ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ТАРИФАМ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТАРИФЛАР БУЕНЧА ДӘҮЛӘТ КОМИТЕТЫ

03.12.2021 г. Казань № 49-ПР

УТВЕРЖДЕНО
Врио председателя
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
Л.В. Хабибуллиной

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

Присутствовали:
председательствующий:
Хабибуллина Л.В., врио председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.

члены Правления:
Борисова Л.П., заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;
Царева Н.В., начальник юридического отдела (письменное мнение);
Гайфуллин Р.Э., начальник отдела мониторинга организаций коммунальной сферы;
Афанасьев А.И., начальник контрольно-ревизионного отдела
Зубова Н.Д., представитель Ассоциации «НП «Совет рынка» (письменное мнение);
Розенталь А.Н., заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (представлено письменное мнение);

от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:
Сапожников Д.А., начальник отдела регулирования и контроля тарифов на электрическую энергию;
Белалеева Н.Р., начальник отдела регулирования и контроля тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Миннебаев Г.Ф., и.о. начальника отдела регулирования и контроля тарифов непромышленной сферы;

в режиме видеоконференцсвязи:

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

Борзунова К.Г., начальник отдела управления государственным имуществом Кабинета Министров Республики Татарстан;

Воронков С.А., директор МКП «Водоканал»;

Чачакаева Ж.С., экономист МКП «Водоканал»;

Абдулин Р.М., директор ООО «Водоканал»;

Зиганшина Г.М., заместитель директора по экономике ООО «Водоканал»;

Менделеевский муниципальный район

Сибирякова Ю.Н., и.о. зам. генерального директора по экономике и финансам АО «Аммоний»;

Миннекаев Р.С., директор ООО «Коммунальные сети – Татарстан»;

Киямова Г.М., главный экономист ООО «Коммунальные сети – Татарстан»;

Кукморский муниципальный район

Гимадиев Н.Г., директор ООО «ВодоТехноСервис», ООО «СТОК»;

Нигматуллина Р.М., экономист ООО «ВодоТехноСервис», ООО «СТОК»;

Лаишевский муниципальный район

Новикова Л.В., старший бухгалтер ООО «Центр водоснабжения и канализации»;

Карташова Р.З., экономист ООО «Центр водоснабжения и канализации»;

Сахабутдинова А.Р., экономист ОТПиП АО «ТГК-16»;

Гильмутдинова Д.Г., заместитель по экономике и финансам АО «ТГК-16»;

Муллина Г.Р., начальник планово-экономического управления ООО "Газпром теплоэнерго Казань";

Сауров К.А., советник генерального директора по корпоративной защите ООО "Газпром теплоэнерго Казань";

Иванова Г.А., первый заместитель руководителя ИК Лениногорского МР;

Рашитов А.Ф., руководитель ООО «Благоустройство и озеленение»;

Власова О.А., заместитель руководителя ИК Ютазинского МР;

Оленин А.Н., операционный директор ООО «Гринта».

Повестка дня:

1. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Публичным акционерным обществом «Татнефть» имени В.Д. Шашина и Акционерным обществом «Сетевая компания», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2019 № 3-2/э».

Выступающий – Сапожников Дмитрий Аркадьевич

Документ создан в электронной форме. № 49-ПР от 03.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 2 из 333. Страница создана: 04.12.2021 14:57

2. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «ВодоТехноСервис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-65/кс (*Кукморский муниципальный район*)».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

3. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Сток» установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.11.2020 № 203-60/кс-2020 (*Кукморский муниципальный район*)».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

4. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Центр водоснабжения и канализации» на 2022 год (*Лаишевский муниципальный район)*».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

5. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» на 2022 год (*Лениногорский муниципальный район)*».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

6. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-175/кс (*Менделеевский муниципальный район)*».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

7. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Аммоний», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 02.12.2019 № 10-143/кс (*Менделеевский муниципальный район)*».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

8. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на техническую воду для Акционерного общества «Аммоний» на 2022 – 2026 годы *(Менделеевский муниципальный район)*».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

9. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального казенного предприятия «Водоканал» на 2022 – 2024 годы (*Нижнекамский муниципальный район*)».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

10. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для Акционерного общества «ТГК-16», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-183/кс *(Нижнекамский муниципальный район)*».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

11. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод для Акционерного общества «ТГК-16», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 09.12.2020 № 374-172/кс-2020 (*город Казань*)».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

12. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети – Татарстан», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2018 №10-191/кс (*Тукаевский муниципальный район)*».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

13. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети – Татарстан» установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2020 № 254-87/кс-2020 (*Тукаевский муниципальный район)*».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

14. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Никос и Мария», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-120/кс (*город Казань)*».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

15. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство и Озеленение» на 2022 год».

Выступающий – Миннебаев Гаяз Фаритович

16. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Гринта» на 2022 год».

Выступающий – Миннебаев Гаяз Фаритович

1. Слушали:

Сапожников Д.А. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Публичным акционерным обществом «Татнефть» имени В.Д.Шашина и Акционерным обществом «Сетевая компания», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2019 № 3-2/э» (экспертное заключение 1 прилагается).

Выступили:

Представитель Ассоциации НП «Совет рынка» Зубова Н.Д. направила мнение по представленным материалам в письменном виде: голос «против» (приложение 20 к протоколу).

Сапожников Д.А. отметил, что внесены корректировки в экспертное заключение в соответствии с замечаниями НП «Совет рынка».

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Публичным акционерным обществом «Татнефть» имени В.Д.Шашина и Акционерным обществом «Сетевая компания», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2019 № 3-2/э».

Форма голосования очно-заочная:

«за» – пять членов Правления;

«против» - один (согласно замечаниям представителя НП «Совет рынка» Зубовой Н.Д.).

Решили:

1.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2019 № 3-2/э «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Публичным акционерным обществом «Татнефть» имени В.Д.Шашина и Акционерным обществом «Сетевая компания» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.11.2020 № 232-6/э-2020) следующие изменения:

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

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

Документ создан в электронной форме. № 49-ПР от 03.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 5 из 333. Страница создана: 04.12.2021 14:57

2. Слушали

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «ВодоТехноСервис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-65/кс» (экспертное заключение 2 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «ВодоТехноСервис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-65/кс».

Форма голосования очно-заочная:

«за» – единогласно.

Решили:

2.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-65/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «ВодоТехноСервис» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.11.2020 № 208-65/кс-2020) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

3. Слушали

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Сток», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.11.2020 № 203-60/кс-2020» (экспертное заключение 3 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Сток», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.11.2020 № 203-60/кс-2020».

Форма голосования очно-заочная:

«за» – единогласно.

Решили:

Документ создан в электронной форме. № 49-ПР от 03.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 6 из 333. Страница создана: 04.12.2021 14:57

3.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.11.2020 № 203-60/кс-2020 «Об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Сток» на 2021 – 2025 годы» изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

4. Слушали

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Центр водоснабжения и канализации» на 2022 год» (экспертные заключения 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 прилагаются). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Центр водоснабжения и канализации» на 2022 год».

Форма голосования очно-заочная:

«за» – единогласно.

Решили:

4.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Центр водоснабжения и канализации», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

5. Слушали

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» на 2022 год» (экспертные заключения 5.1, 5.2 прилагаются). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» на 2022 год».

Форма голосования очно-заочная:

«за» – единогласно.

Решили:

5.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 6 к настоящему протоколу.

Документ создан в электронной форме. № 49-ПР от 03.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 7 из 333. Страница создана: 04.12.2021 14:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

6. Слушали

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-175/кс» (экспертные заключения 6.1, 6.2 прилагаются). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-175/кс».

Форма голосования очно-заочная:

«за» – единогласно.

Решили:

6.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-175/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-68/кс, от 27.11.2020 № 296-117/кс-2020) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему протоколу.

7. Слушали

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Аммоний», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 02.12.2019 № 10-143/кс» (экспертные заключения 7.1, 7.2, 7.3 прилагаются). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Аммоний», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 02.12.2019 № 10-143/кс».

Форма голосования очно-заочная:

«за» – единогласно.

Документ создан в электронной форме. № 49-ПР от 03.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 8 из 333. Страница создана: 04.12.2021 14:57

Решили:

7.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 02.12.2019 № 10-143/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Аммоний» на 2020 – 2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.11.2020 № 174-31/кс-2020) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему протоколу.

8. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на техническую воду для Акционерного общества «Аммоний» на 2022 – 2026 годы» (экспертное заключение 8 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на техническую воду для Акционерного общества «Аммоний» на 2022 – 2026 годы».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

8.1. Установить тарифы на техническую воду для Акционерного общества «Аммоний» (далее – АО «Аммоний»), осуществляющего холодное водоснабжение, с календарной разбивкой согласно приложению 9 к настоящему протоколу.

8.2 Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на техническую воду для Акционерного общества «Аммоний», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2022 – 2026 годы согласно приложению 10 к настоящему протоколу.

9. Слушали

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального казенного предприятия «Водоканал» на 2022 – 2024 годы» (экспертные заключения 9.1, 9.2 прилагаются). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального казенного предприятия «Водоканал» на 2022 – 2024 годы».

Форма голосования очно-заочная:

Документ создан в электронной форме. № 49-ПР от 03.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 9 из 333. Страница создана: 04.12.2021 14:57

«за» – единогласно.

Решили:

9.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Муниципального казенного предприятия «Водоканал», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, согласно приложению 11 к настоящему протоколу.

9.2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на техническую воду для Муниципального казенного предприятия «Водоканал», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2022 – 2024 годы согласно приложению 12 к настоящему протоколу.

10. Слушали

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод для Акционерного общества «ТГК-16», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 09.12.2020 № 374-172/кс-2020» (экспертные заключения 10.1, 10.2, 10.3 прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод для Акционерного общества «ТГК-16», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 09.12.2020 № 374-172/кс-2020».

Форма голосования очно-заочная:

«за» – единогласно.

Решили:

10.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 09.12.2020 № 374-172/кс-2020 «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для Акционерного общества «ТГК-16» на 2021 – 2025 годы» изменение, изложив его в новой редакции, согласно приложению 13 к настоящему протоколу.

11. Слушали

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для Акционерного общества «ТГК-16», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-183/кс» (экспертные заключения 11.1, 11.2 прилагаются). Лист согласования организацией подписан.

Документ создан в электронной форме. № 49-ПР от 03.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 10 из 333. Страница создана: 04.12.2021 14:57

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для Акционерного общества «ТГК-16», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-183/кс».

Форма голосования очно-заочная:

«за» – единогласно.

Решили:

11.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-183/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для Акционерного общества «ТГК-16» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-103/кс, от 09.12.2020 № 373-171/кс-2020) изменение, изложив его в новой редакции, согласно приложению 14 к настоящему протоколу.

12. Слушали

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети – Татарстан», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2018 №10-191/кс» (экспертные заключения 12.1, 12.2 прилагаются). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети – Татарстан», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2018 №10-191/кс».

Форма голосования очно-заочная:

«за» – единогласно.

Решили:

12.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2018 №10-191/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети – Татарстан» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-82/кс, от 20.11.2020 № 253-86/кс-2020) изменение, изложив его в новой редакции, согласно приложению 15 к настоящему протоколу.

Документ создан в электронной форме. № 49-ПР от 03.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 11 из 333. Страница создана: 04.12.2021 14:57

13. Слушали

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети – Татарстан», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2020 № 254-87/кс-2020» (экспертное заключение 13 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети – Татарстан», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2020 № 254-87/кс-2020».

Форма голосования очно-заочная:

«за» – единогласно.

Решили:

13.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2020 № 254-87/кс-2020 «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети – Татарстан» на 2021 – 2023 годы» изменение, изложив его в новой редакции, согласно приложению 16 к настоящему протоколу.

14. Слушали

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Никос и Мария», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-120/кс» (экспертное заключение 14 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Никос и Мария», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-120/кс».

Форма голосования очно-заочная:

«за» – единогласно.

Документ создан в электронной форме. № 49-ПР от 03.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 12 из 333. Страница создана: 04.12.2021 14:57

Решили:

14.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-120/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Никос и Мария» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.10.2019 № 10-8/кс, от 20.11.2019 № 10-87/кс, от 05.11.2020 № 181-38/кс-2020) изменение, изложив его в новой редакции, согласно приложению 17 к настоящему протоколу.

15. Слушали

Миннебаев Г.Ф. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство и Озеленение» на 2022 год» (экспертное заключение 15 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство и Озеленение» на 2022 год».

Форма голосования очно-заочная:

«за» – единогласно.

Решили:

15.1. Установить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство и Озеленение» с календарной разбивкой, согласно приложению 18 к настоящему протоколу.

16. Слушали

Миннебаев Г.Ф. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Гринта» на 2022 год» (экспертное заключение 16 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Гринта» на 2022 год».

Форма голосования очно-заочная:

«за» – единогласно.

Решили:

16.1. Установить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Гринта» с календарной разбивкой, согласно приложению 19 к настоящему протоколу.

Протокол оформила Л.В.Солдатова

Документ создан в электронной форме. № 49-ПР от 03.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 14 из 333. Страница создана: 04.12.2021 14:57

Приложение 1 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от
03.12.2021 № 49-пр

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Публичным акционерным обществом «Татнефть» имени В.Д.Шашина и Акционерным обществом «Сетевая компания» на территории Республики Татарстан с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование сетевой организации	Год	с 1 января по 30 июня			с 1 июля по 31 декабря		
			Двухставочный тариф		Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
			ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)		ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
			руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч	руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч
1	Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина - акционерное общество «Сетевая компания»	2020	66 696,61	73,62	0,38388	66 696,61	73,62	0,38388
		2021	55 768,57	81,30	0,34878	55 768,57	81,30	0,34878
		2022	56 565,11	83,80	0,30150	56 565,11	83,80	0,30150
		2023	67 920,82	80,43	0,39639	67 920,82	80,43	0,39639
		2024	68 444,64	82,85	0,40124	68 444,64	82,85	0,40124

Приложение 2 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от
03.12.2021 № 49-пр

Необходимая валовая выручка Публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина (без учета оплаты потерь) на 2020-2024 годы

№ п/п	Наименование сетевой организации в Республике Татарстан	Год	НВВ сетевой организации без учета оплаты потерь
			тыс. руб.
1.	Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина	2020	698 353,48
		2021	608 725,14
		2022	601 807,49
		2023	711 171,71
		2024	716 656,48

Приложение 3 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от
01.12.2021 № 48-пр

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

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м									
		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год	
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 30.06.2024	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	Кукморский муниципальный район										
1	Общество с ограниченной ответственностью «ВодоТехноСервис»*	30,13	31,31	31,31	31,90	31,90	33,31	33,31	33,77	33,77	35,42

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения..

Приложение 4 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от
03.12.2021 № 49-пр

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

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Кукморский муниципальный район		
1	ООО «Сток»*	с 01.01.2021 по 30.06.2021	32,69
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	33,96
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	33,96
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	35,46
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	35,46
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	36,56
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	36,56
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	37,56
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	37,56
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	38,71

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 5 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от
03.12.2021 № 49-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Центр водоснабжения и канализации», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2022 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	Лаишевский муниципальный район				
1	ООО «Центр водоснабжения и канализации»*				
1.1	Потребители Песчано-Ковалинского и Орловского сельских поселений	32,31	33,46		
1.2	Потребители Габишевского сельского поселения	26,62	27,45		
1.3	Потребители Песчано-Ковалинского, Орловского, Столбищенского, Нармонского, Габишевского сельских поселений			40,69	41,02
1.4	Потребители Атабаевского, Большекабанского, Кирбинского, Макаровского, Нармонского, Никольского, Рождественского, Столбищенского, Татарско-Сараловского сельских поселений	34,69	36,43		

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 49-ПР от 03.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 19 из 333. Страница создана: 04.12.2021 14:57

Приложение 6 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от
03.12.2021 № 49-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканал», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2022 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	Лениногорский муниципальный район				
1	ООО «Водоканал»				
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	32,02	34,52	31,08	31,08
1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	26,68	28,77	25,90	25,90

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

Приложение7 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от
03.12.2021 № 49-пр

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

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Менделеевский муниципальный район			
1	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»			
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	39,38	26,12
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	40,73	26,34
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	40,73	26,34
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	41,65	27,12
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	41,65	27,12
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	43,32	28,20
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	43,32	28,20
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	46,51	30,02
		с 01.01.2023	46,51	30,02

Документ создан в электронной форме. № 49-ПР от 03.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 21 из 333. Страница создана: 04.12.2021 14:57

		по 30.06.2023		
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	49,54	30,89
1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	32,82	21,77
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	33,94	21,95
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	33,94	21,95
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	34,71	22,60
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	34,71	22,60
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	36,10	23,50
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	36,10	23,50
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	38,76	25,02
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	38,76	25,02
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	41,28	25,74

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

Приложение 8 к протоколу заседания
Правления Государственного
комитета Республики Татарстан по
тарифам от 03.12.2021 № 49-пр

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

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Менделеевский муниципальный район			
1	Акционерное общество «Аммоний» (тарифы указаны без учета НДС)			
1.1	Дифференциация тарифов в зависимости от наличия нескольких технологически не связанных между собой централизованных систем:			
1.1.1	Для организаций, осуществляющих производственную деятельность на территории Акционерного общества «Аммоний»	с 01.01.2020 по 30.06.2020	52,39	11,78
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	53,53	11,94
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	53,53	11,77
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	55,98	11,77
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	55,98	10,34
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	59,29	10,34
		с 01.01.2023	59,29	10,34

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

		по 30.06.2023		
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	60,14	11,01
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	60,14	11,01
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	62,45	11,04
1.1.2	Для организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения для нужд потребителей в Менделеевском муниципальном районе	с 01.01.2020 по 30.06.2020	17,96	
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	18,58	
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	18,58	
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	19,03	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	19,03	
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	20,06	
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	20,06	
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	20,31	
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	20,31	
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	21,37	

Документ создан в электронной форме. № 49-ПР от 03.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 24 из 333. Страница создана: 04.12.2021 14:57

Приложение 9 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от
03.12.2021 № 49-пр

Тарифы на техническую воду для АО «Аммоний», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2022 – 2026 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м
	Менделеевский муниципальный район		
1	АО «Аммоний» (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	13,44
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	13,53
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	13,53
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	14,27
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	14,27
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	14,47
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	14,47
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	15,25
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	15,25
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	15,48

Приложение 10 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от
03.12.2021 № 49-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на техническую воду для АО «Аммоний», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2022 – 2026 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Акционерное общество «Аммоний»						
1.1	Техническая вода	2022	40853,05	X	X	-	0,57
		2023	X	1	X	-	0,57
		2024	X	1	X	-	0,57
		2025	X	1	X	-	0,57
		2026	X	1	X	-	0,57

Приложение 11 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от
03.12.2021 № 49-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МКП «Водоканал», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2022 – 2024 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Нижнекамский муниципальный район			
1.1	МКП «Водоканал»*	с 01.01.2022 по 30.06.2022	46,70	31,57
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	49,26	34,47
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	49,26	33,99
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	49,48	33,99
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	49,48	33,99
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	52,12	35,97

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 12 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от
03.12.2021 № 49-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для МКП «Водоканал», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2022 – 2024 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	МКП «Водоканал»						
1.1	Питьевая вода	2022	19 660,76	X	-	15,0	1,17
		2023	X	1	-	15,0	1,17
		2024	X	1	-	15,0	1,17
1.2	Водоотведение	2022	11 938,70	X	-	X	1,82
		2023	X	1	-	X	1,82
		2024	X	1	-	X	1,82

Приложение 13 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от
03.12.2021 № 49-пр

Тарифы на транспортировку сточных вод для АО «ТГК-16», осуществляющего водоотведение, на 2021 – 2025 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
	Муниципальное образование «город Казань»		
1	АО «ТГК-16» (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2021 по 30.06.2021	6,51
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	6,74
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	6,74
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	7,14
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	7,12
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	7,12
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	7,12
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	7,49
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	7,49
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	7,49

Документ создан в электронной форме. № 49-ПР от 03.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 29 из 333. Страница создана: 04.12.2021 14:57

Приложение 14 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от
03.12.2021 № 49-пр

Тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для Акционерного общества «ТГК-16», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
1	Акционерное общество «ТГК-16»				
1.1	Потребители муниципального образования «город Казань» (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2019 по 30.06.2019		4,21	
		с 01.07.2019 по 31.12.2019		4,35	
		с 01.01.2020 по 30.06.2020		4,35	
		с 01.07.2020 по 31.12.2020		4,45	
		с 01.01.2021 по 30.06.2021		4,45	
		с 01.07.2021 по 31.12.2021		4,86	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022		4,86	
		с 01.07.2022 по 31.12.2022		6,12	
		с 01.01.2023 по 30.06.2023		5,60	
		с 01.07.2023		5,60	

		по 31.12.2023			
2	Филиал Акционерного общества «ТГК-16» - Нижнекамская Теплоэлектроцентраль (ПТК-1)				
2.1.	Потребители муниципального образования «город Нижнекамск» (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	34,26	4,43	14,82
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	36,54	4,43	14,82
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	36,54	4,43	14,82
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	37,20	4,75	15,50
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	36,79	4,75	15,50
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	36,79	5,07	16,84
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	36,79	5,07	15,79
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	39,76	5,89	15,79
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	39,76	5,89	15,79
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	40,75	6,27	16,99

Документ создан в электронной форме. № 49-ПР от 03.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 31 из 333. Страница создана: 04.12.2021 14:57

Приложение 15 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от
03.12.2021 № 49-пр

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

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб. м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Тукаевский муниципальный район			
1	Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети – Татарстан» *	с 01.01.2019 по 30.06.2019	45,65	44,30
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	45,65	44,30
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	45,65	44,30
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	47,01	45,59
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	47,01	45,51
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	48,99	45,51
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	48,99	45,51

Документ создан в электронной форме. № 49-ПР от 03.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 32 из 333. Страница создана: 04.12.2021 14:57

		с 01.07.2022 по 31.12.2022	48,99	46,31
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	48,95	46,31
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	48,95	48,46

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 49-ПР от 03.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 33 из 333. Страница создана: 04.12.2021 14:57

Приложение 16 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от
03.12.2021 № 49-пр

Тарифы на питьевую воду для ООО «Коммунальные сети – Татарстан», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2021 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб. м					
		2021 год		2022 год		2023 год	
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023
	Тукаевский муниципальный район						
1	ООО «Коммунальные сети – Татарстан»* (потребители микрорайона «Подсолнухи» деревни Азьмушкино Азьмушкинского сельского поселения)	34,97	36,28	35,49	35,49	35,49	38,03

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 17 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от
03.12.2021 № 49-пр

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

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м
	Город Казань		
1	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Никос и Мария»*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	49,51
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	50,11
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	50,11
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	51,64
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	51,64
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	51,83
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	51,83
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	54,30
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	45,12
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	45,12

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 18 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от
03.12.2021 № 49-пр

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство и Озеленение» на 2022 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, руб./куб.м	
		2022 год	
		с 1 января	с 1 июля
	Лениногорский муниципальный район		
1	Общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство и Озеленение»*	112,59	112,59

<*>Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 49-ПР от 03.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 36 из 333. Страница создана: 04.12.2021 14:57

Приложение 19 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от
03.12.2021 № 49-пр

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Гринта» на 2022 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, руб./куб.м	
		2022 год	
		с 1 января	с 1 июля
	Ютазинский муниципальный район		
1	Общество с ограниченной ответственностью «Гринта» (тарифы указаны без учета НДС)	153,05	153,05

Документ создан в электронной форме. № 49-ПР от 03.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 37 из 333. Страница создана: 04.12.2021 14:57

Приложение 20 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от
03.12.2021 № 49-пр

Замечания
представителя Ассоциации «НП Совет рынка»
в Государственном комитете по тарифам
Республики Татарстан
Зубовой Натальи Дмитриевны по вопросам, рассматриваемым
на заседании 03 декабря 2021 года

В связи с проведением заседания Правления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам 03 декабря 2021 года, по вопросу:

1. О корректировке на 2022 год долгосрочных индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Публичным акционерным обществом «Татнефть» имени В.Д.Шашина и Акционерным обществом «Сетевая компания», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2019 № 3-2/э голосую **«против»** принятия решения так как:

- расчет тарифов и корректировок представлен в текстовом формате, не представлены расчеты цены приобретения потерь электрической энергии в сетях,
- отсутствуют пояснения об увеличении полезного отпуска электрической энергии по сравнению с предложением сетевой организации, расходах на аренду, обоснование роста амортизационных отчислений по сравнению с предыдущими периодами регулирования,
- материалы к заседанию представлены с нарушением сроков, указанных в п. 6 Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утв. постановлением Правительства РФ от 21.02.2011 № 97.

В случае внесения дополнительных вопросов, а также если проект решения не соответствует направленному в адрес Представителя, голосую «**против**» принятия каких-либо решений.

Прошу направить протокол заседания и постановления на электронные адреса: tarif@np-sr.ru и natalizubova2016@mail.ru

Представитель Ассоциации НП «Совет рынка» Зубова Н.Д.

В Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам

Экспертное заключение

о корректировке на 2022 год индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина и АО «Сетевая компания»

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации

ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина

(наименование организации)

на корректировку индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год

Заявление на корректировку тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 28.04.2021 № Исх № 895/Исх, вх. № 3860 от 29.04.2021.	
В соответствии с законодательством в сфере электроэнергетики и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 17.05.2021 № 336/2021 открыто тарифное дело **№** 31/23 о корректировке на 2022 год индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и АО «Сетевая компания»	
Период регулирования	Третий год долгосрочного периода регулирования 2020-2024 гг.
Метод регулирования	Метод индексации

Действующие тарифы

Постановлением Госкомитета от 18.11.2020 № 232-6/э-2020 для ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина установлены тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2021 год. Размер тарифов составил (без НДС):

с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
0,34878	55 768,57	81,30	304 362,57

с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
0,34878	55 768,57	81,30	304 362,57

Предложение организации на 2022 год

с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
0,54481	96 642,30	81,31	527 434,8

с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	

руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
0,54481	96 642,30	81,31	527 434,8

Постановлением Госкомитета от 11.12.2019 № 3-2/э для ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина установлены следующие долгосрочные параметры регулирования:

Год	Базовый уровень подконтрольных расходов	Индекс эффективности подконтрольных расходов	Коэффициент эластичности подконт-рольных расходов по количеству активов,	Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям	Показатель средней продолжитель-ности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки	Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки	Показатель уровня качества оказываемых услуг
	млн.руб.	%	%	%	час	шт.	
2020	167,31	2	75	2,82	0,258	0,165	1
2021	x	2	75	x	0,254	0,162	1
2022	x	2	75	x	0,250	0,160	1
2023	x	2	75	x	0,246	0,157	1
2024	x	2	75	x	0,243	0,155	1

Сведения об организации

Полное наименование организации	Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина
ИНН/КПП	1644003838/997250001
Руководитель организации (ФИО, должность)	Генеральный директор Маганов Наиль Ульфатович
Юридический адрес	423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Ленина, 75
Организация применяет режим налогообложения:	общую систему налогообложения
Основной вид деятельности	Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа
Организация ведет раздельный учет (да/нет)	да
Организация обслуживает преимущественно одного потребителя (монопотребителя) (да/нет)	нет

Объекты электросетевого хозяйства сетевой организации

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по передаче электрической энергии, входят:

Наименование показателя	Напряжение, кВ	ед. изм.	Условные единицы (предложение организации)	Условные единицы (предложение ГКРТТ)
Количество подстанций	110-150 кВ	шт.	43	43
Количество подстанций	35 кВ	шт.	271	271
Количество силовых трансформаторов	110-150 кВ	шт.	72	70
Количество силовых трансформаторов	35 кВ	шт.	423	423
Количество силовых трансформаторов	1-20 кВт	шт.	971	971
Количество мачтовых столбовых ТП	1-20 кВ	шт.	16 568	16 568

Количество однотрансформаторных ТП, КТП	1-20 кВ	шт.	658	658
Количество двухтрансформаторных ТП, КТП	1-20 кВ	шт.	40	40
Протяженность ВЛ		км	16 490,02	16 483,82
Протяженность КЛ		км	1 845,18	1 845,18

Электрооборудование ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина заявлено организацией на 2022 год составляет 204 781,70 у.е.

Электрооборудование ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина на 2022 год принято Госкомитетом в размере 204 486,54 у.е., исключены у.е. АО «Нижнекамский завод технического углерода».

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены ведомости основных средств и схемы постоянного электроснабжения, договор покупки ЛЭП (КЛЭП) у АО «ТАНЕКО», договор аренды имущества с ООО «УК «Алабуга-2.Нефтехимия», договор аренды имущества с ООО «Альметьевская чулочно-носочная фабрика «Алсу».

Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы

Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере электроэнергетики и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.

При проведении анализа Госкомитет руководствовались следующими нормативно-правовыми актами (в действующей редакции):

1. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (вместе с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» - далее Основы ценообразования, «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике» - далее Правила);
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям»;
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;
6. Приказ ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки»;
7. Приказ ФСТ РФ от 18.03.2015 № 421-э «Об утверждении методических указаний по

определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов и внесении изменений в приказы ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э и от 30.03.2012 № 228-э»;

8. Приказ Минэнерго России от 13.12.2011 № 585 «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике»;

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;

10. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

11. Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

12. Налоговый кодекс Российской Федерации;

13. Трудовой кодекс Российской Федерации;

14. Приказ Минэнерго России от 26.09.2017 № 887 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций»;

15. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

16. Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2;

17. Нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере бухгалтерского учета;

18. Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, необходимые для экспертизы.

Информация об утвержденной инвестиционной программе	
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет)	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	да

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития

	Факт 2020 года	***2021 год***	***2022 год***	***2023 год***	***2024 год***
Индекс потребительских цен	***103,4***	***106***	***104,3***	***104,0***	***104,0***

В соответствии с п.23 Правил, экспертное заключение состоит из следующих разделов:

1. Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, можно оценить как достоверные.

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

2. Оценка финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаются Госкомитетом в размере, обеспечивающем получение организацией в расчетном периоде регулирования необходимой валовой выручки по осуществлению регулируемой деятельности.

По итогам 2020 года согласно бухгалтерской отчетности (отчета о финансовых результатах) прибыль в целом по предприятию ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина составила 81 665 115 тыс.руб.

По итогам 2020 года согласно бухгалтерской отчетности (отчета о финансовых результатах) убыток по ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина (Центр управления сетями) составил 145 047, 97 тыс.руб., в том числе передача электрической энергии – 196 071 тыс.руб, технологическое присоединение 1091 тыс.руб, нерегулируемая деятельность прибыль составила 52 114 тыс.руб.

3. Анализ основных технико-экономических показателей за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования:

Организацией представлена информация по балансу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям ВН, СН 1, СН 2 и НН на 2022 год (форма П1.4) и структуре полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей на 2022 год (форма П1.6).

По предложению организации величина поступления электрической энергии в сеть на 2022 год составит 2 341,79 млн.кВтч., полезный отпуск потребителям – 2 275,84 млн.кВтч, величина потерь по электрическим сетям организации – 65,90 млн.кВтч, заявленная мощность потребителей – 909,6 МВт.

Доля на передачу электроэнергии потребителям (субабонентам) составляет 43,17 % .

Для ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина Госкомитетом на долгосрочный период установлен уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям – 2,82 %.

На основании установленной Госкомитетом величины технологического расхода (потерь) электрической энергии и прогнозного объема поступления электрической энергии в сеть (на основании фактических данных за 1 полугодие 2021 года), прогнозная величина потерь по электрическим сетям ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина составляет 77,95 млн.кВтч.

Показатели в части полезного отпуска электроэнергии потребителям, заявленной мощности и потерь электроэнергии за 3 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования составляют:

Показатели полезного отпуска электроэнергии, заявленной мощности и потерь электроэнергии за 2020-2022 годы.

Показатели	Ед.изм.	2020 факт	2021 установлено	2022 прогноз
Объем полезного отпуска электроэнергии на субабонентов	млн.кВтч.	2 492,53	2 250,84	2 764,31
Заявленная (расчетная) мощность	МВт	872,55	909,6	886,6
Технологические потери электрической энергии	млн.кВтч.	31,11	65,95	77,95

3.1. Анализ прогнозных и фактических расходов (по статьям).

Анализ за 2020 год

№ п/п	Показатель	Утверждено ГКРТТ на 2020 год	Факт 2020 года	Превышение факта от принято ГКРТТ	Факт 2020 года, признанный ГКРТТ экономически обоснованным
1.	**Подконтрольные расходы, в т.ч.:**	**167 311,29**	**316 659,00**	**149 347,71**	**167 311,29**
1.1.	Ремонт основных фондов	37 831,60	16 495,00		
1.2.	Затраты на оплату труда	96 545,52	97 781,0		
1.3.	Работы и услуги производственного характера		166 416		
1.4.	Прочие затраты	32 934,17	35 967		
2.	**Неподконтрольные расходы:**	**516 273,24**	**761 265,00**	**244 991,76**	
3.	Корректировки НВВ	- 75 677,07			
	НВВ на содержание	**698 353,48**	**1 077 924,00**	**379 570,52**	
	Полезный отпуск электрической энергии (млн.кВтч)	2 250,84	2 492,53	241,69	
	НВВ на потери	**165 702,6**	**85 464,80**	- 80 237,8	
	Потери электрической энергии (млн.кВтч)	65,20	31,10	-34,1	
	Итого НВВ	**864 056,08**	**1 163 389,0**	**299 332,92**	

1). Подконтрольные расходы.

С целью анализа затрат Госкомитетом были проанализированы акты выполненных работ; договора на эксплуатацию электроустановок; договора на техническое обслуживание, текущий ремонт электрооборудования и электроустановок за 2020 год. Экономически обоснованная величина по данной статье принимается в размере, установленной Госкомитетом. Статья «Прочие затраты» включает в себя общехозяйственные расходы, расходы на топливо, услуги связи, обучение персонала, командировки пр. Экономически обоснованная величина по данной статье принимается в размере, установленной Госкомитетом.

2). Анализ неподконтрольных расходов приведен в разделе 4.3.2. экспертного заключения.

4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год по сетям ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина и проведена оценка затрат в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением № 1178 и Методическими указаниями.

Согласно п.17 Правил к заявлению организации, осуществляющие регулируемую деятельность, прилагают обосновывающие материалы, в том числе расчет расходов и необходимой валовой выручки от осуществления регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета).

Согласно предложению ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина на 2022 год размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ), отнесенной на передачу электроэнергии, составит 1 054 869,60 тыс.руб., в т.ч.:

- подконтрольные расходы – 174 572,00 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 980 297,60 тыс.руб.

- корректировка НВВ – - 100 000 тыс.руб.
- корректировка по надежности и качеству – 0 тыс.руб.

Рассмотрев представленные материалы, Госкомитет осуществил оценку экономической обоснованности расходов, включаемых в НВВ на услуги по передаче электрической энергии, в результате на 2022 год приняты следующие значения по статьям затрат:

4.1. Подконтрольные расходы

На 2021 год подконтрольные расходы установлены в размере 170 239,76 тыс.руб. в том числе:

1. Расходы по статье «Ремонт основных фондов» - 38 493,77 тыс.руб.
2. Расходы по статье «Расходы на оплату труда» - 98 235,37 тыс.руб.
3. Расходы по статье «Прочие затраты» - 33 510,62 тыс.руб.

В соответствии с п.38 Основ ценообразования Госкомитетом приняты следующие значения параметров расчета тарифов:

- ИПЦ на 2022 год составляет 104,3 % согласно «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации»;
- индекс изменения количества активов, который на 2022 год составит -0,00144, рассчитанный исходя из изменения количества УЕ:
- на 2021 год у.е. = 204 781,70;
- на 2022 год у.е. = 204 486,54.
- индекса эффективности подконтрольных расходов - 2%;
- коэффициент эластичности затрат по росту активов – 0,75 .

На основании указанных параметров и в соответствии с п. 11 Методических указаний № 98-э рассчитан итоговый коэффициент индексации подконтрольных расходов, который составил 1,021036.

Таким образом, подконтрольные расходы на 2022 год приняты в размере 173 820,76 тыс. руб. в том числе:

1. Расходы по статье «Ремонт основных фондов» - 39 303,49 тыс.руб.
2. Расходы по статье «Расходы на оплату труда» - 100 301,76 тыс.руб.
3. Расходы по статье «Прочие затраты» - 34 215,52 тыс.руб.

4.2. Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы заявлены организацией на 2022 год в размере 980 297,60 тыс.руб., в том числе:

1) отчисления на социальные нужды – 31 433,60 тыс.руб.;
2) амортизация основных средств – 848 102,00 тыс.руб.;
3) налог на имущество – 90 200,00 тыс.руб.;
4) арендная плата – 9 383,00 тыс.руб.;
5) налог на землю – 1 179,00 тыс.руб.

4.2.1. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30 491,73 тыс.руб.

Расчет произведен исходя из применения страхового взноса в размере 30,4 %, от принятого ФОТ.

Страховой взнос состоит из:

- страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию - 22%;
- страховые взносы на обязательное медицинское страхование - 5,1%;
-страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности – 2,9%.
- страховые взносы от несчастных случаев на производстве – 0,4 %, согласно расчету по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (Уведомление ФСС РФ по РТ от 13.04.2021).

4.2.2. Амортизация основных средств заявлена организацией в размере 848 102,00 тыс.руб.

Госкомитетом был проведен расчет амортизации на 2022 год согласно представленной в тарифном деле ведомости амортизации основных средств, участвующих в передаче электрической энергии.

Таким образом, амортизация на 2022 год составила 518 692,97 тыс.руб.

Также отмечаем, что из принятой величины исключена амортизация части ВЛ-220 кВ «ПС КАМА-500-Комплекс» в размере 57 863,87 тыс.руб. в связи с тем, что данные расходы включены в договор предоставления права ограниченного пользования (сервитут) и будут оплачены АО «Сетевая компания».

4.2.3. Налог на имущество заявлен организацией в размере 90 200,00 тыс.руб.

Исходя из расчета среднегодовой стоимости основных фондов и налоговой ставки по электроэнергетическому оборудованию налог на имущество принят Госкомитетом в размере 87 806,37 тыс.руб.

К расчету применен аналогичный подход по исключению налоговых выплат части ВЛ-220 кВ «ПС КАМА-500-Комплекс» в размере 1 728,89 тыс.руб. (аналогично п.4.2.2.).

4.2.4. Затраты по статье «Арендная плата» заявлены организацией в размере 9383,14 тыс.руб.

В данные затраты входят:

- затраты на аренду имущества: производственно-технологический комплекс ВЛ-110 кВ и земельный участок. Договор аренды имущества № 19-030 от 01.03.2019 г. Между ООО «Управляющая компания «Алабуга-2.Нефтехимия» и ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина на общую сумму договора 1 144 202 руб. Срок аренды устанавливается с 1.03.2019 и на неопределенный срок (дополнительное соглашение №1 к договору аренды имущества № 19-030 от 01.03.2019.

- затраты на аренду имущества по договору с АО «Нижнекамский завод технического углерода» на сумму 4 854,48 тыс.руб. Срок аренды с 01.01.2021 года по 30 ноября 2021 года.

- затраты на аренду имущества по договору с ООО «АЧНФ» на сумму 4 250,00 тыс.руб. Срок аренды с 01.01.2021 г. по 31.12.2024 г.

Госкомитет рассмотрел представленные документы: в том числе акты о приеме-передачи здания (сооружения) по форме документа № ОС-1а и однолинейные схемы и произвел расчет в соответствии с Основами ценообразования (учтены амортизация и налог на имущество, исключена рентабельность).

Затраты на аренду по договору с АО «Нижнекамский завод технического углерода» не приняты, т.к. срок действия договора истекает в 2021 году.

Затраты на аренду по договору с ООО «АЧНФ» приняты в размере 1 190,317 тыс.руб.

Затраты на аренду по договору с ООО «Управляющая компания «Алабуга-2.Нефтехимия» приняты в размере 304,25 тыс.руб.

Таким образом, арендная плата принята в размере 1494,57 тыс.руб.

4.2.5. Налог на землю Госкомитетом принимается в размере 1277 тыс.руб. исходя из фактических данных за 2020 год с учетом доли на субабонентов.

4.3. Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с формулой 3 Методических указаний № 98-э.

$$\mathrm{B}_i = (\mathrm{B}_i^{\text{инд}} + \mathrm{B}_i^{\text{коррИП}}) \cdot (1 + I_{i-1}) \cdot (1 + I_i) + \mathrm{B}_i^{\text{распред}}, \quad (3)$$

где $\mathrm{B}_i^{\text{инд}} = \Delta\mathrm{ПР}_\mathrm{i} + \Delta\mathrm{НР}_i + \Delta\mathrm{У}_i + \Delta\mathrm{НВВ}_i^{\text{сод}} + \mathrm{ПО}_i, \quad (4)$

4.3.1. Корректировка подконтрольных расходов

Корректировка подконтрольных расходов не определяется для случаев, если год (i-2, т.е. 2020 год), является первым годом долгосрочного периода регулирования.

4.3.2. Корректировка неподконтрольных расходов.

Корректировка неподконтрольных расходов осуществляется в соответствии с формулой 7 Методических указаний № 98-э.

$\Delta HP_i = HP_{i-2}^{расх.факт} - HP_{i-2}^{расх.план}$, где:

НРрасх.факт. i-2, НРрасх.план i-2 – пересчитанная фактическая и плановая величина неподконтрольных расходов в i-2 году (тыс.руб.)

Плановые и фактические величины неподконтрольных расходов на 2019 год

№ п/п	Показатель	Утверждено ГКРТТ на 2020 год	Факт 2020 года по предложению организации	Факт 2020 года, признанный ГКРТТ экономически обоснованным
1.	**Неподконтрольные расходы, в т.ч.:**	**516 273,24**	**761 265,0**	**498 016,40**
1.1.	Отчисления на соц.нужды	29 349,84	23 765,00	23 765,00
1.2.	Амортизация основных средств	385130,46	648658,00	385130,46
1.3.	Налог на имущество	100335,20	87 760,00	87 760,00
1.4.	Плата за землю	1178,80	1082,00	1082,0
1.5.	Аренда	278,94	381,00	278,94
	Итого корректировка НР (= факт, признанный ГКРТТ – утверждено)			-18 256,84

$\Delta HP_i = HP_{i-2}^{расх.факт} - HP_{i-2}^{расх.план}$ = 498 016,40 – 516 273,24 = -18 256,84 тыс.рублей

В качестве экономически обоснованных величин по статьям расходов, указанным в п.1, Госкомитет принимает предложения организации за факт 2020 года, представленные в тарифном деле и опубликованные на официальном сайте организации.

4.3.3. Корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию

Корректировка с учетом изменения полезного отпуска осуществляется в соответствии с формулой 8 Методических указаний № 98-э.

Корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию рассчитывается по следующей формуле:

$$ПО_i = \min\left\{П_{i-2}^{ф}; N_{i-2} \cdot Э_{i-2}^{отп.ф}\right\} \cdot ЦП_{i-2}^{ф} - Э_{i-2}^{отп.ф} \cdot ЦП_{i-2} \cdot N_{i-2} \quad (8),$$

где:

$УЕ_{i-2}^{Ф}$, $УЕ_{i-3}^{Ф}$ - фактическое количество условных единиц, относящихся к регулируемой организации соответственно в (i-2)-ом и (i-3)-ем году долгосрочного периода регулирования;

Xi - индекс эффективности подконтрольных расходов, установленный в процентах;

ИПЦi-2 - фактические значения индекса потребительских цен в году i-2;

ИКАi - индекс изменения количества активов, установленный в процентах на год i при расчете долгосрочных тарифов;

$HP_{i-2}^{расх.факт}$, $HP_{i-2}^{расх.план}$ - фактическая и плановая величина неподконтрольных расходов (за исключением расходов на финансирование капитальных вложений);

абзац утратил силу. - Приказ ФАС России от 01.09.2020 N 804/20;

$Э_{i-2}^{ОТП.Ф}$ - фактический объем отпуска электрической энергии в сеть территориальной сетевой

организации, определяемый регулирующими органами в (i-2)-том году долгосрочного периода регулирования;

N_{i-2} - уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, установленный регулирующим органом на долгосрочный период регулирования, к которому относится год (i-2), в соответствии с пунктом 40(1) Основ ценообразования;

ЦПi-2 - прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом мощности) в году i-2, учтенная при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;

$ЦП_{i-2}^{ф}$ - средневзвешенная фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом мощности) в году i-2;

$П_{i-2}^{ф}$ - величина фактических потерь электрической энергии в сетях в году i-2.

$ПО_{2022} = \min\left\{П^{ф}_{2020};\ N_{2020} * Э_{2020}^{отп.ф}\right\} * ЦП^{ф}_{2020} - Э_{2020}^{отп.ф} * ЦП_{2020} * N_{2020} =$

$= \min\left\{31{,}11;\ 2{,}82\% * 2523{,}64\right\} * 2735{,}06 - 2523{,}64 * 2541{,}49 * 2{,}82\% =$

= 85 087,72-180 869,32= - 95 781,60 тыс.руб.

Госкомитетом предлагается распределить на долгосрочный период 2021-2024 гг. корректировку с учетом изменения полезного отпуска в размере – (-73 723,47) тыс.руб. ежегодно.

Учитывая корректировку на долгосрочный период регулирования 2021-2024 гг. (-73 723,47) тыс.руб. ежегодно, корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска составит – (-169 505,07) тыс руб.

4.3.4. Корректировка НВВ, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

Корректировка НВВ, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, производится по формуле 9 Методических указаний № 98-э.

В связи с тем, что у ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина отсутствует утвержденная инвестиционная программа, указанная корректировка Госкомитетом не осуществляется.

4.4. Корректировка по показателям надежности и качества оказываемых услуг с учетом понижающего (повышающего) коэффициента

КНК i – понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в i году.

Определяется по формуле 1 Методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, установленных Приказом ФСТ РФ от 26.10.2010 № 254-э/1 (далее – Методические указания № 254-э/1):

$КНК_i = К_{об_i} \cdot П_{кор_i}$, где:

$К_{обi}$ – обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг в i году, используемый при осуществлении корректировки цен (тарифов), установленных на

долгосрочный период регулирования, связанной с отклонением фактических значений показателей надежности и качества оказываемых услуг от плановых (далее - обобщенный показатель), который определяется в соответствии с формулой 21 Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256 (далее – Методические указания № 1256).

$П_{кор i}$ - максимальный процент корректировки, который с 2013 года равен 2%.

$$К_{об} = \alpha1 \times К_{над1} + \alpha2 \times К_{над2} + \beta1 \times К_{кач1} + \beta2 \times К_{кач3}$$

α1, α2, б1 и б2 – коэффициенты значимости показателей надежности и качества оказываемых услуг (согласно п.5.1.4. Методических указаний № 1256);

$К_{над1}$ и $К_{над2}$ – коэффициент достижения (недостижения, перевыполнения) уровня надежности оказываемых услуг (определяется в соответствии с п.4.1.2 и 4.1.4. Методических указаний № 1256);

Ккач1– коэффициент достижения (недостижения, перевыполнения) уровня качества оказываемых услуг (определяются в соответствии с п.4.1.2 и 4.1.4. Методических указаний № 1256);

Ккач3 – показатель качества исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 15.04.2014 № 186.

Расчет коэффициентов достижения (недостижения) уровня надежности и качества оказываемых услуг			
Наименование показателя	Утверждено ГКРТТ, 2020	Факт организации, 2020	Оценка (согласно п.4.2.7 и 4.2.8. 4.1.2 и 4.1.4, 5.1.4 Методических указаний № 1256)
$К_{над1}$ ($П_{saidi}$)	0,258	0,2305	0 (достигнуто)
$К_{над2}$ ($П_{saifi}$)	0,165	0,1543	0 (достигнуто)
$К_{кач1}$ ($П_{тпр}$)	1	1	0 (достигнуто)
$К_{кач3}$			0 (достигнуто)

В соответствии с указанными формулами Госкомитет рассчитал коэффициент ($КНК_{2022}$), корректирующий установленный Госкомитетом НВВ на передачу ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина на 2020 год (0).

$Коб_{2022} = 0,30*0+0,30*0+0,30*0+0,1*0= 0$

$КНК_{2022} = Коб_{2022} * П_{кор2022} = 0*2\% = 0$

Однако, в соответствии с п.14(1) постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1220 (далее – постановление № 1220) «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», Министерство энергетики Российской Федерации (далее – Минэнерго РФ), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, предоставляет регулирующим органам расчет показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности, по форме и в порядке, которые установлены методическими указаниями (утверждены Методическими указаниями № 1256), заключение о результатах осуществления контроля полноты, достоверности и своевременности представления данных о перерывах электроснабжения, а также указание на наличие либо отсутствие со стороны организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций существенных нарушений порядка определения фактических показателей надежности.

На основании вышеуказанного заключения Минэнерго РФ, региональным

исполнительным органом в области государственного регулирования тарифов принимается решение о применении по отношению к ТСО, допустившей нарушения установленного порядка отчетности о перерывах электроснабжения, понижающих коэффициентов и корректировки необходимой валовой выручки (п.14 (3) постановления № 1220).

Письмом от 01.04.2021 № 05-870 Минэнерго РФ проинформировало Госкомитет о размещении сведений, предусмотренных п.14(1) постановления № 1220, в комплексной системе Минэнерго РФ по адресу: https://nadezhnost.minenergo.gov.ru. Согласно перечню ТСО, сформированному Минэнерго РФ по результатам анализа исполнительской дисциплины ТСО по аварийности, ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина допустило нарушения установленного порядка отчетности о перерывах электроснабжения по пп. «в» п. 14(2) постановления №1220.

На основании пп.2 п.6 Методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, утвержденных приказом ФСТ РФ от 26.10.2010 № 254-э/1 (далее – Методические указания №254-э/1), в случае предоставления для расчета какого-либо показателя недостоверных отчетных данных (имеется существенное расхождение данных, оцениваемое исходя из отклонения фактического значения данного показателя, рассчитанного на основе отчетных данных, предоставленных организацией, от значения, рассчитанного на основе данных, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 13 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг", более чем: на 20% - для 2011, на 15% - для 2012 года, на 10% - начиная с 2013 года, - что установлено по итогам проведения действий, указанных в пункте 3 Положения) или непредставления отчетных данных для расчета какого-либо показателя надежности или качества, при расчете $К_{об}$ индикатор выполнения соответствующего показателя принимается равным (-1) и расчет $КНК_i$ осуществляется по формуле (1), указанной в п. 5 Методических указаний №254-э/1.

$К_{об}$ = 0,3*(-1)+0,3*0+0,3*0+0,1*0 = -0,3

$КНК_{2022}$ = - 0,3*2% = - 0,006

Таким образом, корректировка по показателям надежности и качества составит: НВВ на содержание на 2020 год * (-0,006) = 698 353,48* (-0,006)= - 4 190,12 тыс.руб.

Исходя из изложенного, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии для ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина на 2022 год составила 601 807,49 тыс. рублей, в т.ч.:
- подконтрольные расходы: 173820,76 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы: 639 762,65 тыс.руб.;
- корректировка НВВ по результатам деятельности за 2020 год:
- (-207 585,80) тыс.руб.;
- корректировка по показателям надежности и качества: (-4 190,12) тыс.руб.

4.5. Оплата потерь

В соответствии с п.13 Методических указаний № 98-э необходимая валовая выручка в части оплаты технологического расхода (потерь) электрической энергии на 2022 год определяется по формуле $НВВ_i^{пот} = ЦП_i \cdot Э_i^{пот}$

где,

$ЦП_i$ - прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом мощности) в году i, учитываемая при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в соответствии с пунктом 81 Основ ценообразования;

$Э_i^{пот}$ - объем технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях

территориальной сетевой организации, определенный на i-й год долгосрочного периода регулирования.

Таким образом, необходимая валовая выручка на оплату потерь на 2022 год для ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина составит 231 643,02 тыс.руб, в т.ч.:

- на 1 полугодие = 115819,13 тыс.руб. (38,976 млн.кВт ч *2 971,55 тыс.руб.);
- на 2 полугодие = 115819,13 тыс.руб. (38,976 млн.кВт ч*2 971,55 тыс.руб.).

Экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки с учетом НВВ на оплату потерь для ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина на 2022 год составит 833 450,50 тыс.руб.:
- НВВ, отнесенная на передачу электрической энергии – 601 807,49 тыс. руб.;
- НВВ на оплату потерь – 231643,02 тыс. руб.

5. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования организаций, осуществляющих регулируемую деятельность

Балансовая прибыль, принимаемая при установлении тарифов на передачу электрической энергии на 2022 год (Таблица № П.1.21 к Методическим указаниям), организацией не заявлена.

6. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой валовой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования

№ п/п	Наименование показателя	Установлено ГКРТТ на 2020 год	Факт организации за 2020 год	Установлено ГКРТТ на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Предложение ГКРТТ на 2022 год (3-й год долгосрочного периода регулирования 2020-2024 гг.)			Рост предложения ГКРТТ на 2022 год к устан. на 2021 г.
						Год	1 полугодие	2 полугодие	
1	**Подконтрольные расходы, в т.ч.:**	**167311,29**	**316659,0**	**170239,76**	**174572,0**	**173820,76**			102,104
1.1.	Ремонт основных фондов	37831,60	16495,0	38493,77	38099,0	39303,49			
1.2.	Расходы на оплату труда	96545,52	97781	98235,37	103400,0	100301,76			
1.3.	Работы и услуги производственного характера		166416						
1.4.	Работы и услуги непроизводственного характера								
1.5.	Прочие затраты	32934,17	35967	33510,62	33073,0	34215,52			
2	Объем условных единиц	204185,57	204185,57	204781,70	204781,7	204486,54			
3.	**Неподконтрольные расходы, в т.ч.:**	**516273,24**	**761265,0**	**514162,45**	**980297,60**	**639762,65**			124,428
3.1.	Отчисления на социальные нужды	29349,84	23765,0	29863,55	31433,60	30491,73			
3.2.	Амортизация основных средств	385130,46	648658,0	385130,46	848102,0	518692,97			
3.3.	Налог на имущество	100335,20	87760,0	96522,54	90200,0	87806,37			
3.4.	Аренда оборудования	278,94	381,0	1466,99	9383,00	1494,57			
3.5.	Налог на землю	1178,80	1082,0	1178,90	1179,0	1277			
6.	Итоговая корректировка НВВ (стр.6.1+стр.6.2+стр.6.3+стр.6.4)	12072,90		-80060,53	-100000	-207585,80			
6.1.	Корректировка ΔПР	-1038,03		-159,06	4317,58	0			

6.2.	Корректировка ΔНР			-999,75	11482,11	-18256,84			
6.3.	Корректировка ПО	13110,93		-73723,46	-105524,98	-169505,06			
6.4.	Корректировка ИП								
6.5.	Корректировка НВВ								
7.	Корректировка по НиК	2696,04		4383,46		-4190,12			
8.	**Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу электрической энергии**	**698353,48**	**1077924,0**	**608725,14**	**1054869,60**	**601807,49**	225630,75	225630,75	74,132
9.	Полезный отпуск на субабонентов, млн.кВт.ч.	2250,84	2492,53	2275,8	2275,84	2764,31	1382,16	1382,16	
10.	Доля полезного отпуска на субабонентов, %	36,40		36,65	36,65	43,17			
11.	Заявленная мощность, МВт.	872,55	872,6	909,6	909,6	886,6	886,6	886,6	
12.	Ставка на содержание, руб./МВт в месяц	**66696,61**	**102941,78**	**55768,57**	**96642,26**	**56 565,11**	56565,11	56565,11	
13.	НВВ на оплату потерь	**165702,6**	**85464,80**	**185032,70**	**185034,02**	**231643,02**	115821,51	115821,51	125,19
14.	Средневзвешенный тариф покупки, руб./МВт.ч	2541,49	2747,2	2807,78	2807,80	2971,55			
15.	Потери на субабонентов, млн.кВт.ч.	65,199	31,11	65,90	65,90	77,95	38,97	38,97	118,291
16.	Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии, руб./Втч	**73,62**	**34,29**	**81,30**	**81,304**	**83,80**	83,80	83,80	103,07
17.	Одноставочный тариф, руб./кВт.ч.	**0,38388**	**0,46675**	**0,34878**	**0,54481**	**0,30150**	0,30150	0,30150	86,45
18.	Итого НВВ	**864056,08**	**1163389**	**793757,842**	**1239903,62**	**833450,50**	416725,25	416725,25	
19.	на 1 у.е.	4,23	5,69	3,88	6,05	4,08			
20.	Численность	175	175	175	175	175			
21.	Среднемесячная заработная плата	45 974	47 977	46 894	49238	47 763			

7. Анализ соответствия расчета тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Расчеты тарифов соответствуют формам представления предложений согласно Методическим указаниям, а также Основам ценообразования и Правилам, утвержденным Постановлением № 1178.

8. Анализ соответствия организации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. №184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям

8.1. ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина владеет на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования трансформаторными и иными подстанциями с установленными силовыми трансформаторами, участвующими в передаче электрической энергии, суммарной мощностью 4047,3 МВА.

8.2. ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина владеет линиями электропередач, участвующими в передаче электрической энергии, следующих уровней напряжения, присоединенных к трансформаторам, указанным в п.8.1.:

- высокое напряжение (ВН) – 771,10 км.;
- среднее первое напряжение (СН1) – 1 529,58 км.;
- среднее второе напряжение (СН2) – 14 457,1 км.;
- низкое напряжение (НН) – 1 571,2 км.

8.3. За 3 предшествующих расчетных периода регулирования Госкомитетом в отношении ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина не применялись понижающие коэффициенты, позволяющие обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для указанной организации, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг.

8.4. Выделенный абонентский номер для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии: (8553) 312-324.

8.5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.tatneft.ru.

8.6. У организации отсутствуют во владении и (или) пользовании объекты электросетевого хозяйства, расположенные в административных границах субъекта Российской Федерации и используемые для осуществления регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащие на праве собственности или ином законном основании иному лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии (мощности), который расположен в административных границах соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием которого осуществляется производство электрической энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии.

Следовательно, организация соответствует критериям отнесения к ТСО.

На основании изложенного, Госкомитетом ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

1. Принять следующие параметры для расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина и АО «Сетевая компания» на 2022 год:
- заявленную мощность в размере 886,6 МВт;
- полезный отпуск в размере 2 764,31 млн.кВт.час;
- потери электрической энергии в размере 77,95 млн.кВт.час.

4. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина и АО «Сетевая компания» на 2022 год в следующих размерах (без НДС):

с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года			
Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
0,30150	56 565,11	83,80	300 903,75
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года			
Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
0,30150	56 565,11	83,80	300 903,75

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2022-2024 годы для ООО «ВодоТехноСервис» (потребители Кукморского муниципального района),

по делу о корректировке тарифов № 26/80/к-2022 на 2022-2024 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2019 №10-65/кс установлены тарифы на водоснабжение для ООО «ВодоТехноСервис» на 2020-2024 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2020 год				
ООО «ВодоТехноСервис» (применяет УСН)	30,13	100,0	31,31	103,9
2021 год				
ООО «ВодоТехноСервис» (применяет УСН)	31,31	100,0	32,02	102,3
2022 год				
ООО «ВодоТехноСервис» (применяет УСН)	32,02	100,0	33,12	103,4
2023 год				
ООО «ВодоТехноСервис» (применяет УСН)	33,12	100,0	33,89	102,3
2024 год				
ООО «ВодоТехноСервис» (применяет УСН)	33,89	100,0	35,04	103,4

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «ВодоТехноСервис» при регулировании тарифов на 2020-2024 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

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

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 12.04.2021 № 2788. Приказом Госкомитета от 22.04.2021 № 83/2021 открыто дело о корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду № 26/80/к-2022.

Название тарифа	**Питьевая вода**
Период регулирования	**2020-2024 (корректировка 2022-2024)**
Метод регулирования	**Метод индексации**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «ВодоТехноСервис»

ИНН/КПП	1623010400/ 162301001
Директор организации	Гимадиев Наиль Габдулхаевич
Юридический адрес	422110,РТ, г.Кукмор, ул.Ленина, д.148
Почтовый адрес	422110,РТ, г.Кукмор, ул.Ленина, д.148
Основной вид деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) и оказание услуг в сфере водоснабжения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Гимадиев Н. Г.- 60,0% Аглиуллина Р.Р. – 40,0%
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «Эко-сервис» ООО «СТОК» ООО «Инженерные сети»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	город Кукмор Манзарасское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Не принято
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	10
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	313,0 тыс.руб
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406); 3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);	

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

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

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

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин /	ед.	29
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	79,60
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	17,90
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	15,00

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Артезианские скважины и водопроводные сети	Концессионные соглашения	от 16.12.2015 №45, 46, 47 между Палатой имущественных и земельных отношений Кукморского муниципального района и ООО «ВодоТехноСервис»	до 15.12.2025г.	Стр. 4

Краткое описание схемы технологического процесса

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды. На обслуживании предприятия находятся 29 артезианских скважин, 29 насосов марки ЭЦВ, централизованные сети водоснабжения протяженностью 79,60 км.

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

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

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
22 571,87	**31,90**	*100,0*	**33,99**	*106,5*

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела

Пояснительная записка по изменениям объема реализации воды	Планируемый объем реализации воды принят на уровне долгосрочного периода	Стр. 81

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	574,00	671,08
2019	584,68	680,03
2020	685,20	675,10

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	Прогноз на 2022 год	Принято на 2022 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	803,91	803,91	100,0
потери воды	95,93	95,93	100,0
%	11,9	11,9	
расход воды на собственные нужды	22,78	22,78	100,0
Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	685,20	685,20	100,0
Расход воды на собственные нужды предприятия			
население	582,39	582,39	100,0
	84,99%	84,99%	
бюджетные потребители	47,16	47,16	100,0
прочим потребителям	55,65	55,65	100,0

Документы по подтверждению расхода воды, перечень договоров с потребителями на эл.носителе

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м план	руб./куб.м факт	разница
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	8 122,14	7 776,86	95,7%	*11,85*	*11,35*	***0,50***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 695,55	3 447,16	93,2%	*5,39*	*5,03*	***0,36***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 116,06	1 041,05	93,2%	*1,63*	*1,52*	***0,11***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	405,07	382,66	94,4%	*0,59*	*0,56*	***0,03***
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	2 854,80	2 876,90	100,%	*4,17*	*4,20*	***-0,03***
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 458,91	2 439,25	99,2%	*3,59*	*3,56*	***0,03***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	1 140,17	1 461,82	128,%	*1,66*	*2,13*	***-0,47***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	800,31	836,23	104,%	*1,17*	*1,22*	***-0,05***
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	21 050,06	20 714,04	**98,4%**	***30,72***	***30,23***	***0,49***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**21 050,06**	**20 714,04**	**98,4%**			
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**336,02**				

Организация получила прибыль в размере 336,02 тыс.руб.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	12065,78	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,46	1,46
Уровень потерь воды	тыс.куб.м.	12,3	12,3

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022-2024 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (от 30.09.2021)

	2022 год	2023 год	2024 год
электрическая энергия	103,8%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	104,3%	104,0%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	104,8%	104,5%	104,7%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

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

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	12 778,21	103,3
2023	13 156,44	103,0
2024	13 545,87	103,0

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

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	530,29	99,7
2023	530,29	100,0
2024	530,29	100,0

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость*** *приняты в сумме 305,03 тыс.руб., в том числе:*

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налог на воду	298,15	Налоговая декларация по водному налогу	Электронная версия, файл налоги
Транспортный налог	5,30	Налоговая декларация по транспортному налогу	Электронная версия, файл налоги
Плата за предельно допустимые выбросы	1,58	Налоговая декларация по негативному воздействию	Электронная версия файл налоги
Итого:	305,03		

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности,*** приняты в сумме 225,26 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог при УСН	1 001,17	Налоговая декларация по налогу при упрощённой системе налогообложения. Платежные поручения	Стр.448 Эл.носитель
22,5% на услуги водоснабжения (согласно учетной политике косвенные расходы списываются пропорционально выручки с каждого вида деятельности)	225,26	Приказ об утверждении учетной политике от 11.01.2021 № 03	Электронный носитель

III. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

IV. Расходы на амортизацию с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	424,18	108,7
2023	424,18	100,0
2024	424,18	100,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации за 2020 год	*Электронная версия, файл амортизация*
Акты ввода оборудования	*Электронная версия, файл амортизация*

Амортизация учтена на уровне факта по итогам 2020 года и с учетом ввода насосов в 2021 году и *прицепа для трактора*

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

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	8 691,91	103,9
2023	8 952,67	103,0
2024	9 221,25	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения, ведомость по оплате за потребленную эл.энергию	*Электронная версия, файл электроэнергия*

Цена на электрическую энергию принята с учетом факта по итогам за 2020 год и индекса на эл.энергию. Организация работает по НН и СН2 напряжениям.

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	781,13	1,46	7,62	8 691,91
2023	781,13	1,46	7,85	8 952,67
2024	781,13	1,46	8,09	9 221,25

VI. Нормативная прибыль не заявлена организацией

VII.Недополученные доходы и выпадающие расходы приняты в сумме 63,00 тыс.руб.
На услуги водоснабжения **– 63,00*22,5%=14,18 тыс.руб.**
расчету приняты экономически обоснованные расходы организации в части учёта затрат на услуги электронного документооборота на 2022 год.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
договор №13/07-03 от 13.07.2021	*Том 2 регулятор*

VIII.Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией

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

Из НВВ на 2021-2024 г. исключена банковская комиссия АО «Татэнергосбыт» в размере 7,904 тыс.руб.

Из НВВ на 2022-2024 г. исключена сумма экономически необоснованных доходов прошлого периода регулирования (2020 г.), выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе:

Заработная плата - 193,92 тыс.руб.;

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала - 58,56 тыс.руб.;

Амортизация - 16,44 тыс.руб.

Итого: 268,91 тыс.руб.

Сумма экономически необоснованных доходов прошлого периода регулирования (2020 г.) разделена на 3 года и составит 89,64 тыс. руб. в год.

Показатель	2022	2023	2024	Итого
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, тыс.руб.	7,904	7,904	7,904	23,71
Экономически необоснованные доходы по итогам 2020 года, тыс.руб.	89,64	89,64	89,64	268,91
Итого:	97,54	97,54	97,54	292,63

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2024 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	22 341,23
2023	22 980,22
2024	23 702,98

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2024 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2022, %
2022 год				
ООО «ВодоТехноСервис»*	31,90	100,0	33,31	104,4
2023 год				
ООО «ВодоТехноСервис»*	33,31	100,0	33,77	101,4
2024 год				
ООО «ВодоТехноСервис»*	33,77	100,0	35,42	104,7

**-организация работает на упрощенной системе налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «ВодоТехноСервис» и руководителю Исполнительного комитета Кукморского муниципального района. Лист согласования прилагается.

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

программы.
Приложение: 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022-2024 годы 2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения ООО «ВодоТехноСервис»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета		2022 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета		2023 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета		2024 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт							2022 год корректировка				2023 год корректировка				2024 год корректировка			
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	"	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25	29	30	31	32
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	нет	нет				нет		#ИМЯ?			#ИМЯ?				нет				нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																					
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**685,200**	**675,100**	98,5%	**342,600**	**342,600**	**685,200**	197,1%	**685,200**	**342,600**	**342,600**	**685,200**	100,0%	342,600	**342,600**	**685,200**	**100,0%**	**342,600**	**342,600**	**685,200**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	685,200	675,100	98,5%	342,600	342,600	685,200	197,1%	685,200	342,600	342,600	685,200	100,0%	342,600	342,600	685,200	100,0%	342,600	342,600	685,200	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	580,000	587,915	101,4%	291,197	291,197	582,393	201,9%	582,393	291,197	291,197	582,393	100,0%	291,197	291,197	582,393	100,0%	291,197	291,197	582,393	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	47,755	40,995	85,8%	23,579	23,579	47,158	173,9%	47,158	23,579	23,579	47,158	100,0%	23,579	23,579	47,158	100,0%	23,579	23,579	47,158	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	57,445	46,190	80,4%	27,824	27,824	55,649	166,0%	55,649	27,824	27,824	55,649	100,0%	27,824	27,824	55,649	100,0%	27,824	27,824	55,649	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,08**	**0,08**	98,5%	**0,04**	**0,04**	**0,08**	197,1%	**0,08**	**0,04**	**0,04**	**0,08**	100,0%	0,04	**0,04**	**0,08**	100,0%	**0,04**	**0,04**	**0,08**	**100,0%**
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**20 843,84**	**20 488,77**	98,3%	**10 618,13**	**10 819,83**	**21 437,96**	189,4%	**22 354,51**	**10 865,08**	**11 334,25**	**22 199,33**	103,6%	11 348,15	**11 490,17**	**22 838,32**	102,9%	**11 505,74**	**12 055,34**	**23 561,08**	103,2%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	19 452,82	18 800,10	96,6%	9 890,38	10 071,40	19 961,78	186,7%	20 578,40	10 121,53	10 565,28	20 686,81	103,6%	10 586,21	10 703,86	21 290,06	102,9%	10 693,39	11 217,88	21 911,27	102,9%
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	8 122,14	7 776,86	95,7%	4 191,46	4 174,35	8 365,81	186,3%	8 616,78	4 264,92	4 426,99	8 691,91	103,9%	4 410,18	4 542,49	8 952,67	103,0%	4 542,49	4 678,76	9 221,25	103,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 695,55	3 447,16	93,3%	1 861,64	1 928,67	3 790,31	178,7%	3 902,50	1 915,69	1 998,07	3 913,76	103,3%	1 975,30	2 054,31	4 029,61	103,0%	2 033,77	2 115,12	4 148,88	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 116,06	1 041,05	93,3%	562,22	582,45	1 144,67	178,7%	1 178,55	578,54	603,41	1 181,95	103,3%	596,54	620,40	1 216,94	103,0%	614,20	638,76	1 252,96	103,0%
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	405,07	382,66	94,5%	195,11	195,11	390,22	196,1%	424,18	212,09	212,09	424,18	108,7%	212,09	212,09	424,18	100,0%	212,09	212,09	424,18	100,0%
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	2 854,80	2 876,90	100,8%	1 438,11	1 489,88	2 927,99	193,1%	3 014,66	1 460,78	1 562,57	3 023,35	103,3%	1 650,03	1 462,82	3 112,85	103,0%	1 497,21	1 707,77	3 204,99	103,0%
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 458,91	2 439,25	99,2%	1 238,68	1 283,27	2 521,95	190,1%	2 596,60	1 274,64	1 329,45	2 604,09	103,3%	1 314,30	1 366,87	2 681,17	103,0%	1 353,20	1 407,33	2 760,53	103,0%
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	800,31	836,23	104,5%	403,16	417,67	820,83	200,2%	845,13	414,86	432,70	847,56	103,3%	427,77	444,88	872,65	103,0%	440,43	458,05	898,48	103,0%
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	800,31	836,23	104,5%	403,16	417,67	820,83	200,2%	845,13	414,86	432,70	847,56	103,3%	427,77	444,88	872,65	103,0%	440,43	458,05	898,48	103,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 140,17	1 461,82	128,2%	574,36	595,04	1 169,40	245,7%	1 469,33	591,04	616,45	1 207,49	103,3%	609,43	633,80	1 243,23	103,0%	627,46	652,56	1 280,03	103,0%
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	250,85	226,85	90,4%	153,39	153,39	306,78	147,9%	306,78	152,52	152,52	305,03	99,4%	152,52	152,52	305,03	100,0%	184,89	184,89	369,78	121,2%
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	250,85	226,85	90,4%	153,39	153,39	306,78	147,9%	306,78	152,52	152,52	305,03	99,4%	152,52	152,52	305,03	100,0%	184,89	184,89	369,78	121,2%
5	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**206,22**	**225,26**	109,2%	**112,63**	**112,63**	**225,26**	200,0%	**225,26**	**112,63**	**112,63**	**225,26**	100,0%	112,63	**112,63**	**225,26**	100,0%	**112,63**	**112,63**	**225,26**	100,0%
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.5	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат	тыс. руб.	206,22	225,26	109,2%	112,63	112,63	225,26	200,0%	225,26	112,63	112,63	225,26	100,0%	112,63	112,63	225,26	100,0%	112,63	112,63	225,26	100,0%
5.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	206,22	225,26	109,2%	112,63	112,63	225,26	200,0%	225,26	112,63	112,63	225,26	100,0%	112,63	112,63	225,26	100,0%	112,63	112,63	225,26	100,0%
5.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
6	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		14,18	14,18	0,0%		14,18	**14,18**	100,0%		14,18	**14,18**	100,0%
7	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%		0,00		0,0%
8	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%		0,00		0,0%
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	3,95	3,95	7,90	0,0%	7,90	**48,77**	48,77	97,54	1234,7%	48,77	48,77	**97,54**	100,0%	**48,77**	48,77	**97,54**	100,0%
10	**Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00				0,0%				0,0%		0,00		0,0%
11	**Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%		0,00		0,0%
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**21 050,06**	**20 714,04**	98,4%	**10 726,81**	**10 928,51**	**21 655,32**	189,5%	**22 571,87**	**10 928,94**	**11 412,29**	**22 341,23**	103,2%	11 412,01	**11 568,21**	**22 980,22**	102,9%	**11 569,60**	**12 133,38**	**23 702,98**	103,1%
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**30,72**	**30,68**	99,9%	**31,31**	**31,90**	**31,60**	96,2%	**32,94**	**31,90**	**33,31**	**32,61**	103,2%	33,31	**33,77**	**33,54**	102,9%	**33,77**	**35,42**	**34,59**	103,1%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета затрат

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год		Расчет Госкомитета (корректировка)	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет		нет		нет	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**8 122,14**	**7 776,86**	**95,7%**	**8 365,80**	**103,0%**	**8 616,78**	**103,0%**	**8 691,91**	**103,9%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**12 065,78**	**12 102,40**	**100,3%**	**12 367,25**	**102,5%**	**12 733,55**	**103,0%**	**12 778,21**	**103,3%**
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	**12 065,78**	**12 102,40**	**100,3%**	**12 367,25**	**102,5%**	**12 733,55**	**103,0%**	**12 778,21**	**103,3%**
	Индекс эффективности расходов	%				*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	%				*104,0%*		*104,0%*		*104,3%*	
	Индекс количества активов	%				*0,0%*		*0,0%*		*0,00*	
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб.	**8 070,82**	**7 763,68**	**96,2%**	**8 277,76**	**102,6%**	**8 522,77**	**103,0%**	**8 547,37**	**103,3%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	156,98	163,40	104,1%	161,01	102,6%	165,77	103,0%	166,26	103,3%
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	156,98	163,40	104,1%	161,01	102,6%	165,77	103,0%	166,26	103,3%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	4 811,61	4 488,20	93,3%	4 934,98	102,6%	5 081,05	103,0%	5 095,71	103,3%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	3 695,55	3 447,16	93,3%	3 790,31	102,6%	3 902,50	103,0%	3 913,76	103,3%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	1 116,06	1 041,05	93,3%	1 144,67	102,6%	1 178,55	103,0%	1 181,95	103,3%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2 301,92	2 275,85	98,9%	2 360,94	102,6%	2 430,83	103,0%	2 437,83	103,3%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	800,31	836,23	104,5%	820,83	102,6%	845,12	103,0%	847,56	103,3%
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.	800,31	836,23	104,5%	820,83	102,6%	845,12	103,0%	847,56	103,3%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**2 854,80**	**2 876,90**	**100,8%**	**2 927,99**	**102,6%**	**3 014,66**	**103,0%**	**3 023,35**	**103,3%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	2 854,80	2 876,90	100,8%	2 927,99	102,6%	3 014,66	103,0%	3 023,35	103,3%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%
2.3	**Административные расходы**	тыс. руб.	**1 140,16**	**1 461,82**	**128,2%**	**1 161,50**	**101,9%**	**1 196,12**	**103,0%**	**1 207,49**	**104,0%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	34,68	84,07	242,4%	22,59	65,1%	42,44	187,9%	42,44	187,8%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.	34,68	84,07	242,4%	22,59	65,1%	42,44	187,9%	42,44	187,8%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	814,52	884,78	108,6%	916,34	112,5%	1 070,89	116,9%	946,18	103,3%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	625,59	679,55	108,6%	703,79	112,5%	822,50	116,9%	726,71	103,3%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	188,93	205,22	108,6%	212,55	112,5%	248,39	116,9%	219,47	103,3%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	49,82	101,29	203,3%	31,95	64,1%	60,96	190,8%		0,0%
2.3.4	Служебные командировки	тыс. руб.	5,08	0,56	11,0%	0,56	11,0%	6,22	1110,7%		0,0%
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	8,89	13,35	150,2%	10,00	112,5%	10,88	108,8%	10,33	103,3%
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	227,17	377,78	166,3%	180,06	79,3%	4,73	2,6%	208,55	115,8%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	3,39	3,61	106,5%	3,81	112,5%	4,15	108,8%		0,0%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	223,78	374,17	167,2%	176,25	78,8%	0,58	0,3%	208,55	118,3%
3	**Амортизация**	тыс. руб.	**405,07**	**382,66**	**94,5%**	**390,22**	**96,3%**	**390,22**	**100,0%**	**424,18**	**108,7%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	405,07	382,66	94,5%	390,22	96,3%	390,22	100,0%	424,18	108,7%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**457,07**	**452,11**	**98,9%**	**532,04**	**116,4%**	**532,04**	**100,0%**	**544,47**	**102,3%**
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс. руб.	**457,07**	**452,11**	**98,9%**	**532,04**	**116,4%**	**532,04**	**100,0%**	**530,29**	**99,7%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	206,22	225,26	109,2%	225,26	109,2%	225,26	100,0%	225,26	100,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		250,85	226,85	90,4%	306,78	122,3%	306,78	100,0%	305,03	99,4%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
4.3.1	Аренда имущества	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.3.2	Концессионная плата	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.5	**Экономия расходов**	тыс. руб.			**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс. руб.			**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс. руб.			**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**	**14,18**	**0,0%**
4.8	**Займы и кредиты**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
5	**Нормативная прибыль**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%
7	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс. руб.		0,00							
8	Внереализационные расходы	тыс. руб.									
9	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.								97,54	
13	**Итого НВВ**	тыс. руб.	**21 050,06**	**20 714,04**	**98,4%**	**21 655,31**	**102,9%**	**22 272,59**	**102,9%**	**22 341,23**	**103,2%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2022-2025 годы для ООО «СТОК» (потребители г.Кукмора Кукморского муниципального района),

по делу о корректировке тарифов № 26/106/к-2022 на 2022-2025 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 11.11.2020 № 207-64/кс-2020 установлены тарифы на водоотведение для ООО «СТОК» на 2021-2025 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2021 год				
ООО «СТОК» (применяет УСН)	32,69	100,0	33,96	103,9
2022 год				
ООО «СТОК» (применяет УСН)	33,96	100,0	34,60	101,9
2023 год				
ООО «СТОК» (применяет УСН)	34,60	100,0	35,97	104,0
2024 год				
ООО «СТОК» (применяет УСН)	35,97	100,0	36,67	101,9
2025 год				
ООО «СТОК» (применяет УСН)	36,67	100,0	38,09	103,9

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «СТОК» при регулировании тарифов на 2021-2025 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

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

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 12.04.2021 № 2787. Приказом Госкомитета от 22.04.2021 № 85/2021 открыто дело о корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на водоотведение № 26/106/к-2022.

Название тарифа	**Водоотведение**
Период регулирования	**2021-2025 (корректировка 2022-2025)**
Метод регулирования	**Метод индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «СТОК»
ИНН/КПП	1623013666/ 162301001

Директор организации	Гимадиев Наиль Габдулхаевич
Юридический адрес	422110,РТ,г.Кукмор, ул.Ленина,д.148
Почтовый адрес	422110,РТ,г.Кукмор, ул.Ленина,д.148
Основной вид деятельности	Сбор и обработка сточных вод
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Гимадиев Наиль Габдулхаевич
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «Водотехносервис» ООО «Инженерные сети»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	город Кукмор
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Не принято
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	5
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	116,0 тыс.руб.
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	34,75
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	20,26
Количество канализационных станций	ед.	2

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Биологические очистные сооружения, канализационные сети и КНС	концессионное соглашение	№48 от 30.03.2017	До 29.03.2027	стр.4

Краткое описание схемы технологического процесса

Предприятие осуществляет эксплуатацию биологических очистных сооружений, 3-х канализационных насосных станции, канализационных сетей протяженностью 34,75 км.

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

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

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
15 317,97	**33,96**	*100,0*	**37,28**	*109,7*

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
Пояснительная записка по изменениям объема реализации воды	Планируемый объем реализации сточных вод принят на уровне долгосрочного периода	Эл.носитель

Анализ объемов реализации сточных вод за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	351,00	420,99
2019	380,00	435,79
2020	398,22	407,46

БАЛАНС водоотведения (тыс.куб.м.)

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)

Принято сточных вод по категориям потребителей, вт.ч.:	441,000	430,00	430,00	100,0
Хозяйственные нужды предприятия	441,000	430,00	430,00	100,0
По группе потребителей «Население»	196,000	196,00	196,00	100,0
«Бюджетные потребители»	52,830	53,33	53,33	100,0
По группе потребителей «Прочие потребители»	192,170	180,67	180,67	100,0

Документы по подтверждению расхода воды перечень договоров с потребителями на эл.носителе

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	107,15	70,42	65,7%	*0,27*	*0,17*	***0,10***
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	5 635,99	4 607,94	81,7%	*14,15*	*11,31*	***2,84***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 677,75	3 819,05	142,6%	*6,72*	*9,37*	***-2,65***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	543,58	1 157,17	212,8%	*1,37*	*2,84*	***-1,47***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	307,79	307,79	100,0%	*0,77*	*0,76*	***0,02***
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	212,00	347,74	164,0%	*0,53*	*0,85*	***-0,32***
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.	145,29	0,00	0,00%	*0,00*	*0,00*	
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	882,01	1 732,02	196, %	*2,21*	*4,25*	***-2,04***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	475,26	0,00	0,00%	*1,19*	*0,00*	***1,19***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	1 723,99	1 978,74	114,%	*4,33*	*4,86*	***-0,53***
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	12 936,64	14 228,62	110,%	*32,49*	*34,92*	***-2,43***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**12 936,64**	**14 228,62**	**110%**			
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**-991,54**				

Организация получила убыток в размере 991,54 тыс.руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям затрат, обоснованность которого не подтверждена

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2021 год	2022-2025 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	9383,65	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,65	1,65

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022-2025 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов (от 30.09.2021)

	2022 год	2023 год	2024 год
электрическая энергия	103,8%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	104,3%	104,0%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	104,8%	104,5%	104,7%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

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

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	9 771,28	103,3
2023	10 060,51	103,0
2024	10 358,30	103,0
2025	10 664,91	103,0

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

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	279,92	100,7
2023	279,92	100,0
2024	279,92	100,0
2025	279,92	100,0

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость*** *приняты в сумме 67,42 тыс.руб., в том числе:*

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	6,0	Налоговая декларация по транспортному налогу	Электронная версия, файл налоги
Плата за предельно допустимые выбросы	61,42	Налоговая декларация по негативному воздействию	Электронная версия файл налоги
Итого:	67,42		

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности,*** приняты в сумме 162,50 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог при УСН	162,50	Налоговая декларация по налогу при упрощённой системе налогообложения. Платежные поручения	Эл.носитель
Итого	162,50		

3.**Услуги, оказываемые сторонними организациями**, на 2022год приняты в сумме 50,00 тыс.руб. на оплату услуг ООО «Эко-Сервис» на захоронение осадка с песколовок на очистных сооружениях по договору от 11.01.2021 №24, стоимость услуг 50,0 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
договор по утилизации отходов (стабилизированный ил с очистных сооружений) от 11.01.2021 №24	*Том 2*

III. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

IV. Расходы на амортизацию с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	221,01	218,9
2023	221,01	100,0
2024	221,01	100,0
2025	221,01	100,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации за 2020 год	*Электронная версия, файл амортизация*
Акты ввода оборудования	*Электронная версия, файл амортизация*

№ п/п	Наименование ОС	Балансовая стоимость	Норма амортизации (%)	Остаточная стоимость на начало года	Годовая сумма амортизации
1	Амортизация ОС производственного назначения по ВО (прием и транспортирование (перекачка) стоков)	2 101,94		1 266,12	221,01
1.1	электродвигатель АИР 225М255квт-3000 об/мин 1081	51,55	5,00	11,19	2,58
1.2	агрегат СД 250/22,5 (37*-1500)	135,00	12,50	25,39	16,88
1.3	агрегат насосный самовсасывающий дизельный АН60	77,00	12,49	29,71	9,62
1.4	агрегат насосный СД 250/22,5 на раме с электродвигателем 7,5 кВт	62,00	12,50	11,01	7,75
1.5	агрегат насосный СД 250/22,5 на раме с электродвигателем 37 кВт	130,00	12,50	23,11	16,25
1.6	насос СД 25/22,5 (37/1500)	191,80	6,25	167,82	11,99
1.7	насос СД 25/22,5 (37/1500)	191,80	6,25	167,82	11,99
1.8	насос СД 25/22,5 (37/1500)	191,80	6,25	167,82	11,99
1.9	ЭХО-Р-02 акустический расходомер с интегратором	53,81	16,67	13,78	8,97
1.10	электродвигатель 5А225М2УПУЗМ 1081 380/660В 50ГЦ IP54 Кз-2 55 кВт 3000об/мин	66,08	6,25	57,82	4,13
1.11	автомашина КО 522Б	470,00	11,11	291,58	52,22
1.12	автомашина LADA-217130	195,00	25,00	48,75	48,75
1.13	насос СМ 125/100	115,00	6,25	100,62	7,19
1.14	насос СМ 125/100	115,00	6,25	100,62	7,19
1.15	насос СМ 80-50-200	56,10	6,26	49,08	3,51

Амортизация учтена с учетом ввода насосов в 2020 году

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

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	4 922,64	99,9

2023	5 070,32	103,0
2024	5 222,43	103,0
2025	5 379,10	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения, ведомость по оплате за потребленную эл.энергию	*Электронная версия, файл электроэнергия*

Цена на электрическую энергию принята с учетом факта по итогам за 2020 год и индекса на эл.энергию. Организация работает по НН и СН2 напряжениям.

Год долгосрочного периода регулирования	Объем приема стоков, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	430,000	1,65	6,94	4 922,64
2023	430,000	1,65	7,15	5 070,32
2024	430,000	1,65	7,36	5 222,43
2025	430,000	1,65	7,58	5 379,10

VI.Нормативная прибыль не заявлена организацией

VII. Недополученные доходы и выпадающие расходы приняты в сумме 63,00 тыс.руб.

К расчету приняты экономически обоснованные расходы организации в части учёта затрат на услуги электронного документооборота на 2022 год.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
договор №13/07-01 от 13.07.2021	*Том 2 регулятор*

VIII.Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией (организация не является гарантирующей)

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

Из НВВ на 2021 г. исключена сумма экономически необоснованных доходов прошлого периода регулирования (2019 г.), выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе:

– на материалы (химические реагенты) оплату в размере 100,92 тыс. руб.;

– на прочие прямые расходы (разработка и согласование проекта нормативов допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ и микроорганизмов в водный объект (р.Ошторма) в размере 260,04 тыс.руб.

Сумма экономически необоснованных доходов прошлого периода регулирования (2019 г.) разделена на 5 лет и составит 72,20 тыс. руб. в год.

Из НВВ на 2022 г. исключена сумма экономически необоснованных доходов прошлого периода регулирования (2020 г.), выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе:

Материалы (химические реагенты) - 39,22 тыс.руб.;

Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется - 148,66 тыс.руб.;

Прочие - 486,30 тыс.руб.

Итого: 674,2 тыс.руб.

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	Итого
Экономически необоснованные доходы по итогам 2019 года, тыс.руб.	72,20	72,20	72,20	72,20	72,20	361,0

Экономически необоснованные доходы по итогам 2020 года, тыс.руб.		260,00	138,06	138,06	138,06	674,2
Итого:	72,20	332,20	210,26	210,26	210,26	1035,18

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2025 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	14 925,65
2023	15 484,49
2024	15 934,40
2025	16 397,67

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2025 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2022, %
2022 год				
ООО «СТОК»*	33,96	100,0	35,46	104,4
2023 год				
ООО «СТОК»*	35,46	100,0	36,56	103,1
2024 год				
ООО «СТОК»*	36,56	100,0	37,56	102,7
2025 год				
ООО «СТОК»*	37,56	100,0	38,71	103,1

**-организация работает на упрощенной системе налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «СТОК» и руководителю Исполнительного комитета Кукморского муниципального района. Лист согласования прилагается.

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

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022-2025 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоотведения ООО «СТОК»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
			утверждено	факт							2022 год корректировка			% роста к предыдущему году	2023 год корректировка		2023 год	% роста к предыдущему году	2024 год корректировка		2024 год	% роста к предыдущему году	2025 год корректировка		2025 год	% роста к предыдущему году
			В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25	29	30	31	32	36	37	38	39
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**	**нет**	**нет**				**нет**		**нет**			**нет**				**нет**				**нет**				**нет**	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																									
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**398,215**	**407,464**	**102,3%**	**220,500**	**220,500**	**441,000**	**110,7%**	**430,000**	**215,000**	**215,000**	**430,000**	**97,5%**	**215,000**	**215,000**	**430,000**	**100,0%**	**215,000**	**215,000**	**430,000**	**100,0%**	**215,000**	**215,000**	**430,000**	**100,0%**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	398,215	407,464	**102,3%**	220,500	220,500	441,000	**110,7%**	430,000	215,000	215,000	430,000	**97,5%**	215,000	215,000	430,000	**100,0%**	215,000	215,000	430,000	**100,0%**	215,000	215,000	430,000	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	194,000	193,910	**100,0%**	98,000	98,000	196,000	**101,0%**	196,000	98,000	98,000	196,000	**100,0%**	98,000	98,000	196,000	**100,0%**	98,000	98,000	196,000	**100,0%**	98,000	98,000	196,000	**100,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	53,229	44,753	**84,1%**	26,415	26,415	52,830	**99,3%**	53,332	26,666	26,666	53,332	**101,0%**	26,666	26,666	53,332	**100,0%**	26,666	26,666	53,332	**100,0%**	26,666	26,666	53,332	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	150,987	168,800	**111,8%**	96,085	96,085	192,170	**127,3%**	180,668	90,334	90,334	180,668	**94,0%**	90,334	90,334	180,668	**100,0%**	90,334	90,334	180,668	**100,0%**	90,334	90,334	180,668	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		**0,05**	**0,05**	**102,3%**	**0,03**	0,03	**0,05**	**110,7%**	**0,05**	**0,02**	0,02	**0,05**	**97,5%**	**0,02**	0,02	**0,05**	**100,0%**	**0,02**	0,02	**0,05**	**100,0%**	**0,02**	0,02	**0,05**	**100,0%**
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**12 775,01**	**14 066,12**	**110,1%**	**7 164,11**	**7 443,89**	**14 607,99**	**114,3%**	**15 220,17**	**7 354,82**	**7 677,53**	**15 032,35**	**102,9%**	**7 616,28**	**7 852,97**	**15 469,25**	**102,9%**	**7 852,30**	**8 066,86**	**15 919,16**	**102,9%**	**8 067,30**	**8 315,13**	**16 382,43**	**102,9%**
4.1	*Прямые расходы*	тыс. руб.	*10 986,82*	*12 042,13*	**109,6%**	*6 167,37*	*6 414,82*	*12 582,19*	**114,5%**	*13 138,33*	*6 331,30*	*6 611,45*	*12 942,76*	**102,9%**	*6 561,97*	*6 757,84*	*13 319,81*	**102,9%**	*6 767,78*	*6 940,30*	*13 708,08*	**102,9%**	*6 951,68*	*7 156,23*	*14 107,91*	**102,9%**
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	107,15	70,42	**65,7%**	39,07	40,36	79,44	**74,1%**	81,71	40,15	41,88	82,02	**103,3%**	41,40	43,05	84,45	**103,0%**	42,62	44,33	86,95	**103,0%**	43,89	45,64	89,53	**103,0%**
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	5 635,99	4 607,94	**81,8%**	2 404,33	2 523,76	4 928,08	**87,4%**	5 197,92	2 403,32	2 519,32	4 922,64	**99,9%**	2 515,93	2 554,38	5 070,32	**103,0%**	2 605,98	2 616,45	5 222,43	**103,0%**	2 670,68	2 708,42	5 379,10	**103,0%**
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 677,75	3 819,05	**142,6%**	1 823,72	1 886,84	3 710,56	**138,6%**	3 816,71	1 875,38	1 956,03	3 831,41	**103,3%**	1 933,74	2 011,09	3 944,82	**103,0%**	1 990,97	2 070,61	4 061,59	**103,0%**	2 049,91	2 131,90	4 181,81	**103,0%**
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	543,58	1 157,17	**212,9%**	552,57	571,71	1 124,28	**206,8%**	1 156,46	568,23	592,67	1 160,90	**103,3%**	585,91	609,35	1 195,26	**103,0%**	603,25	627,38	1 230,64	**103,0%**	621,11	645,96	1 267,07	**103,0%**
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	307,79	307,79	**100,0%**	49,67	51,30	100,97	**32,8%**	221,01	110,51	110,51	221,01	**218,9%**	110,51	110,51	221,01	**100,0%**	110,51	110,51	221,01	**100,0%**	110,51	110,51	221,01	**100,0%**
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	212,00	347,74	**164,0%**	567,21	585,93	1 153,14	**543,9%**	1 186,13	582,82	607,88	1 190,70	**103,3%**	600,95	624,99	1 225,94	**103,0%**	618,74	643,49	1 262,23	**103,0%**	637,06	662,54	1 299,59	**103,0%**
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	145,29	0,00	**0,0%**	23,83	24,62	48,45	**33,3%**	0,00	24,47	25,53	50,00	**103,2%**	24,51	25,49	50,00	**100,0%**	24,51	25,49	50,00	**100,0%**	24,51	25,49	50,00	**100,0%**
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	882,01	1 732,02	**196,4%**	706,97	730,30	1 437,27	**163,0%**	1 478,39	726,42	757,66	1 484,08	**103,3%**	749,02	778,98	1 528,01	**103,0%**	771,19	802,04	1 573,23	**103,0%**	794,02	825,78	1 619,80	**103,0%**
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	475,26	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.10.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00		**0,0%**	0,00	0,00		**0,0%**	0,00	0,00		**0,0%**	0,00	0,00		**0,0%**
4.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	475,26	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 723,99	1 978,74	**114,8%**	963,30	995,09	1 958,39	**113,6%**	2 014,42	989,80	1 032,37	2 022,17	**103,3%**	1 020,60	1 061,42	2 082,03	**103,0%**	1 050,81	1 092,84	2 143,65	**103,0%**	1 081,91	1 125,19	2 207,11	**103,0%**
4.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	*64,20*	*45,25*	**70,5%**	*33,44*	*33,98*	*67,42*	**105,0%**	*67,42*	*33,71*	*33,71*	*67,42*	**100,0%**	*33,71*	*33,71*	*67,42*	**100,0%**	*33,71*	*33,71*	*67,42*	**100,0%**	*33,71*	*33,71*	*67,42*	**100,0%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00		**0,0%**	0,00	0,00		**0,0%**	0,00	0,00		**0,0%**	0,00	0,00		**0,0%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	64,20	45,25	**70,5%**	33,44	33,98	67,42	**105,0%**	67,42	33,71	33,71	67,42	**100,0%**	33,71	33,71	67,42	**100,0%**	33,71	33,71	67,42	**100,0%**	33,71	33,71	67,42	**100,0%**
5	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**	**161,63**	**162,50**	**100,5%**	**81,01**	**81,01**	**162,01**	**100,2%**	**170,00**	**81,25**	**81,25**	**162,50**	**100,3%**	**81,25**	**81,25**	**162,50**	**100,0%**	**81,25**	**81,25**	**162,50**	**100,0%**	**81,25**	**81,25**	**162,50**	**100,0%**
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.5	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00		**0,0%**	0,00	0,00		**0,0%**	0,00	0,00		**0,0%**	0,00	0,00		**0,0%**
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	161,63	162,50	**100,5%**	81,01	81,01	162,01	**100,2%**	170,00	81,25	81,25	162,50	**100,3%**	81,25	81,25	162,50	**100,0%**	81,25	81,25	162,50	**100,0%**	81,25	81,25	162,50	**100,0%**
5.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	161,63	162,50	**100,5%**	81,01	81,01	162,01	**100,2%**	170,00	81,25	81,25	162,50	**100,3%**	81,25	81,25	162,50	**100,0%**	81,25	81,25	162,50	**100,0%**	81,25	81,25	162,50	**100,0%**
5.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
6	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	31,50	31,50	63,00	**0,0%**	**31,50**	31,50	**63,00**	**100,0%**	**31,50**	31,50	**63,00**	**100,0%**	**31,50**	31,50	**63,00**	**100,0%**
7	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**		0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**
8	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**	36,31	36,31	72,61	**0,0%**		36,10	36,10	72,20	**99,4%**	**36,10**	36,10	**72,20**	**100,0%**	**36,10**	36,10	**72,20**	**100,0%**	**36,10**	36,10	**72,20**	**100,0%**
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**		130,00	130,00	260,00	**0,0%**	**69,03**	69,03	**138,06**	**53,1%**	**69,03**	69,03	**138,06**	**100,0%**	**69,03**	69,03	**138,06**	**100,0%**
10	**Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**			0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**
11	**Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**			0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**12 936,64**	**14 228,62**	**110,0%**	**7 208,81**	**7 488,59**	**14 697,39**	**113,6%**	**15 390,17**	**7 301,47**	**7 624,18**	**14 925,65**	**101,6%**	**7 623,90**	**7 860,59**	**15 484,49**	**103,7%**	**7 859,92**	**8 074,48**	**15 934,40**	**102,9%**	**8 074,92**	**8 322,75**	**16 397,67**	**102,9%**
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**32,49**	**34,92**	**107,5%**	**32,69**	**33,96**	**33,33**	**102,6%**	**35,79**	**33,96**	**35,46**	**34,71**	**104,2%**	**35,46**	**36,56**	**36,01**	**103,7%**	**36,56**	**37,56**	**37,06**	**102,9%**	**37,56**	**38,71**	**38,13**	**102,9%**

Смета затрат

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		Расчет Госкомитета (корректировка)	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14
	Является ли организация плательщиком НДС		**нет**	**нет**		**нет**		**нет**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**5 635,99**	**4 607,94**	**81,8%**	**4 928,08**	**106,9%**	**4 922,64**	**99,9%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**6 621,74**	**9 105,14**	**137,5%**	**9 463,09**	**103,9%**	**9 771,28**	**103,3%**
	Операционные расходы (проверка)		6 621,74	9 105,14	**137,5%**	9 463,09	**103,9%**	9 771,34	**103,3%**
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен	%				104,00%		104,30%	
	Индекс количества активов	%				0,00%		0,00%	
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**4 685,75**	**6 778,66**	**144,7%**	**6 351,56**	**93,7%**	**6 558,41**	**103,3%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	162,73	351,29	215,9%	142,77	40,6%	147,42	103,3%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	107,15	70,42	65,7%	79,44	112,8%	82,02	103,3%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	55,58	280,87	505,4%	63,33	22,5%	65,39	103,3%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	3 221,33	4 976,22	154,5%	4 834,85	97,2%	4 992,31	103,3%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	2 677,75	3 819,05	142,6%	3 710,55	97,2%	3 831,41	103,3%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	543,58	1 157,17	212,9%	1 124,30	97,2%	1 160,90	103,3%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	826,43	1 451,15	175,6%	1 373,94	94,7%	1 418,68	103,3%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**212,00**	**347,74**	**164,0%**	**1 153,14**	**331,6%**	**1 190,70**	**103,3%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	212,00	347,74	164,0%	1 153,14	331,6%	1 190,70	103,3%
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**1 723,99**	**1 978,74**	**114,8%**	**1 958,39**	**99,0%**	**2 022,23**	**103,3%**
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	29,43	29,36	99,8%	23,40	79,7%	24,16	103,3%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	29,43	29,36	99,8%	23,40	79,7%	24,16	103,3%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 637,02	1 818,75	111,1%	1 813,60	99,7%	1 872,67	103,3%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	1 360,78	1 395,05	102,5%	1 391,87	99,8%	1 437,20	103,3%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	276,24	423,70	153,4%	421,73	99,5%	435,47	103,3%
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	57,54	130,63	227,0%	121,39	92,9%	125,40	103,3%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	57,54	130,63	227,0%	121,39	92,9%	125,40	103,3%
3	**Амортизация**	тыс.руб.	307,79	307,79	100,0%	100,97	32,8%	221,01	218,9%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	307,79	307,79	100,0%	100,97	32,8%	221,01	218,9%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**371,12**	**207,75**	56,0%	**277,88**	133,8%	**342,92**	123,4%
4.1	**Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем**	тыс.руб.	145,29	0,00	0,0%	48,45	0,0%	50,00	103,2%
4.1.1	услуги по водоотведению	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%
4.1.2	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.			0,0%	48,45	0,0%	50,00	103,2%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**225,83**	**207,75**	**92,0%**	**229,43**	**110,4%**	**229,92**	**100,2%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.	161,63	162,50	100,5%	162,01	99,7%	162,50	100,3%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс.руб.	64,20	45,25	70,5%	67,42	149,0%	67,42	100,0%
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс.руб.			0,0%		0,0%	63,00	0,0%
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
5	**Нормативная прибыль**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
9	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.			0,0%	72,61	0,0%	72,20	99,4%
10	Экономия операционных расходов	тыс.руб.			0,0%		0,0%	260,00	0,0%
13	**Итого НВВ**	тыс.руб.	**12 936,64**	**14 228,62**	**110,0%**	**14 697,40**	**103,3%**	**14 925,65**	**101,6%**

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2022 год
ООО «Центр водоснабжения и канализации»
для потребителей Габишевского сельского поселения
Лаишевского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/128-2021 на 2022 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Центр водоснабжения и канализации» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2022 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 19.04.2021 № 3178, по которому Госкомитетом отказано в открытии тарифного дела в связи с отсутствием правоустанавливающих документов. В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения на основании пункта 13б Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и с учетом представления в Госкомитет Решения Совета депутатов от 20.05.2020 № 27-РС «О внесении изменений в решение Совета Лаишевского муниципального района РТ от 15.11.2019 №86-РС «Об утверждении плана мероприятий (Дорожная карта») по заключению концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и передачи указанных объектов в концессию в городском и сельских поселениях Лаишевского муниципального района РТ» по инициативе органа регулирования приказом Госкомитета от 30.09.2021 № Пр-546/2021 открыто тарифное дело № 26/128-2021.	
Название тарифа	**Питьевая вода**
Период регулирования	**2022 год**
Метод регулирования	**Метод экономически обоснованных расходов (затрат)**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Центр водоснабжения и канализации»
ИНН/КПП	1624447095/ 162401001
Директор организации	Галиуллин Руслан Ильгизарович
Юридический адрес	422625 РТ Лаишевский район с.Песчаные Ковали ул.Октябрьская д. 21А пом.1
Почтовый адрес	422625 РТ Лаишевский район с.Песчаные Ковали ул.Октябрьская д. 21А пом.1
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Галиуллин Руслан Ильгизарович
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО П.КОВАЛИ»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание	Габишевское сельское поселение

регулируемой услуги	
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление «О назначении гарантирующего поставщика» от 12.09.2019 №2633
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов	ед.	2
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	17,37
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	10,00
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	0

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

деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения	Решение Совета депутатов от 20.05.2020 № 27-РС «О внесении изменений в решение Совета Лаишевского муниципального района РТ от 15.11.2019. №86-РС «Об утверждении плана мероприятий (Дорожная карта») по заключению концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и передачи указанных объектов в концессию в городском и сельских поселениях Лаишевского муниципального района РТ»	от 20.05.2020 №27-РС	До заключения концессионного соглашения	Стр.3
Скважины и водопроводные сети	Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом с Исполнительным комитетом Габишевского сельского поселения	от 1.10.2020 №б/н	До заключения концессионного соглашения	Стр.27

Краткое описание схемы технологического процесса

Подъем воды осуществляется из подземных источников на 2 артезианских скважинах насосами марки ЭЦВ различной модификации. Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 17,37 км. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 10 км, т.е. 58,8%.

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

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Центр водоснабжения и канализации»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
5 993,83	**26,62**	*100,0*	**28,22**	*106,1*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (от 30.09.2021)

Название индекса-дефлятора	2022 год
Электрическая энергия	***103,8***
Индекс потребительских цен	***104,3***
Индекс цен промышленных производителей	***104,8***

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
1. Техническое заключение к расчету тарифа № вн-4269 от 07.07.2021	Объем реализации воды на 2022 год планируется принять по расчету в размере 218,584 тыс.куб.метров	Том 2

Анализ объемов реализации воды за последние три года (для ООО «Центр водоснабжения и канализации»)

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	238,940	180,477
2019	238,932	168,361
2020	218,580	172,850

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	229,386	229,386	229,386	100,0
Потери воды	10,802	10,802	10,802	100,0
	4,7%	4,7%	4,7%	
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в т.ч.:	218,584	218,584	218,584	100,0
По группе потребителей «Население»	208,946	208,946	208,946	100,0
	95,6%	95,6%	95,6%	
«Бюджетные потребители»	2,808	2,808	2,808	100,0
По группе потребителей «Прочие потребители»	6,830	6,830	6,830	100,0

Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «Центр водоснабжения и канализации» № вн-4269 от 07.07.2021, разработанного отделом технологического аудита

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 747,20	1 333,02	76%	*7,99*	*7,71*	***0,28***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 328,02	1 328,02	100%	*6,08*	*7,68*	***-1,61***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	401,06	401,06	100%	*1,83*	*2,32*	***-0,49***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.						
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 457,01	42,98	3%	*6,67*	*0,25*	***6,42***
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	351,82	326,15	93%	*1,61*	*1,89*	***-0,28***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	502,12	568,12	113%	*2,30*	*3,29*	***-0,99***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	345,77	386,40	112%	*1,58*	*2,24*	***-0,65***
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**6 133,00**	**4 385,75**	**72%**	*28,06*	*25,37*	***2,68***
14	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**4 385,77**				
15	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**0,02**				

Организация получила доход в размере 0,02 тыс. руб.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2022 год приняты в сумме 4 021,08 тыс.руб. со снижением от прогноза организации на 393,98 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме 15,54 тыс.руб., на уровне предложения организации:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2022 год
1	Расход бензина	л	364,89
	Средняя цена 1 литра бензина	руб	42,60
	Стоимость бензина	руб	15 544,31
	Всего	**тыс. руб**	**15,54**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет потребности в горюче-смазочных материалах	*стр.147*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме

1425,13 тыс.руб. ниже уровня предложения организации на 506,44 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду ООО «Центр водоснабжения и канализации» № вн-4269 от 07.07.2021, разработанному отделом технологического аудита Госкомитета, удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0,79 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2022 год принят в размере 181,11 тыс.кВт.ч. Предприятие работает по третьей ценовой категории на электрическую энергию (СН2 и НН). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии и мощности в принята в размере 7,87 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость электропотребления за 2020 год	*Стр.71*
Договор энергоснабжения от 19.03.2015 №85048Э	*Стр.57*

Цена покупной электрической энергии принята на основании отчета организации по итогам 2020 года с учетом индекса дефлятора

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **1936,32 тыс.руб**, с ростом от уровня предложения организации на 79,85 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	1 487,19
отчисления на социальные нужды (30,2%)	449,13

Численность основного производственного персонала принята в количестве 6,75 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
машинист насосной установки	3,00	16,89	608,17
обходчик	1,50	17,52	315,40
электрик	0,25	20,87	62,62
Транспортирование воды			
слесарь-ремонтник оборудования	2,00	20,87	501,00
Итого:	**6,75**	18,36	1 487,19

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание на 2022 год	*Стр.104*

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **396,98 тыс.руб**, с ростом к прогнозу организации на 1,17 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	293,52	294,43	100,3
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	88,65	88,92	100,3
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	6,60	6,60	100,0
Аренда спецтехники	7,04	7,04	100,0
Итого	395,81	396,98	100,3

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
мастер	0,25	23,99	71,97
контролер	1,00	18,54	222,46
Итого	1,25	19,60	294,43

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.104*

Карточка счета 20 спецодежда	*стр.149*
Договор с ИП Дулалаевой Е.А. на услуги спецтехники	*стр.154*
Расчет распределения цеховых расходов	*стр.156*

5. Прочие прямые расходы приняты в сумме **247,10 тыс.руб**. на оплату услуг расчетного центра, на уровне предложения организации. Расчет выполнен с учетом данных АО «Татэнергосбыт».

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Агентский договор №2018/д125/260А от 01.09.2018	*стр.161*
Расчет плановых затрат на услуги расчетного центра по водоснабжению (Габишевское сельское поселение)	*стр.160*

II. <u>Ремонтные расходы</u> на 2022 год приняты в сумме **1 596,66 тыс.руб**, с ростом от предложения организации на 783,09 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Ремонт водопроводных сетей в с.Габишево	813,57	1 208,34	148,5
Строительство ограждения на территории скважины в Габишевском сельском поселении		388,32	
Итого:	813,57	1 596,66	155,9

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Дефектная ведомость на ремонт водопроводных сетей в с.Габишево	*стр.118*
Сметные расчеты	*стр.119*
Письмо руководителя ООО ЦВК от 12.11.2021 №10091(сметный расчет на строительство ограждения на территории скважины в Габишевском сельском поселении)	*Том 2*

Затраты учтены с учетом НДС на основании представленных сметных расчетов и без учета сметной прибыли и накладных расходов

III. <u>Административные расходы</u> на 2022 год приняты в сумме 2 603,62 тыс.руб, с ростом к прогнозу организации на 29,76 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	1 809,26	1 832,12	101,3
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	546,40	553,30	101,3
3	Транспортные расходы	99,97	99,97	100,0
4	Услуги банка	29,88	29,88	100,0
5	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	29,55	29,55	100,0
6	Канц.товары и почтово-телеграф. Расходы	26,42	26,42	100,0
7	Договорные услуги (заправка и ремонт оргтехники, электронный документооборот)	32,38	32,38	100,0
	Итого	2 573,86	2 603,62	101,2
	Водоснабжение 20,20%, базой распределения косвенных расходов по видам услуг является фонд заработной платы основных рабочих		525,93	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.104*
Договор ремонта орг.техники	*стр.338*
Расход услуг банка (карточка счета 91.02 за 2020 год)	*стр.233*
Договорные услуги (26 счет за 2020 год)	*стр.236*
Канцтовары (26 счет за 2019 год)	*стр.308*

Транспортные расходы(26 счет за 2020 год)	*стр.227*
Инвентарь (26 счет за 2020 год)	*стр.223*
Услуги связи и интернета (26 счет за 2020 год)	
Электронный документооборот	*стр.330*

Затраты приняты исходя из фактических расходов по итогам 2020 года и представленным документам.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	59,12	709,43
Бухгалтер	2,00	24,88	597,04
Экономист	1,00	24,88	298,52
Зам гл.бухгалтера	0,50	37,86	227,13
итого	4,5	33,93	1 832,12

Вид деятельности	2022 год
Водоснабжение (Ковалинское, Орловское сельские поселения)	*11,13%*
Водоснабжение (Габишевское сельское поселение)	*20,20%*
Водоснабжение (Атабаевского, Большекабанского, Кирбинского, Макаровского, Нармонского, Никольского, Рождественского, Столбищенского, Татарско-Сараловского сельских поселений)	*34,94%*
Водоотведение (Ковалинское, Габишевское, Нармонское, Орловское, Столбищенское сельские поселения)	*33,73%*
Итого	*100,0%*
Подтверждающие документы	*Указание страницы тарифного дела*
Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является распределение по фонду заработной платы).	*Эл.носитель*

IV. Расходы на амортизацию основных средств организация не заявила

V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме **230,17** тыс.руб., в том числе:

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, приняты в сумме 100,0 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог при УСН	495,06	Налоговая декларация	стр.176
Итого			
Распределение налогов на водоснабжение составит 20,20% (расчет распределения косвенных расходов выполнен на основании факта 2020 года)	100,0		

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме 130,17 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налог на воду	130,17	Налоговая декларация по водному налогу	стр.182

VI. Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена.

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2022 год не заявлена.

VIII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования приняты в сумме **464,09 тыс.руб.**

За отчетный период 2020 года из НВВ 2022 г. исключена сумма в размере 464,09 тыс. руб., выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе, которая была запланирована на оплату ремонта и прочие расходы, расчет выполнен с учетом снижения объемов отпуска воды.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022 год составит **5 909,76 тыс.руб**.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07.2022 по 31.12.2022	Отклонение к 01.01.2022, %
ООО «Центр водоснабжения и канализации»* для потребителей с. Габишево	26,62	100,0	27,45	103,1

*- *организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Центр водоснабжения и канализации» и руководителю Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района. Лист согласования прилагается.

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

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022 год
ООО «Центр водоснабжения и канализации»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2022 год			
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17	18	19
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	нет	нет				нет					нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**218,584**	**172,851**	**79,1%**	**109,292**	**109,292**	**218,584**	**126,5%**	**218,584**	**109,292**	**109,292**	**218,584**	**100,0%**
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	218,584	172,851	**79,1%**	109,292	109,292	218,584	**126,5%**	**218,584**	109,292	109,292	218,584	**100,0%**
2.3.1	Население	тыс. м3	208,946	159,853	**76,5%**	104,473	104,473	208,946	**130,7%**	208,946	104,473	104,473	208,946	**100,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	2,808	4,299	**153,1%**	1,404	1,404	2,808	**65,3%**	2,808	1,404	1,404	2,808	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	6,830	8,700	**127,4%**	3,415	3,415	6,830	**78,5%**	6,830	3,415	3,415	6,830	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,02**	**0,02**	**79,1%**	0,01	0,01	**0,02**	**101,4%**	0,02	**0,01**	**0,01**	**0,02**	**124,8%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**тыс. руб.**	**6 133,00**	**4 385,75**	**71,5%**	**3 152,64**	**3 247,56**	**6 400,20**	**145,9%**	**5 943,59**	**3 070,65**	**3 203,19**	**6 273,84**	**98,0%**
4	**Подъем воды (РПВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**3 972,58**	**2 448,98**	**61,6%**	**1 811,57**	**1 862,65**	**3 674,22**	**150,0%**	**3 355,34**	**1 512,53**	**1 576,70**	**3 089,24**	**84,1%**
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	3 666,13	2 099,84	**57,3%**	1 686,95	1 734,16	3 421,11	**162,9%**	3 080,78	1 351,59	1 409,60	2 761,18	**80,7%**
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 198,62	709,92	**59,2%**	584,62	593,62	1 178,24	**166,0%**	1 214,77	372,44	386,59	759,03	**64,4%**
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	810,86	810,86	**100,0%**	464,41	481,13	945,54	**116,6%**	983,67	482,72	503,47	986,19	**104,3%**
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	244,89	244,89	**100,0%**	140,25	145,30	285,55	**116,6%**	297,07	145,78	152,05	297,83	**104,3%**
4.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 118,36	42,98	**3,8%**	343,47	354,81	698,28	**1624,7%**	256,05	189,61	198,71	388,32	**55,6%**
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	175,91	163,07	**92,7%**	95,77	98,94	194,71	**119,4%**	205,68	100,71	105,55	206,26	**105,9%**
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	117,50	128,12	**109,0%**	58,43	60,36	118,80	**92,7%**	123,55	60,33	63,22	123,55	**104,0%**
4.2	Косвенные (общезксплуатационные расходы)	тыс. руб.	251,06	284,06	**113,1%**	117,60	121,48	239,08	**84,2%**	259,96	128,40	134,56	262,97	**110,0%**
4.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	55,39	65,09	**117,5%**	7,02	7,02	14,03	**21,6%**	14,60	32,54	32,54	65,09	**463,9%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	55,39	65,09	**117,5%**	7,02	7,02	14,03	**21,6%**	14,60	32,54	32,54	65,09	**463,9%**
5	**Очистка воды (РОВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
6	**Транспортирование воды (РТВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**2 160,42**	**1 936,76**	**89,6%**	**1 341,07**	**1 384,90**	**2 725,97**	**140,7%**	**2 588,25**	**1 558,12**	**1 626,48**	**3 184,61**	**116,8%**
6.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1 853,97	1 587,62	**85,6%**	1 216,45	1 256,40	2 472,85	**155,8%**	2 313,70	1 397,18	1 459,38	2 856,55	**115,5%**
6.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	548,58	623,10	**113,6%**	371,10	382,23	753,33	**120,9%**	776,68	326,84	339,26	666,10	**88,4%**
6.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	517,15	517,15	**100,0%**	235,92	244,42	480,34	**92,9%**	499,44	245,23	255,77	501,00	**104,3%**
6.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	156,18	156,18	**100,0%**	71,25	73,81	145,06	**92,9%**	150,83	74,06	77,24	151,30	**104,3%**
6.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	338,65	0,00	**0,0%**	383,98	396,65	780,63	**0,0%**	557,52	590,01	618,33	1 208,34	**154,8%**
6.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	175,91	163,07	**92,7%**	95,77	98,94	194,71	**119,4%**	205,68	100,71	105,55	206,26	**105,9%**
6.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	117,50	128,12	**109,0%**	58,43	60,36	118,79	**92,7%**	123,55	60,33	63,22	123,55	**104,0%**
6.2	Косвенные (общезксплуатационные расходы)	тыс. руб.	251,06	284,06	**113,1%**	117,60	121,48	239,08	**84,2%**	259,96	128,40	134,56	262,97	**110,0%**
6.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	55,39	65,09	**117,5%**	7,02	7,02	14,04	**21,6%**	14,60	32,54	32,54	65,09	**463,6%**
6.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
6.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		55,39	65,09	**117,5%**	7,02	7,02	14,04	**21,6%**	14,60	32,54	32,54	65,09	**463,6%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**6 133,00**	**4 385,75**	**71,5%**	**3 152,64**	**3 247,56**	**6 372,13**	**145,3%**	**5 943,59**	**3 070,65**	**3 203,19**	**6 273,84**	**98,5%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	5 520,10	3 687,46	**66,8%**	2 903,40	2 990,56	5 893,97	**159,8%**	5 394,48	2 748,77	2 868,97	5 617,74	**95,3%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 747,20	1 333,02	**76,3%**	955,72	975,85	1 931,57	**144,9%**	1 991,45	699,28	725,85	1 425,13	**73,8%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 328,02	1 328,02	**100,0%**	700,33	725,55	1 425,88	**107,4%**	1 483,11	727,94	759,25	1 487,19	**104,3%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	401,07	401,07	**100,0%**	211,50	219,11	430,61	**107,4%**	447,90	219,84	229,29	449,13	**104,3%**
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 457,01	42,98	**2,9%**	727,45	751,46	1 478,91	**3440,9%**	813,57	779,62	817,04	1 596,66	**108,0%**
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	351,82	326,15	**92,7%**	191,54	197,87	389,41	**119,4%**	411,35	201,43	211,10	412,53	**105,9%**
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	235,00	256,23	**109,0%**	116,86	120,72	237,59	**92,7%**	247,10	120,66	126,45	247,10	**104,0%**
7.1.11.2	Прочие расходы		235,00	256,23	**109,0%**			237,59	**92,7%**	247,10	120,66	126,45	247,10	**104,0%**
7.2	Косвенные (общезксплуатационные расходы)	тыс. руб.	502,12	568,12	**113,1%**	235,20	242,96	478,16	**84,2%**	519,92	256,80	269,13	525,93	**110,0%**
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	110,77	130,17	**117,5%**	14,04	14,04	28,07	**21,6%**	29,19	65,09	65,09	130,17	**463,7%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	110,77	130,17	**117,5%**	14,04	14,04	28,07	**21,6%**	29,19	65,09	65,09	130,17	**463,7%**
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**33,61**	**0,02**	**0,1%**	**23,81**	**23,82**	**47,63**	**207171,1%**	**50,24**	**50,00**	**50,00**	**100,00**	**210,0%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	33,61	0,02	**0,1%**	23,81	23,82	47,63	**207171,1%**	**50,24**	50,00	50,00	100,00	**210,0%**
8.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	33,61	0,02	**0,1%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	50,00	50,00	100,00	**0,0%**
8.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	23,81	23,82	47,63	**0,0%**	50,24	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
10	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**	623,15	0,00	**0,0%**	**362,25**	**362,26**	724,51	**0,0%**	0,00	211,30	252,79	464,09	**64,1%**
11	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**5 543,45**	**4 385,77**	**79,1%**	**2 814,20**	**2 909,11**	**5 723,31**	**130,5%**	**5 993,83**	**2 909,35**	**3 000,40**	**5 909,76**	**103,3%**
15	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**25,36**	**25,37**	**100,0%**	**25,75**	**26,62**	**26,18**	**103,2%**	**27,42**	**26,62**	**27,45**	**27,04**	**103,3%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов на 2022 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
					Утверждено							
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет			
1	**Производственные расходы**	**4 099,13**	**3 388,25**	82,7%	**1 994,12**	**2 420,94**	**4 415,06**	130,3%	**4 415,06**	100,0%	**4 021,08**	91,1%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	14,99	0,00	0,0%	7,77	7,77	15,54	0,0%	15,54	100,0%	15,54	100,0%
1.1.1	Реагенты	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	14,99	0,00	0,0%	7,77	7,77	15,54	0,0%	15,54	100,0%	15,54	100,0%
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	1 747,20	1 333,02	76,3%	955,72	975,85	1 931,57	144,9%	1 931,57	100,0%	1 425,13	73,8%
1.2.1	Электроэнергия	1 747,20	1 333,02	76,3%	955,72	975,85	1 931,57	144,9%	1 931,57	100,0%	1 425,13	73,8%
1.2.2	Холодная вода	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	1 729,08	1 729,08	100,0%	911,83	944,64	1 856,47	107,4%	1 856,47	100,0%	1936,32	104,3%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	1 328,02	1 328,02	100,0%	700,33	725,55	1 425,88	107,4%	1 425,88	100,0%	1 487,19	104,3%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	401,07	401,07	100,0%	211,50	219,09	430,59	107,4%	430,59	100,0%	449,13	104,3%
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
1.6	Общехозяйственные расходы	336,83	326,15	96,8%		373,88	373,88	114,6%	373,88	100,0%	396,98	106,2%
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:	271,04		0,0%	118,80	118,80	237,59	0,0%	237,59	100,0%	247,10	104,0%
1.7.2	Контроль качества воды и сточных вод			0,0%	118,80	118,80	237,59	0,0%	237,59	100,0%	247,10	104,0%
1.7.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание			0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%
2	**Ремонтные расходы**	**1 457,01**	**42,98**	2,9%	**922,89**	**556,03**	**1 478,92**	3440,9%	**813,57**	55,0%	**1596,66**	108,0%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	1 457,01	42,98	2,9%	922,89	556,03	1 478,92	3440,9%	813,57	55,0%	1 596,66	108,0%
3	**Административные расходы**	**466,08**	**824,35**	176,9%	**221,72**	**256,44**	**478,16**	58,0%	**481,81**	100,8%	**525,93**	110,0%
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	4,92	8,67	176,2%	2,72	2,72	5,44	62,7%	5,97	109,7%	5,97	109,7%
3.1.1	Услуги связи и интернет	4,92	8,67	176,2%	2,72	2,72	5,44	62,7%	5,97	109,7%	5,97	109,7%
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	461,16	460,87	99,9%	218,99	218,99	437,98	95,0%	475,84	108,6%	481,86	110,0%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	354,19	353,97	99,9%	168,19	168,19	336,39	95,0%	365,47	108,6%	370,09	110,0%
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	106,97	106,90	99,9%	50,79	50,79	101,59	95,0%	110,37	108,6%	111,77	110,0%
3.7	Прочие административные расходы		354,81	0,0%	0,01	34,74	34,75	9,8%		0,0%	38,11	109,7%
5	**Амортизация**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
6	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	**0,00**	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**144,38**	**130,19**	90,2%	**37,73**	**37,96**	**75,69**	58,1%	**179,43**	237,1%	**230,17**	304,1%
7.1	Налог на прибыль при ОСН	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7.2	Единый налог при УСН	33,61	0,02	0,1%		47,63	47,63	207171,0%	100,00	210,0%	100,00	210,0%
7.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	0,00	0,00	0,0%	23,70	-23,70	0,00	0,0%	50,24	0,0%	0,00	0,0%
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	110,77	130,17	117,5%	14,04	14,02	28,06	21,6%	29,19	104,0%	130,17	463,9%
8	**Нормативная прибыль**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
11	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**623,15**	**0,00**	0,0%	362,25	362,26	724,51	0,0%	**0,00**	0,0%	464,09	64,1%
12	**Итого НВВ**	**5 543,45**	**4 385,77**	79,1%	**2 814,20**	**2 909,11**	**5 723,32**	130,5%	**5 889,88**	102,9%	**5 909,76**	103,3%

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2022 год
ООО «Центр водоснабжения и канализации» для потребителей Атабаевского, Большекабанского, Кирбинского, Макаровского, Нармонского, Никольского, Рождественского, Столбищенского, Татарско-Сараловского сельских поселений Лаишевского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/127-2021 на 2022 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Центр водоснабжения и канализации» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2022 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 19.04.2021 № 3179, по которому Госкомитетом отказано в открытии тарифного дела в связи с отсутствием правоустанавливающих документов. В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения на основании пункта 13б Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и с учетом представления в Госкомитет Решения Совета депутатов от 20.05.2020 № 27-РС «О внесении изменений в решение Совета Лаишевского муниципального района РТ от 15.11.2019 №86-РС «Об утверждении плана мероприятий (Дорожная карта») по заключению концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и передачи указанных объектов в концессию в городском и сельских поселениях Лаишевского муниципального района РТ» по инициативе органа регулирования приказом Госкомитета от 30.09.2021 № Пр-546/2021 открыто тарифное дело № 26/127-2021.	
Название тарифа	**Питьевая вода**
Период регулирования	**2022 год**
Метод регулирования	**метод экономически обоснованных расходов (затрат)**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Центр водоснабжения и канализации»
ИНН/КПП	1624447095/ 162401001
Директор организации	Галиуллин Руслан Ильгизарович
Юридический адрес	422625 РТ Лаишевский район с.Песчаные Ковали ул.Октябрьская д. 21А пом.1
Почтовый адрес	422625 РТ Лаишевский район с.Песчаные Ковали ул.Октябрьская д. 21А пом.1
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Галиуллин Руслан Ильгизарович
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО П.КОВАЛИ»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание	9 сельских поселений: Атабаевское сельское поселение;

регулируемой услуги	Большекабанское сельское поселение; Кирбинское сельское поселение; Макаровское сельское поселение; Нармонское сельское поселение; Никольское сельское поселение; Рождественское сельское поселение; Столбищенское сельское поселение; Татарско-Сараловское сельское поселение.
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление «О назначении гарантирующего поставщика» от 12.09.2019 №2633
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	–
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов	ед.	21

Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	150,23
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	67,00
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	-

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

Наименование объекта	**Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)**	**Реквизиты документа (№, дата)**	**Срок действия**	**Указание страницы тарифного дела**
системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения	Решение Совета депутатов Лаишевского муниципального района «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по заключению концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и передачи указанных объектов в концессию в городском и сельских поселениях Лаишевского муниципального района Республики Татарстан».	от 15.11.2019 №86-РС	До заключения концессионного соглашения	Стр.6
Скважины и водопроводные сети	Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом с Исполнительным комитетом Татарско-Сараловского сельского поселения	от 26.06.2019 №б/н	До заключения концессионного соглашения	Стр.28
Скважины и водопроводные сети	Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом с Исполнительным комитетом Столбищенского сельского поселения	от 26.06.2019 №б/н	До заключения концессионного соглашения	Стр.31
Скважины и водопроводные сети	Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом с Исполнительным комитетом Рождественского сельского поселения	от 26.06.2019 №б/н	До заключения концессионного соглашения	Стр.34
Скважины и водопроводные сети	Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом с Исполнительным комитетом Никольского сельского поселения	от 26.06.2019 №б/н	До заключения концессионного соглашения	Стр.39
Скважины и водопроводные сети	Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом с Исполнительным комитетом Нармонского сельского поселения	от 26.06.2019 №б/н	До заключения концессионного соглашения	Стр.44
Скважины и водопроводные сети	Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом с Исполнительным комитетом Макаровского сельского поселения	от 26.06.2019 №б/н	До заключения концессионного соглашения	Стр.48
Скважины и водопроводные сети	Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом с Исполнительным комитетом Большекабанского сельского поселения	от 26.06.2019 №б/н	До заключения концессионного соглашения	Стр.53
Скважины и водопроводные сети	Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом с Исполнительным комитетом Атабаевского сельского поселения	от 26.06.2019 №б/н	До заключения концессионного соглашения	Стр.60

Краткое описание схемы технологического процесса

Подъем воды производится глубинными насосами марки ЭЦВ 6-16-140, ЭЦВ 6-10-110, ЭЦВ8-25-100 в количестве 21 единицы. Подача воды потребителям осуществляется по

водопроводным сетям протяженностью 150,23 км. Протяженность сетей, нуждающихся в замене – 67,0 км. (44,6%)

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

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Центр водоснабжения и канализации»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
15 969,29	**34,69**	*100,0*	**37,29**	*107,5*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (от 30.09.2021)

Название индекса-дефлятора	2022 год
Электрическая энергия	***103,8***
Индекс потребительских цен	***104,3***
Индекс цен промышленных производителей	***104,8***

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
Финансовый отчет организации по итогам 2020 года	Объем реализации воды на 2022 год принят в размере 576,28 тыс.куб.м, на уровне продажи в 2020 году.	Том 2

Анализ объемов реализации воды за последние три года (для ООО «Центр водоснабжения и канализации»)

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	-	-
2019	-	-
2020	429,81	576,28

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	465,934	465,934	605,956	130,1
Потери воды	22,178	22,178	29,678	133,8
	4,760%	4,760%	4,90%	
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в т.ч.:	443,756	443,756	576,278	129,9
По группе потребителей «Население»	399,603	399,603	525,999	131,6
	90,05%	90,05%	91,1%	
«Бюджетные потребители»	17,966	17,966	40,575	225,8
По группе потребителей «Прочие потребители»	26,187	26,187	9,705	37,1

Объем воды на 2022 год принят на основании факта организации по итогам 2020 года, по итогам 1 полугодия 2021 года объем отпуска воды составил: 295,23 тыс.куб.м.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	7 953,47	9 475,26	119%	*18,50*	*16,44*	***2,06***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 273,18	2 273,16	100%	*5,29*	*3,94*	***1,34***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	686,50	686,50	100%	*1,60*	*1,19*	***0,41***

5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.							
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.							
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 279,00	4 222,41	330%	*2,98*	*7,33*	***-4,35***	
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.							
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.							
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 070,26	1 003,47	94%	*2,49*	*1,74*	***0,75***	
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	732,41	829,08	113%	*1,70*	*1,44*	***0,27***	
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	640,31	1 194,59	187%	*1,49*	*2,07*	***-0,58***	
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**14 635,13**	**19 684,47**	**135%**	*34,05*	*34,16*	***-0,11***	
14	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**19 723,57**					
15	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**39,09**					

Организация получила доход в размере 39,09 тыс. руб.

I. Производственные расходы на 2022 год приняты в сумме 16347,14 тыс.руб. выше предложения организации на 2778,84 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме 266,59 тыс.руб., выше от уровня предложения организации на 8,47 тыс.руб.:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2020 год
1	Расход бензина	л	6000
	Средняя цена 1 литра бензина	руб	44,43
	Стоимость бензина	руб	266590,00
	Всего	**тыс. руб**	**266,59**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет потребности в горюче-смазочных материалах	*стр.288*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 11421,78 тыс.руб. выше уровня предложения организации на 2824,92 тыс.руб. Удельный расход электрической энергии на технологические нужды принят на уровне утвержденного периода в размере 2,49 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2020 год принят в размере 1508,83 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по третьей ценовой категории на электрическую энергию (СН2 и НН). Поставщиком электроэнергии являются АО «Татэнергосбыт» и ООО «Птицеводческий комплекса Ак Барс». Средняя цена электрической энергии и мощности в принята в размере 7,57 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость электропотребления за 2020 год	*Стр.136*
Договор энергоснабжения от 19.03.2015 №85048Э	*Стр.95*
Договор от 01.07.2019 №01072019-ВК на возмещение затрат на эл.энергию с ООО «Птицеводческий комплекса Ак Барс» в Большекабанском сельском поселении	*Стр.164*

Цена покупной электрической энергии принята на основании отчета организации по итогам 2020 года с учетом индекса дефлятора

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **3201,18 тыс.руб.**, выше от уровня предложения организации на 8,86 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	2 458,67
отчисления на социальные нужды (30,2%)	742,52

Численность основного производственного персонала принята в количестве 11 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			

электрогазосварщик	1,00	23,99	287,87
машинист насосной установки	7,00	16,90	1 419,31
слесарь-ремонтник оборудования	2,00	20,88	501,04
электрик	1,00	20,88	250,45
Итого:	**11,0**	18,62	2 458,67

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание на 2022 год	*Стр.169*

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **878,39 тыс.руб.**, выше от уровня предложения организации на 2,49 тыс.руб.

Показатели	**Прогноз организации (тыс.руб.)**	**Принято Госкомитетом (тыс.руб.)**	**Отклонение к предложению организации, %**
Заработная плата цехового персонала	658,80	660,72	100,3
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	198,96	199,54	100,3
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	18,13	18,13	100,0
Итого	875,89	878,39	100,3

Наименования должностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
мастер	0,75	23,99	215,90
водитель	0,50	18,53	111,20
контролер	1,50	18,53	333,61
Итого	2,75	20,02	660,72

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание	*стр.169*
Карточка счета спецодежды	*стр.304*

5. Прочие прямые расходы приняты в сумме **579,19** тыс.руб на оплату услуг расчетного центра.

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Агентский договор №2018/д125/260А от 01.09.2018	*стр.316*
Расчет плановых затрат на услуги расчетного центра по водоснабжению	*стр.315*

II. <u>Ремонтные расходы</u> на 2022 год приняты в сумме **2402,82 тыс.руб.**, с учетом дополнительных ремонтных работ.

Мероприятия по ремонту	**Прогноз организации, тыс.руб.**	**Расчет Госкомитета, тыс.руб.**	**Отклонение, %**
Ремонт водопроводных сетей и замена насоса марки ЭЦВ	1378,33	2 402,82	174,3
Итого:	1378,33	2 402,82	174,3

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Дефектная ведомость на ремонт водопроводных сетей и замену насоса марки ЭЦВ	*стр.259*
Сметный расчёт	*стр.260*
Смета на замену наружных водопроводных сетей в с. Нармонка	*Том 2*
Установка частотной станции управления погружным насосом в с. Ташкирмень	*Том 2*
Установка частотной станции управления погружным насосом в д.Дятлово	*Том 2*
Установка частотной станции управления погружным насосом в д.Тангачи	*Том 2*

Затраты учтены с учетом НДС на основании представленных расчетов и письма от 26.11.2021 №10523

III. <u>Административные расходы</u> на 2022 год приняты в сумме 2 603,62 тыс.руб, с ростом к прогнозу организации на 29,76 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	1 809,26	1 832,12	101,3
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	546,40	553,30	101,3
3	Транспортные расходы	99,97	99,97	100,0
4	Услуги банка	29,88	29,88	100,0
5	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	29,55	29,55	100,0
6	Канц.товары и почтово-телеграф. Расходы	26,42	26,42	100,0
7	Договорные услуги (заправка и ремонт оргтехники, электронный документооборот)	32,38	32,38	100,0
	Итого	2 573,86	2 603,62	101,2
	Водоснабжение 34,94%, базой распределения косвенных расходов по видам услуг является фонд заработной платы основных рабочих		909,64	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.169*
Договор ремонта орг.техники	*стр.485*
Расход услуг банка (карточка счета 91.02 за 2020 год)	*стр.385*
Договорные услуги (26 счет за 2020 год)	*стр.236*
Канцтовары (26 счет за 2019 год)	*стр.440*
Транспортные расходы(26 счет за 2020 год)	*стр.363*
Инвентарь (26 счет за 2020 год)	*стр.373*
Услуги связи и интернета (26 счет за 2019 год)	*стр.409*
Электронный документооборот	*стр.477*

Затраты приняты исходя из фактических расходов по итогам 2020 года и представленных документов.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	59,12	709,43
Бухгалтер	2,00	24,88	597,04
Экономист	1,00	24,88	298,52
Зам гл.бухгалтера	0,50	37,86	227,13
итого	4,5	33,93	1 832,12
Директор	1,00	59,12	709,43

Вид деятельности	2022 год
Водоснабжение (Ковалинское, Орловское сельские поселения)	*11,13%*
Водоснабжение (Габишевское сельское поселение)	*20,20%*
Водоснабжение (Атабаевского, Большекабанского, Кирбинского, Макаровского, Нармонского, Никольского, Рождественского, Столбищенского, Татарско-Сараловского сельских поселений)	*34,94%*
Водоотведение (Ковалинское, Габишевское, Нармонское, Орловское, Столбищенское сельские поселения)	*33,73%*
Итого	*100,0%*
Подтверждающие документы	*Указание страницы тарифного дела*
Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является распределение по фонду заработной платы).	*Стр.1*

IV. <u>Расходы на амортизацию основных средств</u> организация не заявила

V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме **832,61** тыс.руб

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость****, приняты в сумме 172,95 тыс.руб., в том числе:*

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог при УСН	495,06	Налоговая декларация по итогам 2020 года	Стр.330
Итого	495,06		
Распределение налогов на водоснабжение составит 34,94%	172,95		

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности****,* приняты в сумме 659,66 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налог на воду	659,66	Налоговая декларация по водному налогу	Стр.336

Налог на воду принят на основании факта по итогам 1 полугодия 2021 года, единый налог при УСН принят с учетом 1% от выручки.

VI. Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена.

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2022 год не заявлена.

VIII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования не выявлены.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022 год составит **20492,21** тыс.руб.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07.2022 по 31.12.2022	Отклонение к 01.01.2022, %
ООО «Центр водоснабжения и канализации»* для потребителей Атабаевского, Большекабанского, Кирбинского, Макаровского, Нармонского, Никольского, Рождественского, Столбищенского, Татарско-Сараловского сельских поселений	34,69	100,0	36,43	105,0

**- организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Центр водоснабжения и канализации» и руководителю Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района. Лист согласования прилагается.

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

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022 год
ООО «Центр водоснабжения и канализации»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2022 год			
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17	18	19
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	нет	нет				нет					нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**429,813**	**576,278**	**134,1%**	**221,879**	**221,879**	**443,758**	**77,0%**	**443,756**	**288,139**	**288,139**	**576,278**	**129,9%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	429,813	576,278	**134,1%**	221,879	221,879	443,758	**77,0%**	**443,756**	288,139	288,139	576,278	**129,9%**
2.3.1	Население	тыс. м3	386,222	525,999	**136,2%**	199,802	199,802	399,604	**76,0%**	399,603	262,999	262,999	525,999	**131,6%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	17,965	40,575	**225,9%**	8,983	8,983	17,966	**44,3%**	17,966	20,287	20,287	40,575	**225,8%**
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	25,626	9,705	**37,9%**	13,094	13,094	26,188	**269,9%**	26,187	4,852	4,852	9,705	**37,1%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,05**	**0,07**	**134,1%**	0,03	0,03	**0,05**	**76,0%**	0,05	**0,03**	**0,03**	**0,07**	**131,6%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**тыс. руб.**	**14 635,12**	**19 684,47**	**134,5%**	**7 655,05**	**7 655,12**	**15 310,17**	**77,8%**	**15 885,19**	**9 909,07**	**10 410,18**	**20 319,25**	**132,7%**
4	**Подъем воды (РПВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**12 598,64**	**15 368,49**	**122,0%**	**6 695,00**	**6 664,21**	**13 359,21**	**86,9%**	**13 842,56**	**8 267,02**	**8 697,23**	**16 964,24**	**127,0%**
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	12 183,62	14 669,22	**120,4%**	6 466,43	6 428,93	12 895,36	**87,9%**	13 340,30	7 880,02	8 299,57	16 179,60	**125,5%**
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	7 953,47	9 475,26	**119,1%**	4 103,31	4 226,40	8 329,71	**87,9%**	8 596,86	5 553,05	5 868,74	11 421,78	**137,1%**
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 273,18	2 273,16	**100,0%**	1 249,65	1 107,65	2 357,30	**103,7%**	2 451,84	1 203,46	1 255,21	2 458,67	**104,3%**
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	686,50	686,50	**100,0%**	377,39	334,51	711,90	**103,7%**	740,46	363,44	379,07	742,52	**104,3%**
4.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	464,00	1 420,00	**306,0%**	328,49	339,34	667,83	**47,0%**	694,54	339,13	355,41	694,54	**104,0%**
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	535,12	501,73	**93,8%**	270,62	279,55	550,17	**109,7%**	567,01	279,54	292,95	572,49	**104,1%**
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	271,35	312,57	**115,2%**	136,97	141,49	278,46	**89,1%**	289,60	141,40	148,19	289,60	**104,0%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	366,21	414,54	**113,2%**	203,26	209,97	413,23	**99,7%**	449,62	222,08	232,74	454,82	**110,1%**
4.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	48,81	284,73	**583,4%**	25,31	25,31	50,62	**17,8%**	52,64	164,92	164,92	329,83	**651,6%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	48,81	284,73	**583,4%**	25,31	25,31	50,62	**17,8%**	52,64	164,92	164,92	329,83	**651,6%**
5	**Очистка воды (РОВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
6	**Транспортирование воды (РТВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**2 036,49**	**4 315,98**	**211,9%**	**960,06**	**990,91**	**1 950,96**	**45,2%**	**2 042,64**	**1 642,05**	**1 712,96**	**3 355,01**	**172,0%**
6.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1 621,47	3 616,71	**223,1%**	731,49	755,63	1 487,12	**41,1%**	1 540,38	1 255,06	1 315,30	2 570,36	**172,8%**
6.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	815,00	2 802,41	**343,9%**	323,90	334,59	658,49	**23,5%**	683,78	834,12	874,16	1 708,28	**259,4%**
6.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	535,12	501,73	**93,8%**	270,62	279,55	550,17	**109,7%**	567,01	279,54	292,95	572,49	**104,1%**
6.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	271,35	312,57	**115,2%**	136,97	141,49	278,46	**89,1%**	289,60	141,40	148,19	289,60	**104,0%**
6.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	366,21	414,54	**113,2%**	203,26	209,97	413,23	**99,7%**	449,62	222,08	232,74	454,82	**110,1%**
6.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	48,81	284,73	**583,4%**	25,31	25,31	50,61	**17,8%**	52,64	164,92	164,92	329,83	**651,7%**
6.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		48,81	284,73	**583,4%**	25,31	25,31	50,61	**17,8%**	52,64	164,92	164,92	329,83	**651,7%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**14 635,12**	**19 684,47**	**134,5%**	**7 655,05**	**7 655,12**	**15 208,94**	**77,3%**	**15 885,19**	**9 909,07**	**10 410,18**	**20 319,25**	**133,6%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	13 805,10	18 285,94	**132,5%**	7 197,92	7 184,56	14 382,48	**78,7%**	14 880,69	9 135,08	9 614,87	18 749,96	**130,4%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	7 953,47	9 475,26	**119,1%**	4 103,31	4 226,40	8 329,71	**87,9%**	8 596,86	5 553,05	5 868,74	11 421,78	**137,1%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 273,18	2 273,16	**100,0%**	1 249,65	1 107,65	2 357,30	**103,7%**	2 451,84	1 203,46	1 255,21	2 458,67	**104,3%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	686,50	686,50	**100,0%**	377,39	334,51	711,90	**103,7%**	740,46	363,44	379,07	742,52	**104,3%**
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 279,00	4 222,41	**330,1%**	652,39	673,93	1 326,32	**31,4%**	1 378,33	1 173,25	1 229,57	2 402,82	**181,2%**
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 070,25	1 003,47	**93,8%**	541,24	559,10	1 100,34	**109,7%**	1 134,01	559,07	585,91	1 144,98	**104,1%**
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	542,70	625,14	**115,2%**	273,94	282,98	556,92	**89,1%**	579,19	282,81	296,38	579,19	**104,0%**
7.1.11.2	Прочие расходы		542,70	625,14	**115,2%**			556,91	**89,1%**	579,19	282,81	296,38	579,19	**104,0%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	732,41	829,08	**113,2%**	406,52	419,94	826,46	**99,7%**	899,24	444,16	465,48	909,64	**110,1%**
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	97,61	569,45	**583,4%**	50,62	50,62	101,23	**17,8%**	105,27	329,83	329,83	659,66	**651,6%**
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	97,61	569,45	**583,4%**	50,62	50,62	101,23	**17,8%**	105,27	329,83	329,83	659,66	**651,6%**
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**49,03**	**39,09**	**79,7%**	**41,16**	**41,16**	**82,32**	**210,6%**	**84,10**	**86,48**	**86,48**	**172,96**	**210,1%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	49,03	39,09	**79,7%**	41,16	41,16	82,32	**210,6%**	**84,10**	86,48	86,48	172,96	**210,1%**
8.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	49,03	39,09	**79,7%**	41,16	41,16	82,32	**210,6%**	84,10	86,48	86,48	172,96	**210,1%**
8.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**14 684,15**	**19 723,56**	**134,3%**	**7 696,21**	**7 696,28**	**15 392,49**	**78,0%**	**15 969,29**	**9 995,55**	**10 496,66**	**20 492,21**	**133,1%**
15	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**34,16**	**34,23**	**100,2%**	**34,69**	**34,69**	**34,69**	**101,3%**	**35,99**	**34,69**	**36,43**	**35,56**	**102,5%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов на 2022 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
					Утверждено							
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет			
1	**Производственные расходы**	**12 578,68**	**14 207,30**	112,9%	**6 558,21**	**5 941,04**	**12 499,25**	88,0%	**13 568,30**	108,6%	**16 347,14**	130,8%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	258,12	168,07	65,1%	0,00	258,12	258,12	153,6%	258,12	100,0%	266,59	103,3%
1.1.1	Реагенты	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	258,12	168,07	65,1%		258,12	258,12	153,6%	258,12	100,0%	266,59	103,3%
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	7 953,47	9 475,26	119,1%	4 103,31	4 226,40	8 329,71	87,9%	8 596,86	103,2%	11 421,78	137,1%
1.2.1	Электроэнергия	7 953,47	9 475,26	119,1%	4 103,31	4 226,40	8 329,71	87,9%	8 596,86	103,2%	11 421,78	137,1%
1.2.2	Холодная вода	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	2 959,68	2 959,66	100,0%	1 627,04	1 442,16	3 069,20	103,7%	3 192,30	104,0%	3201,19	104,3%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	2 273,18	2 273,16	100,0%	1 249,65	1 107,65	2 357,30	103,7%	2 451,84	104,0%	2 458,67	104,3%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	686,50	686,50	100,0%	377,39	334,51	711,90	103,7%	740,46	104,0%	742,52	104,3%
1.6	Общехозяйственные расходы	812,13	835,40	102,9%	827,86	14,36	842,22	100,8%	875,89	104,0%	878,39	104,3%
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:	595,28	768,91	129,2%			0,00	0,0%	645,13	0,0%	579,19	0,0%
1.7.1	Расходы на амортизацию автотранспорта			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
1.7.2	Контроль качества воды и сточных вод	595,28	768,91	129,2%	406,75	210,20	616,95	80,2%	645,13	104,6%	579,19	93,9%
1.7.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание			0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%
2	**Ремонтные расходы**	**1 279,00**	**4 222,41**	330,1%	**663,16**	**663,16**	**1 326,32**	31,4%	**1 378,33**	103,9%	**2402,82**	181,2%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	1 279,00	4 222,41	330,1%	663,16	663,16	1 326,32	31,4%	1 378,33	103,9%	2 402,82	181,2%
3	**Административные расходы**	**679,84**	**685,31**	100,8%	**383,07**	**1 000,31**	**1 383,38**	201,9%	**833,30**	60,2%	**909,64**	65,8%
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	7,18	12,66	176,3%	4,70	4,70	9,40	74,3%	10,32	109,8%	10,32	109,8%
3.1.1	Услуги связи и интернет	7,18	12,66	176,3%	4,70	4,70	9,40	74,3%	10,32	109,8%	10,32	109,8%
3.1.2	Юридические услуги			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	672,66	672,66	100,0%	378,37	378,65	757,02	112,5%	822,98	108,7%	833,37	110,1%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	516,63	516,63	100,0%	290,72	290,71	581,43	112,5%	632,09	108,7%	640,07	110,1%
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	156,02	156,02	100,0%	87,65	87,94	175,59	112,5%	190,89	108,7%	193,30	110,1%
3.7	Прочие административные расходы			0,0%		616,96	616,96	0,0%		0,0%	65,94	10,7%
5	**Амортизация**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
6	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	**0,00**	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**146,64**	**608,54**	415,0%	**91,77**	**91,77**	**183,54**	30,2%	**189,37**	103,2%	**832,61**	453,6%
7.1	Налог на прибыль при ОСН	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7.2	Единый налог при УСН	49,03	39,09	79,7%	41,16	41,16	82,32	210,6%	84,10	102,2%	172,95	210,1%
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	97,61	569,45	583,4%	50,61	50,61	101,22	17,8%	105,27	104,0%	659,66	651,7%
8	**Нормативная прибыль**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
9	**Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации**	**0,00**	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	0,00	0,0%
10	**Убыток (выпадающие доходы)**	**0,00**	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	0,00	0,0%
11	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**0,00**	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	**0,00**	0,0%	0,00	0,0%
12	**Итого НВВ**	**14 684,15**	**19 723,56**	134,3%	**7 696,21**	**7 696,28**	**15 392,49**	78,0%	**15 969,29**	103,7%	**20 492,21**	133,1%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2022 год
ООО «Центр водоснабжения и канализации»
для потребителей Песчано-Ковалинское и Орловское сельских поселений
Лаишевского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/126-2021 на 2022 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Центр водоснабжения и канализации» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2022 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 19.04.2021 № 3174, по которому Госкомитетом отказано в открытии тарифного дела в связи с отсутствием правоустанавливающих документов В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения на основании пункта 13б Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и с учетом представления в Госкомитет Решения Совета депутатов от 20.05.2020 № 27- РС «О внесении изменений в решение Совета Лаишевского муниципального района РТ от 15.11.2019 №86-РС «Об утверждении плана мероприятий (Дорожная карта») по заключению концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и передачи указанных объектов в концессию в городском и сельских поселениях Лаишевского муниципального района РТ» по инициативе органа регулирования приказом Госкомитета от 30.09.2021 № Пр-546/2021 открыто тарифное дело № 26/126-2021.	
Название тарифа	**Питьевая вода**
Период регулирования	**2022 год**
Метод регулирования	**Метод экономически обоснованных расходов (затрат)**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Центр водоснабжения и канализации»
ИНН/КПП	1624447095/ 162401001
Директор организации	Галиуллин Руслан Ильгизарович
Юридический адрес	422625 РТ Лаишевский район с.Песчаные Ковали ул.Октябрьская д. 21А пом.1
Почтовый адрес	422625 РТ Лаишевский район с.Песчаные Ковали ул.Октябрьская д. 21А пом.1
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Галиуллин Руслан Ильгизарович
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО П.КОВАЛИ»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание	Песчано-Ковалинское и Орловское сельские поселения

регулируемой услуги	
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление «О назначении гарантирующего поставщика» от 12.09.2019 №2633
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов	ед.	5
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	36,31
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	8,00
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	12

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

деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения	Решение Совета депутатов от 20.05.2020 № 27-РС «О внесении изменений в решение Совета Лаишевского муниципального района РТ от 15.11.2019. №86-РС «Об утверждении плана мероприятий (Дорожная карта») по заключению концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и передачи указанных объектов в концессию в городском и сельских поселениях Лаишевского муниципального района РТ»	от 20.05.2020 №27-РС	До заключения концессионного соглашения	Стр.3
Скважины и водопроводные сети	Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом с Исполнительным комитетом Песчано-Ковалинского сельского поселения с дополнительным соглашением от 01.10.2020	от 19.10.2015 №б/н	До заключения концессионного соглашения	Стр.26
Скважины и водопроводные сети	Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом с Исполнительным комитетом Орловского сельского поселения	от 19.10.2015 №б/н	До заключения концессионного соглашения	Стр.29

Краткое описание схемы технологического процесса

Подъем воды производится глубинными насосами марки ЭЦВ 6-16-140, ЭЦВ 6-10-110, ЭЦВ8-25-100 в количестве 5 единиц. Подача воды потребителям осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 36,31 км. Протяженность сетей, нуждающихся в замене – 8 км. (22%). Организация обслуживает водоразборные колонки в количестве 12 штук.

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

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Центр водоснабжения и канализации»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
5 093,94	**32,31**	*100,0*	**33,60**	*104,0*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (от 30.09.2021)

Название индекса-дефлятора	2022 год
Электрическая энергия	***103,8***
Индекс потребительских цен	***104,3***
Индекс цен промышленных производителей	***104,8***

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
1. Техническое заключение к расчету тарифа №вн-4273 от 07. 07. 2021	Объем реализации воды на 2022 год планируется принять по расчету отдела технологического аудита в размере 165,251 тыс.куб.метров	Том 2

Анализ объемов реализации воды за последние три года (для ООО «Центр водоснабжения и канализации»)

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	143,171	144,011

2019	148,031	137,906
2020	148,031	167,650

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	161,518	163,922	174,998	106,8
Потери воды	9,476	9,340	9,747	104,4
	5,87%	*5,68%*	*5,56%*	97,9
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в т.ч.:	152,041	154,58	165,25	106,9
По группе потребителей «Население»	131,818	136,66	147,33	107,8
	86,7%	88,4%	89,2%	100,9
«Бюджетные потребители»	6,600	6,600	6,600	100,0
По группе потребителей «Прочие потребители»	13,623	13,623	13,623	100,0

Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «Центр водоснабжения и канализации» № вн-4273 от 07.07.2021, разработанного отделом технологического аудита

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

II	**Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды**	**Ед.изм.**	**план**	**факт**	**%**	***руб./куб. м***	***руб./куб. м***	***разница***
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 931,89	1 963,78	102%	*13,05*	*11,71*	***1,34***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	790,83	790,84	100%	*5,34*	*4,72*	***0,63***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	238,83	238,84	100%	*1,61*	*1,42*	***0,19***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.						
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 066,34	1 866,69	175%	*7,20*	*11,13*	***-3,93***
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	455,12	180,69	40%	*3,07*	*1,08*	***2,00***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	254,53	288,14	113%	*1,72*	*1,72*	***0,00***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	291,75	300,98	103%	*1,97*	*1,80*	***0,18***
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**5 029,30**	**5 629,94**	**112%**	*33,97*	*33,58*	***0,39***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**5 644,68**				
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**14,73**				

По итогам 2019 года организация получила прибыль в размере 14,73 тыс. руб., в связи с увеличением объема отпуска питьевой воды

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2022 год приняты в сумме 3899,07 тыс.руб. выше предложения организации на 385,24 тыс.руб.

1. **Расходы на приобретение сырья и материалов** приняты в сумме 42,16 тыс.руб., выше от уровня предложения организации на 3,08 тыс.руб.:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2020 год
1	Расход бензина	л	950,00
	Средняя цена 1 литра бензина	руб	44,38
	Стоимость бензина	руб	42 161,00
	Всего	**тыс. руб**	**42,16**

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Расчет потребности в горюче-смазочных материалах	*стр.198*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 2096,87 тыс.руб. выше уровня предложения организации на 371,04 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду ООО «Центр водоснабжения и канализации» № вн-4273 от 07. 07. 2021, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,52 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2020 год принят в размере 265,99 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по третьей ценовой категории на электрическую энергию (НН). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии и мощности в принята в размере 7,88 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Анализ затрат на эл.энергию за 2020 год	*Стр.61*
Ведомость электропотребления за 2020 год	*Стр.71*
Договор энергоснабжения от 19.03.2015 №85048Э	*Стр.88*

Цена покупной электрической энергии принята на основании отчета организации по итогам 2020 года с учетом индекса дефлятора

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **1066,81** тыс.руб, выше от уровня предложения организации на 13,28 тыс.руб.

Показатель	**Величина, тыс.руб.**
расходы на оплату труда основного производственного персонала	819,36
отчисления на социальные нужды (30,2%)	247,45

Численность основного производственного персонала принята в количестве 3,75 ед.:

Наименования должностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
Подъем воды			
машинист насосной установки	1,25	16,90	253,48
слесарь-ремонтник оборудования	1,00	20,87	250,50
обходчик	1,50	17,52	315,38
Итого:	**3,75**	18,21	819,36

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание на 2022 год	*Стр.128*

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **496,04 тыс.руб**, выше уровня предложения организации на 1,80 тыс.руб.

Показатели	**Прогноз организации (тыс.руб.)**	**Принято Госкомитетом (тыс.руб.)**	**Отклонение к предложению организации, %**
Заработная плата цехового персонала	109,84	111,23	101,3
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	33,18	33,59	101,2
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	15,16	15,16	100,0
Договорные услуги (аренда	315,37	315,37	100,0

экскаватора у ИП Сальмановой Р.Р. и очистка территории скважин от снега)			
Проведение анализов качества воды	20,69	20,69	100,0
Итого	494,24	496,04	100,4

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
контролер	0,50	18,54	111,23
Итого	0,50	18,54	111,23

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.128*
Договор возмездного оказания услуг №20/492Л от 29.06.2020 с Филиалом ФБУЗ «Цкнтр гигиены и эпидемиологии в РТ»	*стр.202*
Карточка счета 20	*стр.222*
Договор поставки спецодежды №59 от 18.01.2019	*стр.225*
Договор аренды спецтехники №7 от 10.01.2020	*стр.210*
Договор аренды спецтехники №23 от 06.04.2021	*стр.214*

5. Прочие прямые расходы приняты в сумме 197,19 тыс.руб, на уровне предложения организации. Расчет выполнен с учетом данных АО «Татэнергосбыт».

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Агентский договор №2018/д125/260А от 01.09.2018	*стр.202*
Расчет плановых затрат на услуги расчетного центра по водоснабжению	*стр.247*

II. <u>Ремонтные расходы</u> на 2022 год приняты в сумме **1155,02 тыс.руб**, на уровне предложения организации.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Ремонт водопроводных сетей и замена насоса марки ЭЦВ	1155,02	1155,02	100,0
Итого:	1155,02	1155,02	100,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Дефектная ведомость на ремонт водопроводных сетей на 2022 год	*стр.166*
Сметный расчет на ремонт водопроводных сетей на 2022 год	*стр.167*
Карточка счета 20	*стр.134*

Затраты учтены с учетом НДС на основании представленных расчетов

III. <u>Административные расходы</u> на 2022 год приняты в сумме 2 603,62 тыс.руб, с ростом к прогнозу организации на 29,76 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	1 809,26	1 832,12	101,3
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	546,40	553,30	101,3
3	Транспортные расходы	99,97	99,97	100,0
4	Услуги банка	29,88	29,88	100,0
5	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	29,55	29,55	100,0
6	Канц.товары и почтово-телеграф. Расходы	26,42	26,42	100,0
7	Договорные услуги (заправка и ремонт оргтехники, электронный документооборот)	32,38	32,38	100,0
	Итого	2 573,86	2 603,62	101,2
	Водоснабжение 11,13%, базой распределения косвенных расходов		289,78	

	по видам услуг является фонд заработной платы основных рабочих			

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.128*
Договор ремонта орг.техники	*стр.256*
Расход услуг банка (карточка счета 91.02 за 2020 год)	*стр.302*
Договорные услуги (26 счет за 2020 год)	*стр.405*
Канцтовары (26 счет за 2019 год)	*стр.339*
Транспортные расходы(26 счет за 2020 год)	*стр.282*
Инвентарь (26 счет за 2020 год)	*стр.292*
Услуги связи и интернета (26 счет за 2019 год)	*стр.330*
Электронный документооборот	*стр.394*

Затраты приняты исходя из фактических расходов по итогам 2020 года и представленным документам.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел.(тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	59,12	709,43
Бухгалтер	2,00	24,88	597,04
Экономист	1,00	24,88	298,52
Заместитель директора	0,50	37,86	227,13
Итого	4,5	33,93	1 832,12

Вид деятельности	2022 год
Водоснабжение (Ковалинское, Орловское сельские поселения)	*11,13%*
Водоснабжение (Габишевское сельское поселение)	*20,20%*
Водоснабжение (Атабаевского, Большекабанского, Кирбинского, Макаровского, Нармонского, Никольского, Рождественского, Столбищенского, Татарско-Сараловского сельских поселений)	*34,94%*
Водоотведение (Ковалинское, Габишевское, Нармонское, Орловское, Столбищенское сельские поселения)	*33,73%*
Итого	*100,0%*

Подтверждающие документы	*Указание страницы тарифного дела*
Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является распределение по фонду заработной платы).	*Эл.носитель*
Расчет распределения косвенных расходов и налогов по видам деятельности	*стр.414*

IV. <u>Расходы на амортизацию основных средств</u> организация не заявила

V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме 222,01 тыс.руб

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость****, приняты в сумме* ***55,10 тыс.руб.,*** *в том числе:*

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог при УСН	495,06	*Налоговая декларация*	*стр.249*
Итого	495,06		
Распределение налогов на водоснабжение составит 11,13% (расчет распределения косвенных расходов выполнен на уровне 1% от выручки)	**55,10**		

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности****,* приняты в сумме **166,91 тыс.руб**., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налог на воду	166,91	Налоговая декларация по водному налогу	Стр.255

Налог на воду, налог при упрощенной системе налогообложения приняты с учетом

увеличения объемов отпуска воды.

VI. Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена.

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2022 год не заявлена.

VIII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования исключены в размере 131,61 тыс. руб.

За отчетный период 2020 года из НВВ 2022. исключена сумма в размере 131,61 тыс. руб., выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе на 2020 год, сумма рассчитана с учетом перерасхода на текущий ремонт и роста объемов отпуска воды.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022 год составит 5 434,27 тыс.руб.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07.2022 по 31.12.2022	Отклонение к 01.01.2022, %
ООО «Центр водоснабжения и канализации»* для потребителей Песчано-Ковалинское и Орловское сельских поселений)	32,31	100,0	33,46	103,6

*- *организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Центр водоснабжения и канализации» и руководителю Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

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

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022 год
ООО «Центр водоснабжения и канализации»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2022 год			
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17	18	19
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	нет	нет				нет					нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**148,031**	**167,647**	**113,3%**	**76,021**	**76,021**	**152,042**	**90,7%**	**154,582**	**82,626**	**82,626**	**165,251**	**108,7%**
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	148,031	167,647	**113,3%**	76,021	76,021	152,042	**90,7%**	**154,582**	82,626	82,626	165,251	**108,7%**
2.3.1	Население	тыс. м3	128,631	148,661	**115,6%**	65,909	65,909	131,818	**88,7%**	136,661	73,665	73,665	147,330	**111,8%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	5,800	7,065	**121,8%**	3,300	3,300	6,600	**93,4%**	6,600	3,300	3,300	6,600	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	13,600	11,921	**87,7%**	6,812	6,812	13,624	**114,3%**	11,321	5,661	5,661	11,321	**83,1%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,02**	**0,02**	**113,3%**	0,01	0,01	**0,02**	**104,5%**	0,02	**0,01**	**0,01**	**0,02**	**94,3%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**тыс. руб.**	**5 029,30**	**5 629,93**	**111,9%**	**2 443,16**	**2 442,97**	**4 886,14**	**86,8%**	**5 066,26**	**2 710,95**	**2 799,84**	**5 510,79**	**112,8%**
4	**Подъем воды (РПВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**4 382,59**	**5 245,03**	**119,7%**	**1 905,33**	**1 888,26**	**3 793,59**	**72,3%**	**4 500,32**	**2 417,33**	**2 497,41**	**4 914,74**	**129,6%**
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	4 203,57	5 020,97	**119,4%**	1 813,03	1 793,81	3 606,84	**71,8%**	4 301,17	2 304,41	2 381,99	4 686,40	**129,9%**
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 931,89	1 963,78	**101,7%**	862,96	810,87	1 673,83	**85,2%**	1 725,83	1 032,94	1 063,93	2 096,87	**125,3%**
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	790,83	790,82	**100,0%**	385,84	399,74	785,58	**99,3%**	809,15	401,84	417,52	819,36	**104,3%**
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	238,83	238,83	**100,0%**	116,53	120,72	237,25	**99,3%**	244,37	121,36	126,09	247,45	**104,3%**
4.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	920,34	1 866,69	**202,8%**	273,90	282,94	556,84	**29,8%**	1 155,02	567,58	587,44	1 155,02	**207,4%**
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	227,56	90,35	**39,7%**	127,17	131,37	258,54	**286,2%**	268,20	132,24	136,86	269,10	**104,1%**
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	94,12	70,51	**74,9%**	46,63	48,17	94,80	**134,5%**	98,60	48,45	50,15	98,60	**104,0%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	127,27	144,07	**113,2%**	65,46	67,62	133,08	**92,4%**	143,24	71,20	73,69	144,89	**108,9%**
4.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	51,76	79,99	**154,5%**	26,84	26,84	53,67	**67,1%**	55,91	41,73	41,73	83,46	**155,5%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	51,76	79,99	**154,5%**	26,84	26,84	53,67	**67,1%**	55,91	41,73	41,73	83,46	**155,5%**
5	**Очистка воды (РОВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
6	**Транспортирование воды (РТВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**646,71**	**384,91**	**59,5%**	**537,84**	**554,71**	**1 092,55**	**283,8%**	**565,94**	**293,61**	**302,43**	**596,04**	**54,6%**
6.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	467,68	160,85	**34,4%**	445,54	460,26	905,80	**563,1%**	366,80	180,69	187,01	367,70	**40,6%**
6.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	227,56	90,35	**39,7%**	127,17	131,37	258,54	**286,2%**	268,20	132,24	136,86	269,10	**104,1%**
6.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	94,12	70,51	**74,9%**	46,63	48,17	94,80	**134,5%**	98,60	48,45	50,15	98,60	**104,0%**
6.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	127,27	144,07	**113,2%**	65,46	67,62	133,08	**92,4%**	143,24	71,20	73,69	144,89	**108,9%**
6.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	51,76	79,99	**154,5%**	26,84	26,84	53,67	**67,1%**	55,91	41,73	41,73	83,46	**155,5%**
6.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
6.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		51,76	79,99	**154,5%**	26,84	26,84	53,67	**67,1%**	55,91	41,73	41,73	83,46	**155,5%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**5 029,30**	**5 629,93**	**111,9%**	**2 443,16**	**2 442,97**	**4 778,80**	**84,9%**	**5 066,26**	**2 710,95**	**2 799,84**	**5 510,79**	**115,3%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	4 671,25	5 181,82	**110,9%**	2 258,57	2 254,06	4 512,64	**87,1%**	4 667,97	2 485,09	2 569,00	5 054,09	**112,0%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 931,89	1 963,78	**101,7%**	862,96	810,87	1 673,83	**85,2%**	1 725,83	1 032,94	1 063,93	2 096,87	**125,3%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	790,83	790,82	**100,0%**	385,84	399,74	785,58	**99,3%**	809,15	401,84	417,52	819,36	**104,3%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	238,83	238,83	**100,0%**	116,53	120,72	237,25	**99,3%**	244,37	121,36	126,09	247,45	**104,3%**
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 066,34	1 866,69	**175,1%**	545,64	563,65	1 109,30	**59,4%**	1 155,02	567,58	587,44	1 155,02	**104,1%**
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	455,12	180,69	**39,7%**	254,34	262,74	517,08	**286,2%**	536,40	264,47	273,73	538,20	**104,1%**
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	188,24	141,01	**74,9%**	93,26	96,34	189,60	**134,5%**	197,19	96,90	100,29	197,19	**104,0%**
7.1.11.2	Прочие расходы		188,24	141,01	**74,9%**			189,60	**134,5%**	197,19	96,90	100,29	197,19	**104,0%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	254,54	288,14	**113,2%**	130,92	135,24	266,16	**92,4%**	286,47	142,40	147,38	289,78	**108,9%**
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	103,51	159,97	**154,5%**	53,67	53,67	107,34	**67,1%**	111,82	83,46	83,46	166,91	**155,5%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	103,51	159,97	**154,5%**	53,67	53,67	107,34	**67,1%**	111,82	83,46	83,46	166,91	**155,5%**
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**17,04**	**14,73**	**86,5%**	**13,26**	**13,26**	**26,51**	**180,0%**	**27,68**	**27,55**	**27,55**	**55,10**	**207,8%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	17,04	14,73	**86,5%**	13,26	13,26	26,51	**180,0%**	**27,68**	27,55	27,55	55,10	**207,8%**
8.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	17,04	14,73	**86,5%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	27,55	27,55	55,10	**0,0%**
8.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	13,26	13,26	26,51	**0,0%**	27,68	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
10	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**	61,88	0,00	**0,0%**	**0,25**	**0,25**	0,51	**0,0%**	0,00	68,87	62,75	131,61	**26015,5%**
11	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**4 984,46**	**5 644,67**	**113,2%**	**2 456,17**	**2 455,98**	**4 912,14**	**87,0%**	**5 093,94**	**2 669,63**	**2 764,64**	**5 434,27**	**110,6%**
13	**Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования**	**тыс. руб.**	**1 066,34**	**0,00**	**0,0%**	**545,64**	**563,65**	**1 109,30**	**0,0%**	**1 155,02**	**567,58**	**587,44**	**0,00**	**0,0%**
13.1	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
13.2	Прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.		0,00	**0,0%**				**0,0%**				0,00	**0,0%**
13.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	1 066,34	0,00	**0,0%**	545,64	563,65	1 109,30	**0,0%**	1 155,02	567,58	587,44	1 155,02	**104,1%**
13.4	Прочие источники	тыс. руб.		0,00	**0,0%**				**0,0%**					**0,0%**
14	**Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**32,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
15	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**33,67**	**33,67**	**100,0%**	**32,31**	**32,31**	**32,31**	**96,0%**	**32,95**	**32,31**	**33,46**	**32,88**	**101,8%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов на 2022 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
					Утверждено							
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет			
1	**Производственные расходы**	**3 623,18**	**3 365,10**	92,9%	**1 862,14**	**1 541,20**	**3 403,34**	101,1%	**3 513,84**	103,2%	**3 899,07**	114,6%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	39,01	4,13	10,6%	20,27	20,27	40,54	981,5%	42,16	104,0%	42,16	104,0%
1.1.1	Реагенты	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	39,01	4,13	10,6%	20,27	20,27	40,54	981,5%	42,16	104,0%	42,16	104,0%
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	1 931,89	1 963,78	101,7%	862,96	810,87	1 673,83	85,2%	1 725,83	103,1%	2 096,87	125,3%
1.2.1	Электроэнергия	1 931,89	1 963,78	101,7%	862,96	810,87	1 673,83	85,2%	1 725,83	103,1%	2 096,87	125,3%
1.2.2	Холодная вода	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	1 029,66	1 029,65	100,0%	502,37	520,46	1 022,83	99,3%	1 053,52	103,0%	1066,81	104,3%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	790,83	790,82	100,0%	385,84	399,74	785,58	99,3%	809,15	103,0%	819,36	104,3%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	238,83	238,83	100,0%	116,53	120,72	237,25	99,3%	244,37	103,0%	247,45	104,3%
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
1.6	Общехозяйственные расходы	416,11	176,56	42,4%	476,54		476,54	269,9%	494,24	103,7%	496,04	104,1%
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:	206,51	190,98	92,5%		189,60	189,60	99,3%	198,08	104,5%	197,19	104,0%
1.7.1	Расходы на амортизацию автотранспорта			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
1.7.2	Контроль качества воды и сточных вод			0,0%		189,60	189,60	0,0%	197,19	104,0%	197,19	104,0%
1.7.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание			0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%
2	**Ремонтные расходы**	**1 066,34**	**1 866,69**	175,1%	**367,52**	**741,77**	**1 109,29**	59,4%	**1 155,02**	104,1%	**1155,02**	104,1%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	1 066,34	1 866,69	175,1%	367,52	741,77	1 109,29	59,4%	1 155,02	104,1%	1 155,02	104,1%
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
3	**Административные расходы**	**236,27**	**238,18**	100,8%	**159,85**	**106,31**	**266,16**	111,8%	**285,58**	107,3%	**289,78**	108,9%
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	2,50	4,40	176,3%	0,00	3,03	3,03	68,8%	3,29	108,6%	3,29	108,6%
3.1.1	Услуги связи и интернет	2,50	4,40	176,3%		3,03	3,03	68,8%	3,29	108,6%	3,29	108,6%
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	233,78	233,78	100,0%	150,18	93,62	243,80	104,3%	262,19	107,5%	265,50	108,9%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	179,55	179,55	100,0%	93,63	93,62	187,25	104,3%	201,37	107,5%	203,92	108,9%
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	54,22	54,22	100,0%	56,55	0,00	56,55	104,3%	60,81	107,5%	61,58	108,9%
3.7	Прочие административные расходы			0,0%	9,67	9,66	19,33	0,0%	20,11	104,0%	20,99	108,6%
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
4	**Сбытовые расходы гарантирующих организаций**	**0,00**	**0,00**	0,0%		0,00	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
5	**Амортизация**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
6	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	**0,00**	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**120,55**	**174,70**	144,9%	**66,91**	**93,46**	**133,85**	76,6%	**194,60**	145,4%	**222,01**	165,9%
7.1	Налог на прибыль при ОСН	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7.2	Единый налог при УСН	17,04	14,73	86,5%		26,51	26,51	180,0%	55,10	207,8%	55,10	207,8%
7.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	0,00	0,00	0,0%	13,24	13,27	0,00	0,0%	27,68	0,0%	0,00	0,0%
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	103,51	159,97	154,5%	53,67	53,67	107,34	67,1%	111,82	104,2%	166,91	155,5%
8	**Нормативная прибыль**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
11	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**61,88**	**0,00**	0,0%	0,25	0,25	0,51	0,0%	**0,00**	0,0%	131,61	26015,5%
12	**Итого НВВ**	**4 984,46**	**5 644,67**	113,2%	**2 456,17**	**2 482,48**	**4 912,14**	87,0%	**5 149,04**	104,8%	**5 434,27**	110,6%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на водоотведение на 2022 год
ООО «Центр водоснабжения и канализации» для потребителей
Песчано-Ковалинского, Орловского, Столбищенского, Нармонского и
Габишевского сельских поселений Лаишевского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/129-2021 на 2022 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Центр водоснабжения и канализации» об установлении тарифов в сфере водоотведения на 2022 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 28.04.2021 № 3808, по которому Госкомитетом отказано в открытии тарифного дела в связи с отсутствием правоустанавливающих документов. В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения на основании пункта 13б Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и с учетом представления в Госкомитет Решения Совета депутатов от 20.05.2020 № 27-РС «О внесении изменений в решение Совета Лаишевского муниципального района РТ от 15.11.2019 №86-РС «Об утверждении плана мероприятий (Дорожная карта») по заключению концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и передачи указанных объектов в концессию в городском и сельских поселениях Лаишевского муниципального района РТ» по инициативе органа регулирования приказом Госкомитета от 30.09.2021 № Пр-546/2021 открыто тарифное дело № 26/129-2021.	
Название тарифа	**Водоотведение**
Период регулирования	**2022 год**
Метод регулирования	**Метод экономически обоснованных расходов (затрат)**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Центр водоснабжения и канализации»
ИНН/КПП	1624447095/ 162401001
Директор организации	Галиуллин Руслан Ильгизарович
Юридический адрес	422625 РТ Лаишевский район с.Песчаные Ковали ул.Октябрьская д. 21А пом.1
Почтовый адрес	422625 РТ Лаишевский район с.Песчаные Ковали ул.Октябрьская д. 21А пом.1
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Галиуллин Руслан Ильгизарович
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в	ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО П.КОВАЛИ»

одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	5 сельских поселений: Песчано-Ковалинское сельское поселение; Орловское сельское поселение; Столбищенское сельское поселение; Нармонское сельское поселение; Габишевское сельское поселение.
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление «О назначении гарантирующего поставщика» от 12.09.2019 №2633
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	5
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	38,66
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	18,80
Число КНС	ед.	5

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения	Решение Совета депутатов Лаишевского муниципального района «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта» по заключению концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и передачи указанных объектов в концессию в городском и сельских поселениях Лаишевского муниципального района Республики Татарстан».	от 15.11.2019 №86-РС	До заключения концессионного соглашения	Стр.2
Очистные сооружения и канализационные сети	Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом с Исполнительным комитетом Габишевского сельского поселения	от 1.10.2020 №б/н	До заключения концессионного соглашения	Стр. 26
Очистные сооружения и канализационные сети	Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом с Исполнительным комитетом Орловского сельского поселения	от 19.10.2020 №б/н	До заключения концессионного соглашения	Стр. 29
Очистные сооружения и канализационные сети	Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом с Исполнительным комитетом Песчано-Ковалинского сельского поселения	от 1.09.2015 №б/н	До заключения концессионного соглашения	Стр. 33
Очистные сооружения и канализационные сети	Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом с Исполнительным комитетом Столбищенского сельского поселения	от 26.06.2019 №б/н	До заключения концессионного соглашения	Стр. 37
Очистные сооружения и канализационные сети	Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом с ООО Исполнительным комитетом Норманского сельского поселения	от 1.07.2019 №б/н	До заключения концессионного соглашения	Стр. 43

Краткое описание схемы технологического процесса

Транспортировка стоков производится по безнапорным канализационным сетям общей протяженностью 38,66 км:

- от потребителей Песчано-Ковалинского сельского поселения по канализационным сетям протяженностью 0,8 км до КНС-57, принадлежащей ООО «Коммунальный сервис»;
- от потребителей Габишевского сельского поселения транспортирует по канализационным сетям и передает их на КНС-57, принадлежащей ООО «Коммунальный сервис».

Транспортировка сточных вод осуществляется по канализационным сетям протяженностью 16,86 км, в т.ч. нуждающихся в замене 6,80 км (40%).

- от потребителей Нармонского сельского поселения транспортировка стоков производится по канализационным сетям протяженностью 12,0 км, из них 6 км нуждаются в замене. Бытовые и производственные сточные воды по самотечному коллектору поступают в приемную камеру насосной станции. Сточная вода с КНС периодически перекачивается в приемный колодец очистных сооружений. После заполнения приемной камеры сточные воды через распределительные задвижки поступают на биологические очистные сооружения.
- от потребителей Орловского с/п по сетям протяженностью 8,0 км до биологических очистных сооружений;
- от потребителей Столбищенского с/п вывоз нечистот осуществляется ассенизаторской машиной.

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

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Центр водоснабжения и канализации»

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*
14 120,99	**40,69**	*100,0*	**42,12**	*103,5*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (от 30.09.2021)

Название индекса-дефлятора	**2022 год**
Электрическая энергия	***103,8***
Индекс потребительских цен	***104,3***
Индекс цен промышленных производителей	***104,8***

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	**Пояснение**	**Указание страницы тарифного дела**
1. Техническое заключение к расчету тарифа № вн-4274 от 07.07.2021	Объем приема сточных вод на 2022 год планируется принять по расчету в размере 341,059 тыс.куб.метров	Том 2

БАЛАНС водоотведения

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч:	340,993	341,059	341,059	100,0
от бюджетных организаций	16,255	16,255	16,255	100,0
от населения	309,348	309,414	309,414	100,0
от прочих потребителей	15,390	15,390	15,390	100,0
Пропущено через собственные очистные сооружения	107,643	107,709	107,709	100,0
Передано на очистку другим канализациям	233,350	233,350	233,350	100,0

Баланс водоотведения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на

водоотведение для ООО «Центр водоснабжения и канализации» № вн-4274 от 07.07.2021, разработанного отделом технологического аудита

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования для Норманского сельского поселения (2020 год)

II	Полная себестоимость отвода сточной жидкости		план	факт	%	руб./куб.м	руб./куб.м	разница
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	10,66	0,00	0%	0,20	0,00	0,20
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	349,00	71,58	21%	6,63	1,17	5,46
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	779,33	779,34	100%	14,82	12,78	2,04
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	235,36	235,36	100%	4,47	3,86	0,62
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.						
6	Аренда основных средств	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	50,00	558,85	1118%	0,95	9,16	-8,21
8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.						
9	Цеховые расходы	тыс. руб.	235,49	226,74	96%	4,48	3,72	0,76
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	372,21	421,33	113%	7,08	6,91	0,17
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	79,49			1,30	-1,30
12	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**2 032,04**	**2 372,69**	**117%**	38,63	38,90	-0,27
13	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**2 385,15**				
14	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**12,47**				

По итогам 2020 года по Габишевскому сельскому поселению ООО «Центр водоснабжения и канализации» получило прибыль в размере 12,47 тыс. руб.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования для Орловского, Песчано-Ковалинского Столбищенского сельских поселений (2020 год)

II	Полная себестоимость отвода сточной жидкости		план	факт	%	руб./куб.м	руб./куб.м	разница
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	3,52			0,04		0,04
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	256,44	290,79	113%	3,04	3,01	0,02
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	900,28	900,28	100%	10,67	9,33	1,34
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	271,88	271,88	100%	3,22	2,82	0,40
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.						
6	Аренда основных средств	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	396,57	261,95	66%	4,70	2,71	1,98
8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.	1 072,79	1 506,04	140%	12,71	15,61	-2,90

9	Цеховые расходы	тыс. руб.	308,24	364,43	118%	*3,65*	*3,78*	***-0,12***
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	290,56	328,92	113%	*3,44*	*3,41*	***0,03***
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
12	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**3 500,28**	**3 924,29**	**112%**	*41,48*	*40,67*	***0,80***
13	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**3 925,87**				
14	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**1,58**				

По итогам 2020 года по Орловскому, Песчано-Ковалинскому, Столбищенскому сельских поселений ООО «Центр водоснабжения и канализации» получило прибыль в размере 1,58 тыс. руб.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования для Габишевского сельского поселения (2020 год)

II	**Полная себестоимость отвода сточной жидкости**		**план**	**факт**	**%**	***руб./куб.м***	***руб./куб.м***	***разница***
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	93,64	48,53	52%	*0,58*	*0,35*	***0,23***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	553,92	553,92	100%	*3,41*	*4,01*	***-0,60***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	167,28	167,28	100%	*1,03*	*1,21*	***-0,18***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.						
6	Аренда основных средств	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	171,30	111,21	65%	*1,05*	*0,80*	***0,25***
8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.	5 549,03	4 222,01	76%	*34,15*	*30,56*	***3,59***
9	Цеховые расходы	тыс. руб.	133,98	132,13	99%	*0,82*	*0,96*	***-0,13***
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	249,74	282,70	113%	*1,54*	*2,05*	***-0,51***
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	54,86	138,70	253%	*0,34*	*1,00*	***-0,67***
12	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**6 973,76**	**5 656,47**	**81%**	*42,92*	*40,94*	***1,98***
13	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**5 656,74**				
14	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**0,27**				

По итогам 2020 года по Габишевскому сельскому поселению ООО «Центр водоснабжения и канализации» получило прибыль в размере 0,27 тыс. руб.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2022 год.

1. **Расходы на приобретение сырья и материалов** приняты в сумме 270,04 тыс.руб., на уровне предложения организации:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2022 год
1	Расход бензина	л	6 094,37

	Средняя цена 1 литра бензина	руб	44,31
	Стоимость бензина	руб	270 041,53
Всего		**тыс. руб**	**270,04**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет потребности в горюче-смазочных материалах	*стр.213*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 435,92 тыс.руб. выше уровня предложения организации на 7,78 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду ООО «Центр водоснабжения и канализации» №вн-4274 от 07.07.2021, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0,17 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2022 год принят в размере 59,46 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по третей ценовой категории на электрическую энергию (СН2 и НН). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии и мощности в принята в размере 7,33 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость электропотребления за 2020 год	*Стр.73*

Цена покупной электрической энергии принята на основании отчета организации по итогам 2020 года с учетом индекса дефлятора и НДС

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **3902,38** тыс.руб, выше от уровня предложения организации на 701,29 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	2 997,22
отчисления на социальные нужды (30,2%)	905,16

Численность основного производственного персонала принята в количестве 12 ед.

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	4,00	20,81	999,07
Оператор	7,00	20,81	1 748,38
Лаборант	1,00	20,81	249,77
Итого:	**12,0**	20,81	2 997,22

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание на 2022 год	*Стр.136*

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **453,71** тыс.руб, ниже уровня предложения организации на 124,37 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	251,98	251,98	100,0
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	76,10	76,10	100,0
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	50,00	28,16	56,3
Договорные услуги (аренда спецтехники)	200,00	97,47	48,7

Итого	578,08	453,71	78,4

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание на 2022 год	*Стр.136*
Факт по аренде спецтехники	*стр.225*
Карточка счета 20 спецодежда	*стр.215*

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
мастер	0,50	23,69	142,14
контролер	0,50	18,31	109,84
Итого	0,75	20,10	251,98

5. Прочие прямые расходы организацией не заявлены.

6. Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется на 2022 год приняты в сумме **9212,66** тыс.руб, выше уровня предложения организации на 595,03 тыс.руб. Тариф на передачу стоков на очистку составит 39,48 руб./куб.м.

Транспортировка стоков производится по безнапорным канализационным сетям от потребителей **Песчано-Ковалинского** сельского поселения до КНС-57, принадлежащей ООО «Коммунальный сервис». Договор на прием сточных вод от 14.05.2018 №8 с ООО «Коммунальный сервис» (стр.240). От потребителей **Габишевского** сельского поселения транспортировка стоков производится до КНС-57, принадлежащей ООО «Коммунальный сервис». Договор на прием сточных вод от 25.04.2017 №7 с ООО «Коммунальный сервис» (стр.231).

II. <u>Ремонтные расходы</u> на 2022 год приняты в сумме **588,01 тыс.руб**, со снижением от предложения организации на 59,23 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Услуги по прочистки канализационных труб	647,24	588,01	90,8
Итого:	647,24	588,01	90,8

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет плановых затрат	*стр.165*
Сметный расчет	*стр.166*
Дефектная ведомость на 2022 год	*стр.170*

Затраты учтены с учетом НДС на основании представленных расчетов, без учета сметной прибыли.

III. <u>Административные расходы</u> на 2022 год приняты в сумме 2603,62 тыс.руб, с ростом к прогнозу организации на 29,76 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	1 809,26	1 832,12	101,3
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	546,40	553,30	101,3
3	Транспортные расходы	99,97	99,97	100,0
4	Услуги банка	29,88	29,88	100,0
5	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	29,55	29,55	100,0
6	Канц.товары и почтово-телеграф. Расходы	26,42	26,42	100,0
7	Договорные услуги (заправка и ремонт оргтехники, электронный документооборот)	32,38	32,38	100,0
	Итого	2 573,86	2 603,62	101,2
	Водоотведение 33,73%, базой распределения косвенных расходов		878,20	

	по видам услуг является фонд заработной платы основных рабочих			

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 136*
Карточка обслуживания орг.техники	*стр. 359*
Расход услуг банка (карточка счета 91.02 за 2020 год)	*стр. 279*
Договорные услуги (26 счет за 2020 год)	*стр. 382*
Канцтовары (26 счет за 2019 год)	*стр. 334*
Транспортные расходы(26 счет за 2020 год)	*стр. 273*
Инвентарь (26 счет за 2020 год)	*стр. 269*
Услуги связи и интернета (26 счет за 2020 год)	*стр. 316*
Электронный документооборот	*стр. 357*

Затраты приняты исходя из фактических расходов по итогам 2020 года и представленным документам.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	59,12	709,43
Бухгалтер	2,00	24,88	597,04
Экономист	1,00	24,88	298,52
Зам гл.бухгалтера	0,50	37,86	227,13
итого	4,5	33,93	1 832,12

Вид деятельности	2022 год
Водоснабжение (Ковалинское, Орловское сельские поселения)	*11,13%*
Водоснабжение (Габишевское сельское поселение)	*20,20%*
Водоснабжение (Атабаевского, Большекабанского, Кирбинского, Макаровского, Нармонского, Никольского, Рождественского, Столбищенского, Татарско-Сараловского сельских поселений)	*34,94%*
Водоотведение (Ковалинское, Габишевское, Нармонское, Орловское, Столбищенское сельские поселения)	*33,73%*
Итого	*100,0%*

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является распределение по фонду заработной платы).	*Эл.носитель*
Расчет распределения косвенных расходов	*стр.389*

IV. Расходы на амортизацию основных средств организация не заявила

V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме 166,98 тыс.руб.

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость****, приняты в сумме 166,98 тыс.руб., том числе:*

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог при УСН	495,06		стр.180
Итого			
Распределение налогов на водоотведение составит 33,73%	166,98		

VI. Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена.

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2022 год

не заявлена.

VIII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования приняты в сумме 1973,91 тыс.руб.

За отчетный период 2020 года из НВВ 2022г. исключена сумма в размере 1973,91 тыс. руб., выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе, которая была запланирована на заработную плату с отчислениями, ремонт, услуги, оказываемые сторонними организациями, цеховые и общеэксплуатационные расходы по всем сельским поселениям, где организация оказывает услуги водоотведения.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведения на 2022 год составит 13933,99 тыс.руб.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07.2022 по 31.12.2022	Отклонение к 01.01.2022, %
ООО «Центр водоснабжения и канализации»* для потребителей Песчано-Ковалинское; Орловское; Столбищенское; Нармонское; Габишевское сельские поселения	40,69	100,0	41,02	100,8

*- *организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Центр водоснабжения и канализации» и руководителю Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

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

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2022 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2022 год
ООО «Центр водоснабжения и канализации»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2022 год		2022 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 г.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**	**нет**	**нет**				**нет**		**нет**			**нет**	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**84,393**	**295,642**	**350,3%**	**42,230**	**42,230**	**84,460**	**28,6%**	**341,059**	**170,530**	**170,530**	**341,059**	**403,8%**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	84,393	295,642	**350,3%**	42,230	42,230	84,460	**28,6%**	341,059	170,530	170,530	341,059	**403,8%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	75,680	259,974	**343,5%**	37,873	37,873	75,746	**29,1%**	309,414	154,707	154,707	309,414	**408,5%**
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	5,454	22,923	**420,3%**	2,727	2,727	5,454	**23,8%**	16,255	8,128	8,128	16,255	**298,0%**
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	3,259	12,744	**391,0%**	1,630	1,630	3,260	**25,6%**	15,390	7,695	7,695	15,390	**472,1%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		0,01	0,03	**350,3%**	0,00	0,00	**0,01**	**28,6%**	0,04	**0,02**	0,02	**0,04**	**403,8%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	**тыс. руб.**	**3 500,28**	**11 736,32**	**335,3%**	**1 772,03**	**1 771,88**	**3 543,91**	**30,2%**	**14 086,35**	**7 695,77**	**8 045,15**	**15 740,92**	**444,2%**
4	**Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего**	**тыс. руб.**	**3 366,64**	**11 736,32**	**348,6%**	**1 693,43**	**1 690,68**	**3 384,11**	**28,8%**	**13 673,99**	**7 322,19**	**7 654,43**	**14 976,62**	**442,6%**
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	3 076,08	10 703,36	**348,0%**	1 614,83	1 609,48	3 224,31	**30,1%**	13 501,93	7 107,78	7 429,74	14 537,52	**450,9%**
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	126,32	410,90	**325,3%**	151,00	95,55	246,55	**60,0%**	428,14	217,96	217,96	435,92	**176,8%**
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	900,28	2 238,48	**248,6%**	463,33	480,01	943,34	**42,1%**	2 275,98	1 344,81	1 402,64	2 747,45	**291,2%**
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	271,88	676,02	**248,6%**	139,93	144,96	284,89	**42,1%**	684,81	406,13	423,60	829,73	**291,2%**
4.1.4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.5	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	396,57	731,95	**184,6%**	202,87	209,56	412,43	**56,3%**	647,24	287,11	300,90	588,01	**142,6%**
4.1.6.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.7	Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.	1 072,79	5 728,05	**533,9%**	565,06	583,71	1 148,77	**20,1%**	8 617,63	4 498,37	4 714,29	9 212,66	**802,0%**
4.1.7.1	Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями	Тыс. м3	31,41	175,20	**557,7%**	15,91	16,44	32,35	**18,5%**	233,35	113,94	119,41	233,35	**721,3%**
4.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	308,24	917,97	**297,8%**	92,64	95,69	188,33	**20,5%**	848,12	353,39	370,36	723,75	**384,3%**
4.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	290,56	1 032,96	**355,5%**	78,60	81,20	159,80	**15,5%**	172,06	214,40	224,70	439,10	**274,8%**
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5	**Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего**	**тыс. руб.**	**133,64**	**0,00**	**0,0%**	**78,60**	**81,20**	**159,80**	**0,0%**	**412,36**	**373,58**	**390,72**	**764,30**	**478,3%**
5.1	Прямые расходы	тыс. руб.	133,64	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	240,30	159,18	166,02	325,20	**0,0%**
5.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	3,52	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	130,12	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	184,56	122,26	127,51	249,77	**0,0%**
5.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	55,74	36,92	38,51	75,43	**0,0%**
5.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	78,60	81,20	159,80	**0,0%**	172,06	214,40	224,70	439,10	**274,8%**
5.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**3 500,28**	**11 736,32**	**335,3%**	**1 772,03**	**1 771,88**	**3 543,91**	**30,2%**	**14 086,35**	**7 695,77**	**8 045,15**	**15 740,92**	**444,2%**
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	3 209,72	10 703,36	**333,5%**	1 614,83	1 609,48	3 224,31	**30,1%**	13 742,23	7 266,96	7 595,76	14 862,72	**461,0%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	3,52	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	256,44	410,90	**160,2%**	151,00	95,55	246,55	**60,0%**	428,14	217,96	217,96	435,92	**176,8%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	900,28	2 238,48	**248,6%**	463,33	480,01	943,34	**42,1%**	2 460,54	1 467,07	1 530,15	2 997,22	**317,7%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	271,88	676,02	**248,6%**	139,93	144,96	284,89	**42,1%**	740,55	443,05	462,11	905,16	**317,7%**
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	396,57	731,95	**184,6%**	202,87	209,56	412,43	**56,3%**	647,24	287,11	300,90	588,01	**142,6%**
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	1 072,79	5 728,05	**533,9%**	565,06	583,71	1 148,77	**20,1%**	8 617,63	4 498,37	4 714,29	9 212,66	**802,0%**
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	308,24	917,97	**297,8%**	92,64	95,69	188,33	**20,5%**	848,12	353,39	370,36	723,75	**384,3%**
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	290,56	1 032,96	**355,5%**	157,20	162,40	319,60	**30,9%**	344,13	428,81	449,39	878,20	**274,8%**
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**	**19,45**	**14,31**	**73,6%**	**15,92**	**15,92**	**31,84**	**222,5%**	**34,64**	**83,49**	**83,49**	**166,98**	**524,4%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	19,45	14,31	**73,6%**	15,92	15,92	31,84	**222,5%**	34,64	83,49	83,49	166,98	**524,4%**
8.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	19,45	14,31	**73,6%**	15,92	15,92	31,84	**222,5%**	34,64	83,49	83,49	166,98	**524,4%**
8.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00		**0,0%**
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	85,54	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00		**0,0%**
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
11	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**			**0,0%**	69,63	69,63	139,26	**0,0%**		840,41	1 133,50	1 973,91	**1417,4%**
15	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**3 605,27**	**11 750,63**	**325,9%**	**1 718,32**	**1 718,17**	**3 436,49**	**29,2%**	**14 120,99**	**6 938,85**	**6 995,14**	**13 933,99**	**405,5%**
18	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**42,72**	**39,75**	**93,0%**	**40,69**	**40,69**	**40,69**	**102,4%**	**41,40**	**40,69**	**41,02**	**40,86**	**100,4%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов на 2022 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС	**нет**	**нет**				**нет**		**нет**		**нет**	
1	**Производственные расходы**	**2 813,15**	**10 150,53**	**360,83**	**1 411,96**	**1 399,92**	**2 811,89**	**27,70**	**13 094,98**	**465,70**	**14 274,71**	**507,66**
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	3,52	454,28	12 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	270,04	0,00	270,04	0,00
1.1.1	Реагенты	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	0,00	454,28	0,00		0,00	0,00	0,00	270,04	0,00	270,04	0,00
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	256,44	410,90	160,23	151,00	95,55	246,55	60,00	428,14	173,65	435,92	176,81
1.2.1	Электроэнергия	256,44	410,90	160,23	151,00	95,55	246,55	60,00	428,14	173,65	435,92	176,81
1.3	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	1 072,79	5 728,05	533,94	565,06	583,71	1 148,77	20,06	8 617,63	750,16	9 212,66	801,96
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	1 172,16	2 914,50	248,64	603,26	624,97	1 228,23	42,14	3 201,09	260,63	3 902,38	317,72
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	900,28	2 238,48	248,64	463,33	480,01	943,34	42,14	2 460,54	260,83	2 997,22	317,72
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	271,88	676,02	248,65	139,93	144,96	284,89	42,14	740,55	259,94	905,16	317,72
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
1.6	Общехозяйственные расходы	308,24	463,69	150,43	92,64	95,69	188,33	40,62	578,08	306,95	453,71	240,91
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:		179,12	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод		179,12	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	**Ремонтные расходы**	**396,57**	**731,95**	**184,57**	**202,87**	**209,56**	**412,43**	**56,35**	**647,24**	**156,93**	**588,01**	**142,57**
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	396,57	731,95	184,57	202,87	209,56	412,43	56,35	647,24	156,93	588,01	142,57
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Административные расходы**	**290,56**	**853,83**	**293,86**	**157,20**	**162,40**	**319,60**	**37,43**	**344,12**	**107,67**	**878,20**	**274,78**
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	2,85	15,77	553,66	0,00	3,64	3,64	23,06	3,95	108,64	9,97	274,09
3.1.1	Услуги связи и интернет	2,85	15,77	553,66		3,64	3,64	23,06	3,95	108,64	9,97	274,09
3.1.2	Юридические услуги			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.3	Аудиторские услуги			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.4	Консультационные услуги			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.6	Информационные услуги			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.7	Управленческие услуги			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	266,86	838,06	314,05	157,20	135,55	292,75	34,93	314,95	107,59	804,60	274,85
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	204,96	643,68	314,05	123,25	101,59	224,84	34,93	241,90	107,59	617,98	274,85
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	61,90	194,39	314,05	33,95	33,95	67,90	34,93	73,05	107,59	186,63	274,85
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
3.4	Служебные командировки			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
3.5	Обучение персонала			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.6	Страхование производственных объектов			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	20,85		0,00		23,22	23,22	0,00	25,22	108,61	63,63	274,03
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
4	**Сбытовые расходы гарантирующих организаций**	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Амортизация**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Аренда имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Концессионная плата			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
6.3	Лизинговые платежи			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
6.4	Аренда земельных участков			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**19,45**	**14,31**	**73,57**	**15,92**	**15,92**	**31,84**	**222,46**	**34,64**	**108,80**	**166,98**	**524,51**
7.1	Налог на прибыль при ОСН	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Единый налог при УСН	19,45	14,31	73,57	15,92	15,92	31,84	222,46	34,64	108,80	166,98	524,51
7.3	Налог на имущество организаций	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	Земельный налог	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	Транспортный налог	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**Нормативная прибыль**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Расходы на капитальные вложения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	Величина нормативной прибыли			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
10	**Убыток (выпадающие доходы)**	**85,54**	**0,00**	**0,00**	**69,63**	**69,63**	**139,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
11	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**			**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	1 973,91	**0,00**
12	**Итого НВВ**	**3 605,26**	**11 750,63**	**325,93**	**1 857,58**	**1 857,43**	**3 715,02**	**31,62**	**14 120,99**	**380,10**	**13 933,99**	**375,07**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на питьевую воду для ООО «Водоканал»
Лениногорский муниципальный район
на 2022 год

по делу об установлении тарифов №26/33-2021 на 2022 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Водоканал» об установлении тарифов на питьевую воду на 2022 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 22.04.2021 года №3395 В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения приказом Госкомитета от 04.05.2021 № 177/2021 открыто тарифное дело № 26/33-2021.	
Название тарифа	Питьевая вода
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	Метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО "Водоканал"
ИНН/КПП	1649021125 / 164901001
Директор организации	Абдулин Рашит Маликович
Юридический адрес	423260, Республика Татарстан, город Лениногорск, улица Корчагина, дом 2, стр. 1
Почтовый адрес	423260, Республика Татарстан, город Лениногорск, улица Корчагина, дом 2, стр. 1
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды и еще 31 вид деятельности (СБИС)
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Фахрутдинов Шамиль Маратович (100%)
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Физическое лицо Р.М. Абдуллин Физическое лицо Ш.М. Фахрутдинов
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Лениногорск **4** сельских поселения: Новочершилинское Письмянское Сугушлинское Тимяшевское
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен (на территории муниципального образования «город Лениногорск»)
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление от 19.03.2015 №79 «Об определении гарантирующих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения, горячего водоснабжения и теплоснабжения на территории муниципального образования город Лениногорск»

Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	6
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	2097,710 тыс.руб.
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов (поверхностный источник воды)	ед.	1
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	193,48
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	52,46

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Нежилые помещения и сооружения, согласно приложения к договору	Договор аренды недвижимого имущества с ООО «Агат»	№1/27-В от 25.12.2013	с 02.12.2013 по 02.12.2023	Стр.1
Земельные участки	Договор аренды земельного участка с ООО «Агат»	№б/н от 09.01.2017	с 01.01.2017 по 31.12.2027	Стр.19

Земельные участки	Договор аренды земельного участка с Казенным учреждением Палата имущественных и земельных отношений МО Лениногорского МР РТ	№09-071-0096 от 08.11.2018	с 08.11.2018 по 08.11.2023	Стр. 115
Водопроводный и канализационный комплексы	Договор аренды с Казенным учреждением Палата имущественных и земельных отношений МО Лениногорского МР РТ	№014-0186 от 20.11.2015	с 20.11.2015 по 19.11.2018г. с последующей пролонгацией до заключения концессионного соглашения	Стр.186

Краткое описание схемы технологического процесса

Источниками водоснабжения являются подземные воды.

Потребителями услуги водоснабжения ООО «Водоканал» являются население, бюджетные и прочие организации г. Лениногорска, Новочершилинского, Письмянского, Сугушлинского и Тимяшевского сельских поселений Лениногорского муниципального района. Организация осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения протяженностью 193,48 км, 32 капотажных родника, 3 ВНС, 17 насосов (в том числе 1 в резерве).

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

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов ООО «Водоканал» на период регулирования

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
111 418,50	**26,68**	*100,0%*	**39,03**	*146,3*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации 30.09.2021г.

(дата)

Название индекса-дефлятора	2022 год
Электрическая энергия	103,8%
Индекс потребительских цен	104,3%
Индекс цен промышленных производителей	104,8%

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
1. Пояснение по снижению объемов за 2020 год ООО «Водоканал»	*В 2020 году было снижение потребления питьевой воды в связи с пандемией и закрытием ряда торговых точек и объектов общественного питания.*	*Стр.317*

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	3 721,020	3 620,810
2019	3 693,897	3 520,565
2020	3 647,890	3 473,010

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	5 002,99	5 260,88	4 847,141	92,1
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	12,9	12,9	12,9	100,0
Подано воды в сеть	4 990,09	5 247,98	4 834,24	92,1
Потери воды	698,61	1 090,53	676,79	62,0
	14,0%	20,78%	14,0%	65,7

Расход воды на технологические нужды	766,100	766,10	766,10	100,0
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в т.ч.:	3 525,380	3 391,347	3 391,347	100,0
По группе потребителей «Население»	3 010,000	2 920,000	2 920,000	100,0
	85,4%	86,1%	86,1%	
«Бюджетные потребители»	133,440	121,547	121,547	100,0
По группе потребителей «Прочие потребители»	381,94	349,80	349,80	100,0

Плановые объемы приняты на основании технического заключения № вн-3761 от 18.06.2021.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
	Натуральные показатели	м3						
1.	Поднято воды	м3	5 299 086,00	5 163 724,00	97%			
2.	Расход воды на хозяйственные нужды	м3	12 900,00	12 900,00	100%			
3.	Подано воды в сеть	м3	5 286 186,00	5 150 824,00	97%			
4.	Потери воды в сети	м3	872 200,00	911 713,00	105%			
		%	16%	18%				
5.	Расход воды на технологические нужды всего	м3	766 100,00	766 100,00	100%			
6.	Объем реализации воды	м3	**3 647 886,00**	**3 473 011,00**	**95%**			
7.	Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе:	м3						
7.1	население	м3	**3 647 886,00**	**3 473 011,00**	**95%**			
7.2	бюджетные потребители	м3	3 098 600,00	3 011 403,00	97%			
7.3	прочие потребители	м3	135 596,00	114 847,00	85%			
	Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды							
1.	Материалы (химические реагенты)	Тыс.руб	438,62	418,60	95%	*0,12*	*0,12*	***0,00***
2.	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	Тыс.руб	28 234,86	27 581,25	98%	*7,74*	*7,94*	***-0,20***
3.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	Тыс.руб	13 967,37	12 737,14	91%	*3,83*	*3,67*	***0,16***
4.	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	Тыс.руб	4 218,15	2 685,38	64%	*1,16*	*0,77*	***0,38***
5.	Амортизация основных средств производственного назначения	Тыс.руб	157,40	212,12	135%	*0,04*	*0,06*	***-0,02***
6.	Аренда основного оборудования	Тыс.руб	3 888,38	3 889,09	100%	*1,07*	*1,12*	***-0,05***
7.	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	Тыс.руб	2 476,25	1 568,77	63%	*0,68*	*0,45*	***0,23***
8.	Цеховые расходы	Тыс.руб	24 227,18	19 830,85	82%	*6,64*	*5,71*	***0,93***
9.	Общеэксплуатационные расходы	Тыс.руб	17 645,71	15 269,69	87%	*4,84*	*4,40*	***0,44***
10.	Прочие прямые расходы	Тыс.руб						
11.	**Всего расходов по полной себестоимости**	**Тыс.руб**	**95 253,92**	**84 192,89**	**88%**	*26,11*	*24,24*	***1,87***
12.	Расходы на реализацию	Тыс.руб		**84 192,89**				
13.	Доход организации от реализации услуги потребителям	Тыс.руб		**89 848,40**				
14.	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям			**5 655,52**				

За отчетный период организацией получена прибыль в сумме 5655,52 тыс.руб., в связи с невыполнением текущего ремонта на 37% и экономией затрат на эл.энергию.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили **2 294,17 тыс.руб.**, в том числе:

- расходы на реагенты – 472,82 тыс.руб., с отклонением к прогнозу организации на 8,00 тыс.руб.;

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Планируемый расход гипохлорита натрия на обеззараживание питьевой воды	*Стр.363*

Расходы на реагенты приняты на основании фактических затрат за 2020 год с применением индекса-дефлятора на 2 года.

- **расходы на ГСМ** приняты в сумме 1 821,35 тыс.руб.:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2022 год
1	Расход дизтоплива	л	18 117,51
2	Средняя цена 1 литра дизтоплива	руб.	47,46
3	Стоимость дизтоплива	руб.	859 800,86
4	Расход бензина	л	19 801,00
5	Средняя цена 1 литра бензина	руб	46,93
6	Стоимость бензина	руб	929 290,77
7	Расход смазочных материалов	л	238,00
8	Средняя цена 1 литра смазочных материалов	руб.	135,54
9	Стоимость смазочных материалов	руб.	32 258,09
	Всего	**тыс. руб**	**1 821,35**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.ГСМ	*в электронном виде*
Счета-фактуры за 2020 год	*в электронном виде*
Договор на поставку ГСМ	*в электронном виде*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **32 143,30 тыс.руб.** со снижением к прогнозу организации на 1298,35 тыс.руб.

Удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,49 кВт*ч/куб.м, таким образом, объем электрической энергии на 2022 год принят в размере 7 344,5 тыс.кВт*ч на основании технического заключения № вн-3761 от 18.06.2021.

Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (среднее первое, среднее второе и низкое напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии принята в размере 4,37 руб./кВт*ч. с учетом индекса дефлятора к тарифу на покупную электроэнергию за 2020 года согласно данным АО «Татэнергосбыт».

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **16733,53 тыс.руб**., со снижением к прогнозу организации на 1816,18 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	13 820,23
Отчисления на социальные нужды (21,08%)	2 913,30
Итого:	**16 733,53**

Численность основного производственного персонала принята в количестве 56,0 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
Машинист насосной установки	26,00	20,43	6 375,64
Слесарь-ремонтник канализационного оборудоваия	3,00	20,43	735,65
Электромонтер	1,00	20,43	245,22
Очистка воды			
Слесарь-ремонтник канализационного обор-ия	5,00	20,43	1 226,08
Транспортировка воды			
Электрогазосварщик	4,00	20,43	980,87
Слесарь-ремонтник канализационного обор-ия	10,00	24,01	2 881,70
Обходчик ВКС	7,00	16,37	1 375,07
Итого	**56,0**	**20,57**	**13 820,23**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*Стр. 369*

Расходы по оплате труда приняты на основании штатного расписания ООО «Водоканал». Госкомитетом на 2022 год основных рабочих утверждено в кол-ве 56 ед. Отчисления на социальные нужды в размере 21,8% приняты на основании факта оплаты взносов на пенсионное, медицинское и социальное обслуживание в 2020 году. Пониженные ставки страховых взносов введены в 2020 г. как антикоронавирусная мера поддержки. Пониженные страховые взносы прописаны в Налоговом кодексе (пп. 17 п. 1 ст. 427 НК РФ).

4. Расходы на аренду приняты в размере **3 889,63 тыс.руб.**, что ниже прогноза организации на 301,7 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор аренды земельного участка №б/н от 09.01.2017	*Стр.19*
Договор аренды земельный участков от 08.11.2018 №09-071-0096	*Стр.115*
Договор аренды от 20.11.2015 №014-0186	*Стр.135*
Дополнительное соглашение к договору №014-0186	*Стр.193*
Договор аренды с ООО «Агат» от 25.12.2013 №1	*Стр.1*
Инвентарные карточки в количестве 42 шт.	*Эл.носитель*

Расходы на аренду на 2022 год приняты в части аренды земли согласно:

1. договору аренды земельного участка от 09.01.2017 № б/н с ООО «Агат», заключенному сроком на 10 лет. Участки расположены по адресам: РТ, г.Лениногорск ул. Куйбышева, 44а; ул. Кошевого, 23а; Гагарина, 2а; ул.Кирова, 114б; ул.Лермонтова, 18а; ул.Мира, 1в; ул.переулок 2-ой Волгоградской, 30; ул.Мира, 1б; ул.Гагарина, 49; ул.Подлесная, 1б; Лениногорская птицефабрика, стр.1, Высота-340; Сугушлинское СП, строение 1-ВНС; Письмянское СП, ул.Центральная, 20а; Сугушлинское СП, ул.Насосная, 12а.;

2. договору аренды земельных участков от 08.11.2018 № 09-071-0096 с МКУ Палата имущественных и земельных отношений Лениногорского муниципального района, заключенному сроком на 5 лет.

Расходы на аренду на 2022 год в части аренды водопроводных сетей и оборудования, участвующего в подъеме воды, приняты согласно договору аренды от 20.11.2015 № 014-0186 с МКУ Палата имущественных и земельных отношений Лениногорского муниципального района, заключенного с 20.11.2015 по 19.11.2018 с пролонгацией до заключения концессионного соглашения (доп.соглашение к договору от 11.04.2019).

Расходы на аренду по договору №1 от 25.12.2013 с ООО «Агат» приняты согласно представленным инвентарным карточкам учета объектов основных средств, подтверждающим наличие остаточной стоимости каждого объекта.

Расходы на аренду по договору № 1216-Ак-18 с ООО «Татнефть-Актив» Госкомитетом не приняты в связи с тем, что отсутствует обоснованный расчет величины арендных платежей. Согласно пункту 44 Основ ценообразования (Постановление № 406) экономически обоснованный размер арендной платы определяется исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника передаваемого в аренду имущества, связанных с владением указанным имуществом.

5. Общехозяйственные (цеховые) расходы приняты в сумме **21 577,52 тыс.руб.**, что ниже прогноза организации на 2920,34 тыс.руб., в том числе:

Показатели	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
Заработная плата цехового персонала	13 727,85	13 767,45	100,3
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	4 145,81	2 902,18	70,0
ГСМ			
Затраты на ремонт цеховые	51,05	51,05	100,0
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	750,48	630,10	84,0
Договорные услуги (ТО автотранспортных средств, объектов водоснабжения, газовых хозяйств, зарядка огнетушителей, СОУТ, ТО пожарно-охранной сигнализации и пр.)	291,97	197,69	67,7
Прочие цеховые расходы, в том числе:	5 530,70	4 029,05	72,8
Запчасти и материалы	556,01	262,76	47,3
Договорные услуги - вывоз ТБО, дератизация, утилизация	378,95	128,84	34,0
Газ для котельной базы	364,50	366,28	100,5

Обучение, аттестация	116,71	60,76	52,1
Охрана МВД объектов водоснабжения	502,93	246,80	49,1
Охрана Высота 340 ООО ЧОП "Страж"	1 273,18	1 267,07	99,5
Плата за водопользование	2 338,41	1 696,54	72,6
Итого	**24 497,86**	**21 577,52**	88,1

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание,	*Стр.369*
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.03 за 2019 г.	*В электронном виде (флешка)*
Договор возмездного оказания услуг №П-11/14 от 01.01.2014г. с ЧОП «Страж» (охрана объектов)	*В электронном виде (флешка)*
Договор об оказании услуг по ТО технических средств охраны от 01.01.2016 года №13/101-В с ФГУП «Охрана» МВД	*В электронном виде (флешка)*
Договор об оказании услуг по охране объектов №305/100-В с ФГУП «Охрана» МВД и акты об оказании услуг за 2019 год	*В электронном виде (флешка)*
Договоры водопользования	*В электронном виде (флешка)*
Договор оказания услуг в области экологии от 01.01.2020г. №287	*В электронном виде (флешка)*
Договор поставки от 27.03.2020 №38 (охрана труда)	*В электронном виде (флешка)*

Расходы по оплате труда приняты на основании штатного расписания ООО «Водоканал».

Наименования должностей	**Численность**	**Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
Мастер	1,00	46,16	553,90
Водитель	9,00	28,95	3 126,62
Начальник цеха	1,00	59,80	717,55
Мастер ремонтно-строительной бригады	1,00	46,16	553,90
Тракторист	2,00	23,66	567,74
Машинист экскаватора	2,00	26,98	647,64
Токарь	1,00	23,66	283,87
Слесарь-ремонтник ОГМ Автомобилей	2,00	24,28	582,68
Инженер-химик	1,00	31,77	381,26
Инженер-эколог	1,00	36,45	437,37
Лаборант химико-бак.анализа	2,00	21,70	520,81
Пробоотборщик	1,00	17,02	204,30
Микробиолог	1,00	31,77	381,26
Контролеры	14,00	20,49	3 443,01
Электромонтер	3,00	22,16	797,82
Слесарь ремонтник	2,00	23,66	567,74
Итого	**44,00**	**26,07**	**13 767,45**

Затраты на запчасти и материалы, газ для котельной базы, обучение и аттестацию приняты на основании фактических затрат с применением индекса дефлятора.

Затраты в части договорных услуг приняты на основании фактических затрат с применением индекса дефлятора, согласно представленным договорам и актам выполненных работ.

Затраты в части договорных услуг (вывоз ТБО, утилизация отходов) приняты на основании договора оказания услуг в области экологии от 01.01.2020 №287 с ООО «Чистый Город» и дополнительного соглашения к договору от 01.09.2020.

Расходы по охране объектов приняты на основании следующих договоров: договор об оказании услуг по ТО средств охраны от 01.01.2016 № 1 с ФГУП «Охрана» МВД; договор об оказании услуг по охране объектов № 305 с МВД России; договор возмездного оказания услуг № П-11/14 от 01.01.2014 с ЧОП «Страж».

Расходы на плату за водопользование приняты согласно договору водопользования с Министерством экологии и природных ресурсов РТ и с учетом факта по итогам 2020 года.

6. Ремонтные расходы на 2022 год приняты в сумме **1 595,00 тыс.руб.**, со снижением от прогноза организации на 332,23 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	**Прогноз организации, тыс.руб.**	**Расчет Госкомитета, тыс.руб.**	**Отклонение, %**
Текущий ремонт	1 927,23	1 595,00	82,7
Итого:	1 927,23	1 595,00	82,7

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
План ремонта основного оборудования	*Эл.носитель*
Дефектная ведомость	*Стр.463*
Сметы	*Стр.483*

Расходы на ремонт приняты на основании плана ремонта сетей и сооружений водопровода.

7. Административные расходы на 2022 год приняты в сумме **31 944,55 тыс.руб**, что ниже прогноза организации на 10 923,04 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	20 335,30	19 801,80	97,4
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	6 141,26	4 174,22	68,0
3	Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	11,34	11,34	100,0
4	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	513,73	520,64	101,3
5	Транспортные расходы	629,34	539,98	85,8
6	Охрана вневедомственная	1 124,28		
7	Услуги ЕРЦ	1 456,58	1 056,57	72,5
8	Подготовка кадров	326,64	230,47	70,6
9	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	601,39	449,84	74,8
10	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	221,16	225,39	101,9
11	Услуги договорные	845,13	896,60	106,1
12	Лицензии, экспертиза			
13	Страхование имущества	180,99	165,39	91,4
14	Аренда земли	1 196,93	1 196,93	100,0
15	Аренда зданий	5 015,36	1 950,76	38,9
16	Прочие общеэксплуатационные расходы:	4 267,26	724,62	17,0
16.1	обслуживание компьютерной техники	691,10	252,84	36,6
16.2	подписка			
16.3	командировочные	488,01	177,21	36,3
16.4	Договорные услуги	950,00		
16.5	мед. осмотр от клещей	250,00		
16.6	лизинг транспорта	1 343,05	294,56	21,9
16.7	проценты по кредитной линии	500,10		
16.8	расходы по сомнительным долгам	45,00		
	Итого	**42 867,59**	**31 944,55**	74,5
	Водоснабжение (55,3%)		**17 665,34**	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.369*
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2020 год	*В электронном виде (флешка)*
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2020 год	*В электронном виде (флешка)*
Договор аренды земельного участка от 11.01.2016 года №1-01	*Стр.19*
Договор финансовой аренды (лизинга) №2267-Л-20 от 23.10.2020 (автоцистерна вакуумная)	*В электронном виде (вх.№8858 от 05.11.2020г.)*
Договор финансовой аренды (лизинга) №1167-Л-18-КЗН от 26.12.2018 (автомобиль грузовой с бортовой платформой)	*В электронном виде*
Договора финансовой аренды (лизинга) от 25.12.2019 №1302-Л-19-КЗН/117В с ООО «Восток-Лизинг» (легковой автомобиль УАЗ Профи)	*В электронном виде (флешка)*
Договор аренды земельного участка б/н от 09.01.2017	*Стр.24*

Расходы по оплате труда приняты на основании штатного расписания ООО «Водоканал».

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	103,60	1 243,20
Бухгалтер	4,00	32,36	1 553,52
Экономист	2,00	31,92	766,15
Главный бухгалтер	1,00	75,53	906,38
Главный инженер	1,00	84,08	1 009,01

Главный энергетик	1,00	66,98	803,74
Начальник отделов (ФСО, ПТО, абон.отд.лаб)	4,00	59,51	2 856,46
Бухгалтер абонентского отдела	2,00	30,24	725,68
Юрисконсульт	2,00	36,62	878,92
Инженер (ПТО, ОМТС, абонентского отдела, по Т/Б и ГО)	4,00	36,62	1 757,83
Инженер ПТО	1,00	36,62	439,46
Заместитель директора	2,00	93,24	2 237,74
Инженер-программист	2,00	34,27	822,53
Администратор	1,00	28,55	342,60
Инженер по кадрам	1,00	36,62	439,46
Уборщик производственных помещений	2,00	16,29	390,99
Заведующий складом	1,00	25,18	302,13
Экспедитор	1,00	32,84	394,03
Заместитель директора по экономике	1,00	75,53	906,38
Менеджер по закупкам	1,00	41,20	494,39
старший диспетчер	1,00	22,67	272,04
Диспетчер	1,00	21,60	259,16
итого	**37,00**	**44,60**	**19 801,80**

Расходы по аренде земли приняты на основании следующих договоров аренды:

1. договор аренды земельного участка с Министерством земельных и имущественных отношений РТ от 11.01.2015 №1-01 (годовая сумма аренды составит 850,0 тыс.руб./год), договор заключается на 1 год с последующей пролонгацией согласно дополнительному соглашению № б/н от 08.01.2020 к договору;

2. договор аренды земельного участка с ООО «Агат» от 09.01.2017 №б/н, в части аренды земли по адресу: РТ, Лениногорский район, ул. Корчагина, 2 (годовая сумма аренды составит 344,710 тыс.руб./год), срок действия договора с 01.01.2017 по 31.12.2027.

Расходы на аренду имущества приняты согласно договору № 1 от 25.12.2013 с ООО «Агат».

Расходы по лизингу транспорта приняты на основании договора финансовой аренды (лизинга) с ООО «Восток» от 25.12.2019 № 1302-Л-19-КЗН – автомобиль ВАЗ Ларгус на оставшиеся 11 месяцев. Согласно представленному графику платежей в 2022 году последний платеж необходимо оплатить в ноябре.

Услуги ЕРЦ приняты на основании акта взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 24.09.2021 между ООО «Водоканал» (ИНН 1649021125) и АО «Татэнергосбыт» (ИНН 1657082308)

Затраты в части транспортных расходов, услуг связи (телефон, интернет, сотовая связь), канцелярских товаров, расходов на лицензии и экспертизу, страхование имущества, обслуживание компьютерной техники, командировочные расходы и прочие общеэксплуатационные расходы приняты на основании фактических затрат за 2020 год с применением индекса-дефлятора. Договорные услуги исключены в связи с отсутствием расшифровки. Расходы в части медицинского осмотра исключены в связи с отсутствием факта по итогам 2020 года.

Расходы на услуги ЕРЦ приняты за исключением банковской комиссии на основании данных АО «Татэнергосбыт» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2019г. № 1164.Расходы по вневедомственной охране учтены в цеховых расходах.

Расходы по сомнительным долгам перенесены в статью «Сбытовые расходы гарантирующих организаций».

Вид деятельности	**2022 год**
Водоснабжение	*55,3%*
Водоотведение	*44,7%*
Итого	*100,0%*

Распределение административных расходов производится согласно Учетной политике организации пропорционально прямым расходам от регулируемых видов деятельности.

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Положение об учетной политике для целей налогообложения на	*В электронном виде (флешка)*

2021 год	

Таким образом, сумма административных расходов, приходящихся на услуги водоснабжения, принята в размере **17 665,34 тыс.руб.**

8. Расходы на амортизацию основных средств на 2022 год приняты в размере **212,11** тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 22,92 тыс.руб.

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Ведомость амортизации за 2020 год	*В электронном виде (флешка)*

Расходы на амортизацию приняты на основании ведомости амортизации за 2020 год, в том числе:

водопровод и каптажи д.Медведка, 000000283; водопровод и каптаж д.Ст.Письмянка, 000000286; электродвигатель А4-355Х-4, 00-000012; генераторная установка сварочного типа VX 220/ 7,5 Н-С, 00-000015; водопровод по ул. К.Маркса, 000000282; сети водопроводные по ул.Лермонтова 23, 000000208; насос СМ250-200-400б/6 с электродвигателем, 00-000013.

9. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в размере **121,48 тысяч руб.**, на уровне предложения организации, в том числе:

Вид налога	**Сумма, тыс.руб.**	**Подтверждающие документы**	**Указание страницы тарифного дела**
Транспортный налог	76,82	*Налоговая декларация по транспортному налогу за 2020 год*	*В электронном виде (флешка)*
Плата за предельно допустимые выбросы	42,89	*Налоговая декларация за 2020 год*	*В электронном виде (флешка)*
Имущественный налог	1,77	*Налоговая декларация по налогу на имущество за 2020 год*	*В электронном виде (флешка)*
Итого	**121,48**		

10. Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами в размере 407,40 тыс.руб. приняты на основании коллективного договора ООО «Водоканал» на 2022-2024 годы, зарегистрированного в центре занятости города Лениногорска от 01.09.2021.

11. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитана в размере 5% включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования организации за исключением нормативной прибыли и расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации и составит **4 811,60 тыс.руб.** ООО «Водоканал» является гарантирующей организацией (Постановление Исполнительного комитета Лениногорского муниципального района от 19.03.2015 года №79).

12. Сбытовые расходы гарантирующей организации (расходы по сомнительным долгам) приняты в размере 24,89 тыс.руб. в доле пропорционально прямым расходам от регулируемых видов деятельности. Общая сумма составляет 45,00 тыс.руб. Данные расходы учтены на основании бухгалтерской отчетности организации и подтверждены решениями судебных приставов о невозвратности данных долгов стр.643.

13. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы** прошлых периодов регулирования выявлены в размере **7 445,00 тыс.руб.**

Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, неосвоенные организацией в 2020 году в размере 7445,00 тыс.руб., в том числе по статьям:

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала» - 560,65 тыс.руб.;

«Отчисления на социальные нужды» - 1 330,56 тыс.руб.;

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств» - 788,77 тыс.руб.

«Цеховые расходы» - 3 234,91 тыс.руб.

«Общеэксплуатационные расходы» - 1 530,11 тыс.руб.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022 год составит **94 030,97 тыс.руб.**

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду на 2022 год, руб./куб.м			
	с 01.01.2022 по 30.06.2022 году	Отклонение к 01.07.2021 г., %	с 01.07.2022 по 31.12.2022 году	Отклонение к 01.01.2022г.
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	32,02	100,00	34,52	107,8
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	26,68	100,00	28,77	107,8

Указанные тарифы направлены на согласование руководителям ООО «Водоканал» и Исполнительного комитета Лениногорского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

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

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов по обоснованности тарифа на питьевую воду для ООО «Водоканал» на 2022 год
Лениногорский муниципальный район

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2022 год		2022 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17	18	19
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	да	да				да					да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**3 647,886**	**3 473,011**	**95,2%**	**1 762,690**	**1 762,690**	**3 525,380**	**101,5%**	**3 391,347**	**1 695,674**	**1 695,674**	**3 391,347**	**96,2%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	3 647,886	3 473,011	**95,2%**	1 762,690	1 762,690	3 525,380	**101,5%**	**3 391,347**	1 695,674	1 695,674	3 391,347	**96,2%**
2.3.1	Население	тыс. м3	3 098,600	3 011,403	**97,2%**	1 505,000	1 505,000	3 010,000	**100,0%**	2 920,000	1 460,000	1 460,000	2 920,000	**97,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	135,596	114,847	**84,7%**	66,720	66,720	133,440	**116,2%**	121,547	60,774	60,774	121,547	**91,1%**
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	413,690	346,761	**83,8%**	190,970	190,970	381,940	**110,1%**	349,800	174,900	174,900	349,800	**91,6%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,42**	**0,40**	**95,2%**	0,00	0,00	**0,00**	**0,0%**	0,39	**0,19**	**0,19**	**0,39**	**0,0%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**тыс. руб.**	**95 253,92**	**84 192,89**	**88,4%**	**48 780,13**	**49 361,62**	**98 141,75**	**116,6%**	**105 693,81**	**47 278,95**	**48 953,13**	**96 232,08**	**98,1%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**95 253,92**	**84 192,89**	**88,4%**	**48 780,13**	**49 361,62**	**98 020,27**	**116,4%**	**105 693,81**	**47 278,95**	**48 953,13**	**96 232,08**	**98,2%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	77 608,21	68 923,20	**88,8%**	39 917,93	40 499,39	80 417,32	**116,7%**	85 424,56	38 567,21	39 878,05	78 445,26	**97,5%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	438,62	418,60	**95,4%**	238,86	238,86	477,72	**114,1%**	480,82	231,55	241,27	472,82	**99,0%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	28 234,86	27 581,25	**97,7%**	14 932,54	14 932,54	29 865,08	**108,3%**	33 441,66	15 834,14	16 309,16	32 143,30	**107,6%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	13 967,37	12 737,14	**91,2%**	6 866,75	6 866,74	13 733,50	**107,8%**	14 282,84	6 781,27	7 038,96	13 820,23	**100,6%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4 218,14	2 685,39	**63,7%**	2 073,75	2 073,77	4 147,52	**154,4%**	4 313,42	1 429,49	1 483,81	2 913,30	**70,2%**
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	157,40	212,11	**134,8%**	100,12	100,13	200,25	**94,4%**	235,03	106,05	106,05	212,11	**105,9%**
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	3 888,38	3 889,09	**100,0%**	1 944,19	1 944,16	3 888,35	**100,0%**	4 191,33	1 944,81	1 944,81	3 889,63	**100,0%**
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	2 476,25	1 568,77	**63,4%**	923,46	923,47	1 846,93	**117,7%**	1 927,23	781,10	813,90	1 595,00	**86,4%**
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	24 227,18	19 830,85	**81,9%**	12 838,25	13 419,72	26 257,97	**132,4%**	26 552,24	11 458,80	11 940,07	23 398,87	**89,1%**
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ		0,00	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.11.2	Прочие расходы		0,00	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	17 313,83	15 137,67	**87,4%**	8 801,48	8 801,47	17 602,95	**116,3%**	20 147,77	8 651,00	9 014,34	17 665,34	**100,4%**
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	331,88	132,02	**39,8%**	60,73	60,75	121,48	**92,0%**	121,48	60,74	60,74	121,48	**100,0%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	331,88	132,02	**39,8%**	60,73	60,75	121,48	**92,0%**	121,48	60,74	60,74	121,48	**100,0%**
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**407,40**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**5 724,69**	**2 846,29**	**2 372,71**	**5 219,00**	**0,0%**
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	0,00	407,40	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	440,00	203,70	203,70	407,40	**0,0%**
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.5	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации		0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	5 284,69	2 642,59	2 169,01	4 811,60	**0,0%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00		**0,0%**
10	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**	919,90	0,00	**0,0%**	**2 333,24**	**2 333,24**	4 666,48	**0,0%**	0,00	4 897,12	2 547,88	7 445,00	**159,5%**
11	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,0%**	0,00	12,44	12,44	24,89	**0,0%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**94 334,02**	**84 600,29**	**89,7%**	**46 446,89**	**47 028,38**	**93 475,27**	**110,5%**	**111 418,50**	**45 240,57**	**48 790,40**	**94 030,97**	**100,6%**
15	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**25,86**	**24,36**	**94,2%**	**26,35**	**26,68**	**26,51**	**108,8%**	**32,85**	**26,68**	**28,77**	**27,73**	**104,6%**

Смета расходов по обоснованности тарифа на питьевую воду для ООО «Водоканал» на 2022 год
Лениногорский муниципальный район

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
					Утверждено							
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС	да	да				да		да			
1	**Производственные расходы**	**71 086,18**	**63 253,22**	89,0%	**36 950,16**	**37 531,63**	**74 481,79**	117,8%	**79 070,97**	106,2%	**72 748,52**	97,7%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	2 461,41	2 118,16	86,1%	1 183,25	1 226,02	2 409,27	113,7%	2 535,21	105,2%	2294,17	95,2%
1.1.1	Реагенты	438,62	418,60	95,4%	238,86	238,86	477,72	114,1%	480,82	100,6%	472,82	99,0%
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	2 022,79	1 699,56	84,0%	944,39	987,16	1 931,55	113,7%	2 054,38	106,4%	1 821,35	94,3%
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	28 234,86	27 581,25	97,7%	14 932,54	14 932,54	29 865,08	108,3%	33 441,66	112,0%	32 143,30	107,6%
1.2.1	Электроэнергия	28 234,86	27 581,25	97,7%	14 932,54	14 932,54	29 865,08	108,3%	33 441,66	112,0%	32 143,30	107,6%
1.2.2	Холодная вода	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.3	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	18 185,51	15 422,52	84,8%	8 940,50	8 940,51	17 881,02	115,9%	18 596,25	104,0%	16733,53	93,6%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	13 967,37	12 737,14	91,2%	6 866,75	6 866,74	13 733,50	107,8%	14 282,84	104,0%	13 820,23	100,6%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	4 218,14	2 685,39	63,7%	2 073,75	2 073,77	4 147,52	154,4%	4 313,42	104,0%	2 913,30	70,2%
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
1.6	Общехозяйственные расходы	22 204,39	18 131,29	81,7%	11 893,86	12 432,56	24 326,42	134,2%	24 497,86	100,7%	21 577,52	88,7%
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:			0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.7.1	Расходы на амортизацию автотранспорта			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
1.7.2	Контроль качества воды и сточных вод			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
1.7.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание			0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%
2	**Ремонтные расходы**	**2 476,25**	**1 568,77**	63,4%	**923,46**	**923,47**	**1 846,93**	117,7%	**1 927,23**	104,3%	**1595,00**	86,4%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	2 476,25	1 568,77	63,4%	923,46	923,47	1 846,93	117,7%	1 927,23	104,3%	1 595,00	86,4%
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
3	**Административные расходы**	**17 313,83**	**15 137,67**	87,4%	**8 862,20**	**8 740,74**	**17 602,94**	116,3%	**20 147,77**	114,5%	**17665,34**	100,4%
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	151,73	209,47	138,1%	389,56	389,56	779,12	372,0%	811,06	104,1%	248,76	31,9%
3.1.1	Услуги связи и интернет	151,73	209,47	138,1%	135,76	135,76	271,52	129,6%	282,65	104,1%	248,76	91,6%
3.1.2	Юридические услуги			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
3.1.3	Аудиторские услуги			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
3.1.4	Консультационные услуги			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий			0,0%	253,80	253,80	507,60	0,0%	528,41	104,1%		0,0%
3.1.6	Информационные услуги			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
3.1.7	Управленческие услуги			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	12 530,18	10 613,39	84,7%	5 853,14	5 853,15	11 706,29	110,3%	12 443,98	106,3%	13258,74	113,3%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	9 623,80	8 636,93	89,7%	4 495,50	4 495,51	8 991,01	104,1%	9 557,59	106,3%	10 950,40	121,8%
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	2 906,39	1 976,46	68,0%	1 357,64	1 357,64	2 715,28	137,4%	2 886,39	106,3%	2 308,34	85,0%
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
3.4	Служебные командировки			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
3.5	Обучение персонала			0,0%	73,74	73,73	147,47	0,0%	153,53	104,1%	127,45	86,4%
3.6	Страхование производственных объектов			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
3.7	Прочие административные расходы	4 631,92	4 314,82	93,2%	2 545,76	2 424,30	4 970,06	115,2%	6 739,19	135,6%	4 030,39	81,1%
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
4	**Сбытовые расходы гарантирующих организаций**	**0,00**	**0,00**	0,0%		0,00	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
5	**Амортизация**	**157,40**	**212,11**	134,8%	**100,12**	**100,13**	**200,25**	94,4%	**212,11**	105,9%	**212,11**	105,9%
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	157,40	212,11	134,8%	100,12	100,13	200,25	94,4%	212,11	105,9%	212,11	105,9%
6	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	**3 888,38**	**3 889,09**	100,0%	1 944,19	1 944,16	**3 888,35**	100,0%	**4 191,33**	107,8%	**3889,63**	100,0%
6.1	Аренда имущества			0,0%			0,00	0,0%	4 191,33	0,0%	3 889,63	0,0%
6.2	Концессионная плата			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
6.3	Лизинговые платежи			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
6.4	Аренда земельных участков			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**331,88**	**132,02**	39,8%	**0,00**	**121,48**	**121,48**	92,0%	**121,48**	100,0%	**121,48**	100,0%
7.1	Налог на прибыль при ОСН	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7.2	Единый налог при УСН	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7.3	Налог на имущество организаций	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7.6	Земельный налог	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7.7	Транспортный налог	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	331,88	132,02	39,8%		121,48	121,48	92,0%	121,48	100,0%	121,48	100,0%
8	**Нормативная прибыль**	**0,00**	**407,40**	0,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**440,00**	0,0%	**432,29**	0,0%
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
8.2	Расходы на капитальные вложения	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	0,00	407,40	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	440,00	0,0%	407,40	0,0%
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
8.5	Величина нормативной прибыли			0,0%			0,00	0,0%		0,0%	24,89	0,0%
9	**Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации**	**0,00**	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	**0,00**	0,0%	**5 284,69**	0,0%	4 811,60	0,0%
10	**Убыток (выпадающие доходы)**	**0,00**	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	0,00	0,0%
11	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**919,90**	**0,00**	0,0%	2 333,24	2 333,24	4 666,48	0,0%	**0,00**	0,0%	7 445,00	159,5%
12	**Итого НВВ**	**94 334,02**	**84 600,29**	89,7%	**46 446,89**	**47 028,37**	**93 475,27**	110,5%	**111 395,58**	119,2%	**94 030,97**	100,6%

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на водоотведение ООО «Водоканал»
Лениногорский муниципальный район
На 2022 год

по делу об установлении тарифов №26/34 -2021 на 2022 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Водоканал» об установлении тарифов на водоотведение на 2022 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 22.04.2021 года №3395. В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения приказом Госкомитета от 04.05.2021 № Пр-177/2021 открыто тарифное дело № 26/34-2021	
Название тарифа	Водоотведение
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	Метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Водоканал»
ИНН/КПП	1649021125 / 164901001
Директор организации	Абдулин Рашит Маликович
Юридический адрес	423260, Республика Татарстан, город Лениногорск, улица Корчагина, дом 2, стр. 1
Почтовый адрес	423260, Республика Татарстан, город Лениногорск, улица Корчагина, дом 2, стр. 1
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды и еще 31 вид деятельности (СБИС)
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Фахрутдинов Шамиль Маратович (100%)
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Физическое лицо Р.М. Абдуллин Физическое лицо Ш.М. Фахрутдинов
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Лениногорск
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен (на территории муниципального образования «город Лениногорск»)
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление от 19.03.2015 года №79 «Об определении гарантирующих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения, горячего водоснабжения и теплоснабжения на территории муниципального образования город Лениногорск»
Наличие инвестиционной программы	Нет

организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	3,0
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1984,89
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество КНС	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	151,54
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	24,39

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Перечень имущества на 2 листах	Договор аренды недвижимого имущества с ООО «Агат»	№1/27-В от 25.12.2013г.	с 02.12.2013 по 02.12.2023	Стр.1
Земельные участки	Договор аренды земельного участка	№б/н от 09.01.2017г.	с 01.01.2017 по 31.12.2027	Стр.19
Земельные участки	Договор аренды земельного участка с Казенным учреждением	№09-071-0096 от	с 08.11.2018 по 08.11.2023	Стр. 115

	Палата имущественных и земельных отношений МО Лениногорского МР РТ	08.11.2018г.		
Водопроводный и канализационные комплексы	Договор аренды с Казенным учреждением Палата имущественных и земельных отношений МО Лениногорского МР РТ	№014-0186 от 20.11.2015г.	с 20.11.2015 по 19.11.2018г. с последующей пролонгацией до заключения концессионного соглашения	Стр. 133
Объекты коммунальной инфраструктуры	Решение совета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район РТ» об утверждении дорожной карты	№40 от 16.06.2020 года	-	

Краткое описание схемы технологического процесса

Потребителями услуг водоотведения ООО «Водоканал» являются население, бюджетные и прочие организации г. Лениногорска. Протяженность канализационных сетей 151,54 км, в том числе нуждающихся в замене 24,39 км.

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

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов ООО «Водоканал» на период регулирования

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*
93 113,91	**26,95**	*100,0%*	**39,40**	*146,2*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации 30.09.2021г.

Название индекса-дефлятора	**2022 год**
Электрическая энергия	**103,8**
Индекс потребительских цен	**104,3**
Индекс цен промышленных производителей	**104,8**

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	**Пояснение**	**Указание страницы тарифного дела**
1. Пояснение по изменению объемов	*техническое заключение к расчету тарифа на водоотведение ООО «Водоканал» № вн-3762 от 18.06.2021 года*	*Том 2*

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	**Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)**	**Факт (тыс.куб.м.)**
2018	2 821,630	2 797,76
2019	2 770,041	2 812,679
2020	2 802,663	2 839,453

БАЛАНС водоотведения

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод по категориям потребителей	2 842,757	2 806,672	2 818,317	100,4
от бюджетных организаций	199,540	177,402	199,540	112,5
от населения	2 359,688	2 387,000	2 335,247	97,8
от прочих потребителей	283,527	242,270	283,530	117,0

Баланс водоотведения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на водоотведение ООО «Водоканал» № вн-3762 от 18.06.2021 года, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
	Натуральные показатели	м3						
1	Принято сточных вод всего	м3	**2 802 663,00**	**2 839 452,00**	**101,3%**			
2	Объем реализации (пропущено) сточных вод всего	м3						
2.1	По категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	**2 802 663,00**	**2 839 452,00**	**101,3%**			
2.1.1	население	м3						
2.1.2	бюджетные организации	м3	**2 802 663,00**	**2 839 452,00**	**101%**			
2.1.3	прочие потребители	м3	2 295 000,00	2 425 614,00	106%			
	Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды							
1	Материалы (химические реагенты)	Тыс.руб	1 070,11	754,38	70%	*0,38*	*0,27*	***0,12***
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	Тыс.руб	12 734,34	10 536,08	83%	*4,54*	*3,71*	***0,83***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	Тыс.руб	15 061,78	14 838,65	99%	*5,37*	*5,23*	***0,15***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	Тыс.руб	4 548,66	2 981,23	66%	*1,62*	*1,05*	***0,57***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	Тыс.руб	535,99	254,76	48%	*0,19*	*0,09*	***0,10***
6	Аренда основного оборудования	Тыс.руб	2 845,55	2 845,55	100%	*1,02*	*1,00*	***0,01***
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	Тыс.руб	1 542,98	1 285,68	83%	*0,55*	*0,45*	***0,10***
8	Цеховые расходы	Тыс.руб	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	*0,00*	*0,00*	***0,00***
9	Общеэксплуатационные расходы	Тыс.руб	22 909,95	20 317,02	89%	*8,17*	*7,16*	***1,02***
10	Прочие прямые расходы	Тыс.руб	12 904,33	15 659,19	121%	*4,60*	*5,51*	***-0,91***
11	**Всего расходов по полной себестоимости**	**Тыс.руб**	614,09	555,28	90%	*0,22*	*0,20*	***0,02***
12	Расходы на реализацию	Тыс.руб	**74 767,78**	**70 027,82**	**94%**	*26,68*	*24,66*	***2,01***
13	Доход организации от реализации услуги потребителям	Тыс.руб		**72 873,61**				
14	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям			**2 845,79**				

За отчетный период организацией получена прибыль в размере 2845,79 тыс.руб., в связи с перерасходом по отдельным статьям затрат, обоснованность которого организацией не подтверждена.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили **2779,23 тыс.руб.**, в том числе:

- расходы на реагенты – 830,13 тыс.руб., с отклонением к прогнозу организации на 7,67 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Планируемый расход гипохлорита натрия на обеззараживание питьевой воды	*Стр.365*

Расходы на реагенты приняты на основании фактических затрат за 2020 год с применением индекса-дефлятора на 2 года.

- расходы на приобретение сырья и материалов (ГСМ) приняты в сумме 1 949,10 тыс.руб.:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2022 год
1	Расход дизтоплива	л	22 458,80
2	Средняя цена 1 литра дизтоплива	руб.	47,32
3	Стоимость дизтоплива	руб.	1 062 753,48
4	Расход бензина	л	18 080,00
5	Средняя цена 1 литра бензина	руб	46,80
6	Стоимость бензина	руб	846 076,34
7	Расход смазочных материалов	л	298,00
8	Средняя цена 1 литра смазочных материалов	руб.	135,15
9	Стоимость смазочных материалов	руб.	40 273,98
	Всего	**тыс. руб**	1 949,10

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **11 138,38 тыс.руб.**, со снижением к прогнозу организации на 2338,26 тыс.руб.

Согласно техническому заключению к расчету тарифа на водоотведение ООО «Водоканал» № вн-3762 от 18.06.2021 года, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета

удельный расход электрической энергии на технологические нужды, составил 0,74 кВт*ч/куб.м.

Таким образом, объем электрической энергии на 2022 год принят размере 2 085,59 тыс.кВт*ч.

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

Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт».

Средняя цена электрической энергии принята в размере 5,34 руб./кВт*ч. с учетом индекса дефлятора к средневзвешенному тарифу на покупную электроэнергию по данным АО «Татэнергосбыт» за 2021 год.

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **19 050,87 тыс.руб**., со снижением к прогнозу организации на 2345,22 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	15 734,12
Отчисления на социальные нужды (21,08%)	3 316,75
Итого:	**19 050,87**

Численность основного производственного персонала принята в количестве 60,0 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Перекачка стоков	**23,00**		
Обходчик канализационных сетей	7,00	17,52	1 471,32
Электрогазосварщик	2,00	27,10	650,38
Машинист насосной установки	11,00	21,26	2 806,95
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	3,00	26,72	962,00
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости	**37,00**		
Электрогазосварщик	1,00	27,10	325,19
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	4,00	24,88	1 194,07
Оператор	20,00	21,97	5 273,12
Электромонтер	4,00	26,02	1 248,95
Оператор БОС	4,00	19,55	938,60
Сторож очистных сооружений	4,00	17,99	863,54
Итого	**60,00**	**21,85**	**15 734,12**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*Стр. 381*

Расходы по оплате труда приняты на основании штатного расписания ООО «Водоканал», утвержденного от 29.12.2018 №111-а, с применением индекса-дефлятора на 2 года.

По итогам работы в 2019 году основных рабочих – 59 человека, Госкомитетом на 2022 год основных рабочих утверждено в кол-ве 60 ед. с учетом дополнительной единицы электросварщика. Дополнительно ставка электросварщика введена в связи частыми аварийными ситуациями и на основании штатного расписания.

4. Расходы на аренду приняты в размере **2 845,55 тыс.руб.**, ниже прогноза организации на 2622,30 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор аренды земельного участка №б/н от 09.01.2017	*Стр.19*
Договор аренды земельный участков от 08.11.2018 №09-071-0096	*Стр.115*
Договор аренды от 20.11.2015 №014-0186	*Стр.133*
Дополнительное соглашение к договору №014-0186	*Стр.82*
Договор аренды с ООО «Агат» от 25.12.2013 №1	*Стр.1*

Расходы на аренду на 2022 год приняты в части аренды земли согласно:

1. договору аренды земельного участка от 09.01.2017 №б/н с ООО «Агат», заключенного

сроком на 10 лет. Участки расположены по адресам: РТ, г.Лениногорск, ул.Чайковского, 38а; земля ул.Октябрьская, 196; ул.Широкая, 51; ул.Набережная, 11;

2. договору аренды земельных участков от 08.11.2018 года №09-071-0096 с МКУ Палата имущественных и земельных отношений Лениногорского муниципального района, заключенного сроком на 5 лет.

Расходы на аренду на 2021 год в части аренды канализационных сетей и оборудования, участвующего в очистке воды, приняты согласно договору аренды от 20.11.2015 №014-0186 с МКУ Палата имущественных и земельных отношений Лениногорского муниципального района, заключенного с 20.11.2015 по 19.11.2018 с пролонгацией до заключения концессионного соглашения (доп.соглашение к договору от 11.04.2019).

Также приняты расходы на аренду по договору №1 от 25.12.2013 с ООО «Агат» согласно представленным инвентарным карточкам учета объектов основных средств, подтверждающих наличие остаточной стоимости каждого объекта.

5. Общехозяйственные (цеховые) расходы приняты в сумме **22 851,19 тыс.руб.**, что выше прогноза организации на 2053,67 тыс.руб., в том числе:

Показатели	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
Заработная плата цехового персонала	12 549,37	12 585,57	100,3
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	3 789,91	2 653,04	70,0
Амортизация ОС цехового назначения	315,73	315,73	100,0
Затраты на ремонт цеховые	57,56	57,56	100,0
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	910,24	948,47	104,2
Договорные услуги (ТО автотранспортных средств, объектов водоснабжения, газовых хозяйств, зарядка огнетушителей, СОУТ, ТО пожарно-охранной сигнализации и пр.)	263,61	200,40	76,0
Прочие цеховые расходы, в том числе:	2 911,10	6 090,42	209,2
Запчасти и материалы	633,72	633,72	100,0
Тепловая энергия для гаража	86,47	85,26	98,6
Договорные услуги - вывоз ТБО, дератизация, утилизация	494,40	427,33	86,4
Газ для котельной цеха	353,38	269,66	76,3
Обучение, аттестация	110,33	71,27	64,6
Прочие цеховые расходы	600,00	1 827,70	304,6
Охрана объектов водоотведения	82,80	1 162,80	1404,3
Лизинг автомобиля УАЗ Профи 236324 дог. №2398 от 08.11.2019	304,54	304,54	100,0
Лизинг автомобиля Лада Largus (дог. №2399 от 08.11.2019)	245,47	245,47	100,0
Лизинг вакуумной автомашины КО (№2267-Л-20 от 23.10.2020)		1 062,68	
Итого	**20 797,52**	**22 851,19**	108,9

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание,	*Стр. 381*
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.03 за 2020 г.	*В электронном виде (флешка)*
Ведомость амортизации ОС за 2020 год	*В электронном виде (флешка)*
Договор на централизованное наблюдение за системой технических средств охраны от 05.08.2020г. №П-56/20	*В электронном виде (флешка)*
Договор с ЧОП Страж на выполнение монтажных работ охранно-тревожной сигнализации от 20.07.2020г. №П-52/20	*В электронном виде (флешка)*
Договор оказания услуг в области экологии от 01.01.2020г. №287, дополнительное соглашение к договору	*В электронном виде (флешка)*

Договор поставки от 27.03.2020 №38 (охрана труда)	*В электронном виде (флешка)*
Договор финансовой аренды (лизинг) от 25.12.2019 г. №1302-Л-19-КЗН/117-В с ООО «Восток-лизинг»	*В электронном виде (флешка)*
Договор финансовой аренды (лизинг) от 25.12.2019 г. №1305-Л-19-КЗН/119-В с ООО «Восток-лизинг»	*В электронном виде (флешка)*
Договор финансовой аренды №2267-Л-20 от 23.10.2020 года (автоцистерна вакуумная) с ООО «Восток-лизинг»	*В электронном виде (флешка)*

Расходы по оплате труда приняты на основании штатного расписания ООО «Водоканал», утвержденного от 29.12.2018 №111-а с применением индекса-дефлятора на 2 года. *Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала приняты на основании факта по итогам 2020 года в размере 21,1%.*

Наименования должностей	Численность	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Мастер	1,00	46,16	553,90
Водитель	9,00	32,97	3 561,13
Начальник цеха канализации	1,00	59,80	717,55
Каменщик	2,00	21,70	520,81
Плотник	2,00	23,66	567,74
Маляр	2,00	21,70	520,81
Оператор котельной БОС	4,00	24,19	1 161,26
Вулканизаторщик, аккумуляторщик	2,00	21,90	525,68
Машинист экскаватора	1,00	24,53	294,38
Механик	1,00	41,00	492,03
Сторож	4,00	19,78	949,39
Начальник очистных сооружений	1,00	52,90	634,76
Слесарь КИПиА	1,00	21,90	262,84
Лаборант химико-бактериалогического анализа	3,00	21,70	781,22
Электромонтер	1,00	23,66	283,87
Уборщик производственных и служебных помещений	1,00	17,02	204,30
Технолог БОС	1,00	46,16	553,90
Итого	37,00	28,34	12 585,57

Затраты на запчасти и материалы, тепловую энергию, газ для котельной базы, обучение и аттестацию, и прочие цеховые расходы приняты на основании фактических затрат с применением индекса дефлятора на 2 года.

Затраты в части договорных услуг (вывоз ТБО, утилизация отходов) приняты на основании договора оказания услуг в области экологии от 01.01.2020 №287 с ООО «Чистый город» и дополнительного соглашения к договору от 01.09.2020.

Расходы на амортизацию приняты на основании ведомости амортизации ОС за 2020 год (автомобиль передвижная мастерская на базе ГАЗ; стерилизатор; автомобиль легковой гос.№А868; машина ГАЗ-231073 грузовая с бортовой платформой; трактор колесный МТЗ-82; автомобиль КАМАЗ 65115 самосвал; автомобиль Вакуумная машина КО-503).

Расходы в части охраны объектов водоотведения приняты на основании договоров с ООО ЧОП «Страж»:

- договор на централизованное наблюдение за системой технических средств охраны (очистные сооружения) от 05.08.2020 №П-56/20;

- договор на выполнение монтажных работ охранно-тревожной сигнализации от 20.07.2020 года №П-52/20.

Расходы в части лизинга приняты на основании графиков платежей на 2021 год к договорам финансовой аренды (лизинга) с ООО «Восток-лизинг» (УАЗ Профи, лада Largus и дополнительно вакуумной автомашины КО, перенесённый из административных расходов).

6. Ремонтные расходы на 2022 года год приняты в сумме **1 054,45 тыс.руб.**, на уровне прогноза организации

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Текущий ремонт	1 054,45	1 054,45	100,0%
Итого:	1 054,45	1 054,45	100,0%

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
План работ по капитальному и текущему ремонту основных средств по ООО «Водоканал» на 2022 год	*Стр. 501*
Сметы на ремонт сетей и сооружений водопровода г.Лениногорска на 2022 год	*Стр. 489*
Дефектные ведомости	*Стр. 477*

Расходы на ремонт приняты на основании плана работ по капитальному и текущему ремонту основных средств на 2022 год, дефектных ведомостей и смет на ремонт сетей и сооружений водопровода.

7. Административные расходы на 2022 год приняты в сумме **31944,55 тыс.руб**, что ниже прогноза организации на 10 923,04 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	20 335,30	19 801,80	97,4
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	6 141,26	4 174,22	68,0
3	Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	11,34	11,34	100,0
4	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	513,73	520,64	101,3
5	Транспортные расходы	629,34	539,98	85,8
6	Охрана вневедомственная	1 124,28		
7	Услуги ЕРЦ	1 456,58	1 056,57	72,5
8	Подготовка кадров	326,64	230,47	70,6
9	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	601,39	449,84	74,8
10	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	221,16	225,39	101,9
11	Услуги договорные	845,13	896,60	106,1
12	Лицензии, экспертиза			
13	Страхование имущества	180,99	165,39	91,4
14	Аренда земли	1 196,93	1 196,93	100,0
15	Аренда зданий	5 015,36	1 950,76	38,9
16	Прочие общеэксплуатационные расходы:	4 267,26	724,62	17,0
16.1	обслуживание компьютерной техники	691,10	252,84	36,6
16.2	подписка			
16.3	командировочные	488,01	177,21	36,3
16.4	Прочие общеэксплуатационные расходы:	950,00		
16.5	мед. осмотр от клещей	250,00		
16.6	лизинг транспорта	1 343,05	294,56	21,9
16.7	проценты по кредитной линии	500,10		
16.8	расходы по сомнительным долгам	45,00		
	Итого	42 867,59	31 944,55	74,5
	Водоотведение (44,7%)		14 279,21	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.369*
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2020 год	*В электронном виде (флешка)*
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2020 год	*В электронном виде (флешка)*
Договор аренды земельного участка от 11.01.2016 года №1-01	*Стр.19*

Договор финансовой аренды (лизинга) №1167-Л-18-КЗН от 26.12.2018 года (автомобиль грузовой с бортовой платформой)	*В электронном виде(флешка)*
Договора финансовой аренды (лизинга) от 25.12.2019 года №1302-Л-19-КЗН/117В с ООО «Восток-Лизинг» (легковой автомобиль УАЗ Профи)	*В электронном виде (флешка)*
Договор аренды земельного участка б/н от 09.01.2017 года	*Стр.19*

Расходы по оплате труда приняты на основании штатного расписания ООО «Водоканал», утвержденного от 29.12.2018 года №111-а с применением индекса-дефлятора на 2 года.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	103,60	1 243,20
Бухгалтер	4,00	32,36	1 553,52
Экономист	2,00	31,92	766,15
Главный бухгалтер	1,00	75,53	906,38
Главный инженер	1,00	84,08	1 009,01
Главный энергетик	1,00	66,98	803,74
Начальник отделов (ФСО, ПТО, абон.отд.лаб)	4,00	59,51	2 856,46
Бухгалтер абонентского отдела	2,00	30,24	725,68
Юрисконсульт	2,00	36,62	878,92
Инженер (ПТО, ОМТС, абонентского отдела, по Т/Б и ГО)	4,00	36,62	1 757,83
Инженер ПТО	1,00	36,62	439,46
Заместитель директора	2,00	93,24	2 237,74
Инженер-программист	2,00	34,27	822,53
Администратор	1,00	28,55	342,60
Инженер по кадрам	1,00	36,62	439,46
Уборщик производственных помещений	2,00	16,29	390,99
Заведующий складом	1,00	25,18	302,13
Экспедитор	1,00	32,84	394,03
Заместитель директора по экономике	1,00	75,53	906,38
Менеджер по закупкам	1,00	41,20	494,39
старший диспетчер	1,00	22,67	272,04
Диспетчер	1,00	21,60	259,16
итого	37,00	45,59	19 801,80

Расходы по аренде земли приняты на основании следующих договоров аренды:

1. договор аренды земельного участка с Министерством земельных и имущественных отношений РТ от 11.01.2016 года №1-01 (годовая сумма аренды составит 850,0 тыс.руб./год), договор заключается на 1 год с последующей пролонгацией согласно дополнительному соглашению к договору;

2. договор аренды земельного участка с ООО «Агат» от 09.01.2017 года №б/н, в части аренды земли по адресу: РТ, Лениногорский район, ул. Корчагина, 2 (годовая сумма аренды составит 344,710 тыс.руб./год), срок действия договора с 01.01.2017 по 31.12.2027 гг.

Расходы на аренду имущества приняты согласно договору №1 от 25.12.2013 года с ООО «Агат».

Расходы по лизингу транспорта приняты на основании договора финансовой аренды (лизинга) с ООО «Восток» от 25.12.2019 года №1302-Л-19-КЗН – автомобиль Ваз Ларгус на оставшиеся 11 месяцев.

Услуги ЕРЦ приняты на основании акта взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 24.09.2021 между ООО "Водоканал" (ИНН 1649021125) и АО "Татэнергосбыт" (ИНН 1657082308)

Расходы на услуги ЕРЦ приняты за исключением банковской комиссии на основании данных АО «Татэнергосбыт» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2019г. № 1164.

Затраты в части транспортных расходов, услуг связи (телефон, интернет, сотовая связь),

канцелярских товаров, договорных услуг, расходов на лицензии и экспертизу, страхование имущества, обслуживание компьютерной техники, командировочные расходы и прочие общеэксплуатационные расходы приняты на основании фактических затрат за 2020 год с применением индекса дефлятора.

Расходы в части медицинского осмотра исключены в связи с отсутствием факта по итогам 2020 года.

Вид деятельности	2021 год
Водоснабжение	*55,3%*
Водоотведение	*44,7%*
Итого	*100,0%*

Распределение административных расходов производится согласно Учетной политике организации пропорционально прямым расходам от регулируемых видов деятельности.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Положение об учетной политике для целей налогообложения на 2021 год, утв.приказом организации от 27.04.2020 №82-а	*В электронном виде (флешка)*

Таким образом сумма общеэксплуатационных расходов, приходящихся на услуги водоотведения принята в размере **14 279,21 тыс.руб.**

8. Расходы на амортизацию основных средств на 2022 год приняты в размере **80,12 тыс.руб.**, на уровне прогноза организации

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации ОС за 2020 год	В электронном виде (флешка)

Расходы на амортизацию приняты на основании ведомости амортизации за 2020 год, в том числе:

сети канализационные; сети канализационные полиэтиленовые; насос СМ250-200-400б/6 с электродвигателем 45 кВт 1000 об/мин; воздуходувное оборудование на ОСК.

9. Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности , приняты в размере **153,81 тысяч руб.**, выше прогноза организации на 16,82 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	90,87	Налоговая декларация по транспортному налогу за 2020 год	*В электронном виде (флешка)*
Плата за предельно допустимые выбросы	61,30	Налоговая декларация за 2020 год	*В электронном виде (флешка)*
Имущественный налог	1,64	Налоговая декларация по налогу на имущество за 2020 год	*В электронном виде (флешка)*
Итого	**153,81**		

Налоги и платежи на 2022 год приняты на основании фактических затрат за 2020 год.

10. Прочие прямые расходы приняты в размере **602,32 тыс.руб.**, с ростом к прогнозу организации 24,27 тыс.руб. Прочие прямые расходы приняты в части газа на отопление БОС на основании фактических затрат с применением индекса дефлятора.

11. Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами в размере **306,10 тыс.руб.** приняты на основании коллективного договора ООО «Водоканал» на 2022-2024 года, зарегистрированного в центре занятости города Лениногорск от 01.09.2021.

12. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитана в размере 5% включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования организации за исключением нормативной прибыли и расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации и составит **3741,76 тыс.руб**., ООО «Водоканал» является гарантирующей организацией (Постановление Исполнительного комитета Лениногорского муниципального района от 19.03.2015 года №79).

13. Сбытовые расходы гарантирующей организации (расходы по сомнительным долгам) приняты в размере 20,11 тыс.руб. в доли пропорционально прямым расходам от регулируемых видов деятельности. Общая сумма составляет 45,00 тыс.руб. Данные расходы учтены на

основании бухгалтерской отчетности организации и подтверждены решениями судебных приставов о невозвратности данных долгов стр.643 (том ВС).

14. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы** прошлых периодов регулирования выявлены в размере **5 904,10 тыс.руб.**

Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, неосвоенные организацией в 2020 году в размере 5904,10 тыс.руб., в том числе по статьям:

«Материалы (химические реагенты)» - 329,78 тыс.руб.;

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала» - 420,84 тыс.руб.;

«Отчисления на социальные нужды» - 1 627,14 тыс.руб.;

«Амортизация основных средств» - 288,27 тыс.руб.;

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств» - 277,55 тыс.руб.;

«Цеховые расходы» - 2893,66 тыс.руб.;

«Прочие прямые расходы» - 66,87 тыс.руб.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведения на 2022 год составит **72 998,99 тыс.руб.**

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение на 2022 год, руб./куб.м			
	с 01.01.2022 по 30.06.2022 году	Отклонение к 01.07.2021 г., %	с 01.07.2022 по 31.12.2022 году	Отклонение к 01.01.2022г.
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	31,08	96,1	31,08	100,0
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	25,90	96,1	25,90	100,0

Указанные тарифы направлены на согласование руководителям ООО «Водоканал» и Исполнительного комитета Лениногорского муниципального района. Лист согласования прилагается.

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

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2022 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов по обоснованности тарифа на водоотведение для ООО «Водоканал» на 2022 год
Лениногорский муниципальный район

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2022 год		2022 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 г.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**	**да**	**да**				**да**		**да**			**да**	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**2 802,663**	**2 839,453**	**101,3%**	**1 421,374**	**1 421,381**	**2 842,755**	**100,1%**	**2 806,672**	**1 409,159**	**1 409,159**	**2 818,317**	**99,1%**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	2 802,663	2 839,453	**101,3%**	1 421,374	1 421,381	2 842,755	**100,1%**	2 806,672	1 409,159	1 409,159	2 818,317	**99,1%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	2 295,000	2 425,614	**105,7%**	1 179,844	1 179,844	2 359,688	**97,3%**	2 387,000	1 167,624	1 167,624	2 335,247	**99,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	201,243	171,156	**85,0%**	99,770	99,770	199,540	**116,6%**	177,402	99,770	99,770	199,540	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	306,420	242,683	**79,2%**	141,760	141,767	283,527	**116,8%**	242,270	141,765	141,765	283,530	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		0,32	0,32	**101,3%**	0,16	0,16	**0,32**	**100,1%**	0,32	**0,16**	0,16	**0,32**	**99,1%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	**тыс. руб.**	**74 767,78**	**70 027,82**	**93,7%**	**38 928,21**	**40 177,12**	**79 105,33**	**113,0%**	**88 363,73**	**37 417,56**	**37 417,56**	**74 835,12**	**94,6%**
4	**Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РИС) - всего**	**тыс. руб.**	**22 130,97**	**23 464,00**	**106,0%**	**12 633,62**	**13 882,54**	**26 516,16**	**113,0%**	**28 708,77**	**12 630,47**	**12 630,47**	**25 260,95**	**95,3%**
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	18 573,86	18 217,13	**98,1%**	9 035,93	10 284,86	19 320,79	**106,1%**	20 480,31	10 032,53	10 032,53	20 065,06	**103,9%**
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 763,50	1 667,28	**94,5%**	897,73	897,74	1 795,47	**107,7%**	1 998,93	828,19	828,19	1 656,38	**92,3%**
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	5 935,91	6 185,97	**104,2%**	2 800,28	2 800,27	5 600,55	**90,5%**	5 824,57	2 945,32	2 945,32	5 890,65	**105,2%**
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 792,65	1 242,87	**69,3%**	845,68	845,69	1 691,37	**136,1%**	1 759,02	620,87	620,87	1 241,75	**73,4%**
4.1.4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	37,67	37,66	**100,0%**	18,83	18,84	37,67	**100,0%**	37,66	18,83	18,83	37,66	**100,0%**
4.1.5	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	1 358,71	1 358,71	**100,0%**	679,35	679,35	1 358,70	**100,0%**	1 659,75	679,35	679,35	1 358,70	**100,0%**
4.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 200,96	731,02	**60,9%**	355,22	355,21	710,43	**97,2%**	734,97	367,49	367,49	734,97	**103,5%**
4.1.6.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.7	Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.7.1	Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями	Тыс. м3	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	6 315,19	6 807,56	**107,8%**	3 332,87	4 581,78	7 914,65	**116,3%**	8 257,31	4 464,05	4 464,05	8 928,10	**112,8%**
4.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	169,27	186,06	**109,9%**	105,97	105,98	211,95	**113,9%**	208,10	108,42	108,42	216,84	**102,3%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	3 490,21	5 195,34	**148,9%**	3 573,03	3 573,02	7 146,05	**137,5%**	8 179,14	2 570,26	2 570,26	5 140,52	**71,9%**
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	66,90	51,54	**77,0%**	24,66	24,66	49,32	**95,7%**	49,32	27,69	27,69	55,37	**112,3%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	66,90	51,54	**77,0%**	24,66	24,66	49,32	**95,7%**	49,32	27,69	27,69	55,37	**112,3%**
5	**Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего**	**тыс. руб.**	**52 636,81**	**46 563,82**	**88,5%**	**26 294,59**	**26 294,58**	**52 589,17**	**112,9%**	**59 654,96**	**24 787,09**	**24 787,09**	**49 574,18**	**94,3%**
5.1	Прямые расходы	тыс. руб.	43 289,59	36 151,50	**83,5%**	19 898,71	19 898,71	39 797,42	**110,1%**	45 026,60	20 168,52	20 168,52	40 337,04	**101,4%**
5.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	1 070,12	754,38	**70,5%**	388,24	388,24	776,48	**102,9%**	837,80	415,06	415,06	830,13	**106,9%**
5.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	10 970,84	8 868,80	**80,8%**	4 937,55	4 937,56	9 875,11	**111,3%**	11 477,71	4 741,00	4 741,00	9 481,99	**96,0%**
5.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	9 125,87	8 652,68	**94,8%**	4 940,79	4 940,79	9 881,58	**114,2%**	10 362,09	4 921,73	4 921,73	9 843,47	**99,6%**
5.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 756,01	1 738,36	**63,1%**	1 492,12	1 492,12	2 984,24	**171,7%**	3 129,35	1 037,50	1 037,50	2 075,00	**69,5%**
5.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	498,33	217,10	**43,6%**	21,23	21,23	42,46	**19,6%**	42,46	21,23	21,23	42,46	**100,0%**
5.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	1 486,84	1 486,84	**100,0%**	743,42	743,42	1 486,84	**100,0%**	3 808,09	743,42	743,42	1 486,84	**100,0%**
5.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	342,02	554,66	**162,2%**	151,72	151,72	303,44	**54,7%**	319,48	159,74	159,74	319,48	**105,3%**
5.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.1.8	Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.1.8.1	Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям	Тыс. м3	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	16 594,76	13 509,46	**81,4%**	7 035,24	7 035,23	14 070,47	**104,2%**	14 679,67	7 936,09	7 936,09	15 872,19	**112,8%**
5.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	444,81	369,22	**83,0%**	188,40	188,40	376,80	**102,1%**	369,95	192,74	192,74	385,49	**102,3%**
5.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	9 171,42	10 310,04	**112,4%**	6 352,04	6 352,04	12 704,08	**123,2%**	14 540,68	4 569,35	4 569,35	9 138,70	**71,9%**
5.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	175,80	102,27	**58,2%**	43,84	43,83	87,67	**85,7%**	87,67	49,22	49,22	98,44	**112,3%**
5.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	175,80	102,27	**58,2%**	43,84	43,83	87,67	**85,7%**	87,67	49,22	49,22	98,44	**112,3%**
6	**Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**74 767,78**	**70 027,82**	**93,7%**	**38 928,21**	**40 177,12**	**79 105,33**	**113,0%**	**88 363,73**	**37 417,56**	**37 417,56**	**74 835,12**	**94,6%**
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	61 863,45	54 368,63	**87,9%**	28 934,64	30 183,57	59 118,22	**108,7%**	65 506,92	30 201,05	30 201,05	60 402,10	**102,2%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	1 070,12	754,38	**70,5%**	388,24	388,24	776,48	**102,9%**	837,80	415,06	415,06	830,13	**106,9%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	12 734,34	10 536,08	**82,7%**	5 835,28	5 835,30	11 670,58	**110,8%**	13 476,64	5 569,19	5 569,19	11 138,38	**95,4%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	15 061,78	14 838,65	**98,5%**	7 741,07	7 741,06	15 482,13	**104,3%**	16 186,66	7 867,06	7 867,06	15 734,12	**101,6%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4 548,65	2 981,22	**65,5%**	2 337,80	2 337,81	4 675,61	**156,8%**	4 888,37	1 658,38	1 658,38	3 316,75	**70,9%**
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	535,99	254,76	**47,5%**	40,06	40,07	80,13	**31,5%**	80,12	40,06	40,06	80,12	**100,0%**
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	2 845,55	2 845,55	**100,0%**	1 422,77	1 422,77	2 845,54	**100,0%**	5 467,84	1 422,77	1 422,77	2 845,54	**100,0%**
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 542,98	1 285,68	**83,3%**	506,94	506,93	1 013,87	**78,9%**	1 054,45	527,23	527,23	1 054,45	**104,0%**
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	22 909,95	20 317,02	**88,7%**	10 368,11	11 617,01	21 985,12	**108,2%**	22 936,98	12 400,15	12 400,15	24 800,29	**112,8%**
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	614,09	555,28	**90,4%**	294,37	294,38	588,75	**106,0%**	578,05	301,16	301,16	602,32	**102,3%**
7.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	614,09	555,28	**90,4%**			588,75	**106,0%**	0,00	301,16	301,16	602,32	**102,3%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	12 661,63	15 505,38	**122,5%**	9 925,07	9 925,06	19 850,13	**128,0%**	22 719,82	7 139,61	7 139,61	14 279,21	**71,9%**
7.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	242,70	153,81	**63,4%**	68,50	68,49	136,99	**89,1%**	136,99	76,91	76,91	153,81	**112,3%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	242,70	153,81	**63,4%**	68,50	68,49	136,99	**89,1%**	136,99	76,91	76,91	153,81	**112,3%**
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**	**0,00**	**2 845,79**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**4 750,19**	**2 023,93**	**2 023,93**	**4 047,86**	**0,0%**
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	1 970,53	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	0,00	306,10	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	332,00	153,05	153,05	306,10	**0,0%**
8.5	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	4 418,19	1 870,88	1 870,88	3 741,76	**0,0%**
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**	0,00	10,06	10,06	20,11	**0,0%**
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00		**0,0%**
11	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**			**0,0%**	1 872,87	1 872,87	3 745,74	**0,0%**		2 954,34	2 949,76	5 904,10	**157,6%**
15	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**74 767,78**	**72 873,61**	**97,5%**	**37 055,34**	**38 304,25**	**75 359,59**	**103,4%**	**93 113,91**	**36 497,21**	**36 501,79**	**72 998,99**	**96,9%**
18	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**26,68**	**25,66**	**96,2%**	**26,07**	**26,95**	**26,51**	**103,3%**	**33,18**	**25,90**	**25,90**	**25,90**	**97,7%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов по обоснованности тарифа на водоотведение для ООО «Водоканал» на 2022 год
Лениногорский муниципальный район

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС	**да**	**да**				**да**		**да**		**да**	
1	**Производственные расходы**	**56 324,84**	**49 427,36**	**87,75**	**26 964,87**	**28 213,79**	**55 178,66**	**111,64**	**58 904,51**	**106,75**	**56 421,99**	**102,25**
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	2 652,75	2 578,57	97,20	1 174,17	1 268,84	2 443,00	94,74	2 977,26	121,87	2 779,23	113,76
1.1.1	Реагенты	1 070,12	754,38	70,50	388,24	388,24	776,48	102,93	837,80	107,90	830,13	106,91
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	1 582,63	1 824,19	115,26	785,93	880,60	1 666,53	91,36	2 139,46	128,38	1 949,10	116,96
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	12 734,34	10 536,08	82,74	5 835,28	5 835,30	11 670,58	110,77	13 476,64	115,48	11 138,38	95,44
1.2.1	Электроэнергия	12 734,34	10 536,08	82,74	5 835,28	5 835,30	11 670,58	110,77	13 476,64	115,48	11 138,38	95,44
1.3	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	19 610,43	17 819,87	90,87	10 078,87	10 078,87	20 157,74	113,12	21 075,03	104,55	19 050,87	94,51
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	15 061,78	14 838,65	98,52	7 741,07	7 741,06	15 482,13	104,34	16 186,66	104,55	15 734,12	101,63
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	4 548,65	2 981,22	65,54	2 337,80	2 337,81	4 675,61	156,84	4 888,37	104,55	3 316,75	70,94
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
1.6	Общехозяйственные расходы	21 327,32	18 492,83	86,71	9 582,18	10 736,41	20 318,59	109,87	20 797,52	102,36	22 851,19	112,46
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:			0,00	294,37	294,38	588,75	0,00	578,05	98,18	602,32	102,31
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	**Ремонтные расходы**	**1 542,98**	**1 285,68**	**83,32**	**506,94**	**506,93**	**1 013,87**	**78,86**	**1 054,45**	**104,00**	**1 054,45**	**104,00**
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	1 542,98	1 285,68	83,32	506,94	506,93	1 013,87	78,86	1 054,45	104,00	1 054,45	104,00
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Административные расходы**	**13 275,71**	**16 060,66**	**120,98**	**9 925,08**	**9 925,06**	**19 850,14**	**123,59**	**22 719,82**	**114,46**	**14 279,21**	**71,94**
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	110,96	214,55	193,36	439,29	439,29	878,58	409,49	914,61	104,10	201,08	22,89
3.1.1	Услуги связи и интернет	110,96	214,55	193,36	153,09	153,09	306,18	142,71	318,74	104,10	201,08	65,67
3.1.2	Юридические услуги			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.3	Аудиторские услуги			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.4	Консультационные услуги			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий			0,00	286,20	286,20	572,40	0,00	595,87	104,10		0,00
3.1.6	Информационные услуги			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.7	Управленческие услуги			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	9 163,35	10 871,20	118,64	6 600,36	6 600,36	13 200,71	121,43	14 032,58	106,30	10 717,28	81,19
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	7 037,90	8 846,73	125,70	5 069,40	5 069,40	10 138,80	114,60	10 777,71	106,30	8 851,41	87,30
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	2 125,45	2 024,47	95,25	1 530,96	1 530,96	3 061,92	151,25	3 254,87	106,30	1 865,88	60,94
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
3.4	Служебные командировки			0,00	129,32	129,32	258,64	0,00	258,64	100,00		0,00
3.5	Обучение персонала			0,00	83,15	83,15	166,30	0,00	173,11	104,10	103,02	61,95
3.6	Страхование производственных объектов			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	4 001,41	4 974,90	124,33	2 672,96	2 672,94	5 345,90	107,46	7 340,88	137,32	3 257,83	60,94
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
4	**Сбытовые расходы гарантирующих организаций**	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Амортизация**	535,99	254,76	47,53	40,06	40,07	80,13	31,45	80,12	100,00	80,12	100,00
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	535,99	254,76	47,53	40,06	40,07	80,13	31,45	80,12	100,00	80,12	100,00
6	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	2 845,55	2 845,55	100,00	1 422,77	1 422,77	2 845,55	100,00	5 467,84	192,15	2 845,54	100,00
6.1	Аренда имущества	2 845,55	2 845,55	100,00	1 422,77	1 422,77	2 845,54	100,00	5 467,84	192,15	2 845,54	100,00
6.2	Концессионная плата			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
6.3	Лизинговые платежи			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
6.4	Аренда земельных участков			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**242,70**	**722,97**	**297,89**	**68,49**	**68,50**	**136,99**	**18,95**	**136,99**	**100,00**	**153,81**	**112,28**
7.1	Налог на прибыль при ОСН	0,00	569,16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Единый налог при УСН	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	Налог на имущество организаций	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	Земельный налог	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	Транспортный налог	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	242,70	153,81	63,37	68,49	68,50	136,99	89,06	136,99	100,00	153,81	112,28
8	**Нормативная прибыль**	**0,00**	**2 276,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332,00**	**0,00**	**326,21**	**0,00**
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Расходы на капитальные вложения	0,00	1 970,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	0,00	306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	306,10	0,00
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	Величина нормативной прибыли			0,00			0,00	0,00		0,00	20,11	0,00
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418,19	0,00	3 741,76	0,00%
10	**Убыток (выпадающие доходы)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
11	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**2 844,02**		**0,00**	**1 872,87**	**1 872,87**	**3 745,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	5 904,10	**157,62**
12	**Итого НВВ**	**71 923,76**	**72 873,61**	**101,32**	**37 055,34**	**38 304,25**	**75 359,59**	**103,41**	**93 113,91**	**123,56**	**72 998,99**	**96,87**

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду
для ООО «Газпром теплоэнерго Казань» на 2022-2023 годы

по делу о корректировке тарифов № 26/290/к-2022

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 14.12.2018 №10-175/кс (в редакции от 20.11.2019 года №10-68/кс, от 27.11.2020 № 296-117/кс-2020) установлены тарифы на питьевую воду для ООО «Газпром теплоэнерго Казань» на 2019-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2019 год				
население (с учетом НДС)	39,38	*101,7%*	40,73	*103,4%*
прочие потребители	32,82	*100,0%*	33,94	*103,4%*
2020 год				
население (с учетом НДС)	40,73	*100,0%*	41,65	*102,3%*
прочие потребители	33,94	*100,0%*	34,71	*102.3%*
2021 год				
население (с учетом НДС)	41,65	*100,0%*	43,32	*104,0%*
прочие потребители	34,71	*100,0%*	36,10	*104,0%*
2022 год				
население (с учетом НДС)	43,16	*99,6%*	43,16	*100,0%*
прочие потребители	35,97	*99,6%*	43,16	*100,0%*
2023 год				
население (с учетом НДС)	43,16	*100,0%*	45,58	*105,6%*
прочие потребители	35,97	*100,0%*	37,98	*105,6%*

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

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

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 20.04.2021 года вх. № 3283. Приказом Госкомитета от 28.04.2021 № 152/2021 открыто дело № 26/290/к-2022 о корректировке долгосрочных тарифов на водоснабжение на 2022 год.

Название тарифа	**Питьевая вода**

Период регулирования	**2019-2023 (корректировка 2022 года)**
Метод регулирования	**Метод индексации**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО "Газпром теплоэнерго Казань"
ОГРН	1151690000263
ИНН/КПП	1655317579 / 165501001
Директор организации	Галимов Ильдар Фаатович
Юридический адрес	423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Гагарина, д.2
Почтовый адрес	423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Гагарина, д.2
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	АО «Газпром теплоэнерго» - 51% АО «Газпром Межрегионгаз Казань» - 49%
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	АО «Газпром теплоэнерго» и еще 33 организации, а также 28 физических лиц *(стр. 58-60 т2)*
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Менделеевск
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен, на территории г. Менделееевска
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района от 11.11.2020 года №642
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	124
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	37 596,71 тыс.руб.
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	lk.zakupki.gov.ru www.gazneftetorg
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О	

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин	ед.	4
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	37,57
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	12,68
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	95,00

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Артезианская скважина с павильоном	Выписка из ЕГРН	№ 16-16-20/006/2008-234 от 20.06.2008	Собственность	*В электронном виде (диск)*
Артезианская скважина с павильоном	Выписка из ЕГРН	№ 16-16-20/006/2008-227 от 20.06.2008	Собственность	*В электронном виде (диск)*
Артезианская скважина с павильоном №9	Выписка из ЕГРН	№ 16-16-20/006/2008-229 от 20.06.2008	Собственность	*В электронном виде (диск)*
Артезианская скважина с павильоном №9а	Выписка из ЕГРН	№ 16-16-20/006-2008-223 от 20.06.2008	Собственность	*В электронном виде (диск)*
Водонапорная башня и водовод	Выписка из ЕГРН	№ 16-16-20/006/2008-225 от 20.06.2008	Собственность	*В электронном виде (диск)*
Здание насосной станции	Выписка из ЕГРН	№ 16-16-20/006-2008-230 от 20.06.2008	Собственность	*В электронном виде (диск)*

Краткое описание схемы технологического процесса

Потребителями питьевой воды ООО «Газпром теплоэнерго Казань» являются население, бюджетные и прочие организации г. Менделеевска.

Подъем воды осуществляется из подземных источников насосами в количестве 4 единиц.

Покупка питьевой воды осуществляется у АО «Аммоний».

Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям

протяженностью 37,57 км.

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

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на 2022 год по предложению ООО «Газпром теплоэнерго Казань»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
40 773,93	**36,10**	*100,0%*	**50,69**	*140,4%*

Объемы реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	1 076,276	914,502
2019	939,645	913,619
2020	939,645	922,323

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации, %
Поднято воды	17,398	109,414	17,396	*15,90*
Покупка воды	1028,393	1028,393	1028,393	*100,00*
Расход воды на хоз.нужды предприятия	10,025	10,025	10,025	*100,00*
Подано воды в сеть	1 035,764	1 127,782	1 035,764	*91,84*
Потери воды в сети	96,119	188,137	96,119	*51,09*
%	9,28	16,68	9,28	*55,64*
Объем реализации воды, в том числе:	939,645	939,645	939,645	*100,00*
На собственные нужды предприятия	23,709	23,709	23,709	*100,00*
Отпущено по категориям потребителей, в том числе:	915,936	915,936	915,936	*100,00*
бюджетные потребители	85,305	791,587	791,587	*100,00*
население	791,587	85,306	85,306	*100,00*
прочие потребители	39,044	39,043	39,043	*100,00*

Объем отпуска воды на 2022 год приняты на уровне прогноза организации, объем потерь воды скорректирован в соответствии с долгосрочным параметром, утвержденным на период действия долгосрочных тарифов 2019-2023гг.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	0,00	16,98	-	0,00	0,02	***-0,02***
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	Тыс.руб	795,17	1 085,24	136%	0,85	1,18	***-0,33***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	Тыс.руб	2 674,13	3 397,34	127%	2,85	3,68	***-0,84***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	Тыс.руб	807,56	1 026,74	127%	0,86	1,11	***-0,25***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	Тыс.руб	1 961,32	2 206,46	112%	2,09	2,39	***-0,30***
6	Аренда основного оборудования	Тыс.руб	17,28	75,43	437%	0,02	0,08	***-0,06***
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	Тыс.руб	2 054,06	1 837,59	89%	2,19	1,99	***0,19***
8	Оплата воды, полученной со стороны	Тыс.руб	18 812,19	17 489,89	93%	20,02	18,96	***1,06***
9	Цеховые расходы	Тыс.руб	2 636,64	4 569,29	173%	2,81	4,95	***-2,15***
10	Общеэксплуатационные расходы	Тыс.руб	2 495,02	4 464,04	179%	2,66	4,84	***-2,18***
11	Прочие прямые расходы	Тыс.руб	3,31	0,00	0%	0,00	0,00	***0,00***

12	**Всего расходов по полной себестоимости**	**Тыс.руб**	**32 256,68**	**36 169,00**	**112%**	**34,33**	**39,22**	***-4,89***
12.1	Расходы на реализацию	Тыс.руб		45 567,17				
13	Доход организации от реализации услуги потребителям	Тыс.руб		31 142,28				
14	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям			**-14 424,89**				

В отчетном периоде организацией получен убыток в размере 14 424 тыс.руб.

Перерасход выявлен в части затрат на покупную электроэнергию (на 36%), на оплату труда основного персонала (на 27%), отчислений на социальные нужды (на 27%), амортизации ОС (на 12%), аренды основного оборудования (на 337%), цеховых расходов (на 73%), общеэксплуатационных расходов (на 79%).

Экономия сложилась в части затрат на ремонт и техническое обслуживание ОС (на 11%), оплаты воды, полученной со стороны (на 7%).

Организацией использованы средства на химреагенты в размере 16,98 тыс.руб., не заложенные Госкомитетом в тариф на 2020 год.

Обоснованность перерасхода не подтверждена документально.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	10 274,01	X
Индекс эффективности операционных расходов	%	X	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	x	x
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/куб.м.	9,28	9,28
Уровень потерь воды	%	0,132	0,132

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов **от 30.09.2021**, размещенным на сайте
Министерства экономического развития Российской Федерации

Индекс-дефлятор	**2022 год**	**2023 год**
электрическая энергия	*103,8*	*103,0*
индекс потребительских цен	*104,3*	*104,0*
индекс промышленных производителей	*104,8*	*104,5*

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	11 095,48	*103,3*
2023	11 423,91	*103,0*

II. Неподконтрольные расходы приняты в сумме 20959,28 тыс.руб. со снижением к предложению организации на 3256,18 тыс.руб.:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	20 959,28	*104,2*
2023	21 046,66	*100,4*

1. Расходы на покупную воду приняты в размере 20 105,09 тыс.руб., что ниже прогноза организации на 12,75 тыс.руб.

Период	Объем отпуска воды,	Утвержденный	Фактическая	Расходы на

регулирования	тыс.куб.м.	объем отпуска воды, тыс.куб.м.	(расчетная) стоимость покупки воды, руб./куб.м.	приобретение покупной воды, тыс.руб.
2022	1 028,39	1 028,39	19,55	20 959,28
2023	1 028,39	1 028,39	20,18	21 046,66

Организация покупает воду у АО «Аммоний» по тарифу на питьевую воду, установленному для АО «Аммоний» постановлением Госкомитета от 05.11.2020 № 174-31/кс-2020.

При этом объем покупной воды учтен в размере 1 028,393 тыс.куб.м., среднегодовой тариф на 2022 год принят в размере 19,55 руб./куб.м.

2. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме **218,25 тыс.руб**, в т.ч.:

Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 150,75 тыс.руб., что ниже прогноза организации на 0,9 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	В целом на организацию, тыс.руб.	На водоснабжение тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	184,19	27,63	Расчет транспортного налога за 2020 год	*В электронном виде (диск)*
Налог на имущество	820,82	123,12	Налоговая декларация по налогу на имущество организации за 2020 год + Пообъектный расчет налога на имущество на 2022 год	*В электронном виде (диск)*
Итого	**1 005,01**	**150,75**		

Налоги и платежи, относимые на себестоимость приняты на основании пообъектного расчета расходов, связанных с уплатой налогов, а также на основании налоговых деклараций за 2020 год.

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоснабжения, составляет 15,0%.

Таким образом расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение на 2022 год составят 150,75 тыс.руб.

Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности приняты в сумме **67,50 тыс.руб.**, на уровне прогноза организации, в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Водный налог	67,50	Налоговые декларации по водному налогу за 2020 год	*В электронном виде (диск)*

Водный налог принят на основании налоговой декларации за 2020 год.

3. Расходы на аренду основного оборудования приняты в размере **75,43 тыс.руб**, что ниже прогноза организации на 44,67 тыс.руб.

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Договор аренды земельного участка от 11.10.2011 № 991 (срок действия 49 лет)	*В электронном виде (диск)*
Договор аренды земельного участка от 15.08.2008 № 677 (срок действия 49 лет)	*В электронном виде (диск)*

Расходы на аренду приняты в части аренды земельных участков на основании договоров с Палатой имущественных и земельных отношений Менделеевского муниципального района:

№ 991 от 11.10.2011 года, заключенного сроком на 49 лет;

№ 677 от 15.08.2008 года, заключенного сроком на 49 лет.

Заявленные организацией расходы на аренду нежилого помещения по адресу г.Казань, ул.Техническая 120а по договору аренды с ООО «Альянс» от 01.06.2019 № 87/06-19 в размере 44,67 тыс.руб. Госкомитетом не приняты, поскольку данное помещение не относится к основному оборудованию и в соответствии с пунктом 51 Методических указаний данные расходы входят в состав операционных расходов, которые в течение долгосрочного периода не подлежат пересмотру.

Кроме того, организацией не подтверждена необходимость заявленных расходов, а также

отсутствует экономически обоснованный расчет величины арендных платежей в соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования.

4. Расходы по сомнительным долгам приняты в сумме 560,51 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Бухгалтерская справка о списании задолженности за счет РСД	*В электронном виде (диск)*
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 63 за 2020 г.	*В электронном виде (диск)*
Приказы о создании резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете	*В электронном виде (диск)*
Расчет суммы резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете по состоянию на 31.12.2020	*В электронном виде (диск)*
Решения арбитражного суда РТ, Исполнительные листы, Постановления об окончании и возвращении ИД взыскателю, Акты о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю	*В электронном виде (диск)*

Расходы по сомнительным долгам приняты в размере 560,51 тыс.руб. в размере 2% от НВВ относимой на население, согласно представленным документам, подтверждающим наличие дебиторской задолженности в части оказания услуг в сфере водоснабжения и водоотведения населению.

Задолжником является управляющая компания ООО «Нептун+», которая выступает посредником между ООО «Газпром теплоэнерго Казань» и населением.

Прогнозная сумма расходов по сомнительным долгам не превышает 2% необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования, за который имеются подтвержденные бухгалтерской и статистической отчетностью данные (пункт 26 Методических указаний, утв. приказом от 27.12.2013 г. №1746-э).

5. Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей. Организацией заявлены расходы на обслуживание бесхозяйных сетей в сумме 3193,41 тыс.руб. Решением Арбитражный суд Республики Татарстан обязал содержать и обслуживать бесхозяйные сети до признания права муниципальной собственности. Организацией представлены акты осмотра, а также сметные расчеты на замену сетей. Госкомитет рекомендует производить данные мероприятия за счет расчетной предпринимательской прибыли.

III. Расходы на амортизацию приняты в сумме 2 422,50 тыс.руб. со снижением к предложению организации на 503,89 тыс.руб.:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	2 422,50	*112,3*
2023	2 422,50	*100,0*

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации за 9 месяцев 2021 года	*В электронном виде (диск)*
ОС-6 по введенным объектам	*В электронном виде (диск)*
ОС-3 реконструкция водовода	*В электронном виде (диск)*
Ведомость амортизации за 2020 год	*В электронном виде (диск)*
ОСВ по счету 01 за 2020 и 1 квартал 2021 года	*В электронном виде (диск)*

Расходы на амортизацию приняты на основании представленной ведомости амортизации за 9 месяцев 2021 года с учетом ввода 2 насосов погружных ЭЦВ 6-16-110, и 2 насосов ЭЦВ 8-25-100, а также замены водопровода из стальных труб по ул.Пушкина.

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

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	894,34	*107,8*
2023	921,17	*103,0*

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения от 22.02.2017г. №5207Э с доп.соглашением	*В электронном виде (диск)*
Ведомости электропотребления за 2020 год и 2021 год	*В электронном виде (диск)*

Год долгосрочного периода	Объем отпуска (пропущенных) воды (сточных вод), тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических

регулирования				ресурсов, тыс. руб.
2022	1 035,764	0,132	6,54	894,34
2023	1 035,764	0,132	6,74	921,17

Объем электроэнергии принят на основании удельного расхода электрической энергии, утвержденного на долгосрочный период как долгосрочный параметр регулирования. Цена принята на уровне фактической цены на электрическую энергию за 2020 год с учетом индексации.

Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (низкое напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт».

V. Нормативная прибыль организацией не заявлена

VI. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации принята в сумме 1 768,56 тыс.руб. В соответствии с пунктом 78(1) Основ ценообразования, пунктом 86(1) Методических указаний, расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5% текущих расходов.

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

В результате проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год выявлены экономически необоснованные доходы, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 1 154,11 тыс.руб. по статьям:

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств» в сумме 178,6 тыс.руб.,

«Оплата воды, полученной со стороны» в сумме 975,51 тыс.руб.,

«Прочие прямые расходы» в сумме 3,25 тыс.руб.

Данная сумма подлежит изъятию из НВВ 2022 года в полном объеме.

Также из НВВ 2022 года подлежит исключению сумма необоснованных доходов предшествующего периода регулирования (2019 год) в размере 816,26 тыс.руб.

Таким образом из НВВ 2022 года подлежит изъятию сумма 1970,38 тыс.руб.

VIII. Иные затраты организацией не заявлены

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	35 169,30
2023	37 604,43

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении о корректировке тарифов на 2022-2023 годы, предлагается принять:

ООО «Газпром теплоэнерго Казань»	**Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м**			
	с 01.01 по 30.06	**Отклонение к 01.07, %**	**с 01.07 по 31.12**	**Отклонение к 01.01, %**
2022 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	**43,32**	*100,0*	**46,51**	*107,4*
прочие потребители	**36,10**	*100,0*	**38,76**	*107,4*
2023 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	**46,51**	*100,0*	**49,54**	*106,5*
прочие потребители	**38,76**	*100,0*	**41,28**	*106,5*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Газпром теплоэнерго Казань» и руководителю Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в

рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2021 года.
Приложение: 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2022-2023 годы 2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Газпром теплоэнерго Казань»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета 2022 год корректировка		2022 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета 2023 год корректировка		2023 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт						корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря											
1	2	3	4	5	6	7	8	"	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	да	да				да		да			да				да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																	
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**939,645**	**922,323**	98,2%	**469,824**	**469,824**	**939,645**	196,3%	**939,645**	**469,823**	**469,823**	**939,645**	100,0%	469,823	**469,823**	**939,645**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	23,709	15,012	63,3%	11,855	11,855	23,709	126,6%	23,709	11,855	11,855	23,709	100,0%	11,855	11,855	23,709	100,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	915,936	907,311	99,1%	457,969	457,969	915,938	198,1%	915,936	457,968	457,968	915,936	100,0%	457,968	457,968	915,936	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	791,587	807,105	102,0%	395,794	395,794	791,588	203,9%	791,587	395,794	395,794	791,587	100,0%	395,794	395,794	791,587	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	85,306	66,119	77,5%	42,653	42,653	85,306	155,0%	85,306	42,653	42,653	85,306	100,0%	42,653	42,653	85,306	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	39,043	34,088	87,3%	19,522	19,522	39,044	174,6%	39,043	19,522	19,522	39,043	100,0%	19,522	19,522	39,043	100,0%
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**32 256,67**	**36 169,13**	112,1%	**16 595,51**	**17 247,83**	**33 843,34**	209,7%	**35 888,35**	**17 154,04**	**18 217,08**	**35 371,13**	104,5%	17 584,61	**18 229,13**	**35 813,75**	101,3%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	29 761,65	31 704,97	106,5%	15 346,70	15 957,60	31 304,30	198,7%	33 255,77	15 861,24	16 873,38	32 734,62	104,6%	16 254,98	16 850,68	33 105,66	101,1%
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	16,98	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	795,18	1 085,25	136,5%	408,70	420,97	829,67	257,8%	887,46	438,83	455,51	894,34	107,8%	453,78	467,39	921,17	103,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 674,13	3 397,34	127,0%	1 347,07	1 395,57	2 742,64	243,4%	2 821,11	1 386,18	1 445,79	2 831,97	103,3%	1 429,31	1 486,48	2 915,79	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	807,56	1 026,74	127,1%	406,81	421,46	828,28	243,6%	851,97	418,63	436,63	855,25	103,3%	431,65	448,92	880,57	103,0%
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 961,31	2 206,47	112,5%	1 078,84	1 078,84	2 157,69	204,5%	2 926,39	1 211,25	1 211,25	2 422,50	112,3%	1 211,25	1 211,25	2 422,50	100,0%
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	17,28	75,43	436,5%	29,61	29,61	59,21	254,8%	120,10	37,72	37,72	75,43	127,4%	37,72	37,72	75,43	100,0%
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	2 054,06	1 837,59	89,5%	1 034,74	1 071,99	2 106,73	171,4%	2 167,00	1 064,78	1 110,57	2 175,35	103,3%	1 097,91	1 141,83	2 239,74	103,0%
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	1 162,58	1 101,74	94,8%	585,65	606,74	1 192,39	181,6%	1 226,50	602,66	628,57	1 231,23	103,3%	621,41	646,26	1 267,67	103,0%
4.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	18 812,19	17 489,89	93,0%	9 495,97	9 837,82	19 333,79	177,8%	20 117,84	9 840,96	10 264,13	20 105,09	104,0%	10 173,03	10 579,95	20 752,98	103,2%
4.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 636,64	4 569,29	173,3%	1 282,89	1 439,22	2 722,11	317,5%	2 799,99	1 180,96	1 629,80	2 810,76	103,3%	1 418,61	1 475,35	2 893,96	103,0%
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	3,31	0,00	0,0%	262,06	262,12	524,19	0,0%	563,91	281,92	282,00	563,92	107,6%	1,72	1,79	3,51	0,6%
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	260,44	260,44	520,88	0,0%	560,51	280,26	280,26	560,51	107,6%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	3,31	0,00	0,0%	1,62	1,68	3,30	0,0%	3,40	1,67	1,74	3,41	103,3%	1,72	1,79	3,51	103,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 283,43	4 260,41	186,6%	1 150,28	1 191,70	2 341,98	357,5%	2 408,98	1 183,68	1 234,58	2 418,26	103,3%	1 220,51	1 269,33	2 489,84	103,0%
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	211,58	203,75	96,3%	98,53	98,53	197,06	206,8%	223,60	109,12	109,12	218,25	110,8%	109,12	109,12	218,25	100,0%
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	185,95	0,00	0,0%	79,04	79,04	158,08	0,0%	156,10	75,38	75,38	150,75	95,4%	75,38	75,38	150,75	100,0%
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	25,63	203,75	795,0%	19,49	19,49	38,98	1045,4%	67,50	33,75	33,75	67,50	173,2%	33,75	33,75	67,50	100,0%
5	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**4 885,58**	**0,00**	**1 768,56**	**1 768,56**	0,0%	625,71	**1 164,97**	**1 790,69**	101,3%
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	3 193,41	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.5	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	1 692,17	0,00	1 768,56	1 768,56	0,0%	625,71	1 164,97	1 790,69	101,3%
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
6	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%
7	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**	0,00	**10 176,11**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%
8	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	287,98	287,98	575,95	0,0%	0,00	**193,45**	1 776,93	1 970,38	342,1%		0,00		0,0%
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%
10	**Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%
11	**Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**32 256,67**	**46 345,24**	143,7%	**16 307,53**	**16 959,86**	**33 267,39**	273,3%	**40 773,93**	**16 960,60**	**18 208,71**	**35 169,30**	105,7%	18 210,32	**19 394,11**	**37 604,43**	106,9%
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**34,33**	**50,25**	146,4%	**34,71**	**36,10**	**35,40**	139,2%	**43,39**	**36,10**	**38,76**	**37,43**	105,7%	38,76	**41,28**	**40,02**	106,9%

Смета расходов ООО «Газпром теплоэнерго Казань»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год		Расчет Госкомитета (корректировка)			
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**795,18**	**1 085,25**	**136,5%**	**829,67**	**104,3%**	**887,46**	**107,0%**	**894,34**	**107,8%**	**921,17**	**103,0%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**10 459,13**	**15 108,22**	**144,5%**	**10 745,50**	**102,7%**	**11 052,94**	**102,9%**	**11 095,48**	**103,3%**	**11 423,91**	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	%				*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	%				*104,0%*		*0,0%*		*104,3%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	%				*0,0%*		*0,0%*		*0,00*		*0,00*	
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб.	**6 121,64**	**9 010,35**	**147,2%**	**6 296,32**	**102,9%**	**6 476,47**	**102,9%**	**6 501,40**	**103,3%**	**6 693,84**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	196,44	268,43	136,6%	201,48	102,6%	207,25	102,9%	208,05	103,3%	214,20	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	0,00	16,98	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	196,44	251,45	128,0%	201,48	102,6%	207,25	102,9%	208,05	103,3%	214,20	103,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	3 481,69	4 424,08	127,1%	3 570,92	102,6%	3 673,08	102,9%	3 687,22	103,3%	3 796,36	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	2 674,13	3 397,34	127,0%	2 742,64	102,6%	2 821,11	102,9%	2 831,97	103,3%	2 915,79	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	807,56	1 026,74	127,1%	828,28	102,6%	851,97	102,9%	855,25	103,3%	880,57	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2 440,19	4 317,84	176,9%	2 520,62	103,3%	2 592,74	102,9%	2 602,72	103,3%	2 679,76	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	3,31	0,00	0,0%	3,30	99,7%	3,40	103,0%	3,41	103,3%	3,51	103,0%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.	3,31		0,0%	3,30	99,7%	3,40	103,0%	3,41	103,3%	3,51	103,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**2 054,06**	**1 837,59**	**89,5%**	**2 106,73**	**102,6%**	**2 167,00**	**102,9%**	**2 175,35**	**103,3%**	**2 239,74**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	891,48	735,85	82,5%	914,34	102,6%	940,50	102,9%	944,12	103,3%	972,07	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 162,58	1 101,74	94,8%	1 192,39	102,6%	1 226,50	102,9%	1 231,23	103,3%	1 267,67	103,0%
2.3	**Административные расходы**	тыс. руб.	**2 283,43**	**4 260,29**	**186,6%**	**2 342,45**	**102,6%**	**2 409,47**	**102,9%**	**2 418,26**	**103,2%**	**2 489,84**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	24,73	194,93	788,3%	25,28	102,2%	127,77	505,4%	22,17	87,7%	22,83	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.	20,46	60,63	296,3%	20,91	102,2%	65,40	312,8%	21,44	102,6%	22,08	103,0%
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%		0,0%
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс. руб.		21,83	0,0%		0,0%	33,32	0,0%		0,0%		0,0%
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.	0,69	5,22	758,2%	0,71	102,6%	5,63	797,0%	0,73	103,3%	0,75	103,0%
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс. руб.		81,82	0,0%		0,0%	0,72	0,0%		0,0%		0,0%
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс. руб.	3,58	25,43	710,3%	3,67	102,6%	22,71	618,5%		0,0%		0,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	2 148,12	3 564,17	165,9%	2 203,20	102,6%	2 259,69	102,6%	2 274,95	103,3%	2 342,29	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	1 649,86	2 767,77	167,8%	1 692,16	102,6%	1 735,55	102,6%	1 747,28	103,3%	1 799,00	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	498,26	796,40	159,8%	511,03	102,6%	524,14	102,6%	527,68	103,3%	543,30	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.		44,67	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.4	Служебные командировки	тыс. руб.		17,81	0,0%		0,0%	18,00	0,0%		0,0%		0,0%
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	1,32	8,79	665,5%	1,35	102,6%		0,0%	1,40	103,3%	1,44	103,0%
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.		0,80	0,0%		0,0%	0,80	0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	109,26	429,13	392,7%	112,62	103,1%	3,21	2,8%	119,74	106,3%	123,28	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	3,16	3,11	98,2%	3,13	98,8%	3,21	102,6%		0,0%		0,0%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	106,10	426,02	401,5%	109,49	103,2%		0,0%	119,74	109,4%	123,28	103,0%
3	**Амортизация**	тыс. руб.	**1 961,31**	**2 206,47**	**112,5%**	**2 157,69**	**110,0%**	**2 926,39**	**135,6%**	**2 422,50**	**112,3%**	**2 422,50**	**100,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	1 961,31	2 206,47	112,5%	2 157,69	110,0%	2 926,39	135,6%	2 422,50	112,3%	2 422,50	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**19 041,05**	**17 769,07**	**93,3%**	**20 110,94**	**105,6%**	**24 215,46**	**120,4%**	**20 959,28**	**104,2%**	**21 046,66**	**100,4%**
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс. руб.	**18 812,19**	**17 489,89**	**93,0%**	**19 333,79**	**102,8%**	**20 117,84**	**104,1%**	**20 105,09**	**104,0%**	**20 752,98**	**103,2%**
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс. руб.	18 812,19	17 489,89	93,0%	19 333,79	102,8%	20 117,84	104,1%	20 105,09	104,0%	20 752,98	103,2%
4.1.3	услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.			0,0%		0,0%	20 117,84	0,0%		0,0%		0,0%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс. руб.	**211,58**	**203,75**	**96,3%**	**197,06**	**93,1%**	**223,60**	**113,5%**	**218,25**	**110,8%**	**218,25**	**100,0%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	156,05	0,00	0,0%	123,43	79,1%	123,12	99,8%	123,12	99,8%	123,12	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	4,62	0,00	0,0%	5,12	110,8%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	25,29	0,00	0,0%	25,60	101,2%	28,53	111,4%	27,63	107,9%	27,63	100,0%
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	3,94	0,0%	4,45	113,1%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		25,63	203,75	795,0%	38,98	152,1%	67,50	173,2%	67,50	173,2%	67,50	100,0%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс. руб.	**17,28**	**75,43**	**436,5%**	**59,21**	**342,7%**	**120,10**	**202,8%**	**75,43**	**127,4%**	**75,43**	**100,0%**
4.3.1	Аренда имущества	тыс. руб.	17,28	75,43	436,5%	59,21	342,7%	120,10	202,8%		0,0%		0,0%
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%	75,43	0,0%	75,43	100,0%
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**520,88**	**0,0%**	**560,51**	**107,6%**	**560,51**	**107,6%**	**0,00**	**0,0%**
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	520,88	0,0%	560,51	107,6%	560,51	107,6%	0,00	0,0%
4.5	**Экономия расходов**	тыс. руб.			**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс. руб.			**0,0%**		**0,0%**	**3 193,41**	**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**
4.8	**Займы и кредиты**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
5	**Нормативная прибыль**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%
6	**Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1 692,17	0,0%	1 768,56	0,0%	1 790,69	101,3%
7	**Убыток (выпадающие доходы)**	тыс. руб.		0,00									
8	**Внереализационные расходы**	тыс. руб.		10 176,11									
9	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	тыс. руб.				575,95				1 970,38			
~~**13**~~	~~**Итого НВВ**~~	~~тыс. руб.~~	~~**32 256,67**~~	~~**46 345,12**~~	~~**143,7%**~~	~~**33 267,86**~~	~~**103,1%**~~	~~**40 774,42**~~	~~**122,6%**~~	~~**35 169,30**~~	~~**105,7%**~~	~~**37 604,43**~~	~~**106,9%**~~

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение
для ООО «Газпром теплоэнерго Казань» на 2022-2023 годы

по делу о корректировке тарифов № 26/291/к-2022

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 14.12.2018 №10-175/кс (в редакции от 20.11.2019 года №10-68/кс, от 27.11.2020 № 296-117/кс-2020) установлены тарифы на водоотведение для ООО «Газпром теплоэнерго Казань» на 2019-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб.м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	2 полугодие (руб./куб.м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2019 год				
население (с учетом НДС)	26,12	*101,7*	26,34	*100,8*
прочие потребители	21,77	*100,0*	21,95	*100,8*
2020 год				
население (с учетом НДС)	26,34	*100,0*	27,12	*103,0*
прочие потребители	21,95	*100,0*	22,60	*103,0*
2021 год				
население (с учетом НДС)	27,12	*100,0*	28,20	*104,0*
прочие потребители	22,60	*100,0*	23,50	*104,0*
2022 год				
население (с учетом НДС)	28,04	*99,4*	28,04	*100,0*
прочие потребители	23,37	*99,4*	23,37	*100,0*
2023 год				
население (с учетом НДС)	28,04	*100,0*	29,68	*105,8*
прочие потребители	23,37	*100,0*	24,73	*105,8*

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

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

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 20.04.2021 года вх. № 3282. Приказом Госкомитета от 28.04.2021 № 152/2021 открыто дело № 26/291/к-2022 о корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2022 год.

Название тарифа	**Водоотведение**
Период регулирования	**2019-2023 (корректировка 2022 года)**

Метод регулирования	**Метод индексации**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО "Газпром теплоэнерго Казань"
ОГРН	1151690000263
ИНН/КПП	1655317579 / 165501001
Директор организации	Галимов Ильдар Фаатович
Юридический адрес	423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Гагарина, д.2
Почтовый адрес	423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Гагарина, д.2
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	АО «Газпром теплоэнерго» - 51% АО «Газпром Межрегионгаз Казань» - 49%
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	АО «Газпром теплоэнерго» и еще 33 организации, а также 28 физических лиц *(стр. 58-60 т2)*
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Менделеевск
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен, на территории г. Менделееевска
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района от 11.11.2020 года №642
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	124
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	37 596,71 тыс.руб.
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	lk.zakupki.gov.ru www.gazneftetorg
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О	

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество КНС	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	24,06
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	6,74

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Камера для установки прибора учета расхода холодной воды Хлораторная Блок фильтров Производственный корпус	(свидетельства о гос. регистрации права)	От 26.06.2008	Собственность	*В электронном виде (диск)*
Канализационно-насосная станция	Выписки из ЕГРН	№ 16-16-20/006-2008-228 от 20.06.2008	Собственность	*В электронном виде (диск)*
Блок фильтров	Выписка из ЕГРН	№ 16-16-20/006/2008-222 от 20.06.2008	Собственность	*В электронном виде (диск)*
Здание решёток	Выписка из ЕГРН	№ 16-16-20/006/2008-224 от 20.06.2008	Собственность	*В электронном виде (диск)*
Производственный корпус	Выписка из ЕГРН	№ 16-16-20/006/2008-235 от 20.06.2008	Собственность	*В электронном виде (диск)*
Склад БОС	Выписка из ЕГРН	№ 16-16-20/006/2008-231 от 20.06.2008	Собственность	*В электронном виде (диск)*
Хлораторная	Выписка из ЕГРН	№ 16-16-20/006/2008-232 от 20.06.2008	Собственность	*В электронном виде (диск)*

Краткое описание схемы технологического процесса

Потребителями услуги водоотведения ООО «Газпром теплоэнерго Казань» является население,

бюджетные организации и прочие потребители г. Менделеевска.

Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по канализационным сетям протяженностью 24,06 км, в том числе протяженность напорных сетей 0,6 км. Нуждающиеся в замене 0,7 км сетей.

Сточные воды поступают на канализационную насосную станцию, а затем на очистные сооружения. Очистка принятых стоков осуществляется биологическим способом.

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

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на 2022 год
ООО «Газпром теплоэнерго Казань»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
27 900,23	**23,50**	*100,0%*	**47,27**	*201,1%*

Объемы принятых сточных вод за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2018	881,244	740,540
2019	788,429	760,234
2020	788,429	756,622

БАЛАНС водоотведения (тыс.куб.м.)

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации, %
Принято сточных вод	788,429	788,429	788,429	*100,0*
Объем реализации (пропущено сточных вод) по потребителям, в том числе:	788,429	788,429	788,429	*100,0*
Население	659,981	659,981	659,981	*100,0*
Бюджетные организации	68,529	68,529	68,529	*100,0*
Прочие потребители	59,919	59,919	59,919	*100,0*

Объем принятых сточных вод на 2022 год принят на уровне прогноза организации

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации
за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
1	Материалы (химические реагенты)	Тыс.руб	247,45	496,25	201%	0,31	0,66	***-0,34***
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	Тыс.руб	3 937,92	3 990,03	101%	4,99	5,27	***-0,28***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	Тыс.руб	4 111,83	6 086,96	148%	5,22	8,04	***-2,83***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	Тыс.руб	1 241,77	1 843,47	148%	1,57	2,44	***-0,86***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	Тыс.руб	318,18	278,42	88%	0,40	0,37	***0,04***
6	Аренда основного оборудования	Тыс.руб	0,00	99,19	-	0,00	0,13	***-0,13***
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	Тыс.руб	1 227,03	620,08	51%	1,56	0,82	***0,74***
8	Цеховые расходы	Тыс.руб	5 049,67	8 404,50	166%	6,40	11,11	***-4,70***
9	Общеэксплуатационные расходы	Тыс.руб	1 317,01	3 197,53	243%	1,67	4,23	***-2,56***
10	Прочие прямые расходы	Тыс.руб	111,29	94,79	85%	0,14	0,13	***0,02***
11	**Всего расходов по полной себестоимости**	**Тыс.руб**	17 562,15	25 111,22	143%	22,27	33,19	***-10,91***

11.1	Расходы на реализацию	Тыс.руб		29 473,53			38,95	
12	Доход организации от реализации услуги потребителям	Тыс.руб		16 852,16			22,27	
13	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям			**-12 621,37**				

В отчетном периоде организацией получен убыток в размере 12 621,37 тыс.руб.

Перерасход выявлен в части затрат на материалы (на 101%), покупную электрическую энергию (на 1%), оплату труда основного персонала (на 48%), отчислений на социальные нужды (на 48%), цеховых расходов (на 66%), общеэксплуатационных расходов (на 143%).

Экономия сложилась в части ремонта и технического обслуживания ОС (на 49%), амортизации ОС (на 12%), прочих прямых расходов (на 15%).

Организацией использованы средства на аренду основного оборудования в размере 99,19 тыс.руб., не заложенные Госкомитетом в тариф на 2020 год.

Обоснованность перерасхода не подтверждена документально.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	12 951,72	X
Индекс эффективности операционных расходов	%	X	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	x	x
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/куб.м.	0,878	0,878

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов **от 30.09.2021**, размещенным на сайте
Министерства экономического развития Российской Федерации

Индекс-дефлятор	**2022 год**	**2023 год**
электрическая энергия	*103,8*	*103,0*
индекс потребительских цен	*104,3*	*104,0*
индекс промышленных производителей	*104,8*	*104,5*

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	13 986,68	*103,3*
2023	14 400,69	*103,0*

II. Неподконтрольные расходы приняты в сумме 532,66 тыс.руб. со снижением к предложению организации на 8 263,02 тыс.руб.:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	532,66	*119,1*
2023	228,39	*42,9*

1. **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов,** приняты в сумме 94,74 тыс.руб, в т.ч.:

Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 80,40 тыс.руб., что ниже прогноза организации на 5,62 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	В целом на организацию, тыс.руб.	На водоотведение тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

Транспортный налог	184,19	14,74	Расчет транспортного налога за 2020 год	*В электронном виде (диск)*
Налог на имущество	820,82	65,67	Налоговая декларация по налогу на имущество организации за 2020 год + Пообъектный расчет налога на имущество на 2022 год	*В электронном виде (диск)*
Итого	**1 005,01**	**80,40**		

Налоги и платежи приняты на основании представленных налоговых деклараций.

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоотведения, составляет 8,0%.

Таким образом расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоотведение на 2022 год составят 80,40 тыс.руб.

Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности приняты в сумме 14,34 тыс.руб., со снижением к предложению организации на 240,49 тыс.руб.:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	14,34	Налоговые декларации по НВОЗ за 2020 год	*В электронном виде (диск)*

Плата за негативное воздействие на окружающую среду принята на основании налоговой декларации за 2020 год.

2. **Расходы на аренду** приняты в размере 133,65 тыс.руб, что ниже прогноза организации на 32,9 тыс.руб.

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Договор аренды земельного участка от 15.08.2008 года №677 (срок действия 49 лет)	*В электронном виде (диск)*

Расходы на аренду приняты в части аренды земельных участков на основании договора с Палатой имущественных и земельных отношений Менделеевского муниципального района №677 от 15.08.2008 года, заключенного сроком на 49 лет.

Заявленные организацией расходы на аренду нежилого помещения по адресу г.Казань, ул.Техническая 120а по договору аренды с ООО «Альянс» от 01.06.2019 № 87/06-19 в размере 32,88 тыс.руб. Госкомитетом не приняты, поскольку данное помещение не относится к основному оборудованию и в соответствии с пунктом 51 Методических указаний данные расходы входят в состав операционных расходов, которые в течение долгосрочного периода не подлежат пересмотру.

Кроме того, организацией не подтверждена необходимость заявленных расходов, а также отсутствует экономически обоснованный расчет величины арендных платежей в соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования.

3. **Расходы по сомнительным долгам** приняты в размере 304,28 тыс.руб.

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Бухгалтерская справка о списании задолженности за счет РСД	*В электронном виде (диск)*
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 63 за 2020 г.	*В электронном виде (диск)*
Приказы о создании резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете	*В электронном виде (диск)*
Расчет суммы резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете по состоянию на 31.12.2020	*В электронном виде (диск)*
Решения арбитражного суда РТ, Исполнительные листы, Постановления об окончании и возвращении ИД взыскателю, Акты о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю	*В электронном виде (диск)*

Расходы по сомнительным долгам приняты в размере 304,28 тыс.руб. в размере 2% от НВВ относимой на население, согласно представленным документам, подтверждающим наличие дебиторской задолженности в части оказания услуг в сфере водоснабжения и водоотведения населению.

Задолжником является управляющая компания ООО «Нептун+», которая выступает посредником между ООО «Газпром теплоэнерго Казань» и населением.

Прогнозная сумма расходов по сомнительным долгам не превышает 2% необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования, за который имеются подтвержденные бухгалтерской и статистической отчетностью данные (пункт 26 Методических указаний, утв. приказом от 27.12.2013 г. №1746-э).

4. **Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**. Организацией заявлены расходы на обслуживание бесхозяйных сетей в сумме 7 984,00 тыс.руб. Решением Арбитражный суд Республики Татарстан обязал содержать и обслуживать бесхозяйные сети до признания права муниципальной собственности. Организацией представлены акты осмотра, а также сметные расчеты на замену сетей. Госкомитет рекомендует производить данные мероприятия за счет расчетной предпринимательской прибыли.

III. Расходы на амортизацию приняты в сумме 186,78 тыс.руб. со снижением к предложению организации на 18,13 тыс.руб.:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	186,78	*53,4*
2023	186,78	*100,0*

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Ведомость амортизации за 9 месяцев 2021 года	*В электронном виде (диск)*
Ведомость амортизации за 2020 год	*В электронном виде (диск)*
ОСВ по счету 01 за 2020 и 1 квартал 2021 года	*В электронном виде (диск)*

Расходы на амортизацию приняты на основании представленной ведомости амортизации за 9 месяцев 2021 года с учетом полностью самортизированного имущества, ввода новых объектов в течение 2021 года нет.

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

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	4 119,86	*104,1*
2023	4 243,45	*103,0*

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Договор энергоснабжения от 22.02.2017г. №5207Э с доп.соглашением	*В электронном виде (диск)*
Ведомости электропотребления за 2020 год и 2021 год	*В электронном виде (диск)*

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска (пропущенных) воды (сточных вод), тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	788,429	0,878	5,95	4 119,86
2023	788,429	0,878	6,13	4 243,45

Объем электроэнергии принят на основании удельного расхода электрической энергии, утвержденного на долгосрочный период как долгосрочный параметр регулирования. Цена принята на уровне фактической цены на электрическую энергию за 2020 год с учетом индексации.

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

V. Нормативная прибыль организацией не заявлена

VI. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации принята в сумме 941,30 тыс.руб. В соответствии с пунктом 78(1) Основ ценообразования, пунктом 86(1) Методических указаний, расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5% текущих расходов.

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

В результате проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год выявлены

экономически необоснованные доходы, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 596,38 тыс.руб., в том числе по статьям:

«Амортизация основных средств» - 26,92 тыс.руб.;

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств» - 557,45 тыс.руб.;

«Прочие прямые расходы» - 12,01 тыс.руб.

Данная сумма подлежит изъятию из НВВ 2022 года в полном объеме.

Также из НВВ 2022 года подлежит исключению сумма необоснованных доходов предшествующего периода регулирования (2019 год) в размере 42,76 тыс.руб.

Таким образом из НВВ 2022 года подлежит изъятию сумма 639,14 тыс.руб.

VIII. Иные затраты организацией не заявлены

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведения на 2022-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	19 128,13
2023	20 012,26

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении о корректировке тарифов на 2022-2023 годы, предлагается принять:

ООО «Газпром теплоэнерго Казань»	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м**			
	с 01.01 по 30.06	**Отклонение к 01.07, %**	**с 01.07 по 31.12**	**Отклонение к 01.01, %**
2022 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	**28,20**	*100,0*	**30,02**	*106,5*
прочие потребители	**23,50**	*100,0*	**25,02**	*106,5*
2023 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	**30,02**	*100,0*	**30,89**	*102,9*
прочие потребители	**25,02**	*100,0*	**25,74**	*102,9*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Газпром теплоэнерго Казань» и руководителю Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2021 года.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2022-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоотведения ООО «Газпром теплоэнерго Казань»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
			утверждено	факт							2022 год корректировка			% роста к предыдущему году	2023 год корректировка		2023 год	% роста к предыдущему году
			В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**	**да**	**да**				**да**		**да**			**да**				**да**	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																	
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**788,429**	**756,622**	**96,0%**	**394,215**	**394,215**	**788,429**	**100,0%**	**788,429**	**394,215**	**394,215**	**788,429**	**100,0%**	**394,215**	**394,215**	**788,429**	**100,0%**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	788,429	756,622	**96,0%**	394,215	394,215	788,429	**100,0%**	788,429	394,215	394,215	788,429	**100,0%**	394,215	394,215	788,429	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	659,981	658,232	**99,7%**	329,991	329,991	659,981	**100,0%**	659,981	329,991	329,991	659,981	**100,0%**	329,991	329,991	659,981	**100,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	68,529	51,941	**75,8%**	34,265	34,265	68,529	**100,0%**	68,529	34,265	34,265	68,529	**100,0%**	34,265	34,265	68,529	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	59,919	46,448	**77,5%**	29,960	29,960	59,919	**100,0%**	59,919	29,960	29,960	59,919	**100,0%**	29,960	29,960	59,919	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		**0,09**	**0,09**	**96,0%**	**0,05**	0,05	**0,09**	**100,0%**	**0,09**	**0,05**	0,05	**0,09**	**100,0%**	**0,05**	0,05	**0,09**	**100,0%**
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**17 562,16**	**25 111,08**	**143,0%**	**8 971,85**	**9 328,20**	**18 300,05**	**104,2%**	**19 001,23**	**9 384,35**	**9 441,62**	**18 825,97**	**102,9%**	**9 309,74**	**9 749,56**	**19 059,30**	**101,2%**
4.1	*Прямые расходы*	тыс. руб.	*16 245,16*	*21 913,69*	**134,9%**	*8 316,21*	*8 650,47*	*16 966,69*	**104,4%**	*17 375,59*	*8 705,68*	*8 735,81*	*17 441,50*	**102,8%**	*8 658,80*	*8 977,84*	*17 636,64*	**101,1%**
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	247,45	496,25	**200,5%**	124,66	129,15	253,81	**102,6%**	260,32	128,28	133,80	262,08	**103,3%**	132,27	137,56	269,83	**103,0%**
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	3 937,92	3 990,03	**101,3%**	1 949,36	2 007,84	3 957,20	**100,5%**	4 088,11	2 021,52	2 098,34	4 119,86	**104,1%**	2 090,37	2 153,08	4 243,45	**103,0%**
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4 111,83	6 086,96	**148,0%**	2 071,34	2 145,91	4 217,26	**102,6%**	4 325,39	2 131,48	2 223,13	4 354,61	**103,3%**	2 197,80	2 285,71	4 483,51	**103,0%**
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 241,78	1 843,47	**148,5%**	625,54	648,06	1 273,61	**102,6%**	1 306,27	643,71	671,38	1 315,09	**103,3%**	663,73	690,28	1 354,02	**103,0%**
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	318,18	278,42	**87,5%**	174,99	174,99	349,98	**110,0%**	204,91	93,39	93,39	186,78	**53,4%**	93,39	93,39	186,78	**100,0%**
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	99,19	**0,0%**	34,56	34,56	69,12	**0,0%**	166,55	66,82	66,82	133,65	**193,4%**	66,82	66,82	133,65	**100,0%**
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 227,04	620,07	**50,5%**	618,12	640,37	1 258,50	**102,6%**	1 290,76	636,07	663,42	1 299,49	**103,3%**	655,86	682,09	1 337,95	**103,0%**
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	411,16	0,00	**0,0%**	207,12	214,58	421,71	**102,6%**	432,52	213,14	222,30	435,44	**103,3%**	219,77	228,56	448,33	**103,0%**
4.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	5 049,66	8 404,50	**166,4%**	2 514,59	2 664,53	5 179,12	**102,6%**	5 311,93	2 774,59	2 573,22	5 347,81	**103,3%**	2 699,07	2 807,03	5 506,10	**103,0%**
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	111,29	94,79	**85,2%**	203,04	205,05	408,09	**366,7%**	421,35	209,83	212,31	422,14	**103,4%**	59,48	61,86	121,35	**28,7%**
4.1.10.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	146,98	146,98	293,95	**0,0%**	304,28	152,14	152,14	304,28	**103,5%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	111,29	94,79	**85,2%**	56,06	58,08	114,14	**102,6%**	117,07	57,69	60,17	117,86	**103,3%**	59,48	61,86	121,35	**103,0%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 217,83	3 141,70	**258,0%**	613,49	635,57	1 249,06	**102,6%**	1 284,79	631,30	658,44	1 289,74	**103,3%**	650,94	676,98	1 327,91	**103,0%**
4.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	*99,18*	*55,69*	**56,2%**	*42,15*	*42,15*	*84,31*	**85,0%**	*340,85*	*47,37*	*47,37*	*94,74*	**112,4%**	*0,00*	*94,74*	*94,74*	**100,0%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	99,18	0,00	**0,0%**	42,15	42,15	84,31	**85,0%**	86,02	40,20	40,20	80,40	**95,4%**	0,00	80,40	80,40	**100,0%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	55,69	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	254,83	7,17	7,17	14,34	**0,0%**	0,00	14,34	14,34	**100,0%**
5	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**8 899,00**	**0,00**	**941,30**	**941,30**	**0,0%**	**553,51**	**399,46**	**952,96**	**101,2%**
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	7 984,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.5	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	915,00	0,00	941,30	941,30	**0,0%**	553,51	399,46	952,96	**101,2%**
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
6	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,0%**
7	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**	0,00	4 362,31	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**		0,00		**0,0%**
8	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**	62,60	62,60	125,20	**0,0%**		120,31	518,83	639,14	**510,5%**		0,00		**0,0%**
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**			0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**
10	**Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)**	**тыс. руб.**		4 362,31	**0,0%**			0,00	**0,0%**			0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**
11	**Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**			0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**17 562,16**	**29 473,54**	**167,8%**	**8 909,25**	**9 265,60**	**18 174,85**	**103,5%**	**27 900,23**	**9 264,04**	**9 864,09**	**19 128,13**	**105,2%**	**9 863,25**	**10 149,02**	**20 012,26**	**104,6%**
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**22,27**	**38,95**	**174,9%**	**22,60**	**23,50**	**23,05**	**103,5%**	**35,39**	**23,50**	**25,02**	**24,26**	**105,2%**	**25,02**	**25,74**	**25,38**	**104,6%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов ООО «Газпром теплоэнерго Казань»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год		Расчет Госкомитета (корректировка)			
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
	Является ли организация плательщиком НДС		**да**	**да**		**да**		**да**		**да**		**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**3 937,92**	**3 990,03**	**101,3%**	**3 957,19**	**99,2%**	**4 088,11**	**103,3%**	**4 119,86**	**104,1%**	**4 243,45**	**103,0%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**13 206,88**	**20 687,89**	**156,6%**	**13 545,50**	**65,5%**	**13 896,51**	**102,6%**	**13 986,68**	**103,3%**	**14 400,69**	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%		1,00%		1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен	%				104,00%		103,90%		104,30%		104,00%	
	Индекс количества активов	%				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**10 762,01**	**16 925,98**	**157,3%**	**11 037,95**	**65,2%**	**11 320,96**	**102,6%**	**11 397,45**	**103,3%**	**11 734,81**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	556,73	1 001,61	179,9%	571,02	57,0%	585,65	102,6%	589,61	103,3%	607,06	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	247,45	496,25	200,5%	253,81	51,1%	260,32	102,6%	262,08	103,3%	269,83	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	309,27	505,36	163,4%	317,20	62,8%	325,33	102,6%	327,53	103,3%	337,23	103,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	5 353,61	7 930,43	148,1%	5 490,87	69,2%	5 631,66	102,6%	5 669,70	103,3%	5 837,53	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	4 111,83	6 086,96	148,0%	4 217,26	69,3%	4 325,39	102,6%	4 354,61	103,3%	4 483,51	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 241,78	1 843,47	148,5%	1 273,61	69,1%	1 306,27	102,6%	1 315,09	103,3%	1 354,02	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	4 740,38	7 899,15	166,6%	4 861,92	61,5%	4 986,58	102,6%	5 020,27	103,3%	5 168,87	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	111,29	94,79	85,2%	114,14	120,4%	117,07	102,6%	117,86	103,3%	121,35	103,0%
2.1.5.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.	111,29	94,79	85,2%	114,14	120,4%	117,07	102,6%	117,86	103,3%	121,35	103,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**1 227,04**	**620,07**	**50,5%**	**1 258,50**	**203,0%**	**1 290,76**	**102,6%**	**1 299,49**	**103,3%**	**1 337,95**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	815,88	620,07	76,0%	836,79	134,9%	858,24	102,6%	864,04	103,3%	889,62	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	411,16	0,00	0,0%	421,71	0,0%	432,52	102,6%	435,44	103,3%	448,33	103,0%
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**1 217,83**	**3 141,84**	**258,0%**	**1 249,06**	**39,8%**	**1 284,79**	**102,9%**	**1 289,74**	**103,3%**	**1 327,91**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	13,14	144,06	1096,3%	13,47	9,4%	68,66	509,7%	11,90	88,3%	12,25	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	10,87	44,65	410,8%	11,14	24,9%	46,44	416,8%	11,50	103,3%	11,84	103,0%
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.			0,0%		0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.		16,71	0,0%		0,0%	17,38	0,0%		0,0%		0,0%
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.			0,0%		0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,37	3,85	1040,5%	0,38	9,9%	4,00	1053,7%	0,39	103,3%	0,40	103,0%
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.		60,09	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.	1,90	18,76	987,4%	1,95	10,4%	0,84	43,1%		0,0%		0,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 145,66	2 631,67	229,7%	1 175,04	44,6%	1 205,17	102,6%	1 213,31	103,3%	1 249,22	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	879,93	2 039,37	231,8%	902,49	44,3%	925,63	102,6%	931,88	103,3%	959,46	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	265,74	592,30	222,9%	272,55	46,0%	279,54	102,6%	281,43	103,3%	289,76	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		32,90	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.		13,17	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	1,05	9,22	878,1%	1,08	11,7%	9,59	887,9%	1,12	103,3%	1,15	103,0%
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.		0,59	0,0%		0,0%	0,61	0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	57,98	310,23	535,1%	59,47	19,2%	0,76	1,3%	63,42	106,6%	65,30	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	1,69	2,24	132,8%	1,67	74,4%	0,76	45,6%		0,0%		0,0%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	56,29	307,99	547,1%	57,80	18,8%		0,0%	63,42	109,7%	65,30	103,0%
3	**Амортизация**	тыс.руб.	318,18	278,42	87,5%	349,98	125,7%	204,91	58,6%	186,78	53,4%	186,78	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	318,18	278,42	87,5%	349,98	125,7%	204,91	58,6%	186,78	53,4%	186,78	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**99,18**	**154,88**	156,2%	**447,38**	288,8%	**8 795,68**	1966,0%	**532,66**	119,1%	**228,39**	42,9%
4.1	**Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**99,18**	**55,69**	**56,2%**	**84,31**	**151,4%**	**340,85**	**404,3%**	**94,74**	**112,4%**	**94,74**	**100,0%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	83,23	0,00	0,0%	65,83	0,0%	65,67	99,8%	65,67	99,8%	65,67	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	2,46	0,00	0,0%	2,73	0,0%	3,46	126,9%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	13,49	0,00	0,0%	13,65	0,0%	15,21	111,4%	14,74	107,9%	14,74	100,0%
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	2,10	0,0%	1,68	79,9%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс.руб.	0,00	55,69	0,0%	0,00	0,0%	254,83	0,0%	14,34	0,0%	14,34	100,0%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.	0,00	99,19	0,0%	69,12	69,7%	166,55	241,0%	133,65	193,4%	133,65	100,0%
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.		99,19	0,0%	69,12	69,7%	166,55	241,0%	133,65	193,4%	133,65	100,0%
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	293,95	0,0%	304,28	103,5%	304,28	103,5%	0,00	0,0%
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	293,95	0,0%	304,28	103,5%	304,28	103,5%	0,00	0,0%
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс.руб.			0,0%		0,0%	7 984,00	0,0%		0,0%		0,0%
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
5	**Нормативная прибыль**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
6	**Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	915,00	0,0%	941,30	0,0%	952,96	101,2%
7	**Убыток при наличии (фактически полученный)**	тыс.руб.		0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
8	**Внереализационные расходы**	тыс.руб.		4 362,31	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
9	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%	639,14	0,0%		0,0%
13	**Итого НВВ**	тыс.руб.	**17 562,16**	**29 473,53**	**167,8%**	**18 174,85**	**61,7%**	**27 900,21**	**153,5%**	**19 128,14**	**105,2%**	**20 012,27**	**104,6%**

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2020-2024 годы Акционерного общества «Аммоний» для организаций, оказывающих услуги водоснабжения для нужд потребителей в Менделеевском муниципальном районе по делу об установлении тарифов № 26/91к/2022 на 2022-2024 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.11.2020 № 174-31/кс-2020 установлены тарифы на водоснабжение для АО «Аммоний» для организаций, оказывающих услуги водоснабжения для нужд потребителей в Менделеевском муниципальном районе на 2021-2024 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2021 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	18,58	100,0	19,03	102,4
2022 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	19,03	100,0	19,80	104,1
2023 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	19,80	100,0	20,30	102,5
2024 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	20,30	100,0	21,10	103,9

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению АО «Аммоний» при регулировании тарифов на водоснабжение на 2020-2024 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

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

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 16.04.2021 № 3075 по которому приказом Госкомитета от 28.04.2021 № Пр-147/2021 открыто тарифное дело № 26/91-2022.

Название тарифа	**Питьевая вода**
Период регулирования	**2020-2024 (корректировка на 2022-2024 годы)**
Метод регулирования	**Метод индексации установленных тарифов (корректировка)**
Сведения об организации	

Полное наименование организации	Акционерное общество «Аммоний»
ИНН/КПП	1627005779/ 997550001
Директор организации	Макаров Дмитрий Юрьевич
Юридический адрес	РТ, 423650, г.Менделеевск, промзона, а/я 26
Почтовый адрес	РТ, 423650, г.Менделеевск, промзона, а/я 26
Основной вид деятельности	Производство удобрений и азотных соединений
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	В соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения об учредителях акционерного общества, а не о его акционерах. Сведения об акционерах общества отражаются в реестре акционеров, держателем которого является само общество или регистратор
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Решетников Н.М. Яруллин Р.Р.
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Менделеевск Мунайкинское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Не присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Не принято
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее –	

постановление № 406);

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Кол-во скважин	ед.	0
водопроводных сетей,	км	40,68
в том числе нуждающихся в замене	км	24,07

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

Наименование объекта	**Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)**	**Реквизиты документа (№, дата)**	**Срок действия**	**Указание страницы тарифного дела**
Цех внеплощадочного водоснабжения	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АЕ №575055	собственность	Стр.83
Водопроводные сети	свидетельство о гос. регистрации	Запись регистрации №16-16/028-16/135/001/2016-958/1	собственность	Стр.84

Краткое описание схемы технологического процесса

Общество получает речную воду от границы разделов балансовой и эксплуатационной ответственности воды по водоводу (ДУ 1000) длиной 10 км. Вода поступает на насосную станцию «Сарзас», принадлежащую АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга». На выходной трубе станции подкачки установлен счетчик, который фиксирует объем воды, поступающий по трубе длиной 26 км на станцию очистки воды(СОВ). ХПВ от станции очистки поступает по трубам протяженностью 4,68 км до камеры переключения населенного пункта Мунайка.

Речная (камская) вода для приготовления питьевой воды осветляется реагентами и обеззараживается хлором. Процесс осветления воды производится путем коагулирования и осаждения взвесей.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению Акционерного общества «Аммоний»

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*
20 425,65	**19,03**	*100,0*	**19,84**	*104,3*

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	**Пояснение**	**Указание страницы**

		тарифного дела
Пояснительная записка по изменениям объема реализации питьевой воды	Водный баланс на 2022 год	Стр.103

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	1 108,09	981,54
2019	1 108,09	963,52
2020	1 051,06	1 003,44

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Получено воды со стороны	1 135,142	1 135,142	1 135,142	100,0
Расход воды на хозяйственные нужды	0	0	0	-
Потери воды	0	0	0	100,0
				-
Расход воды на технологические нужды	84,084	84,084	84,084	100,0
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в т.ч.:	1 051,057	1 051,057	1 051,057	100,0
Расход воды на собственные нужды предприятия	2,528	2,528	2,528	100,0
По группе потребителей «Прочие потребители»	1 048,529	1 048,529	1 048,529	100,0

Объем отпущенной питьевой воды учтен на уровне утвержденного периода и предложения организации (Документы по подтверждению отпуска воды, реестр договоров с потребителями стр. 102)

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	909,29	890,37	98%	*0,80*	*0,82*	***-0,02***
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	3 289,05	3 284,07	100%	*2,90*	*3,04*	***-0,14***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 765,34	4 989,88	283%	*1,56*	*4,62*	***-3,06***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	546,90	1 562,19	286%	*0,48*	*1,44*	***-0,96***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.						
6	Аренда основных средств	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения,	тыс. руб.						
8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.	5 339,76	5 117,53	96%	*4,70*	*4,73*	***-0,03***
9	Цеховые расходы	тыс. руб.	7 288,46	39 907,63	548%	*6,42*	*36,91*	***-30,49***
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	63,67	259,25	407%	*0,06*	*0,24*	***-0,18***
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
12	**Всего расходов по полной**	**тыс.**	**19 202,48**	**56 010,92**	**292%**	*16,92*	*51,80*	***-34,89***

	себестоимости	**руб.**						
13	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**18 295,88**				
14	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**-37 573,08**				

Организация получила убыток в размере -37573,08 тыс. руб, в связи с перерасходом по отдельным статьям затрат, обоснованность которого организацией не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	**Ед.изм.**	**Долгосрочный период регулирования**	
		2020 год	**2021-2024 год**
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	10 572,60	
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,92	0,92
Потери воды	%	0	0

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022-2024 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (от 30.09.2021)

	2022 год	**2023 год**	**2024 год**
электрическая энергия	103,8%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	104,3%	104,0%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	104,8%	104,5%	104,7%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	**Сумма, тыс.руб.**	**Рост / снижение, %**
2022	11 197,26	103,3
2023	11533,18	103,0
2024	11879,17	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	**Сумма, тыс.руб.**	**Рост / снижение, %**
2022	5 833,08	105,4
2023	6066,4	104,0
2024	6309,06	104,0

1. **Оплата воды, полученной со стороны** принята в сумме 5 811,92 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Покупка технической воды у АО ОЭЗ ППТ «Алабуга»	5 811,92	Договор холодного водоснабжения. Счет – фактуры на оплату ресурса	Стр.186

Стоимость воды принята с учетом планируемой цены на техническую воду для АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» на 2022 год в размере 5,12 руб./куб.м. без учета НДС.

2. Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности приняты в сумме 21,15 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налог на имущество	20,60	Налоговая декларация	Стр.289
Плата за предельно допустимые выбросы	0,55	Налоговая декларация	Стр.295
Итого	21,15		

III. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

IV. Расходы на амортизацию не заявлены организацией

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

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	3 513,77	103,8
2023	3 619,18	103,0
2024	3 727,76	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Анализ потребления эл.энергии за 2020 год	*Стр.243*
Договор энергоснабжения с АО «Татэнергосбыт»	*Стр.228*

Цена на электрическую энергию принята с учетом индекса на эл.энергию

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	1 135,142	0,92	3,36	3 513,77
2023	1 135,142	0,92	3,47	3 619,18
2024	1 135,142	0,92	3,57	3 727,76

VI. Нормативная прибыль не заявлена организацией

VII. Недополученный доход не заявлен организацией

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

IX. Экономия операционных расходов отсутствует

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2024 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	20 544,11
2023	21 213,44
2024	21 905,04

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2024 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2021, %
2022 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	19,03	100,0	20,06	105,4
2023 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	20,06	100,0	20,31	101,2
2024 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	20,31	100,0	21,37	105,2

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю Акционерного общества «Аммоний».

Лист согласования прилагается.

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

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2022-2024 годы
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов Акционерного общества «Аммоний» на 2022-2024 годы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета 2022 год корректировка		2022 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета 2023 год корректировка		2023 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета 2024 год корректировка		2024 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт																		
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25	29	30	31	32
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	да	да				да		#ИМЯ?			#ИМЯ?				да				да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																					
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**1 051,057**	**1 003,442**	95,5%	**525,529**	**525,529**	**1 051,057**	190,9%	**1 051,057**	**525,529**	**525,529**	**1 051,057**	100,0%	525,529	**525,529**	**1 051,057**	**100,0%**	**525,529**	**525,529**	**1 051,057**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	2,528	2,528	100,0%	1,264	1,264	2,528	200,0%	2,528	1,264	1,264	2,528	100,0%	1,264	1,264	2,528	100,0%	1,264	1,264	2,528	100,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	1 048,529	1 000,914	95,5%	524,265	524,265	1 048,529	190,9%	1 048,529	524,265	524,265	1 048,529	100,0%	524,265	524,265	1 048,529	100,0%	524,265	524,265	1 048,529	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	1 048,529	1 000,914	95,5%	524,265	524,265	1 048,529	190,9%	1 048,529	524,265	524,265	1 048,529	100,0%	524,265	524,265	1 048,529	100,0%	524,265	524,265	1 048,529	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,12**	**0,11**	95,5%	**0,06**	**0,06**	**0,12**	190,9%	**0,12**	**0,06**	**0,06**	**0,12**	100,0%	0,06	**0,06**	**0,12**	100,0%	**0,06**	**0,06**	**0,12**	**100,0%**
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**19 202,48**	**56 010,92**	291,7%	**9 764,33**	**9 998,30**	**19 762,62**	560,2%	**20 425,65**	**10 000,81**	**10 543,30**	**20 544,11**	104,0%	10 542,10	**10 671,33**	**21 213,44**	103,3%	**10 673,48**	**11 231,55**	**21 905,04**	103,3%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	19 138,81	55 751,68	291,3%	9 732,26	9 965,09	19 697,35	559,5%	20 359,02	9 957,78	10 498,88	20 456,66	103,9%	10 498,07	10 625,96	21 124,03	103,3%	10 628,46	11 185,15	21 813,61	103,3%
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	909,29	890,37	97,9%	458,06	474,54	932,60	187,6%	970,83	471,55	491,82	963,37	103,3%	486,22	505,67	991,89	103,0%	500,61	520,64	1 021,25	103,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	3 289,05	3 284,07	99,8%	1 720,72	1 665,16	3 385,88	197,2%	3 487,46	1 724,13	1 789,64	3 513,77	103,8%	1 782,85	1 836,33	3 619,18	103,0%	1 836,33	1 891,42	3 727,76	103,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 765,34	4 989,88	282,7%	889,30	921,31	1 810,62	541,6%	1 883,03	915,12	954,47	1 869,59	103,3%	943,59	981,34	1 924,93	103,0%	971,52	1 010,38	1 981,91	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	546,90	1 562,19	285,6%	275,50	285,42	560,92	547,3%	578,09	283,50	295,69	579,19	103,3%	292,32	304,01	596,33	103,0%	300,97	313,01	613,98	103,0%
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	5 339,76	5 117,53	95,8%	2 717,09	2 814,90	5 531,99	181,8%	5 753,27	2 785,31	3 026,61	5 811,92	105,1%	3 097,35	2 947,05	6 044,40	104,0%	3 007,97	3 278,21	6 286,18	104,0%
4.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	7 288,47	39 907,63	547,5%	3 671,59	3 803,76	7 475,35	1049,2%	7 686,33	3 778,18	3 940,64	7 718,82	103,3%	3 895,73	4 051,56	7 947,30	103,0%	4 011,05	4 171,49	8 182,54	103,0%
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	62,59	238,09	380,4%	31,53	32,67	64,20	728,8%	65,56	32,45	33,84	66,29	103,3%	33,46	34,80	68,25	103,0%	34,45	35,83	70,27	103,0%
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	1,07	21,15	1977,1%	0,54	0,54	1,07	3954,1%	1,07	10,58	10,58	21,15	1977,1%	10,58	10,58	21,15	100,0%	10,58	10,58	21,15	100,0%
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	1,07	21,15	1977,1%	0,54	0,54	1,07	3954,1%	1,07	10,58	10,58	21,15	1977,1%	10,58	10,58	21,15	100,0%	10,58	10,58	21,15	100,0%
5	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%	0,00	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**19 202,48**	**56 010,92**	291,7%	**9 764,33**	**9 998,30**	**19 762,62**	560,2%	**20 425,65**	**10 000,81**	**10 543,30**	**20 544,11**	104,0%	10 542,10	**10 671,33**	**21 213,44**	103,3%	**10 673,48**	**11 231,55**	**21 905,04**	103,3%
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**18,27**	**55,82**	305,5%	**18,58**	**19,03**	**18,80**	293,4%	**19,43**	**19,03**	**20,06**	**19,55**	104,0%	20,06	**20,31**	**20,18**	103,3%	**20,31**	**21,37**	**20,84**	103,3%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год		Расчет Госкомитета (корректировка)	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**3 289,05**	**3 284,07**	**99,8%**	**3 385,88**	**102,9%**	**3 332,87**	**98,4%**	**3 513,77**	**103,8%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**10 572,60**	**47 588,17**	**450,1%**	**10 843,67**	**102,6%**	**11 139,05**	**102,7%**	**11 197,26**	**103,3%**
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	**10 572,60**	**47 588,17**	**450,1%**	**10 843,67**	**102,6%**	**11 139,05**	**102,7%**	**11 197,26**	**103,3%**
	Индекс эффективности расходов	%				*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	%				*104,0%*		*0,0%*		*104,3%*	
	Индекс количества активов	%				*0,0%*		*0,0%*		*0,00*	
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб.	**10 510,00**	**47 350,08**	**450,5%**	**10 779,47**	**102,6%**	**11 073,49**	**102,7%**	**11 130,97**	**103,3%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	909,29	890,37	97,9%	932,60	102,6%	970,83	104,1%	963,37	103,3%
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	909,29	890,37	97,9%	932,60	102,6%	970,83	104,1%	963,37	103,3%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	2 312,24	6 552,08	283,4%	2 371,53	102,6%	2 461,12	103,8%	2 448,78	103,3%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	1 765,34	4 989,88	282,7%	1 810,61	102,6%	1 883,03	104,0%	1 869,59	103,3%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	546,90	1 562,19	285,6%	560,92	102,6%	578,09	103,1%	579,19	103,3%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	7 288,47	39 907,63	547,5%	7 475,35	102,6%	7 641,53	102,2%	7 718,82	103,3%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.			0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
2.3	**Административные расходы**	тыс. руб.	**62,60**	**238,09**	**380,3%**	**64,19**	**102,5%**	**65,56**	**102,1%**	**66,29**	**103,3%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	1,30	0,0%	0,00	0,0%	1,28	98,1%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.			0,0%	1,30	0,0%		0,0%	1,28	98,1%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	35,56	95,21	267,7%	36,46	102,5%	37,50	102,9%	37,65	103,3%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	27,15	75,20	277,0%	27,84	102,5%	28,63	102,9%	28,74	103,3%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	8,41	20,01	237,9%	8,62	102,5%	8,87	102,9%	8,90	103,3%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	27,04	142,88	528,4%	26,43	97,7%	28,06	106,2%	27,37	103,5%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	0,00	22,63	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	27,04	120,26	444,7%	26,43	97,7%	28,06	106,2%	27,37	103,5%
3	**Амортизация**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**5 340,83**	**5 138,68**	**96,2%**	**5 533,06**	**103,6%**	**5 833,08**	**105,4%**	**5 833,08**	**105,4%**
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс. руб.	**5 339,76**	**5 117,53**	**95,8%**	**5 531,99**	**103,6%**	**5 811,92**	**105,1%**	**5 811,92**	**105,1%**
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс. руб.	5 339,76	5 117,53	95,8%	5 531,99	103,6%	5 811,92	105,1%	5 811,92	105,1%
4.1.3	услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс. руб.	**1,07**	**21,15**	**1977,1%**	**1,07**	**100,0%**	**21,15**	**1976,9%**	**21,15**	**1977,1%**
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		1,07	21,15	1977,1%	1,07	100,0%	21,15	1976,9%	21,15	1977,1%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
4.8	**Займы и кредиты**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
4.9	**Реагенты**	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
5	**Нормативная прибыль**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
13	**Итого НВВ**	тыс. руб.	**19 202,48**	**56 010,92**	**291,7%**	**19 762,61**	**102,9%**	**20 305,00**	**102,7%**	**20 544,11**	**104,0%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2022-2024 годы для Акционерного общества «Аммоний» для организаций, осуществляющих производственную деятельность на территории АО «Аммоний» по делу об установлении тарифов № 26/92/к/2022 на 2022-2024 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.11.2020 № 174-31/кс-2020 установлены тарифы на питьевую воду для АО «Аммоний» (для организаций, осуществляющих производственную деятельность на территории АО «Аммоний») на 2021-2024 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2021 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	53,53	100,0	55,98	104,6
2022 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	55,98	100,0	56,90	101,6
2023 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	56,90	100,0	59,45	104,5
2024 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	59,45	100,0	60,48	101,7

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению АО «Аммоний» при регулировании тарифов на водоснабжение на 2020-2024 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

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

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 16.04.2020 № 3075, по которому приказом Госкомитета от 28.04.2021 № Пр-147/2021 открыто тарифное дело № 26/92-2022.

Название тарифа	**Питьевая вода**
Период регулирования	**2020-2024 (корректировка на 2022-2024 годы)**
Метод регулирования	**Метод индексации установленных тарифов (корректировка)**

Сведения об организации	
Полное наименование организации	Акционерное общество «Аммоний»
ИНН/КПП	1627005779/ 997550001
Директор организации	Макаров Дмитрий Юрьевич
Юридический адрес	РТ, 423650, г.Менделеевск, промзона, а/я 26
Почтовый адрес	РТ, 423650, г.Менделеевск, промзона, а/я 26
Основной вид деятельности	Производство удобрений и азотных соединений
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	В соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения об учредителях акционерного общества, а не о его акционерах. Сведения об акционерах общества отражаются в реестре акционеров, держателем которого является само общество или регистратор
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Решетников Н.М. Яруллин Р.Р.
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Менделеевск
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Не присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Не принято
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок)
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Кол-во скважин	ед.	0
водопроводных сетей,	км	53,07
в том числе нуждающихся в замене	км	25,09

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

Наименование объекта	**Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)**	**Реквизиты документа (№, дата)**	**Срок действия**	**Указание страницы тарифного дела**
Цех внеплощадочного водоснабжения	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АЕ №575055 от18.04.2011	собственность	Стр.79
Цех внутриплощадочного водоснабжения	свидетельство о гос. регистрации	№16-16/028-16/135/001/2016-958/1 от 31.03.2016	собственность	Стр.80

Краткое описание схемы технологического процесса

Общество получает речную воду от границы разделов балансовой и эксплуатационной ответственности воды по водоводу (ДУ 1000) длиной 10 км. Вода поступает на насосную станцию «Сарзас», принадлежащую АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга». На выходной трубе станции подкачки установлен счетчик, который фиксирует объем воды, поступающий по трубе длиной 26 км на станцию очистки воды(СОВ), ХПВ от станции очистки поступает по трубам протяженностью 17 км на предприятие для пожарно-хозяйственных нужд.

Речная (камская) вода для приготовления питьевой воды осветляется реагентами и обеззараживается хлором. Процесс осветления воды производится путем коагулирования и осаждения взвесей.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению Акционерного общества «Аммоний»

НВВ,	**Проект тарифа**	*Рост /*	**Проект тарифа**	*Рост /*

тыс. руб.	на 1 полугодие, руб./куб.м	*снижение, %*	на 2 полугодие, руб./куб.м	*снижение, %*
13 090,59	**55,98**	*100,0*	**59,61**	*106,5*

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
Пояснительная записка по изменениям объема реализации питьевой воды	Водный баланс на 2021 год	Стр.97

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	248,52	154,24
2019	248,52	149,67
2020	231,39	152,60

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Получено воды со стороны	274,89	269,09	269,09	100,0
Потери воды	23,14	22,65	22,65	100,0
	8,4%	8,4%	8,4%	-
Расход воды на технологические нужды	20,36	19,93	19,93	100,0
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в т.ч.:	231,39	226,51	226,51	100,0
Расход воды на собственные нужды предприятия	221,99	221,99	221,99	100,0
По группе потребителей «Прочие потребители»	9,40	4,512	4,512	100,0

Объемы питьевой воды приняты на уровне предложения организации (реестр договоров с потребителями стр. 97)

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	204,14	147,60	72%	*0,88*	*0,97*	***-0,08***
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 734,92	1 907,37	110%	*7,50*	*12,50*	***-5,00***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 869,18	4 589,92	246%	*8,08*	*30,08*	***-22,00***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	579,07	1 417,24	245%	*2,50*	*9,29*	***-6,78***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.						
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.						
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.	1 209,29	855,78	71%	*5,23*	*5,61*	***-0,38***
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	6 594,84	39 457,66	598%	*28,50*	*258,57*	***-230,07***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	63,27	3,30	5%	*0,27*	*0,02*	***0,25***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**12 254,72**	**48 378,87**	**395%**	*52,96*	*317,03*	***-264,07***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		233,13				
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		-1 109,38				

Организация получила убыток в размере 1109,38 тыс. руб. в связи со снижением объема и в связи с

перерасходом по отдельным статьям затрат, обоснованность которого организацией не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2020 год	2021-2024 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	9 309,84	
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,14	1,14
Потери воды	%	0	0

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022-2024 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (от 30.09.2021)

	2022 год	2023 год	2024 год
электрическая энергия	103,8%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	104,3%	104,0%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	104,8%	104,5%	104,7%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	9 859,54	103,3
2023	10 151,38	103,0
2024	10 451,86	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	1 378,41	103,2
2023	1 433,52	104,0
2024	1 490,83	104,0

Рост неподконтрольных расходов обусловлен учетом расходов на покупку технической воды у АО ОЭЗ ППТ «Алабуга».

1. ***Оплата воды, полученной со стороны,*** *принята в сумме 1 377,74 тыс.руб., в том числе:*

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Покупка технической воды у АО ОЭЗ ППТ «Алабуга»	1 377,74	Договор холодного водоснабжения. Счет – фактуры на оплату ресурса	стр.214

Стоимость воды принята с учетом планируемой цены на техническую воду для АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» на 2022 год в размере 5,12 руб./куб.м. без учета НДС.

2. **Налоги** приняты в размере 0,67 тыс.руб. на оплату платы за предельно допустимые выбросы.

III. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

IV. Расходы на амортизацию не заявлены организацией

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

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	1 854,99	103,8
2023	1 910,64	103,0
2024	1 967,96	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Анализ потребления эл.энергии за 2019 год	*На электронном носителе*

Цена на электрическую энергию принята с индексацией фактической цены за 2019 год

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	269,09	1,14	6,05	1 854,99
2023	269,09	1,14	6,23	1 910,64
2024	269,09	1,14	6,42	1 967,96

VI. Нормативная прибыль не заявлена организацией

VII. Недополученный доход не заявлен организацией

VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией

IX. Экономия операционных расходов отсутствует

X. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования

Из НВВ на 2022 г. исключена сумма экономически необоснованных доходов прошлого периода регулирования (2020 г.), выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе по статье «Косвенные (общеэксплуатационные расходы)» - 38,25 тыс.руб.

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2024 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	13 054,29
2023	13 526,04
2024	13 883,84

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2024 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2021, %
2022 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	55,98	100,0	59,29	105,9
2023 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	59,29	100,0	60,14	101,4
2024 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	60,14	100,0	62,45	103,8

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю Акционерного общества «Аммоний». Лист согласования прилагается. По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2020 года.
Приложение: 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2022-2024 годы 2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов Акционерного общества «Аммоний» на 2022-2024 годы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета 2022 год корректировка		2022 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета 2023 год корректировка		2023 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета 2024 год корректировка		2024 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт																		
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	"	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25	29	30	31	32
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	да	да				да		#ИМЯ?			#ИМЯ?				да				да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																					
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**231,393**	**152,600**	65,9%	**115,696**	**115,696**	**231,393**	131,9%	**226,507**	**113,253**	**113,253**	**226,507**	97,9%	113,253	**113,253**	**226,507**	**100,0%**	**113,253**	**113,253**	**226,507**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	221,995	148,178	66,7%	110,997	110,997	221,995	133,5%	221,995	110,997	110,997	221,995	100,0%	110,997	110,997	221,995	100,0%	110,997	110,997	221,995	100,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	9,398	4,422	47,1%	4,699	4,699	9,398	94,1%	4,512	2,256	2,256	4,512	48,0%	2,256	2,256	4,512	100,0%	2,256	2,256	4,512	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	9,398	4,422	47,1%	4,699	4,699	9,398	94,1%	4,512	2,256	2,256	4,512	48,0%	2,256	2,256	4,512	100,0%	2,256	2,256	4,512	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,03**	**0,02**	65,9%	**0,01**	**0,01**	**0,03**	131,9%	**0,03**	**0,01**	**0,01**	**0,03**	97,9%	0,01	**0,01**	**0,03**	100,0%	**0,01**	**0,01**	**0,03**	**100,0%**
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**12 254,72**	**48 378,86**	394,8%	**6 193,23**	**6 476,75**	**12 669,98**	747,0%	**13 090,59**	**6 359,05**	**6 733,49**	**13 092,54**	103,3%	6 714,80	**6 811,25**	**13 526,04**	103,3%	**6 811,06**	**7 072,78**	**13 883,84**	102,6%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	12 191,45	48 375,56	396,8%	6 161,36	6 443,75	12 605,11	750,7%	13 023,62	6 326,47	6 699,51	13 025,98	103,3%	6 681,20	6 776,32	13 457,52	103,3%	6 776,48	7 036,82	13 813,30	102,6%
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	204,14	147,60	72,3%	102,84	106,54	209,38	138,5%	217,96	105,82	110,37	216,20	103,3%	109,12	113,48	222,60	103,0%	112,35	116,84	229,19	103,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 734,92	1 907,37	109,9%	847,59	938,68	1 786,27	203,2%	1 839,85	910,20	944,79	1 854,99	103,8%	941,20	969,44	1 910,64	103,0%	969,44	998,52	1 967,96	103,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 869,18	4 589,92	245,6%	941,61	975,50	1 917,11	470,5%	1 993,79	968,94	1 010,61	1 979,55	103,3%	999,09	1 039,05	2 038,14	103,0%	1 028,66	1 069,81	2 098,47	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	579,07	1 417,24	244,7%	291,71	302,21	593,92	469,0%	617,68	300,18	313,09	613,26	103,3%	309,52	321,90	631,42	103,0%	318,68	331,43	650,11	103,0%
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	1 209,29	855,78	70,8%	655,45	679,05	1 334,50	126,0%	1 358,57	622,71	755,04	1 377,74	103,2%	797,29	666,46	1 463,76	106,2%	718,03	745,73	1 463,76	100,0%
4.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	6 594,84	39 457,66	598,3%	3 322,17	3 441,77	6 763,93	1146,4%	6 995,76	3 418,62	3 565,62	6 984,24	103,3%	3 524,98	3 665,98	7 190,97	103,0%	3 629,32	3 774,50	7 403,82	103,0%
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	62,59	3,03	4,8%	31,53	32,67	64,20	9,3%	66,30	32,45	33,84	66,29	103,3%	33,46	34,80	68,25	103,0%	34,45	35,83	70,27	103,0%
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	0,67	0,27	40,2%	0,34	0,34	0,67	80,5%	0,67	0,13	0,13	0,27	40,2%	0,13	0,13	0,27	100,0%	0,13	0,13	0,27	100,0%
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,67	0,27	40,2%	0,34	0,34	0,67	80,5%	0,67	0,13	0,13	0,27	40,2%	0,13	0,13	0,27	100,0%	0,13	0,13	0,27	100,0%
5	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%	0,00	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.5	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
6	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%		0,00		0,0%
7	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%		0,00		0,0%
8	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%		0,00		0,0%
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	**19,12**	19,12	38,25	0,0%		0,00		0,0%		0,00		0,0%
10	**Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%		0,00		0,0%
11	**Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%		0,00		0,0%
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**12 254,72**	**48 378,86**	394,8%	**6 193,23**	**6 476,75**	**12 669,98**	747,0%	**13 090,59**	**6 339,93**	**6 714,36**	**13 054,29**	103,0%	6 714,80	**6 811,25**	**13 526,04**	103,6%	**6 811,06**	**7 072,78**	**13 883,84**	102,6%
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**52,96**	**317,03**	598,6%	**53,53**	**55,98**	**54,76**	566,3%	**57,79**	**55,98**	**59,29**	**57,63**	105,3%	59,29	**60,14**	**59,72**	103,6%	**60,14**	**62,45**	**61,30**	102,6%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год				Расчет Госкомитета (корректировка)	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**1 734,92**	**1 907,37**	**109,9%**	**1 786,27**	**103,0%**	**1 882,28**	**105,4%**	**1 882,28**	**105,4%**	**1 854,99**	**103,8%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**9 309,84**	**45 615,45**	**490,0%**	**9 548,55**	**102,6%**	**9 891,49**	**103,6%**	**9 891,49**	**103,6%**	**9 859,54**	**103,3%**
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	**9 309,84**	**45 615,45**	**490,0%**	**9 548,55**	**102,6%**	**9 891,49**	**103,6%**	**9 891,49**	**103,6%**	**9 859,54**	**103,3%**
	Индекс эффективности расходов	%				*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	%				*104,0%*		*104,0%*		*0,0%*		*104,3%*	
	Индекс количества активов	%				*0,0%*		*0,0%*		*0,0%*		*0,00*	
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб.	**9 247,24**	**45 612,41**	**493,3%**	**9 484,34**	**102,6%**	**9 825,20**	**103,6%**	**9 825,20**	**103,6%**	**9 793,25**	**103,3%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	204,14	147,60	72,3%	209,38	102,6%	217,96	104,1%	217,96	104,1%	216,20	103,3%
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	204,14	147,60	72,3%	209,38	102,6%	217,96	104,1%	217,96	104,1%	216,20	103,3%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	2 448,25	6 007,16	245,4%	2 511,03	102,6%	2 611,47	104,0%	2 611,47	104,0%	2 592,81	103,3%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	1 869,18	4 589,92	245,6%	1 917,11	102,6%	1 993,79	104,0%	1 993,79	104,0%	1 979,55	103,3%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	579,07	1 417,24	244,7%	593,92	102,6%	617,68	104,0%	617,68	104,0%	613,26	103,3%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	6 594,84	39 457,66	598,3%	6 763,93	102,6%	6 995,76	103,4%	6 995,76	103,4%	6 984,24	103,3%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.			0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3	**Административные расходы**	тыс. руб.	**62,60**	**3,03**	**4,8%**	**64,20**	**102,6%**	**66,29**	**103,3%**	**66,29**	**103,3%**	**66,29**	**103,3%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1,29	0,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	1,29	0,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	35,56	1,21	3,4%	36,46	102,5%	37,92	104,0%	37,92	104,0%	37,65	103,3%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	27,15	0,96	3,5%	27,84	102,5%	28,95	104,0%	28,95	104,0%	28,75	103,3%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	8,41	0,25	3,0%	8,62	102,5%	8,97	104,0%	8,97	104,0%	8,91	103,3%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	26,47	1,82	6,9%	27,74	104,8%	28,37	102,3%	28,37	102,3%	27,35	98,6%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	0,00	0,29	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	26,47	1,53	5,8%	27,74	104,8%	28,37	102,3%	28,37	102,3%	27,35	98,6%
3	**Амортизация**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**1 209,96**	**856,05**	**70,7%**	**1 335,17**	**110,3%**	**1 378,41**	**103,2%**	**0,67**	**0,1%**	**1 378,41**	**103,2%**
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс. руб.	**1 209,29**	**855,78**	**70,8%**	**1 334,50**	**110,4%**	**1 377,74**	**103,2%**	**0,00**	**0,0%**	**1 377,74**	**103,2%**
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс. руб.	1 209,29	855,78	70,8%	1 334,50	110,4%	1 377,74	103,2%	0,00	0,0%	1 377,74	103,2%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс. руб.	**0,67**	**0,27**	**40,2%**	**0,67**	**100,0%**	**0,67**	**100,0%**	**0,67**	**100,0%**	**0,67**	**100,0%**
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		0,67	0,27	40,2%	0,67	100,0%	0,67	100,0%	0,67	100,0%	0,67	100,0%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
4.9	**Реагенты**	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
5	**Нормативная прибыль**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
10	**Экономия операционных расходов**	тыс. руб.										38,25	
13	**Итого НВВ**	тыс. руб.	**12 254,72**	**48 378,86**	**394,8%**	**12 669,98**	**103,4%**	**13 152,18**	**103,8%**	**11 774,44**	**92,9%**	**13 054,70**	**103,0%**

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2022-2024 годы Акционерного общества «Аммоний» (для организаций, осуществляющих производственную деятельность на территории АО «Аммоний») по делу об установлении тарифов № 26/93к/2022 на 2022-2024 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.11.2020 № 174-31/кс-2020 установлены тарифы на водоотведение для АО «Аммоний» (для организаций, осуществляющих производственную деятельность на территории АО «Аммоний») на 2021-2024 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2021 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	11,77	98,6	11,77	100,0
2022 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	11,77	100,0	12,51	106,3
2023 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	12,51	100,0	12,54	102,4
2024 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	12,54	100,0	13,30	106,1

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению АО «Аммоний» при регулировании тарифов на водоотведение на 2020-2024 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

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

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 16.04.2021 № 3072 по которому приказом Госкомитета от 28.04.2021 № Пр-147/2021 открыто тарифное дело № 26/93-2022.

Название тарифа	**Водоотведение**
Период регулирования	**2020-2024 (корректировка на 2022-2024 годы)**
Метод регулирования	**Метод индексации установленных тарифов**

	(корректировка)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Акционерное общество «Аммоний»
ИНН/КПП	1627005779/ 997550001
Директор организации	Макаров Дмитрий Юрьевич
Юридический адрес	РТ, 423650, г.Менделеевск, промзона, а/я 26
Почтовый адрес	РТ, 423650, г.Менделеевск, промзона, а/я 26
Основной вид деятельности	Производство удобрений и азотных соединений
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	В соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения об учредителях акционерного общества, а не о его акционерах. Сведения об акционерах общества отражаются в реестре акционеров, держателем которого является само общество или регистратор
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Решетников Н.М. Яруллин Р.Р.
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Менделеевск
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Не присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Не принято
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок)
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми	

проведена корректировка долгосрочных тарифов

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Кол-во очистных сооружений	ед.	1
Канализационных сетей,	км	16,45
в том числе нуждающихся в замене	км	0,00

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

Наименование объекта	**Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)**	**Реквизиты документа (№, дата)**	**Срок действия**	**Указание страницы тарифного дела**
Биологические очистные сооружения	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АЕ №575029 от 25.04.2011	собственность	Стр.81
Ливнешламонакопитель	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АЕ №575031 от 25.04.2011	собственность	Стр.80
Водовод от очистных сооружений	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АЕ №902988 от 15.04.2011	собственность	Стр.82
Канализационные сети	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АЕ №902991 от 15.04.2011	собственность	Стр.85
Канализационные сети А	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АЕ №575044 от 18.04.2011	собственность	Стр.83
Канализационные сети Б	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АЕ №902850 от 14.04.2011	собственность	Стр.84

Краткое описание схемы технологического процесса

Очистка загрязненных стоков на АО «Аммоний» осуществляется на участке биологических очистных сооружений. Схема очистки следующая:
1.Механическая – освобождение сточных вод от отбросов, грубодисперсных примесей, песка и взвешенных веществ;
2. Биологическая (с помощью активного ила) – освобождение осветлённых вод от оставшихся минеральных и органических загрязняющих веществ, находящихся во взвешенном, коллоидном и растворенном состоянии.
3. Доочистка на каркасно – засыпных фильтрах.
4. Обеззараживание (хлорирование) сточных вод в контактном резервуаре.
Биологически очищенные стоки после очистки насосами направляются обратно в производство АО «Аммоний» для обеспечения замкнутого водооборотного цикла.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению Акционерного общества «Аммоний»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
39 784,16	**11,77**	*100,0*	**14,10**	*119,8*

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
Пояснительная записка по изменениям объема стоков	Планируемый объем принят на основании предложения организации	Стр102

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	2 541,850	3 064,665
2019	3 072,82	3 497,20
2020	3 076,03	3 816,07

БАЛАНС водоотведения (тыс.куб.м.)

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Пропущено сточных вод	3 076,029	3 076,03	3 816,247	124,0
Хозяйственные нужды предприятия	3 066,631	3 071,13	3 811,351	124,1
прочие потребители	9,398	4,896	4,896	100,0

Объем принятых стоков учтен с учетом фактических показателей по итогам 2020 года. Документы по подтверждению приема стоков, реестр договоров с потребителями стр. 101, снижение объемов по прочим потребителям на 2022 год обусловлено закрытием ООО «Грин Эпл Агро»

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	4 650,49	1 420,29	31%	*1,51*	*0,37*	***1,14***
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	13 516,34	8 227,19	61%	*4,39*	*2,16*	***2,24***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4 160,03	8 811,46	212%	*1,35*	*2,31*	***-0,96***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 277,13	2 738,83	214%	*0,42*	*0,72*	***-0,30***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.						
6	Аренда основных средств	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного	тыс. руб.						

	назначения, в том числе:							
8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.						
9	Цеховые расходы	тыс. руб.	13 824,90	80 931,32	585%	*4,49*	*21,21*	***-16,71***
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	152,39	639,36	420%	*0,05*	*0,17*	***-0,12***
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
12	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**37 581,29**	**102 768,46**	**273%**	*12,22*	*26,93*	***-14,71***
13	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**55,82**				
14	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**-73,89**				

Согласно представленной отчетной калькуляции по итогам 2019 года организация получила убыток в размере 73,89 тыс.руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям затрат, обоснованность которого организацией не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2020 год	2021-2024 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	24 061,02	
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,05	1,05
Потери воды	%	0	0

Корректировка необходимой валовой выручки

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

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (от 30.09.2021)

	2022 год	2023 год	2024 год
электрическая энергия	103,8%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	104,3%	104,0%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	104,8%	104,5%	104,7%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	25 483,76	103,3
2023	26 238,07	103,0
2024	27 014,72	103,0

подконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	52,17	100,0
2023	52,17	100,0
2024	52,17	100,0

1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость не заявлены организацией.
2. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 52,17

тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Имущественный налог	50,81	Налоговая декларация по имущественному налогу	Стр.208
плата за предельно допустимые выбросы	1,36	Расчет по плате за негативное воздействие на окружающую среду	Стр.214
Итого:	52,17		

3. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

4. Иные затраты не заявлены организацией

III. Расходы на амортизацию не заявлены организацией

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

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	17 792,00	127,8
2023	18 325,76	103,0
2024	18 875,53	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Анализ потребления эл.энергии за 2020 год	*Стр.162*
Договор энергоснабжения с АО «Татэнергосбыт»	*Стр.147*

Цена на электрическую энергию принята с индексацией фактической цены за 2019 год

Год долгосрочного периода регулирования	Объем приема сточных вод, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	3 816,247	1,05	4,44	17 792,00
2023	3 816,247	1,05	4,57	18 325,76
2024	3 816,247	1,05	4,71	18 875,53

v. **Нормативная прибыль** не заявлена организацией

vi. **Недополученный доход** не заявлен организацией

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

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

Согласно п. 16 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения из НВВ на 2022-2024 гг. исключены:

Экономически необоснованные доходы прошлого периода регулирования (2018г.) выраженные в не освоении средств, заложенных в тарифе на реагенты, связанные с технологическим циклом в размере 5530,42 тыс.руб. Сумма экономически необоснованных доходов прошлого периода регулирования разделена Госкомитетом пропорционально на 5 лет и составит 1106,08 тыс.руб. в год.

Экономически необоснованные доходы прошлого периода регулирования (2019г.) выраженные в не освоении средств, заложенных в тарифе на реагенты, связанные с технологическим циклом, в размере 5206,75 тыс.руб.

Учитывая изложенное, сумма экономически необоснованных доходов прошлого периода

регулирования разделена Госкомитетом пропорционально на 4 лет и составит 1301,69 тыс.руб. в год.

Экономически необоснованные доходы прошлого периода регулирования (2020г.) выраженные в не освоении средств, заложенных в тарифе на реагенты, связанные с технологическим циклом, в размере 4 349,03 тыс.руб., сумма экономически необоснованных доходов прошлого периода регулирования разделена Госкомитетом пропорционально на 3 года и составит 1449,68 тыс.руб. в год.

Показатель	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Итого
Экономически необоснованные доходы по итогам 2018 года, тыс.руб.	1 106,08	1 106,08	1 106,08	1 106,08	1 106,08	5 530,40
Экономически необоснованные доходы по итогам 2019 года, тыс.руб.		1 301,69	1 301,69	1 301,69	1 301,69	5206,76
Экономически необоснованные доходы по итогам 2020 года, тыс.руб.			1 449,68	1 449,68	1 449,68	4349,04
Итого:	1 106,08	2407,77	3857,45	3857,45	3857,45	15086,2

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведения на 2022-2024 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	39 470,48
2023	40 732,47
2024	42 058,89

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2024 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2022, %
2022 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	10,34	88,0	10,34	100,0
2023 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	10,34	100,0	11,01	106,4
2024 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	11,01	100,0	11,04	100,3

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю Акционерного общества «Аммоний».

Лист согласования прилагается.

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

программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.
Приложение: 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2022-2024 годы 2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов Акционерного общества «Аммоний» на 2022-2024 годы

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
			утверждено	факт							2022 год корректировка			% роста к предыдущему году	2023 год корректировка		2023 год	% роста к предыдущему году	2024 год корректировка		2024 год	% роста к предыдущему году
			В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25	29	30	31	32
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**	**да**	**да**				**да**		**да**			**да**				**да**				**да**	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																					
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**3 076,029**	**3 816,072**	**124,1%**	**1 538,014**	**1 538,014**	**3 076,029**	**100,0%**	**3 076,030**	**1 908,124**	**1 908,124**	**3 816,247**	**124,1%**	**1 908,124**	**1 908,124**	**3 816,247**	**100,0%**	**1 908,124**	**1 908,124**	**3 816,247**	**100,0%**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	3 066,631	3 811,351	**124,3%**	1 533,315	1 533,315	3 066,631	**100,0%**	3 071,134	1 905,676	1 905,676	3 811,351	**124,3%**	1 905,676	1 905,676	3 811,351	**100,0%**	1 905,676	1 905,676	3 811,351	**100,0%**
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	9,398	4,721	**50,2%**	4,699	4,699	9,398	**100,0%**	4,896	2,448	2,448	4,896	**52,1%**	2,448	2,448	4,896	**100,0%**	2,448	2,448	4,896	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	9,398	4,721	**50,2%**	4,699	4,699	9,398	**100,0%**	4,896	2,448	2,448	4,896	**52,1%**	2,448	2,448	4,896	**100,0%**	2,448	2,448	4,896	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		**0,35**	**0,44**	**124,1%**	**0,18**	0,18	**0,35**	**100,0%**	**0,35**	**0,22**	0,22	**0,44**	**124,1%**	**0,22**	0,22	**0,44**	**100,0%**	**0,22**	0,22	**0,44**	**100,0%**
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**37 581,29**	**102 768,46**	**273,5%**	**19 299,41**	**19 304,83**	**38 604,24**	**102,7%**	**39 784,16**	**21 668,06**	**21 659,87**	**43 327,93**	**112,2%**	**21 661,58**	**22 928,34**	**44 589,92**	**102,9%**	**22 928,89**	**22 987,45**	**45 916,34**	**103,0%**
4.1	*Прямые расходы*	тыс. руб.	*37 428,90*	*102 129,10*	**272,9%**	*19 222,66*	*19 225,38*	*38 448,04*	**102,7%**	*39 643,40*	*21 565,01*	*21 553,51*	*43 118,53*	**112,1%**	*21 582,23*	*22 819,72*	*44 401,95*	**103,0%**	*22 847,19*	*22 876,39*	*45 723,58*	**103,0%**
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	4 650,49	1 420,29	**30,5%**	2 342,70	2 427,03	4 769,73	**102,6%**	4 965,29	2 411,71	2 515,42	4 927,13	**103,3%**	2 486,75	2 586,22	5 072,97	**103,0%**	2 560,36	2 662,77	5 223,13	**103,0%**
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	13 516,34	8 227,19	**60,9%**	7 176,65	6 745,72	13 922,37	**103,0%**	14 340,04	9 168,28	8 623,72	17 792,00	**127,8%**	8 799,78	9 525,98	18 325,76	**103,0%**	9 686,38	9 189,15	18 875,53	**103,0%**
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4 160,03	8 811,46	**211,8%**	2 095,63	2 171,07	4 266,69	**102,6%**	4 437,36	2 156,47	2 249,19	4 405,66	**103,3%**	2 223,56	2 312,51	4 536,07	**103,0%**	2 289,38	2 380,96	4 670,34	**103,0%**
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 277,13	2 738,83	**214,5%**	643,36	666,52	1 309,88	**102,6%**	1 362,27	662,04	690,50	1 352,54	**103,3%**	682,63	709,94	1 392,57	**103,0%**	702,84	730,95	1 433,79	**103,0%**
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	13 824,90	80 931,33	**585,4%**	6 964,33	7 215,05	14 179,37	**102,6%**	14 538,44	7 166,52	7 474,68	14 641,20	**103,3%**	7 389,50	7 685,08	15 074,58	**103,0%**	7 608,23	7 912,56	15 520,78	**103,0%**
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.10.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00		**0,0%**	0,00	0,00		**0,0%**	0,00	0,00		**0,0%**
4.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	148,46	587,18	**395,5%**	74,79	77,48	152,27	**102,6%**	136,83	76,96	80,27	157,23	**103,3%**	79,35	82,53	161,88	**103,0%**	81,70	84,97	166,68	**103,0%**
4.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	*3,93*	*52,17*	**1327,5%**	*1,97*	*1,97*	*3,93*	**100,0%**	*3,93*	*26,09*	*26,09*	*52,17*	**1327,5%**	*0,00*	*26,09*	*26,09*	**50,0%**	*0,00*	*26,09*	*26,09*	**100,0%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00		0,00	0,00	**0,0%**		0,00	0,00	**0,0%**		0,00	0,00	**0,0%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	3,93	52,17	**1327,5%**	1,97	1,97	3,93	**100,0%**	3,93	26,09	26,09	52,17	**1327,5%**		26,09	26,09	**50,0%**		26,09	26,09	**100,0%**
5	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
8	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**	553,04	553,04	1 106,08	**0,0%**		1 203,89	1 203,89	2 407,77	**217,7%**	**1 203,89**	1 203,89	**2 407,77**	**100,0%**	**1 203,89**	1 203,89	**2 407,77**	**100,0%**
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**	650,84	650,84	1 301,69	**0,0%**		724,84	724,84	1 449,68	**111,4%**	**724,84**	724,84	**1 449,68**	**100,0%**	**724,84**	724,84	**1 449,68**	**100,0%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**37 581,29**	**102 768,46**	**273,5%**	**18 095,53**	**18 100,94**	**36 196,48**	**96,3%**	**39 784,16**	**19 739,34**	**19 731,14**	**39 470,48**	**109,0%**	**19 732,86**	**20 999,62**	**40 732,47**	**103,2%**	**21 000,17**	**21 058,72**	**42 058,89**	**103,3%**
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**12,22**	**26,93**	**220,4%**	**11,77**	**11,77**	**11,77**	**96,3%**	**12,93**	**10,34**	**10,34**	**10,34**	**87,9%**	**10,34**	**11,01**	**10,67**	**103,2%**	**11,01**	**11,04**	**11,02**	**103,3%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		Расчет Госкомитета (корректировка)	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14
	Является ли организация плательщиком НДС		**да**	**да**		**да**		**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**13 516,34**	**8 227,19**	**60,9%**	**13 922,37**	**169,2%**	**17 792,00**	**127,8%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**24 061,02**	**94 489,10**	**392,7%**	**24 677,94**	**26,1%**	**25 483,76**	**103,3%**
	Операционные расходы (проверка)		24 061,02	94 489,10	**392,7%**	24 677,94	**26,1%**	25 483,76	**103,3%**
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен	%				104,00%		104,30%	
	Индекс количества активов	%				0,00%		0,00%	
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**23 912,56**	**93 901,91**	**392,7%**	**24 525,67**	**26,1%**	**25 326,53**	**103,3%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	4 652,73	1 423,88	30,6%	4 772,02	335,1%	4 929,50	103,3%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	4 650,49	1 420,29	30,5%	4 769,73	335,8%	4 927,13	103,3%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	2,24	3,59	160,2%	2,30	64,0%	2,37	103,3%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	5 437,16	11 550,29	212,4%	5 576,57	48,3%	5 758,20	103,3%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	4 160,03	8 811,46	211,8%	4 266,69	48,4%	4 405,66	103,3%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 277,13	2 738,83	214,5%	1 309,88	47,8%	1 352,54	103,3%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	13 822,67	80 927,74	585,5%	14 177,08	17,5%	14 638,83	103,3%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**148,46**	**587,19**	**395,5%**	**152,27**	**25,9%**	**157,24**	**103,3%**
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	5,56	21,14	380,0%	3,06	14,5%	3,16	103,3%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	2,98	3,98	133,3%	3,06	76,9%	3,16	103,3%
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.	2,58	17,16	665,3%		0,0%		0,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	84,34	234,80	278,4%	86,50	36,8%	89,32	103,3%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	64,39	185,46	288,0%	66,04	35,6%	68,19	103,3%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	19,95	49,34	247,3%	20,46	41,5%	21,13	103,3%
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	4,25	0,39	9,1%	4,36	1131,6%	4,50	103,3%
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.	2,73	38,17	1396,6%		0,0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	51,58	292,70	567,4%	58,35	19,9%	60,26	103,3%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	55,81	0,0%	0,00	0,0%		0,0%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	51,58	236,89	459,2%	58,35	24,6%	60,26	103,3%
3	**Амортизация**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**3,93**	**52,17**	1327,5%	**3,93**	7,5%	**52,17**	1327,4%
4.1	**Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**3,93**	**52,17**	**1327,5%**	**3,93**	**7,5%**	**52,17**	**1327,4%**
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс.руб.	3,93	52,17	1327,5%	3,93	7,5%	52,17	1327,4%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
9	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	тыс.руб.	1 106,08		0,0%	1 106,08	0,0%	2 407,77	217,7%
10	**Экономия операционных расходов**	тыс.руб.			0,0%	1 301,69	0,0%	1 449,68	111,4%
13	**Итого НВВ**	тыс.руб.	**36 475,21**	**102 768,46**	**281,7%**	**36 196,47**	**35,2%**	**39 470,48**	**109,0%**

Экспертное заключение
по обоснованности тарифов на техническую воду
для Акционерного общества «Аммоний»
Менделеевский муниципальный район
по делу об установлении тарифов № 26/8-2021 на 2022-2026 годы

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации Акционерного общества «Аммоний» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 5 лет:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 16.04.2021 № вх.3073	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 28.04.2021 № Пр-147/2021 открыто тарифное дело № 26/8-2021	
Название тарифа	Техническая вода
Период регулирования	2022-2026 годы
Метод регулирования	Метод индексации установленных тарифов
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Акционерное общество «Аммоний»
ИНН/КПП	1627005779/ 997550001
Директор организации	Макаров Дмитрий Юрьевич
Юридический адрес	РТ, 423650, г.Менделеевск, промзона, а/я 26
Почтовый адрес	РТ, 423650, г.Менделеевск, промзона, а/я 26
Основной вид деятельности	Производство удобрений и азотных соединений
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	В соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения об учредителях акционерного общества, а не о его акционерах. Сведения об акционерах общества отражаются в реестре акционеров, держателем которого является само общество или регистратор
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Решетников Н.М. Яруллин Р.Р.
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Менделеевск
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Не присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Не принято
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа,	Нет

сроки реализации	
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество скважин	ед.	0
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	53,20
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	23,07
Количество ВНС	ед.	1

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Цех внеплощадочного водоснабжения	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АЕ №575055	собственность	Стр.115

Краткое описание схемы технологического процесса

Организация получает речную воду от границы разделов балансовой и эксплуатационной ответственности воды по водоводу (ДУ 1000) длиной 10 км. Вода поступает на насосную станцию «Сарсаз», которая принадлежит АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга». На выходной трубе станции подкачки установлен узел учета, который фиксирует объем воды, поступающий по трубе длиной 26 км. на станцию очистки воды (СОВ). Другая часть речной воды перекачивается на территорию завода насосами цеха внеплощадочного водоснабжения по трубопроводам длиной 8,6 км. каждая. На территории завода речная вода используется для производственных нужд самого предприятия и нужд предприятий, которые находятся на территории АО «Аммоний».

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

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению Акционерное общество «Аммоний»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
84 019,26	**13,44**	*100,0*	**13,05**	*97,08*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (от 30.09.2021)

	2022 год	2023 год	2024 год
электрическая энергия	103,8%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	104,3%	104,0%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	104,8%	104,5%	104,7%

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
1. Пояснительная записка по изменениям объема отпуска воды	Объем по сравнению с утвержденным периодом снижается на 3,7%, объем технической воды подтвержден балансом распределения технической воды и заявками абонентов	Перечень абонентов на эл.носителе

Анализ объемов отпуска воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	3 262,913	3 262,913
2019	6 582,42	5 466,02
2020	6 588,16	5 712,24

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Получено воды со стороны	6 588,16	6 343,968	6 343,968	100,0
Потери воды	0	0	0	100,0
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в т.ч.:	6 588,16	6 343,968	6 343,968	100,0
Расход воды на собственные нужды предприятия	6 572,32	6 343,584	6 343,584	100,0
По группе потребителей «Прочие потребители»	15,84	0,38	0,38	100,0

Планируемый объем технической воды учтен на уровне предложения организации

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	13 371,43	10 230,48	77%	*2,03*	*1,55*	***0,48***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 559,39	2 915,82	187%	*0,24*	*0,44*	***-0,21***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	483,10	904,95	187%	*0,07*	*0,14*	***-0,06***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.						
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.						
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	30 964,37	26 983,15	87%	*4,70*	*4,10*	***0,60***
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	37 390,54	63 501,26	170%	*5,68*	*9,64*	***-3,96***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.						
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**83 768,82**	**104 535,65**	**125%**	*12,72*	*15,87*	***-3,15***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**3,75**				
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**-1,82**				

Организация получила убыток в размере 1,82 тыс. руб. в связи со снижением объема реализации и перерасходом по отдельным статьям затрат, обоснованность которого не подтверждена.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2022 год приняты в сумме **40 853,05** тыс.руб. со снижением от прогноза организации на 11137,04 тыс.руб.

1. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **2 188,10 тыс.руб**., с ростом к прогнозу организации на 524,75 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	1 674,14
отчисления на социальные нужды (20,7%)	513,96

Численность основного производственного персонала принята в количестве 4,0 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Заняты в основном производстве (транспортирование воды)			
Машинист насосной установки	4,0	34,88	1 674,14
Итого:	4,0	34,88	1 674,14

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Выписка из штатного расписания по цеху внеплощадочного водоснабжения на 2021 год	*Стр.345 том 1*
Уведомление о страховом тарифе АО «Аммоний»	*Стр.347 том 1*

Заработная плата основного персонала проиндексирована на индекс потребительских цен.

2. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **38 664,95 тыс.руб**. с ростом от уровня прогноза организации на 1754,78 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %

1	Заработная плата цехового персонала	2 822,79	2 788,76	98,8
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	866,60	856,15	98,8
3	Амортизация ОС цехового назначения	28 668,60	28 668,60	100,0
4	Затраты на ремонт цеховые	1 715,30	1 712,00	99,8
5	Электроэнергия на цеховые расходы	739,44	747,88	101,1
6	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	67,65	148,69	219,8
7	Прочие цеховые расходы, в том числе:	2 029,80	3 742,87	184,4
7.1	отопление (камменный уголь)	624,26	479,91	76,9
7.2	испытания и опыты (анализы, пробы)	62,37	45,89	73,6
7.3	материалы	98,57	109,32	110,9
7.4	услуги сторонних организаций	375,00	1 847,25	492,6
7.5	подготовка кадров	75,94	21,56	28,4
7.6	страхование	11,16	20,61	184,7
7.7	внутризаводские услуги (а/транспорт, связь и т.д.)	543,42	1 006,73	185,3
7.8	прочие	55,92	55,92	100,0
7.9	арендная плата (договор с Палатой имущественных и земельных отношений Менделеевского муниципального района от 11.07.2016 №339а на аренду земельных участков)	183,16	155,67	85,0
	Итого	36 910,17	38 664,95	104,8

Наименования должностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
начальник цеха	0,33	70,53	279,29
зам.начальника цеха	0,33	0,00	0,00
механик	0,33	48,60	192,46
энергетик	0,33	48,60	192,46
мастер смены	1,31	37,54	589,77
машинист-кочегар котельной	1,31	31,42	493,68
кладовщик	0,33	22,08	86,74
электромонтер	0,65	43,57	342,24
электрогазосварщик	0,33	39,17	153,82
слесарь-ремонтник	1,31	36,27	569,84
Итого:	7,54	32,05	2 900,31

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание	стр.345 том 1
Инвентарные карточки учета основных средств цеха внутриплощадочного водоснабжения (амортизация)	стр.348 том 1
Графики ППР цеха внутриплощадочного водоснабжения	стр.400 том 1
Договора по содержанию и ремонту зданий и сооружений цеха внутриплощадочного водоснабжения	стр.413-1164 том 1 – том 4

Амортизация основных средств цехового назначения организацией заявлена в размере 28 668,60 тыс. руб. Обоснования для включения в расчет организацией представлена: ведомость амортизационных отчислений, инвентарные карточки объектов учета основных средств.

№ п/п	Наименование ОС	Балансовая стоимость	Норма амортизации (%)	Остаточная стоимость на начало года	Годовая сумма амортизации
4	Амортизация ОС цехового назначения по оказываемой услуге	836 312,43		597 775,61	28 668,60
4.1	Насосная лит. А2	22 088,05	5,17	12 965,04	1 141,87
4.2	Трансформаторная подстанция лит. А7	10 760,66	5,24	6 400,87	563,75
4.3	Турникет в корпусе 2/14	158,61	16,00	109,26	25,38

4.4	Труба стальная D 1000 mm	68 662,29	3,20	56 303,08	2 197,19
4.5	Труба стальная D 700-900 mm	130 216,49	2,67	106 777,52	3 472,44
4.6	Система охранного видеонаблюдения 2 пл.	484,34	5,33	96,87	25,83
4.7	2/5 Omega 200-670 B GC G F (поз. H1 B 590 м3/ч на 150м. напор, колесо из нержавейки)	3 874,98	11,73	568,10	454,48
4.8	2/5 Omega 200-670 B GC G F (поз. H1 C 590 м3/ч на 150м. напор, колесо из нержавейки)	3 874,98	11,73	568,10	454,48
4.9	2/5 Трансформатор трехфазный сухой ТСЗ-25 УЗ 660/380-Yн/Yн-0 IP21	129,95	4,00	90,97	5,20
4.10	2/5 Omega 200-670 B GC G F (поз. H1 A 590 м3/ч на 150м. напор, колесо из нержавейки)	3 874,98	11,73	568,10	454,48
4.11	2/5 Система пожарной сигнализации	314,24	5,33	44,89	16,76
4.12	2/5 Трансформатор трехфазный сухой ТСЗ-25 УЗ 660/380-Yн/Yн-0 IP21	129,95	4,00	90,97	5,20
4.13	2/5 Шкаф контроллера	3 066,02	8,00	1 226,41	245,28
4.14	2/5 Шкаф кроссовый	1 507,83	8,00	603,13	120,63
4.15	2/5 Шкаф сетевой	766,50	8,00	306,60	61,32
4.16	2/5 Шкаф силовой 10Щ размерами 1200х800х2200, состоящий из двух шкафов	2 940,98	8,00	1 176,39	235,28
4.17	Трубопровод речной воды В-7 (8 км) от 2/05 до 60/02	284 663,47	3,20	199 264,43	9 109,23
4.18	Трубопровод речной воды В-7 (8 км) от 2/5 до 60/02	284 663,47	3,20	199 264,43	9 109,23
4.19	Насосный агрегат Х50-32-125а-К-С-У2	84,25	20,00	50,55	16,85
4.20	Насос ЦН-400-210Б на плите с двиг. 250/1500(660В)	1 909,41	6,63	1 677,33	126,59
4.21	Сети наружного освещения территории станции очистки воды (СОВ)	6 637,03	6,67	6 047,07	442,47
4.22	Смеситель вихревой ФЗ200	1 421,10	10,00	1 278,99	142,11
4.23	Аппарат дыхательный ПТС "Профи"-М-168	41,64	14,28	6,44	5,95
4.24	Аппарат дыхательный ПТС "Профи"-М-168	41,64	14,28	6,44	5,95
4.25	Щит станции управлений ЩСУ-1	2 569,19	5,00	1 937,60	128,46
4.26	для поз,QE 5101;для поз.5102-5105.Комплект газоаналитического оборудования-КГО по КР-2640/2Л	430,94	1,67	7,18	7,18
4.27	поз.PT 2101 Датчик избыточного давления Метран-75G3	52,60	1,67	0,88	0,88
4.28	поз.PT 2102 Датчик избыточного давления Метран-75G3	52,60	1,67	0,88	0,88
4.29	для поз.QE 5106,5107-A1 видеографический регистратор Метран-910-12-16ГП	96,86	14,29	28,83	13,84
4.30	для поз.QE 5106,5107-A2 прибор световой сигнализации ПСС-07 (КОЛ-ВО ЯЧЕЕК СИГНАЛИЗАЦИИ:32)	91,44	1,67	1,52	1,52
4.31	для поз.QE 5106,5107-A3 прибор световой сигнализации ПСС-07-02 (кол-во ячеек сигнализации:16)	79,32	1,67	1,32	1,32
4.32	Шкаф эл.питания (2000*800*400)	324,99	5,00	245,10	16,25
4.33	Система оповещения об авриях в ц. ВВ(1108)	126,10	20,00	25,22	25,22
4.34	Циклон ЦН-15-500х4УП	175,53	20,00	35,11	35,11

3.Ремонтные расходы на 2022 год не заявлены.

4.Административные расходы на 2022 год не заявлены.

II. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **12 992,76** тыс.руб. ниже от уровня предложения организации на 423,81 тыс.руб. Удельный расход электрической энергии на технологические нужды принят в размере 0,57 кВт*ч/куб.м. на основании технического заключения отдела технологического аудита. Таким образом, объем электрической энергии на 2022 год принят в размере 3 841,58 тыс.кВт.ч. Предприятие работает по первой ценовой категории на электрическую энергию (ВН). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии и мощности в принята в размере 3,52 руб./кВт*ч с учетом индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения	*Стр.284 том 1*
Сводная ведомость энергопотребления объектами водоснабжения	*Стр.283 том 1*

Счет фактуры за 1 кв.2021 года	*Стр.299 том 1*

III. Расходы на амортизацию основных средств на 2022 год не заявлены.

IV. Сбытовые расходы гарантирующей организации не заявлены (Организация не является гарантирующим поставщиком).

VI.Неподконтрольные расходы.

Оплата воды, полученной со стороны, принята в сумме 32 506,10 тыс.руб.:

АО «Аммоний» покупает техническую воду у АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга». Расчет произведен с учетом скорректированного среднегодового тарифа на 2022г. в размере 5,12 руб./куб.м. для АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» и объема технической воды 6 343,97 тыс.м3.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор холодного водоснабжения № ОЭЗ – 059/17 от 26.01.2017	Стр. 239 том 1

VII.Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена

VIII.Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2022 год не заявлена.

IX.Недополученные доходы прошлых периодов регулирования, на 2022 год не заявлены.

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

Из НВВ на 2022 г. исключена сумма экономически необоснованных доходов прошлого периода регулирования (2020 г.), выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе:

Оплата воды, полученной со стороны - 3981,22 тыс.руб.

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026	Итого
Экономически необоснованные доходы по итогам 2020 года, тыс.руб.	796,24	796,24	796,24	796,24	796,24	3 981,22

Расчет необходимой валовой выручки АО «Аммоний» методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

Долгосрочные параметры регулирования:

1. Расчет текущих расходов:

1.1. Расчет операционных расходов

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

Наименование	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2022 год	2023-2026 годы
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	40 853,05	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	x	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	x	x
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч /	0,57	0,57

	куб.м.		
Потери воды	%	-	-

Расчет операционных расходов произведен по формуле №8 Методических указаний:

$$ОР_i = ОР_{i-1} \cdot (1 - ИЭР) \cdot (1 + ИПЦ_{i-1}) \cdot (1 + ИКА_{i-1})$$

где:

$ОР_i$ - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов (на первый долгосрочный период регулирования принят в размере 1%);

$ИПЦ_{i-1}$ - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год i-1;

$ИКА_{i-1}$ - индекс изменения количества активов в году i-1 (указывается для тех организаций, для которых используется).

Расходы на приобретение энергетических ресурсов рассчитаны по формуле:

$$РТ_i^ф = УП_i^{эф} \cdot Q_i^{вф} \cdot ЦТ_i^{ф(расч)}$$

$Q_i^{вф}$ - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. куб. м;

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час

Период регулирования	Объем отпущенной воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	6 343,97	0,57	3,59	12992,76
2023	6 343,97	0,57	3,62	13104,80
2024	6 343,97	0,57	3,73	13497,94
2025	6 343,97	0,57	3,84	13902,88
2026	6 343,97	0,57	3,96	14319,97

1. Расчет неподконтрольных расходов, в т.ч. расходы на оплату товаров, приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

Период регулирования	**Объем покупной воды тыс.м3**	**Цена воды руб./м3**	**Стоимость покупной воды тыс.руб.**
2022	6 343,97	5,12	32 506,10
2023	6 343,97	5,33	33 806,34
2024	6 343,97	5,54	35 158,59
2025	6 343,97	5,76	36 564,94
2026	6 343,97	5,99	38 027,53

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов производится по формуле №30 Методических указаний:

$$НВВ_i = ТР_i + А_i + ПР_i + ПР_i^{го} + \Delta НВВ_i^{с},$$

где:

$НВВ_i$ - необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

$ТР_i$ - текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

$А_i$ - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

$ПР_i$ - нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

$\Delta НВВ_i^{с}$ - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

$ПР_i^{го}$ - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026
Текущие расходы, тыс.руб.	86 351,90	88973,43	91963,87	95057,05	98256,58
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.	-	-	-	-	-
Нормативная прибыль, тыс.руб.	-	-	-	-	-
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	-	-	-	-	-
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	796,24	796,24	796,24	796,24	796,24
ИТОГО необходимая валовая выручка	**85 555,66**	**88 177,19**	**91 167,63**	**94 260,81**	**97 460,34**

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведения на 2022 годы составит **85 555,66 тыс.руб.** (со снижением на 1,4 % к предыдущему периоду регулирования).

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2026 годы, предлагается принять:

АО «Аммоний»	Одноставочный тариф на техническую воду, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.21, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2022, %
2022 год				
Прочие потребители (без учета НДС)	13,44	100,0	13,53	101,0
2023 год				
Прочие потребители (без учета НДС)	13,53	100,0	14,27	105,5
2024 год				
Прочие потребители (без учета НДС)	14,27	100,0	14,47	101,4
2025 год				
Прочие потребители (без учета НДС)	14,47	100,0	15,25	105,4

2026 год				
Прочие потребители (без учета НДС)	15,25	100,0	15,48	101,5

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Аммоний». Лист согласования прилагается.

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

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022-2026 годы
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2022-2026 годы АО «Аммоний»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета																					
						Утверждено					2022 год			2023 год				2024 год				2025 год				2026 год						
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2023 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2024 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2025 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2026 год	% роста к предыдущему году		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да				да		20,00			да				да				да				да				да			
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																															
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	6 588,164	5 712,240	86,7%	3 294,082	3 294,082	6 588,164	115,3%	6 343,968	3 171,984	3 171,984	6 343,97	96,3%	3 171,984	3 171,984	6 343,97	100,0%	3 171,984	3 171,984	6 343,97	100,0%	3 171,984	3 171,984	6 343,97	100,0%	3 171,984	3 171,984	6 343,97	100,0%		
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	6 572,324	5 711,941	86,9%	3 286,162	3 286,162	6 572,324	115,1%	6 343,584	3 171,792	3 171,792	6 343,58	96,5%	3 171,792	3 171,792	6 343,58	100,0%	3 171,792	3 171,792	6 343,58	100,0%	3 171,792	3 171,792	6 343,58	100,0%	3 171,792	3 171,792	6 343,58	100,0%		
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,0%	0,000	0,000	0,00	0,0%	0,000	0,000	0,00	0,0%	0,000	0,000	0,00	0,0%	0,000	0,000	0,00	0,0%		
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	15,840	0,299	1,9%	7,920	7,920	15,840	5297,7%	0,384	0,192	0,192	0,38	2,4%	0,192	0,192	0,38	100,0%	0,192	0,192	0,38	100,0%	0,192	0,192	0,38	100,0%	0,192	0,192	0,38	100,0%		
2.3.1	Население	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,0%	0,000	0,000	0,00	0,0%	0,000	0,000	0,00	0,0%	0,000	0,000	0,00	0,0%	0,000	0,000	0,00	0,0%		
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,0%	0,000	0,000	0,00	0,0%	0,000	0,000	0,00	0,0%	0,000	0,000	0,00	0,0%	0,000	0,000	0,00	0,0%		
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	15,840	0,299	1,9%	7,920	7,920	15,840	5297,7%	0,384	0,192	0,192	0,38	2,4%	0,192	0,192	0,38	100,0%	0,192	0,192	0,38	100,0%	0,192	0,192	0,38	100,0%	0,192	0,192	0,38	100,0%		
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,75	0,65	86,7%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,72	0,36	0,36	0,72	100,0%	0,36	0,36	0,72	100,0%	0,36	0,36	0,72	100,0%	0,36	0,36	0,72	100,0%	0,36	0,36	0,72	100,0%		
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс. руб.	83 768,83	104 535,65	124,8%	42 460,72	44 274,12	86 734,84	83,0%	84 019,26	43 029,59	43 322,31	86 351,90	99,6%	43 315,07	45 658,37	88 973,44	103,0%	45 662,33	46 301,54	91 963,88	103,4%	46 296,73	48 760,33	95 057,06	103,4%	48 770,88	49 485,70	98 256,58	103,4%		
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс. руб.	30 964,37	26 983,15	87,1%	15 708,61	16 274,13	31 982,74	118,5%	32 029,16	16 704,15	15 801,94	32 506,10	101,6%	16 240,73	17 565,61	33 806,34	104,0%	17 784,01	17 374,58	35 158,59	104,0%	17 590,55	18 974,39	36 564,94	104,0%	19 212,26	18 815,28	38 027,53	104,0%		
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	30 964,37	26 983,15	87,1%	15 708,61	16 274,13	31 982,74	118,5%	32 029,16	16 704,15	15 801,94	32 506,10	101,6%	16 240,73	17 565,61	33 806,34	104,0%	17 784,01	17 374,58	35 158,59	104,0%	17 590,55	18 974,39	36 564,94	104,0%	19 212,26	18 815,28	38 027,53	104,0%		
4.1.7	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	30 964,37	26 983,15	87,1%	15 708,61	16 274,13	31 982,74	118,5%	32 029,16	16 704,15	15 801,94	32 506,10	101,6%	16 240,73	17 565,61	33 806,34	104,0%	17 784,01	17 374,58	35 158,59	104,0%	17 590,55	18 974,39	36 564,94	104,0%	19 212,26	18 815,28	38 027,53	104,0%		
4.1.7.1	Объем воды, полученной со стороны	тыс. м3	6 588,16	5 712,24	86,7%	3 294,08	3 294,08	6 588,16	115,3%	6 343,97	3 097,64	3 246,33	6 343,97	96,3%	3 201,84	3 329,91	6 531,75	103,0%	3 296,61	3 428,48	6 725,09	103,0%	3 394,19	3 529,96	6 924,15	103,0%	3 494,66	3 634,45	7 129,11	103,0%		
4.1.8	Услуги по транспортировано неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
4.1.8.1	Объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями	тыс. м3	6 588,16	5 712,24	86,7%	3 294,08	3 294,08	6 588,16	115,3%	6 343,97	3 097,64	3 246,33	6 343,97	96,3%	3 201,84	3 329,91	6 531,75	103,0%	3 296,61	3 428,48	6 725,09	103,0%	3 394,19	3 529,96	6 924,15	103,0%	3 494,66	3 634,45	7 129,11	103,0%		
5	Очистка воды (РОВ) - всего:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
6	Транспортирование воды (РТВ) - всего:	тыс. руб.	52 804,46	77 552,50	146,9%	26 752,11	27 999,99	54 752,10	70,6%	51 990,10	26 325,44	27 520,37	53 845,81	98,3%	27 074,34	28 092,76	55 167,10	102,5%	27 878,32	28 926,96	56 805,29	103,0%	28 706,18	29 785,94	58 492,12	103,0%	29 558,62	30 670,43	60 229,05	103,0%		
6.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	52 804,46	77 552,50	146,9%	26 752,11	27 999,99	54 752,10	70,6%	51 990,10	26 325,44	27 520,37	53 845,81	98,3%	27 074,34	28 092,76	55 167,10	102,5%	27 878,32	28 926,96	56 805,29	103,0%	28 706,18	29 785,94	58 492,12	103,0%	29 558,62	30 670,43	60 229,05	103,0%		
6.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	13 371,43	10 230,48	76,5%	6 901,21	7 434,47	14 335,68	140,1%	13 416,57	6 375,25	6 617,51	12 992,76	90,6%	6 455,57	6 649,23	13 104,80	100,9%	6 649,23	6 848,71	13 497,94	103,0%	6 848,71	7 054,17	13 902,88	103,0%	7 054,17	7 265,80	14 319,97	103,0%		
6.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 559,39	2 915,82	187,0%	785,55	813,82	1 599,37	54,9%	1 663,35	819,30	854,84	1 674,14	104,7%	844,95	878,75	1 723,69	103,0%	869,96	904,76	1 774,72	103,0%	895,71	931,54	1 827,25	103,0%	922,22	959,11	1 881,33	103,0%		
6.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	483,10	904,95	187,3%	243,36	252,13	495,49	54,8%	0,00	251,52	262,44	513,96	103,7%	259,40	269,78	529,17	103,0%	267,08	277,76	544,84	103,0%	274,98	285,98	560,97	103,0%	283,12	294,45	577,57	103,0%		
6.1.7.1	Объем воды, транспортируемый сторонними организациями	тыс. м3	6 588,16	5 712,24	86,7%	3 294,08	3 294,08	6 588,16	115,3%	6 343,97	3 097,64	3 246,33	6 343,97	96,3%	3 201,84	3 329,91	6 531,75	103,0%	3 296,61	3 428,48	6 725,09	103,0%	3 394,19	3 529,96	6 924,15	103,0%	3 494,66	3 634,45	7 129,11	103,0%		
6.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	37 390,54	63 501,26	169,8%	18 821,99	19 499,57	38 321,56	60,3%	36 910,17	18 879,37	19 785,58	38 664,95	100,9%	19 514,43	20 295,00	39 809,43	103,0%	20 092,05	20 895,73	40 987,79	103,0%	20 686,78	21 514,25	42 201,03	103,0%	21 299,11	22 151,07	43 450,18	103,0%		
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	83 768,83	104 535,65	124,8%	42 460,72	44 274,12	86 734,84	83,0%	84 019,26	43 029,59	43 322,31	86 351,90	99,6%	43 315,07	45 658,37	88 973,44	103,0%	45 662,33	46 301,54	91 963,88	103,4%	46 296,73	48 760,33	95 057,06	103,4%	48 770,88	49 485,70	130 519,47	137,3%		
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	83 768,83	104 535,65	124,8%	42 460,72	44 274,12	86 734,84	83,0%	84 019,26	43 029,59	43 322,31	86 351,90	99,6%	43 315,07	45 658,37	88 973,44	103,0%	45 662,33	46 301,54	91 963,88	103,4%	46 296,73	48 760,33	95 057,06	103,4%	48 770,88	49 485,70	130 519,47	137,3%		
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	13 371,43	10 230,48	76,5%	6 901,21	7 434,47	14 335,68	140,1%	13 416,57	6 375,25	6 617,51	12 992,76	90,6%	6 455,57	6 649,23	13 104,80	100,9%	6 649,23	6 848,71	13 497,94	103,0%	6 848,71	7 054,17	13 902,88	103,0%	7 054,17	7 265,80	14 319,97	103,0%		
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 559,39	2 915,82	187,0%	785,55	813,82	1 599,37	54,9%	1 663,35	819,30	854,84	1 674,14	104,7%	844,95	878,75	1 723,69	103,0%	869,96	904,76	1 774,72	103,0%	895,71	931,54	1 827,25	103,0%	922,22	959,11	1 881,33	103,0%		
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	483,10	904,95	187,3%	243,36	252,13	495,49	54,8%	0,00	251,52	262,44	513,96	103,7%	259,40	269,78	529,17	103,0%	267,08	277,76	544,84	103,0%	274,98	285,98	560,97	103,0%	283,12	294,45	577,57	103,0%		
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	30 964,37	26 983,15	87,1%	15 708,61	16 274,13	31 982,74	118,5%	32 029,16	16 704,15	15 801,94	32 506,10	101,6%	16 240,73	17 565,61	33 806,34	104,0%	17 784,01	17 374,58	35 158,59	104,0%	17 590,55	18 974,39	36 564,94	104,0%	19 212,26	18 815,28	38 027,53	104,0%		
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	32 262,88	0,0%		
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	37 390,54	63 501,26	169,8%	18 821,99	19 499,57	38 321,56	60,3%	36 910,17	18 879,37	19 785,58	38 664,95	100,9%	19 514,43	20 295,00	39 809,43	103,0%	20 092,05	20 895,73	40 987,79	103,0%	20 686,78	21 514,25	42 201,03	103,0%	21 299,11	22 151,07	43 450,18	103,0%		
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%		
11	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	0,00		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%		
12	Экономия операционных расходов	тыс. руб.	0,00		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%		
13	Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)	тыс. руб.	0,00		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%		
14	Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя	тыс. руб.	0,00		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	398,12	398,12	796,24	0,0%	398,12	398,12	796,24	100,0%	398,12	398,12	796,24	100,0%	398,12	398,12	796,24	100,0%	398,12	398,12	796,24	100,0%		
15	Товарная продукция	тыс. руб.	83 768,83	104 535,65	124,8%	42 460,72	44 274,12	86 734,84	83,0%	84 019,26	42 631,47	42 924,19	85 555,66	98,6%	42 916,94	45 260,25	88 177,19	103,1%	45 264,21	45 903,42	91 167,63	103,4%	45 898,61	48 362,20	94 260,81	103,4%	48 372,76	49 087,58	97 460,34	103,4%		
18	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	12,72	18,30	143,9%	12,89	13,44	13,17	71,9%	13,24	13,44	13,53	13,49	102,4%	13,53	14,27	13,90	103,1%	14,27	14,47	14,37	103,4%	14,47	15,25	14,86	103,4%	15,25	15,48	15,36	103,4%		

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов АО «Аммоний»

№ п/п	Показатели	Базовый период			2021 год		План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16
	Является ли организация плательщиком НДС	да	да		да		да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	**13371,43**	**10230,48**	76,5%	**14335,68**	140,1%	**12 992,76**	90,6%	**12992,76**	90,6%
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**39 433,03**	**67 322,02**	170,7%	**40 416,42**	60,0%	**40 853,05**	101,1%	40 853,05	101,1%
	Операционные расходы (проверка)	*39 433,03*	*67 322,02*	170,7%	*40 416,42*	60,0%	*40 853,05*	101,1%	*40 853,05*	101,1%
	Индекс эффективности расходов						1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен									
	Индекс количества активов									
2.1	**Производственные расходы**	**39 433,03**	**67 322,02**	170,7%	**40 416,42**	60,0%	**40 853,05**	101,1%	**40 853,05**	101,1%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.1.1	Реагенты	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	2 042,49	3 820,77	187,1%	2 094,86	54,8%	2 188,10	104,5%	2 188,10	104,5%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	1 559,39	2 915,82	187,0%	1 599,37	54,9%	1 674,14	104,7%	1 674,14	104,7%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	483,10	904,95	187,3%	495,49	54,8%	513,96	103,7%	513,96	103,7%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	37 390,54	63 501,26	169,8%	38 321,56	60,3%	38 664,95	100,9%	38 664,95	100,9%
2.2	**Ремонтные расходы**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
2.3	**Административные расходы**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
3	**Амортизация**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**31 982,74**	0,0%	**31 982,74**	100,0%	**32 506,10**	101,6%
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**31 982,74**	0,0%	**31 982,74**	100,0%	**32 506,10**	101,6%
4.1.1	расходы на транспортировку воды			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.1.2	расходы на покупку воды			0,0%	31 982,74	0,0%	31 982,74	100,0%	32 506,10	101,6%
4.1.3	услуги по холодному водоснабжению			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%
4.5	**Экономия расходов**			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.8	**Займы и кредиты**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
4.9	**Реагенты**			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
11	**Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**796,24**	0,0%
12	**Итого НВВ**	**52 804,46**	**77 552,50**	146,9%	**86 734,84**	111,8%	**85 828,55**	99,0%	**85 555,66**	98,6%

Экспертное заключение
по обоснованности тарифов на питьевую воду
МКП «ВОДОКАНАЛ» для потребителей пгт. Камские Поляны
Нижнекамского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/163-2021 на 2022-2024 годы

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации МКП «ВОДОКАНАЛ» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на период 2022-2024 годы:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 15.11.2021 № вх.10153	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 26.11.2021 № 734/2021 открыто тарифное дело № 26/163-2021	
Название тарифа	**Питьевая вода**
Период регулирования	**2022-2024 годы**
Метод регулирования	**Метод индексации**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МКП «ВОДОКАНАЛ»
ИНН/КПП	1651088938/ 165101001
Директор организации	Воронков Сергей Александрович
Юридический адрес	423564, Республика Татарстан, Нижнекамский район, пгт. Камские Поляны, д. 1/08, кв. 278
Почтовый адрес	423564, Республика Татарстан, Нижнекамский район, пгт. Камские Поляны, д. 1/08, кв. 278
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды. Оказание услуг водоотведения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Исполнительный комитет посёлка городского типа Камские Поляны
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	-
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Нижнекамский район, поселок городского типа Камские Поляны
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление об определении гарантирующей организации №39 от 02.07.2021
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	нет

Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество скважин	ед.	1 насос (SAER S350A/1E-D-B-HP180/10"400/50+PT100)
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	57,53
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	15,93
Количество ВНС	ед.	0

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водопроводные сети и сооружения	Распоряжение о закреплении муниципального имущества на	№24 от 18.05.2021	бессрочно	Стр.378

	праве оперативного управления за МКП «Водоканал»			
Водопроводные сети и сооружения	Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 18.05.2021	б/н от 18.05.2021	бессрочно	Стр.377

Краткое описание схемы технологического процесса

МКП «ВОДОКАНАЛ» предоставляет услуги водоснабжения потребителям поселка Камские Поляны.

Перечень оборудования следующий:
водозабор проектной мощностью 30,2 куб.м./сутки;
насосная подкачки воды проектной производительностью 20 тыс.куб.м./сутки;
водоочистная станция проектной производительностью 20 тыс.куб.м./сутки;
водопроводные сети протяженностью 57,53 км.
Источником водоснабжения является поверхностный источник – р.Кама.
Объекты водоснабжения и инженерные сети введены в эксплуатацию в 1987 году.
Инфраструктура водоснабжения загружена на 8,41%.

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

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению МКП «ВОДОКАНАЛ»

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*
24 070,76	**46,70**	*100,0*	**93,40**	*200,0*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (от 30.09.2021)

	2022 год	**2023 год**	**2024 год**
электрическая энергия	103,8%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	104,3%	104,0%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	104,8%	104,5%	104,7%

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	**Пояснение**	**Указание страницы тарифного дела**
1. Перечень абонентов	Рост объема отпуска воды принят по предложению организации	на эл.носителе

Анализ объемов отпуска воды за последние три года

Год	**Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)**	**Факт (тыс.куб.м.)**
2018	-	-
2019	-	-
2020	-	-

БАЛАНС водоснабжения на 2022 год

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	692,15	693, 08	693,08	100,0
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	49,23	49,23	49,23	
Подано воды в сеть	642,92	643,85	643,85	

Потери воды	96,43	96,58	96,58	100,0
	13,9	15,0	15,0	100,0
Расход воды на технологические нужды	31,06	31,06	31,06	
Отпуск воды всего, в т.ч.:	515,43	516,22	516,22	100,0
Расход воды на собственные нужды предприятия	0,07	0,07	0,07	100,0
По группе потребителей «Население»	282,00	282,00	282,00	100,0
	54,7%			
«Бюджетные потребители»	42,46	43,35	43,35	100,0
По группе потребителей «Прочие потребители»	190,90	190,80	190,80	100,0

Планируемый объем воды учтен на уровне предложения организации.

МКП «ВОДОКАНАЛ» не вело финансово-хозяйственную деятельность в предыдущем периоде регулирования (2020 год)

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2022 год

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме **1513,27 тыс.руб.**:

1) Химические реагенты

Наименование химреагента	Удельная норма расхода (кг/1 тыс. м3)	Объем воды для расчета (тыс.м3)	Необходимое количество химреагентов (тонн/год)	Цена за 1 тонну химреагента (руб.)	Затраты всего (тыс. руб.)
Алюминия сульфат техн.	33,15	693,07	22,98	17 835,30	409,77
Праестол 650TR	0,25	693,07	0,17	479 780,00	83,13
гипохлорит натрия	27,75	693,07	19,23	25 468,81	489,84
Итого					**982,74**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет годовой потребности в химических реагентах	*стр.79*
Договор поставки с ООО «Активные угли» №АУ 2021-132 от 31.05.2021(сульфат алюминия)	*стр.83*
Счет на оплату Праестола	*стр.86*
Договор поставки с ООО «Водоканал-НКП» №03/21 от 18.05.2021	*стр.87*

2)Горюче-смазочные материалы приняты в сумме **530,53 тыс.руб**.:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2022 год
1	Расход дизтоплива	л	2 652,80
2	Нормативный расход дизтоплива	л	2 652,80
3	Средняя цена 1 литра дизтоплива	руб	50,20
4	Стоимость дизтоплива	руб	133 163,93
5	Расход бензина	л	1 680,00
6	Нормативный расход бензина	л	1 680,00
7	Средняя цена 1 литра бензина	руб	46,47
8	Стоимость бензина	руб	78 072,12
9	Расход смазочных материалов	л	100,40
10	Нормативный расход смазочных материалов	л	100,40
11	Средняя цена 1 литра смазочных материалов	руб	152,51
12	Стоимость смазочных материалов	руб	15 311,73
13	Расход природного газа	л	8 900,00
14	Нормативный расход природного газа	л	8 900,00

15	Средняя цена 1 л газа	руб	34,16
16	Стоимость газа	руб	303 979,50
	Всего	тыс. руб	530,53

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Расчет затрат на ГСМ	*стр.215*
Договор закупки газа	*стр.217*
Договор закупки нефтепродуктов	*стр.222*
Приказ об установлении норм расхода ГСМ	*стр.216*

Расчет расхода ГСМ выполнен на основании фактических расходов топлива и распределения по видам деятельности

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **3562,30 тыс.руб**., со снижением от предложения организации на 727,90 тыс.руб. Удельный расход электрической энергии на технологические нужды принят на уровне утвержденного для организации в размере 1,17 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2022 год принят в размере 753,30 тыс.кВт.ч.н.

Предприятие работает по второй ценовой категории на электрическую энергию (ВН и НН). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Цена 1 кВт/ч принята на основании анализа цены эл.энергии по факту 2021 года, с учетом индексации 2022 годы и составит 4,71 руб./ кВт/ч .с учетом платы за мощность.

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Договор энергоснабжения	*Стр.95*
Расчет энергопотребления объектами водоснабжения на 2022-2024 годы	*Стр.93*

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **9739,12 тыс.руб**., со снижением к прогнозу организации на 1565,31 тыс.руб.

Показатель	**Величина, тыс.руб.**
расходы на оплату труда основного производственного персонала	7 480,12
отчисления на социальные нужды (30,2%)	2 259,00

Численность основного производственного персонала принята в количестве 31 ед.:

Наименования должностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
Подъем воды	**11,0**		
машинист насосной установки	8,00	16,06	1541,97
электромонтер	2,00	23,38	561,22
слесарь-ремонтник	1,00	23,05	276,60
Очистка воды	**12,0**		
машинист насосной установки	4,00	16,06	770,99
оператор	4,00	16,06	770,99
лаборант	1,00	16,06	192,75
электромонтер	1,00	21,56	258,71
слесарь-ремонтник	2,00	23,38	561,22
Транспортирование воды	**8,0**		
начальник участка транспортировки	1,00	35,25	423,04
мастер по ремонту	1,00	28,47	341,69
слесарь АВР	3,00	23,05	276,60
слесарь-ремонтник	1,00	22,66	815,78
водитель (машинист)	1,00	26,09	313,05
электрогазосварщик	1,00	31,29	375,53
Итого:	**31,0**	20,10	7 480,12

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание	*стр.132*

Уведомление о страховом тарифе	*стр.131*
Расчет численности основных рабочих	*стр.123*
Положение о премировании	*стр.134*

Кол-во рабочих принято на уровне утвержденного периода, заработная плата основного производственного персонала принята с учетом индекса.

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **5267,75 тыс.руб**. со снижением от уровня прогноза организации на 1175,42 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата цехового персонала	2 304,57	1 927,95	83,7
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	695,98	582,24	83,7
3	Затраты на ремонт цеховые	34,58	34,58	100,0
4	Электроэнергия на цеховые расходы	449,70	346,46	77,0
5	Коммунальные платежи	646,15	648,64	100,4
6	Охрана труда	421,01	478,43	113,6
7	Прочие цеховые расходы, в том числе:	1 891,18	1 249,45	66,1
7.1	Мониторинг водных объектов (расчет произведен в соответствии с прайс-листом ФГБУ "Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан")	39,27	39,27	100,0
7.2	Разработка и утверждение паспортов опасных отходов	9,00	9,00	100,0
7.3	Разработка производственного экологического контроля (отчет по ПЭК) , согласование	12,00	12,00	100,0
7.4	Проведение инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка проекта НПДВ в атмосферу. Согласование проекта ПДВ - получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения.	25,0	25,00	100,0
7.5	Подводное водолазное обследование водоприёмных оголовков в целях оценки их технического состояния	197,41	0	-
7.6	Пробы воды(анализы) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республика Татарстан»	748,08	748,08	100,0
7.7	- дератизация	22,67	22,67	100,0
7.8	- вывоз ТБО	19,56	19,56	100,0
7.9	- услуги связи	0,63	0,63	100,0
7.10	- расходы на содержание а/м (ремонт, КАСКО, ОСАГО, шины)	85,33	85,33	100,0
7.11	- услуги спецтехники (для очистки дороги от снега от поселка до производственных объектов, а так же на их территории)	49,87	49,87	100,0
7.12	- лизинговые платежи УАЗ-390942 (117,5 тыс.р. первонач.взнос + 27,50669 тыс.р.*59 мес). Договор с ООО "Лизинг-Трейд" №414/21-Л/КАЗ от 03.11.2021г	330,08	0	-
7.13	Аренда (здания, ТС, оборудования, инструментов) по договору №1 от 18.05.2021г. с арбитражным управляющим ООО "Водоканал-КП"	72,00	72,00	100,0

7.14	Канц.товары	2,07	2,07	100,0
7.15	Обучение	81,47	18,77	23,0
7.16	Охрана объекта (тревожная кнопка)	51,41	51,41	100,0
7.17	- паллеты (гранула древесная) для отопительного котла	11,54	11,54	100,0
7.18	- проведение испытаний, замеров, измерений электрооборудования, поверка, калибровка, ремонт средств измерений, снятие показаний приборов учёта	20,72	20,72	100,0
7.19	- поверка, зарядка огнетушителей	17,24	17,24	100,0
7.20	- переработка отходов автотранспорта	1,27	1,27	100,0
7.21	- материалы, лампы, инструменты, товары для хозяйственных нужд, инвентарь, чистящие и моющие средства, материалы для лаборатории и.т.д.	94,54	43,00	45,5
	Итого:	6 443,17	5 267,75	81,8

Наименования должностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
Мастер	1,00	19,32	231,86
Водитель	2,00	22,00	528,04
Начальник	1,00	23,39	280,67
Инженер-химик	1,00	25,76	309,15
Охранник	2,00	16,06	385,49
Уборщик служебных и производственных помещений	1,00	16,06	192,75
Итого	8,00	20,08	1 927,95

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание	стр.132
Расчет коммунальных услуг	стр.236
Договор на снабжение тепловой энергией с УК «индустриальный парк» от 18.05.2021 №33-Т/21	стр.238
План мероприятий по охране труда на 2022 год	стр.245
Мониторинг водных объектов	стр.270
Финансирование экологических мероприятий	стр.278
Договор на проведение анализов качества воды с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» от 18.05.2021 №432	стр.280
Расчет на транспортные расходы.	стр.295
Полис страхования автомобиля	стр.297
Договор аренды имущества №1 от 18.05.2021	*стр.301*
Расчет расходов на охрану объектов	*стр.305*
Договор на оказание услуг по охране объектов	Стр.306
Договор на поверку приборов учета от 29.10.2021 №МР 01/10	Стр.329
Перечень материалов для химической лаборатории	Стр.334

Все затраты учтены с учетом распределения по видам услуг, охрана объекта предполагается только в ночное время. Не приняты затраты на подводное водолазное обследование водоприёмных оголовков в целях оценки их технического состояния в связи с предоставлением организацией только коммерческого предложения, затраты на лизинг автомобиля УАЗ не учтены в связи с отсутствием обоснования покупки автомобиля.

II. <u>Ремонтные расходы</u> на 2022 год приняты в сумме **86,65 тыс.руб**, со снижением от прогноза

организации на 626,13 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
капитальный ремонт кровли (материалы)	30,94	-	-
капитальный ремонт кровли (материалы) на станции очистки воды	194,86	-	-
Установка двух приборов учета (ультразвуковой расходомер "Взлет" УРСВ-510Ц (помехозащита)) на входе и выходе Водоочистной станции	241,16	-	-
устранение аварий, порывов, замена небольшого участка ветхого трубопровода	109,34	86,65	
услуги спецтехники	136,47	-	-
Итого	712,78	86,65	12,1

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расходы по укладке мягкой кровли	*Стр.149*
Коммерческое предложение на установку расходомеров на станции очистки воды.	*Стр.176*
Годовой план ремонта технологического оборудования	*Стр.177*
Смета на реконструкцию участка водопроводной сети	*Стр.183*

Ремонт кровли не учен, в связи с выполнением данных работ в 2021 году, Исключены затраты, подтвержденные только как коммерческое предложение.

III. <u>Административные расходы</u> на 2022 год приняты в сумме **6773,02 тыс.руб.**, со снижением к прогнозу организации на 1183,55 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	5 276,48	4 700,88	89,1
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	1 593,50	1 419,67	89,1
3	Транспортные расходы	427,79	140,81	32,9
4	Услуги банка	39,25	39,40	100,4
5	Подготовка кадров	42,91		0,0
6	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	95,04	41,72	43,9
7	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	25,98	26,08	100,4
8	Прочие общеэксплуатационные расходы	455,62	404,47	88,8
8.1	Лизинговые платежи за автомобиль LADA LARGUS Коммерческое предложение от ООО "РЕСО-Лизинг" (26,023*12мес+ 222,98 первонач.взнос)	312,28	312,28	100,0
8.2	Охрана труда	51,50		0,0
8.3	Плата за пользование программами, сертификаты, ЭЦП	10,53	10,57	100,4
8.4	Обслуживание и ремонт оргтехники	10,94	10,98	100,4
8.5	Материалы (моющие и чистящие средства, хозяйственный инвентарь, лампы и прочее)	3,53	3,55	100,6
8.6	- компьютер - (23,5 т.р. за ед в 2021г.)	48,83	49,02	100,4
8.7	- монитор - (8,9 т.р. за ед. в 2021г.)	15,41	15,47	100,4
8.8	- прочее оборудование (модем, ПК-мышь и т.д.)	2,60	2,61	100,4
	Итого	**7 956,57**	**6 773,02**	85,1
	Водоснабжение59,6% (базой распределения косвенных расходов		**4 036,72**	

	по видам услуг является выручка от продаж по этим видам услуг)			

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*Стр.132*
Расчет транспортных расходов	*стр.353*
Расчет лизинговых платежей	*стр.363*
Связь (договор с Таттелеком)	*стр.360*
Акт передачи исключительных прав на систему СБИС	*стр.366*
Расчет на обслуживание оргтехники	*стр.367*

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	52,20	626,43
Бухгалтер	2,00	34,17	820,05
Экономист	1,00	38,91	466,97
главный энергетик	1,00	37,29	447,45
юрисконсульт	0,50	26,10	156,61
главный инженер	1,00	43,81	525,71
начальник ПТО	1,00	38,91	466,97
инженер по кадрам	0,50	21,02	126,10
специалист по абонентному обслуживанию потребителей	1,00	31,32	375,86
специалист по закупкам	0,50	20,88	125,29
специалист по охране труда	0,50	31,32	187,93
водитель	1,00	31,29	375,53
Итого:	11,0	35,61	4700,88

Вид деятельности	2021 год	2022 год
Водоснабжение	*59,6%*	*59,6%*
Водоотведение	*40,4%*	*40,4%*
Итого	*100,0%*	*100,0%*

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом без номера (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка от продаж по этим видам услуг).	*Стр.383*
Расчет распределение косвенных расходов выполнен на основании предложения организации	*Стр.370*

IV. <u>Расходы на амортизацию основных средств</u> на 2022 год не заявлены.

V. Сбытовые расходы гарантирующей организации не заявлены.

VI. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2022 год приняты в сумме **561,51 тыс.руб**., в том числе:

1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 251,94 тыс.руб.:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	4,31	Расчет транспортного налога	Стр.339
Единый налог при УСН	418,41	1% от предполагаемого дохода	
Итого:	422,72		
59,6% на услуги водоснабжения (Согласно установленной учетной политике распределение косвенных расходов осуществляется прямым затратам по видам деятельности)	251,94		

2. Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности, приняты в сумме 309,57 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Водный налог	309,57	Расчет	Эл.носитель
Итого			

Учтены затраты на уплату водного налога, сумма рассчитана с учетом роста отпуска воды.

VII. Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена

VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2022 год не заявлена.

IX. Недополученные доходы прошлых периодов регулирования, на 2022 год не заявлены.

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

Расчет необходимой валовой выручки МКП «ВОДОКАНАЛ» методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

Долгосрочные параметры регулирования:

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

Наименование	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2022 год	2023-2024 годы
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	19 660,76	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	x	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	x	x
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,17	1,17
Нормативный уровень потерь	%	15,0	15,0

Расчет **операционных расходов** произведен в соответствии с п.45 Методических указаний № 1746-э.

Наименование	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2022 год	2023 год	2024 год
Операционные расходы	тыс.руб.	19 660,76	20 242,72	20 841,91

Расходы на приобретение энергетических ресурсов рассчитаны исходя из расчетного объема принятых сточных вод, удельного потребления электрической энергии и фактической (расчетной) цены на электрическую энергию, руб./кВт час:

Период регулирования	Объем отпущенной воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м.	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	643,85	1,17	4,73	3562,30
2023	643,85	1,17	4,87	3669,10
2024	643,85	1,17	5,02	3779,17

Расчет **неподконтрольных расходов**:

Наименование	2022	2023	2024
Расходы на химреагенты	982,74	1 022,05	1 062,93
Налоги, тыс.руб.	561,51	561,51	561,51
Итого	**1 544,25**	**1 583,56**	**1 624,44**

Расходы на амортизацию основных средств: на 2022 год не заявлены.

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов производится по формуле №30 Методических указаний:

$$НВВ_i = ТР_i + А_i + ПР_i + ПР_i^{го} + \Delta НВВ_i^{с},$$

где:

$НВВ_i$ - необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

$ТР_i$ - текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

$А_i$ - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

$ПР_i$ - нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

$\Delta НВВ_i^{с}$ - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

$ПР_i^{го}$ - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

Показатель	2022	2023	2024
Текущие расходы, тыс.руб.	24 767,31	25 485,16	26 224,37
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.	-	-	-
Нормативная прибыль, тыс.руб.	-	-	-
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	-	-	-
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	-	-	-
ИТОГО необходимая валовая выручка	**24 767,31**	**25 485,16**	**26 224,37**

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022 годы составит **24 767,31 тыс.руб.**

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2024 годы, предлагается принять:

	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 1 января по 30 июня	Отклонение к 01.07.2021, %	с 1 июля по 31 декабря	Отклонение к 01.01.2022, %
2022 год				
МКП «ВОДОКАНАЛ» *	46,70	100,0	49,26	105,5
2023 год				
МКП «ВОДОКАНАЛ» *	49,26	100,0	49,48	100,5

2024 год				
МКП «ВОДОКАНАЛ» *	49,48	100,0	52,12	105,3

*- Организация работает на упрощенной системе налогообложения

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МКП «ВОДОКАНАЛ» и руководителю Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут утверждены параметры производственной программы не позднее 20 декабря 2021 года.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022-2024 годы
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2022-2024 годы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета										
			Утверждено							2022 год				2023 год				2024 год			
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 год	2023 год	2024 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2023 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2024 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	8	9	10	15	16	17	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**			нет			**нет**	**нет**			нет				нет				нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**257,716**	**257,716**	**515,432**	**0,0%**	**516,212**	**516,212**	**516,212**	**258,106**	**258,106**	**516,21**	**100,2%**	**258,106**	**258,106**	**516,21**	**100,0%**	**258,106**	**258,106**	**516,21**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,035	0,035	0,069	**0,0%**	0,069	0,069	0,069	0,035	0,035	0,07	**100,1%**	0,035	0,035	0,07	**100,0%**	0,035	0,035	0,07	**100,0%**
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	**0,0%**	0,000	0,000	0,00	**0,0%**	0,000	0,000	0,00	**0,0%**
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	257,682	257,682	515,363	**0,0%**	**516,143**	**516,143**	**516,143**	258,071	258,071	516,14	**100,2%**	258,071	258,071	516,14	**100,0%**	258,071	258,071	516,14	**100,0%**
2.3.1	Население	тыс. м3	141,000	141,000	282,000	**0,0%**	282,000	282,000	282,000	141,000	141,000	282,00	**100,0%**	141,000	141,000	282,00	**100,0%**	141,000	141,000	282,00	**100,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	21,232	21,232	42,463	**0,0%**	43,346	43,346	43,346	21,673	21,673	43,35	**102,1%**	21,673	21,673	43,35	**100,0%**	21,673	21,673	43,35	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	95,450	95,450	190,900	**0,0%**	190,797	190,797	190,797	95,398	95,398	190,80	**99,9%**	95,398	95,398	190,80	**100,0%**	95,398	95,398	190,80	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	0,00	0,00	**0,00**	**0,0%**	0,06	0,06	0,06	**0,03**	**0,03**	**0,06**	**0,0%**	**0,03**	**0,03**	**0,06**	**100,0%**	**0,03**	**0,03**	**0,06**	**100,0%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**тыс. руб.**	**11 915,65**	**11 915,76**	**23 831,41**	**0,0%**	**29 783,02**	**31 072,21**	**32 079,87**	**11 928,84**	**12 589,10**	**24 517,94**	**102,9%**	**12 589,59**	**12 646,20**	**25 235,79**	**102,9%**	**12 646,38**	**13 328,62**	**25 975,00**	**102,9%**
4	**Подъем воды (РПВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**4 505,99**	**4 231,01**	**8 737,00**	**0,0%**	**9 899,41**	**10 270,21**	**10 589,42**	**4 355,43**	**4 678,43**	**9 033,86**	**103,4%**	**4 772,93**	**4 526,22**	**9 299,15**	**102,9%**	**4 601,22**	**4 971,16**	**9 572,37**	**102,9%**
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	3 785,91	3 484,12	7 270,02	**0,0%**	8 161,68	8 453,16	8 755,60	3 646,39	3 937,85	7 584,24	**104,3%**	4 041,79	3 767,91	7 809,70	**103,0%**	3 849,97	4 191,94	8 041,92	**103,0%**
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 415,75	1 025,00	2 440,75	**0,0%**	2 742,81	2 825,09	2 909,85	1 180,35	1 361,02	2 541,38	**104,1%**	1 496,63	1 120,94	2 617,57	**103,0%**	1 229,47	1 466,62	2 696,10	**103,0%**
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 120,67	1 161,01	2 281,68	**0,0%**	2 370,67	2 465,49	2 564,11	1 164,85	1 214,94	2 379,79	**104,3%**	1 201,10	1 249,14	2 450,23	**103,0%**	1 236,65	1 286,11	2 522,76	**103,0%**
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	338,44	350,63	689,07	**0,0%**	715,94	744,58	774,36	351,79	366,91	718,70	**104,3%**	362,73	377,24	739,97	**103,0%**	373,47	388,41	761,87	**103,0%**
4.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	2,66	2,76	5,42	**0,0%**	30,94	32,01	33,26	15,11	15,83	30,94	**570,9%**	15,62	16,24	31,86	**103,0%**	16,08	16,72	32,80	**103,0%**
4.1.6.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	25,33	26,19	27,24	12,37	12,96	25,33	**0,0%**	12,79	13,30	26,08	**103,0%**	13,16	13,69	26,85	**103,0%**
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	908,38	944,72	1 853,10	**0,0%**	2 301,32	2 385,99	2 474,02	934,29	979,14	1 913,43	**103,3%**	965,72	1 004,35	1 970,07	**103,0%**	994,31	1 034,08	2 028,38	**103,0%**
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	670,19	697,00	1 367,18	**0,0%**	1 580,70	1 641,28	1 636,58	657,02	688,55	1 345,57	**98,4%**	679,12	706,28	1 385,40	**103,0%**	699,22	727,19	1 426,41	**103,0%**
4.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	49,90	49,90	99,79	**0,0%**	157,03	175,77	197,24	52,02	52,02	104,05	**104,3%**	52,02	52,02	104,05	**100,0%**	52,02	52,02	104,05	**100,0%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,43	0,43	0,86	**0,0%**	0,86	0,86	0,86	0,43	0,43	0,86	**100,0%**	0,43	0,43	0,86	**100,0%**	0,43	0,43	0,86	**100,0%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	49,47	49,47	98,94	**0,0%**	156,17	174,91	196,38	51,60	51,60	103,19	**104,3%**	51,60	51,60	103,19	**100,0%**	51,60	51,60	103,19	**100,0%**
5	**Очистка воды (РОВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**3 862,98**	**4 007,66**	**7 870,64**	**0,0%**	**10 742,88**	**11 155,41**	**11 519,44**	**3 946,06**	**4 123,17**	**8 069,23**	**102,5%**	**4 073,01**	**4 232,12**	**8 305,13**	**102,9%**	**4 192,10**	**4 355,93**	**8 548,02**	**102,9%**
5.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	3 142,89	3 260,77	6 403,66	**0,0%**	9 005,15	9 338,37	9 685,62	3 237,02	3 382,59	6 619,61	**103,4%**	3 341,86	3 473,82	6 815,68	**103,0%**	3 440,85	3 576,71	7 017,57	**103,0%**
5.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	472,71	491,62	964,32	**0,0%**	1 288,73	1 335,12	1 383,19	479,85	502,89	982,74	**101,9%**	495,99	515,83	1 011,83	**103,0%**	510,68	531,10	1 041,78	**103,0%**
5.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	156,30	160,99	317,30	**0,0%**	345,99	356,37	367,07	166,49	172,82	339,31	**106,9%**	172,16	177,33	349,49	**103,0%**	177,33	182,65	359,97	**103,0%**
5.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 203,01	1 246,31	2 449,32	**0,0%**	3 504,88	3 645,07	3 790,88	1 250,44	1 304,20	2 554,64	**104,3%**	1 289,34	1 340,92	2 630,26	**103,0%**	1 327,51	1 380,61	2 708,11	**103,0%**
5.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	363,31	376,39	739,69	**0,0%**	1 058,47	1 100,81	1 144,85	377,63	393,87	771,50	**104,3%**	389,38	404,96	794,34	**103,0%**	400,91	416,94	817,85	**103,0%**
5.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	11,65	12,12	23,77	**0,0%**	436,02	442,69	450,65	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	170,26	176,05	183,09	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	935,91	973,34	1 909,25	**0,0%**	2 371,06	2 458,29	2 548,99	962,60	1 008,81	1 971,41	**103,3%**	994,98	1 034,78	2 029,77	**103,0%**	1 024,44	1 065,41	2 089,85	**103,0%**
5.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	670,19	697,00	1 367,18	**0,0%**	1 580,70	1 641,28	1 636,58	657,02	688,55	1 345,57	**98,4%**	679,12	706,28	1 385,40	**103,0%**	699,22	727,19	1 426,41	**103,0%**
5.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	49,90	49,90	99,79	**0,0%**	157,03	175,77	197,24	52,02	52,02	104,05	**104,3%**	52,02	52,02	104,05	**100,0%**	52,02	52,02	104,05	**100,0%**
5.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,43	0,43	0,86	**0,0%**	0,86	0,86	0,86	0,43	0,43	0,86	**100,0%**	0,43	0,43	0,86	**100,0%**	0,43	0,43	0,86	**100,0%**
5.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	49,47	49,47	98,94	**0,0%**	156,17	174,91	196,38	51,60	51,60	103,19	**104,3%**	51,60	51,60	103,19	**100,0%**	51,60	51,60	103,19	**100,0%**
6	**Транспортирование воды (РТВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**3 546,68**	**3 677,09**	**7 223,78**	**0,0%**	**9 140,74**	**9 646,60**	**9 971,01**	**3 627,35**	**3 787,50**	**7 414,85**	**102,6%**	**3 743,65**	**3 887,86**	**7 631,51**	**102,9%**	**3 853,06**	**4 001,54**	**7 854,60**	**102,9%**
6.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	2 826,59	2 930,20	5 756,79	**0,0%**	7 403,00	7 829,55	8 137,19	2 918,30	3 046,93	5 965,23	**103,6%**	3 012,51	3 129,55	6 142,06	**103,0%**	3 101,82	3 222,33	6 324,15	**103,0%**
6.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	323,47	333,18	656,65	**0,0%**	1 201,40	1 237,44	1 274,57	334,45	347,16	681,61	**103,8%**	345,83	356,21	702,04	**103,0%**	356,21	366,89	723,10	**103,0%**
6.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 198,79	1 241,95	2 440,74	**0,0%**	2 806,81	2 919,08	3 035,85	1 246,06	1 299,64	2 545,69	**104,3%**	1 284,83	1 336,22	2 621,04	**103,0%**	1 322,86	1 375,77	2 698,63	**103,0%**
6.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	362,03	375,07	737,10	**0,0%**	847,66	881,56	916,83	376,31	392,49	768,80	**104,3%**	388,02	403,54	791,55	**103,0%**	399,50	415,48	814,99	**103,0%**
6.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	33,92	35,28	69,20	**0,0%**	245,82	405,47	435,93	27,20	28,50	55,70	**80,5%**	28,11	29,24	57,35	**103,0%**	28,95	30,10	59,05	**103,0%**
6.1.6.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	33,92	35,28	69,20	**0,0%**	53,64	205,83	228,53	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
6.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	908,38	944,72	1 853,10	**0,0%**	2 301,32	2 385,99	2 474,02	934,29	979,14	1 913,43	**103,3%**	965,72	1 004,35	1 970,07	**103,0%**	994,31	1 034,08	2 028,38	**103,0%**
6.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
6.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	670,19	697,00	1 367,18	**0,0%**	1 580,70	1 641,28	1 636,58	657,02	688,55	1 345,57	**98,4%**	679,12	706,28	1 385,40	**103,0%**	699,22	727,19	1 426,41	**103,0%**
6.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	49,90	49,90	99,80	**0,0%**	157,03	175,77	197,24	52,02	52,02	104,05	**104,3%**	52,02	52,02	104,05	**100,0%**	52,02	52,02	104,05	**100,0%**
6.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,43	0,43	0,86	**0,0%**	0,86	0,86	0,86	0,43	0,43	0,86	**100,0%**	0,43	0,43	0,86	**100,0%**	0,43	0,43	0,86	**100,0%**
6.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		49,47	49,47	98,94	**0,0%**	156,17	174,91	196,38	51,60	51,60	103,19	**104,3%**	51,60	51,60	103,19	**100,0%**	51,60	51,60	103,19	**100,0%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**11 915,65**	**11 915,76**	**23 532,03**	**0,0%**	**29 783,02**	**31 072,21**	**32 079,87**	**11 928,84**	**12 589,10**	**24 517,94**	**104,2%**	**12 589,59**	**12 646,20**	**25 235,79**	**102,9%**	**12 646,38**	**13 328,62**	**25 975,00**	**102,9%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	9 755,39	9 675,08	19 430,47	**0,0%**	24 569,83	25 621,08	26 578,40	9 801,72	10 367,37	20 169,08	**103,8%**	10 396,17	10 371,28	20 767,45	**103,0%**	10 392,64	10 990,99	21 383,63	**103,0%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	472,71	491,62	964,32	**0,0%**	1 288,73	1 335,12	1 383,19	479,85	502,89	982,74	**101,9%**	495,99	515,83	1 011,83	**103,0%**	510,68	531,10	1 041,78	**103,0%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 895,53	1 519,17	3 414,70	**0,0%**	4 290,20	4 418,91	4 551,48	1 681,30	1 881,00	3 562,30	**104,3%**	2 014,62	1 654,47	3 669,10	**103,0%**	1 763,01	2 016,16	3 779,17	**103,0%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 522,47	3 649,27	7 171,74	**0,0%**	8 682,36	9 029,65	9 390,84	3 661,34	3 818,78	7 480,12	**104,3%**	3 775,26	3 926,27	7 701,54	**103,0%**	3 887,01	4 042,49	7 929,50	**103,0%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 063,78	1 102,08	2 165,87	**0,0%**	2 622,07	2 726,95	2 836,03	1 105,73	1 153,27	2 259,00	**104,3%**	1 140,13	1 185,73	2 325,86	**103,0%**	1 173,88	1 220,83	2 394,71	**103,0%**
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	48,23	50,16	98,39	**0,0%**	712,78	880,17	919,84	42,31	44,34	86,65	**88,1%**	43,73	45,48	89,21	**103,0%**	45,03	46,83	91,85	**103,0%**
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	33,92	35,28	69,20	**0,0%**	249,23	408,07	438,86	12,37	12,96	25,33	**36,6%**	12,79	13,30	26,08	**103,0%**	13,16	13,69	26,85	**103,0%**
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 752,67	2 862,78	5 615,45	**0,0%**	6 973,69	7 230,27	7 497,03	2 831,19	2 967,09	5 798,28	**103,3%**	2 926,43	3 043,48	5 969,91	**103,0%**	3 013,05	3 133,57	6 146,62	**103,0%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 010,57	2 090,99	4 101,55	**0,0%**	4 742,11	4 923,83	4 909,75	1 971,05	2 065,66	4 036,72	**98,4%**	2 037,36	2 118,85	4 156,21	**103,0%**	2 097,66	2 181,57	4 279,23	**103,0%**
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	149,69	149,69	299,38	**0,0%**	471,08	527,30	591,72	156,07	156,07	312,14	**104,3%**	156,07	156,07	312,14	**100,0%**	156,07	156,07	312,14	**100,0%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	1,28	1,28	2,57	**0,0%**	2,57	2,57	2,57	1,28	1,28	2,57	**100,0%**	1,28	1,28	2,57	**100,0%**	1,28	1,28	2,57	**100,0%**
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	148,41	148,41	296,82	**0,0%**	468,51	524,74	589,15	154,79	154,79	309,57	**104,3%**	154,79	154,79	309,57	**100,0%**	154,79	154,79	309,57	**100,0%**
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**119,68**	**119,67**	**239,35**	**0,0%**	**292,43**	**304,87**	**313,94**	**124,68**	**124,68**	**249,37**	**104,2%**	**124,68**	**124,68**	**249,37**	**100,0%**	**124,68**	**124,68**	**249,37**	**100,0%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	119,68	119,67	239,35	**0,0%**	**292,43**	**304,87**	**313,94**	124,68	124,68	249,37	**104,2%**	124,68	124,68	249,37	**100,0%**	124,68	124,68	249,37	**100,0%**
8.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	119,68	119,67	239,35	**0,0%**	292,43	304,87	313,94	124,68	124,68	249,37	**104,2%**	124,68	124,68	249,37	**100,0%**	124,68	124,68	249,37	**100,0%**
15	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**12 035,33**	**12 035,43**	**24 070,76**	**0,0%**	**30 075,45**	**31 377,09**	**32 393,81**	**12 053,53**	**12 713,79**	**24 767,31**	**102,9%**	**12 714,28**	**12 770,88**	**25 485,16**	**102,9%**	**12 771,06**	**13 453,31**	**26 224,37**	**102,9%**
18	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**46,70**	**46,70**	**46,70**	**0,0%**	**58,26**	**60,78**	**62,75**	**46,70**	**49,26**	**47,98**	**102,7%**	**49,26**	**49,48**	**49,37**	**102,9%**	**49,48**	**52,12**	**50,80**	**102,9%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов

№ п/п	Показатели	2021 год		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году
1	2	6	7	15	16
	Является ли организация плательщиком НДС	нет		нет	
1	**Расходы на электрическую энергию**	**3414,70**	0,0%	**3562,30**	104,3%
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**20 117,32**	0,0%	19 660,76	97,7%
	Операционные расходы (проверка)	*20 117,32*	0,0%	*19 660,76*	97,7%
	Индекс эффективности расходов			1,00%	
	Индекс потребительских цен				
	Индекс количества активов				
2.1	**Производственные расходы**	**15 917,38**	0,0%	**15 537,40**	97,6%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	1 476,91	0,0%	530,53	35,9%
2.1.1.1	Реагенты	964,32	0,0%		0,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	512,59	0,0%	530,53	103,5%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства		0,0%		0,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	9 337,60	0,0%	9 739,12	104,3%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	7 171,74	0,0%	7 480,12	104,3%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	2 165,87	0,0%	2 259,00	104,3%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	5 102,87	0,0%	5 267,75	103,2%
2.2	**Ремонтные расходы**	**98,39**	0,0%	**86,65**	88,1%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	29,19	0,0%	61,31	210,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	69,20	0,0%	25,33	36,6%
2.3	**Административные расходы**	**4 101,55**	0,0%	**4 036,72**	98,4%
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	23,84	0,0%	24,87	104,3%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	23,84	0,0%	24,87	104,3%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	3 497,45	0,0%	3 647,84	104,3%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	2 686,22	0,0%	2 801,72	104,3%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	811,24	0,0%	846,12	104,3%
2.3.4	Служебные командировки		0,0%		0,0%
2.3.5	Обучение персонала	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.3.6	Страхование производственных объектов		0,0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	580,26	0,0%	364,01	62,7%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	0,00	0,0%		0,0%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	580,26	0,0%	364,01	62,7%
3	**Амортизация**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**538,73**	0,0%	**1 544,25**	286,6%
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**538,73**	0,0%	**561,51**	104,2%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.2	Единый налог при УСН	239,35	0,0%	249,37	104,2%
4.2.7	Транспортный налог	2,57	0,0%	2,57	100,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	296,81	0,0%	309,57	104,3%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
4.8	**Займы и кредиты**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
4.9	**Реагенты**		0,0%	**982,74**	0,0%
5	**Нормативная прибыль**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
12	**Итого НВВ**	**24 070,76**	0,0%	**24 767,31**	102,9%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по обоснованности тарифов на водоотведение
МКП «ВОДОКАНАЛ» для потребителей пгт. Камские Поляны
Нижнекамского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/164-2021 на 2022-2024 годы

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации МКП «ВОДОКАНАЛ» об установлении тарифов в сфере водоотведения период 2022-2024 годы:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 15.11.2021 № вх.10152	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 26.11.2021 № 734/2021 открыто тарифное дело № 26/164-2021	
Название тарифа	**Водоотведение**
Период регулирования	**2022-2024 годы**
Метод регулирования	**Метод индексации**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МКП «ВОДОКАНАЛ»
ИНН/КПП	1651088938/ 165101001
Директор организации	Воронков Сергей Александрович
Юридический адрес	423564, Республика Татарстан, Нижнекамский район, пгт. Камские Поляны, д. 1/08, кв. 278
Почтовый адрес	423564, Республика Татарстан, Нижнекамский район, пгт. Камские Поляны, д. 1/08, кв. 278
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды. Оказание услуг водоотведения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Исполнительный комитет посёлка городского типа Камские Поляны
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	-
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Нижнекамский район, поселок городского типа Камские Поляны
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление об определении гарантирующей организации №39 от 02.07.2021
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	нет

Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	44,66
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	22,98 (51,4%)
Число КНС	ед.	3

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Канализационные сети и сооружения	Распоряжение о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления	№24 от 18.05.2021	бессрочно	Стр.276

	за МКП «Водоканал»			
Канализационные сети и сооружения	Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 18.05.2021	б/н от 18.05.2021	бессрочно	Стр.277

Краткое описание схемы технологического процесса

МКП «ВОДОКАНАЛ» предоставляет услуги водоотведения потребителям поселка Камские Поляны с 18.05.2021г, ранее услуги водоотведения оказывало ООО «Водоканал НКП»
Перечень оборудования:
КНС-1 и КНС-2 проектной мощностью 17 тыс.куб.м./сутки;
КОС проектной мощностью 17 тыс.куб.м./сутки;
Канализационные сети 44,66 км.
Объекты водоотведения и инженерные сети введены в эксплуатацию в 1987 году.
Инфраструктура водоотведения загружена на 8,0%.

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

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению МКП «ВОДОКАНАЛ»

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*
19 538,97	**31,57**	*100,0*	**49,60**	*157,1*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (от 30.09.2021)

	2022 год	**2023 год**	**2024 год**
электрическая энергия	103,8%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	104,3%	104,0%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	104,8%	104,5%	104,7%

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	**Пояснение**	**Указание страницы тарифного дела**
Пояснительная записка по изменениям объема приема сточных вод	Объем приема сточных вод от потребителей планируется на уровне - 481447 куб.м., данный объем реализации принят на уровне ожидаемого объема стоков в соответствии с реестром в разрезе групп потребителей.	Стр.18

Анализ объемов приема сточных вод за последние три года

Год	**Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)**	**Факт (тыс.куб.м.)**
2018	-	-
2019	-	-
2020	-	-

БАЛАНС водоотведения на 2022 год

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод, всего	481,447	481,447	481,447	100,0
Хозяйственные нужды предприятия	0,069	0,069	0,069	100,0
Принято сточных вод от потребителей:	481,378	481,378	481,378	100,0

Бюджет	408,455	408,455	408,455	100,0
Население	48,240	48,240	48,240	100,0
Прочие	24,684	24,684	24,684	100,0
Пропущено через собственные очистные сооружения	481,447	481,447	481,447	100,0

Планируемый объем сточных вод учтен на уровне предложения организации.

МКП «ВОДОКАНАЛ» не вело финансово-хозяйственную деятельность в предыдущем периоде регулирования (2020 год)

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2022 год

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме **369,52 тыс.руб.**:

1) Химические реагенты

Наименование химреагента	Удельная норма расхода (кг/1 тыс. м3)	Объем воды для расчета (тыс.м3)	Необходимое количество химреагентов (тонн/год)	Цена за 1 тонну химреагента (руб.)	Затраты всего (тыс. руб.)
Гипохлорит натрия	2,53	481,45	1,22	25 273,46	30,78
Итого					**30,78**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет годовой потребности в химических реагентах	*стр.63*

2)Горюче-смазочные материалы приняты в сумме **338,74 тыс.руб**.:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2022 год
1	Расход бензина	л	7 185,00
2	Нормативный расход бензина	л	7 185,00
3	Средняя цена 1 литра бензина	руб	46,47
4	Стоимость бензина	руб	333 897,73
5	Расход смазочных материалов	л	32,00
6	Нормативный расход смазочных материалов	л	32,00
7	Средняя цена 1 литра смазочных материалов	руб	151,19
8	Стоимость смазочных материалов	руб	4 838,17
	Всего	тыс. руб	338,74

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет затрат на ГСМ	*стр.163*
Договор закупки нефтепродуктов	*стр.165*
Приказ об установлении норм расхода ГСМ	*стр.164*

Расчет расхода ГСМ выполнен на основании фактических расходов топлива и распределения по видам деятельности

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **3672,52 тыс.руб**., со снижением от предложения организации на 506,34 тыс.руб. Удельный расход электрической энергии на технологические нужды принят на уровне утвержденного для организации в размере 1,82 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2022 год принят в размере 876,24 тыс.кВт.ч.н.

Предприятие работает по второй ценовой категории на электрическую энергию (ВН и НН). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Цена 1 кВт/ч принята на основании анализа цены эл.энергии по факту 2021 года, с учетом индексации 2022 годы и составит 4,19 руб./ кВт/ч .с учетом платы за мощность.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения	*Стр.74*

Расчет энергопотребления объектами водоснабжения на 2022-2024 годы	*Стр.72*

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **6370,86 тыс.руб**., со снижением к прогнозу организации на 1520,17 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	4 893,13
отчисления на социальные нужды (30,2%)	1 477,73

Численность основного производственного персонала принята в количестве 23 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Заняты в основном производстве (прием и транспортирование (перекачка) стоков)	**12,0**		
Машинист насосной установки	8,00	16,06	1 541,97
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	1,00	23,19	278,23
слесарь-ремонтник (УТ)	1,00	23,05	276,60
слесарь АВР (УТ)	1,00	21,02	252,20
водитель ГАЗ-53А (ассенизационная) (УТ)	1,00	21,02	252,20
Заняты в основном производстве (очистка стоков и утилизация сточной жидкости)	**11,0**		
Машинист насосной установки	4,00	16,06	770,99
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	1,00	23,05	276,60
Оператор	4,00	16,06	770,99
Лаборант хим.анализа	1,00	16,06	192,75
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,00	23,38	280,61
Итого:	**23,0**		4 893,13

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.106*
Уведомление о страховом тарифе	*стр.105*
Расчет численности основных рабочих	*стр.96*
Положение о премировании	*стр.108*

Кол-во рабочих принято на уровне утвержденного периода, заработная плата основного производственного персонала принята с учетом индекса.

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **2459,40 тыс.руб**. со снижением от уровня прогноза организации на 1033,12 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата цехового персонала	1 255,71	982,91	78,3
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	379,22	296,84	78,3
3	Затраты на ремонт цеховые	7,51	7,51	100,0
4	Электроэнергия на цеховые расходы	283,64	0,0	-
5	Охрана труда	362,20	166,88	46,1
6	Прочие цеховые расходы, в том числе:	1 204,24	1 005,26	83,5
6.1	Мониторинг загрязнения окружающей среды и определение фоновой концентрации для разработки проекта нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты (проект НДС)	166,54	166,54	100,0
6.2	Мониторинг водных объектов (гидрологические наблюдения) р.Кама в месте сброса очищенных сточных вод	37,80	37,80	100,0

6.3	Актуализация схемы водоотведения (в соответствии с ПП РФ №782 от 05.09.2013г.)	30,00	0,0	-
6.4	Разработка и утверждение паспортов опасных отходов	6,00	6,00	100,0
6.5	Разработка производственного экологического контроля (отчет по ПЭК) , согласование	8,00	8,00	100,0
6.6	Проведение инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка проекта НПДВ в атмосферу. Согласование проекта ПДВ - получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения.	25,00	0,0	-
6.7	Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) (II категории НВОС) - утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (в составе ДВОС)	33,33	0,0	-
6.8	Обучение	6,30	0,0	-
6.9	- связь	0,09	0,09	100,0
6.10	- дератизация	5,63	5,63	100,0
6.11	- вывоз ТБО	19,90	19,90	100,0
6.12	Проведение проб и анализов	498,72	400,51	80,3
6.13	Материалы (лампы, хозяйсвенный инвентарь, материалы для химлаборатории, моющие и чистящие средства и прочее)	14,14	8,00	56,6
6.14	Проведение испытаний , замеров, измерений электрооборудования, поверка, калибровка и ремонт средств измерений, снятие показаний приборов учета	17,64	17,64	100,0
6.15	Переработка отходов (по экологии)	0,77	0,77	100,0
6.16	Переработка отходов автотранспорта	1,21	1,21	100,0
6.17	Поверка, зарядка огнетушителей	3,62	3,62	100,0
6.18	Аренда (здания, ТС, оборпудования, инструментов) по договору № 1 от 18.05.2021г с арбитражным управляющим ООО "Водоканал-КП"	48,00	48,00	100,0
6.19	- аренда (ГАЗ-32213) по договору 04/21 от 18.05.2021г.	240,00	240,00	100,0
6.20	- материалы на ремонт а/м ГАЗ-53А КО (ассенизационная)	15,59	15,59	100,0
6.21	- расходные материалы (зимние, летние шины, тосол, омывайка и прочее)	25,98	25,98	100,0
	Итого:	3 492,52	2459,40	70,4

Наименования должностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
Мастер канализационных сетей	1,00	19,32	231,86
Водитель	1,00	23,14	277,63
Начальник очистных сооружений	1,00	23,39	280,67
Уборщик производственных и служебных помещений	1,00	16,06	192,75
Итого	4,00	20,48	982,91

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.106*
План мероприятий по охране труда на 2022 год	*стр.179*
Мониторинг водных объектов	*стр.195*
Финансирование экологических мероприятий	*стр.204*
Договор на проведение анализов качества воды с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» от 18.05.2021 №432	*стр.205*
Потребность в материалах для химической лаборатории	*стр.234*
Расчет на транспортные расходы	*стр.243*
Договор аренды имущества №1 от 18.05.2021	*стр.237*

Все затраты учтены с учетом распределения по видам услуг. Не приняты затраты на актуализацию схемы водоотведения в связи с отсутствием права собственности у организации на основные средства.

II. Ремонтные расходы на 2022 год приняты в сумме **33,40 тыс.руб**, со снижением от прогноза организации на 54,58 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
капитальный ремонт кровли (материалы)	17,72	0,00	-
капитальный ремонт кровли (материалы) на станции очистки воды	70,26	33,40	47,5
Итого	95,49	33,40	35,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расходы по укладке мягкой кровли	*Стр.123*
Годовой план ремонта технологического оборудования	*Стр.136*
Смета на реконструкцию участка канализационной сети	*Стр.142*
Смета на реконструкцию трубопровода 1 линии первичного отстойника до илоперегнивателя КОС	*Стр.148*

Ремонт кровли не учен, в связи с выполнением данных работ в 2021 году, в представленных документах отсутствуют дефектные ведомости по обследованию сетей и согласованные Исполнительным комитетом г.Камские Поляны.

III. <u>Административные расходы</u> на 2022 год приняты в сумме **6773,02 тыс.руб.**, со снижением к прогнозу организации на 1183,55 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	5 276,48	4 700,88	89,1
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	1 593,50	1 419,67	89,1
3	Транспортные расходы	427,79	140,81	32,9
4	Услуги банка	39,25	39,40	100,4
5	Подготовка кадров	42,91		0,0
6	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	95,04	41,72	43,9
7	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	25,98	26,08	100,4
8	Прочие общеэксплуатационные расходы	455,62	404,47	88,8
8.1	Лизинговые платежи за автомобиль LADA LARGUS Коммерческое предложение от	312,28	312,28	100,0

	ООО "РЕСО-Лизинг" (26,023*12мес+ 222,98 первонач.взнос)			
8.2	Охрана труда	51,50		0,0
8.3	Плата за пользование программами, сертификаты, ЭЦП	10,53	10,57	100,4
8.4	Обслуживание и ремонт оргтехники	10,94	10,98	100,4
8.5	Материалы (моющие и чистящие средства, хозяйственный инвентарь, лампы и прочее)	3,53	3,55	100,6
8.6	- компьютер - (23,5 т.р. за ед в 2021г.)	48,83	49,02	100,4
8.7	- монитор - (8,9 т.р. за ед. в 2021г.)	15,41	15,47	100,4
8.8	- прочее оборудование (модем, ПК-мышь и т.д.)	2,60	2,61	100,4
	Итого	**7 956,57**	**6 773,02**	85,1
	Водоотведение 40,40% (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка от продаж по этим видам услуг)		**2736,30**	

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание	*Стр.106*
Расчет транспортных расходов	*стр.252*
Расчет лизинговых платежей	*стр.262*
Связь (договор с Таттелеком)	*стр.259*
Акт передачи исключительных прав на систему СБИС	*стр.263*
Расчет на обслуживание оргтехники	*стр.266*

Наименование специальностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
директор	1,00	52,20	626,43
бухгалтер	2,00	34,17	820,05
экономист	1,00	38,91	466,97
главный энергетик	1,00	37,29	447,45
юрисконсульт	0,50	26,10	156,61
главный инженер	1,00	43,81	525,71
начальник ПТО	1,00	38,91	466,97
инженер по кадрам	0,50	21,02	126,10
специалист по абонентному обслуживанию потребителей	1,00	31,32	375,86
специалист по закупкам	0,50	20,88	125,29
специалист по охране труда	0,50	31,32	187,93
водитель	1,00	31,29	375,53
Итого:	11,0	35,61	4700,88

Вид деятельности	**2021 год**	**2022 год**
Водоснабжение	*59,6%*	*59,6%*
Водоотведение	*40,4%*	*40,4%*
Итого	*100,0%*	*100,0%*

Подтверждающие документы	*Указание страницы тарифного дела*
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом без номера (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка от продаж по этим видам услуг).	*Стр.282*
Расчет распределение косвенных расходов выполнен на основании предложения организации	*Стр.269*

IV. Расходы на амортизацию основных средств на 2022 год не заявлены.

V. Сбытовые расходы гарантирующей организации не заявлены.

VI. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2022 год приняты в сумме **255,98 тыс.руб**., в том числе:

1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 170,78 тыс.руб.:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	4,31	Расчет транспортного налога	Стр.248
Единый налог при УСН	418,41	1% от предполагаемого дохода	
Итого:	422,72		
40,4% на услуги водоотведения (Согласно установленной учетной политике распределение косвенных расходов осуществляется прямым затратам по видам деятельности)	170,78		

2. Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности, приняты в сумме 85,20 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Плата за предельно допустимые выбросы	85,20	Расчет	Стр.250
Итого			

Учтены затраты на уплату водного налога, сумма рассчитана с учетом роста отпуска воды.

VII. Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена

VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2022 год не заявлена.

IX. Недополученные доходы прошлых периодов регулирования, на 2022 год не заявлены.

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

Расчет необходимой валовой выручки МКП «ВОДОКАНАЛ» методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

Долгосрочные параметры регулирования:

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

Наименование	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2022 год	2023-2024 годы
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	11 938,70	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	x	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	x	x
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,82	1,82

Расчет **операционных расходов** произведен в соответствии с п.45 Методических указаний № 1746-э.

Наименование	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2022 год	2023 год	2024 год
Операционные расходы	тыс.руб.	11 938,70	12296,86	12665,77

Расходы на приобретение энергетических ресурсов рассчитаны исходя из расчетного объема принятых сточных вод, удельного потребления электрической энергии и фактической (расчетной) цены на электрическую энергию, руб./кВт час:

Период регулирования	Объем принятых стоков, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м.	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	481,447	1,82	4,19	3 672,52
2023	481,447	1,82	4,32	3 782,81
2024	481,447	1,82	4,45	3 896,29

Расчет **неподконтрольных расходов**:

Наименование	2022	2023	2024
Расходы на химреагенты	255,98	255,98	255,98
Налоги, тыс.руб.	30,78	30,78	30,78
Итого	**286,76**	**286,76**	**286,76**

Расходы на амортизацию основных средств: на 2022 год не заявлены.

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов производится по формуле №30 Методических указаний:

$$НВВ_i = ТР_i + А_i + ПР_i + ПР_i^{ro} + \Delta НВВ_i^c ,$$

где:

$НВВ_i$ - необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

$ТР_i$ - текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

$А_i$ - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

$ПР_i$ - нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

$\Delta НВВ_i^c$ - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

$ПР_i^{ro}$ - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

Показатель	2022	2023	2024
Текущие расходы, тыс.руб.	15 897,98	16 362,56	16 840,83
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.	-	-	-
Нормативная прибыль, тыс.руб.	-	-	-
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	-	-	-
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	-	-	-
ИТОГО необходимая валовая выручка	**15 897,98**	**16 362,56**	**16 840,83**

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведения на 2022 годы составит **15 897,98 тыс.руб.**

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2024 годы, предлагается принять:

	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с 1 января по 30 июня	Отклонение к 01.07.2021, %	с 1 июля по 31 декабря	Отклонение к 01.01.2022, %

2022 год				
МКП «ВОДОКАНАЛ»*	31,57	100,0	34,47	109,2
2023 год				
МКП «ВОДОКАНАЛ»*	33,99	98,6	33,99	100,0
2024 год				
МКП «ВОДОКАНАЛ»*	33,99	100,0	35,97	105,8
*- Организация работает на упрощенной системе налогообложения				

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МКП «ВОДОКАНАЛ» и руководителю Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут утверждены параметры производственной программы не позднее 20 декабря 2021 года.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2022-2024 годы
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2022-2024 годы

Показатели	Ед. изм.	Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
		Утверждено					2022 год				2023 год				2024 год			
		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 г.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2023 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2024 год	% роста к предыдущему году
2	7	8	9	10	15	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Является ли организация плательщиком НДС	**(да / нет)**		**нет**		**нет**			**нет**									
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																	
Пропущено сточных вод всего , в том числе:	**Тыс. м3**	**240,724**	**240,724**	**481,447**	**0,0%**	**481,447**	**240,724**	**240,724**	**481,447**	**100,0%**	**240,724**	**240,724**	**481,447**	**100,0%**	**240,724**	**240,724**	**481,447**	**100,0%**
Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,035	0,035	0,069	**0,0%**	0,069	0,035	0,035	0,069	**100,0%**	0,035	0,035	0,069	**100,0%**	0,035	0,035	0,069	**100,0%**
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	240,689	240,689	481,378	**0,0%**	481,378	240,689	240,689	481,378	**100,0%**	240,689	240,689	481,378	**100,0%**	240,689	240,689	481,378	**100,0%**
Население	Тыс. м3	204,228	204,228	408,455	**0,0%**	408,455	204,228	204,228	408,455	**100,0%**	204,228	204,228	408,455	**100,0%**	204,228	204,228	408,455	**100,0%**
Бюджетные организации	Тыс. м3	24,120	24,120	48,240	**0,0%**	48,240	24,120	24,120	48,240	**100,0%**	24,120	24,120	48,240	**100,0%**	24,120	24,120	48,240	**100,0%**
Прочие потребители	Тыс. м3	12,342	12,342	24,684	**0,0%**	24,684	12,342	12,342	24,684	**100,0%**	12,342	12,342	24,684	**100,0%**	12,342	12,342	24,684	**100,0%**
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,03	0,03	**0,05**	**0,0%**	0,05	**0,03**	0,03	**0,05**	**100,0%**	**0,03**	0,03	**0,05**	**100,0%**	**0,03**	0,03	**0,05**	**100,0%**
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	**тыс. руб.**	**7 518,52**	**7 518,84**	**15 037,36**	**0,0%**	**19 340,75**	**7 515,12**	**8 213,82**	**15 728,94**	**104,6%**	**8 096,67**	**8 096,85**	**16 193,52**	**103,0%**	**8 097,67**	**8 574,12**	**16 671,79**	**103,0%**
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего	**тыс. руб.**	**3 367,96**	**3 221,64**	**6 589,60**	**0,0%**	**8 884,57**	**3 457,86**	**3 611,27**	**7 069,13**	**107,3%**	**3 559,77**	**3 717,70**	**7 277,46**	**102,9%**	**3 664,68**	**3 827,26**	**7 491,95**	**102,9%**
Прямые расходы	тыс. руб.	2 686,09	2 512,52	5 198,60	**0,0%**	7 233,87	2 768,59	2 888,92	5 657,51	**108,8%**	2 850,73	2 974,62	5 825,35	**103,0%**	2 935,28	3 062,85	5 998,14	**103,0%**
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	413,68	426,09	839,77	**0,0%**	1 240,89	427,71	443,97	871,68	**103,8%**	440,56	457,30	897,85	**103,0%**	453,77	471,02	924,79	**103,0%**
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 267,51	1 105,55	2 373,06	**0,0%**	3 118,00	1 273,23	1 327,97	2 601,20	**109,6%**	1 310,91	1 367,28	2 678,20	**103,0%**	1 349,72	1 407,75	2 757,47	**103,0%**
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	382,79	333,88	716,66	**0,0%**	941,64	384,51	401,05	785,56	**109,6%**	395,90	412,92	808,82	**103,0%**	407,61	425,14	832,76	**103,0%**
Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	17,72	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	17,72	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями	Тыс. м3	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
Цеховые расходы	тыс. руб.	622,11	647,00	1 269,11	**0,0%**	1 915,63	683,14	715,93	1 399,07	**110,2%**	703,36	737,12	1 440,48	**103,0%**	724,18	758,94	1 483,12	**103,0%**
Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	681,43	708,69	1 390,12	**0,0%**	1 607,23	668,04	700,11	1 368,15	**98,4%**	687,82	720,83	1 408,65	**103,0%**	708,18	742,17	1 450,34	**103,0%**
Налоги и платежи	тыс. руб.	0,44	0,44	0,87	**0,0%**	43,47	21,23	22,24	43,47	**4992,9%**	21,23	22,24	43,47	**100,0%**	21,23	22,24	43,47	**100,0%**
Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,44	0,44	0,87	**0,0%**	0,87	0,43	0,45	0,87	**100,0%**	0,43	0,45	0,87	**100,0%**	0,43	0,45	0,87	**100,0%**
Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	42,60	20,80	21,80	42,60	**0,0%**	20,80	21,80	42,60	**100,0%**	20,80	21,80	42,60	**100,0%**
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего	**тыс. руб.**	**4 150,56**	**4 297,20**	**8 447,76**	**0,0%**	**10 456,18**	**4 057,26**	**4 602,55**	**8 659,81**	**102,5%**	**4 536,91**	**4 379,15**	**8 916,06**	**103,0%**	**4 432,99**	**4 746,85**	**9 179,84**	**103,0%**
Прямые расходы	тыс. руб.	3 468,69	3 588,07	7 056,76	**0,0%**	8 805,48	3 367,49	3 880,70	7 248,19	**102,7%**	3 824,66	3 639,28	7 463,94	**103,0%**	3 700,30	3 985,73	7 686,03	**103,0%**
Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	14,58	15,16	29,74	**0,0%**	50,23	15,03	15,75	30,78	**103,5%**	15,54	16,16	31,70	**103,0%**	16,00	16,64	32,63	**103,0%**
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 374,76	1 416,00	2 790,77	**0,0%**	2 937,97	1 192,36	1 608,48	2 800,84	**100,4%**	1 580,06	1 304,90	2 884,95	**103,0%**	1 389,26	1 582,24	2 971,50	**103,0%**
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 079,29	1 118,15	2 197,44	**0,0%**	2 942,70	1 121,85	1 170,09	2 291,93	**104,3%**	1 156,75	1 203,02	2 359,77	**103,0%**	1 190,99	1 238,63	2 429,62	**103,0%**
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	325,95	337,68	663,63	**0,0%**	888,70	338,80	353,37	692,16	**104,3%**	349,34	363,31	712,65	**103,0%**	359,68	374,07	733,75	**103,0%**
Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	52,00	54,07	106,07	**0,0%**	70,26	16,31	17,09	33,40	**31,5%**	16,86	17,53	34,39	**103,0%**	17,36	18,05	35,41	**103,0%**
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	47,09	48,98	96,07	**0,0%**	70,26	16,31	17,09	33,40	**34,8%**	16,86	17,53	34,39	**103,0%**	17,36	18,05	35,41	**103,0%**
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям	Тыс. м3	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
Цеховые расходы	тыс. руб.	622,11	647,00	1 269,11	**0,0%**	1 915,63	683,14	715,93	1 399,07	**110,2%**	706,12	734,36	1 440,48	**103,0%**	727,02	756,10	1 483,12	**103,0%**
Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	681,43	708,69	1 390,12	**0,0%**	1 607,23	668,04	700,11	1 368,15	**98,4%**	690,51	718,13	1 408,65	**103,0%**	710,95	739,39	1 450,34	**103,0%**
Налоги и платежи	тыс. руб.	0,44	0,44	0,87	**0,0%**	43,47	21,73	21,73	43,47	**4992,9%**	21,73	21,73	43,47	**100,0%**	21,73	21,73	43,47	**100,0%**
Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,44	0,44	0,87	**0,0%**	0,87	0,44	0,44	0,87	**100,0%**	0,44	0,44	0,87	**100,0%**	0,44	0,44	0,87	**100,0%**
Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	42,60	21,30	21,30	42,60	**0,0%**	21,30	21,30	42,60	**100,0%**	21,30	21,30	42,60	**100,0%**
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
Расходы на весь технологический процесс - всего	**тыс. руб.**	**7 518,52**	**7 518,84**	**15 037,36**	**0,0%**	**19 340,75**	**7 515,12**	**8 213,82**	**15 728,94**	**104,6%**	**8 096,67**	**8 096,85**	**16 193,52**	**103,0%**	**8 097,67**	**8 574,12**	**16 671,79**	**103,0%**
Прямые расходы	тыс. руб.	6 154,78	6 100,59	12 255,37	**0,0%**	16 039,35	6 136,08	6 769,62	12 905,70	**105,3%**	6 675,38	6 613,91	13 289,29	**103,0%**	6 635,59	7 048,58	13 684,17	**103,0%**
Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	14,58	15,16	29,74	**0,0%**	50,23	15,03	15,75	30,78	**103,5%**	15,54	16,16	31,70	**103,0%**	16,00	16,64	32,63	**103,0%**
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 788,44	1 842,09	3 630,53	**0,0%**	4 178,86	1 620,08	2 052,44	3 672,52	**101,2%**	2020,61	1 762,20	3 782,81	**103,0%**	1843,03	2 053,26	3 896,29	**103,0%**
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 346,80	2 223,70	4 570,50	**0,0%**	6 060,70	2 395,07	2 498,06	4 893,13	**107,1%**	2 467,66	2 570,30	5 037,97	**103,0%**	2 540,71	2 646,38	5 187,09	**103,0%**
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	708,73	671,56	1 380,29	**0,0%**	1 830,33	723,31	754,41	1 477,73	**107,1%**	745,23	776,23	1 521,47	**103,0%**	767,29	799,21	1 566,50	**103,0%**
Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	52,00	54,07	106,07	**0,0%**	87,98	16,31	17,09	33,40	**31,5%**	16,86	17,53	34,39	**103,0%**	17,36	18,05	35,41	**103,0%**
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	47,09	48,98	96,07	**0,0%**	87,98	16,31	17,09	33,40	**34,8%**	16,86	17,53	34,39	**103,0%**	17,36	18,05	35,41	**103,0%**
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
Цеховые расходы	тыс. руб.	1 244,23	1 294,00	2 538,23	**0,0%**	3 831,26	1 366,28	1 431,86	2 798,14	**110,2%**	1 409,48	1 471,48	2 880,96	**103,0%**	1 451,20	1 515,04	2 966,24	**103,0%**
Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 362,87	1 417,38	2 780,25	**0,0%**	3 214,45	1 336,08	1 400,22	2 736,30	**98,4%**	1 378,33	1 438,96	2 817,29	**103,0%**	1 419,13	1 481,56	2 900,69	**103,0%**
Налоги и платежи	тыс. руб.	0,87	0,87	1,74	**0,0%**	86,94	42,96	43,98	86,94	**4992,9%**	42,96	43,98	86,94	**100,0%**	42,96	43,98	86,94	**100,0%**
Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,87	0,87	1,74	**0,0%**	1,74	0,86	0,88	1,74	**100,0%**	0,86	0,88	1,74	**100,0%**	0,86	0,88	1,74	**100,0%**
Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	85,20	42,10	43,10	85,20	**0,0%**	42,10	43,10	85,20	**100,0%**	42,10	43,10	85,20	**100,0%**
Валовая прибыль	**тыс. руб.**	**81,12**	**81,12**	**162,25**	**0,0%**	**198,23**	**84,52**	**84,52**	**169,04**	**104,2%**	**84,52**	**84,52**	**169,04**	**100,0%**	**84,52**	**84,52**	**169,04**	**100,0%**
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	81,12	81,12	162,25	**0,0%**	198,23	84,52	84,52	169,04	**104,2%**	84,52	84,52	169,04	**100,0%**	84,52	84,52	169,04	**100,0%**
Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
Единый налог при УСН	тыс. руб.	81,12	81,12	162,25	**0,0%**	198,23	84,52	84,52	169,04	**104,2%**	84,52	84,52	169,04	**100,0%**	84,52	84,52	169,04	**100,0%**
Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
Товарная продукция	**тыс. руб.**	**7 599,64**	**7 599,96**	**15 199,60**	**0,0%**	**19 538,97**	**7 599,64**	**8 298,33**	15 897,98	**104,6%**	**8 181,19**	**8 181,37**	16 362,56	**102,9%**	**8 182,19**	**8 658,64**	16 840,83	**102,9%**
Среднеотпускной тариф (одноставочный)	**руб./м3**	**31,57**	**31,57**	**31,57**	**0,0%**	**40,58**	**31,57**	**34,47**	**33,02**	**104,6%**	**33,99**	**33,99**	**33,99**	**102,9%**	**33,99**	**35,97**	**34,98**	**102,9%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов

№ п/п	Показатели	2021 год		План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году
1	2	8	9	10	11	15	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС	**нет**		**нет**			**нет**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	**3 630,53**	**0,00%**	4 178,86	**115,10%**	**103,00%**	**3 672,52**	**101,16%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	11 405,08	**0,00%**	15 074,94	**132,18%**	**101,38%**	**11 938,70**	**104,68%**
	Операционные расходы (проверка)	*11 405,08*	**0,00%**	*15 074,94*	**132,18%**	**101,38%**	*11 938,70*	**104,68%**
	Индекс эффективности расходов			*1%*			*1%*	
	Индекс потребительских цен							
	Индекс количества активов							
2.1	**Производственные расходы**	**8 518,77**	**0,00%**	**11 772,51**	**138,20%**	**102,89%**	**9 169,00**	**107,63%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	357,02	0,00%	388,96	108,95%	103,00%	338,74	94,88%
2.1.1.1	Реагенты	29,74	0,00%	50,23	168,86%	103,00%		0,00%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	327,28	3,00%	338,74	103,50%	103,00%	338,74	103,50%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства		0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	5 950,79	0,00%	7 891,03	132,60%	103,00%	6 370,86	107,06%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	4 570,50	0,00%	6 060,70	132,60%	103,00%	4 893,13	107,06%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	1 380,29	0,00%	1 830,33	132,60%	103,00%	1 477,73	107,06%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	2 210,95	0,00%	3 492,52	157,97%	102,60%	2 459,40	111,24%
2.2	**Ремонтные расходы**	**106,07**	**0,00%**	**87,98**	**82,94%**	**68,76%**	**33,40**	**31,49%**
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	96,07	0,00%	87,98	91,58%	68,76%	33,40	34,77%
2.3	**Административные расходы**	**2 780,25**	**0,00%**	**3 214,45**	**115,62%**	**98,31%**	**2 736,30**	**98,42%**
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	16,16	0,00%	38,40	237,59%	104,00%	16,85	104,30%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	16,16	0,00%	16,85	104,30%	104,00%	16,85	104,30%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	2 370,76	0,00%	2 775,47	117,07%	104,00%	2 472,70	104,30%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	1 820,86	0,00%	2 131,70	117,07%	104,00%	1 899,15	104,30%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	549,90	0,00%	643,77	117,07%	104,00%	573,54	104,30%
2.3.5	Обучение персонала		0,00%		0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2.3.6	Страхование производственных объектов		0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	393,33	0,00%	400,58	101,84%	270,10%	246,75	62,73%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		0,00%
2.3.7.3	Прочие расходы	393,33	0,00%	400,58	101,84%	270,10%	246,75	62,73%
3	**Амортизация**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**163,99**	0,00%	**285,17**	173,89%	101,37%	**286,76**	174,87%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**163,99**	**0,00%**	**285,17**	**173,89%**	**101,37%**	**255,98**	**156,10%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
4.2.2	Единый налог при УСН	162,25	0,00%	198,23	122,18%	100,00%	169,04	104,19%
4.2.7	Транспортный налог	1,74	0,00%	1,74	100,00%	100,00%	1,74	100,00%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	0,00	0,00%	85,20	0,00%	104,00%	85,20	0,00%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
4.9	**Реагенты**		0,00%		0,00%	0,00%	**30,78**	0,00%
5	**Нормативная прибыль**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
7	**Убыток (выпадающие доходы)**			**0,00**		**0,00%**		
8	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**		0,00%	**0,00**	0,00%	**0,00%**		
9	**Экономия операционных расходов**		0,00%	**0,00**	0,00%	**0,00%**		
10	**Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)**		0,00%	**0,00**	0,00%	**0,00%**		
11	**Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя**		0,00%	**0,00**	0,00%	**0,00%**		
12	**Итого НВВ**	**15 199,60**	**0,00%**	**19 538,97**	**128,55%**	**101,76%**	**15 897,98**	**104,59%**

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду
для Филиала АО «ТГК-16» - Нижнекамская Теплоэлектроцентраль (ПТК-1)
для потребителей города Нижнекамска на 2022-2023 годы

по делу о корректировке тарифов №26/237/к-2022

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 14.12.2018 № 10-183/кс (в редакции от 20.11.2019 №10-103/кс, от 09.12.2020 № 373-171/кс-2020) установлены тарифы на питьевую воду для Филиала АО «ТГК-16» - Нижнекамская Теплоэлектроцентраль (ПТК-1) на 2019-2023 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб.м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	2 полугодие (руб./куб.м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2019 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	34,26	*100,0%*	36,54	*106,7%*
2020 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	36,54	*100,0%*	37,20	*101,8%*
2021 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	36,79	*98,9%*	36,79	*100,0%*
2022 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	36,79	*100,0%*	37,23	*101,2%*
2023 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	37,23	*100,0%*	37,24	*100,02%*

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению Филиала АО «ТГК-16» - Нижнекамская Теплоэлектроцентраль (ПТК-1) при регулировании тарифов на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

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

Организацией направлено письмо о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2022 год с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 29.04.2021 года вх.№3953. Приказом Госкомитета от 15.05.2021 № 305/2021 открыто дело №26/237/к-2022 о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2022 год.

Название тарифа	**Питьевая вода**
Период регулирования	**2019-2023 (корректировка 2022 года)**

Метод регулирования	**Метод индексации**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Филиал АО "ТГК-16" – Нижнекамская Теплоэлектроцентраль (ПТК-1)
ОГРН	1101690011532
ИНН/КПП	1655189422 / 785150001
Директор организации	Галеев Эдуард Геннадьевич
Юридический адрес	420097, РТ, город Казань, ул. Зинина, д.10, офис 507
Почтовый адрес	420097, РТ, город Казань, ул. Зинина, д.10, офис 507
Основной вид деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций и еще 9 видов деятельности
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	АО «ТАИФ»
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 №293	АО «ТАИФ», АО «ТАИФ-НК»,АО «Газотранспортная компания», ООО «КАРСАР», ООО «Пэст» (14 компаний и 12 физ.лиц) *Стр. 15-20*
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Нижнекамск
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Не присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да (2019-2023 гг.)
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Сведения не представлены
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Сведения не представлены
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Онлайн Контракт ЭТП «РТС-Тендер»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество насосов	ед.	1(3 резерв)
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	6,29
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	0,00
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	0,00

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Хозпротивопожарный трубопровод	Свидетельство о государственной регистрации права	16-АМ 152560 от 27.12.2012 года	Собственность	*Стр.1*
Трубопровод питьевой воды	Свидетельство о государственной регистрации права	16-АМ 339889 от 27.12.2012 года	Собственность	*Стр.2*
Комплекс повысительной насосной станции ХПВ-3	Свидетельство о государственной регистрации права	16-АМ 339877 от 27.12.2012 года	Собственность	*Стр.3*
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения	Свидетельство о государственной регистрации права	16-АМ 909938 от 15.10.2010 года	Собственность	*Стр.4*
Пожаронасосная	Свидетельство о государственной регистрации права	16-АМ 376765 от 24.01.2013 года	Собственность	*Стр.5*
Пожаронасосная №1	Свидетельство о государственной регистрации права	16-АМ 113078 от 27.12.2012 года	Собственность	*Стр.6*

Внешние сети водопровода	Свидетельство о государственной регистрации права	16-АМ 113014 от 27.12.2012 года	Собственность	*Стр.7*
Пождепо	Свидетельство о государственной регистрации права	16-АМ 113003	Собственность	*Стр.8*
Противопожарный резервуар	Свидетельство о государственной регистрации права	16-АМ 376726 от 22.01.2013 года	Собственность	*Стр.9*

Краткое описание схемы технологического процесса

Вода питьевого качества для водоснабжения Филиал АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» подается с АО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим».

Водоснабжение Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) осуществляется по водопрводу Ду200, через повысительную насосную №3 хозпротивопожарного водовода (ХПВ-3).

На территории Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) установлены два подземных резервуара воды РХПВ-1,2 емкостью по 500 м3, которые заполняются питьевой водой с АО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим».

Повысительная насосная станция ХПВ-3 предназначена для снабжения бытовых и производственных помещений Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) хозяйственно-питьевой водой, автоматического поддержания уровня воды в РХПВ-1,2 для противопожарного запаса воды и повышения давления в сети противопожарного водовода станции в период максимального водозабора при пожаре.

Для поддержания давления в коллекторе ХПВ предусмотрена установка запорно-регулирующего клапана 25с947нж (РУ), с помощью которого производится автоматическое регулирование воды в резервуарах РХПВ-1,2. Для учета воды, поступающей на Нижнекамскую ТЭЦ (ПТК-1) на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды, в отдельно стоящем павильоне, установлен учел учета.

Филиал АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» оказывает услуги ООО "КамЭнергоРемонт", ПАО "Нижнекамскнефтехим", АО "ТЭФ "КАМАтранссервис", АО "ТАИФ-НК".

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

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов Филиал АО «ТГК-16» - Нижнекамская Теплоэлектроцентраль (ПТК-1) на период регулирования

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
3 143,73	**36,79**	*100,0*	**38,30**	*104,1*

Объемы реализации воды (питьевая вода) за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	128,598	84,338
2019	87,005	101,176
2020	84,591	109,477

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации, %
Получено воды со стороны	86,021	85,136	110,476	*129,8*
Подано воды в сеть	86,021	85,136	110,476	*129,8*
Потери воды в сети	1,411	1,399	1,811	*129,4*
%	*1,64*	*1,67*	*1,64*	
Объем реализации воды всего, в том числе	84,611	83,737	108,665	*129,8*
Расход воды на собственные нужды предприятия	17,608	17,52	42,448	*242,3*

Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	67,003	66,217	66,217	*100,0*
Прочие потребители	67,003	66,217	66,217	*100,0*

Объем отпуска воды на 2022 год принят расчетный.

Объем потребления на собственные нужды НКТЭЦ-1 принят по факту 2020 года и динамики объема сточных вод за последние 3 года (необходимо отметить, что по фактическим данным за 2019 и 2020 годы наблюдается рост объема собственного потребления, темп изменения собственного потребления в соответствии с Методическими указаниями составил 14,08%). Объем реализации потребителям принят по предложению организации с учетом заявок потребителей на 2022 год.

Рост объема реализации подтверждается фактическими данными за 1 полугодие 2021 года.

Объем потерь скорректирован с учетом утвержденного на долгосрочный период долгосрочного параметра регулирования 1,64%.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	45,37	65,22	144%	*0,54*	*0,60*	***-0,06***
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	13,70	19,70	144%	*0,16*	*0,18*	***-0,02***
3	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	442,99	637,16	144%	*5,24*	*5,82*	***-0,58***
4	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	2 470,80	3 109,78	126%	*29,21*	*28,41*	***0,80***
5	Цеховые расходы	тыс. руб.	62,47	89,83	144%	*0,74*	*0,82*	***-0,08***
6	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	83,71	120,21	144%	*0,99*	*1,10*	***-0,11***
7	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**3 119,05**	**4 041,89**	**130%**	*36,87*	*36,92*	***-0,05***
8	**Расходы на реализацию**	**тыс. руб.**	**2 468,04**	**2 471,13**				
9	**Доход от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**2 468,04**	**2 471,13**				
10	**Финансовый результат от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**0,00**				

Перерасход выявлен по всем статьям затрат. Убыток или прибыль в отчетном периоде отсутствует.

Отнесение расходов на осуществление регулируемого вида деятельности производится в соответствии с Учетной политикой организации и «Методикой формирования себестоимости производимой продукции. Основой для распределения накладных расходов принимается заработная плата промышленно-производственного персонала, занятых в оказании данных услуг.

Согласно действующему законодательству предприятием ведется раздельный бухгалтерский учет расходов (затрат) на реализацию воды, водоотведения в объеме, приходящемся на прочих потребителей. Затраты по расходу воды на собственные нужды предприятия учитываются в себестоимости продукции основных видов деятельности предприятия (в виду очень малого объема реализации прочим потребителям, затраты по некоторым статьям (затраты по которым составляют при округлении менее 1 коп.) не выделяются).

Отражение фактических расходов по статьям производится в соответствии с разбивкой по плановой калькуляции в соответствии с Методикой.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	627,72	X
Индекс эффективности операционных расходов	%	X	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	x	x

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/куб.м.	0,00	0,00
Уровень потерь воды	%	1,64	1,64

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов **от 30.09.2021**, размещенным на сайте
Министерства экономического развития Российской Федерации

Индекс-дефлятор	**2022 год**	**2023 год**
электрическая энергия	*103,8*	*103,0*
индекс потребительских цен	*104,3*	*104,0*
индекс промышленных производителей	*104,8*	*104,5*

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	677,87	*103,3*
2023	697,93	*103,0*

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	3 481,10	*141,7*
2023	3 676,64	*105,6*

1. **Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности**, приняты в сумме 6,60 тыс.руб., на уровне прогноза организации, в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	0,02	Анализ счета 68.05 и 68.07 (земельный и транспортный налог)за 2020 год	*В электронном виде (ЕИАС)*
Земельный налог	6,15	Анализ счета 68.05 и 68.07 (земельный и транспортный налог)за 2020 год	*В электронном виде (ЕИАС)*
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,41	Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год	*В электронном виде (ЕИАС)*
Водный налог	0,03	Налоговая декларация по водному налогу за 2020 год	*В электронном виде (ЕИАС)*
Итого	**6,60**		

Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты на уровне прогноза организации согласно представленным налоговым декларациям.

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Расчет налоговых платежей на 2022 год по регулируемым видам деятельности	*Стр.46*

2. **Оплата воды, полученной со стороны,** принята в сумме 2 677,44 тыс.руб., с ростом к прогнозу организации на 215,59 тыс.руб.

Период регулирования	Объем полезного отпуска воды, тыс.куб.м.	Утвержденный объем полезного отпуска воды, тыс.куб.м.	Фактическая (расчетная) стоимость покупки, руб./куб.м.	Расходы на приобретение покупной холодной воды, тыс.руб.
2022	110,48	110,48	31,45	3 474,50
2023	110,48	110,48	33,22	3 670,04

Организация покупает воду у АО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим».

При этом объем покупной воды учтен в размере 110,48 тыс.куб.м., среднегодовой тариф 31,45 руб./куб.м. без учета НДС (с учетом прогнозного тарифа на 2022 год на питьевую воду (прочие потребители) для АО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим»).

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор на отпуск питьевой воды от 01.01.2013 № 21-076/2013/Н	*В электронном виде (ЕИАС)*
Акты приема-передачи за 2020 год	*В электронном виде (ЕИАС)*

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

III. Расходы на амортизацию организацией не заявлены

IV. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы** прошлых периодов регулирования. В результате проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год экономически необоснованные доходы не выявлены.

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	4 158,96
2023	4 374,57

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01 по 30.06	Отклонение к 01.07, %	с 01.07 по 31.12	Отклонение к 01.01, %
2022 год				
Прочие потребители (тарифы указаны без учета НДС)	**36,79**	*100,0*	**39,76**	*108,1*
2023 год				
Прочие потребители (тарифы указаны без учета НДС)	**39,76**	*100,0*	**40,75**	*102,5*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «ТГК-16».

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2021 года.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2022-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифа на питьевую воду для Филиала АО «ТГК-16» - Нижнекамская Теплоэлектроцентраль (ПТК-1) на 2022-2023 гг.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета		2022 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета		2023 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт							2022 год корректировка				2023 год корректировка			
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	"	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	да	да				да		да			да				да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																	
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**84,591**	**109,477**	129,4%	**42,305**	**42,305**	**84,611**	258,8%	**83,737**	**54,333**	**54,333**	**108,665**	128,4%	54,333	**54,333**	**108,665**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	17,656	42,448	240,4%	8,804	8,804	17,608	482,2%	17,520	21,224	21,224	42,448	241,1%	21,224	21,224	42,448	100,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	66,935	67,029	100,1%	33,502	33,502	67,003	200,1%	66,217	33,109	33,109	66,217	98,8%	33,109	33,109	66,217	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	66,935	67,029	100,1%	33,502	33,502	67,003	200,1%	66,217	33,109	33,109	66,217	98,8%	33,109	33,109	66,217	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,01**	**0,01**	129,4%	**0,00**	**0,00**	**0,01**	258,8%	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	128,4%	0,01	**0,01**	**0,01**	100,0%
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**3 119,05**	**4 041,89**	129,6%	**1 556,41**	**1 556,03**	**3 112,44**	259,8%	**3 143,73**	**1 998,89**	**2 160,07**	**4 158,96**	133,6%	2 160,26	**2 214,31**	**4 374,57**	105,2%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	3 035,34	3 921,68	129,2%	1 514,90	1 513,14	3 028,04	259,2%	3 057,43	1 956,44	2 115,93	4 072,37	134,5%	2 116,59	2 169,02	4 285,61	105,2%
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	45,37	65,22	143,7%	22,86	23,68	46,54	275,4%	47,87	23,52	24,53	48,06	103,3%	24,25	25,22	49,48	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	13,70	19,70	143,7%	6,90	7,15	14,05	275,4%	14,46	7,10	7,41	14,51	103,3%	7,32	7,62	14,94	103,0%
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	442,99	637,16	143,8%	213,43	240,92	454,35	264,5%	467,35	229,64	239,51	469,15	103,3%	236,78	246,25	483,04	103,0%
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	2 470,80	3 109,78	125,9%	1 240,24	1 208,79	2 449,03	257,3%	2 461,85	1 663,80	1 810,70	3 474,50	141,9%	1 814,84	1 855,20	3 670,04	105,6%
4.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	62,47	89,83	143,8%	31,47	32,60	64,07	275,5%	65,90	32,38	33,77	66,16	103,3%	33,39	34,73	68,11	103,0%
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	75,54	108,64	143,8%	38,05	39,42	77,47	275,6%	79,69	39,15	40,84	79,99	103,3%	40,37	41,99	82,36	103,0%
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	8,17	11,57	141,6%	3,46	3,46	6,93	334,3%	6,60	3,30	3,30	6,60	95,3%	3,30	3,30	6,60	100,0%
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	8,17	11,57	141,6%	3,46	3,46	6,93	334,3%	6,60	3,30	3,30	6,60	95,3%	3,30	3,30	6,60	100,0%
5	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%	0,00	**0,00**	**0,00**	0,0%
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
6	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%
7	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%
8	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**3 119,05**	**4 041,89**	129,6%	**1 556,41**	**1 556,03**	**3 112,44**	259,8%	**3 143,73**	**1 998,89**	**2 160,07**	**4 158,96**	133,6%	2 160,26	**2 214,31**	**4 374,57**	105,2%
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**36,87**	**36,92**	100,1%	**36,79**	**36,79**	**36,79**	100,4%	**37,54**	**36,79**	**39,76**	**38,27**	104,0%	39,76	**40,75**	**40,26**	105,2%

Смета расходов Филиала АО «ТГК-16» - Нижнекамская Теплоэлектроцентраль (ПТК-1)

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год			2022 год	Расчет Госкомитета (корректировка)			
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**640,08**	**920,54**	**143,8%**	**656,49**	**102,6%**	**675,27**	**102,9%**	**677,87**	**103,3%**	**697,93**	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	%				*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	%				*104,0%*		*103,9%*		*104,3%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	%				*0,0%*		*0,0%*		*0,00*		*0,00*	
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб.	**121,55**	**174,74**	**143,8%**	**124,66**	**102,6%**	**128,23**	**102,9%**	**128,72**	**103,3%**	**132,53**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	59,08	84,91	143,7%	60,59	102,6%	62,33	102,9%	62,56	103,3%	64,42	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	45,37	65,22	143,7%	46,54	102,6%	47,87	102,9%	48,06	103,3%	49,48	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	13,70	19,70	143,7%	14,05	102,5%	14,46	102,9%	14,51	103,3%	14,94	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	62,47	89,83	143,8%	64,07	102,6%	65,90	102,9%	66,16	103,3%	68,11	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.			0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**442,99**	**637,16**	**143,8%**	**454,35**	**102,6%**	**467,35**	**102,9%**	**469,15**	**103,3%**	**483,04**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	442,99	637,16	143,8%	454,35	102,6%	467,35	102,9%	469,15	103,3%	483,04	103,0%
2.3	**Административные расходы**	тыс. руб.	**75,54**	**108,64**	**143,8%**	**77,48**	**102,6%**	**79,69**	**102,9%**	**79,99**	**103,2%**	**82,36**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	11,42	16,41	143,7%	11,72	102,6%	12,05	102,9%	12,10	103,2%	12,45	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.	0,76	1,10	144,6%	0,78	102,7%	0,80	102,9%	0,80	102,9%	0,83	103,0%
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%		0,0%
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.	10,66	15,31	143,6%	10,94	102,6%	11,25	102,9%	11,29	103,3%	11,63	103,0%
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	44,97	64,74	144,0%	46,12	102,6%	47,44	102,9%	47,62	103,3%	49,03	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	34,54	49,72	144,0%	35,42	102,6%	36,43	102,9%	36,57	103,3%	37,66	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	10,43	15,02	144,0%	10,70	102,6%	11,01	102,9%	11,05	103,3%	11,38	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.4	Служебные командировки	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	0,18	0,26	142,5%	0,18	100,5%	0,19	102,9%	0,19	103,3%	0,19	103,0%
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.	3,89	5,58	143,2%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	15,08	21,66	143,6%	19,46	129,0%	20,02	102,9%	20,09	103,2%	20,68	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	15,08	21,66	143,6%	19,46	129,0%	20,02	102,9%	20,09	103,2%	20,68	103,0%
3	**Амортизация**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**2 478,97**	**3 121,35**	**125,9%**	**2 455,96**	**99,1%**	**2 468,46**	**100,5%**	**3 481,10**	**141,7%**	**3 676,64**	**105,6%**
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс. руб.	**2 470,80**	**3 109,78**	**125,9%**	**2 449,03**	**99,1%**	**2 461,85**	**100,5%**	**3 474,50**	**141,9%**	**3 670,04**	**105,6%**
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс. руб.	2 470,80	3 109,78	125,9%	2 449,03	99,1%	2 461,85	100,5%	3 474,50	141,9%	3 670,04	105,6%
4.1.3	услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.			0,0%		0,0%	2 461,85	0,0%		0,0%		0,0%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс. руб.	**8,17**	**11,57**	**141,6%**	**6,93**	**84,7%**	**6,60**	**95,3%**	**6,60**	**95,3%**	**6,60**	**100,0%**
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		8,17	11,57	141,6%	6,93	84,7%	6,60	95,3%	6,60	95,3%	6,60	100,0%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.5	**Экономия расходов**	тыс. руб.			**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс. руб.			**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс. руб.			**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**
4.8	**Займы и кредиты**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
4.9	**Реагенты**	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
5	**Нормативная прибыль**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
6	**Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%
7	**Убыток (выпадающие доходы)**	тыс. руб.		0,00									
8	**Внереализационные расходы**	тыс. руб.											
9	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	тыс. руб.											
13	**Итого НВВ**	тыс. руб.	**3 119,05**	**4 041,89**	**129,6%**	**3 112,44**	**99,8%**	**3 143,73**	**101,0%**	**4 158,97**	**133,6%**	**4 374,58**	**105,2%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на техническую воду
для Филиала АО «ТГК-16» - Нижнекамская Теплоэлектроцентраль (ПТК-1)
для потребителей города Нижнекамска на 2022-2023 годы

по делу о корректировке тарифов №26/238/к-2022

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 14.12.2018 № 10-183/кс (в редакции от 20.11.2019 №10-103/кс, от 09.12.2020 № 373-171/кс-2020) установлены тарифы на техническую воду для организации Филиала АО «ТГК-16» - Нижнекамская Теплоэлектроцентраль (ПТК-1) на 2019-2023 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб.м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	2 полугодие (руб./куб.м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2019 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	4,43	*90,6*	4,43	*100,0*
2020 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	4,43	*100,0*	4,75	*107,3*
2021 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	4,75	*100,0*	5,07	*106,7*
2022 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	4,93	*97,2*	4,93	*100,0*
2023 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	4,93	*100,0*	4,96	*100,6*

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению Филиала АО «ТГК-16» - Нижнекамская Теплоэлектроцентраль (ПТК-1) при регулировании тарифов на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

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

Организацией направлено письмо о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2022 год с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 29.04.2021 года вх.№3955. Приказом Госкомитета от 15.05.2021 № 305/2021 открыто дело №26/238/к-2022 о корректировке долгосрочных тарифов на техническую воду на 2022 год.

Название тарифа	**Техническая вода**
Период регулирования	**2019-2023 (корректировка 2022 года)**
Метод регулирования	**Метод индексации**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Филиал АО "ТГК-16" – Нижнекамская Теплоэлектроцентраль (ПТК-1)
ОГРН	1101690011532
ИНН/КПП	1655189422 / 785150001
Директор организации	Галеев Эдуард Геннадьевич
Юридический адрес	420097, РТ, город Казань, ул. Зинина, д.10, офис 507
Почтовый адрес	420097, РТ, город Казань, ул. Зинина, д.10, офис 507
Основной вид деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций и еще 9 видов деятельности
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	АО «ТАИФ»
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 №293	АО «ТАИФ», АО «ТАИФ-НК»,АО «Газотранспортная компания», ООО «КАРСАР», ООО «Пэст» (14 компаний и 12 физ.лиц) *Стр. 15-20*
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Нижнекамск
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Не присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да (2019-2023 гг.)
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Сведения не представлены
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Сведения не представлены

Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Онлайн Контракт ЭТП «РТС-Тендер»

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

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

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

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

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

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

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

7)

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин	ед.	0,00
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	12,68
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	8,84
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	0,00

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Трубопроводы технической воды	Свидетельство о государственной регистрации права	16-АМ 113054 от 27.12.2012 года	Собственность	*Стр.1*
Технологические трубопроводы	Свидетельство о государственной регистрации права	16-АМ 113024 от 27.12.2012 года	Собственность	*Стр.2*
Внешние сети водопровода	Свидетельство о государственной регистрации права	16-АМ 113014 от 27.12.2012 года	Собственность	*Стр.3*
Хозпротивопожарный трубопровод	Свидетельство о государственной регистрации права	16-АМ 113005 от 27.12.2012 года	Собственность	*Стр.4*
Трубопровод речной воды	Свидетельство о государственной регистрации права	16-АМ 135895 от 27.12.2012 года	Собственность	*Стр.5*

Комплекс ХВО-1	Свидетельство о государственной регистрации права	16-АМ 339899 от 27.12.2012 года	Собственность	*Стр.6*
Комплекс охлаждающих высотных конструкций	Свидетельство о государственной регистрации права	16-АМ 113034 от 27.12.2012 года	Собственность	*Стр.7*
Комплекс мазутного хозяйства	Свидетельство о государственной регистрации права	16-АМ 339897 от 27.12.2012 года	Собственность	*Стр.8*
Пождепо	Свидетельство о государственной регистрации права	16-АМ 113003 от 27.12.2012 года	Собственность	*Стр.9*
Трубопровод речной воды №2	Свидетельство о государственной регистрации права	16-АМ 113150 от 27.12.2012 года	Собственность	*Стр.10*
Противопожарный резервуар	Свидетельство о государственной регистрации права	16-АМ 376726 от 22.01.2013 года	Собственность	*Стр.11*

Краткое описание схемы технологического процесса

Вода технического качества для водоснабжения Филиал АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» подается от третьего водоподъема ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Водоснабжение филиала осуществляется по трем водоводам «Ду700».

На территории филиала техническая вода от водовода подается напрямую в главный корпус и повысительную насосную, откуда подается в хозпротивопожарный двухтрубный трубопровод Ду250 мазутного хозяйства. От хозпротивопожарного трубопровода «питаются» прочие потребители.

Для учета технической воды, поступающей в филиал, установлен узел учета в районе повысительной насосной на границе раздела с ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Филиал АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» оказывает услуги прочим потребителям, в том числе ООО "КамЭнергоРемонт".

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

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов Филиал АО «ТГК-16» - Нижнекамская Теплоэлектроцентраль (ПТК-1) на период регулирования

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
138 912,25	**5,07**	*100,0%*	**5,20**	*102,6*

Объемы реализации воды (техническая вода) за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	27 852,250	30 294,429
2019	26 934,438	30 302,757
2020	26 951,582	28 356,011

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации, %
Получено воды со стороны	27 586,479	27 682,529	27 681,973	*99,9*
Подано воды в сеть	27 586,479	27 682,529	27 681,973	*99,9*
Потери воды в сети	634,489	640,886	636,685	*99,3*
	2,3	*2,37*	*2,3*	
Объем реализации воды всего, в том числе	26 951,990	27 041,643	27 045,288	*100,01*
Расход воды на собственные нужды предприятия	26 950,754	27 040,320	27 043,965	*100,01*

Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	1,236	1,323	1,323	*100,0*
Прочие потребители	1,236	1,323	1,323	*100,0*

Объем реализации воды принят расчетный.

Объем потребления НКТЭЦ-1 принят по факту 2020 года и динамики объема сточных вод за последние 3 года (необходимо отметить, что по фактическим данным за 2017-2019 годы наблюдается рост объема собственного потребления, а в 2020 году снижение, темп изменения в соответствии с Методическими указаниями составил -2,34%).

Объем реализации потребителям принят по предложению организации с учетом заявок потребителей на 2022 год.

Рост объема реализации к утвержденному уровню на 2021 год подтверждается фактическими данными за 1 полугодие 2021 года.

Объем потерь скорректирован с учетом утвержденного на долгосрочный период долгосрочного параметра регулирования 2,3%.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	122,65	142,40	116%	*0,00*	*0,01*	***0,00***
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	37,04	42,92	116%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
3	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	12 796,95	14 709,97	115%	*0,47*	*0,52*	***-0,04***
4	прочие прямые	тыс. руб.	108 361,04	112 562,05	104%	*4,02*	*3,97*	***0,05***
5	Цеховые расходы	тыс. руб.	161,46	181,73	113%	*0,01*	*0,01*	***0,00***
6	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	2 274,71	2 632,55	116%	*0,08*	*0,09*	***-0,01***
7	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**123 753,85**	**130 271,63**	**105%**	*4,59*	*4,59*	***0,00***
7.1	**Расходы на реализацию**	**тыс. руб.**	**3,80**	**43,99**				
8	**Доход от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**3,80**	**43,99**				
9	**Финансовый результат от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**0,00**				

Перерасход выявлен по всем статьям затрат. Убыток или прибыль в отчетном периоде отсутствует.

Отнесение расходов на осуществление регулируемого вида деятельности производится в соответствии с Учетной политикой организации и «Методикой формирования себестоимости производимой продукции. Основой для распределения накладных расходов принимается заработная плата промышленно-производственного персонала, занятых в оказании данных услуг.

Согласно действующему законодательству предприятием ведется раздельный бухгалтерский учет расходов (затрат) на реализацию воды, водоотведения в объеме, приходящемся на прочих потребителей. Затраты по расходу воды на собственные нужды предприятия учитываются в себестоимости продукции основных видов деятельности предприятия (в виду очень малого объема реализации прочим потребителям, затраты по некоторым статьям (затраты по которым составляют при округлении менее 1 коп.) не выделяются).

Отражение фактических расходов по статьям производится в соответствии с разбивкой по плановой калькуляции в соответствии с Методикой.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	14 877,61	X
Индекс эффективности операционных	%	X	1

расходов			
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	x	x
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/куб.м.	0,00	0,00
Уровень потерь воды	%	2,3	2,3

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с **Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год** и на плановый период 2023 и 2024 годов **от 30.09.2021**, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации

Индекс-дефлятор	**2022 год**	**2023 год**
электрическая энергия	*103,8*	*103,0*
индекс потребительских цен	*104,3*	*104,0*
индекс промышленных производителей	*104,8*	*104,5*

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	16 066,45	*103,3*
2023	16 542,02	*103,0*

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	128 070,07	*113,6*
2023	143 848,80	*112,3*

1. **Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности**, приняты в сумме 179,35 тыс.руб., на уровне прогноза организации, в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	0,47	Анализ счета 68.05 и 68.07 (земельный и транспортный налог)за 2020 год	*В электронном виде (ЕИАС)*
Земельный налог	167,13	Анализ счета 68.05 и 68.07 (земельный и транспортный налог)за 2020 год	*В электронном виде (ЕИАС)*
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	11,01	Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год	*В электронном виде (ЕИАС)*
Водный налог	0,75	Налоговая декларация по водному налогу за 2020 год	*В электронном виде (ЕИАС)*
Итого	**179,35**		

Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты на уровне прогноза организации согласно представленным налоговым декларациям.

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Расчет налоговых платежей на 2022 год по регулируемым видам деятельности	*Стр.46*

2. **Оплата воды, полученной со стороны,** принята в сумме 127 890,72тыс.руб., с ростом к прогнозу организации на 9182,78 тыс.руб.

Период регулирования	Объем полезного отпуска воды, тыс.куб.м.	Утвержденный объем полезного отпуска воды, тыс.куб.м.	Фактическая (расчетная) стоимость покупки, руб./куб.м.	Расходы на приобретение покупной холодной воды, тыс.руб.
2022	27 681,97	27 681,97	4,62	127 890,72
2023	27 681,97	27 681,97	5,19	143 669,44

Организация покупает воду у ПАО «Нижнекамскнефтехим».

При этом объем покупной воды учтен в размере 27 681,97 тыс.куб.м., среднегодовой тариф 4,62 руб./куб.м. без учета НДС (с учетом прогнозного тарифа на 2022 год на техническую воду (до водоподготовки) для ПАО «Нижнекамскнефтехим»).

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор на водопотребление от 01.06.2010 № 50014244	*В электронном виде (ЕИАС)*
Акты приема-передачи за 2020 год	*В электронном виде (ЕИАС)*

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

III. Расходы на амортизацию приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	4 037,36	*100,0*
2023	4 037,36	*100,0*

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Амортизационная ведомость по филиалу АО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) за 2020 год	*В электронном виде (ЕИАС)*
Расчет амортизации на 2022 год	*В электронном виде (ЕИАС)*

Затраты на амортизацию приняты в размере 4 037,36 тыс.руб. на основании ведомости амортизации за 2020 год, согласно амортизационной ведомости основных средств, в том числе трубопровод речной воды №1, 2 (сооружение 2-х водонагревательных резервуаров сооружение 3-го паропровода).

IV. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы** прошлых периодов регулирования. В результате проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год экономически необоснованные доходы не выявлены.

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	148 173,90
2023	164 428,19

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на техническую воду, руб./куб.м			
	с 01.01 по 30.06	Отклонение к 01.07, %	с 01.07 по 31.12	Отклонение к 01.01, %
2022 год				
Прочие потребители (тарифы указаны без учета НДС)	**5,07**	*100,0*	**5,89**	*116,2*
2023 год				
Прочие потребители (тарифы указаны без учета НДС)	**5,89**	*100,0*	**6,27**	*106,5*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «ТГК-16».

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2021 года.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2022-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифа на техническую воду для Филиала АО «ТГК-16» - Нижнекамская Теплоэлектроцентраль (ПТК-1) на 2022-2023 гг.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета		2022 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета		2023 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт							2022 год корректировка				2023 год корректировка			
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	"	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	да	да				да		да			да				да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																	
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**26 951,582**	**28 356,011**	105,2%	**13 475,995**	**13 475,995**	**26 951,990**	210,4%	**27 041,643**	**13 522,644**	**13 522,644**	**27 045,288**	100,3%	13 522,644	**13 522,644**	**27 045,288**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	26 950,754	28 346,722	105,2%	13 475,377	13 475,377	26 950,754	210,4%	27 040,320	13 521,983	13 521,983	27 043,965	100,3%	13 521,983	13 521,983	27 043,965	100,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	0,828	9,289	1121,9%	0,618	0,618	1,236	1503,1%	1,323	0,662	0,662	1,323	107,0%	0,662	0,662	1,323	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	0,828	9,289	1121,9%	0,618	0,618	1,236	1503,1%	1,323	0,662	0,662	1,323	107,0%	0,662	0,662	1,323	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**3,08**	**3,24**	105,2%	**1,54**	**1,54**	**3,08**	210,4%	**3,09**	**1,54**	**1,54**	**3,09**	100,3%	1,54	**1,54**	**3,09**	100,0%
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**123 753,85**	**130 271,63**	105,3%	**64 010,98**	**68 327,09**	**132 338,07**	190,7%	**138 912,25**	**68 550,57**	**79 623,34**	**148 173,90**	112,0%	79 637,64	**84 790,56**	**164 428,19**	111,0%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	121 479,14	127 639,08	105,1%	62 864,27	67 180,38	130 044,65	190,0%	136 567,44	66 413,92	79 406,83	145 820,75	112,1%	78 450,83	83 559,86	162 010,70	111,1%
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	122,65	142,40	116,1%	61,79	64,01	125,80	222,5%	129,39	63,58	66,32	129,90	103,3%	65,56	68,18	133,74	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	37,04	42,92	115,9%	18,66	19,33	37,99	222,0%	39,08	19,20	20,03	39,23	103,3%	19,80	20,59	40,39	103,0%
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	4 037,36	4 037,36	0,0%	4 037,36	2 018,68	2 018,68	4 037,36	100,0%	2 018,68	2 018,68	4 037,36	100,0%
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	12 796,95	14 709,97	114,9%	7 421,13	5 703,93	13 125,06	257,9%	13 500,57	6 633,65	6 918,90	13 552,55	103,3%	6 840,05	7 113,65	13 953,70	103,0%
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	108 361,04	112 562,05	103,9%	55 281,35	57 271,48	112 552,83	196,5%	118 690,70	57 595,11	70 295,61	127 890,72	113,6%	69 420,44	74 249,00	143 669,44	112,3%
4.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	161,46	181,73	112,6%	81,34	84,26	165,60	215,7%	170,34	83,70	87,30	170,99	103,3%	86,30	89,75	176,06	103,0%
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 052,61	2 375,04	115,7%	1 052,62	1 052,62	2 105,23	225,6%	2 165,45	2 046,97	126,83	2 173,80	103,3%	1 097,13	1 141,01	2 238,14	103,0%
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	222,10	257,51	115,9%	94,09	94,09	188,19	273,7%	179,35	89,68	89,68	179,35	95,3%	89,68	89,68	179,35	100,0%
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	222,10	257,51	115,9%	94,09	94,09	188,19	273,7%	179,35	89,68	89,68	179,35	95,3%	89,68	89,68	179,35	100,0%
5	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%	0,00	**0,00**	**0,00**	0,0%
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
6	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%
7	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%
8	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**123 753,85**	**130 271,63**	105,3%	**64 010,98**	**68 327,09**	**132 338,07**	190,7%	**138 912,25**	**68 550,57**	**79 623,34**	**148 173,90**	112,0%	79 637,64	**84 790,56**	**164 428,19**	111,0%
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**4,59**	**4,59**	100,1%	**4,75**	**5,07**	**4,91**	90,6%	**5,14**	**5,07**	**5,89**	**5,48**	111,6%	5,89	**6,27**	**6,08**	111,0%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов Филиала АО «ТГК-16» - Нижнекамская Теплоэлектроцентраль (ПТК-1)

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год		Расчет Госкомитета (корректировка)			
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**15 170,71**	**17 452,06**	**115,0%**	**15 559,67**	**102,6%**	**16 004,83**	**102,9%**	**16 066,45**	**103,3%**	**16 542,02**	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	%				*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	%				*104,0%*		*103,9%*		*104,3%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	%				*0,0%*		*0,0%*		*0,00*		*0,00*	
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб.	**321,15**	**367,05**	**114,3%**	**329,39**	**102,6%**	**338,81**	**102,9%**	**340,12**	**103,3%**	**350,19**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	159,69	185,32	116,1%	163,79	102,6%	168,47	102,9%	169,13	103,3%	174,14	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	122,65	142,40	116,1%	125,79	102,6%	129,39	102,9%	129,90	103,3%	133,74	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	37,04	42,92	115,9%	37,99	102,6%	39,08	102,9%	39,23	103,3%	40,39	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	161,46	181,73	112,6%	165,60	102,6%	170,34	102,9%	170,99	103,3%	176,06	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**12 796,95**	**14 709,97**	**114,9%**	**13 125,06**	**102,6%**	**13 500,57**	**102,9%**	**13 552,55**	**103,3%**	**13 953,70**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	12 796,95	14 709,97	114,9%	13 125,06	102,6%	13 500,57	102,9%	13 552,55	103,3%	13 953,70	103,0%
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.3	**Административные расходы**	тыс. руб.	**2 052,61**	**2 375,04**	**115,7%**	**2 105,22**	**102,6%**	**2 165,45**	**102,9%**	**2 173,80**	**103,3%**	**2 238,14**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	310,31	359,43	115,8%	318,29	102,6%	327,40	102,9%	328,57	103,2%	338,30	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.	20,64	22,58	109,4%	21,19	102,6%	21,80	102,9%	21,80	102,9%	22,44	103,0%
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.	289,67	336,85	116,3%	297,10	102,6%	305,60	102,9%	306,78	103,3%	315,86	103,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	1 221,42	1 409,43	115,4%	1 252,74	102,6%	1 288,58	102,9%	1 293,54	103,3%	1 331,83	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	938,11	1 082,66	115,4%	962,17	102,6%	989,70	102,9%	993,51	103,3%	1 022,92	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	283,31	326,77	115,3%	290,57	102,6%	298,88	102,9%	300,03	103,3%	308,91	103,0%
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	4,87	5,77	118,6%	4,99	102,5%	5,13	102,9%	5,15	103,3%	5,31	103,0%
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.	105,89	123,44	116,6%	108,44	102,4%	111,54	102,9%		0,0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	410,10	476,97	116,3%	420,76	102,6%	432,80	102,9%	546,53	129,9%	562,71	103,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	410,10	476,97	116,3%	420,76	102,6%	432,80	102,9%	546,53	129,9%	562,71	103,0%
3	**Амортизация**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**4 037,36**	**0,0%**	**4 037,36**	**100,0%**	**4 037,36**	**100,0%**	**4 037,36**	**100,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	4 037,36	0,0%	4 037,36	100,0%	4 037,36	100,0%	4 037,36	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**108 583,14**	**112 819,56**	**103,9%**	**112 741,02**	**103,8%**	**118 870,06**	**105,4%**	**128 070,07**	**113,6%**	**143 848,80**	**112,3%**
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс. руб.	**108 361,04**	**112 562,05**	**103,9%**	**112 552,83**	**103,9%**	**118 690,70**	**105,5%**	**127 890,72**	**113,6%**	**143 669,44**	**112,3%**
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс. руб.	108 361,04	112 562,05	103,9%	112 552,83	103,9%	118 690,70	105,5%	127 890,72	113,6%	143 669,44	112,3%
4.1.3	услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.			0,0%		0,0%	118 690,70	0,0%		0,0%		0,0%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс. руб.	**222,10**	**257,51**	**115,9%**	**188,19**	**84,7%**	**179,35**	**95,3%**	**179,35**	**95,3%**	**179,35**	**100,0%**
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		222,10	257,51	115,9%	188,19	84,7%	179,35	95,3%	179,35	95,3%	179,35	100,0%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.5	**Экономия расходов**	тыс. руб.			**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс. руб.			**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс. руб.			**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**
4.8	**Займы и кредиты**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.9	**Реагенты**	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
5	**Нормативная прибыль**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
6	**Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%
7	**Убыток (выпадающие доходы)**	тыс. руб.		0,00									
8	**Внереализационные расходы**	тыс. руб.											
9	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	тыс. руб.											
13	**Итого НВВ**	тыс. руб.	**123 753,85**	**130 271,63**	**105,3%**	**132 338,05**	**106,9%**	**138 912,25**	**105,0%**	**148 173,88**	**112,0%**	**164 428,18**	**111,0%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение
для Филиала АО «ТГК-16» - Нижнекамская Теплоэлектроцентраль (ПТК-1)
для потребителей города Нижнекамск на 2022-2023 годы

по делу о корректировке тарифов №26/239/к-2022

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 14.12.2018 № 10-183/кс (в редакции от 20.11.2019 №10-103/кс, от 09.12.2020 № 373-171/кс-2020) установлены тарифы на водоотведение для Филиала АО «ТГК-16» - Нижнекамская Теплоэлектроцентраль (ПТК-1) на 2019-2023 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб.м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	2 полугодие (руб./куб.м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2019 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	14,82	*84,2*	14,82	*100,*
2020 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	14,82	*100,0*	15,50	*104,6*
2021 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	15,50	*100,0*	16,84	*108,7*
2022 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	16,26	*96,6*	16,26	*100,0*
2023 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	16,26	*100,0*	16,45	*101,2*

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению Филиала АО «ТГК-16» - Нижнекамская Теплоэлектроцентраль (ПТК-1) при регулировании тарифов на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

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

Организацией направлено письмо о корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2022 год с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 29.04.2021 года вх.№3957. Приказом Госкомитета от 15.05.2021 № 305/2021 открыто дело №26/239/к-2022 о корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2022 год.

Название тарифа	**Водоотведение**
Период регулирования	**2019-2023 (корректировка 2022 года)**

Метод регулирования	**Метод индексации**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Филиал АО "ТГК-16" – Нижнекамская Теплоэлектроцентраль (ПТК-1)
ОГРН	1101690011532
ИНН/КПП	1655189422 / 785150001
Директор организации	Галеев Эдуард Геннадьевич
Юридический адрес	420097, РТ, город Казань, ул. Зинина, д.10, офис 507
Почтовый адрес	420097, РТ, город Казань, ул. Зинина, д.10, офис 507
Основной вид деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций и еще 9 видов деятельности
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	АО «ТАИФ»
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 №293	АО «ТАИФ», АО «ТАИФ-НК»,АО «Газотранспортная компания», ООО «КАРСАР», ООО «Пэст» (14 компаний и 12 физ.лиц) *Стр. 15-20*
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Нижнекамск
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Не присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да (2019-2023 гг.)
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Сведения не представлены
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Сведения не представлены
Информация об используемых электронных площадках для	Онлайн Контракт ЭТП «РТС-Тендер»

осуществления закупочной деятельности	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество КНС	ед.	0,00
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	3,74
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	0,00

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Хозфекальная канализация	Свидетельство о государственной регистрации права	16-АМ 113019 от 27.12.2012 года	Собственность	*Стр.1*

Краткое описание схемы технологического процесса

Внутренние сети бытовой канализации Нижнекамской ТЭЦ обеспечивают самотечный отвод стоков от санитарных узлов, душевых и умывальников в наружную сеть бытовой канализации промплощадки ТЭЦ. С бытовой канализации производится самотечный отвод в коллектор бытовых стоков ПАО «Нижнекамскнефтехим» и далее на очистные сооружения промузла.

На сетях канализации предусмотрено устройство смотровых колодцев из сборных ж/бетонных элементов.

Действующая сеть бытовой канализации справляется с максимальной нагрузкой.

Филиал АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» оказывает услуги ООО "КамЭнергоРемонт", АО ТЭФ "КАМАтранссервис", ПАО "Нижнекамскнефтехим", АО "ТАИФ-НК"

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

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов Филиал АО «ТГК-16» - Нижнекамская

Теплоэлектроцентраль (ПТК-1) на период регулирования				
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
2 276,68	**16,65**	*98,9*	**16,65**	*100,0*

Объемы реализации воды (водоотведение) за последние три года		
Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	123,211	154,499
2019	119,998	148,257
2020	135,570	195,697

БАЛАНС водоотведения (тыс.куб.м.)

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации, %
Пропущено сточных вод всего, в том числе:	135,335	136,740	177,953	*130,1*
Хозяйственные нужды предприятия	123,844	124,213	165,426	*133,2*
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	11,491	12,527	12,527	*100,0*
Прочие потребители	11,491	12,527	12,527	*100,0*

Объем пропущенных сточных вод на 2022 год принят расчетный.

Объем сточных вод на собственные нужды НКТЭЦ-1 принят расчетный по факту 2020 года и динамики объема сточных вод за последние 3 года принятый в размере 5% (необходимо отметить, что по фактическим данным за 2018, 2019 и 2020 годы наблюдается рост объема собственного потребления, темп изменения собственного потребления в соответствии с Методическими указаниями составил 20,0%). Объем реализации потребителям принят по предложению организации с учетом заявок потребителей на 2022 год.

Рост объема реализации подтверждается фактическими данными за 1 полугодие 2021 года.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	72,53	100,12	138%	*0,54*	*0,51*	***0,02***
2	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	21,91	30,24	138%	*0,16*	*0,15*	***0,01***
3	Амортизация основных средств	тыс. руб.	200,50	276,60	138%	*1,48*	*1,41*	***0,07***
4	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.	1 443,82	2 129,74	148%	*10,65*	*10,88*	***-0,23***
5	Цеховые расходы	тыс. руб.	275,11	379,79	138%	*2,03*	*1,94*	***0,09***
6	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	41,50	57,46	138%	*0,31*	*0,29*	***0,01***
7	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**2 055,38**	**2 973,94**	**145%**	*15,16*	*15,20*	***-0,04***
7.1	**Расходы на реализацию**	**тыс. руб.**	**177,78**	**188,73**				
8	**Доход от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**177,78**	**188,73**				
9	**Финансовый результат от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**0,00**				
10	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	72,53	100,12	138%	*0,54*	*0,51*	***0,02***

Перерасход выявлен по всем статьям затрат. Убыток или прибыль в отчетном периоде отсутствует.

Отнесение расходов на осуществление регулируемого вида деятельности производится в соответствии с Учетной политикой организации и «Методикой формирования себестоимости производимой продукции. Основой для распределения накладных расходов принимается

заработная плата промышленно-производственного персонала, занятых в оказании данных услуг.

Согласно действующему законодательству предприятием ведется раздельный бухгалтерский учет расходов (затрат) на реализацию воды, водоотведения в объеме, приходящемся на прочих потребителей. Затраты по расходу воды на собственные нужды предприятия учитываются в себестоимости продукции основных видов деятельности предприятия (в виду очень малого объема реализации прочим потребителям, затраты по некоторым статьям (затраты по которым составляют при округлении менее 1 коп.) не выделяются).

Отражение фактических расходов по статьям производится в соответствии с разбивкой по плановой калькуляции в соответствии с Методикой.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	399,14	X
Индекс эффективности операционных расходов	%	X	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	x	x
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/куб.м.	0,00	0,00

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов **от 30.09.2021**, размещенным на сайте
Министерства экономического развития Российской Федерации

Индекс-дефлятор	**2022 год**	**2023 год**
электрическая энергия	*103,8*	*103,0*
индекс потребительских цен	*104,3*	*104,0*
индекс промышленных производителей	*104,8*	*104,5*

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	431,03	*103,3*
2023	443,79	*103,0*

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	2 177,85	*138,7*
2023	2 272,17	*104,3*

1. **Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности**, приняты в сумме 3,27 тыс.руб., на уровне прогноза организации, в том числе:

Вид налога	**Сумма, тыс.руб.**	**Подтверждающие документы**	**Указание страницы тарифного дела**
Транспортный налог	0,01	Анализ счета 68.05 и 68.07 (земельный и транспортный налог)за 2020 год	*В электронном виде (на диске)*
Земельный налог	3,05	Анализ счета 68.05 и 68.07 (земельный и транспортный налог)за 2020 год	*В электронном виде (на диске)*
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,20	Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год	*В электронном виде (на диске)*
Водный налог	0,01	Налоговая декларация по водному налогу за 2020 год	*В электронном виде (на диске)*

Итого	**3,27**		

Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты на уровне прогноза организации согласно представленным налоговым декларациям.

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Расчет налоговых платежей на 2022 год по регулируемым видам деятельности	*Стр.46*

2. **Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется,** приняты в размере 2 174,58 тыс.руб., с ростом к прогнозу организации на 531,04 тыс.руб.

Период регулирования	Объем полезного отпуска воды, тыс.куб.м.	Утвержденный объем полезного отпуска воды, тыс.куб.м.	Фактическая (расчетная) стоимость покупки, руб./куб.м.	Расходы на приобретение покупной холодной воды, тыс.руб.
2022	177,95	177,95	12,22	2 174,58
2023	177,95	177,95	12,75	2 268,89

Услуги по транспортировке, очистке и утилизации сточной жидкости оказывает ПАО «Нижнекамскнефтехим».

При этом объем сточных вод учтен в размере 2 174,58 тыс.куб.м., среднегодовые тарифы с учетом принятых тарифов для ПАО «Нижнекамскнефтехим» приняты в следующем размере:

транспортировка сточных вод (производственных) – 0,74 руб./куб.м. без учета НДС;

очистка производственных сточных вод – 11,48 руб./куб.м. без учета НДС.

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

III. Расходы на амортизацию приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	200,50	*100,0*
2023	200,50	*100,0*

Расходы на амортизацию приняты в размере 200,50 тыс.руб. по предложению организации и согласно амортизационной ведомости основных средств, в том числе «хозфекальная канализация».

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Амортизационная ведомость по филиалу АО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) за 2020 год	*В электронном виде (ЕИАС)*
Расчет амортизации на 2022 год	*В электронном виде (ЕИАС)*

IV. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы** прошлых периодов регулирования. В результате проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год экономически необоснованные доходы не выявлены.

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	**Сумма, тыс.руб.**
2022	2 305,77
2023	2 391,00

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с 01.01 по 30.06	Отклонение к 01.07, %	с 01.07 по 31.12	Отклонение к 01.01, %
2022 год				
Прочие потребители (тарифы указаны без учета НДС)	**15,79**	*93,7*	**15,79**	*100,0*
2023 год				

Прочие потребители (тарифы указаны без учета НДС)	**15,79**	*100,0*	**16,99**	*107,6*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «ТГК-16».

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2021 года.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2022-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифа на водоотведение для Филиала АО «ТГК-16» - Нижнекамская Теплоэлектроцентраль (ПТК-1) на 2022-2023 гг.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
			утверждено	факт							2022 год корректировка			% роста к предыдущему году	2023 год корректировка		2023 год	% роста к предыдущему году
			В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**	**да**	**да**				**да**		**да**			**да**				**да**	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																	
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**135,570**	**195,697**	**144,4%**	**67,668**	**67,668**	**135,335**	**99,8%**	**136,740**	**88,976**	**88,976**	**177,953**	**131,5%**	**88,976**	**88,976**	**177,953**	**100,0%**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	123,844	183,297	**148,0%**	61,922	61,922	123,844	**100,0%**	124,213	82,713	82,713	165,426	**133,6%**	82,713	82,713	165,426	**100,0%**
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	11,726	12,400	**105,7%**	5,746	5,746	11,491	**98,0%**	12,527	6,264	6,264	12,527	**109,0%**	6,264	6,264	12,527	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	11,726	12,400	**105,7%**	5,746	5,746	11,491	**98,0%**	12,527	6,264	6,264	12,527	**109,0%**	6,264	6,264	12,527	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		**0,02**	**0,02**	**144,4%**	**0,01**	0,01	**0,02**	**99,8%**	**0,02**	**0,01**	0,01	**0,02**	**131,5%**	**0,01**	0,01	**0,02**	**100,0%**
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**2 055,38**	**2 973,94**	**144,7%**	**1 048,85**	**1 139,71**	**2 188,56**	**106,5%**	**2 276,68**	**1 404,76**	**1 404,63**	**2 809,39**	**128,4%**	**1 404,94**	**1 511,52**	**2 916,46**	**103,8%**
4.1	*Прямые расходы*	тыс. руб.	*2 013,87*	*2 916,48*	**144,8%**	*1 028,26*	*1 118,45*	*2 146,71*	**106,6%**	*2 233,90*	*1 385,34*	*1 381,11*	*2 766,45*	**128,9%**	*1 384,92*	*1 487,43*	*2 872,35*	**103,8%**
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	72,53	100,12	**138,0%**	36,54	37,85	74,39	**102,6%**	76,52	37,60	39,22	76,82	**103,3%**	38,77	40,32	79,09	**103,0%**
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	21,91	30,24	**138,0%**	11,03	11,43	22,47	**102,6%**	23,11	11,36	11,84	23,20	**103,3%**	11,71	12,18	23,89	**103,0%**
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	200,50	276,60	**138,0%**	100,25	100,25	200,50	**100,0%**	200,50	100,25	100,25	200,50	**100,0%**	100,25	100,25	200,50	**100,0%**
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	1 443,82	2 129,74	**147,5%**	769,74	797,45	1 567,19	**108,5%**	1 643,54	1 093,59	1 080,99	2 174,58	**138,8%**	1 087,14	1 181,75	2 268,89	**104,3%**
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	275,11	379,79	**138,0%**	110,70	171,46	282,16	**102,6%**	290,24	142,55	148,81	291,35	**103,3%**	147,05	152,93	299,98	**103,0%**
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.10.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00		**0,0%**	0,00	0,00		**0,0%**
4.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	37,45	51,52	**137,5%**	18,87	19,55	38,41	**102,6%**	39,51	19,42	20,25	39,67	**103,3%**	20,02	20,82	40,84	**103,0%**
4.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	*4,05*	*5,95*	**146,9%**	*1,72*	*1,72*	*3,43*	**84,8%**	*3,27*	*0,00*	*3,27*	*3,27*	**95,3%**	*0,00*	*3,27*	*3,27*	**100,0%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00		0,00	0,00	**0,0%**		0,00	0,00	**0,0%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	4,05	5,95	**146,9%**	1,72	1,72	3,43	**84,8%**	3,27		3,27	3,27	**95,3%**		3,27	3,27	**100,0%**
5	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
6	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**		0,00		**0,0%**
7	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**		0,00		**0,0%**
8	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**			0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**			0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**
10	**Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**			0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**
11	**Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**			0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**2 055,38**	**2 973,94**	**144,7%**	**1 048,85**	**1 139,71**	**2 188,56**	**106,5%**	**2 276,68**	**1 404,76**	**1 404,63**	**2 809,39**	**128,4%**	**1 404,94**	**1 511,52**	**2 916,46**	**103,8%**
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**15,16**	**15,20**	**100,2%**	**15,50**	**16,84**	**16,17**	**106,7%**	**16,65**	**15,79**	**15,79**	**15,79**	**97,6%**	**15,79**	**16,99**	**16,39**	**103,8%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов Филиала АО «ТГК-16» - Нижнекамская Теплоэлектроцентраль (ПТК-1)

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год		Расчет Госкомитета (корректировка)			
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
	Является ли организация плательщиком НДС		**да**	**да**		**да**		**да**		**да**		**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**407,01**	**561,66**	**138,0%**	**417,44**	**74,3%**	**429,38**	**102,9%**	**431,03**	**103,3%**	**443,79**	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%		1,00%		1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен	%				104,00%				104,30%		104,00%	
	Индекс количества активов	%				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**369,55**	**510,14**	**138,0%**	**379,02**	**74,3%**	**389,87**	**102,9%**	**391,37**	**103,3%**	**402,95**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	94,44	130,35	138,0%	96,86	74,3%	99,63	102,9%	100,01	103,3%	102,97	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	72,53	100,12	138,0%	74,39	74,3%	76,52	102,9%	76,82	103,3%	79,09	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	21,91	30,24	138,0%	22,47	74,3%	23,11	102,9%	23,20	103,3%	23,89	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	275,11	379,79	138,0%	282,16	74,3%	290,24	102,9%	291,35	103,3%	299,98	103,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**37,46**	**51,52**	**137,5%**	**38,41**	**74,6%**	**39,51**	**102,9%**	**39,67**	**103,3%**	**40,84**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	5,67	7,94	140,1%	5,81	73,2%	5,98	102,9%	6,00	103,3%	6,18	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	0,38	0,54	144,1%	0,39	71,2%	0,40	102,9%	0,40	103,3%	0,41	103,0%
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	5,29	7,39	139,8%	5,42	73,4%	5,58	102,9%	5,60	103,3%	5,77	103,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	22,29	30,58	137,2%	22,86	74,8%	23,52	102,9%	23,61	103,3%	24,31	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	17,12	23,49	137,2%	17,56	74,8%	18,06	102,9%	18,13	103,3%	18,67	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	5,17	7,09	137,2%	5,30	74,8%	5,45	102,9%	5,48	103,3%	5,64	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	9,41	12,87	136,8%	9,64	74,9%	9,92	102,9%	9,96	103,3%	10,26	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	9,41	12,87	136,8%	9,64	74,9%	9,92	102,9%	9,96	103,3%	10,26	103,0%
3	**Амортизация**	тыс.руб.	200,50	276,60	138,0%	200,50	72,5%	200,50	100,0%	200,50	100,0%	200,50	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	200,50	276,60	138,0%	200,50	72,5%	200,50	100,0%	200,50	100,0%	200,50	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**1 447,87**	**2 135,69**	147,5%	**1 570,62**	73,5%	**1 646,81**	104,9%	**2 177,85**	138,7%	**2 272,17**	104,3%
4.1	**Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем**	тыс.руб.	1 443,82	2 129,74	147,5%	1 567,19	73,6%	1 643,54	104,9%	2 174,58	138,8%	2 268,89	104,3%
4.1.1	услуги по водоотведению	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.1.2	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.			0,0%		0,0%	1 643,54	0,0%	2 174,58	0,0%	2 268,89	104,3%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**4,05**	**5,95**	**146,9%**	**3,43**	**57,7%**	**3,27**	**95,3%**	**3,27**	**95,3%**	**3,27**	**100,0%**
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс.руб.	4,05	5,95	146,9%	3,43	57,7%	3,27	95,3%	3,27	95,3%	3,27	100,0%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.9	**Реагенты**	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
5	**Нормативная прибыль**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
6	**Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%
7	**Убыток при наличии (фактически полученный)**	тыс.руб.		0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
8	**Внереализационные расходы**	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
9	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
13	**Итого НВВ**	тыс.руб.	**2 055,38**	**2 973,94**	**144,7%**	**2 188,56**	**73,6%**	**2 276,68**	**104,0%**	**2 809,38**	**128,4%**	**2 916,46**	**103,8%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на техническую воду
для АО «ТГК-16» для потребителей города Казани на 2022-2023 годы

по делу о корректировке тарифов №26/227/к-2022

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 14.12.2018 № 10-183/кс (в редакции от 20.11.2019 №10-103/кс, от 09.12.2020 № 373-171/кс-2020) установлены тарифы на техническую воду для АО «ТГК-16» на 2019-2023 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб.м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	2 полугодие (руб./куб.м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2019 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	4,21	*100,0%*	4,35	*103,3%*
2020 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	4,35	*100,0%*	4,45	*102,3%*
2021 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	4,45	*100,0%*	4,86	*109,3%*
2022 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	4,68	*96,3%*	4,68	*100,0%*
2023 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	4,68	*100,0%*	4,72	*100,9%*

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению АО «ТГК-16» при регулировании тарифов на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

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

Организацией направлено письмо о корректировке долгосрочных тарифов на техническую воду на 2022 год с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 29.04.2021 года вх.№3950. Приказом Госкомитета от 15.05.2021 № 305/2021 открыто дело №26/227/к-2022 о корректировке долгосрочных тарифов на техническую воду на 2022 год.

Название тарифа	**Техническая вода**
Период регулирования	**2019-2023 (корректировка 2022 года)**
Метод регулирования	**Метод индексации**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	АО " ТГК-16"

ОГРН	1101690011532
ИНН/КПП	1655189422 / 785150001
Директор организации	Галеев Эдуард Геннадьевич
Юридический адрес	420097, РТ, город Казань, ул. Зинина, д.10, офис 507
Почтовый адрес	420097, РТ, город Казань, ул. Зинина, д.10, офис 507
Основной вид деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций и еще 9 видов деятельности
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	АО «ТАИФ»
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 №293	АО «ТАИФ», АО «ТАИФ-НК»,АО «Газотранспортная компания», ООО «КАРСАР», ООО «Пэст» (14 компаний и 12 физ.лиц) *Стр. 15-20*
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Нижнекамск
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Не присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да (2019-2023 гг.)
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Сведения не представлены
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Сведения не представлены
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Онлайн Контракт ЭТП «РТС-Тендер»
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и	

водоотведении»;

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин	ед.	1
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	27,29
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	27,29
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	0,00

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Повысительная насосная станция подкачки волжской воды	Свидетельство о государственной регистрации права	16-АК 564179 от 25.05.2012 года	Собственность	*Стр.1*
Котло-турбинный цех	Свидетельство о государственной регистрации права	16-АК 621620 от 21.06.2012 года	Собственность	*Стр.2*
Сети водопровода	Свидетельство о государственной регистрации права	16-АК 621623 от 21.06.2012 года	Собственность	*Стр.3*
Насосная подкачка речной воды	Свидетельство о государственной регистрации права	16-АК 621382 от 22.06.2012 года	Собственность	*Стр.4*
Общестационные трубопроводы ТЭЦ-3	Свидетельство о государственной регистрации права	16-АК 621372 от 22.06.2012 года	Собственность	*Стр.5*

Краткое описание схемы технологического процесса

Источником технического водоснабжения Филиала АО «ТГК-16» - Казанской ТЭЦ-3, является Куйбышевское водохранилище на р. Волга, где построены водозаборные сооружения ПАО «Казаньоргсинтез».

Техническая вода на производственное водоснабжение от насосной станции 2-го подъема водозабора ПАО «Казаньоргсинтез» через насосную станцию 3-го подъема №2 по двум водоводам

Ду-1020 мм поступает на станцию.

Схема водоводов Казанской ТЭЦ-3 включает в себя:

- 2 водовода (Е) и (Ж) Ду-1020 мм от врезки в выходной водовод насосной станции 2-го подъема водозабора ПАО «Казаньоргсинтез» до Казанской ТЭЦ-3, включая насосную станцию 3-го подъема №2 Казанской ТЭЦ-3;
- водовод (Г) Ду-700 мм от насосной станции 3-го подъема №1 Казанской ТЭЦ-3 до блокировочного колодца БК-1V-Г;
- водовод (Д) Ду-500 мм от насосной станции 3-го подъема №1 Казанской ТЭЦ-3 до блокировочного колодца БК-1V-Г;
- два водовода (Г и Д) Ду-700 от насосной станции 3-го подъема №1 Казанской ТЭЦ-3 до перемычки с задвижкой ВТ-11еж (Ду-500);
- водовод (З) Ду 530 мм от напорного коллектора насосной станции 3-го подъема №2 Казанской ТЭЦ-3 (задвижка ВТ-ТЭЦ-2 «з») до Казанской ТЭЦ-2;
- водовод (И) Ду-530 мм от водовода (Е) (задвижка ВТ-ТЭЦ-2 «з») до Казанской ТЭЦ-2

Филиал АО «ТГК-16» - Казанской ТЭЦ-3 оказывает услуги прочим потребителям, в том числе филиал АО "Татэнерго" - "Казанская ТЭЦ-2", ООО "Компания Металл Профиль", ООО "Форпласт", ООО "Интеграция".

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

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов АО «ТГК-16» на период регулирования

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
53 323,87	**4,86**	*100,0*	**6,19**	*127,3*

Объемы реализации воды (техническая вода) за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	10 684,950	11 205,807
2019	11 456,870	9 458,545
2020	11 062,935	9 189,015

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации, %
Получено воды со стороны	10 087,580	9678,953	9679,052	*100,00*
Подано воды в сеть	10 087,580	9678,953	9679,052	*100,00*
Потери воды в сети	32,280	30,873	30,973	*100,32*
	0,32	*0,32*	*0,32*	
Объем реализации воды всего	10 055,300	9648,079	9648,079	*100,00*
Расход воды на собственные нужды предприятия	6 488,877	6288,653	6288,653	*100,00*
Объем воды, реализованной потребителям	3 566,423	3359,426	3359,426	*100,00*

Объем воды принят по предложению организации с учетом объемов собственного потребления и заявок потребителей на 2022 год.

Объем потерь скорректирован с учетом утвержденного на долгосрочный период долгосрочного параметра регулирования 0,32%.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
1	Расходы на оплату труда основного производственного	тыс. руб.	2 011,96	1 665,74	83%	*0,18*	*0,18*	***0,00***

	персонала							
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	607,61	503,05	83%	*0,05*	*0,05*	***0,00***
3	амортизация	тыс. руб.	5 051,18	11 086,84	219%	*0,46*	*1,21*	***-0,75***
4	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	1 380,86	1 143,24	83%	*0,12*	*0,12*	***0,00***
5	прочие прямые	тыс. руб.	36 180,58	30 054,73	83%	*3,27*	*3,27*	***0,00***
6	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 570,04	1 299,88	83%	*0,14*	*0,14*	***0,00***
7	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	1 875,85	1 551,88	83%	*0,17*	*0,17*	***0,00***
8	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**48 678,08**	**47 305,38**	**97%**	*4,40*	*5,15*	***-0,75***
8.1	**Расходы на реализацию**	**тыс. руб.**	**19 321,61**	**16 650,06**				
9	**Доход от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**19 321,61**	**14 232,62**				
10	**Финансовый результат от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**-2 417,44**				

За отчетный период организацией получен убыток в размере 2 417,44 тыс.руб. По всем остальным затратам сложилась экономия.

Отнесение расходов на осуществление регулируемого вида деятельности производится в соответствии с Учетной политикой организации и «Методикой формирования себестоимости производимой продукции. Основой для распределения накладных расходов принимается заработная плата промышленно-производственного персонала, занятых в оказании данных услуг.

Согласно действующему законодательству предприятием ведется раздельный бухгалтерский учет расходов (затрат) на реализацию воды, водоотведения в объеме, приходящемся на прочих потребителей. Затраты по расходу воды на собственные нужды предприятия учитываются в себестоимости продукции основных видов деятельности предприятия (в виду очень малого объема реализации прочим потребителям, затраты по некоторым статьям (затраты по которым составляют при округлении менее 1 коп.) не выделяются).

Отражение фактических расходов по статьям производится в соответствии с разбивкой по плановой калькуляции в соответствии с Методикой.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	7 003,73	X
Индекс эффективности операционных расходов	%	X	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	x	x
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/куб.м.	0,00	0,00
Уровень потерь воды	%	0,32	0,32

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов **от 30.09.2021**, размещенным на сайте
Министерства экономического развития Российской Федерации

Индекс-дефлятор	**2022 год**	**2023 год**
электрическая энергия	*103,8*	*103,0*
индекс потребительских цен	*104,3*	*104,0*
индекс промышленных производителей	*104,8*	*104,5*

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	7 563,38	*103,3*
2023	7 787,26	*103,0*

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	34 319,81	*99,6*
2023	35 190,92	*102,5*

1. **Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности**, приняты в сумме 249,55 тыс.руб**.**, на уровне прогноза организации, в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	0,37	Анализ счета 68.05 и 68.07 (земельный и транспортный налог)за 2020 год	*В электронном виде (ЕИАС)*
Земельный налог	241,78	Анализ счета 68.05 и 68.07 (земельный и транспортный налог)за 2020 год	*В электронном виде (ЕИАС)*
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	7,39	Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год	*В электронном виде (ЕИАС)*
Итого	**249,55**		

Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности приняты на уровне предложения организации.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет налоговых платежей на 2022 год по регулируемым видам деятельности	*Стр.46*

2. **Оплата воды, полученной со стороны,** принята в сумме 34 070,26 тыс.руб., со снижением к прогнозу организации на 382,85 тыс.руб.

Период регулирования	Объем полезного отпуска воды, тыс.куб.м.	Утвержденный объем полезного отпуска воды, тыс.куб.м.	Фактическая (расчетная) стоимость покупки, руб./куб.м.	Расходы на приобретение покупной холодной воды, тыс.руб.
2022	9 679,05	9 679,05	3,52	34 070,26
2023	9 679,05	9 679,05	3,61	34 941,38

Организация покупает техническую воду у ПАО «Казаньоргсинтез», согласно договору на снабжение технической водой от 11.06.2019 года №21-0929.2019.

При этом объем покупной воды учтен в размере 9 679,05 тыс.куб.м., среднегодовой тариф 3,52 руб./куб.м. (с учетом принятого тарифа на 2022 год для ПАО «Казаньоргсинтез» (техническая вода)

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор на снабжение технической водой от 11.06.2019 года №21-0929.2019	*В электронном виде (ЕИАС)*
Акты приема-передачи за 2020 год	*В электронном виде (ЕИАС)*

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

III. Расходы на амортизацию приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	11 086,84	*219,5*
2023	11 086,84	*100,0*

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Амортизационная ведомость по филиалу АО «ТГК-16» «Казанская ТЭЦ-3» за 2020 год	*В электронном виде (ЕИАС)*
Расчет амортизации на 2022 год	*В электронном виде (ЕИАС)*
Письмо от 23.07.2021 вх №6753 о представлении обосновывающих материалов по расчету амортизационных отчислений на 2022 год	*Том 2 регулятор*

Затраты на амортизацию приняты на основании представленных инвентарных карточек, а также расчета амортизации на 2022 год.

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

В результате проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год экономически необоснованные доходы не выявлены.

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	52 970,03
2023	54 065,02

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на техническую воду, руб./куб.м			
	с 01.01 по 30.06	Отклонение к 01.07, %	с 01.07 по 31.12	Отклонение к 01.01, %
2022 год				
Прочие потребители (тарифы указаны без учета НДС)	**4,86**	*100,0*	**6,12**	*125,9*
2023 год				
Прочие потребители (тарифы указаны без учета НДС)	**5,60**	*91,6*	**5,60**	*100,0*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «ТГК-16».

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2021 года.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2022-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифа на техническую воду для АО «ТГК-16» для потребителей города Казань на 2022-2023 гг.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета		2022 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета		2023 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт							2022 год корректировка				2023 год корректировка			
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	"	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	да	да				да		да			да				да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																	
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**11 062,935**	**9 189,015**	83,1%	**5 027,650**	**5 027,650**	**10 055,300**	182,8%	**9 648,079**	**4 824,040**	**4 824,040**	**9 648,079**	96,0%	4 824,040	**4 824,040**	**9 648,079**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	6 671,765	5 954,682	89,3%	3 244,439	3 244,438	6 488,877	183,5%	6 288,653	3 144,326	3 144,326	6 288,653	96,9%	3 144,326	3 144,326	6 288,653	100,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	4 391,170	3 234,333	73,7%	1 783,211	1 783,212	3 566,423	181,4%	3 359,426	1 679,713	1 679,713	3 359,426	94,2%	1 679,713	1 679,713	3 359,426	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	4 391,170	3 234,333	73,7%	1 783,211	1 783,212	3 566,423	181,4%	3 359,426	1 679,713	1 679,713	3 359,426	94,2%	1 679,713	1 679,713	3 359,426	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**1,26**	**1,05**	83,1%	**0,57**	**0,57**	**1,15**	182,8%	**1,10**	**0,55**	**0,55**	**1,10**	96,0%	0,55	**0,55**	**1,10**	100,0%
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**48 678,08**	**47 305,38**	97,2%	**22 373,04**	**24 447,62**	**46 820,66**	193,5%	**53 323,87**	**23 451,80**	**29 518,23**	**52 970,03**	113,1%	27 029,09	**27 035,93**	**54 065,02**	102,1%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	46 802,23	45 753,50	97,8%	22 127,85	22 833,53	44 961,38	200,4%	51 416,71	22 613,20	28 443,29	51 056,49	113,6%	26 064,49	26 037,73	52 102,23	102,0%
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 011,96	1 665,74	82,8%	1 013,53	1 050,02	2 063,55	158,6%	2 122,59	1 042,96	1 087,80	2 130,76	103,3%	1 075,41	1 118,42	2 193,83	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	607,61	503,05	82,8%	306,09	317,11	623,19	158,6%	641,02	314,97	328,52	643,49	103,3%	324,77	337,76	662,54	103,0%
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	5 051,18	11 086,84	219,5%	2 525,59	2 525,59	5 051,18	439,0%	11 086,84	5 543,42	5 543,42	11 086,84	219,5%	5 543,42	5 543,42	11 086,84	100,0%
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 380,86	1 143,24	82,8%	695,61	720,65	1 416,27	158,6%	1 456,78	715,81	746,59	1 462,39	103,3%	738,08	767,60	1 505,68	103,0%
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	36 180,58	30 054,73	83,1%	16 796,12	17 400,78	34 196,90	172,7%	34 453,11	14 182,17	19 888,09	34 070,26	99,6%	17 543,62	17 397,76	34 941,38	102,6%
4.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 570,04	1 299,88	82,8%	790,91	819,39	1 610,30	158,6%	1 656,37	813,87	848,87	1 662,75	103,3%	839,20	872,77	1 711,96	103,0%
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 571,23	1 299,84	82,7%	121,31	1 490,20	1 611,51	87,2%	1 657,61	814,48	849,51	1 663,99	103,3%	839,83	873,42	1 713,25	103,0%
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	304,62	252,04	82,7%	123,89	123,89	247,77	203,4%	249,55	24,11	225,43	249,55	100,7%	124,77	124,77	249,55	100,0%
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	304,62	252,04	82,7%	123,89	123,89	247,77	203,4%	249,55	24,11	225,43	249,55	100,7%	124,77	124,77	249,55	100,0%
5	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%	0,00	**0,00**	**0,00**	0,0%
6	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%
7	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%
8	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**48 678,08**	**47 305,38**	97,2%	**22 373,04**	**24 447,62**	**46 820,66**	193,5%	**53 323,87**	**23 451,80**	**29 518,23**	**52 970,03**	113,1%	27 029,09	**27 035,93**	**54 065,02**	102,1%
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**4,40**	**5,15**	117,0%	**4,45**	**4,86**	**4,66**	105,9%	**5,53**	**4,86**	**6,12**	**5,49**	117,9%	5,60	**5,60**	**5,60**	102,1%

Смета расходов АО «ТГК-16»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год		Расчет Госкомитета (корректировка)			
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**7 141,70**	**5 911,77**	**82,8%**	**7 324,81**	**102,6%**	**7 534,37**	**102,9%**	**7 563,38**	**103,3%**	**7 787,26**	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	%				*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	%				*104,0%*		*103,9%*		*104,3%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	%				*0,0%*		*0,0%*		*0,00*		*0,00*	
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб.	**4 189,61**	**3 468,68**	**82,8%**	**4 297,04**	**102,6%**	**4 419,98**	**102,9%**	**4 437,00**	**103,3%**	**4 568,33**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	2 619,57	2 168,80	82,8%	2 686,74	102,6%	2 763,61	102,9%	2 774,25	103,3%	2 856,37	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	2 011,96	1 665,74	82,8%	2 063,55	102,6%	2 122,59	102,9%	2 130,76	103,3%	2 193,83	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	607,61	503,05	82,8%	623,19	102,6%	641,02	102,9%	643,49	103,3%	662,54	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1 570,04	1 299,88	82,8%	1 610,30	102,6%	1 656,37	102,9%	1 662,75	103,3%	1 711,96	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.			0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**1 380,86**	**1 143,24**	**82,8%**	**1 416,27**	**102,6%**	**1 456,78**	**102,9%**	**1 462,39**	**103,3%**	**1 505,68**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 380,86	1 143,24	82,8%	1 416,27	102,6%	1 456,78	102,9%	1 462,39	103,3%	1 505,68	103,0%
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.3	**Административные расходы**	тыс. руб.	**1 571,23**	**1 299,84**	**82,7%**	**1 611,51**	**102,6%**	**1 657,61**	**102,9%**	**1 663,99**	**103,3%**	**1 713,25**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	340,34	281,79	82,8%	349,07	102,6%	359,06	102,9%	360,38	103,2%	371,04	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.	15,15	12,55	82,9%	15,55	102,6%	15,99	102,9%	15,99	102,9%	16,47	103,0%
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.	325,19	269,24	82,8%	333,52	102,6%	343,06	102,9%	344,38	103,3%	354,58	103,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	799,11	661,60	82,8%	819,60	102,6%	843,05	102,9%	846,29	103,3%	871,34	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	613,76	508,14	82,8%	629,49	102,6%	647,50	102,9%	649,99	103,3%	669,23	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	185,35	153,46	82,8%	190,11	102,6%	195,55	102,9%	196,30	103,3%	202,11	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1,60	1,32	82,8%	1,64	102,5%	1,69	102,9%		0,0%		0,0%
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	1,62	1,33	82,1%	1,66	102,5%	1,71	102,9%	1,71	103,3%	1,76	103,0%
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.	37,08	30,68	82,7%	37,89	102,2%	38,97	102,9%		0,0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	391,48	323,12	82,5%	401,65	102,6%	413,14	102,9%	455,61	113,4%	469,09	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	11,60	9,57	82,5%	11,91	102,6%	12,25	102,9%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	379,88	313,54	82,5%	389,74	102,6%	400,89	102,9%	455,61	116,9%	469,09	103,0%
3	**Амортизация**	тыс. руб.	**5 051,18**	**11 086,84**	**219,5%**	**5 051,18**	**100,0%**	**11 086,84**	**219,5%**	**11 086,84**	**219,5%**	**11 086,84**	**100,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	5 051,18	11 086,84	219,5%	5 051,18	100,0%	11 086,84	219,5%	11 086,84	219,5%	11 086,84	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**36 485,20**	**30 306,78**	**83,1%**	**34 444,67**	**94,4%**	**34 702,65**	**100,7%**	**34 319,81**	**99,6%**	**35 190,92**	**102,5%**
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс. руб.	**36 180,58**	**30 054,73**	**83,1%**	**34 196,90**	**94,5%**	**34 453,11**	**100,7%**	**34 070,26**	**99,6%**	**34 941,38**	**102,6%**
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс. руб.	36 180,58	30 054,73	83,1%	34 196,90	94,5%	34 453,11	100,7%	34 070,26	99,6%	34 941,38	102,6%
4.1.3	услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.			0,0%		0,0%	34 453,11	0,0%		0,0%		0,0%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс. руб.	**304,62**	**252,04**	**82,7%**	**247,77**	**81,3%**	**249,55**	**100,7%**	**249,55**	**100,7%**	**249,55**	**100,0%**
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		304,62	252,04	82,7%	247,77	81,3%	249,55	100,7%	249,55	100,7%	249,55	100,0%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.5	**Экономия расходов**	тыс. руб.			**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс. руб.			**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс. руб.			**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**
4.8	**Займы и кредиты**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.9	**Реагенты**	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
5	**Нормативная прибыль**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
6	**Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%
7	**Убыток (выпадающие доходы)**	тыс. руб.		0,00									
8	**Внереализационные расходы**	тыс. руб.											
9	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	тыс. руб.											
13	**Итого НВВ**	тыс. руб.	**48 678,08**	**47 305,38**	**97,2%**	**46 820,66**	**96,2%**	**53 323,87**	**113,9%**	**52 970,03**	**113,1%**	**54 065,02**	**102,1%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод для АО «ТГК-16» для потребителей города Казани на 2022-2025 годы

по делу о корректировке тарифов №26/75/к-2022

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 09.12.2020 № 374-172/кс-2020 установлены тарифы на транспортировку сточных вод для АО «ТГК-16» на 2021-2025 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб.м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	2 полугодие (руб./куб.м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2021 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	6,51	*100,0%*	6,74	*103,5%*
2022 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	6,74	*100,0%*	6,85	*101,6%*
2023 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	6,85	*100,0%*	7,09	*103,5%*
2024 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	7,09	*100,0%*	7,22	*101,8%*
2025 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	7,22	*100,0%*	7,47	*103,5%*

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению Филиала АО «ТГК-16» при регулировании тарифов на 2021-2025 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

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

Организацией направлено письмо о корректировке долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод на 2022 год с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 29.04.2021 года вх.№3951. Приказом Госкомитета от 15.05.2021 № 305/2021 открыто дело №26/75/к-2022 о корректировке долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод на 2022 год.

Название тарифа	**Транспортировка сточных вод**
Период регулирования	**2021-2025 годы (корректировка 2022)**
Метод регулирования	**Метод индексации**

Сведения об организации	
Полное наименование организации	АО "ТГК-16"
ОГРН	1101690011532
ИНН/КПП	1655189422 / 785150001
Директор организации	Галеев Эдуард Геннадьевич
Юридический адрес	420097, РТ, город Казань, ул. Зинина, д.10, офис 507
Почтовый адрес	420097, РТ, город Казань, ул. Зинина, д.10, офис 507
Основной вид деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций и еще 9 видов деятельности
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	АО «ТАИФ»
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 №293	АО «ТАИФ», АО «ТАИФ-НК»,АО «Газотранспортная компания», ООО «КАРСАР», ООО «Пэст» (14 компаний и 12 физ.лиц) *Стр. 15-20*
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Нижнекамск
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Не присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да (2019-2023 гг.)
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Сведения не представлены
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Сведения не представлены
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Онлайн Контракт ЭТП «РТС-Тендер»
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми	

проведена корректировка долгосрочных тарифов

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

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

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

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

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

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

7)

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество КНС	ед.	0,0
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	7,34
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	0,60

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Хозфекальная канализация	Свидетельство о государственной регистрации права	16-АК от 621626 от 21.06.2012 года	Собственность	*Стр.1*
Цех тепловых и подземных коммуникаций	Свидетельство о государственной регистрации права	16-АК 621619 от 21.06.2012 года	Собственность	*Стр.2*

Краткое описание схемы технологического процесса

Хозяйственно-фекальная канализация основной промышленной площадки филиала АО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» представляет собой разветвленную сеть самотечной канализации.

Общая протяженность на площадке составляет 2721,4 м.

Имеется 66 колодцев, с подъездными путями.

Диаметр трубопровода 300 мм, толщина стенки 4-6 мм, материал чугун, сталь, керамика. Глубина заложения от 2 до 5 м. Дата ввода в эксплуатацию 1967 год.

Хозяйственно-фекальные стоки с основной промышленной площадки станции поступают в приемное отделение насосной, далее стоки перекачиваются фекальными насосами на очистные сооружения ПАО «Казаньоргсинтез»

Потребителями услуг транспортировки сточных вод Филиала АО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» является ПАО "Казаньоргсинтез".

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации

ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов АО «ТГК-16» на период регулирования

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
1 254,03	**6,74**	*100,0*	**19,89**	*295,1*

Объемы реализации воды (водоотведение) за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	102,150	87,362
2019	102,150	81,358
2020	97,043	80,099

БАЛАНС водоотведения (тыс.куб.м.)

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации, %
Пропущено сточных вод всего, в том числе:	94,195	94,195	94,195	*100,0*
Хозяйственные нужды предприятия	92,005	92,005	92,005	*100,0*
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	2,190	2,190	2,190	*100,0*
Прочие потребители	2,190	2,190	2,190	*100,0*

Объем отпуска воды на 2022 год принят на уровне предложения организации с учетом объемов потребления АО «ТГК-16» и заявок потребителей на 2022 год.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	55,61	45,93	83%	*0,57*	*0,57*	***0,00***
2	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	16,80	13,87	83%	*0,17*	*0,17*	***0,00***
3	Амортизация основных средств	тыс. руб.	68,14	56,24	83%	*0,70*	*0,70*	***0,00***
4	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	341,11	281,12	82%	*3,52*	*3,51*	***0,01***
5	Цеховые расходы	тыс. руб.	105,51	88,27	84%	*1,09*	*1,10*	***-0,01***
6	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	19,81	16,36	83%	*0,20*	*0,20*	***0,00***
7	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**606,98**	**501,79**	**83%**	*6,25*	*6,26*	***-0,01***
7.1	**Расходы на реализацию**	**тыс. руб.**	**13,01**	**6,79**				
8	**Доход от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**13,01**	**6,79**				
9	**Финансовый результат от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**0,00**				

Перерасход выявлен по всем статьям затрат. Убыток или прибыль в отчетном периоде отсутствует.

Отнесение расходов на осуществление регулируемого вида деятельности производится в соответствии с Учетной политикой организации и «Методикой формирования себестоимости производимой продукции. Основой для распределения накладных расходов принимается заработная плата промышленно-производственного персонала, занятых в оказании данных услуг.

Согласно действующему законодательству предприятием ведется раздельный бухгалтерский учет расходов (затрат) на реализацию воды, водоотведения в объеме, приходящемся на прочих потребителей. Затраты по расходу воды на собственные нужды предприятия учитываются в себестоимости продукции основных видов деятельности предприятия (в виду очень малого

объема реализации прочим потребителям, затраты по некоторым статьям (затраты по которым составляют при округлении менее 1 коп.) не выделяются).

Отражение фактических расходов по статьям производится в соответствии с разбивкой по плановой калькуляции в соответствии с Методикой.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2021 год	2022-2025 годы
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	552,40	X
Индекс эффективности операционных расходов	%	X	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	x	x
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/куб.м.	x	x

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов **от 30.09.2021**, размещенным на сайте
Министерства экономического развития Российской Федерации

Индекс-дефлятор	**2022 год**	**2023 год**	**2024 год**	**2025 год**
электрическая энергия	*103,8*	*103,0*	*103,0*	*103,0*
индекс потребительских цен	*104,3*	*104,0*	*104,0*	*104,0*
индекс цен промышленных производителей	*104,8*	*104,5*	*104,7*	*104,7*

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	570,39	*103,3*
2023	587,28	*103,0*
2024	604,66	*103,0*
2025	622,56	*103,0*

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	3,53	*100,6*
2023	3,53	*100,0*
2024	3,53	*100,0*
2025	3,53	*100,0*

1. **Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности**, приняты в сумме 3,53 тыс.руб., на уровне прогноза организации, в том числе:

Вид налога	**Сумма, тыс.руб.**	**Подтверждающие документы**	**Указание страницы тарифного дела**
Земельный налог	3,42	Анализ счета 68.05 и 68.07 (земельный и транспортный налог)за 2020 год	*В электронном виде (на диске)*
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,10	Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год	*В электронном виде (на диске)*
Итого	**3,53**		

Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты на уровне прогноза организации согласно представленным налоговым декларациям.

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**

Расчет налоговых платежей на 2022 год по регулируемым видам деятельности	*Стр.46*

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

III. Расходы на амортизацию приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	79,83	*117,2*
2023	79,83	*100,0*
2024	79,83	*100,0*
2025	79,83	*100,0*

Расходы на амортизацию приняты на основании представленного расчета амортизации на 2022 год, в том числе «Трубопроводы хозфекальной канализации вне площадки (14508)».

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Амортизационная ведомость по АО «ТГК-16») за 2020 год	*В электронном виде (ЕИАС)*
Расчет амортизации на 2022 год	*В электронном виде (ЕИАС)*

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

В результате проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год экономически необоснованные доходы не выявлены.

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2025 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	**Сумма, тыс.руб.**
2022	653,74
2023	670,63
2024	688,01
2025	705,91

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2025 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на транспортировку сточных вод на 2022-2025 годы, руб./куб.м			
	с 01.01 по 30.06	Отклонение к 01.07, %	с 01.07 по 31.12	Отклонение к 01.01, %
2022 год				
Прочие потребители (тарифы указаны без учета НДС)	**6,74**	*100,0*	**7,14**	*105,9*
2023 год				
Прочие потребители (тарифы указаны без учета НДС)	**7,12**	*99,7*	**7,12**	*100,0*
2024 год				
Прочие потребители (тарифы указаны без учета НДС)	**7,12**	*100,0*	**7,49**	*105,2*
2025 год				
Прочие потребители (тарифы указаны без учета НДС)	**7,49**	*100,0*	**7,49**	*100,0*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «ТГК-16».

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ

организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2021 года.
Приложение: 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2022-2025 годы 2. Смета расходов

Калькуляция расходов по обоснованности тарифа на транспортировку сточных вод для АО «ТГК-16»
для потребителей города Казани на 2022-2025 годы

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
			утверждено	факт							2022 год корректировка				2023 год корректировка		2023 год		2024 год корректировка		2024 год		2025 год корректировка		2025 год	
			В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25	29	30	31	32	36	37	38	39
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**	**да**	**да**				**да**		**да**			**да**				**да**				**да**				**да**	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																									
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**97,043**	**80,099**	**82,5%**	**47,098**	**47,098**	**94,195**	**97,1%**	**94,195**	**47,098**	**47,098**	**94,195**	**100,0%**	**47,098**	**47,098**	**94,195**	**100,0%**	**47,098**	**47,098**	**94,195**	**100,0%**	**47,098**	**47,098**	**94,195**	**100,0%**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	94,962	79,010	**83,2%**	46,003	46,003	92,005	**96,9%**	92,005	46,003	46,003	92,005	**100,0%**	46,003	46,003	92,005	**100,0%**	46,003	46,003	92,005	**100,0%**	46,003	46,003	92,005	**100,0%**
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	2,081	1,089	**52,3%**	1,095	1,095	2,190	**105,2%**	2,190	1,095	1,095	2,190	**100,0%**	1,095	1,095	2,190	**100,0%**	1,095	1,095	2,190	**100,0%**	1,095	1,095	2,190	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	2,081	1,089	**52,3%**	1,095	1,095	2,190	**105,2%**	2,190	1,095	1,095	2,190	**100,0%**	1,095	1,095	2,190	**100,0%**	1,095	1,095	2,190	**100,0%**	1,095	1,095	2,190	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		**0,01**	**0,01**	**82,5%**	**0,01**	0,01	**0,01**	**97,1%**	**0,01**	**0,01**	0,01	**0,01**	**100,0%**	**0,01**	0,01	**0,01**	**100,0%**	**0,01**	0,01	**0,01**	**100,0%**	**0,01**	0,01	**0,01**	**100,0%**
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**606,98**	**501,79**	**82,7%**	**306,60**	**317,44**	**624,04**	**102,8%**	**1 254,03**	**317,44**	**336,30**	**653,74**	**104,8%**	**335,33**	**335,29**	**670,63**	**102,6%**	**335,33**	**352,67**	**688,01**	**102,6%**	**352,95**	**352,96**	**705,91**	**102,6%**
4.1	*Прямые расходы*	тыс. руб.	*587,17*	*485,43*	**82,7%**	*297,00*	*307,53*	*604,53*	**103,0%**	*1 234,04*	*309,35*	*324,34*	*633,69*	**104,8%**	*327,00*	*323,09*	*650,09*	**102,6%**	*326,75*	*340,22*	*666,97*	**102,6%**	*344,11*	*340,24*	*684,35*	**102,6%**
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	55,61	45,93	**82,6%**	28,30	29,32	57,62	**103,6%**	59,26	29,12	30,37	59,49	**103,3%**	30,03	31,23	61,25	**103,0%**	30,91	32,15	63,07	**103,0%**	31,83	33,10	64,93	**103,0%**
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	16,80	13,87	**82,6%**	8,55	8,85	17,40	**103,6%**	17,90	8,79	9,17	17,97	**103,3%**	9,07	9,43	18,50	**103,0%**	9,34	9,71	19,05	**103,0%**	9,61	10,00	19,61	**103,0%**
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	68,14	56,24	**82,5%**	34,07	34,07	68,14	**100,0%**	682,30	33,88	45,95	79,83	**117,2%**	39,92	39,92	79,83	**100,0%**	39,92	39,92	79,83	**100,0%**	39,92	39,92	79,83	**100,0%**
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	341,11	281,12	**82,4%**	172,47	179,90	352,37	**103,3%**	362,45	182,46	181,38	363,85	**103,3%**	191,18	183,44	374,62	**103,0%**	188,09	197,61	385,71	**103,0%**	202,53	194,59	397,12	**103,0%**
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	105,51	88,27	**83,7%**	53,62	55,39	109,01	**103,3%**	112,13	55,10	57,46	112,56	**103,3%**	56,81	59,08	115,89	**103,0%**	58,49	60,83	119,32	**103,0%**	60,22	62,63	122,85	**103,0%**
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.10.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00		**0,0%**	0,00			**0,0%**	0,00	0,00		**0,0%**	0,00	0,00		**0,0%**
4.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	15,50	12,79	**82,5%**	7,87	8,13	16,00	**103,2%**	16,46	8,09	8,43	16,52	**103,3%**	8,34	8,67	17,01	**103,0%**	8,59	8,93	17,51	**103,0%**	8,84	9,19	18,03	**103,0%**
4.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	*4,31*	*3,57*	**82,7%**	*1,72*	*1,78*	*3,51*	**81,4%**	*3,53*	*0,00*	*3,53*	*3,53*	**100,6%**	*0,00*	*3,53*	*3,53*	**100,0%**	*0,00*	*3,53*	*3,53*	**100,0%**	*0,00*	*3,53*	*3,53*	**100,0%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00		0,00	0,00	**0,0%**		0,00	0,00	**0,0%**		0,00	0,00	**0,0%**		0,00	0,00	**0,0%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	4,31	3,57	**82,7%**	1,72	1,78	3,51	**81,4%**	3,53		3,53	3,53	**100,6%**		3,53	3,53	**100,0%**		3,53	3,53	**100,0%**		3,53	3,53	**100,0%**
5	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
6	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**		0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**
7	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**		0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**
8	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**			0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**606,98**	**501,79**	**82,7%**	**306,60**	**317,44**	**624,04**	**102,8%**	**1 254,03**	**317,44**	**336,30**	**653,74**	**104,8%**	**335,33**	**335,29**	**670,63**	**102,6%**	**335,33**	**352,67**	**688,01**	**102,6%**	**352,95**	**352,96**	**705,91**	**102,6%**
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**6,25**	**6,26**	**100,2%**	**6,51**	**6,74**	**6,62**	**105,9%**	**13,31**	**6,74**	**7,14**	**6,94**	**104,8%**	**7,12**	**7,12**	**7,12**	**102,6%**	**7,12**	**7,49**	**7,30**	**102,6%**	**7,49**	**7,49**	**7,49**	**102,6%**

Смета расходов Филиала АО «ТГК-16»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год		Расчет Госкомитета (корректировка)							
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2024	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2025	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Является ли организация плательщиком НДС		**да**	**да**		**да**		**да**		**да**		**да**		**да**		**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**534,53**	**441,99**	**82,7%**	**552,40**	**125,0%**	**568,20**	**102,9%**	**570,39**	**103,3%**	**587,28**	**103,0%**	**604,66**	**103,0%**	**622,56**	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен	%				104,00%		103,90%		104,30%		104,00%		104,00%		104,00%	
	Индекс количества активов	%				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**177,92**	**148,07**	**83,2%**	**184,02**	**124,3%**	**189,29**	**102,9%**	**190,02**	**103,3%**	**195,64**	**103,0%**	**201,43**	**103,0%**	**207,40**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	72,41	59,80	82,6%	75,02	125,4%	77,16	102,9%	77,46	103,3%	79,75	103,0%	82,11	103,0%	84,54	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	55,61	45,93	82,6%	57,62	125,4%	59,26	102,9%	59,49	103,3%	61,25	103,0%	63,07	103,0%	64,93	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	16,80	13,87	82,6%	17,40	125,4%	17,90	102,9%	17,97	103,3%	18,50	103,0%	19,05	103,0%	19,61	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	105,51	88,27	83,7%	109,01	123,5%	112,13	102,9%	112,56	103,3%	115,89	103,0%	119,32	103,0%	122,85	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.			0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**341,11**	**281,12**	**82,4%**	**352,37**	**125,3%**	**362,45**	**102,9%**	**363,85**	**103,3%**	**374,62**	**103,0%**	**385,71**	**103,0%**	**397,12**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	341,11	281,12	82,4%	352,37	125,3%	362,45	102,9%	363,85	103,3%	374,62	103,0%	385,71	103,0%	397,12	103,0%
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**15,50**	**12,79**	**82,5%**	**16,01**	**125,1%**	**16,46**	**102,9%**	**16,52**	**103,2%**	**17,01**	**103,0%**	**17,51**	**103,0%**	**18,03**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	3,92	3,23	82,3%	4,03	124,7%	4,14	102,9%	4,16	103,3%	4,28	103,0%	4,41	103,0%	4,54	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	0,17	0,14	81,6%	0,18	125,7%	0,18	102,9%	0,18	103,3%	0,19	103,0%	0,20	103,0%	0,20	103,0%
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	3,75	3,08	82,3%	3,85	124,7%	3,96	102,9%	3,97	103,3%	4,09	103,0%	4,21	103,0%	4,33	103,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	10,17	8,39	82,6%	10,53	125,5%	10,83	102,9%	10,88	103,3%	11,20	103,0%	11,53	103,0%	11,87	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	7,81	6,45	82,6%	8,09	125,5%	8,32	102,9%	8,35	103,3%	8,60	103,0%	8,85	103,0%	9,12	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	2,36	1,95	82,6%	2,44	125,4%	2,51	102,9%	2,52	103,3%	2,60	103,0%	2,67	103,0%	2,75	103,0%
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	0,03	0,03	96,9%	0,03	101,9%	0,03	102,9%	0,03	103,3%	0,03	103,0%	0,03	103,0%	0,03	103,0%
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	1,39	1,15	82,7%	1,42	123,9%	1,46	102,9%	1,46	102,8%	1,51	103,0%	1,55	103,0%	1,60	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	1,39	1,15	82,7%	1,42	123,9%	1,46	102,9%	1,46	102,8%	1,51	103,0%	1,55	103,0%	1,60	103,0%
3	**Амортизация**	тыс.руб.	68,14	56,24	82,5%	68,14	121,2%	682,30	1001,3%	79,83	117,2%	79,83	100,0%	79,83	100,0%	79,83	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	68,14	56,24	82,5%	68,14	121,2%	682,30	1001,3%	79,83	117,2%	79,83	100,0%	79,83	100,0%	79,83	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**4,31**	**3,57**	82,7%	**3,51**	98,3%	**3,53**	100,6%	**3,53**	100,6%	**3,53**	100,0%	**3,53**	100,0%	**3,53**	100,0%
4.1	**Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.1.1	услуги по водоотведению	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.1.2	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**4,31**	**3,57**	**82,7%**	**3,51**	**98,3%**	**3,53**	**100,6%**	**3,53**	**100,6%**	**3,53**	**100,0%**	**3,53**	**100,0%**	**3,53**	**100,0%**
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс.руб.	4,31	3,57	82,7%	3,51	98,3%	3,53	100,6%	3,53	100,6%	3,53	100,0%	3,53	100,0%	3,53	100,0%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.9	**Реагенты**	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
5	**Нормативная прибыль**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
6	**Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
7	**Убыток при наличии (фактически полученный)**	тыс.руб.		0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
8	**Внереализационные расходы**	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
9	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
13	**Итого НВВ**	тыс.руб.	**606,98**	**501,79**	**82,7%**	**624,05**	**124,4%**	**1 254,03**	**201,0%**	**653,75**	**104,8%**	**670,63**	**102,6%**	**688,02**	**102,6%**	**705,91**	**102,6%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоснабжение на 2019-2023 годы
ООО «Коммунальные сети – Татарстан»
для потребителей Азьмушкинского, Биюрганского, Бурдинского, Калмашского, Калминского, Князевского, Комсомольского, Кузкеевского, Малошильнинского, Мусабай-Заводского, Нижнесуыксинского, Новотроицкого, Семекеевского, Староабдуловского, Стародрюшского, Тлянче-Тамакского, Яна-Булякского Шильнебашского сельских поселений Тукаевского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/147к-2022 на 2022-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 18.12.2018 №10-191/кс (с изменениями, внесенными постановлениями Госкомитета от 20.11.2019 № 10-82/кс, от 20.11.2020 № 253-86/кс-2020) установлены тарифы на водоснабжение для ООО «Коммунальные сети – Татарстан» на 2021-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2019 год				
ООО «Коммунальные сети – Татарстан» (применяет УСН)	45,65	97,0	45,65	100,0
2020 год				
ООО «Коммунальные сети – Татарстан» (применяет УСН)	45,65	100,0	47,01	102,3
2021 год				
ООО «Коммунальные сети – Татарстан» (применяет УСН)	47,01	100,0	48,99	104,2
2022 год				
ООО «Коммунальные сети – Татарстан» (применяет УСН)	48,99	100,0	49,79	101,6
2023 год				
ООО «Коммунальные сети – Татарстан» (применяет УСН)	49,79	100,0	51,92	104,3

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «Коммунальные сети – Татарстан» при регулировании тарифов на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.
Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.	
Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 26.04.2021 № 3582. В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 06.05.2021 № 206/2021 открыто тарифное дело № 26/147к-2022.	
Название тарифа	**Питьевая вода**
Период регулирования	**2019-2023 (корректировка 2022-2023 годы)**
Метод регулирования	**Метод индексации**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Коммунальные сети – Татарстан»
ИНН/КПП	1639035055/ 163901001
Директор организации	Миннекаев Риф Сабирович
Юридический адрес	423892, РФ, РТ,Т укаевский муниципальный район, пос.Совхоза Татарстан, ул.С.Попова, д.3, помещение 1001
Почтовый адрес	423892, РФ, РТ,Тукаевский муниципальный район, пос.Совхоза Татарстан, ул.С.Попова, д.3, помещение 1001
Основной вид деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Система налогообложения	Организация работает на упрощенной системе налогообложения
Учредители организации	Кашапов Рустам Азгарович -83%; Шарапов Нурзил Фалахутдинович-16%.
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «Тукайблагоустройство»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	18 сельских поселений Тукаевского муниципального района: Бурдинское; Князевское; Комсомольское; Мусабай-Заводское; Нижнесуыксинское; Новотроицкое; Тлянче-Тамакское; Стародрюшское; Староабдуловское; Янга-Булякское; Азьмушкинское; Калмашское; Калмиинское; Биюрганское;

	Малошильнинское; Кузкеевское; Семекеевское; Шильнебашское.
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	3
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год, тыс.руб.	1581,0
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин /	ед.	89
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	302,69

протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	80,82
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	0

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водопроводные сети и артезианские скважины	Концессионное соглашение	Конкурс завершен, документ находится на подписи в Правительстве РТ	10 лет	Стр.2-64
Водопроводные сети и артезианские скважины	Письмо председателя палаты земельных и имущественных отношений о направлении концессионного соглашения в Минстрой на подпись.	от 23.04.2021 №77		Стр.1

Краткое описание схемы технологического процесса

ООО «Коммунальные сети – Татарстан» эксплуатирует 89 артезианских башен. Источником водоснабжения являются подземные воды. Вода из скважин поднимается насосами марки ЭЦВ с погружными электродвигателями.

Протяженность водопроводных сетей составляет 302,69 км, в том числе нуждающихся в замене 80,82 км. В основном водопроводные сети проложены из стальных труб. Ряд участков водопроводных линий из полиэтиленовых труб диаметром 50, 63 и 110 мм.

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

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
32 219,08	**48,99**	*100,0*	**50,32**	*102,7*

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
Пояснительная записка по изменениям объема реализации воды	По итогам 2020 года рост объема отпущенной воды по категории «Население» произошел в связи с выявлением несанкционированного подключения, что носит разовый характер и отражено в актах нарушений.	Том 2

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	634,79	668,67
2019	648,91	691,45
2020	648,91	703,48

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	725,53	725,53	766,77	105,7
Подано воды в сеть	725,53	725,53	766,77	105,7
Потери воды	76,62	76,62	81,00	105,7
	10,56%	10,56%	10,56%	-
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в т.ч.:	648,91	648,91	685,77	105,7
По группе потребителей «Население»	604,75	604,75	640,38	105,9
	93,2%	93,2%	93,3%	
«Бюджетные потребители»	24,83	24,83	23,82	95,9
По группе потребителей «Прочие потребители»	19,33	19,33	21,58	111,6

Объемы реализации воды приняты на уровне дополнительно представленного предложения организации, отраженного в письме по итогам рабочей тарифной комиссии от 03.08.2021 №175, с учетом увеличения числа потребителей и проведения контрольных проверок по показаниям приборов учета

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.			0%	0,00	0,00	0,00
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	9 147,75	9 427,06	103%	*14,10*	*13,40*	***0,70***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 978,84	4 586,47	115%	*6,13*	*6,52*	***-0,39***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 201,61	1 107,90	92%	*1,85*	*1,57*	***0,28***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.		3,58			*0,01*	***-0,01***
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 552,43	1 244,59	80%	*2,39*	*1,77*	***0,62***
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	8 511,89	9 341,64	110%	*13,12*	*13,28*	***-0,16***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	4 507,14	4 905,69	109%	*6,95*	*6,97*	***-0,03***
12	Прочие расходы	тыс. руб.	1 520,54	975,89	64%	*2,34*	*1,39*	***0,96***
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**30 420,20**	**31 592,82**	**104%**	*46,88*	*44,91*	***1,97***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**32 632,93**				
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**1 043,69**				

По итогам 2020 года организация получила прибыль в размере 1043,69 тыс.руб. в связи с увеличением объема отпуска воды.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень	тыс.руб.	20 335,82	x

операционных расходов			
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,9	1,9
Уровень потерь воды	%	10,6	10,6

Корректировка необходимой валовой выручки

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

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (от 30.09.2021)

	2022 год	2023 год	2024 год
электрическая энергия	103,8%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	104,3%	104,0%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	104,8%	104,5%	104,7%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	22 574,82	106,1
2023	23 243,04	103,0

Рост операционных расходов обусловлен корректировкой операционных расходов в связи увеличением основных средств. Пересчет операционных расходов произведен в соответствии с п.45 Методических указаний (ИКА= 0,02796).

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	642,49	106,7
2023	642,49	100,0

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость*** *приняты в сумме 207,42 тыс.руб., в том числе:*

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налог на воду	207,42	Налоговая декларация по водному налогу, налог рассчитан с учетом роста объема поднимаемой воды	Стр.389
Итого	207,42		

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности****,* приняты в сумме 435,07 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	79,70	Налоговая декларация по транспортному налогу	Том 2 (ВС) письмо от 03.08.2021 №175
Единый налог при УСН	589,33	Налоговая декларация по налогу при упрощённой системе налогообложения	Стр.385
Земельный налог	17,20	Налоговая декларация по земельному налогу	Стр.379
Итого	686,23		
63,4% на услуги водоснабжения (согласно учетной политике косвенные расходы списываются пропорционально выручки с каждого вида деятельности)	435,07		

Распределение косвенных расходов по ООО «Коммунальные сети - Татарстан» на 2022 год	
Вид деятельности	**2022 год**
Водоснабжение (подъем воды)	63,40%
Водоснабжение (покупка воды «Подсолнухи»)	0,10%
Водоотведение	24,17%
Прочее	12,33%
Итого	100,00%

III. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

IV. Иные затраты не заявлены организацией

V. Расходы на амортизацию не заявлены организацией

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

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	10 929,17	111,6
2023	11 257,04	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Анализ потребления эл.энергии за 2020 год	*На электронном носителе*

Цена на электрическую энергию принята с учетом индекса на эл.энергию

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	766,77	1,9	7,50	10 929,17
2023	766,77	1,9	7,73	11 257,04

VII. Нормативная прибыль не заявлена организацией

VIII. Недополученный доход заявлен организацией в письме по итогам рабочей тарифной комиссии от 03.08.2021 №175 на общую сумму 216,93 тыс.руб.:
- амортизация основных средств в 2020 году-3,58 тыс.руб.;
- налог на воду -198,31 тыс.руб.;
- налог на экологию -15,04 тыс.руб.

IX. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией

X. Экономия расходов, экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности), **экономия** от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**

*1.Экономически необоснованные доходы прошлого периода регулирования **(2017 год.)** из необходимой валовой выручки исключено 692,13 тыс.руб. с равномерным распределением на*

*долгосрочный период по **138,42** тыс.руб. в связи с неиспользованием средств по итогам 2017 года.*

*2. Экономически необоснованные доходы прошлого периода регулирования **(2018 год.)** выраженные в неосвоении средств по текущему ремонту основных средств производственного назначения в размере 872,14 тыс.руб. и разделенных Госкомитетом пропорционально на 4 года, по **218,03** тыс.руб. ежегодно (необоснованный доход рассчитан в доли от фактического объема воды):*

3.За отчетный период 2019 года из НВВ 2021-2023 гг. исключена сумма операционных расходов прошлого периода регулирования (2019г.) выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе – 415,41 тыс. руб.;

4. За отчетный период 2020 года из НВВ 2022-2023 гг. исключена сумма операционных расходов прошлого периода регулирования (2020г.) выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе – 1305,74 тыс. руб.;

Отчисления на социальные нужды - 194,78 тыс. руб.;

Ремонт и техническое обслуживание основных средств - 438,42 тыс. руб.;

Прочие прямые расходы - 672,54 тыс. руб.

Общая сумма экономически необоснованных доходов прошлых периодов регулирования составит:

Сумма, подлежащая исключению из НВВ	2022	2023
Необоснованный доход за 2017 год	138,42	138,42
Необоснованный доход за 2018 год	218,03	218,03
Необоснованный доход за 2019 год	138,47	138,47
Банковская комиссия	20,66	20,66
Необоснованный доход за 2020 год	250,00	1 055,74
Итого	**765,59**	**1571,33**

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	33 597,82
2023	33 571,24

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2022, %
2022 год				
ООО «Коммунальные сети – Татарстан» (организация работает на упрощенной системе налогообложения)	48,99	100,0	48,99	100,0
2023 год				
ООО «Коммунальные сети – Татарстан» (организация работает на упрощенной системе налогообложения)	48,95	99,9	48,95	100,0

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Коммунальные сети – Татарстан» и руководителю Исполнительного комитета Тукаевского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641

(далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.
Приложение: 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022-2023 годы 2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022-2023 годы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета		2022 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета		2023 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт							2022 год корректировка				2023 год корректировка			
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	"	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	нет	нет				нет		#ИМЯ?			#ИМЯ?				нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																	
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**648,910**	**703,477**	108,4%	**324,455**	**324,455**	**648,910**	216,8%	**648,910**	**342,886**	**342,886**	**685,772**	105,7%	342,886	**342,886**	**685,772**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	648,910	703,477	108,4%	324,455	324,455	648,910	216,8%	648,910	342,886	342,886	685,772	105,7%	342,886	342,886	685,772	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	604,754	658,085	108,8%	302,377	302,377	604,754	217,6%	604,754	320,190	320,190	640,380	105,9%	320,190	320,190	640,380	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	24,825	23,817	95,9%	12,413	12,413	24,825	191,9%	24,825	11,909	11,909	23,817	95,9%	11,909	11,909	23,817	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	19,331	21,575	111,6%	9,666	9,666	19,331	223,2%	19,331	10,788	10,788	21,575	111,6%	10,788	10,788	21,575	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,07**	**0,08**	108,4%	**0,04**	**0,04**	**0,07**	216,8%	**0,07**	**0,04**	**0,04**	**0,08**	105,7%	0,04	**0,04**	**0,08**	100,0%
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**30 065,87**	**31 265,99**	104,0%	**15 332,10**	**15 973,30**	**31 305,40**	195,7%	**32 514,99**	**16 886,42**	**16 886,43**	**33 772,84**	107,9%	17 383,12	**17 385,82**	**34 768,93**	102,9%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	25 913,07	26 687,13	103,0%	13 208,92	13 778,10	26 987,01	193,7%	28 020,68	14 665,69	14 515,15	29 180,84	108,1%	15 066,77	14 982,19	30 048,96	103,0%
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	9 147,75	9 427,06	103,1%	4 763,34	5 028,48	9 791,82	107,0%	5 028,48	5 857,66	5 071,51	10 929,17	111,6%	5 855,05	5 402,00	11 257,04	103,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 978,84	4 586,47	115,3%	2 004,35	2 076,51	4 080,86	102,6%	2 076,51	2 090,37	2 241,22	4 331,59	106,1%	2 186,18	2 273,63	4 459,80	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 201,61	1 107,90	92,2%	605,31	627,11	1 232,42	102,6%	627,11	631,29	676,85	1 308,14	106,1%	660,23	686,63	1 346,86	103,0%
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	3,58	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 552,43	1 244,59	80,2%	782,04	810,19	1 592,23	102,6%	810,19	815,60	874,46	1 690,06	106,1%	852,98	887,10	1 740,09	103,0%
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	8 511,89	9 341,64	109,7%	4 287,89	4 442,25	8 730,14	102,6%	4 442,25	4 471,91	4 794,61	9 266,52	106,1%	4 676,87	4 863,94	9 540,81	103,0%
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	1 520,55	975,89	64,2%	765,98	793,56	1 559,54	102,6%	1 597,32	798,86	856,50	1 655,36	106,1%	835,47	868,89	1 704,36	103,0%
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	1 520,55	975,89	64,2%	765,98	793,56	1 559,54	102,6%	1 597,32	798,86	856,50	1 655,36	106,1%	835,47	868,89	1 704,36	103,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	3 971,07	4 244,72	106,9%	2 000,45	2 072,46	4 072,91	102,6%	4 235,83	2 086,30	2 236,85	4 323,15	106,1%	2 181,92	2 269,20	4 451,12	103,0%
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	181,72	334,14	183,9%	122,74	122,74	245,48	135,1%	258,48	134,43	134,43	268,85	109,5%	134,43	134,43	268,85	100,0%
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	69,33	0,00	0,0%	33,43	33,43	66,86	96,4%	63,39	30,72	30,72	61,43	91,9%	30,72	30,72	61,43	100,0%
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	112,39	334,14	297,3%	89,31	89,31	178,62	158,9%	195,09	103,71	103,71	207,42	116,1%	103,71	103,71	207,42	100,0%
5	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**354,30**	**1 366,94**	385,8%	**178,33**	**178,33**	**356,66**	766,5%	**373,64**	**186,82**	**186,82**	**373,64**	104,8%	186,82	**186,82**	**373,64**	100,0%
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.5	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	1 040,61	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат	тыс. руб.	354,30	326,33	92,1%	178,33	178,33	356,66	100,7%	373,64	186,82	186,82	373,64	104,8%	186,82	186,82	373,64	100,0%
5.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	354,30	326,33	92,1%	178,33	178,33	356,66	100,7%	373,64	186,82	186,82	373,64	104,8%	186,82	186,82	373,64	100,0%
5.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
6	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	**108,47**	108,47	216,93	0,0%		0,00		0,0%
7	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%
8	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**	356,47	**0,00**	0,0%	178,23	178,23	356,46	100,0%	510,41	**257,80**	257,80	515,59	144,6%	257,80	257,80	**515,59**	100,0%
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	79,57	79,57	159,13	0,0%	159,13	**125,00**	125,00	250,00	157,1%	527,87	527,87	**1 055,74**	422,3%
10	**Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%
11	**Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**30 063,70**	**32 632,93**	108,5%	**15 252,64**	**15 893,83**	**31 146,47**	205,3%	**32 219,08**	**16 798,90**	**16 798,92**	**33 597,82**	107,9%	16 784,27	**16 786,97**	**33 571,24**	99,9%
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**46,33**	**46,39**	100,1%	**47,01**	**48,99**	**48,00**	94,7%	**49,65**	**48,99**	**48,99**	**48,99**	102,1%	48,95	**48,96**	**48,95**	99,9%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год		Расчет Госкомитета (корректировка)			
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыдущем у году
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет		нет		нет		нет	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**9 147,75**	**9 427,06**	**103,1%**	**9 791,82**	**107,0%**	**11 013,13**	**112,5%**	**10 929,17**	**111,6%**	**11 257,04**	**103,0%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**20 736,42**	**21 501,20**	**103,7%**	**21 268,10**	**102,6%**	**21 916,13**	**103,0%**	**22 574,82**	**106,1%**	**23 243,04**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	**20 736,42**	**21 501,20**	**103,7%**	**21 268,10**	**102,6%**	**21 916,13**	**103,0%**	**22 574,83**	**106,1%**	**23 243,04**	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	%	1,00			*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	%	104,00			*104,0%*		*0,0%*		*107,2%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	%	*0,0%*			*0,0%*		*0,0%*		*0,00*		*0,00*	
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб.	**15 212,89**	**16 011,89**	**105,3%**	**15 602,96**	**102,6%**	**16 042,51**	**102,8%**	**16 561,61**	**106,1%**	**17 051,83**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	1 294,88	1 560,72	120,5%	1 346,68	104,0%	1 385,21	102,9%	1 429,42	106,1%	1 471,73	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	1 294,88	1 560,72	120,5%	1 346,68	104,0%	1 385,21	102,9%	1 429,42	106,1%	1 471,73	103,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	5 180,45	5 694,37	109,9%	5 313,29	102,6%	5 465,29	102,9%	5 639,73	106,1%	5 806,66	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	3 978,84	4 586,47	115,3%	4 080,86	102,6%	4 197,61	102,9%	4 331,59	106,1%	4 459,80	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	1 201,61	1 107,90	92,2%	1 232,42	102,6%	1 267,68	102,9%	1 308,14	106,1%	1 346,86	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	7 217,01	7 780,92	107,8%	7 383,46	102,3%	7 594,70	102,9%	7 837,10	106,1%	8 069,08	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 520,55	975,89	64,2%	1 559,54	102,6%	1 597,32	102,4%	1 655,36	106,1%	1 704,36	103,0%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.	1 520,55	975,89	64,2%	1 559,54	102,6%	1 597,32	102,4%	1 655,36	106,1%	1 704,36	103,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**1 552,43**	**1 244,59**	**80,2%**	**1 592,23**	**102,6%**	**1 637,79**	**102,9%**	**1 690,06**	**106,1%**	**1 740,09**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 552,43	1 244,59	80,2%	1 592,23	102,6%	1 637,79	102,9%	1 690,06	106,1%	1 740,09	103,0%
2.3	**Административные расходы**	тыс. руб.	**3 971,10**	**4 244,72**	**106,9%**	**4 072,91**	**102,6%**	**4 235,82**	**104,0%**	**4 323,15**	**106,1%**	**4 451,12**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	175,93	128,31	72,9%	150,58	85,6%	156,61	104,0%	156,61	104,0%	161,24	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.	175,93	128,31	72,9%	150,58	85,6%	156,61	104,0%	156,61	104,0%	161,24	103,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	3 111,44	3 508,75	112,8%	3 334,72	107,2%	3 468,11	104,0%	3 539,61	106,1%	3 644,38	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	2 389,74	2 889,31	120,9%	2 561,23	107,2%	2 663,68	104,0%	2 718,59	106,1%	2 799,06	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	721,71	619,44	85,8%	773,49	107,2%	804,43	104,0%	821,01	106,1%	845,32	103,0%
2.3.4	Служебные командировки	тыс. руб.	3,11	2,05	65,8%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	9,73	27,05	278,1%	9,97	102,5%	10,37	104,0%	10,58	106,1%	10,89	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	670,88	571,16	85,1%	577,64	86,1%	600,74	104,0%	616,36	106,7%	634,60	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	65,21	97,71	149,8%	111,88	171,6%	116,35	104,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	605,67	473,45	78,2%	465,76	76,9%	484,39	104,0%	616,36	132,3%	634,60	103,0%
3	**Амортизация**	тыс. руб.	**0,00**	**3,58**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	0,00	3,58	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**536,02**	**660,47**	**123,2%**	**602,15**	**112,3%**	**642,49**	**106,7%**	**642,49**	**106,7%**	**642,49**	**100,0%**
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс. руб.	**536,02**	**660,47**	**123,2%**	**602,15**	**112,3%**	**642,49**	**106,7%**	**642,49**	**106,7%**	**642,49**	**100,0%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	354,30	326,33	92,1%	356,67	100,7%	373,64	104,8%	373,64	104,8%	373,64	100,0%
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	10,52	0,00	0,0%	10,52	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс. руб.	10,90	0,00	0,0%	10,90	100,0%	10,90	100,0%	10,90	100,0%	10,90	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	47,90	0,00	0,0%	45,43	94,8%	50,53	111,2%	50,53	111,2%	50,53	100,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		112,39	334,14	297,3%	178,62	158,9%	207,42	116,1%	207,42	116,1%	207,42	100,0%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.8	**Займы и кредиты**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
5	**Нормативная прибыль**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
6	**Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации**	тыс.руб.	0,00	1 040,61	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%
7	**Убыток (выпадающие доходы)**	тыс. руб.		0,00						216,93			
9	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	тыс. руб.	356,47			356,46		**510,41**		515,59		515,59	
10	**Экономия операционных расходов**	тыс. руб.				159,13		**159,13**		250,00		1 055,74	
13	**Итого НВВ**	тыс. руб.	**30 063,72**	**32 632,93**	**108,5%**	**31 146,48**	**103,6%**	**32 902,21**	**105,6%**	**33 597,82**	**107,9%**	**33 571,24**	**99,9%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2019-2023 годы ООО «Коммунальные сети – Татарстан» для потребителей Азьмушкинского, Бурдинского, Калмашского, Князевского, Комсомольского, Малошильнинского, Мусабай-Заводского, Нижнесуыксинского, Новотроицкого, Семекеевского, Стародрюшского, Тлянче-Тамакского, Шильнебашского, Яна-Булякского сельских поселений Тукаевского муниципального района по делу об установлении тарифов № 26/148/к-2021 на 2022-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 18.12.2018 №10-191/кс (с изменениями, внесенными постановлением Госкомитета от 20.11.2020 №253-86/кс-2020) установлены тарифы на водоотведение для ООО «Коммунальные сети – Татарстан» на 2021-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2019 год				
ООО «Коммунальные сети – Татарстан» (применяет УСН)	44,30	98,0	44,30	100,0
2020 год				
ООО «Коммунальные сети – Татарстан» (применяет УСН)	44,30	100,0	45,59	102,9
2021 год				
ООО «Коммунальные сети – Татарстан» (применяет УСН)	45,51	99,8	45,51	100,0
2022 год				
ООО «Коммунальные сети – Татарстан» (применяет УСН)	45,51	100,0	48,18	105,9
2023 год				
ООО «Коммунальные сети – Татарстан» (применяет УСН)	48,18	100,0	48,34	100,3

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

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

плановых значений.	
Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 26.04.2021 № 3584. В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 06.05.2021 № 206/2021 открыто тарифное дело №26/148к-2022.	
Название тарифа	**Водоотведение**
Период регулирования	**2019-2023 (корректировка 2022-2023 годы)**
Метод регулирования	**Метод индексации**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Коммунальные сети – Татарстан»
ИНН/КПП	1639035055/ 163901001
Директор организации	Миннекаев Риф Сабирович
Юридический адрес	423892, РФ, РТ, Тукаевский муниципальный район, пос.Совхоза Татарстан, ул. С.Попова, д.3, помещение 1001
Почтовый адрес	423892, РФ, РТ, Тукаевский муниципальный район, пос.Совхоза Татарстан, ул. С.Попова, д.3, помещение 1001
Основной вид деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд, водоотведение
Система налогообложения	Организация работает на упрощенной системе налогообложения
Учредители организации	Кашапов Рустам Азгарович -83%; Шарапов Нурзил Фалахутдинович-16%.
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «Тукайблагоустройство»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	14 сельских поселений Тукаевского муниципального района: Азьмушкинское; Бурдинское; Калмашское; Князевское; Комсомольское; Малошильнинское; Мусабай-Заводское; Нижнесуыксинское; Новотроицкое; Семекеевское; Стародрюшское; Тлянче-Тамакское; Шильнебашское; Яна-Булякское.

Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	3
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год, тыс.руб.	1581,0
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	68,18
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	51,60
Число КНС	ед.	13

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водопроводные сети и артезианские скважины	Концессионное соглашение	Конкурс завершен, документ находится на подписи в Правительстве РТ	10 лет	Стр.3
Водопроводные сети и артезианские скважины	Письмо председателя палаты земельных и имущественных отношений	От 18.03.2021 №345		Стр.2

Краткое описание схемы технологического процесса

Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по канализационным сетям общей протяженностью 68,18 км.

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

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
12 903,25	**45,51**	*100,0*	**46,92**	*103,1*

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
Пояснительная записка по изменениям объема приема стоков	Организация предлагает оставить объем принимаемых стоков на уровне утвержденного периода 2021 года	Стр.94

Анализ объемов приема стоков за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	259,36	256,35
2019	279,20	269,34
2020	279,20	272,36

БАЛАНС водоотведения (тыс.куб.м.)

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.:	279,200	279,200	279,200	100,0
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	224,152	224,152	224,152	100,0
По группе потребителей «Население»	15,995	15,995	15,995	100,0
По группе потребителей «Прочие»	39,05	39,05	39,05	100,0
Передано на очистку	279,200	279,200	279,200	100,0

Объемы приема сточных вод приняты на основании предложения организации

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	808,50	805,60	100%	*2,90*	*2,96*	***-0,06***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 873,54	4 194,84	108%	*13,87*	*15,40*	***-1,53***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 169,81	1 021,06	87%	*4,19*	*3,75*	***0,44***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	6,96	40,90	588%	*0,02*	*0,15*	***-0,13***
6	Аренда основных средств	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	697,17	183,04	26%	*2,50*	*0,67*	***1,82***
8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.	974,42	641,13	66%	*3,49*	*2,35*	***1,14***
9	Цеховые расходы	тыс. руб.	3 315,88	3 505,47	106%	*11,88*	*12,87*	***-0,99***
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	1 540,32	1 741,11	113%	*5,52*	*6,39*	***-0,88***
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	253,86	294,03	116%	*0,91*	*1,08*	***-0,17***
12	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**12 640,46**	**12 427,18**	**98%**	*45,27*	*45,63*	***-0,35***
13	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**12 245,55**				
14	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**-181,63**				

По итогам 2020 года организация получила убыток в размере 181,63 тыс.руб., в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которого не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	10 616,01	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,44	0,44

Корректировка необходимой валовой выручки

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

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (от 30.09.2021)

	2022 год	2023 год	2024 год
электрическая энергия	103,8%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	104,3%	104,0%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	104,8%	104,5%	104,7%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	11 463,26	103,3
2023	11 802,57	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	1 284,89	102,7
2023	1 329,65	100,0

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость*** *не заявлены организацией.*

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности****,* приняты в сумме 165,86 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	79,70	Налоговая декларация по транспортному налогу	Том 2 (ВС) письмо от 03.08.2021 №175
Единый налог при УСН	589,33	Налоговая декларация по налогу при упрощённой системе налогообложения	Стр.245
Земельный налог	17,20	Налоговая декларация по земельному налогу	Стр.238
Итого	686,23		
24,17% на услуги водоотведения (согласно учетной политике косвенные расходы списываются пропорционально выручки с каждого вида деятельности)	165,86		

Распределение косвенных расходов по ООО «Коммунальные сети - Татарстан» на 2022 год

Вид деятельности	2022 год
Водоснабжение (подъем воды)	63,40%
Водоснабжение (покупка воды «Подсолнухи»)	0,10%
Водоотведение	24,17%
Прочее	12,33%
Итого	100,0%

3. **Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями,**

связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем приняты в сумме **1119,03** тыс.руб., с ростом на 113,6%.
ООО «Коммунальные сети - Татарстан» сбрасывает стоки от п. Новый, п. Калмаш в объеме 62,05 тыс.куб.м. в систему канализации ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (договор от 12.10.2016 № 104/3945-К-ПЗ, размещен на электронном носителе). Оплата услуг рассчитана по среднегодовому тарифу на водоотведение в размере 18,03 руб./куб.м. с учетом НДС. Общая сумма затрат составит 1119,03 тыс.руб. Оставшийся объем сточных вод очищается в отстойниках.

III. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

IV. Иные затраты не заявлены организацией

V. Расходы на амортизацию приняты в сумме 42,90 тыс.руб., на основании ведомости основных средств и инвентарной карточки.

№ п/п	Наименование ОС	Балансовая стоимость	Норма амортизации (%)	Остаточная стоимость на начало года	Годовая сумма амортизации
1	Расходомер ПРОФИ-212 МА ДУ80	69,62	10,00	44,67	6,96
2	Универсальное устройство для прочистки канализации ВИХРЬ-ЛАЙТ	179,72	20,00	170,74	35,94
	Итого				42,90

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

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	910,79	104,7
2023	938,11	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Анализ потребления эл.энергии за 2020 год	*Эл.носитель*

Цена на электрическую энергию принята с учетом индекса на эл.энергию

Год долгосрочного периода регулирования	Объем приема стоков, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	279,200	0,44	7,41	910,79
2023	279,200	0,44	7,64	938,11

VII. Нормативная прибыль не заявлена организацией

VIII. Недополученный доход не заявлен организацией

IX. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией

X. Экономия расходов, экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности), **экономия** от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**

*1. Экономически необоснованные доходы прошлого периода регулирования (2017 год.) из необходимой валовой выручки на общую сумму 286,85 тыс.руб. с равномерным распределением на долгосрочный период по **57,37** тыс.руб., в связи с неиспользованием средств по итогам 2017 года.*

2. Экономически необоснованные доходы прошлого периода регулирования (2018 год.)

*выраженные в неосвоенные средства в размере 677,68 тыс.руб. и с равномерным распределением Госкомитетом пропорционально на 4 года, по **169,42** тыс.руб. ежегодно.*

*3. За отчетный период 2019 года из НВВ 2021-2023 гг. исключена сумма операционных расходов прошлого периода регулирования (2019г.) выраженная в не освоении средств, заложенных в тарифе – 518,65 тыс. руб. Данная сумма экономии операционных расходов) разделена Госкомитетом пропорционально на 3 года и составляет **172,88** тыс.руб. в год (с 2021-2023 гг).*

*4. В соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесении платы за коммунальные услуги и согласно представленным данными АО «Татэнергосбыт» исключена банковская комиссия в размере **20,66** тыс.руб.*

*5. Экономически необоснованные доходы прошлого периода регулирования (2020 год.) выраженные в неосвоенные средства в размере **926,52** тыс.руб. и с равномерным распределением Госкомитетом пропорционально на 2 года, по **463,26** тыс.руб. ежегодно (необоснованный доход рассчитан в доли от фактического объема стоков):*

- отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала на сумму 120,08 тыс.руб.;

- неисполнение плана по текущему ремонту основных средств производственного назначения на 497,04 тыс.руб.;

- услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса - 309,41 тыс.руб.

Общая сумма экономически необоснованных доходов прошлых периодов регулирования составит:

Сумма, подлежащая исключению из НВВ	2022	2023
Необоснованный доход за 2017 год	57,37	57,37
Необоснованный доход за 2018 год	169,42	169,42
Необоснованный доход за 2019 год	172,88	172,88
Банковская комиссия	20,66	20,66
Необоснованный доход за 2020 год	463,26	463,26
Итого	**883,59**	**883,59**

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведения на 2022-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	12 818,23
2023	13 229,63

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

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2021, %
2022 год				
ООО «Коммунальные сети – Татарстан» (организация работает на упрощенной системе налогообложения)	45,51	100,0	46,31	101,8
2023 год				
ООО «Коммунальные сети – Татарстан» (организация работает на упрощенной системе налогообложения)	46,31	100,0	48,46	104,6

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Коммунальные сети –

Татарстан» и руководителю Исполнительного комитета Тукаевского муниципального района. Лист согласования прилагается.

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

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2022-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2022-2023 годы

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
			утверждено	факт							2022 год корректировка				2023 год корректировка		2023 год	
			В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**	**нет**	**нет**				**нет**		**нет**			**нет**				**нет**	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																	
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**279,200**	**272,356**	**97,5%**	**139,601**	**139,600**	**279,200**	**100,0%**	**279,200**	**139,600**	**139,600**	**279,200**	**100,0%**	**139,600**	**139,600**	**279,200**	**100,0%**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	279,200	272,356	**97,5%**	139,601	139,600	279,200	**100,0%**	279,200	139,600	139,600	279,200	**100,0%**	139,600	139,600	279,200	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	224,152	210,303	**93,8%**	112,076	112,076	224,152	**100,0%**	224,152	112,076	112,076	224,152	**100,0%**	112,076	112,076	224,152	**100,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	15,995	13,449	**84,1%**	7,998	7,997	15,995	**100,0%**	15,995	7,997	7,997	15,995	**100,0%**	7,997	7,997	15,995	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	39,053	48,605	**124,5%**	19,527	19,527	39,053	**100,0%**	39,053	19,527	19,527	39,053	**100,0%**	19,527	19,527	39,053	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		**0,03**	**0,03**	**97,5%**	**0,02**	0,02	**0,03**	**100,0%**	**0,03**	**0,02**	0,02	**0,03**	**100,0%**	**0,02**	0,02	**0,03**	**100,0%**
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**12 638,04**	**12 298,03**	**97,3%**	**6 495,28**	**6 495,36**	**12 990,65**	**102,8%**	**13 438,20**	**6 637,70**	**6 921,69**	**13 559,39**	**104,4%**	**6 835,45**	**7 135,33**	**13 970,78**	**103,0%**
4.1	*Прямые расходы*	тыс. руб.	*11 100,16*	*10 686,07*	**96,3%**	*5 719,45*	*5 692,07*	*11 411,53*	**102,8%**	*11 793,65*	*5 841,23*	*6 091,48*	*11 932,71*	**104,6%**	*6 014,57*	*6 282,08*	*12 296,65*	**103,0%**
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	808,50	805,60	**99,6%**	541,93	328,27	870,20	**107,6%**	903,77	445,81	464,98	910,79	**104,7%**	446,24	491,87	938,11	**103,0%**
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 873,54	4 194,84	**108,3%**	1 951,31	2 021,55	3 972,86	**102,6%**	4 086,52	2 007,96	2 094,30	4 102,26	**103,3%**	2 070,43	2 153,25	4 223,68	**103,0%**
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 169,81	1 021,06	**87,3%**	589,29	610,51	1 199,80	**102,6%**	1 234,13	606,40	632,48	1 238,88	**103,3%**	625,27	650,28	1 275,55	**103,0%**
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	6,96	40,90	**587,6%**	3,48	3,48	6,96	**100,0%**	42,90	21,45	21,45	42,90	**616,4%**	21,45	21,45	42,90	**100,0%**
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	697,17	183,04	**26,3%**	351,20	363,85	715,05	**102,6%**	735,50	361,40	376,94	738,33	**103,3%**	372,64	387,55	760,19	**103,0%**
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	974,42	641,13	**65,8%**	483,98	501,41	985,39	**101,1%**	1 024,80	547,74	571,29	1 119,03	**113,6%**	570,49	593,31	1 163,79	**104,0%**
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	3 315,88	3 505,47	**105,7%**	1 670,38	1 730,52	3 400,90	**102,6%**	3 498,20	1 718,88	1 792,79	3 511,67	**103,3%**	1 772,36	1 843,25	3 615,61	**103,0%**
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	253,87	294,03	**115,8%**	127,89	132,49	260,38	**102,6%**	267,83	131,60	137,26	268,86	**103,3%**	135,70	141,12	276,82	**103,0%**
4.1.10.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00		**0,0%**	0,00	0,00		**0,0%**
4.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	253,87	294,03	**115,8%**	127,89	132,49	260,38	**102,6%**	267,83	131,60	137,26	268,86	**103,3%**	135,70	141,12	276,82	**103,0%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 511,49	1 592,83	**105,4%**	762,62	790,07	1 552,69	**102,7%**	1 614,83	784,76	818,50	1 603,26	**103,3%**	809,17	841,54	1 650,71	**103,0%**
4.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	*26,39*	*19,13*	**72,5%**	*13,21*	*13,22*	*26,43*	**100,1%**	*29,72*	*11,71*	*11,71*	*23,42*	**88,6%**	*11,71*	*11,71*	*23,42*	**100,0%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	26,39	0,00	**0,0%**	13,21	13,22	26,43	**100,1%**	29,72	11,71	11,71	23,42	**88,6%**	11,71	11,71	23,42	**100,0%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	19,13	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00		0,00	0,00	**0,0%**		0,00	0,00	**0,0%**
5	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**	**135,07**	**122,46**	**90,7%**	**67,54**	**67,54**	**135,08**	**100,0%**	**142,44**	**71,22**	**71,22**	**142,44**	**105,4%**	**71,22**	**71,22**	**142,44**	**100,0%**
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.5	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00		**0,0%**	0,00	0,00		**0,0%**
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	135,07	122,46	**90,7%**	67,54	67,54	135,08	**100,0%**	142,44	71,22	71,22	142,44	**105,4%**	71,22	71,22	142,44	**100,0%**
5.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	135,07	122,46	**90,7%**	67,54	67,54	135,08	**100,0%**	142,44	71,22	71,22	142,44	**105,4%**	71,22	71,22	142,44	**100,0%**
5.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00		**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
6	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	174,95	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**		0,00		**0,0%**
7	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**		0,00		**0,0%**
8	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**	113,39	113,40	226,79	**0,0%**		210,17	210,17	420,33	**185,3%**	**210,17**	210,17	**420,33**	**100,0%**
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**		174,95	**0,0%**	96,77	96,77	193,54	**0,0%**		145,55	317,71	463,26	**239,4%**	**231,63**	231,63	**463,26**	**100,0%**
10	**Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**			0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**
11	**Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**			0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**12 773,11**	**12 245,55**	**95,9%**	**6 352,66**	**6 352,73**	**12 705,39**	**99,5%**	**13 580,64**	**6 353,20**	**6 465,04**	**12 818,23**	**100,9%**	**6 464,88**	**6 764,75**	**13 229,63**	**103,2%**
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**45,75**	**44,96**	**98,3%**	**45,51**	**45,51**	**45,51**	**99,5%**	**48,64**	**45,51**	**46,31**	**45,91**	**100,9%**	**46,31**	**48,46**	**47,38**	**103,2%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год				Расчет Госкомитета (корректировка)			
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Является ли организация плательщиком НДС		**нет**	**нет**		**нет**		**нет**		**нет**		**нет**		**нет**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**808,50**	**805,60**	**99,6%**	**870,20**	**108,0%**	**896,31**	**103,0%**	**903,77**	**103,9%**	**910,79**	**104,7%**	**938,11**	**103,0%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**10 824,16**	**10 791,29**	**99,7%**	**11 101,67**	**102,9%**	**11 445,73**	**103,1%**	**11 437,02**	**103,0%**	**11 463,26**	**103,3%**	**11 802,57**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)		10 824,16	10 791,29	**99,7%**	11 101,67	**102,9%**	11 445,73	**103,1%**	11 437,02	**103,0%**	11 463,25	**103,3%**	11 802,56	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен	%				104,00%		104,00%				104,30%		104,00%	
	Индекс количества активов	%				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**8 613,11**	**9 015,41**	**104,7%**	**8 833,94**	**98,0%**	**9 028,71**	**102,2%**	**9 028,71**	**102,2%**	**9 121,66**	**103,3%**	**9 391,66**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	493,57	585,66	118,7%	513,32	87,6%	632,51	123,2%	632,51	123,2%	530,04	103,3%	545,73	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	493,57	585,66	118,7%	513,32	87,6%	632,51	123,2%	632,51	123,2%	530,04	103,3%	545,73	103,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	5 043,36	5 215,90	103,4%	5 172,66	99,2%	5 320,65	102,9%	5 320,65	102,9%	5 341,13	103,3%	5 499,23	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	3 873,54	4 194,84	108,3%	3 972,86	94,7%	4 086,52	102,9%	4 086,52	102,9%	4 102,26	103,3%	4 223,68	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 169,81	1 021,06	87,3%	1 199,80	117,5%	1 234,13	102,9%	1 234,13	102,9%	1 238,88	103,3%	1 275,55	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	2 822,31	2 919,81	103,5%	2 887,58	98,9%	2 807,72	97,2%	2 807,72	97,2%	2 981,63	103,3%	3 069,88	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	253,87	294,03	115,8%	260,38	88,6%	267,83	102,9%	267,83	102,9%	268,86	103,3%	276,82	103,0%
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.	253,87	294,03	115,8%	260,38	88,6%	267,83	102,9%	267,83	102,9%	268,86	103,3%	276,82	103,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**697,17**	**183,04**	**26,3%**	**715,05**	**390,7%**	**735,50**	**102,9%**	**735,50**	**102,9%**	**738,33**	**103,3%**	**760,19**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	697,17	183,04	26,3%	715,05	390,7%	735,50	102,9%	735,50	102,9%	738,33	103,3%	760,19	103,0%
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**1 513,88**	**1 592,84**	**105,2%**	**1 552,68**	**97,5%**	**1 681,52**	**108,3%**	**1 672,81**	**107,7%**	**1 603,26**	**103,3%**	**1 650,71**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 186,16	1 316,66	111,0%	1 271,27	96,6%	1 320,04	103,8%	1 322,15	104,0%	1 312,68	103,3%	1 351,53	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	911,03	1 084,21	119,0%	976,40	90,1%	1 013,85	103,8%	1 015,47	104,0%	1 008,20	103,3%	1 038,04	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	275,13	232,45	84,5%	294,87	126,9%	306,18	103,8%	306,67	104,0%	304,48	103,3%	313,49	103,0%
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	3,70	10,15	274,2%	3,79	37,4%	3,95	104,2%	3,95	104,1%	3,92	103,3%	4,03	103,0%
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	322,83	265,26	82,2%	277,62	104,7%	357,53	128,8%	346,71	124,9%	286,66	103,3%	295,15	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	24,86	36,67	147,5%	42,65	116,3%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	297,97	228,60	76,7%	234,97	102,8%	357,53	152,2%	346,71	147,6%	286,66	122,0%	295,15	103,0%
3	**Амортизация**	тыс.руб.	6,96	40,90	587,6%	6,96	17,0%	6,96	100,0%	42,90	616,4%	42,90	616,4%	42,90	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	6,96	40,90	587,6%	6,96	17,0%	6,96	100,0%	42,90	616,4%	42,90	616,4%	42,90	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**1 135,93**	**782,71**	68,9%	**1 146,89**	146,5%	**1 150,02**	100,3%	**1 190,66**	103,8%	**1 284,89**	112,0%	**165,86**	12,9%
4.1	**Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем**	тыс.руб.	974,42	641,13	65,8%	985,39	153,7%	1 014,95	103,0%	1 024,80	104,0%	1 119,03	113,6%	0,00	0,0%
4.1.1	услуги по водоотведению	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%	1 024,80	0,0%	1 119,03	0,0%		0,0%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**161,51**	**141,59**	**87,7%**	**161,50**	**114,1%**	**135,07**	**83,6%**	**165,86**	**102,7%**	**165,86**	**102,7%**	**165,86**	**100,0%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.	135,07	122,46	90,7%	135,07	110,3%	135,07	100,0%	142,44	105,5%	142,44	105,5%	142,44	100,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	4,16	0,00	0,0%	4,16	0,0%		0,0%	4,16	100,0%	4,16	100,0%	4,16	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	18,26	0,00	0,0%	18,26	0,0%		0,0%	19,26	105,5%	19,26	105,5%	19,26	100,0%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
5	**Нормативная прибыль**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
8	**Внереализационные расходы**	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
9	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	тыс.руб.	226,79		0,0%	226,79	0,0%	226,79	100,0%	483,86	213,4%	420,33	185,3%	420,33	100,0%
10	**Экономия операционных расходов**	тыс.руб.			0,0%	193,54	0,0%	193,54	100,0%	193,54	100,0%	463,26	239,4%	463,26	100,0%
13	**Итого НВВ**	тыс.руб.	**12 548,75**	**12 245,55**	**97,6%**	**12 705,39**	**103,8%**	**13 078,69**	**102,9%**	**12 896,95**	**101,5%**	**12 818,24**	**100,9%**	**12 065,84**	**94,1%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоснабжение на 2021-2023 годы
ООО «Коммунальные сети – Татарстан»
для потребителей микрорайона «Подсолнухи»
деревни Азьмушкино Азьмушкинского сельского поселения
Тукаевского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/107/к-2022 на 2022-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2020 № 254-87/кс-2020 установлены тарифы на водоснабжение для ООО «Коммунальные сети – Татарстан» на 2021-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2021 год				
ООО «Коммунальные сети – Татарстан» (применяет УСН)	34,97	100,0	36,28	103,7
2022 год				
ООО «Коммунальные сети – Татарстан» (применяет УСН)	36,28	100,0	36,82	101,5
2023 год				
ООО «Коммунальные сети – Татарстан» (применяет УСН)	36,82	100,0	38,19	103,7

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «Коммунальные сети – Татарстан» при регулировании тарифов на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.
Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 26.04.2021 № 3583. В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 06.05.2021 № 206/2021 открыто тарифное дело № 26/107к-2022.

Название тарифа	**Питьевая вода**
Период регулирования	**2021-2023 (корректировка 2022-2023 годы)**
Метод регулирования	**Метод индексации**

Сведения об организации

Полное наименование организации	ООО «Коммунальные сети – Татарстан»
ИНН/КПП	1639035055/ 163901001
Директор организации	Миннекаев Риф Сабирович
Юридический адрес	423892, РФ, РТ, Тукаевский муниципальный район, пос. Совхоза Татарстан, ул. С.Попова, д.3, помещение 1001
Почтовый адрес	423892, РФ, РТ, Тукаевский муниципальный район, пос. Совхоза Татарстан, ул. С.Попова, д.3, помещение 1001
Основной вид деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Система налогообложения	Организация работает на упрощенной системе налогообложения
Учредители организации	Кашапов Рустам Азгарович -83%; Шарапов Нурзил Фалахутдинович-16%.
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «Тукайблагоустройство»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	микрорайона «Подсолнухи» деревни Азьмушкино Азьмушкинского сельского поселения
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	3
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год, тыс.руб.	1581,0
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин /	ед.	-
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	14,83
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	0,00

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водопроводные сети	Долгосрочный договор аренды объектов водоснабжения между ООО «Коммунальные сети-Татарстан» и Исполнительным комитетом Азьмушкинского сельского поселения Тукаевского муниципального района	от 09.01.2020 № 1	5 лет	Стр.1

Краткое описание схемы технологического процесса

Покупка питьевой воды осуществляется у ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на основании договора холодного водоснабжения от 12.03.2020 № 104/5540-В. Водопровод построен на основании распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2016 № 2919-р (в ред. распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.08.2017 № 2080-р) по утвержденному перечню объектов обеспечения населения питьевой водой, строящихся, подлежащих капитальному ремонту и реконструкции в населенных пунктах Республики Татарстан в 2017 году.

Протяженность централизованных сетей водоснабжения – 14,83 км.

Износ (по данным предприятия) – 5,26%.

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

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие,	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие,	*Рост / снижение, %*

	руб./куб.м		руб./куб.м	
983,56	**36,28**	*100,0*	**36,73**	*101,3*

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
Пояснительная записка по изменениям объема реализации воды	Расчет объемов выполнен на основании договоров с домохозяйствами	Стр.182

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	-	-
2019	-	-
2020	25,62	1,68

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	29,43	30,95	19,89	64,2
Подано воды в сеть	29,43	30,95	19,89	64,2
Потери воды	3,81	4,00	2,57	64,2
	12,94%	12,94%	12,94%	
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в т.ч.:	**25,62**	26,94	17,32	64,3
По группе потребителей «Население»	25,62	25,62	14,22	53,4
	100,0%	95,1%	82%	
«Бюджетные потребители»	0	1,32	0,6	45,5
По группе потребителей «Прочие потребители»	0	0	2,5	-

Объемы реализации воды приняты на уровне предложения организации, отраженного в письме от 27.10.2021 №249, с учетом низкого уровня заселенности коттеджного поселка

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.						
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.						
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.						
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.						
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	110,70		0%	*4,32*	*0,00*	***4,32***
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.						
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	707,57	30,41	4%	*27,62*	*18,14*	***9,48***
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	33,23	16,78	50%	*1,30*	*10,01*	***-8,71***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	8,87	8,34	94%	*0,35*	*4,97*	***-4,63***
12	Прочие расходы	тыс. руб.	35,55	1,60	5%	*1,39*	*0,95*	***0,43***

13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**895,92**	**57,13**	**6%**	*34,97*	*34,07*	***0,90***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**58,63**				
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**1,50**				

По итогам 2020 года организация получила прибыль в размере 1,50 тыс.руб.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2021 год	2022-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	71,24	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	-	-
Уровень потерь воды	%	12,94	12,94

Корректировка необходимой валовой выручки

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

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (от 30.09.2021)

	2022 год	2023 год	2024 год
электрическая энергия	103,8%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	104,3%	104,0%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	104,8%	104,5%	104,7%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	73,56	103,3
2023	75,73	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	604,85	71,9
2023	624,59	103,3

1. ***Расходы на покупную холодную воду приняты в сумме 493,47 тыс.руб.**, в том числе:*

Неподконтрольные расходы	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Покупка питьевой воды	493,47	договор с ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»	Стр.203
Итого			

Покупка питьевой воды осуществляется у ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» по договору от 12.03.2020 № 104/5540-В, договор заключен на срок до 31.12.2020 и ежегодно пролонгируется на следующий календарный год в соответствии с п.46 договора. В расчет принят среднегодовой тариф ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на питьевую воду в размере 24,81 руб./куб.м. с учетом НДС.

2. **Расходы на арендную и концессионную плату, лизинговые платежи** на 2022 год приняты

в размере 110,70 тыс.руб., что на уровне предложения организации (п.3.1 договора аренды объектов водоснабжение от 09.01.2020 № 1).

Согласно п.44 Основ экономически обоснованный уровень размера арендной платы не может превышать размер, установленный в конкурсной документации, если арендная плата являлись критерием конкурса на заключение соответствующего договора.

3. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме 0,68 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	79,70	Налоговая декларация по транспортному налогу	Том 2 (ВС) письмо от 03.08.2021 №175
Единый налог при УСН	589,33	Налоговая декларация по налогу при упрощённой системе налогообложения	Стр.295
Земельный налог	17,20	Налоговая декларация по земельному налогу	Эл.носитель
Итого	686,23		
0,1% на услуги водоснабжения (согласно учетной политике косвенные расходы списываются пропорционально выручки с каждого вида деятельности)	0,68		

Распределение косвенных расходов по ООО «Коммунальные сети - Татарстан» на 2022 год	
Вид деятельности	**2022 год**
Водоснабжение (подъем воды)	63,40%
Водоснабжение (покупка воды «Подсолнухи»)	0,10%
Водоотведение	24,17%
Прочее	12,33%
Итого	100,00%

III. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

IV. Иные затраты не заявлены организацией

V. Расходы на амортизацию не заявлены организацией

VI. Расходы на приобретение энергетических ресурсов не заявлены

VII. Нормативная прибыль не заявлена организацией

VIII. Недополученный доход не заявлен организацией

IX. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией

X. Экономия расходов, экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности), **экономия** от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**

За отчетный период 2020 года из НВВ 2022-2023 гг. исключена сумма расходов прошлого периода регулирования (2020г.) выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе – 127,32 тыс. руб., в том числе:

Аренда основных средств - 110,70 тыс. руб.;

Оплата воды, полученной со стороны - 15,90 тыс. руб.;

Прочие прямые расходы - 0,73 *тыс. руб.*

Общая сумма экономически необоснованных доходов прошлых периодов регулирования распределена на 2 года и составит:

Сумма, подлежащая исключению из НВВ	2022	2023	Итого
Необоснованный доход за 2020 год	63,66	63,66	127,32
Итого	**63,66**	**63,66**	**127,32**

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2023 годы

составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	614,75
2023	636,66

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2022, %
2022 год				
ООО «Коммунальные сети – Татарстан» для потребителей микрорайона «Подсолнухи» деревни Азьмушкино (организация работает на упрощенной системе налогообложения)	35,49	97,8	35,49	100,0
2023 год				
ООО «Коммунальные сети – Татарстан» для потребителей микрорайона «Подсолнухи» деревни Азьмушкино (организация работает на упрощенной системе налогообложения)	35,49	100,0	38,03	107,2

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Коммунальные сети – Татарстан» и руководителю Исполнительного комитета Тукаевского муниципального района. Лист согласования прилагается.

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

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022-2023 годы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета		2022 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета		2023 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт							2022 год корректировка				2023 год корректировка			
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	"	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	нет	нет				нет		#ИМЯ?			#ИМЯ?				нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																	
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**25,623**	**1,676**	6,5%	**12,811**	**12,812**	**25,623**	13,1%	**26,943**	**8,660**	**8,660**	**17,320**	67,6%	8,660	**8,660**	**17,320**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	25,623	1,676	6,5%	12,811	12,812	25,623	13,1%	26,943	8,660	8,660	17,320	67,6%	8,660	8,660	17,320	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	25,623	1,047	4,1%	12,811	12,812	25,623	8,2%	25,623	7,110	7,110	14,220	55,5%	7,110	7,110	14,220	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	0,000	0,629	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	1,320	0,300	0,300	0,600	0,0%	0,300	0,300	0,600	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	1,250	1,250	2,500	0,0%	1,250	1,250	2,500	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,00**	**0,00**	6,5%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	13,1%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	67,6%	0,00	**0,00**	**0,00**	100,0%
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**887,05**	**56,51**	6,4%	**443,43**	**460,24**	**903,67**	12,3%	**973,72**	**338,92**	**338,91**	**677,83**	75,0%	338,88	**360,87**	**699,75**	103,2%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	887,05	48,78	5,5%	443,43	460,24	903,67	10,6%	973,62	338,87	338,86	677,73	75,0%	338,83	360,82	699,65	103,2%
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	110,70	0,00	0,0%	55,35	55,35	110,70	0,0%	110,70	55,35	55,35	110,70	100,0%	55,35	55,35	110,70	100,0%
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	707,57	30,41	4,3%	353,05	368,67	721,72	8,2%	789,26	247,51	245,96	493,47	68,4%	246,35	266,86	513,21	104,0%
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	33,23	16,78	50,5%	16,92	17,49	34,41	95,9%	35,39	17,39	18,14	35,53	103,3%	17,93	18,65	36,58	103,0%
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	35,56	1,60	4,5%	18,12	18,72	36,84	8,5%	38,27	18,62	19,42	38,04	103,3%	19,20	19,96	39,16	103,0%
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	35,56	1,60	4,5%	18,12	18,72	36,84	8,5%	38,27	18,62	19,42	38,04	103,3%	19,20	19,96	39,16	103,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	0,00	7,63	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,10	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,10	0,05	0,05	0,10	0,0%	0,05	0,05	0,10	100,0%
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,05	0,05	0,10	0,0%	0,05	0,05	0,10	100,0%
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,10	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,10	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**8,87**	**2,12**	23,9%	**4,56**	**4,56**	**9,12**	46,4%	**9,84**	**0,29**	**0,29**	**0,59**	6,4%	0,29	**0,29**	**0,59**	100,0%
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	8,87	0,59	6,6%	4,56	4,56	9,12	12,9%	9,84	0,29	0,29	0,59	6,4%	0,29	0,29	0,59	100,0%
5.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	8,87	0,59	6,6%	4,56	4,56	9,12	12,9%	9,84	0,29	0,29	0,59	6,4%	0,29	0,29	0,59	100,0%
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	**31,83**	31,83	63,66	0,0%	31,83	31,83	**63,66**	100,0%
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**895,92**	**58,63**	6,5%	**447,99**	**464,80**	**912,79**	12,6%	**983,56**	**307,38**	**307,38**	**614,76**	67,3%	307,34	**329,33**	**636,67**	103,6%
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**34,97**	**34,97**	100,0%	**34,97**	**36,28**	**35,62**	96,4%	**36,51**	**35,49**	**35,49**	**35,49**	99,6%	35,49	**38,03**	**36,76**	103,6%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год				Расчет Госкомитета (корректировка)			
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет		нет		нет		нет		нет	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**68,79**	**26,01**	**37,8%**	**71,24**	**103,6%**	**73,27**	**102,8%**	**73,65**	**103,4%**	**73,56**	**103,3%**	**75,73**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	**68,79**	**26,01**	**37,8%**	**71,24**	**103,6%**	**73,27**	**102,8%**	**73,65**	**103,4%**	**73,56**	**103,3%**	**75,74**	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	%				*1%*		*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	%				*104,0%*		*104,0%*		*0,0%*		*104,3%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	%				*0,0%*		*0,0%*		*0,0%*		*0,00*		*0,00*	
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб.	**68,79**	**18,38**	**26,7%**	**71,24**	**103,6%**	**73,27**	**102,8%**	**73,65**	**103,4%**	**73,56**	**103,3%**	**75,74**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	3,93	2,80	71,2%	4,05	103,0%	4,17	103,1%	4,17	103,1%	4,18	103,3%	4,31	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	3,93	2,80	71,2%	4,05	103,0%	4,17	103,1%	4,17	103,1%	4,18	103,3%	4,31	103,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	29,30	13,98	47,7%	30,35	103,6%	31,20	102,8%	31,20	102,8%	31,34	103,3%	32,27	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	35,56	1,60	4,5%	36,84	103,6%	37,89	102,9%	38,27	103,9%	38,04	103,2%	39,16	103,0%
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.	35,56	1,60	4,5%	36,84	103,6%	37,89	102,9%	38,27	103,9%	38,04	103,2%	39,16	103,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3	**Административные расходы**	тыс. руб.	**0,00**	**7,63**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	0,00	6,30	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	0,00	5,19	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	0,00	1,11	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.3.4	Служебные командировки	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,05	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.		0,01	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0,00	1,04	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	0,00	0,18	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.		0,86	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
3	**Амортизация**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**827,14**	**31,10**	**3,8%**	**841,54**	**101,7%**	**863,19**	**102,6%**	**604,85**	**71,9%**	**604,85**	**71,9%**	**624,59**	**103,3%**
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс. руб.	**707,57**	**30,41**	**4,3%**	**721,72**	**102,0%**	**743,37**	**103,0%**	**493,47**	**68,4%**	**493,47**	**68,4%**	**513,21**	**104,0%**
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс. руб.	707,57	30,41	4,3%	721,72	102,0%	743,37	103,0%	493,47	68,4%	493,47	68,4%	513,21	104,0%
4.1.3	услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс. руб.	**8,87**	**0,69**	**7,7%**	**9,12**	**102,8%**	**9,12**	**100,1%**	**0,68**	**7,5%**	**0,68**	**7,5%**	**0,68**	**100,0%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	8,87	0,59	6,6%	9,12	102,8%	9,12	100,1%	0,59	6,4%	0,59	6,4%	0,59	100,0%
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,02	0,0%	0,02	0,0%	0,02	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,08	0,0%	0,08	0,0%	0,08	100,0%
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		0,00	0,10	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс. руб.	**110,70**	**0,00**	**0,0%**	**110,70**	**100,0%**	**110,70**	**100,0%**	**110,70**	**100,0%**	**110,70**	**100,0%**	**110,70**	**100,0%**
4.3.1	Аренда имущества	тыс. руб.	110,70	0,00	0,0%	110,70	100,0%	110,70	100,0%	110,70	100,0%	110,70	100,0%	110,70	100,0%
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.5	**Экономия расходов**	тыс. руб.			**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**
10	**Экономия операционных расходов**	тыс. руб.										63,66		63,66	
13	**Итого НВВ**	тыс. руб.	**895,92**	**58,63**	**6,5%**	**912,77**	**101,9%**	**936,46**	**102,6%**	**678,50**	**74,3%**	**614,75**	**67,3%**	**636,66**	**103,6%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2022-2023 годы
ООО «Фирма «Никос и Мария» для потребителей г. Казани
по делу об установлении тарифов № 26/229/к-2022 на 2022-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.12.2018 № 10-120/кс (в редакции от 20.11.2019 № 10-87/кс, от 05.11.2020 № 181-38/кс-2020) установлены тарифы на водоснабжение для ООО «Фирма «Никос и Мария» на 2019-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2019 год				
ООО «Фирма «Никос и Мария» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	49,51	100,0%	50,11	101,2%
2020 год				
ООО «Фирма «Никос и Мария» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	50,11	100,0%	51,64	103,1%
2021 год				
ООО «Фирма «Никос и Мария» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	51,64	100,0%	52,21	101,1%
2022 год				
ООО «Фирма «Никос и Мария» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	52,21	100,0%	53,96	103,4%
2023 год				
ООО «Фирма «Никос и Мария» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	53,96	100,0%	54,61	101,2%

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

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

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 22.04.2021 № 3417. Приказом Госкомитета от 04.05.2021 № 174/2021 открыто дело о корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду № 26/229/к-2022.

Название тарифа	**Питьевая вода**
Период регулирования	**2019-2023 (корректировка 2022-2023)**
Метод регулирования	метод индексации установленных тарифов
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Фирма «Никос и Мария»
ИНН/КПП	1655031523/166001001
Директор организации	Политов Темури Николаевич
Юридический адрес	420029, РТ, г. Казань, ул. Журналистов, д.62, корп.13
Почтовый адрес	420029, РТ, г. Казань, ул. Журналистов, д.62, корп.13
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Политов Темури Николаевич (100%)
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «Сервис и Тепло», ООО «Полис», ООО «Полис-2 УПТК»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Казань
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Нет
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	2 (по данным СБИС)
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	97 554,00 тыс. руб. (по данным СБИС)
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Отсутствует
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406); 3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по	

расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

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

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

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

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов	ед.	1
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	1,2
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	0,5

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Сооружение артезианской скважины № 5 с насосной	Свидетельство о государственной регистрации права	Серия 16-АМ 397251 от 04.10.2013	бессрочно	стр. 14
Сооружение артезианской скважины № 4 с насосной	Свидетельство о государственной регистрации права	Серия 16-АА 591422 от 25.01.2008	бессрочно	Стр. 15
Сооружение артезианской скважины № 3 с насосной	Свидетельство о государственной регистрации права	Серия 16-АА 591423 от 25.01.2008	бессрочно	Стр. 16

Краткое описание схемы технологического процесса

Добыча воды осуществляется из подземного источника глубиной от 55 м до 70 м в междуречье рек Казанка и Нокса в северо-восточной части г. Казани. Подъем воды из водозаборов осуществляется насосами марки ЭЦВ-8-40 в количестве 3 шт., из приемной емкости вода сетевыми насосами К45/30 подается потребителям.

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

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Фирма «Никос и Мария»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
4 116,41	**51,84**	*100,0%*	**155,14**	*299,27%*

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2018	32,170	39,503
2019	37,538	Не представлено
2020	39,503	28,669

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Прогноз на 2022 год	Принято на 2022 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	43,444	44,552	43,656	97,9
расход воды на хозяйственные нужды	0,153	0,091	0,091	100,0
потери воды	3,788	4,684	3,788	80,9
	8,75%	14,04%	8,75%	-
Объем реализации воды	39,503	39,777	39,777	100,0
Отпуск воды по категориям потребителей, в т. ч.:	39,503	39,777	39,777	100,0
бюджетным организациям	0,491	0,765	0,765	100,0
прочим потребителям	39,012	39,012	39,012	100,0

Объемы реализации воды приняты по предложению организации. Потери воды приняты с учетом долгосрочного параметра

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	426,26	486,22	114	*10,79*	*16,96*	***-6,17***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	546,23	857,71	157	*13,83*	*29,92*	***-16,09***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	165,51	259,03	157	*4,19*	*9,04*	***-4,85***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	30,00	30,00	100	*0,76*	*1,05*	***-0,29***
	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб	128,99	108,42	84	*3,27*	*3,78*	***-0,52***
6	Цеховые расходы	тыс. руб.	10,40	34,81	335	*0,26*	*1,21*	***-0,95***
7	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	227,18	1 412,34	201	*17,78*	*49,26*	***-31,48***
8	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**2 009,74**	**3 246,60**				
9	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**1 460,01**				
10	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		***-1 786,58***				

Организация получила убыток в размере 1 786,58 тыс. руб. в связи с перерасходом по всем статьям расходов.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 годы
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1 057,47	x

Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Уровень потерь воды	%	8,75	8,75
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	2,38	2,38

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (от 30.09.2021)

	2022 год	2023 год
электрическая энергия	103,8%	103,0%
индекс потребительских цен	104,3%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	104,8%	104,5%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	1 105,95	102,6
2022	**1 147,27**	103,3
2023	1 181,69	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	447,53	94,18
2022	**112,82**	25,1
2023	112,82	100,0

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, приняты в сумме 50,05 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Земельный налог	353,24	Налоговые декларации за 2020 год	Стр. 67-68
Плата за предельно допустимые выбросы	4,24	Налоговые декларации за 2020 год	Стр. 44-54
Итого	**357,48**		

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоснабжение, составляет 14%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение**,** базой распределения косвенных расходов по видам деятельности является распределение по выручке согласно учетной политике.

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме 47,60 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Водный налог	47,60	Налоговая декларация по водному налогу	Стр. 55-66

3. **Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:** приняты в сумме 15,17 тыс.руб.

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие	Указание страницы

		документы	тарифного дела
Единый налог при УСН	108,39	Налоговая декларация за 2020 год	Стр. 69-71

Вид деятельности	2022 год
Водоснабжение	14,00%
Прочие	86,00%

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета	На электронном носителе

III. Расходы на амортизацию приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	30,00	100,0
2022	**30,00**	100,0
2023	30,00	100,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации ОС за 2020 год	*В электронном виде*

Затраты на амортизацию приняты с учетом представленных ведомостей амортизации

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

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	*460,10*	107,9
2022	**472,66**	103,3
2023	*486,84*	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Счета-фактуры	*В электронном виде*

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	*43,444*	*2,39*	*4,45*	*460,10*
2022	*43,656*	*2,39*	*4,56*	*472,66*
2023	*43,656*	*2,39*	*4,69*	*486,84*

Цена на электрическую энергию принята по счет-фактуре за 2020 год с учетом индекса-дефлятора и НДС

V. Нормативная прибыль не заявлена организацией

VI. Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов приняты в сумме **349,58 тыс. руб.** доведение до фактической заработной платы основного рабочего персонала.

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации организацией не заявлена

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	2 043,59
2022	**2 112,33**
2023	2 156,16

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м

	с 01.01. по 30.06.	**Отклонение, %**	**с 01.07. по 31.12.**	**Отклонение, %**
2022 год				
ООО «Фирма «Никос и Мария» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	51,83	100,0%	54,30	104,8%
2023 год				
ООО «Фирма «Никос и Мария» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	45,12	83,1%	45,12	100,0%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Фирма «Никос и Мария» Лист согласования прилагается.

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

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Фирма «Никос и Мария»» для потребителей г. Казань

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета							
						Утверждено					2022 год		2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год		2023 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	нет	нет				нет					нет					
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																	
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**39,503**	**28,669**	**72,6%**	**19,752**	**19,752**	**39,503**	**137,8%**	**39,777**	**19,889**	**19,889**	**39,777**	**100,7%**	**19,889**	**19,889**	**39,777**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	39,503	28,669	**72,6%**	19,752	19,752	39,503	**137,8%**	**39,777**	19,889	19,889	39,777	**100,7%**	19,889	19,889	39,777	**100,0%**
2.3.1	Население	тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	0,491	0,765	**155,8%**	0,246	0,246	0,491	**64,2%**	0,765	0,383	0,383	0,765	**155,8%**	0,383	0,383	0,765	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	39,012	27,904	**71,5%**	19,506	19,506	39,012	**139,8%**	39,012	19,506	19,506	39,012	**100,0%**	19,506	19,506	39,012	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,00**	**0,00**	**72,6%**	0,00	0,00	**0,00**	**0,0%**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**тыс. руб.**	**1 961,39**	**3 246,60**	**165,5%**	**1 003,80**	**1 007,46**	**2 011,26**	**61,9%**	**3 987,05**	**848,44**	**897,61**	**1 747,58**	**86,9%**	**889,78**	**889,87**	**2 140,99**	**122,5%**
4	**Подъем воды (РПВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**1 961,39**	**3 760,08**	**191,7%**	**1 003,80**	**1 007,46**	**2 011,26**	**53,5%**	**3 987,05**	**848,44**	**897,61**	**1 747,58**	**86,9%**	**889,78**	**889,87**	**1 796,17**	**102,8%**
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1 307,40	1 834,26	**140,3%**	669,57	693,49	1 363,06	**74,3%**	2 352,39	690,98	717,46	1 409,96	**103,4%**	690,98	717,46	1 451,36	**102,9%**
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	426,26	486,22	**114,1%**	226,65	233,45	460,10	**94,6%**	577,48	231,92	240,74	472,66	**103,3%**	243,42	243,42	486,84	**103,0%**
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	546,24	857,71	**157,0%**	274,63	285,61	560,24	**65,3%**	1 056,00	285,30	297,57	582,87	**103,3%**	300,18	300,18	600,36	**103,0%**
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	165,51	259,03	**156,5%**	83,21	86,54	169,75	**65,5%**	318,91	86,16	88,34	174,50	**103,3%**	90,65	90,65	181,31	**103,0%**
4.1.4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	30,00	30,00	**100,0%**	15,00	15,00	30,00	**100,0%**	30,00	15,00	15,00	30,00	**100,0%**	15,00	15,00	30,00	**100,0%**
4.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	128,99	108,42	**84,1%**	64,85	67,45	132,30	**122,0%**	370,00	67,05	70,27	137,33	**103,3%**	70,72	70,27	141,45	**103,0%**
4.1.6.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	27,02	23,57	**87,2%**	13,59	14,13	27,71	**117,6%**	150,00	14,04	14,72	28,76	**103,3%**	14,81	14,81	29,63	**103,0%**
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	10,40	34,81	**334,7%**	5,23	5,44	10,67	**30,6%**	0,00	5,54	5,54	11,08	**103,3%**	5,70	5,70	11,41	**103,0%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	227,18	1 412,34	**621,7%**	126,63	106,37	233,00	**16,5%**	1 197,85	108,64	131,33	239,97	**103,3%**	149,98	123,58	247,17	**103,0%**
4.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	426,81	513,48	**120,3%**	207,60	207,60	415,20	**80,9%**	436,81	48,82	48,82	97,65	**23,5%**	48,82	48,82	97,65	**100,0%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	25,02	25,02	50,05	**0,0%**	25,02	25,02	50,05	**100,0%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	426,81	513,48	**120,3%**	207,60	207,60	415,20	**80,9%**	436,81	23,80	23,80	47,60	**11,5%**	23,80	23,80	47,60	**100,0%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**1 961,39**	**3 760,08**	**191,7%**	**1 003,80**	**1 007,46**	**1 596,06**	**42,4%**	**3 987,05**	**848,44**	**897,61**	**1 747,58**	**109,5%**	**924,48**	**897,63**	**1 796,18**	**102,8%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1 307,40	1 834,26	**140,3%**	669,57	693,49	1 363,06	**74,3%**	2 352,39	690,98	717,46	1 409,96	**103,4%**	725,68	725,23	1 451,36	**102,9%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	426,26	486,22	**114,1%**	226,65	233,45	460,10	**94,6%**	577,48	231,92	240,74	472,66	**103,3%**	243,42	243,42	486,84	**103,0%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	546,24	857,71	**157,0%**	274,63	285,61	560,24	**65,3%**	1 056,00	285,30	297,57	582,87	**103,3%**	300,18	300,18	600,36	**103,0%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	165,51	259,03	**156,5%**	83,21	86,54	169,75	**65,5%**	318,91	86,16	88,34	176,03	**103,3%**	90,65	90,65	181,31	**103,0%**
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	30,00	30,00	**100,0%**	15,00	15,00	30,00	**100,0%**	30,00	15,00	15,00	30,00	**100,0%**	15,00	15,00	30,00	**100,0%**
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	128,99	108,42	**84,1%**	64,85	67,45	132,30	**122,0%**	370,00	67,05	70,27	137,33	**103,3%**	70,72	70,27	141,45	**103,0%**
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	27,02	23,57	**87,2%**	13,59	14,13	27,71	**117,6%**	150,00	14,04	14,72	28,76	**103,3%**	14,81	14,81	29,63	**103,0%**
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	10,40	34,81	**334,7%**	5,23	5,44	10,67	**30,6%**	0,00	5,54	5,54	11,08	**103,3%**	5,70	5,70	11,41	**103,0%**
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	58,07	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.11.2	Прочие расходы		0,00	58,07	**0,0%**			0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	227,18	1 412,34	**621,7%**	126,63	106,37	233,00	**16,5%**	1 197,85	108,64	131,33	239,97	**103,3%**	149,98	123,58	247,17	**103,0%**
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	426,81	513,48	**120,3%**	207,60	207,60	415,20	**80,9%**	436,81	48,82	48,82	97,65	**23,5%**	48,82	48,82	97,65	**100,0%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	25,02	25,02	50,05	**0,0%**	25,02	25,02	50,05	**100,0%**
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	426,81	513,48	**120,3%**	207,60	207,60	415,20	**80,9%**	436,81	23,80	23,80	47,60	**11,5%**	23,80	23,80	47,60	**100,0%**
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**48,34**	**0,00**	**0,0%**	**16,16**	**16,17**	**32,33**	**0,0%**	**129,35**	**7,59**	**7,59**	**15,17**	**46,9%**	**7,59**	**7,59**	**15,17**	**100,0%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	48,34	0,00	**0,0%**	16,16	16,17	32,33	**0,0%**	**129,35**	7,59	7,59	15,17	**46,9%**	7,59	7,59	15,17	**100,0%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	48,34	0,00	**0,0%**	16,16	16,17	32,33	**0,0%**	129,35	7,59	7,59	15,17	**46,9%**	7,59	7,59	15,17	**100,0%**
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,0%**	0,00	174,79	174,79	349,58	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**2 009,73**	**3 246,60**	**161,5%**	**1 019,96**	**1 023,63**	**2 043,59**	**62,9%**	**4 116,41**	**1 030,82**	**1 079,99**	**2 112,33**	**103,4%**	**897,37**	**897,45**	**2 156,16**	**102,1%**
13	**Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования**	**тыс. руб.**	**158,99**	**98,00**	**61,6%**	**79,85**	**82,45**	**162,30**	**165,6%**	**400,00**	**82,05**	**85,27**	**30,00**	**18,5%**	**82,05**	**85,27**	**167,33**	**557,8%**
13.1	Амортизация	тыс. руб.	30,00	0,00	**0,0%**	15,00	15,00	30,00	**0,0%**	30,00	15,00	15,00	30,00	**100,0%**	15,00	15,00	30,00	**100,0%**
13.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	128,99	0,00	**0,0%**	64,85	67,45	132,30	**0,0%**	370,00	67,05	70,27	137,33	**103,8%**	67,05	70,27	137,33	**100,0%**
15	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**50,88**	**113,24**	**222,6%**	**51,64**	**51,83**	**51,73**	**45,7%**	**103,49**	**51,83**	**54,30**	**53,10**	**102,7%**	**45,12**	**45,12**	**45,12**	**85,0%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета затрат ООО «Фирма «Никос и Мария» для потребителей г. Казань

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
					Утверждено									
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2023 годы	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет					
1	**Производственные расходы**	**1 148,41**	**1 713,34**	149,2%	**589,72**	**611,04**	**1 200,76**	70,1%	**2 052,39**	170,9%	**1 242,63**	103,5%	**1 279,91**	62,4%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.1.1	Реагенты	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	426,26	486,22	114,1%	226,65	233,45	460,10	94,6%	577,48	125,5%	472,66	102,7%	486,84	84,3%
1.2.1	Электроэнергия	426,26	486,22	114,1%	226,65	233,45	460,10	94,6%	577,48	125,5%	472,66	102,7%	486,84	84,3%
1.2.2	Холодная вода	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	711,75	1 116,74	156,9%	357,84	372,15	729,99	65,4%	1 374,91	188,3%	758,90	104,0%	781,67	56,9%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	546,24	857,71	157,0%	274,63	285,61	560,24	65,3%	1 056,00	188,5%	582,87	104,0%	600,36	56,9%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	165,51	259,03	156,5%	83,21	86,54	169,75	65,5%	318,91	187,9%	176,03	103,7%	181,31	56,9%
1.6	Общехозяйственные расходы	10,40	34,81	334,7%	5,23	5,44	10,67	30,7%	100,00	937,2%	11,08	103,8%	11,41	11,4%
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:		75,57	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.7.2	Контроль качества воды и сточных вод		33,29	0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2	**Ремонтные расходы**	**128,99**	**108,42**	84,1%	**64,85**	**67,45**	**132,29**	122,0%	**370,00**	279,7%	**137,33**	103,8%	**141,45**	38,2%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	101,97	84,85	83,2%	51,26	53,32	104,58	123,3%	220,00	210,4%	108,56	103,8%	111,82	50,8%
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	27,02	23,57	87,2%	13,59	14,13	27,71	117,6%	150,00	541,3%	28,76	103,8%	29,63	19,8%
3	**Административные расходы**	**227,18**	**881,37**	388,0%	**126,63**	**106,37**	**233,23**	26,5%	**1 197,85**	513,6%	**239,97**	102,9%	**247,17**	20,6%
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	35,73	112,86	315,9%	28,46	8,22	36,91	32,7%	39,37	106,7%	5,25	14,2%	5,41	13,7%
3.1.1	Услуги связи и интернет	4,93	11,71	237,7%	2,53	2,53	5,29	45,2%	39,37	744,2%	5,25	99,2%	5,41	13,7%
3.1.2	Юридические услуги		17,14	0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
3.1.4	Консультационные услуги		6,16	0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
3.1.7	Управленческие услуги	30,80	77,85	252,8%	25,93	5,69	31,62	40,6%		0,0%		0,0%		0,0%
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	191,45	768,51	401,4%	98,17	98,15	196,32	25,5%	984,14	501,3%	201,86	102,8%	207,92	21,1%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	146,93	590,25	401,7%	75,34	75,33	150,67	25,5%	755,87	501,7%	155,04	102,9%	159,69	21,1%
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	44,52	178,26	400,4%	22,83	22,82	45,65	25,6%	228,27	500,0%	46,82	102,6%	48,23	21,1%
3.7	Прочие административные расходы			0,0%			0,00	0,0%	174,34	0,0%	32,86	0,0%	33,85	19,4%
5	**Амортизация**	**30,00**	**30,00**	100,0%	**15,00**	**15,00**	**30,00**	100,0%	**30,00**	100,0%	**30,00**	100,0%	**30,00**	100,0%
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	30,00	30,00	100,0%	15,00	15,00	30,00	100,0%	30,00	100,0%	30,00	100,0%	30,00	100,0%
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**475,15**	**513,48**	108,1%	**223,76**	**223,77**	**447,53**	87,2%	**566,16**	126,5%	**112,82**	25,2%	**112,82**	100,0%
7.2	Единый налог при УСН	48,34	108,39	224,2%	16,16	16,17	32,33	29,8%	129,35	400,1%	15,17	46,9%	15,17	11,7%
7.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	4,24	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,59	0,0%	0,59	0,0%
7.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	73,57	47,61	64,7%	30,98	30,98	61,96	130,1%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7.6	Земельный налог	353,24	353,24	100,0%	176,62	176,62	353,24	100,0%	0,00	0,0%	49,45	14,0%	49,45	0,0%
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	0,00	0,00	0,0%				0,0%	436,81	0,0%	47,60	0,0%	47,60	10,9%
10	**Убыток (выпадающие доходы)**	**0,00**	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	349,58	0,0%	0,00	0,0%
12	**Итого НВВ**	**2 009,73**	**3 246,60**	161,5%	**1 019,96**	**1 023,63**	**2 043,59**	62,9%	**4 116,41**	201,4%	**2 112,33**	103,4%	**2 156,16**	52,4%

Экспертное заключение

отдела регулирования контроля тарифов непромышленной сферы по делу об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «Благоустройство и Озеленение» на 2022 год. № 28/21-52

Основания для рассмотрения:	
В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 16.11.2021 № 34.	
Название тарифа	Предельный тариф на захоронение ТКО
Период регулирования	2022
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Благоустройство и Озеленение»
ИНН	1649036555
Директор организации	Рашитов Айрат Фаилевич
Юридический адрес	423251, Татарстан Респ, Лениногорский р-н, Лениногорск г, ул.Набережная, здание 1, стр.1, каб.5
Почтовый адрес	423251, Татарстан Респ, Лениногорский р-н, Лениногорск г, ул.Набережная, здание 1, стр.1, каб.5
Основной вид деятельности	Захоронение ТКО
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Лениногорский муниципальный район
Информация об утвержденных инвестиционных программах	Не утверждалась
Согласованная в установленном порядке программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности у организации	Имеется
Положение о закупках	Имеется
К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы в соответствии с пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами».	
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.	
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	
Экспертиза по предложению об установлении тарифов на услугу в сфере обращения с ТКО, поставляемую организацией, осуществляется в соответствии с законодательством:	

-Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

-Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 21.11.2016 № 1638/16;

-Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424;

-Положение о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.

Перечень правоустанавливающих документов:

Организация эксплуатирует имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности:

- сооружение Полигон твердых бытовых отходов,
- нежилое здание,
- два земельных участка.

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

Основания эксплуатации	Подтверждающие документы
аренда	Договор аренды недвижимого имущества от 01.01.2021 №01/БИО/21, заключен с ООО «Благоустройство и озеленение». Срок аренды на 11 месяцев, с пролонгацией

Краткие технические характеристики объектов, находящихся по адресу: РТ, Лениногорский МР, с/п. Письмянское:

1. сооружение Полигон твердых бытовых отходов с кадастровым номером 16:25:190904:588,
2. нежилое здание с кадастровым номером 16:25:102501:4107,
3. земельный участок с кадастровым номером 16:25:190904:531,
4. земельный участок с кадастровым номером 16:25:190904:529.

Предлагаемые организацией тарифы и параметры регулирования на период регулирования

Период регулирования	Тариф	Рост	НВВ	Рост
2022	158,68	-	41 189,48	-

Объем ТКО на 2021 год (тыс.куб.м)

Показатель	Прогноз на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Объем ТКО	259,57	259,57	100%

Объем принятых ТКО составил **259,57 тыс.куб.м** по данным территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров республики Татарстан от 13.03.2018 №149

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года от 22.09.2020 при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Наименование	2022
электрическая энергия	103,8%
индекс потребительских цен	104,3%

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат

Расходы на приобретение энергоресурсов

Электроэнергия	Ед.изм.	Предложение организации на 2022 год	Утверждено Госкомитетом на 2022 год
Среднегодовая цена	руб./ тыс.кВт.	6,87	6,87
Объем	тыс.кВт.	111,90	111,90
Затраты	тыс.руб.	768,75	768,75

Договор на осуществление учета, расчета и оплату расходов по потреблению электрической энергии от 15.11.2021 №10/21 с ООО «Благоустройство и Озеленение».

Операционные расходы

1. Расходы на сырье и основные материалы

Показатель	Ед.изм.	Предложение организации на 2022 год	Утверждено Госкомитетом на 2022 год
Арматура	тыс.руб	4,25	4,25
Труба профильная	тыс.руб	11,20	11,20
Инструмент	тыс.руб	47,50	47,50
Перчатки	тыс.руб	13,50	13,50
Электроды	тыс.руб	13,50	13,50
Цемент	тыс.руб	11,25	11,25
Круг отрезной	тыс.руб	4,25	4,25
Сетка ограждения	тыс.руб	18,50	18,50
Шпагат	тыс.руб	18,00	18,00
Хоз. инвентарь	тыс.руб	6,25	6,25
Итого		**148,20**	**148,20**

В качестве обосновывающих материалов представлены:	Том, страница тарифного дела
Договор поставки от 01.01.2021 №15-ЭП/21 с ООО «Эко-Пром»	Том 1, стр.124-

Экспертом приняты расходы по данной статье в размере **148,20 тыс.руб.**
Расходы на сырье и материалы приняты по предложению организации.

2. Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала.

Показатель	Ед.изм.	Предложение организации на 2022 год	Утверждено Госкомитетом на 2022 год
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб	10 163,40	5 880,11

В качестве обосновывающих материалов представлены:	Том, страница тарифного дела
Штатное расписание на 01.01.2022	Том 1, стр.151

Экспертом приняты расходы по данной статье в размере **5 880,11 тыс.руб.**:
- расходы на оплату труда основного производственного персонала – 4 512,74 тыс.руб.;
- отчисления на социальные нужды (30,3%) – 1 367,36 тыс.руб.

Численность принята **13 чел.** на основании штатного расписания

Затраты на ремонт

Наименование статьи	Ед.изм.	Предложение организации на 2022 год	Утверждено Госкомитетом на 2022 год
Материалы и запасные части для текущего ремонта	тыс. руб.	1 290,23	1 290,23

Экспертом приняты расходы по данной статье в размере **1 290,23** тыс.руб. на уровне предложения организации.

В качестве обосновывающих материалов представлены:	Том, страница тарифного дела
Дефектная ведомость на ремонт бульдозера Т-170	Том 1, стр.206
Дефектная ведомость на ремонт бульдозера Т-170	Том 1, стр.206а
Дефектная ведомость на ремонт КамАЗ	Том 1, стр.207
Дефектная ведомость на ремонт погрузчика	Том 1, стр.209

Общехозяйственные расходы

Наименование статьи	Ед.изм.	Предложение организации на 2022 год	Утверждено Госкомитетом на 2022 год
Заработная плата цехового персонала	тыс.руб	420,00	420,00
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	тыс.руб	127,26	127,26
ГСМ	тыс.руб	10 749,49	5 253,03

Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	тыс.руб	187,50	187,50
Прочие цеховые расходы	тыс.руб	109,40	
Итого	**тыс.руб**	**11 593,65**	**5 987,79**

Наименование специальностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
Мастер полигона	1	35,00	420,00
Итого	**1**	**35,00**	**420,00**

В качестве обосновывающих материалов представлены:	**Том, страница тарифного дела**
Штатное расписание на 01.01.2022	Том 1, стр.151
Расчет затрат на ГСМ ООО «Благоустройство и озеленение» на 2022 год	Том 1, стр.126
Договор поставки от 12.11.2021 №136/11/21 с ООО «Спецофф»	Том 1, стр. 153

Экспертом приняты расходы по данной статье в размере **5 987,79** тыс.руб. При расчете объема затрат на ГСМ на 2022 год уменьшено количество часов работы спец.техники в день и пересмотрена норма расхода топлива за час работы.

Прочие прямые расходы

Наименование статьи	**Ед.изм.**	**Предложение организации на 2022 год**	**Утверждено Госкомитетом на 2022 год**
Производственный контроль - анализы	тыс.руб.	180,00	98,20
Отсыпка полигона	тыс.руб.	5 319,90	4 358,32
Услуги измельчительной машины для отходов	тыс.руб.	1 248,00	1 069,43
Итого		**6 747,90**	**5 525,95**

Экспертом приняты расходы по данной статье в размере **5 525,95 тыс.руб.**

Согласно локально-ресурсному сметному расчету на отсыпку грунтом приняты только затраты на материалы, расходы на оплату труда и машины не приняты в связи с имеющимся штатом водителей и наличием арендованных транспортных средств.

В качестве обосновывающих материалов представлены:	**Том, страница тарифного дела**
Договор на проведение контроля промышленных выбросов на полигоне от 15.04.2021 №259/21 с ООО «Эко-аналитическая лаборатория «Мегатех», калькуляция к договору	Том 1, стр.157-160
Договор на проведение замеров почвы, атмосферного воздуха, воды на полигоне от 26.07.2021 №408/21 с ООО «Эко-аналитическая лаборатория «Мегатех»,	Том 1, стр.157-160

калькуляция к договору	
Локальный сметный расчет от 15.11.2021	Том 1, стр.168
Договор подряда от 15.11.2021 №22/ЭМ/21 с ООО «Экомонтаж»	Том 1, стр.165
Договор на оказание услуг спецтехникой от 10.11.2021 №45СК/21 с ООО «Салават Купере», расчет стоимости услуг	Электронный носитель, «Дополнительные материалы», «Договор 45СК/21»

Общеэксплуатационные расходы

Наименование статьи	Ед.изм.	Предложение организации на 2022 год	Утверждено Госкомитетом на 2022 год
Заработная плата АУП	тыс. руб.	1 584,00	1 560,00
Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	тыс. руб.	479,95	472,68
Транспортные расходы	тыс. руб.		
Услуги ЕРЦ	тыс. руб.		
Услуги банка	тыс. руб.	96,30	68,16
Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	тыс. руб.	15,00	15,00
Канцтовары и почтово-телеграф. расходы	тыс. руб.	49,80	49,80
Аренда зданий	тыс. руб.	840,00	840,00
Обслуживание оргтехники	тыс. руб.	16,50	
Итого:		**3 081,55**	**3 005,64**

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
директор	1	50,00	600,00
бухгалтер	1	30,00	360,00
экономист	1	26,00	312,00
эколог	1	24,00	288,00
Итого:	**4**	**32,50**	**1 560,00**

В качестве обосновывающих материалов представлены:	**Том, страница тарифного дела**
Штатное расписание на 01.07.2020	Том 1, стр.151
Расчет стоимости услуг банка, платежные поручения на уплату банковских услуг	Электронный носитель, «Дополнительные материалы», «Расчет услуг банка»
Договор от 15.11.2021.№020 с ООО «Торговая компания «Омега»	Электронный носитель, «Дополнительные материалы», «Договор №020»
Договор аренды недвижимого имущества от 15.11.2021 №2БИО/21 с ООО «Чистый город»	Электронный носитель, «Дополнительные материалы», «Договор на аренду офиса»

Экспертом приняты расходы по данной статье в размере **3 005,64** тыс.руб.

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Том, страница тарифного дела
НВОС	3 195,80	Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2019 №156 установлены ставки платы за НВОС при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) на 1 тонну в размере на 2018-2023 год 95 руб.	

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

Наименование статьи	Предложение организации на 2022 год	Утверждено Госкомитетом на 2022 год
Бульдозер	840,00	602,57
Бульдозер	840,00	375,04
Погрузчик	840,00	605,04
Экскаватор	720,00	720,00
Самосвал	480,00	349,95
Аренда полигона	480,00	480,00
Итого:	**4 200,00**	**3 132,59**

В качестве обосновывающих материалов представлены:	**Том, страница тарифного дела**
Договор аренды недвижимого имущества от 01.01.2021 №01/БИО/21 с ООО «Благоустройство и озеленение», акт приема-передачи	Том 1, стр. 195
Договор аренды движимого имущества от 10.11.2021 №37-СТГ/21 с ООО «Спецтрансгрупп», расчет суммы арендной платы, инвентарные карточки учета объектов ОС	Том 1, стр.198а-198г, стр.199, Электронный носитель, «Дополнительные материалы», «Инвентарные карточки»

Экспертом приняты расходы по данной статье в размере **3 132,59 тыс.руб.** Сумма арендной платы рассчитана исходя из первоначальной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету и срока амортизации (линейный способ) с учетом транспортного налога Стоимость транспортных средств принята из данных инвентарных карточек учета объекта основных средств, предоставленных арендодателем.

Анализ экономической обоснованности прибыли, необходимой для эффективной деятельности предприятия

Наименование статьи	Ед.изм.	Предложение организации на 2022 год	Утверждено Госкомитетом на 2022 год
Выплаты предусмотренные коллективным договором	тыс.руб.		-
РПП	тыс.руб.		-
УСН	тыс.руб.		289,35

Сумма налога взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения принята в размере 1% от НВВ.

Необходимая валовая выручка на 2022 год составила – 29 224,41 тыс.руб.

ВЫВОДЫ

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022 год, предлагается принять:

	Предельный тариф на захоронение ТКО, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	**Отклонение, %**	**с 01.07. по 31.12.**	**Отклонение, %**
2022 год				
ООО «Благоустройство и Озеленение» (организация применяет УСН)	112,59	-	112,59	100%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителям ООО «Благоустройство и Озеленение» и Исполнительного комитета Лениногорского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Кроме того, необходимо отметить, что по итогам рассмотрения экспертного заключения по обоснованности предельного тарифа на захоронение ТКО для ООО «Благоустройство и Озеленение» на 2022 год и в рамках Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Согласно п.13 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на согласительной комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:
Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2022 год.

Список листов

Калькуляция расходов
ООО "Благоустройство и Озеленение"
Лениногорский муниципальный район

	2022	2023
э/э	1,04	
э/п	1,04	
Прочие	1,04	

	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2020 год		% роста факт/утв	2021 год (утверждено)			% роста к предыдущему году	2021 год (ожидаемое значение)			План предприятия	Расчет Госкомитета			
				Утверждено	Факт		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021	2022 год	2022 год			% роста к предыдущему году
															С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет	нет	нет		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
		Размерность тарифа		руб/куб.м														
	1	Производственные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 421,90	9 200,60	9 110,19	18 310,80	0,00%
ОР	1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	148,20	72,54	75,66	148,20	0,00%
ЭР	1.2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	768,75	377,21	391,54	768,75	0,00%
ОР	1.3	Расходы на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ОР	1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	10 163,40	2 878,17	3 001,93	5 880,11	0,00%
НР	1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ОР	1.6	Общехозяйственные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	11 593,65	3 167,86	2 819,93	5 987,79	0,00%
ОР	1.7	Прочие производственные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	6 747,90	2 704,82	2 821,13	5 525,95	0,00%
НР	1.8	Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с ТКО, определяемых исходя из тарифов, установленных на товары	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ОР	2	Ремонтные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 290,23	631,54	658,69	1 290,23	0,00%
ОР	3	Административные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3 081,55	1 471,19	1 534,45	3 005,64	0,00%
НР	4	Сбытовые расходы (сомнительные долги)	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
А	5	Амортизация	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
НР	6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	4 200,00	1 566,30	1 566,30	3 132,59	0,00%
НР	7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3 195,80	1 597,90	1 597,90	3 195,80	0,00%
НР	8	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
НР	9	Прочие неподконтрольные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10	Итого расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	41 189,48	14 467,53	14 467,53	28 935,06	0,00%
	11	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	12	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
П	13	Прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	144,68	144,68	289,35	0,00%
	13.1	Расчётная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	13.2	Нормативная прибыль / капитальные вложения / инвестиции	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	13.3	Налоги, сборы и платежи относимые на финансовый результат	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	144,68	144,68	289,35	0,00%
		Справочно: Расчёт источников финансирования капитальных вложений																
	13.4	Объём капитальных вложений	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00%
ОР		Операционные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	33 024,93	10 926,12	10 911,79	21 837,91	0,00%
НР		Неподконтрольные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	7 395,80	3 164,20	3 164,20	6 328,39	0,00%
ЭР		Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	768,75	377,21	391,54	768,75	0,00%
А		Амортизация	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
П		Прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00%
	S.1	Необходимая валовая выручка	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	41 189,48	14 612,20	14 612,21	29 224,41	0,00%
	S.2	Инвестиционная надбавка, без НДС	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%
	S.4	Инвестиционная надбавка, с НДС	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%
	S.5	Необходимая валовая выручка с учётом инвестиционной надбавки, без НДС	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	41 189,48	14 612,20	14 612,21	29 224,41	0,00%
	S.6	Необходимая валовая выручка с учётом инвестиционной надбавки, с НДС	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 612,20	14 612,21	29 224,41	0,00%
		Условный коэффициент перевода тонн в куб.м																0,00%
		Объём ТКО	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	259,57	129,78	129,78	259,57	0,00%
		в пределах норматива по накоплению	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	259,57	129,78	129,78	259,57	0,00%
		сверх норматива по накоплению	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Темп изменения образования ТКО	%															
		Масса ТКО	тыс.тонн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	33 640,00	16 820,00	16 820,00	33 640,00	0,00%
		в пределах норматива по накоплению	тыс.тонн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	33 640,00	16 820,00	16 820,00	33 640,00	0,00%
		сверх норматива по накоплению	тыс.тонн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Темп изменения образования ТКО	%															
		Расчёт тарифов на услуги ТКО																
		тариф по выбранному регулируемому виду деятельности, без НДС	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	158,68	112,59	112,59	112,59	0,00%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
отдела регулирования и контроля тарифов непромышленной сферы по делу об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Гринта» на 2022 № 28/21-5
(период регулирования 2022 г.)

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 18.12.2020 № 569-27/тко-2020 для Общества с ограниченной ответственностью «Гринта» на 2021 год установлены предельные тарифы на захоронение ТКО в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб.м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб.м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2021 год				
ООО «Гринта» (основная система налогообложения)	144,89	-	172,11	118,8%

Основания для рассмотрения:	
В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 20.04.2021 № ГД-743	
Название тарифа	Предельный тариф на захоронение ТКО
Период регулирования	2022
Метод регулирования	индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Гринта»
ИНН	1650326509
Директор организации	Ярлыченко Светлана Александровна
Юридический адрес	РТ, г.Казань, ул.Вишневского, д.26, пом.33
Почтовый адрес	РТ, г.Казань, а/я 16
Основной вид деятельности	Сбор отходов
Система налогообложения	Основная система налогообложения
Сведения об учредителях (участниках) юридического лица	Нуров Сайфуддин Закирбекович
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Ютазинский муниципальный район
Информация об утвержденных инвестиционных программах	не утверждалась
Согласованная в установленном порядке программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности у	не имеется

организации	
Положение о закупках	имеется

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы в соответствии с пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»

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

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

Экспертиза по предложению об установлении тарифов на услугу в сфере обращения с ТКО, поставляемую организацией, осуществляется в соответствии с законодательством:

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 21.11.2016 №1638/16;
- Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424;
- Положение о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468

Перечень правоустанавливающих документов:

Организация эксплуатирует на правах аренды: полигон твердых бытовых отходов, нежилое здание полигона ТБО, весы автомобильные.

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

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

Основания эксплуатации	Подтверждающие документы
Аренда муниципального имущества: - полигон твердых бытовых отходов - нежилое здание полигона ТБО - весы автомобильные электронные	Договор аренды муниципального имущества №1 от 05.02.2021 с Исполнительным комитетом Ютазинского муниципального района, срок аренды – на 3 года.

Краткие характеристики объектов, расположенных

- Полигон твердых бытовых отходов, кадастровый номер 16:43:1042001:307, общая площадь 23960,8 кв.м, адрес: р.п.Уруссу.
- Нежилое здание полигона ТБО с кадастровым номером 16:43:040101:453, общая площадь 82,1

кв.м, адрес: РТ, Ютазинский муниципальный район, Дым-Тамакское сельское поселение, в границах земель КФК «Дим-Тамак»

Предлагаемые организацией тарифы и параметры регулирования на период регулирования

Период регулирования	Тариф	Рост	НВВ	Рост
2022	279,19	162%	18 866,15	178,5%

Объем ТКО на 2022 год (тыс. куб.м)

Показатель	Прогноз на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Объем ТКО	67,58	67,59	100%

Изменение транспортных потоков ТКО в течение периода регулирования и их перераспределение на другие объекты захоронения ТКО негативно влияет на финансово-хозяйственную деятельность операторов в сфере захоронения ТКО.

Кроме того, влияние на объем ТКО оказывает применение весового контроля не всеми операторами в сфере захоронения ТКО.

На основании изложенного, в расчет принята величина исходя из данных территориальной схемы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 № 149 (в редакции постановления от 14.05.2019 № 391), как наиболее объективно отражающий показатель объема ТКО.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года от 22.09.2020 при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Наименование	2022
электрическая энергия	103,8%
индекс потребительских цен	104,3%

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат

Расходы на приобретение энергоресурсов

Расходы на электроэнергию

Электроэнергия	ед.изм.	Предложение организации на 2022 год	Утверждено Госкомитетом на 2022 год
Среднегодовая цена	руб./ тыс.кВт.	6,70	5,88
объем	тыс.кВт.	22,2	22,2
Затраты	тыс. руб	**148,88**	**130,66**

Затраты на 2022 год приняты в размере **130,66 тыс.руб.** Объем принят в соответствии с предложением организации. Цена электроэнергии принята на уровне среднеотпускной цены АО «Татэнергосбыт» за январь-август 2021 г. с учетом индекса – дефлятора.

Операционные расходы

1. Расходы на сырье и основные материалы

Наименование статьи	Ед.изм.	Предложение организации на 2022 год	Утверждено Госкомитетом на 2022 год
Грунт	тыс. руб.	722,53	728,12
Щебень	тыс. руб.	683,10	631,02
Сетка рабица для ограждения	тыс. руб.	95,22	38,38
Итого		**1 500,85**	**1 397,52**

Экспертом приняты расходы по данной статье в размере **1 397,52 тыс.руб.**

В качестве обосновывающих материалов представлены:	**Том, страница тарифного дела**
План расходов организации на материалы	Том 1, стр.28
Коммерческое предложение по перевозке грунта ИП Ханнанов Т.З.	Том 1, стр.22
Коммерческое предложение ООО «Лир» по доставке грунта, письмо б/н от 21.10.2020	Том 1, стр.23

2. Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала

Показатель	ед.изм.	Предложение организации на 2022 год	Утверждено Госкомитетом на 2022 год
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб	4 698,00	2 678,67

Экспертом приняты расходы по данной статье в размере 2 678,67 тыс.руб. :
- расходы на оплату труда основного производственного персонала – 2 052,62тыс.руб.;
- отчисления на социальные нужды (30,5%) – 626,05тыс.руб.

Численность принята 7 **человек**

3. Затраты на ремонт не заявлены

4. Общехозяйственные расходы

Наименование статьи	ед.изм.	Факт 2020 года	Предложение организации на 2022 год	Утверждено Госкомитетом на 2022 год
Заработная плата цехового персонала	тыс.руб.	-	0,00	0,00
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	тыс.руб.	-	0,00	0,00
ГСМ	тыс.руб.	-	2,17	2,17
Затраты на ремонт цеховые		-	1 802,28	1 597,18

Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	тыс.руб.	-	76,91	76,91
Прочие цеховые расходы	тыс.руб.	-	2 035,30	1 250,00
Итого	**тыс.руб.**	**0,00**	**3 916,64**	**2 926,25**

Экспертом приняты расходы в размере **2 926,25тыс.руб.**

В качестве обосновывающих материалов представлены:	**Том, страница тарифного дела**
План расходов на ГСМ	Том 1, стр.27
План расходов на покупку спецодежды	Том 1, стр.39
Договор о проведении мед.осмотров №109-11/ЛК18 от 15.11.2018 с ООО «Лайф Клиник»	Том 1, стр.43
Коммерческое предложение на разработку санитарно-защитной зоны ООО «Проектная фирма Эколог»	Том 1, стр.21

5. Прочие прямые расходы

Наименование статьи	**ед.изм.**	**Предложение организации на 2022 год**	**Утверждено Госкомитетом на 2022 год**
Услуги спец.техники - бульдозера	тыс.руб	3 353,40	1 620,00

Экспертом приняты расходы по данной статье в размере **1 620 тыс.руб.** с учетом сравнительного анализа аналогичных затрат других операторов, осуществляющих деятельность в сфере захоронения ТКО.

В качестве обосновывающих материалов представлены:	**Том, страница тарифного дела**
Коммерческое предложение ИП Саргсян Гамлет Гарникович, оказание услуг по работе на полигоне бульдозера	Том 1, стр.42

6. Общеэксплуатационные расходы

Наименование статьи	ед.изм.	**Предложение организации на 2022 год**	**Утверждено Госкомитетом на 2022 год**
Заработная плата АУП	тыс. руб.	900,00	0,00
Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	тыс. руб.	274,50	
Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	тыс. руб.	1 367,02	
Подготовка кадров	тыс. руб.	10,39	16,17
Услуги связи (телефон,	тыс.	37,26	37,55

интернет, сотовая связь)	руб.		
Канцтовары и почтово-телеграф. расходы	тыс. руб.	1,50	1,51
Лицензии, экспертиза		7,50	
Прочие общеэксплуатационные расходы		300,00	
Питьевая вода		25,50	25,70
Оргтехника		72,94	73,50
СОУТ		3,33	3,47
Инвентарь, хозяйственные принадлежности		96,72	97,47
Оборудование для кухни		6,56	6,61
Итого:		**3 103,22**	**261,98**

Экспертом приняты расходы в размере **261,98тыс.руб.** Расходы на ремонт не приняты в связи с отсутствием обосновывающих документов.

7. Расходы, связанные с уплатой налогов

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Том, страница тарифного дела
НВОС	832,17	Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2019 № 156 установлены ставки платы за НВОС при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) на 1 тонну в размере на 2018-2023 год 95 руб.	

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

Наименование статьи	Предложение организации на 2022 год	Утверждено Госкомитетом на 2022 год
Аренда земли	414,77	497,76

В качестве обосновывающих материалов представлены:	Том, страница тарифного дела
Договор аренды муниципального имущества от 05.02.2021 №1 с Исполкомом Ютазинского МР РТ, акт приема-передачи муниципального имущества	Том 1, стр. 49, 53

Анализ экономической обоснованности прибыли, необходимой для эффективной деятельности предприятия

Наименование статьи	ед.изм.	Предложение организации на 2022 год	Утверждено Госкомитетом на 2022 год
Выплаты,	тыс. руб.	-	-

предусмотренные коллективным договором			
РПП	тыс. руб.	-	-
УСН	тыс. руб.	-	-

Необходимая валовая выручка составила 10 345,01 тыс.руб.

ВЫВОДЫ

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022 год, предлагается принять:

	Предельный тариф на захоронение ТКО, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	**Отклонение, %**	**с 01.07. по 31.12.**	**Отклонение, %**
2022 год				
ООО «Гринта» (основная система налогообложения)	153,05	88,9%	153,05	100%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителям ООО «Гринта» и Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Кроме того, необходимо отметить, что по итогам рассмотрения экспертного заключения по обоснованности предельного тарифа на захоронение ТКО для ООО «Гринта» на 2022 г. и в рамках Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 (далее - Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Согласно п. 13 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на согласительной комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:
Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2022 г.

Список листов

Калькуляция расходов
ООО "Гринта"
Ютазинский муниципальный район

	2022	2023
э/э	1,04	
з/п	1,04	
Прочие	1,04	

	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2020 год		% роста факт/утв	2021 год (утверждено)			% роста к предыдущему году	2021 год (ожидаемое значение)			План предприятия	Расчет Госкомитета			
				Утверждено	Факт		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021	2022 год	2022 год			% роста к предыдущему году
															С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да	да	да		да	да	да	да	да	да	да	
		Размерность тарифа												руб/куб.м				
	1	Производственные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	4 088,91	4 992,03	9 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13 617,78	4 379,31	4 373,79	8 753,10	96,39%
ОР	1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	277,65	1 053,05	1 330,70	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 500,85	684,05	713,46	1 397,52	105,02%
ЭР	1.2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	73,34	75,54	148,88	0,00%	0,00	0,00	0,00	148,88	64,11	66,55	130,66	87,76%
ОР	1.3	Расходы на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ОР	1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	1 261,41	1 306,83	2 568,24	0,00%	0,00	0,00	0,00	4 698,00	1 311,15	1 367,53	2 678,67	104,30%
НР	1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ОР	1.6	Общехозяйственные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	882,81	910,31	1 793,12	0,00%	0,00	0,00	0,00	3 916,64	1 527,05	1 399,20	2 926,25	163,19%
ОР	1.7	Прочие производственные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	1 593,70	1 646,30	3 240,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3 353,40	792,95	827,05	1 620,00	50,00%
НР	1.8	Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с ТКО, определяемых исходя из тарифов,	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ОР	2	Ремонтные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ОР	3	Административные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	123,55	127,63	251,18	0,00%	0,00	0,00	0,00	3 103,22	128,23	133,75	261,98	104,30%
НР	4	Сбытовые расходы (сомнительные долги)	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
А	5	Амортизация	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
НР	6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	207,39	207,39	414,77	0,00%	0,00	0,00	0,00	414,77	248,88	248,88	497,76	120,01%
НР	7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	410,40	410,40	820,80	0,00%	0,00	0,00	0,00	831,99	416,09	416,09	832,17	101,39%
НР	8	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
НР	9	Прочие неподконтрольные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10	Итого расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	4 830,25	5 737,45	10 567,69	0,00%	0,00	0,00	0,00	17 967,76	5 172,51	5 172,50	10 345,01	97,89%
	11	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	12	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
П	13	Прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	898,39	0,00	0,00	0,00	0,00%
	13.1	Расчётная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	898,39	0,00	0,00		0,00%
	13.2	Нормативная прибыль / капитальные вложения / инвестиции	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	13.3	Налоги, сборы и платежи относимые на финансовый результат	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Справочно: Расчёт источников финансирования капитальных вложений																
	13.4	Объём капитальных вложений	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00%
ОР		Операционные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	4 139,12	5 044,12	9 183,24	0,00%	0,00	0,00	0,00	16 572,12	4 443,43	4 440,99	8 884,42	96,75%
НР		Неподконтрольные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	617,79	617,79	1 235,57	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 246,76	664,97	664,97	1 329,93	107,64%
ЭР		Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	73,34	75,54	148,88	0,00%	0,00	0,00	0,00	148,88	64,11	66,55	130,66	87,76%
А		Амортизация	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
П		Прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	898,39			0,00	0,00%
		Необходимая валовая выручка	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	4 830,25	5 737,45	10 567,69	0,00%	0,00	0,00	0,00	18 866,15	5 172,51	5 172,50	10 345,01	97,89%
		Инвестиционная надбавка, без НДС	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%
		Инвестиционная надбавка, с НДС	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%
		Необходимая валовая выручка с учётом инвестиционной надбавки, без НДС	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	4 830,25	5 737,45	10 567,69	0,00%	0,00	0,00	0,00	18 866,15	5 172,51	5 172,50	10 345,01	97,89%
		Необходимая валовая выручка с учётом инвестиционной надбавки, с НДС	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	4 830,25	5 737,45	10 567,69	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172,51	5 172,50	10 345,01	97,89%
		Условный коэффициент перевода тонн в куб.м																0,00%
		Объём ТКО	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00%	33,34	33,34	66,67	0,00%	0,00	0,00	0,00	67,58	33,80	33,80	67,59	101,38%
		в пределах норматива по накоплению	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00%	33,34	33,34	66,67	0,00%	0,00	0,00	0,00	67,58	33,80	33,80	67,59	101,38%
		сверх норматива по накоплению	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Темп изменения образования ТКО	%															
		Масса ТКО	тыс.тонн	0,00	0,00	0,00	4 320,42	4 320,42	8 640,84	0,00%	0,00	0,00	0,00	8 757,82	4 378,91	4 378,91	8 757,82	101,35%
		в пределах норматива по накоплению	тыс.тонн	0,00	0,00	0,00	4 320,42	4 320,42	8 640,84	0,00%	0,00	0,00	0,00	8 757,82	4 378,91	4 378,91	8 757,82	101,35%
		сверх норматива по накоплению	тыс.тонн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Темп изменения образования ТКО	%															
		Расчёт тарифов на услуги ТКО																
		тариф по выбранному регулируемому виду деятельности, с НДС	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00%	173,87	206,53	190,20	0,00%	0,00	0,00	0,00	335,02	183,66	183,66	183,66	96,56%
		тариф по выбранному регулируемому виду деятельности, без НДС	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00%	144,89	172,11	158,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	279,19	153,05	153,05	153,05	96,56%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Лист согласования к документу № 49-ПР от 03.12.2021
Инициатор согласования: Солдатова Л.В. Начальник отдела организации контроля и сопровождения принятия тарифных решений
Согласование инициировано: 06.12.2021 10:48

Лист согласования Тип согласования: **смешанное**

N°	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
Тип согласования: **параллельное**				
1	Солдатова Л.В.		Согласовано 06.12.2021 - 10:48	-
2	Белалеева Н.Р.		Перенаправлено 06.12.2021 - 10:49	-
	Перенаправление(параллельное)			
	Казачкина Н.А.		Согласовано 07.12.2021 - 08:18	-
	Валиахметова А.А.		Согласовано 06.12.2021 - 11:17	-
	Валькович Л.Р.		Согласовано 06.12.2021 - 12:58	-
	Устинова И.А.		Согласовано 06.12.2021 - 11:33	-
	Фарисова Г.А.		Согласовано 06.12.2021 - 11:18	-
2.1	Белалеева Н.Р.		Согласовано 07.12.2021 - 08:49	-
3	Миннебаев Г.Ф.		Перенаправлено 06.12.2021 - 13:11	-
	Перенаправление(последовательное)			
	Аскарова Л.А.		Согласовано 07.12.2021 - 08:49	-
3.1	Миннебаев Г.Ф.		Согласовано 07.12.2021 - 09:19	-
4	Царева Н.В.		Согласовано 06.12.2021 - 10:58	-

5	Сапожников Д.А.		Согласовано 06.12.2021 - 10:49	-
Тип согласования: **параллельное**				
6	Афанасьев А.И.		Согласовано 07.12.2021 - 09:55	-
7	Гайфуллин Р.Э.		Согласовано 07.12.2021 - 15:53	-
8	Борисова Л.П.		Согласовано 07.12.2021 - 09:53	-
Тип согласования: **последовательное**				
9	Хабибуллина Л.В.		Подписано 07.12.2021 - 16:06	-