчислений в 2014году составит 818,76 тыс.руб.

Наименование ОС	Балансовая стоимость	Норма амортизации (%)	Остаточная стоимость на начало года	Годовая сумма амортизации
Сооружения	7 363,37	4,57	5 581,73	336,47
Оборудования	3 796,65	12,59	2 303,41	478,05
Производственного и хозяйственного инвентаря	168,75	2,52	75,75	4,25

Направление использования амортизационных отчислений:

-реконструкция 019 коллектора (узел сгущения шлама).

4. Аренда основного оборудования.

Арендная плата принята в размере 8656,02 тыс.руб.

Наименование оборудования	Ежемесячная арендная плата	Плата в год	№ договора	Организация- арендодатель
Аренда зданий, сооружений (сети)	690,85	8 290,23	Доп.согл. №4 от 01.01.14 к дог.№1294/32/07-11/5- 146 от 01.03.11	ОАО КАМАЗ
Аренда оборудования	4,81	57,75	1398/32/07-11/5-305 от 01.04.11	ОАО КАМАЗ
Аренда оборудования	25,67	308,04	1780/32/07-13/5-169 от 01.05.13г	ОАО КАМАЗ
Итого		8656,02		

5. Затраты на текущий и капитальный ремонт.

Расчёт указанных затрат проведен на основе планов поэксплуатации, текущему ремонту и обслуживанию оборудования подразделений, сетей водопровода, автотранспортных средств и механизмов, с учетом заявок подразделений на необходимые материалы, запчасти, инструменты, ГСМ.

Общая сумма принятая по указанной статье затрат составляет 2875,75 тыс. руб., в т.ч.:

- текущий ремонт –2576,22 тыс.руб.;
- капитальный ремонт –299,53 тыс.руб.:

№	Мероприятия кап.ремонта	Тыс.руб.
1	Капитальный ремонт насоса ГРТ 800/71, уч. труб ду=300 ПНС-1 ЛЗ	100,11
2	Капитальный ремонт затвора ду=300,500 ПНС-2	199,42

#### 6. Цеховые расходы.

Цеховые расходы приняты в сумме 15118,07 тыс.руб.

№ п/п	Статьи затрат	Тыс.руб.
1	Заработная плата цехового персонала	2281,93
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	689,14
3	ГСМ	997,69
4	Амортизация ОС цехового назначения	120,60
5	Электроэнергия на цеховые расходы	1981,63
6	Коммунальные платежи	2 097,57
7	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	265,19
8	Прочие цеховые расходы	0,23
9	Материалы (для лаборатории, на экспл.оборуд., зданий, ТМЦ, инструмент)	48,39
10	Подготовка и переподготовка кадров	18,48
11	Командировочные расходы	5,36
12	Компенсация использования личного транспорта	4,36
13	Дезинфекция	7,76
14	Консультационные услуги, семинары, информационные услуги	0,22
15	Охрана военизированная сторожевая	404,56
16	Техобслуживание и обследование	83,21
17	Услуги по выдаче разрешений	25,41
18	Услуги по пожарной охране	79,97
19	Услуги по уборке помещений	345,26
20	Услуги транспортных организаций	380,74
21	Утилизация отходов	15,98
22	Услуги АСУ-Телеком	134,87
23	Услуги СТД	238,04
24	Услуги цеха АТиСТ	2 642,20
25	Услуги Производственных отделов	1 313,02
26	Арендная плата за землю	657,31
27	Страхование добров.нанегос.пенсион.обеспечение	3,48
28	Пособие по временной нетрудоспособности	36,64
29	Выплаты соц. Характера	71,28
30	Страх.медицин. добров. Работников	164,95
31	Страхование обязательное имущества	2,58
	Итого	15118,07

7. Общеэксплуатационные расходы Госкомитетом не приняты из-за отсутствия подтверждающих данных.

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

ЗАО «Челныводоканал» (без учета НДС)	Одноставочный тариф на водоотведение (шламовые стоки), руб/куб.м
	6,59

Данный тариф согласован с руководителем предприятия ЗАО «Челныводоканал» и руководством МО «город Набережные Челны».

28 октября 2014 года вопрос «О согласовании тарифов на техническую воду и водоотведение для ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на техническую воду и водоотведение для ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

6.1. Установить тарифы на техническую воду и водоотведение для ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, согласно приложению 5.

Протокол вела

О.А. Шарафутдинова

Приложение 1 к протоколу  
заседания Правления  
Государственного комитета  
Республики Татарстан  
по тарифам  
от 31 октября 2014 г. № 34-пр

Тарифы на тепловую энергию,  
поставляемую ЗАО «Энергоцентр Майский» потребителям

без учета НДС

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup>	от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup>	от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup>	свыше 13,0 кг/см <sup>2</sup>	
Зеленодольский муниципальный район								
1.	ЗАО «Энергоцентр Майский»							
1.1.	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный тариф, руб./Гкал	со дня вступления в силу постановления по 31.12.2014	504,46	-	-	-	-	-

Приложение 2 к протоколу  
заседания Правления  
Государственного комитета  
Республики Татарстан  
по тарифам  
от 31 октября 2014 г. № 34-пр

Тарифы на тепловую энергию,  
поставляемую ЗАО «Энергоцентр Майский» потребителям

без учета НДС

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуци- рованный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup>	от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup>	от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup>	свыше 13,0 кг/см <sup>2</sup>	
Зеленодольский муниципальный район								
1.	ЗАО «Энергоцентр Майский»							
1.1.	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2015 по 30.06.2015	504,46	-	-	-	-	-
		с 01.07.2015 по 31.12.2015	537,19	-	-	-	-	-

Приложение 3 к протоколу  
заседания Правления  
Государственного комитета  
Республики Татарстан  
по тарифам  
от 31 октября 2014 г. № 34-пр

Тариф на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения,  
поставляемую ООО «РСК «Инженерные Технологии»

№ п/ п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей горячее водоснабжение	Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (двухкомпонентный)	
		Компонент на холодную воду, руб./куб.м	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
		с 01.12.2014 по 31.12 2014	с 01.12.2014 по 31.12 2014
1	ООО «РСК «Инженерные Технологии»*	24,46	1402,58

«\*» применяет упрощенную систему налогообложения

Приложение 4 к протоколу  
заседания Правления  
Государственного комитета  
Республики Татарстан  
по тарифам  
от 31 октября 2014 г. № 34-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Центр водоснабжения и канализации», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
		с 1 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года	с 1 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года
	Лаишевский муниципальный район		
1	ООО «Центр водоснабжения и канализации»*	28,39	37,67

<\*> применяет упрощенную систему налогообложения

Тарифы на техническую воду и водоотведение для ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Тариф на техническую воду (оборотная вода) (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (повторно-используемая вода) (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (поверхностные сточные воды в хозяйственную канализацию) (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (особо-загрязненные стоки) (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (химические стоки) (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (шламовые стоки) (одноставочный), руб./куб.м
		с 1 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года	с 1 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года	с 1 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года	с 1 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года	с 1 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года	с 1 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года
	Город Набережные Челны						
1	ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (тарифы указаны без учета НДС)	2,10	1,53	9,55	97,51	145,98	6,59