



10.12.2021

г. Казань

№ 53-ПР

УТВЕРЖДЕН
врио председателя
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
С.В. Павловым

ПРОТОКОЛ
заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам

Присутствовали:

председательствующий:

Павлов С.В., врио председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.

члены Правления:

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

Хабибуллина Л.В., заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (письменное мнение);

Афанасьев А.И., начальник контрольно-ревизионного отдела;

Гайфуллин Р.Э., начальник отдела мониторинга организаций коммунальной сферы;

Царева Н.В., начальник юридического отдела;

Розенталь А.Н., заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (представлено письменное мнение);

от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

Белалеева Н.Р., начальник отдела регулирования и контроля тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

Кубашева Э.Э., зам. начальника отдела регулирования и контроля тарифов в сфере теплоснабжения;

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

Солдатова Л.В., начальник отдела организации, контроля и сопровождения принятия тарифных решений;

Яруллина Р.И., зам. начальника отдела регулирования и контроля тарифов в сфере теплоснабжения;

в режиме видеоконференцсвязи:

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

Абдреева Ю.И., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;

Юмангулов А.Р., директор ООО «Нижекамская ТЭЦ»;

Козырев А.В., начальник планового отдела ООО «Нижекамская ТЭЦ»;

Минигалимова Л.В., зам начальника планового отдела ООО «Нижекамская ТЭЦ»;

Козырев А.В., начальник планового отдела ООО «Нижекамская ТЭЦ»;

Колокин А.Л., заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Казэнерго»;

Камалова Э.С., начальник планово-финансового отдела АО «Казэнерго»;

ООО «Тукай Тепло-Газ»;

ПАО «Нижекамскнефтехим»;

Андрющенко А.В., генеральный директор ООО «Энергошинсервис»;

Приступа Н.В., главный энергетик ООО «Энергошинсервис»;

Григорьев О.В., помощник директора ООО «Энергошинсервис»;

Гайнутдинов Б.Х., заместитель директора ООО «Энергошинсервис»;

Санков М., и.о. руководителя исполкома Нижнекамска;

Исполнительный комитет Агрызского МР;

ООО «Водоканал»;

ООО «Шунит»;

Мельников Е.Н., генеральный директор ОАО «Алексеевскводоканал»;

Макаева А.Р., экономист ОАО «Алексеевскводоканал»;

Сафин И.М., директор ООО «Инженерные сети»;

ООО «ЖилКомСервис»;

Петрова Н.А., начальник тарифного отдела АО «ОЭЗ «Алабуга»;

Гафиуллова Р.Т., начальник ПЭО АО «ЗВКС»;

Исполнительный комитет Зеленодольского МР;

Гизатуллин Л.Р., директор ООО «Нижневязовской Жилкомсервис»;

Кулькова Е.Н., директор ООО «Жилищно-коммунальные услуги»;

Зарипов А.И., директор ООО «Водоканал Сервис»

Ашуров А.А., главный инженер ООО «Водоканал Сервис»;

ООО «УК «Ореховка»;

Федорина Л.Г., главный бухгалтер ООО «РСК «Инженерные Технологии»;

Щетникова Е.Н., экономист ООО «РСК «Инженерные Технологии»;

Набиев Э.Р., главный экономист АО «Муслюмовские инженерные сети»;
Кадырова Л.И., главный бухгалтер АО «Муслюмовские инженерные сети»;
Галиев Р.Г., директор ООО «БРИГ»;
Калюжная Е.Г., экономист ООО «БРИГ»;
Иванов А.В., директор МУП «Новошешминское ЖКХ»;
Скочкова С.П., бухгалтер МУП «Новошешминское ЖКХ»;
Камалетдинов М.И., гл. инженер ООО «Промочистка»;
Гайнетдинова Д.С., экономист ООО «Промочистка»;
Хайбуллов А.И., директор МУП «Пестречинские коммунальные сети»;
Хафизова О.Н., главный бухгалтер МУП «Пестречинские коммунальные сети»;
Мифтахов А.Р., директор МУП «Теплоэнергосервис»;
Гарипова Г.Р., экономист МУП «Теплоэнергосервис»;
Галиев Д.З., директор ООО «Светводканал»; №
Вихлянская Л.А., экономист ООО «Спасские коммунальные сети»;
Валиев Т.Г., зам. директора по экономике и финансам МУП «Водоканал»;
Хайруллин Р.Я., экономист ООО «СК-16»;

Повестка дня:

1. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источником тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «Нижекамская ТЭЦ» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более на коллекторах источников тепловой энергии, на 2019-2023 годы, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 5-67/тэ».

Выступающий Яруллина Роза Ильдаровна

2. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Казэнерго» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2018 № 5-95/тэ».

Выступающий Яруллина Роза Ильдаровна

3. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Казэнерго» потребителям от источника тепловой энергии (котельная), расположенного по адресу: ул. Толстого, 39, г. Казани, на 2022 год».

Выступающий – Яруллина Роза Ильдаровна

4. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность),

поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Тукай Тепло-Газ» потребителям, на 2022 год».

Выступающий Яруллина Роза Ильдаровна

5. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый Публичным акционерным обществом «Нижнекамскнефтехим» потребителям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 19.12.2018 № 5-100/тэ».

Выступающий – Яруллина Роза Ильдаровна

6. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Публичным акционерным обществом «Нижнекамскнефтехим» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 19.12.2018 № 5-99/тэ».

Выступающий Яруллина Роза Ильдаровна

7. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый Обществом с ограниченной ответственностью «Энергошинсервис» потребителям, на 2022 год».

Выступающий Яруллина Роза Ильдаровна

8. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Энергошинсервис» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2022 год».

Выступающий Яруллина Роза Ильдаровна

9. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-156/кс (Агрызский муниципальный район)».

Выступающий Белалеева Нафиса Равиловна

10. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» на 2022 год (Агрызский муниципальные районы)».

Выступающий Белалеева Нафиса Равиловна

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

Выступающий Белалеева Нафиса Равиловна

12. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Открытого акционерного общества «Алексеевскводоканал», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.11.2018 № 10-90/кс (Алексеевский муниципальный район)».

Выступающий – Белалеева Нафиса Равиловна

13. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Инженерные сети», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 25.11.2020 № 287-108/кс-2020 (Алькеевский муниципальный район)».

Выступающий – Белалеева Нафиса Равиловна

14. 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 «ЖилКомСервис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-116/кс (Апастовский муниципальный район)».

Выступающий – Белалеева Нафиса Равиловна

15. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, водоотведение и техническую воду для Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно - производственного типа «Алабуга», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2019 № 10-174/кс (Елабужский муниципальный район)».

Выступающий – Белалеева Нафиса Равиловна

16. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, водоотведение и водоотведение (поверхностные сточные воды) для Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно - производственного типа «Алабуга», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-158/кс (Елабужский муниципальный район)».

Выступающий – Белалеева Нафиса Равиловна

17. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно - производственного типа «Алабуга», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.11.2020

№ 325-136/кс-2020 (Елабужский муниципальный район)».

Выступающий – Белалеева Нафиса Равиловна

18. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на очистку сточных вод для Акционерного общества «ЗВКС» на 2022 – 2026 годы (Зеленодольский муниципальный район)».

Выступающий – Белалеева Нафиса Равиловна

19. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Нижевязовской жилкомсервис» на 2022 год (Зеленодольский муниципальный район)».

Выступающий – Белалеева Нафиса Равиловна

20. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальные услуги» на 2022 год (Зеленодольский муниципальный район)».

Выступающий – Белалеева Нафиса Равиловна

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

Выступающий – Белалеева Нафиса Равиловна

22. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ореховка», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 02.12.2019 № 10-145/кс (Зеленодольский муниципальный район)».

Выступающий – Белалеева Нафиса Равиловна

23. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии» на 2022 год (Лашевский муниципальный район)».

Выступающий – Белалеева Нафиса Равиловна

24. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Муслимовские инженерные сети», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-173/кс (Муслимовский муниципальный район)».

Выступающий – Белалеева Нафиса Равиловна

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

Выступающий Белалеева Нафиса Равиловна

26. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Новошешминское ЖКХ» на 2022 год (*Новошешминский муниципальный район*)».

Выступающий Белалеева Нафиса Равиловна

27. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, водоотведение и техническую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Промочистка», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 10-129/кс (*Нурлатский муниципальный район*)».

Выступающий – Белалеева Нафиса Равиловна

28. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Промочистка» на 2022 год (*Нурлатский муниципальный район*)».

Выступающий – Белалеева Нафиса Равиловна

29. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2020 № 303-124/кс-2020 (*Пестречинский муниципальный район*)».

Выступающий Белалеева Нафиса Равиловна

30. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети» на 2022 – 2024 годы (*Пестречинский муниципальный район*)».

Выступающий Белалеева Нафиса Равиловна

31. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Теплоэнергосервис» на 2022 год (*Рыбно-Слободский муниципальный район*)».

Выступающий – Белалеева Нафиса Равиловна

32. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Светводканал» на 2022 год (*Сармановский муниципальный район*)».

Выступающий – Белалеева Нафиса Равиловна

33. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Спасские коммунальные сети» на 2022 год (*Спасский муниципальный район*)».

Выступающий Белалеева Нафиса Равиловна

34. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Водоканал», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 19.12.2018 № 10-185/кс (город Казань)».

Выступающий Белалеева Нафиса Равиловна

35. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью «СК-16», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.10.2020 № 121-14/кс-2020 (город Казань)».

Выступающий Белалеева Нафиса Равиловна

36. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О признании утратившими силу отдельных постановлений Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам».

Выступающий Белалеева Нафиса Равиловна

37. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Республике Татарстан на 2022 год».

Выступающий – Миннебаев Гаяз Фаритович

38. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифа на предоставление услуги «Сиделка» в Республике Татарстан».

Выступающий Миннебаев Гаяз Фаритович

1. Слушали:

Яруллина Р.И. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источником тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «Нижекамская ТЭЦ» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более на коллекторах источников тепловой энергии, на 2019-2023 годы, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 5-67/тэ» (экспертное заключение 1 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источником тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «Нижекамская ТЭЦ» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более на коллекторах источников тепловой энергии, на

2019-2023 годы, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 5-67/тэ».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

1.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 5-67/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источником тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «Нижекамская ТЭЦ» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более на коллекторах источников тепловой энергии, на 2019-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 13.12.2019 № 5-119/тэ, от 16.12.2020 № 450-86/тэ-2020) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Слушали:

Яруллина Р.И. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Казэнерго» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2018 № 5-95/тэ» (экспертное заключение 2 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Казэнерго» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2018 № 5-95/тэ».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

2.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2018 № 5-95/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Казэнерго» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2019-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2019

№ 5-106/тэ, от 16.12.2020 № 453-89/тэ-2020) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

3. Слушали:

Яруллина Р.И. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Казэнерго» потребителям от источника тепловой энергии (котельная), расположенного по адресу: ул. Толстого, 39, г. Казани, на 2022 год» (экспертное заключение 3 прилагается). Лист согласования организациями подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Казэнерго» потребителям от источника тепловой энергии (котельная), расположенного по адресу: ул. Толстого, 39, г. Казани, на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

3.1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Казэнерго» потребителям от источника тепловой энергии (котельная), расположенного по адресу: ул. Толстого, 39, г. Казани, согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

4. Слушали:

Яруллина Р.И. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Тукай Тепло-Газ» потребителям, на 2022 год» (экспертное заключение 4 прилагается). Лист согласования организациями подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Тукай Тепло-Газ» потребителям, на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

4.1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Тукай Тепло-Газ» потребителям, с календарной разбивкой согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

5. Слушали:

Яруллина Р.И. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый Публичным акционерным обществом «Нижнекамскнефтехим» потребителям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 19.12.2018 № 5-100/тэ» (экспертное заключение 5 прилагается). Лист согласования организациями подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый Публичным акционерным обществом «Нижнекамскнефтехим» потребителям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 19.12.2018 № 5-100/тэ».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

5.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 19.12.2018 № 5-100/тэ «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый Публичным акционерным обществом «Нижнекамскнефтехим» потребителям на 2019-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 09.12.2019 № 5-93/тэ, от 11.12.2020 № 410-70/тэ-2020) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

6. Слушали:

Яруллина Р.И. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Публичным акционерным обществом «Нижнекамскнефтехим» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 19.12.2018 № 5-99/тэ» (экспертное заключение 6 прилагается). Лист согласования организациями подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Публичным акционерным обществом «Нижнекамскнефтехим» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 19.12.2018 № 5-99/тэ».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

6.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 19.12.2018 № 5-99/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Публичным акционерным обществом «Нижнекамскнефтехим» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2019-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 13.12.2019 № 5-111/тэ, от 17.12.2020 № 519-97/тэ-2020) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему протоколу.

7. Слушали:

Яруллина Р.И. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый Обществом с ограниченной ответственностью «Энергошинсервис» потребителям, на 2022 год».

Выступили:

Андрющенко А.В. отметил, что изменился поставщик тепловой энергии - ООО «Нижнекамская ТЭЦ», поэтому необходимо вносить изменения в расчеты.

Павлов С.В. предложил отложить рассмотрение вопроса для проведения необходимых корректировок.

Голосовали за отложение рассмотрения вопроса «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый Обществом с ограниченной ответственностью «Энергошинсервис» потребителям, на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

7.1. Отложить рассмотрение вопроса «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый Обществом с ограниченной ответственностью «Энергошинсервис» потребителям, на 2022 год».

8. Слушали:

Яруллина Р.И. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Энергошинсервис» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2022 год».

Выступили:

Андрющенко А.В. отметил, что изменился поставщик тепловой энергии - ООО «Нижекамская ТЭЦ», поэтому необходимо вносить изменения в расчеты.

Павлов С.В. предложил отложить рассмотрение вопроса для проведения необходимых корректировок.

Голосовали за отложение рассмотрения вопроса «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Энергошинсервис» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

8.1. Отложить рассмотрение вопроса «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Энергошинсервис» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2022 год».

9. 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 «Водоканал», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-156/кс» (экспертное заключение 7 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-156/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

9.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-156/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 10-118/кс, от 25.11.2020 № 280-101/кс-2020) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему протоколу.

10. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» на 2022 год» (экспертное заключение 8 прилагаются).

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

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

10.1. Установить тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал», осуществляющего водоотведение, с календарной разбивкой приложению 8 к настоящему протоколу.

11. 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 «Шуныт» на 2022 год» (экспертные заключения 9.1, 9.2 прилагаются).

Выступили:

Белалеева Н.Р. отметила, что организация эксплуатирует биологические очистные сооружения. По итогам оценки доступности тарифов на водоотведение для потребителей (населения) расчетная (исходя из проектной мощности) стоимость эксплуатации учтена в 2022 году не в полном объеме, ввиду чего у организации прогнозируются выпадающие расходы. Информация отражена в экспертном заключении.

Согласно пункту 12 Методических указаний № 1746-э в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), то такие выпадающие расходы учитываются органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

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

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

11.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Шунит», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 9 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 Открытого акционерного общества «Алексеевскводоканал», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.11.2018 № 10-90/кс» (экспертные заключения 10.1-10.3 прилагаются).

Выступили:

Белалеева Н.Р. отметила, что организация эксплуатирует биологические очистные сооружения. По итогам оценки доступности тарифов на водоотведение для потребителей (населения) расчетная (исходя из проектной мощности) стоимость эксплуатации учтена в 2022 году не в полном объеме, ввиду чего у организации прогнозируются выпадающие расходы. Информация отражена в экспертном заключении.

Согласно пункту 12 Методических указаний № 1746-э в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), то такие выпадающие расходы учитываются органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Открытого акционерного общества «Алексеевскводоканал», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.11.2018 № 10-90/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

12.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.11.2018 № 10-90/кс «Об установлении

тарифов на питьевую воду и водоотведение для Открытого акционерного общества «Алексеевскводоканал» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 13.11.2019 № 10-28/кс, от 20.11.2020 № 259-92/кс-2020) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему протоколу.

13. 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 «Инженерные сети», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 25.11.2020 № 287-108/кс-2020» (экспертное заключение 11 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Инженерные сети», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 25.11.2020 № 287-108/кс-2020».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

13.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 25.11.2020 № 287-108/кс-2020 «Об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» на 2021– 2023 годы» изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 11 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 и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-116/кс» (экспертные заключения 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 «ЖилКомСервис», установленных

постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-116/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

14.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-116/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 13.11.2019 № 10-27/кс, от 11.11.2020 № 195-52/кс-2020) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему протоколу.

15. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, водоотведение и техническую воду для Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно - производственного типа «Алабуга», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2019 № 10-174/кс» (экспертные заключения 13.1-13.3 прилагаются). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, водоотведение и техническую воду для Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно - производственного типа «Алабуга», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2019 № 10-174/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

15.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2019 № 10-174/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и техническую воду для Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно - производственного типа «Алабуга» на 2020 – 2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 02.12.2020 № 331-141/кс-2020) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему протоколу.

16. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, водоотведение и водоотведение (поверхностные сточные воды) для Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно - производственного типа «Алабуга», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-158/кс» (экспертные заключения 14.1-14.3 прилагаются). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, водоотведение и водоотведение (поверхностные сточные воды) для Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно - производственного типа «Алабуга», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-158/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

16.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-158/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и водоотведение (поверхностные сточные воды) для Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно - производственного типа «Алабуга» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 02.12.2019 № 10-149/кс, от 04.12.2020 № 350-156/кс-2020) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему протоколу.

17. 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 Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно - производственного типа «Алабуга», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.11.2020 № 325-136/кс-2020» (экспертное заключение 15 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно - производственного типа «Алабуга», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.11.2020 № 325-136/кс-2020».

Форма голосования очная:
«за» – единогласно.

Решили:

17.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.11.2020 № 325-136/кс-2020 «Об установлении тарифов на питьевую воду для Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно - производственного типа «Алабуга» на 2021 – 2025 годы» изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему протоколу.

18. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на очистку сточных вод для Акционерного общества «ЗВКС» на 2022 – 2026 годы» (экспертное заключение 16 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на очистку сточных вод для Акционерного общества «ЗВКС» на 2022 – 2026 годы».

Форма голосования очная:
«за» – единогласно.

Решили:

18.1. Установить тарифы на очистку сточных вод для Акционерного общества «ЗВКС» (далее – АО «ЗВКС»), осуществляющего водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 16 к настоящему протоколу.

18.2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на очистку сточных вод для АО «ЗВКС», осуществляющего водоотведение, на 2022 – 2026 годы согласно приложению 17 к настоящему постановлению.

19. 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 «Нижевязовской жилкомсервис» на 2022 год» (экспертные заключения 17.1-17.2 прилагаются).

Выступили:

Белалеева Н.Р. отметила, что организация эксплуатирует биологические очистные сооружения. По итогам оценки доступности тарифов на водоотведение для потребителей (населения) расчетная (исходя из проектной мощности)

стоимость эксплуатации учтена в 2022 году не в полном объеме, ввиду чего у организации прогнозируются выпадающие расходы. Информация отражена в экспертном заключении.

Согласно пункту 12 Методических указаний № 1746-э в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), то такие выпадающие расходы учитываются органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

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

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

19.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Нижевязовской жилкомсервис», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 18 к настоящему протоколу.

20. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальные услуги» на 2022 год» (экспертные заключения 18.1, 18.2 прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальные услуги»

на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

20.1. Установить тарифы на питьевую воду и транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальные услуги», осуществляющего холодное водоснабжение и

водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 19 к настоящему протоколу.

21. 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 Сервис» на 2022 г)» (экспертные заключения 19.1, 19.2 прилагаются).

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

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

21.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал Сервис», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 20 к настоящему протоколу.

22. 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 «Управляющая компания «Ореховка», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 02.12.2019 № 10-145/кс» (экспертное заключение 20 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ореховка», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 02.12.2019 № 10-145/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

22.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 02.12.2019 № 10-145/кс «Об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ореховка» на 2020 – 2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по

тарифам от 11.11.2020 № 212-69/кс-2020) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 21 к настоящему протоколу.

23. 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 «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии» на 2022 год» (экспертные заключения 21.1, 21.2 прилагаются). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

23.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии» (далее – ООО «РСК «Инженерные Технологии»), осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 22 к настоящему протоколу.

24. 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 «Муслюмовские инженерные сети», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-173/кс» (экспертные заключения 22.1, 22.2 прилагаются). Лист согласования организациями подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Муслюмовские инженерные сети», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-173/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

24.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-173/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Муслюмовские инженерные сети» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 02.12.2019 № 10-150/кс, от 30.11.2020 № 321-132/кс-2020) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 23 к настоящему протоколу.

25. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью «БРИГ» на 2022 год» (экспертные заключения 23.1, 23.2 прилагаются). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью «БРИГ» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

25.1. Установить тарифы на питьевую воду и транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью «БРИГ», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 24 к настоящему протоколу.

26. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Новошешминское ЖКХ» на 2022 год» (экспертные заключения 24.1-24.3 прилагаются).

Выступили:

Белалеева Н.Р. отметила, что организация эксплуатирует биологические очистные сооружения. По итогам оценки доступности тарифов на водоотведение для потребителей (населения) расчетная (исходя из проектной мощности) стоимость эксплуатации учтена в 2022 году не в полном объеме, ввиду чего у организации прогнозируются выпадающие расходы. Информация отражена в экспертном заключении.

Согласно пункту 12 Методических указаний № 1746-э в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), то такие выпадающие расходы учитываются органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Новошешминское ЖКХ» на 2022 год (*Новошешминский муниципальный район*)».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

26.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Новошешминское ЖКХ» (далее – МУП «Новошешминское ЖКХ»), осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 25 к настоящему протоколу.

27. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, водоотведение и техническую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Промочистка», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 10-129/кс» (экспертные заключения 25.1-25.3 прилагаются). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, водоотведение и техническую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Промочистка», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 10-129/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

27.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 10-129/кс «Об установлении

тарифов на питьевую воду, водоотведение и техническую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Промочистка» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-75/кс, от 20.11.2020 № 250-83/кс-2020) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 26 к настоящему протоколу.

28. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Промочистка» на 2022 год» (экспертные заключения 26.1, 26.2 прилагаются). Лист согласования организацией подписан.

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

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

28.1. Установить тарифы на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Промочистка», осуществляющего холодное водоснабжение, с календарной разбивкой согласно приложению 27 к настоящему протоколу.

29. 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 Муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2020 № 303-124/кс-2020» (экспертные заключения 27.1-27.6 прилагаются).

Выступили:

Белалеева Н.Р. отметила, что организация эксплуатирует биологические очистные сооружения. По итогам оценки доступности тарифов на водоотведение для потребителей (населения) расчетная (исходя из проектной мощности) стоимость эксплуатации учтена в 2022 году не в полном объеме, ввиду чего у организации прогнозируются выпадающие расходы. Информация отражена в экспертном заключении.

Согласно пункту 12 Методических указаний № 1746-э в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования

тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), то такие выпадающие расходы учитываются органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2020 № 303-124/кс-2020».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

29.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2020 № 303-124/кс-2020 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети» на 2021 – 2023 годы» изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 28 к настоящему протоколу.

30. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети» на 2022 – 2024 годы» (экспертное заключение 28 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети» на 2022 – 2024 годы *(Пестречинский муниципальный район)*».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

30.1. Установить тарифы на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети» (далее – МУП «Пестречинские коммунальные сети»), осуществляющего холодное водоснабжение, с календарной разбивкой согласно приложению 29 к настоящему протоколу.

31. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Теплоэнергосервис» на 2022 год» (экспертные заключения 29.1, 29.2 прилагаются).

Выступили:

Белалеева Н.Р. отметила, что организация эксплуатирует биологические очистные сооружения. По итогам оценки доступности тарифов на водоотведение для потребителей (населения) расчетная (исходя из проектной мощности) стоимость эксплуатации учтена в 2022 году не в полном объеме, ввиду чего у организации прогнозируются выпадающие расходы. Информация отражена в экспертном заключении.

Согласно пункту 12 Методических указаний № 1746-э в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), то такие выпадающие расходы учитываются органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Теплоэнергосервис» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

31.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Теплоэнергосервис», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 30 к настоящему протоколу.

32. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Светводканал» на 2022 год» (экспертное заключение 30 прилагается). Лист согласования организациями подписан.

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

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

32.1. Установить тарифы на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Светводканал», осуществляющего холодное водоснабжение, с календарной разбивкой согласно приложению 31 к настоящему протоколу.

33. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Спасские коммунальные сети» на 2022 год» (экспертное заключение 31 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Спасские коммунальные сети» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

33.1. Установить тарифы на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Спасские коммунальные сети», осуществляющего холодное водоснабжение, с календарной разбивкой согласно приложению 32 к настоящему протоколу.

34. 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 Муниципального унитарного предприятия «Водоканал», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 19.12.2018 № 10-185/кс» (экспертные заключения 32.1, 32.2 прилагаются). Лист согласования организацией подписан.

Выступили:

Халиков Т.Р. отметил, что в экспертном заключении расчёта тарифов на питьевую воду отражено исключение неосвоенных средств инвестиционной

программы за 2020 год. При этом организации дается большой рост тарифа на водоотведение на 2022 год. Не будет ли аналогичная ситуация в следующем году.

Хабибуллина Л.В. пояснила, что у организации большая закредитованность из-за критической ситуации с водоотведением. Все свободные средства направляются на погашение кредитов. Таким образом, средства на реализацию мероприятия в сфере водоснабжения отсутствуют. Орган регулирования обязан исключать неосвоенные средства, которые являются источником реализации мероприятий инвестиционной программы. В 2022 году будет осуществляться жесткий контроль исполнения МУП «Водоканал» взятых обязательств как со стороны Госкомитета, так и со стороны Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Водоканал», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 19.12.2018 № 10-185/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

34.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 19.12.2018 № 10-185/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 13.12.2019 № 10-204/кс, от 09.12.2020 № 376-174/кс-2020) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 33 к настоящему протоколу.

35. 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 Общества с ограниченной ответственностью «СК-16», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.10.2020 № 121-14/кс-2020» (экспертное заключение 33 прилагается). Лист согласования организациями подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью «СК-16», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.10.2020 № 121-14/кс-2020».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

35.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.10.2020 № 121-14/кс-2020 «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью «СК-16» на 2019 – 2023 годы» изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 34 к настоящему протоколу.

36.1. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О признании утратившими силу отдельных постановлений Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам».

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 10-125/кс (с изменениями, внесенными постановлениями от 25.11.2020 № 281-102/кс-2020) установлены тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканалсервис» на 2020-2024 годы.

На основании обращения ООО «Водоканалсервис» от 07.10.2021 № 3156 (вх. № 9047) о том, что с 01.01.2022 года ООО «Водоканалсервис» прекращает деятельность по оказанию в городе Агрыз услуги водоотведения. Услуги водоснабжения и водоотведения потребителям города Агрыз в 2022 году будет оказывать ООО «Водоканал», рассмотрение дела о корректировке тарифов на 2022 год прекращено, тарифные дела закрыты.

Учитывая изложенное, проектом постановления предлагается признать утратившими силу постановления Госкомитета:

от 27.11.2019 № 10-125/кс «Об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканалсервис» на 2020 – 2024 годы»;

от 25.11.2020 № 281-102/кс-2020 «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканалсервис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 10-125/кс».

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О признании утратившими силу отдельных постановлений Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

36.1. Признать утратившими силу следующие постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

от 27.11.2019 № 10-125/кс «Об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканалсервис» на 2020 – 2024 годы»;

от 25.11.2020 № 281-102/кс-2020 «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканалсервис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 10-125/кс».

37. Слушали:

Миннебаев Г.Ф. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Республике Татарстан на 2022 год».

Проект постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Республике Татарстан на 2022 год»» (далее – проект постановления) подготовлен во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2014 № 999 «Об утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Республике Татарстан».

Во исполнение пункта 9 статьи 4 Закона Республики Татарстан от 18.12.2014г. № 126-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Республике Татарстан» (далее - Закон РТ от 18.12.2014г. № 126-ЗРТ) тарифы на социальные услуги сформированы на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Республике Татарстан.

Тарифы утверждаются на социальные услуги, перечень которых в разрезе форм социального обслуживания и видов организаций социального обслуживания Республики Татарстан установлен Законом РТ от 18.12.2014 г. №126-ЗРТ и постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2014 № 1100 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в Республике Татарстан»; от 31.12.2014 № 1101 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в Республике Татарстан», от 29.12.2014 № 1053 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в Республике Татарстан».

Проектом постановления предлагается установить тарифы на оказание социальных услуг на 2022 год:

тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг в домах интернатах для престарелых и инвалидов;

тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг в домах интернатах предназначенных для граждан имеющих психические расстройства;

тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг в центрах социальной адаптации для лиц без определенного места жительства;

тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями;

тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг в центрах реабилитации инвалидов;

тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг в социально-реабилитационных отделениях комплексных центров социального обслуживания населения;

тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг в центрах социальной реабилитации слепых и слабовидящих;

тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг в центрах (отделениях) помощи семье и детям;

тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг в отделениях дневного пребывания;

тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг для получателей социальных услуг в рамках курса учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания при центрах реабилитации инвалидов;

тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних;

тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг из числа граждан пожилого возраста и инвалидов в форме социального обслуживания на дому.

Тариф применяется для установления размера платы за предоставление социальных услуг и при определении объема расходов, необходимого для размещения государственного заказа на предоставление социальных услуг и выплаты компенсации поставщику социальных услуг, включенному в реестр поставщиков социальных услуг субъекта Российской Федерации, но не участвующему в выполнении государственного заказа. Тарифы утверждаются в разрезе форм социального обслуживания.

Тарифы рассчитаны ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан», согласованы Министерством финансов Республики Татарстан (от 11.11.2021 №10-17/8336).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Республике Татарстан на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

37. Установить тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Республике Татарстан на 2022 год согласно приложениям 35-38 к настоящему протоколу.

38. Слушали:

Миннебаев Г.Ф. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифа на предоставление услуги «Сиделка» в Республике Татарстан на 2022 год».

Проект постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифа за один час предоставления услуги «Сиделка» (далее – проект постановления) подготовлен по инициативе Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан». Проектом постановления предлагается установить тариф за один час предоставления услуги «Сиделка».

Установление тарифа за один час предоставления услуги «Сиделка» необходимо в связи с принятием постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.02.2021 № 77 «О мерах по реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021 – 2022 годах» в рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021 – 2022 годах предусмотрено предоставление услуги «Сиделка».

Тариф за один час предоставления услуги «Сиделка» сформирован на основании следующих параметров:

- фонда оплаты труда по должности «Сиделка», что соответствует постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.08.2012 № 653 «Об условиях оплаты труда работников государственных организаций социального обслуживания населения и государственных учреждений социальной защиты Республики Татарстан»;

- трудоемкость выполнения работ, определенная по материалам фотографии рабочего времени, коэффициент расхода времени на подготовку, переподготовку, повышение квалификации, отпуска очередные и дополнительные, по временной нетрудоспособности, ученические; на технические операции, коэффициент расхода времени на перемещение от одного получателя социальных услуг к другому, коэффициент накладных расходов, что соответствует постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2009 № 915 «Об утверждении Положения о порядке расчета нормативных затрат на оказание социальных услуг

организаций социального обслуживания и подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике Татарстан»;

- продолжительности рабочего времени в разрезе 40 часов в неделю.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифа на предоставление услуги «Сиделка» в Республике Татарстан на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

38. Установить тариф на предоставление услуги «Сиделка» в Республике Татарстан согласно приложению 39 к настоящему протоколу.

Протокол оформила

Л.В.Солдатова

Приложение 1 к протоколу заседания
Правления Государственного
комитета Республики Татарстан по
тарифам
от 10.12.2021 № 53-пр

Тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источником тепловой энергии ООО «Нижнекамская ТЭЦ» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более на коллекторах источников тепловой энергии, на 2019-2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуциро- ванный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
Нижнекамский муниципальный район									
I	ООО «Нижнекамская ТЭЦ»	однота- вочный тариф руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	560,73	-	-	-	-	-
			с 01.07.2019 по 31.12.2019	658,62	-	-	-	-	-
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	641,62	-	-	-	-	-
			с 01.07.2020 по 31.12.2020	664,54	-	-	-	-	-
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	664,54	-	-	-	-	-
			с 01.07.2021 по 31.12.2021	736,85	-	-	-	-	-
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	706,85	-	-	-	-	-
			с 01.07.2022 по 31.12.2022	719,85	-	-	-	-	-
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	651,60	-	-	-	-	-
			с 01.07.2023 по 31.12.2023	681,25	-	-	-	-	-

Примечание. Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источников тепловой энергии ООО «Нижнекамская ТЭЦ»

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуциро- ванный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
I	ООО «Нижнекамская ТЭЦ»	с 01.01.2019 по 30.06.2019	434,05	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	427,39	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	626,91	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	619,43	-	-	-	-	-

		с 01.01.2021 по 30.06.2021	535,71	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	541,71	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	560,35	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	599,48	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	478,53	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	480,19	-	-	-	-	-

Приложение 2 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 10.12.2021 № 53-пр

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

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуциро- ванный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
	Город Казань							
1	Акционерное общество «Казэнерго»							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1472,48	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1499,63	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1499,63	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1546,64	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1546,64	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1602,30	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1602,30	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1701,64	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1674,68	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1685,01	-	-	-	-	-
1.2	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*							
	однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1766,98	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1799,56	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1799,56	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1855,97	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021	1855,97	-	-	-	-	-

		по 30.06.2021						
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1922,76	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1922,76	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2041,97	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	2009,62	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2022,01	-	-	-	-	-

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

Приложение 3 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 10.12.2021 № 53-пр

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
АО «Казэнерго» потребителям от источника тепловой энергии (котельная),
расположенного по адресу: ул. Толстого, 39, г. Казани,
на 2022 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуциро- ванный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
	Город Казань							
1	АО «Казэнерго» потребителям от источника тепловой энергии (котельная), расположенного по адресу: ул. Толстого, 39							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1426,98	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1515,45	-	-	-	-	-
1.2	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*							
	однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1712,38	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1818,54	-	-	-	-	-

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

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую
ООО «Тукай Тепло-Газ» потребителям, на 2022 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуциро- ванный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
	Тукаевский муниципальный район							
1	ООО «Тукай Тепло-Газ»*							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	одноставочный , руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1745,85	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1906,31	-	-	-	-	-

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения

Тарифы на теплоноситель, поставляемый Публичным акционерным обществом
«Нижнекамскнефтехим» потребителям, на 2019-2023 годы с календарной
разбивкой

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
	Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям				
	Нижнекамский муниципальный район				
1.1	Публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим»	одноставочный, руб./куб.м	с 01.01.2019 по 30.06.2019	19,04	-
			с 01.07.2019 по 31.12.2019	20,11	-
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	19,88	-
			с 01.07.2020 по 31.12.2020	19,88	-
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	19,38	-
			с 01.07.2021 по 31.12.2021	19,41	-
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	19,41	-
			с 01.07.2022 по 31.12.2022	22,44	-
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	21,30	-
			с 01.07.2023 по 31.12.2023	22,16	-

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Публичным акционерным обществом «Нижнекамскнефтехим» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2019-2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуциро- ванный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
	Нижнекамский муниципальный район							
1	Публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим»							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	550,65	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	757,14	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	719,28	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	743,52	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	743,52	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	788,48	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	788,48	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	843,33	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	843,33	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	874,79	-	-	-	-	-

Приложение 7 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 10.12.2021 № 53-пр

Тарифы на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал»,
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 (однотарифный), руб./куб.м
	Агрызский муниципальный район		
1	Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	32,12
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	32,89
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	32,89
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	33,50
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	33,00
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	33,00
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	33,00
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	33,19
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	28,02
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	28,02

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения

Приложение 8 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 10.12.2021 № 53-пр

Тарифы на водоотведение для ООО «Водоканал», осуществляющего водоотведение, на 2022 год с календарной
разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	Агрызский муниципальный район		
1	ООО «Водоканал»*	29,14	32,58

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 9 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 10.12.2021 № 53-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Шунит»,
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 (однотарифный), руб./куб.м		Тариф на водоотведение (однотарифный), 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
	Агрызский муниципальный район				
1	ООО «Шунит»*	35,08	36,30	45,93	64,20

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Открытого акционерного общества «Алексеевскводоканал», 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
	Алексеевский муниципальный район			
1	Открытое акционерное общество «Алексеевскводоканал»*, дифференциация тарифов в зависимости от наличия нескольких технологически не связанных между собой централизованных систем:			
1.1	Потребители муниципального образования «поселок городского типа Алексеевское»	с 01.01.2019 по 30.06.2019	30,19	37,80
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	31,19	39,02
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	31,19	39,02
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	32,19	39,93
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	32,19	39,93
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	33,46	41,51
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	33,46	41,51
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	34,81	48,40
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	34,11	45,81

		с 01.07.2023 по 31.12.2023	34,11	45,81
1.2	Потребители Билярского, Большеполянского, Большетиганского, Бутлеровского, Войкинского, Ерыклинского, Куркульского, Курналинского, Лебединского, Лебяжинского, Левашевского, Майнского, Подлесно-Шенталинского, Родниковского, Ромодановского, Сахаровского, Степношенталинского, Ялыкынского сельских поселений	с 01.01.2019 по 30.06.2019	24,68	
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	25,58	
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	25,58	
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	26,36	
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	26,36	
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	27,41	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	27,41	
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	28,86	
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	28,54	
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	28,54	

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 11 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 10.12.2021 № 53-пр

Тарифы на водоотведение для ООО «Инженерные сети»,
осуществляющего водоотведение, на 2021 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Тариф на водоотведение (однотарифный), 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
	Алькеевский муниципальный район						
1	ООО «Инженерные сети»*	67,20	67,20	67,20	81,82	69,07	69,07

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

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

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (однотарифный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (однотарифный), руб./куб.м
	Апастовский муниципальный район			
1	Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис»*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	26,09	34,37
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	26,09	35,30
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	26,09	35,30
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	26,56	35,90
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	26,56	35,90
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	26,95	37,22
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	26,95	37,22
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	27,27	44,20
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	27,27	41,84
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	28,74	41,84

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

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м
	Елабужский муниципальный район				
1	Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно - производственного типа «Алабуга»				
1.1	Потребители города Елабуги				
1.1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	с 01.01.2020 по 30.06.2020	37,68	28,79	
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	38,88	29,70	
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	38,88	29,70	
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	40,34	31,01	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	40,34	31,01	
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	42,83	32,94	
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	42,83	32,94	

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	48,56	40,74	
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	47,95	37,94	
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	47,95	37,94	
1.1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2020 по 30.06.2020	31,40	23,99	4,65
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	32,40	24,75	4,79
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	32,40	24,75	4,79
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	33,62	25,84	4,98
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	33,62	25,84	4,98
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	35,69	27,45	5,27
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	35,69	27,45	5,27
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	40,47	33,95	5,27
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	39,96	31,62	5,27
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	39,96	31,62	5,59

Тарифы на питьевую воду, водоотведение и водоотведение (поверхностные сточные воды) для Акционерного общества
«Особая экономическая зона промышленно - производственного типа «Алабуга», осуществляющего холодное
водоснабжение и водоотведение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (поверхностные сточные воды) (одноставочный), руб./куб.м
	Елабужский муниципальный район				
1	Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно - производственного типа «Алабуга» (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	30,72	55,58	27,83
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	32,52	58,81	29,49
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	32,52	58,81	29,49
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	33,56	60,57	30,68
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	33,56	60,57	30,68
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	34,67	61,78	30,99
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	34,67	61,78	30,99
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	35,10	62,95	32,14

		с 01.01.2023 по 30.06.2023	32,44	60,10	32,14
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	32,44	60,10	33,83

Тарифы на питьевую воду для АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», осуществляющего холодное водоснабжение,
на 2021 – 2025 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м
	Елабужский муниципальный район		
1	АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» (потребители коттеджного поселка «Три медведя»)		
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	с 01.01.2021 по 30.06.2021	38,46
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	40,01
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	40,01
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	42,50
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	42,44
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	42,44
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	42,44
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	44,87
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	44,87
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	44,95
1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2021 по 30.06.2021	32,05
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	33,34
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	33,34
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	35,42
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	35,37
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	35,37
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	35,37

		с 01.07.2024 по 31.12.2024	37,39
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	37,39
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	37,46

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

Тарифы на очистку сточных вод для АО «ЗВКС», осуществляющего водоотведение,
на 2022 – 2026 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
	Зеленодольский муниципальный район		
1	АО «ЗВКС» (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	9,73
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	9,97
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	9,97
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	10,78
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	10,70
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	10,70
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	10,70
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	11,35
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	11,35
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	11,39

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на очистку сточных вод для АО «ЗВКС», осуществляющего
водоотведение, 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	
			тыс. руб.	%	%	уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
						%	кВт·ч/куб.м
1	АО «ЗВКС»						
1.1	Очистка сточных вод	2022	4 480,61	X	-	X	0,868
		2023	X	1	-	X	0,868
		2024	X	1	-	X	0,868
		2025	X	1	-	X	0,868
		2026	X	1	-	X	0,868

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Нижневязовской жилкомсервис», 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
	Зеленодольский муниципальный район				
1	ООО «Нижневязовской жилкомсервис»*	27,49	28,37	16,73	21,13

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Тарифы на питьевую воду и транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальные услуги», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2022 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на транспортировку хозяйственно- бытовых сточных вод (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
	Зеленодольский муниципальный район				
1	Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальные услуги»*	38,16	39,71	28,00	29,23

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканал Сервис», 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 (однотарифный), руб./куб.м		Тариф на водоотведение (однотарифный), 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
	Зеленодольский муниципальный район				
1	ООО «Водоканал Сервис»				
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	16,04	17,27	28,42	35,00
1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	13,37	14,39	23,68	29,17

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

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

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Зеленодольский муниципальный район		
1	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ореховка» *	с 01.01.2020 по 30.06.2020	30,51
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	31,81
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	31,81
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	32,44
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	23,57
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	23,57

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «РСК «Инженерные Технологии», 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 (однотарифный), руб./куб.м		Тариф на водоотведение (однотарифный), 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 «РСК «Инженерные Технологии»*	35,10	36,94	41,42	48,05

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения

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

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Муслюмовский муниципальный район			
1	Акционерное общество «Муслюмовские инженерные сети»			
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	26,56	49,44
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	27,11	49,44
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	26,70	49,06
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	26,70	49,06
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	26,70	48,56
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	28,20	48,56
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	28,20	48,56
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	28,84	50,84
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	23,64	41,44
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	23,64	41,44

1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	22,13	41,20
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	22,59	41,20
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	22,25	40,88
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	22,25	40,88
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	22,25	40,47
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	23,50	40,47
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	23,50	40,47
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	24,03	42,37
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	19,70	34,53
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	19,70	34,53

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

Тарифы на питьевую воду и транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод для ООО «БРИГ», 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 транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод (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
	Нижнекамский муниципальный район				
1	ООО «БРИГ»*	38,92	40,41	20,43	20,85

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Новошешминское ЖКХ»,
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 (однотарифный), руб./куб.м		Тариф на водоотведение (однотарифный), 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
	Новошешминский муниципальный район				
1	МУП «Новошешминское ЖКХ»*				
1.1	потребители Новошешминского сельского поселения	26,46	28,25	31,88	42,49
1.2	потребители Шахмайкинского сельского поселения	21,62	22,84		
1.3	потребители Азеевского, Акбуринского, Архангельского, Буревестниковского, Краснооктябрьского, Екатерининского сельских поселений, Петропавловского, Тубылгытауского, Утяшкинского, Чебоксарского, Черемуховского сельских поселений, с. Горшково Ленинского сельского поселения	26,46	28,25		

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

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

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м
	Нурлатский муниципальный район				
1	Общество с ограниченной ответственностью «Промочистка»				
1.1	Потребители города Нурлат				
1.1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	34,07	27,04	
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	35,04	27,79	
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	35,04	27,79	
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	35,24	28,51	
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	35,24	28,51	
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	36,41	29,42	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	36,41	29,42	
		с 01.07.2022	39,11	31,61	

		по 31.12.2022			
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	37,80	30,06	
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	37,80	30,06	
1.1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	28,39	22,53	22,88
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	29,20	23,16	23,47
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	29,20	23,16	21,43
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	29,37	23,76	21,43
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	29,37	23,76	17,29
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	30,34	24,52	17,29
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	30,34	24,52	17,29
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	32,59	26,34	20,25
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	31,50	25,05	20,25
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	31,50	25,05	25,22

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

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

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на питьевую воду (однотарифный), руб./куб.м	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	Нурлатский муниципальный район		
1	ООО «Промочистка»		
1.1	для потребителей Ахметовского, Бикуловского, Биляр-Озерского, Егоркинского, Кичкальнинского, Кульбаево-Марасинского, Мамыковского, Селенгушского, Среднекамшинского, Староальметьевского, Старочелнинского, Степноозерского, Тимерлекского, Тюрясевского, Фомкинского сельских поселений		
1.1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	27,96	29,98
1.1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	23,30	24,98

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

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Пестречинские коммунальные сети», осуществляющего
холодное водоснабжение и водоотведение, на 2021 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Пестречинский муниципальный район			
1	МУП «Пестречинские коммунальные сети»*, дифференциация тарифов в зависимости от наличия нескольких технологически не связанных между собой централизованных систем:			
1.1	Потребители Коцаковского сельского поселения	с 01.01.2021 по 30.06.2021	22,74	26,59
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	23,73	27,58
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	23,73	27,58
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	24,61	37,86
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	24,61	37,86
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	25,14	38,68
1.2	Потребители Пановского сельского поселения	с 01.01.2021 по 30.06.2021	23,20	23,30
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	23,96	24,27
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	23,96	24,27
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	25,88	26,17
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	25,68	26,00
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	25,68	26,00

1,3	Потребители Кулаевского, Ленино-Кокушкинского, Пестречинского сельских поселений	с 01.01.2021 по 30.06.2021	23,25	28,71
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	24,17	29,77
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	24,17	29,77
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	25,11	39,64
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	25,11	39,64
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	25,64	40,17
1.4	Потребители Белкинского, Екатериновского, Кибячинского, Кобяковского, Ковалинского, Конского, Кряш-Сердинского, Надеждинского, Отар-Дубровского, Пимерского, Татарско-Ходяшевского, Читинского, Шалинского, Шигалеевского, Янцеварского сельских поселений	с 01.01.2021 по 30.06.2021	23,25	
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	24,17	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	24,17	
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	25,11	
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	25,11	
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	25,64	

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Тарифы на питьевую воду для МУП «Пестречинские коммунальные сети»,
осуществляющего холодное водоснабжение, на 2022 – 2024 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на питьевую воду (однотарифный), руб./куб.м					
		2022 год		2023 год		2024 год	
		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
	Пестречинский муниципальный район						
1	МУП «Пестречинские коммунальные сети»* (потребители Богородского сельского поселения)	27,73	29,08	29,08	29,39	29,39	30,79

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 30 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 10.12.2021 № 53-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Теплоэнергосервис», 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 (однотарифный), руб./куб.м		Тариф на водоотведение (однотарифный), 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
	Рыбно-Слободский муниципальный район				
1	МУП «Теплоэнергосервис»*	31,06	32,94	30,96	35,97

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

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

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на питьевую воду (однотарифный), руб./куб.м	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	Сармановский муниципальный район		
1	ООО «Светводканал»*	26,96	28,23

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Тарифы на питьевую воду для ООО «Спасские коммунальные сети»,
осуществляющего холодное водоснабжение, 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	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022
1	ООО «Спасские коммунальные сети»*	43,99	46,54

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

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

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (однотарифный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (однотарифный), руб./куб.м
	Муниципальное образование «город Казань»			
I	Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»			
I.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	19,97	16,72
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	20,59	18,06
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	20,59	18,06
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	21,42	18,72
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	21,42	18,72
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	22,37	19,55
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	22,37	19,55
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	24,80	27,60
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	24,80	27,60
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	27,36	33,67

1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	16,64	13,93
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	17,16	15,05
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	17,16	15,05
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	17,85	15,60
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	17,85	15,60
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	18,64	16,29
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	18,64	16,29
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	20,67	23,00
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	20,67	23,00
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	22,80	28,06

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

Тарифы на транспортировку сточных вод для ООО «СК-16», осуществляющего водоотведение,
на 2021 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Тариф на транспортировку сточных вод (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
	Муниципальное образование город Казань						
1	ООО «СК-16»*	7,99	7,99	7,99	7,99	7,93	7,93

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые в стационарной, полустационарной формах социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому организациями социального обслуживания Республики Татарстан в 2022 году							
№	Вид организации социального обслуживания	Форма социального обслуживания	Наименование социальной услуги	Описание социальной услуги	Единица услуги	Подушевой норматив финансирования социальной услуги, рублей	
						городская местность	сельская местность
1.	Дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов	стационарная форма					
1.1.			социально-бытовые услуги				
1.1.1.			предоставление площадей жилых помещений, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	79,49	79,49
1.1.2.			обеспечение мягким инвентарем и товарами санитарно-гигиенического назначения, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	70,34	70,34
1.1.3.			организация транспортной доставки в медицинские организации		1 услуга	237,55	237,55
1.1.4.			обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга (4 приема пищи)	200,07	200,07

1.1.5.			предоставление площадей для оказания социальных услуг согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	132,91	132,91
1.1.6.			уборка жилых помещений		1 услуга (комплекс мероприятий)	14,59	14,59
1.1.7.			предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их		1 услуга (комплекс мероприятий)	39,09	39,09
1.1.8.			отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции		1 услуга	13,03	13,03
1.1.9.			помощь в приеме пищи (кормлении)		1 услуга (4 кормления)	39,09	39,09
1.1.10.			оказание помощи в передвижении (перемещении)		1 услуга	5,21	5,21
1.1.11.			стирка и глажка белья		1 услуга	54,74	54,74
1.1.12.			смена белья (нательного и постельного)		1 услуга	5,21	5,21
1.2.			социально-медицинские услуги				
1.2.1.			выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг		1 услуга (комплекс процедур)	32,85	33,45
1.2.2.			проведение по назначению врача медицинских процедур		1 услуга (комплекс процедур)	21,23	22,12
1.2.3.			проведение оздоровительных мероприятий		1 услуга (комплекс мероприятий)	21,23	22,12

1.2.4.			систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья		1 осмотр	18,40	19,17
1.2.5.			консультирование по социально-медицинским вопросам		1 консультация	516,48	538,38
1.2.6.			проведение медицинского осмотра врачом		1 осмотр	4646,45	4843,55
1.2.7.			проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни		1 мероприятие	473,59	493,36
1.2.8.			проведение занятий по адаптивной физической культуре		1 услуга	74,31	77,42
1.3.			социально-психологические услуги				
1.3.1.			социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений		1 консультация	1255,60	1255,60
1.3.2.			психологическая помощь и поддержка		1 услуга (комплекс мероприятий, курс)	418,53	418,53
1.4.			социально-педагогические услуги				
1.4.1.			социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование		1 услуга (комплекс мероприятий, курс)	219,91	230,86
1.4.2.			формирование позитивных интересов		1 мероприятие	4,22	4,43
1.4.3.			организация досуга:				

1.4.3.1.			выдача книг, журналов, газет, организация настольных игр		1 мероприятие	4,88	4,93
1.4.3.2.			организация посещения концертов, театров, экскурсий, выставок, других мероприятий с выездом за пределы поставщика социальных услуг		1 мероприятие	890,60	898,81
1.5.			социально-трудовые услуги				
1.5.1.			проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам		1 мероприятие	6,02	6,36
1.5.2.			организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами в соответствии с их способностями		1 услуга (комплекс мероприятий)	98,25	103,72
1.5.3.			оказание помощи в трудоустройстве		1 услуга (комплекс мероприятий)	1178,95	1244,65
1.6.			социально-правовые услуги				
1.6.1.			оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг		1 услуга	1255,60	1255,60
1.6.2.			оказание помощи в получении юридических услуг		1 услуга	104,63	104,63
1.7.			услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг				

1.7.1.			обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации		1 занятие	176,11	184,33
1.7.2.			проведение социально - реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания		1 занятие	7,72	8,07
1.7.3.			обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах		1 занятие	5,79	6,06
2.	Дом-интернат	стационарная форма					
2.1.	предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства		социально-бытовые услуги				
2.1.1.			предоставление площадей жилых помещений, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	43,91	43,91
2.1.2.			обеспечение мягким инвентарем и товарами санитарно-гигиенического назначения, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	60,89	60,89
2.1.3.			организация транспортной доставки в медицинские организации		1 услуга	206,53	206,53
2.1.4.			обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга (4 приема пищи)	231,46	231,46

2.1.5.			предоставление площадей для оказания социальных услуг согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	75,80	75,80
2.1.6.			уборка жилых помещений		1 услуга (комплекс мероприятий)	12,37	12,37
2.1.7.			предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их		1 услуга (комплекс мероприятий)	33,99	33,99
2.1.8.			отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции		1 услуга	11,33	11,33
2.1.9.			помощь в приеме пищи (кормлении)		1 услуга (4 кормления)	33,99	33,99
2.1.10.			оказание помощи в передвижении (перемещении)		1 услуга	4,53	4,53
2.1.11.			стирка и глажка белья		1 услуга	47,60	47,60
2.1.12.			смена белья (нательного и постельного)		1 услуга	4,53	4,53
2.2.			социально-медицинские услуги				
2.2.1.			выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг		1 услуга (комплекс процедур)	41,09	41,54
2.2.2.			проведение по назначению врача медицинских процедур		1 услуга (комплекс процедур)	18,09	18,79

2.2.3.			проведение оздоровительных мероприятий		1 услуга (комплекс мероприятий)	18,09	18,79
2.2.4.			систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья		1 осмотр	12,07	12,52
2.2.5.			консультирование по социально-медицинским вопросам		1 консультация	366,83	380,82
2.2.6.			проведение медицинского осмотра врачом		1 осмотр	6602,85	6858,35
2.2.7.			проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни		1 мероприятие	366,83	380,82
2.2.8.			проведение занятий по адаптивной физической культуре		1 услуга	63,32	65,77
2.3.			социально-психологические услуги				
2.3.1.			социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений		1 консультация	1328,60	1350,50
2.3.2.			психологическая помощь и поддержка		1 услуга (комплекс мероприятий, курс)	664,30	675,25
2.4.			социально-педагогические услуги				
2.4.1.			социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование		1 услуга (комплекс мероприятий, курс)	855,93	891,51

2.4.2.			формирование позитивных интересов		1 мероприятие	16,43	17,08
2.4.3.			организация досуга:				
2.4.3.1.			выдача книг, журналов, газет, организация настольных игр		1 мероприятие	5,86	6,00
2.4.3.2.			организация посещения концертов, театров, экскурсий, выставок, других мероприятий с выездом за пределы поставщика социальных услуг		1 мероприятие	1068,54	1094,09
2.5.			социально-трудовые услуги				
2.5.1.			проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам		1 мероприятие	6,40	6,69
2.5.2.			организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами в соответствии с их способностями		1 услуга (комплекс мероприятий)	104,33	108,89
2.5.3.			оказание помощи в трудоустройстве		1 услуга (комплекс мероприятий)	1251,95	1306,70
2.6.			социально-правовые услуги				
2.6.1.			оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг		1 услуга	248,20	248,20
2.6.2.			оказание помощи в получении юридических услуг		1 услуга	20,68	20,68
2.7.			услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг				

2.7.1.			обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации		1 занятие	23,12	25,25
2.7.2.			проведение социально - реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания		1 занятие	1,03	1,08
2.7.3.			обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах		1 занятие	23,12	25,25
2.8.			Срочные социальные услуги				
2.8.1.			сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания в домах-интернатах, предназначенных для граждан, имеющих психические расстройства при госпитализации в медицинские организации (за исключением медицинских организаций, оказывающей психиатрическую и фтизиатрическую помощь) в целях осуществления ухода за указанными получателями			242,12	242,12
3.	Центр социальной адаптации для лиц без определе	стационарная форма					
3.1.			социально-бытовые услуги				
3.1.1.			предоставление площадей жилых помещений, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	104,47	104,47

3.1.2.	нного места жительства и занятий		обеспечение мягким инвентарем и товарами санитарно-гигиенического назначения, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	75,81	75,81
3.1.3.			организация транспортной доставки в медицинские организации		1 услуга	250,74	250,74
3.1.4.			обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга (комплекс приемов пищи)	169,74	169,74
3.1.5.			предоставление площадей для оказания социальных услуг согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	137,31	137,31
3.1.6.			уборка жилых помещений		1 услуга (комплекс мероприятий)	19,46	19,46
3.1.7.			предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их		1 услуга (комплекс мероприятий)	53,73	53,73
3.1.8.			помощь в приеме пищи (кормлении)		1 услуга (3 кормления)	53,73	53,73
3.2.			социально-медицинские услуги				
3.2.1.			выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг		1 услуга (комплекс процедур)	50,92	51,74

3.2.2.			проведение по назначению врача медицинских процедур		1 услуга (комплекс процедур)	37,95	39,18
3.2.3.			систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья		1 осмотр	88,55	91,42
3.2.4.			консультирование по социально-медицинским вопросам		1 услуга (консультация, консультация из курса)	1231,27	1271,11
3.2.5.			проведение медицинского осмотра врачом		1 услуга	1616,04	1668,05
3.2.6.			проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни		1 услуга (консультация, консультация из курса)	596,39	615,71
3.3.			социально-психологические услуги				
3.3.1.			социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений		1 услуга (1 услуга из комплекса мероприятий)	318,84	328,42
3.4.			социально-педагогические услуги				
3.4.1.			организация досуга		1 услуга (1 услуга из комплекса мероприятий)	680,27	699,43
3.5.			социально-трудовые услуги				

3.5.1.			проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам		1 услуга (1 услуга из комплекса мероприятий))	102,96	106,84
3.5.2.			оказание помощи в трудоустройстве		1 услуга (1 услуга из комплекса мероприятий)	1853,29	1923,55
3.6.			социально-правовые услуги				
3.6.1.			оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг		1 услуга (1 услуга из комплекса мероприятий)	1600,53	1598,70
3.6.2.			оказание помощи в получении юридических услуг		1 услуга (1 услуга из комплекса мероприятий)	61,39	61,32
4.	Центр рсабилит ации инвалид ов	для получателей услуг					
4.1.		стационар ная форма	социально-бытовые услуги				
4.1.1.			предоставление площадей жилых помещений, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	68,35	68,35
4.1.2.			обеспечение мягким инвентарем и товарами санитарно-гигиенического назначения, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	51,20	51,20
4.1.3.			организация транспортной доставки в медицинскис организации		1 услуга	474,15	474,15

4.1.4.			обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга (4 приема пищи)	266,59	266,59
4.1.5.			предоставление площадей для оказания социальных услуг согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	105,08	105,08
4.1.6.			уборка жилых помещений		1 услуга (комплекс мероприятий)	9,46	9,46
4.2.			социально-медицинские услуги				
4.2.1.			выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг		1 услуга (комплекс процедур)	73,96	75,89
4.2.2.			проведение оздоровительных мероприятий		1 услуга (комплекс мероприятий)	39,40	41,33
4.2.3.			систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья		1 осмотр	32,83	34,44
4.2.4.			консультирование по социально-медицинским вопросам		1 консультация	591,00	619,95
4.2.5.			проведение медицинского осмотра врачом		1 осмотр	221,66	232,50

4.2.6.			проведение медицинских реабилитационных мероприятий		1 курс	592,02	600,69
4.2.7.			проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни		1 мероприятие	295,55	310,00
4.2.8.			проведение занятий по адаптивной физической культуре		1 курс	886,65	930,00
4.3.			социально-психологические услуги				
4.3.1.			социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений		1 консультация	152,70	152,70
4.3.2.			психологическая помощь и поддержка		1 услуга (комплекс мероприятий, курс)	38,18	38,18
4.4.			социально-педагогические услуги				
4.4.1.			социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование		1 услуга (комплекс мероприятий, 1 занятие)	8,87	9,20
4.4.2.			формирование позитивных интересов		1 услуга (мероприятие, консультация)	37,70	39,10
4.4.3.			организация досуга		1 мероприяти	116,18	118,28
4.5.			социально-трудо вые услуги				

4.5.1.			проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам		1 курс	566,55	594,45
4.6.			социально-правовые услуги				
4.6.1.			оказание помощи в получении юридических услуг		1 консультация	76,35	76,35
4.7.			услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг				
4.7.1.			обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации		1 курс по виду технических средств реабилитации	302,70	315,45
4.7.2.			проведение социально - реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания		1 занятие	26,91	28,04
4.7.3.			обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах		1 занятие	20,18	21,03
			для сопровождающих получателей услуг				
4.8.		стационарная форма	социально-бытовые услуги				
4.8.1.			предоставление площадей жилых помещений, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	137,73	137,73

4.8.2.			обеспечение мягким инвентарем и товарами санитарно-гигиенического назначения, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	3,82	3,82
4.8.3.			обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга (3 приема пищи)	119,32	119,32
4.8.4.			уборка жилых помещений		1 услуга (комплекс мероприятий)	3,82	3,82
4.9.			социально-психологические услуги				
4.9.1.			психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за нуждающимися в постоянном постороннем уходе инвалидами		1 курс	229,65	229,65
4.10.			социально-педагогические услуги				
4.10.1.			обучение родственников практическим навыкам общего ухода за нуждающимися в постоянном постороннем уходе инвалидами		1 курс	5673,00	5918,25
5.	Социально-реабилитационно-с	стационарная форма					
5.1.			социально-бытовые услуги				

5.1.1.	отделени е комплексного центра социально го обслуживания населения		предоставление площадей жилых помещений, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	49,76	49,76
5.1.2.			обеспечение мягким инвентарем и товарами санитарно-гигиенического назначения, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	47,28	47,28
5.1.3.			организация транспортной доставки в медицинские организации		1 услуга	413,55	413,55
5.1.4.			обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга (4 приема пищи)	260,52	260,52
5.1.5.			предоставление площадей для оказания социальных услуг согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	81,66	81,66
5.1.6.			уборка жилых помещений		1 услуга (комплекс мероприятий)	8,45	8,45
5.2.			социально-медицинские услуги				
5.2.1.			выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг		1 услуга (комплекс процедур)	42,54	44,52

5.2.2.			проведение оздоровительных мероприятий		1 услуга (комплекс мероприятий)	34,99	36,95
5.2.3.			систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья		1 осмотр	29,16	30,79
5.2.4.			консультирование по социально-медицинским вопросам		1 консультация	524,85	554,25
5.2.5.			проведение медицинского осмотра врачом		1 осмотр	196,80	207,90
5.2.6.			проведение медицинских реабилитационных мероприятий		1 курс	248,31	257,13
5.2.7.			проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни		1 мероприятие	262,40	277,15
5.2.8.			проведение занятий по адаптивной физической культуре		1 курс	787,20	831,45
5.3.			социально-психологические услуги				
5.3.1.			социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений		1 консультация	191,10	191,25
5.3.2.			психологическая помощь и поддержка		1 услуга (комплекс мероприятий, курс)	47,78	47,81
5.4.			социально-педагогические услуги				

5.4.1.			социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование		1 услуга (комплекс мероприятий, 1 занятие)	9,48	9,94
5.4.2.			формирование позитивных интересов		1 услуга (мероприятие, консультация)	40,25	42,20
5.4.3.			организация досуга		1 мероприятие	120,00	122,93
5.5.			социально-трудовые услуги				
5.5.1.			проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам		1 курс	661,80	701,10
5.6.			социально-правовые услуги				
5.6.1.			оказание помощи в получении юридических услуг		1 консультация	297,00	306,68
5.7.			услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг				
5.7.1.			обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации		1 курс по виду технических средств реабилитации	120,90	126,60
5.7.2.			проведение социально - реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания		1 занятие	10,74	11,25

5.7.3.			обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах		1 занятие	8,06	8,44
6.	Ресали- тацион- ный центр для детей и подрост- ков с ограниче- нными возможн- остями	для получателей услуг					
6.1.		стационар- ная форма	социально-бытовые услуги				
6.1.1.			предоставление площадей жилых помещений, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	63,38	63,38
6.1.2.			обеспечение мягким инвентарем и товарами санитарно-гигиенического назначения, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	59,17	59,17
6.1.3.			организация транспортной доставки в медицинские организации		1 услуга	862,68	862,68
6.1.4.			обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга (5 приемов пищи)	311,17	311,17
6.1.5.			предоставление площадей для оказания социальных услуг согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	134,53	134,53
6.1.6.			уборка жилых помещений		1 услуга (комплекс) мероприятий	11,83	11,83

6.2.			социально-медицинские услуги				
6.2.1.			выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг		1 услуга (комплекс процедур)	81,66	84,25
6.2.2.			проведение оздоровительных мероприятий		1 услуга (комплекс мероприятий)	46,72	49,31
6.2.3.			систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья		1 услуга (осмотр медицинской сестры, осмотр врача)	39,24	41,42
6.2.4.			консультирование по социально-медицинским вопросам		1 консультация	981,12	1035,51
6.2.5.			проведение медицинского осмотра врачом		1 осмотр	367,97	388,29
6.2.6.			проведение медицинских реабилитационных мероприятий		1 курс	881,33	897,62
6.2.7.			проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни		1 мероприятие	490,63	517,79
6.2.8.			проведение занятий по адаптивной физической культуре		1 курс	1471,89	1553,37
6.3.			социально-психологические услуги				

6.3.1.			социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений		1 консультация	267,54	267,54
6.3.2.			психологическая помощь и поддержка		1 услуга (комплекс мероприятий, курс)	66,89	66,89
6.4.			социально-педагогические услуги				
6.4.1.			социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование		1 услуга (комплекс мероприятий, 1 занятие)	251,08	261,83
6.4.2.			формирование позитивных интересов		1 услуга (мероприятие, консультация)	1112,69	1159,04
6.4.3.			организация досуга		1 мероприятие	2242,80	2335,52
6.5.			социально-трудовые услуги				
6.5.1.			проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам		1 курс	1064,28	1116,78
6.6.			социально-правовые услуги				
6.6.1.			оказание помощи в получении юридических услуг		1 консультация	333,59	346,82
6.7.			услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг				

6.7.1.			обучение детей-инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации		1 курс по виду технических средств реабилитации	484,26	507,78
6.7.2.			проведение социально - реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания		1 занятие	30,75	32,24
6.7.3.			обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах		1 занятие	23,06	24,18
6.8.		для сопровождающих получателей услуг					
		стационар ная форма	социально-бытовые услуги				
6.8.1.			предоставление площадей жилых помещений, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	164,78	164,79
6.8.2.			обеспечение мягким инвентарем и товарами санитарно-гигиенического назначения, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	18,23	18,23
6.8.3.			обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга (3 приема пищи)	133,73	133,73
6.8.4.			уборка жилых помещений		1 услуга (комплекс мероприятий)	18,23	18,23
6.9.			социально-психологические услуги				

6.9.1.			психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за нуждающимися в постоянном постороннем уходе детьми-инвалидами		1 курс	1536,36	1536,36
6.10.			социально-педагогические услуги				
6.10.1.			обучение родственников практическим навыкам общего ухода за нуждающимися в постоянном постороннем уходе детьми-инвалидами		1 курс	5155,50	5417,37
7.	Центр реабилитации инвалидов	полустационарная форма					
7.1.			социально-бытовые услуги				
7.1.1.			обеспечение мягким инвентарем и товарами санитарно-гигиенического назначения, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	22,78	22,78
7.1.2.			обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга (1 прием пищи)	99,95	99,95
7.1.3.			предоставление площадей для оказания социальных услуг согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	155,98	155,98
7.2.			социально-медицинские услуги				

7.2.1.			выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг		1 услуга (комплекс процедур)	82,03	83,62
7.2.2.			систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья		1 осмотр	28,47	29,79
7.2.3.			консультирование по социально-медицинским вопросам		1 консультация	1024,80	1072,50
7.2.4.			проведение медицинского осмотра врачом		1 осмотр	192,19	201,11
7.2.5.			проведение медицинских реабилитационных мероприятий		1 курс по виду технических средств реабилитации	728,19	735,33
7.2.6.			проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни		1 мероприятие	256,25	268,15
7.2.7.			проведение занятий по адаптивной физической культуре		1 курс	768,75	804,45
7.3.			социально-психологические услуги				
7.3.1.			социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений		1 консультация	157,95	157,95
7.3.2.			психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за нуждающимися в постоянном постороннем уходе инвалидами		1 услуга (комплекс мероприятий, курс)	31,59	31,59
7.4.			социально-педагогические услуги				

7.4.1.			социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование		1 услуга (комплекс мероприятий, занятие)	9,18	9,50
7.4.2.			формирование позитивных интересов		1 услуга (мероприятие, консультация)	29,25	30,30
7.4.3.			организация досуга		1 мероприятие	58,50	60,60
7.5.			социально-трудовые услуги				
7.5.1.			проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам		1 курс	585,90	613,80
7.6.			социально-правовые услуги				
7.6.1.			оказание помощи в получении юридических услуг		1 консультация	78,98	78,98
7.7.			услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг				
7.7.1.			обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации		1 курс по виду технических средств реабилитации	312,90	325,65
7.7.2.			проведение социально - реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания		1 занятие	27,82	28,94
7.7.3.			обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах		1 занятие	20,87	21,71
8.	Социально-реабилит.	полустационарная форма					
8.1.			социально-бытовые услуги				

8.1.1.	ационно е отделени е комплексного центра социального обслуживания населения		обеспечение мягким инвентарем и товарами санитарно-гигиенического назначения, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	24,79	24,79
8.1.2.			обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга (1 прием пищи)	102,94	102,94
8.1.3.			предоставление площадей для оказания социальных услуг согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	121,65	121,65
8.2.			социально-медицинские услуги				
8.2.1.			выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг		1 услуга (комплекс процедур)	39,38	40,95
8.2.2.			систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья		1 осмотр	24,08	25,38
8.2.3.			консультирование по социально-медицинским вопросам		1 консультация	866,85	913,95
8.2.4.			проведение медицинского осмотра врачом		1 осмотр	162,53	171,38
8.2.5.			проведение медицинских реабилитационных мероприятий		1 курс по виду технических средств реабилитации	255,90	262,89

8.2.6.		проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни		1 мероприятие	216,70	228,50
8.2.7.		проведение занятий по адаптивной физической культуре		1 курс	650,10	685,50
8.3.		социально-психологические услуги				
8.3.1.		социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений		1 консультация	191,70	191,70
8.3.2.		психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за нуждающимися в постоянном постороннем уходе инвалидами		1 услуга (комплекс мероприятий, курс)	38,34	38,34
8.4.		социально-педагогические услуги				
8.4.1.		социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование		1 услуга (комплекс мероприятий, занятий)	10,39	10,86
8.4.2.		формирование позитивных интересов		1 услуга (мероприятие, консультация)	33,15	34,61
8.4.3.		организация досуга		1 мероприятие	66,30	69,23
8.5.		социально-трудовые услуги				

8.5.1.			проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам		1 курс	663,15	702,45
8.6.			социально-правовые услуги				
8.6.1.			оказание помощи в получении юридических услуг		1 консультация	297,68	307,35
8.7.			услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг				
8.7.1.			обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации		1 курс по виду технических средств реабилитации	121,05	126,90
8.7.2.			проведение социально - реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания		1 занятие	10,75	11,29
8.7.3.			обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах		1 занятие	8,07	8,46
9.	Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями	полустационарная форма					
9.1.			социально-бытовые услуги				
9.1.1.			обеспечение мягким инвентарем и товарами санитарно-гигиенического назначения, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	28,05	28,05

9.1.2.			организация транспортной доставки детей-инвалидов, имеющих ограничения способности к передвижению 3 степени, в реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями и обратно		1 услуга	34,63	34,63
9.1.3.			обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга (2 порция пищи)	210,89	210,89
9.1.4.			предоставление площадей для оказания социальных услуг согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	188,11	188,11
9.2.			социально-медицинские услуги				
9.2.1.			выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг		1 услуга (комплекс процедур)	81,72	83,40
9.2.2.			систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья		1 осмотр	27,99	29,41
9.2.3.			консультирование по социально-медицинским вопросам		1 консультация	1399,44	1470,21
9.2.4.			проведение медицинского осмотра врачом		1 осмотр	262,40	275,68

9.2.5.			проведение медицинских реабилитационных мероприятий		1 курс по виду технических средств реабилитации	1022,99	1033,58
9.2.6.			проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни		1 мероприятие	349,86	367,57
9.2.7.			проведение занятий по адаптивной физической культуре		1 курс	1049,58	1102,71
9.3.			социально-психологические услуги				
9.3.1.			социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений		1 консультация	280,14	280,14
9.3.2.			психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за нуждающимися в постоянном постороннем уходе детьми-инвалидами		1 услуга (комплекс мероприятий, курс)	56,03	56,03
9.4.			социально-педагогические услуги				
9.4.1.			социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование		1 услуга (комплекс мероприятий, занятия)	123,85	129,32
9.4.2.			формирование позитивных интересов		1 услуга (мероприятие, консультация)	427,27	446,17
9.4.3.			организация досуга		1 мероприятие	1068,17	1115,42
9.5.			социально-трудоустройство				

9.5.1.			проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам		1 курс	1106,49	1158,99
9.6.			социально-правовые услуги				
9.6.1.			оказание помощи в получении юридических услуг		1 консультация	350,07	363,20
9.7.			услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг				
9.7.1.			обучение детей-инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации		1 курс по виду технических средств реабилитации	336,63	352,17
9.7.2.			проведение социально - реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания		1 занятие	21,36	22,37
9.7.3.			обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах		1 занятие	16,03	16,77
10.	Центр социальной помощи семье и детям, отделение помощи семье и детям	полустационарная форма					
10.1.			социально-медицинские услуги				
10.1.1.			Проведение оздоровительных мероприятий	Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, направленных на преодоление физических и психологических проблем, препятствующих полноценной жизни	1 услуга (комплекс мероприятий)	148,66	148,88

10.1.2.	комплексного центра социального обслуживания населения		Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни	Санитарно-просветительская работа по формированию здорового образа жизни и вопросам профилактики различных заболеваний, вредных привычек, нежелательной беременности, аборт в подростковом возрасте и т.д. в группах или индивидуально:				
10.1.2.1.				индивидуально	1 мероприятие	148,66	148,88	
10.1.2.2.				в группах	1 курс	16,99	17,02	
10.1.3.			Консультирование по социально-медицинским вопросам	Оказание квалифицированной помощи в решении социально-медицинских проблем (избавления от вредных привычек, девиации в поведении и др.):				
10.1.3.1.				первично	1 консультация	106,18	106,35	
10.1.3.2.				индивидуально	1 консультация	106,18	106,35	
10.1.3.3.				в группах	1 консультация	12,74	12,76	
10.2.			Социально-психологические услуги					
10.2.1.				Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений	Оказание клиентам квалифицированной помощи в решении внутриличностных проблем, проблем межличностного взаимодействия, предупреждение и преодоление социально-психологических проблем, в том числе путём мобилизации внутренних ресурсов для решения этих проблем			

10.2.1.1.				индивидуально	1 консультация	148,66	148,88
10.2.1.2.				в группах	1 консультация	16,99	17,02
10.2.2.			Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за нуждающимися в постоянном постороннем уходе инвалидами (дети-инвалидами)	Выявление и фиксирование социально-психологических проблем, установление положительной мотивации на общение, оказание психологической помощи (беседы, слушание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса) по решению социально-психологических проблем, расширению диапазона приемлемых средств для самостоятельного решения возникших проблем и преодоления трудностей, внутреннего потенциала клиента:			
10.2.2.1.				индивидуально	1 консультация	148,66	148,88
10.2.2.2.				в группах	1 занятие	16,99	17,02
10.2.3.			Социально-психологический патронаж	Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях своевременного выявления ситуаций психологического дискомфорта, личностного (внутриличностного), межличностного конфликта и других ситуаций, оказание необходимой социально-психологической помощи:			
10.2.3.1.				экстренный	1 услуга	238,91	239,28
10.2.3.2.				срочный	1 услуга	238,91	239,28

10.2.3.3.				обычный	1 услуга	238,91	239,28
10.2.3.4.				контрольный	1 услуга	238,91	239,28
10.3.			Социально-педагогические услуги				
10.3.1.			Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование				
10.3.1.1				Установление контакта с получателем социальной услуги, выявление имеющихся у него социально-педагогических проблем; проведение социально-педагогической диагностики (диагностика интересов и склонностей, самооценки, социальной дезадаптации, развития социальных навыков и умений, социальной ситуации развития и т.д.), разработка (корректировка) направлений педагогической коррекции	1 услуга (комплекс мероприятий)	318,55	319,04
10.3.1.2.				Оказание помощи в правильном понимании и решении социально-педагогических проблем; целенаправленное изменение свойств и качеств личности педагогическими методами; оказание специфической помощи с целью обеспечения полноценного развития и функционирования личности, устранение и профилактика поведенческих нарушений, формирование законопослушного поведения, построение конструктивных взаимоотношений с членами семьи; преодоление и исправление допущенных педагогических			

				ошибок или конфликтных ситуаций в семье в группах или индивидуально.			
				индивидуально	1 занятие	140,16	140,38
				в группах	1 занятие	16,99	17,02
10.3.2.			Формирование позитивных интересов	Организация и проведение рекреационных мероприятий методами социокультурной деятельности, познавательной деятельности, творчества, направленных на формирование навыков сопротивления негативному воздействию, личностного роста, уверенного и успешного поведения, целеполагания, управления временем, жизненного планирования. Мониторинг проведенных мероприятий.	1 комплекс мероприятий	148,66	148,88
10.3.3.			Организация досуга	Организация и проведение праздников, экскурсий, посещения социокультурных мероприятий и т.д.	1 мероприятие	50,97	51,05
10.3.4.			Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за нуждающимися в постоянном постороннем уходе инвалидами (детьми-инвалидами)	Выяснение степени владения родственниками навыками общего ухода; наглядное обучение практическим навыкам осуществления процедур общего ухода, в выполнении которых у родственников возникают затруднения; оценка усвоения родственниками вновь приобретенных навыков общего ухода в группах.	1 занятие	148,66	148,88

10.3.5.			Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности	Консультирование и обучение родителей (законных представителей) ребёнка-инвалида самостоятельному проведению с ним занятий по формированию утраченных либо несформированных социальных навыков (самообслуживания, общения и контроля, развитие личности), социально приемлемых ценностных ориентиров и норм поведения в группах			
10.3.5.1.				индивидуально	1 консультация	106,18	106,35
10.3.5.2.				в группах	1 консультация	12,74	12,76
10.4.			Социально-трудовые услуги				
10.4.1.			Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями				
10.4.1.1				Содействие в организации обучения инвалидов (детей-инвалидов), содействие самореализации, выявление интересов и склонностей к различным видам деятельности путём:	1 услуга (комплекс мероприятий)		
10.4.1.2.				организации и проведения профориентационных мероприятий;	1 мероприятие	72,20	72,31
10.4.1.3.				помощи в выборе вида профессиональной деятельности в соответствии с интересами и возможностями получателя социальной услуги;	1 мероприятие	72,20	72,31

10.4.1.4.				информирования об образовательных учреждениях (государственных, региональных, муниципальных и некоммерческих), занимающихся обучением инвалидов (детей-инвалидов);	1 мероприятие	33,98	34,03
10.4.1.5.				взаимодействия с образовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования для организации обучения;	1 мероприятие	33,98	34,03
10.4.1.6				обращения в образовательное учреждение;	1 мероприятие	55,22	55,30
10.4.1.7.				содействие в сборе документов для обучения.	1 комплект документов	191,13	191,42
10.4.2.			Оказание помощи в трудоустройстве	Содействие в решении вопросов занятости: трудоустройстве, направлении на курсы переподготовки, поиске временной (сезонной) работы, работы с сокращённым рабочим днём, работы на дому.	1 услуга (комплекс мероприятий)	106,18	106,35
10.5.			социально-правовые услуги				
10.5.1.			Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг	Выяснение проблемной ситуации получателя социальных услуг, информирование о перечне необходимых документов в соответствии с действующим законодательством для реализации его законных прав, разъяснение назначения и содержания документов, помощь в их оформлении.	1 услуга (комплекс мероприятий)	84,95	85,08

10.5.2.			Оказание помощи в получении юридических услуг	Консультирование по вопросам, связанным с защитой и соблюдением прав детей на воспитание и заботу о них или в решении других правовых вопросов, содействие в получении установленных законодательством льгот и преимуществ, оказание правовой помощи в защите и соблюдении прав детей и подростков на воспитание и заботу, в том числе и в случаях, угрожающих их жизни и здоровью; содействие в привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в насилии, совершенном в отношении несовершеннолетнего, содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, разъяснение права и механизма получения бесплатной юридической помощи, установленном законодательством.	1 услуга (комплекс мероприятий)	106,18	106,35
10.6.	форма социально го обслуживания на дому	социально-педагогические услуги					
10.6.1.		Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности					
10.6.1.1.		посещение на дому родителей или законных представителей детей-инвалидов, имеющих ограничение способности к самообслуживанию и передвижению третьей степени, воспитываемых дома, с целью обучения их самостоятельному проведению занятий с ребенком-инвалидом по формированию утраченных либо несформированных социальных навыков (самообслуживания, общения и контроля), привитию	1 индивидуальное занятие	105,87	109,95		

				социально приемлемых ценностных ориентиров и норм поведения			
10.6.1.2.				консультирование по вопросам применения полученных знаний (посредством телефонной связи, интернет-технологий)	удаленная консультация	92,06	95,61
11.	Центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих	полустационарная форма					
11.1.			социально-бытовые услуги				
11.1.1.			предоставление площадей для оказания социальных услуг согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	79,16	-
11.2.			социально-медицинские услуги				
11.2.1.			проведение занятий по адаптивной физической культуре		1 занятие	43,82	-
11.3.			социально-психологические услуги				
11.3.1.			социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений		1 консультация	286,70	-
11.3.2.			психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за нуждающимися в постоянном постороннем уходе инвалидами (детьми-инвалидами)		1 услуга (комплекс мероприятий, курс)	57,34	-

11.4.			социально-педагогические услуги				
11.4.1.			социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование		1 услуга (комплекс мероприятий)	3839,75	-
11.4.2.			организация досуга		1 мероприятие	1919,87	-
11.5.			социально-трудовые услуги				
11.5.1.			проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам		Занятия (часы)	3,18	-
11.6.			социально-правовые услуги				
11.6.1.			оказание помощи в получении юридических услуг		1 консультация	286,70	-
11.7.			услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг				
11.7.1.			обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации		1 занятие	12,71	-
11.7.2.			проведение социально - реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания		1 занятие	25,42	-
11.7.3.			обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах		1 занятие	38,13	-

12.	Центр реабилитации инвалидов	для получателей социальных услуг в рамках курса учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания					
12.1.		стационарная форма	социально-бытовые услуги				
12.1.1.			предоставление площадей жилых помещений		1 услуга	64,40	-
12.1.2.			обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями), моющими средствами для уборки помещений и стирки, предоставление в пользование мебели и бытовой техники, уборочного инвентаря, посуды для приготовления и приема пищи		1 услуга	47,00	-
12.1.3.			обеспечение питания		4 приема пищи в день	263,02	-
12.1.4.			предоставление площадей для оказания социальных услуг		1 услуга	102,42	-
12.1.5.			уборка жилых помещений		1 услуга	7,04	-
12.2.			социально-медицинские услуги				
12.2.1.			выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг		1 комплекс мероприятий	29,13	-
12.2.2.			проведение оздоровительных мероприятий		1 комплекс мероприятий	29,30	-
12.2.3.			систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья		1 мероприятие	29,30	-

12.2.4.			проведение медицинского осмотра врачом		1 осмотр	882,00	-
12.3.			социально-психологические услуги				
12.3.1.			психологическая помощь и поддержка		1 мероприятие/ занятие	18,09	-
12.4.			социально-педагогические услуги				
12.4.1.			социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование		1 мероприятие/ занятие	161,33	-
12.4.2.			формирование позитивных интересов		1 мероприятие	856,38	-
12.4.3.			организация досуга		1 мероприятие	115,03	-
12.5.			социально-трудовые услуги				
12.5.1.			проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам		1 мероприятие	180,69	-
12.6.			услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг				
12.6.1.			проведение социально - реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания		1 комплекс мероприятий	32,53	-

12.6.2.			обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах		I комплекс мероприятий	32,53	-
13.	Отделение дневного пресбывания комплексно го центра социального обслуживан ия населения, центров реабилитаци и инвалидов	для получателей социальных услуг					
13.1.		полуста ционарн ая форма	социально-бытовые услуги				
13.1.1.			обеспечение мягким инвентарем и товарами санитарно-гигиенического назначения, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	11,56	11,56
13.1.2.			предоставление площадей для оказания социальных услуг согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	138,46	138,46
13.2.			социально-медицинские услуги				
13.2.1.			консультирование по социально-медицинским вопросам		1 услуга	515,84	539,73
13.2.2.			проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни		1 мероприятие	158,77	166,10
13.2.3.			проведение оздоровительных мероприятий		1 мероприяти	24,18	25,31
13.3.			социально-психологические услуги				
13.3.1.			социально-психологическое консультирование		1 мероприятие	250,70	250,79
13.4.			социально-педагогические услуги				

13.4.1.			социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование		1 комплекс мероприятий	82,05	87,13
13.4.2.			формирование позитивных интересов		1 комплекс мероприятий	60,62	64,37
13.4.3.			организация досуга		1 комплекс мероприятий	58,02	61,61
13.5.			социально-правовые услуги				
13.5.1.			оказание помощи в получении юридических услуг		1 консультация	584,96	584,96
13.6.			услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг				
13.6.1.			проведение социально - реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания		1 мероприятие	140,68	147,18
14	Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних	для получателей услуг					
14.1.		стационарная форма	социально-бытовые услуги				
14.1.1.			предоставление площадей жилых помещений, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	55,24	-
14.1.2.			обеспечение мягким инвентарем и товарами санитарно-гигиенического назначения, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	54,81	-
14.1.3.			организация транспортной доставки в медицинские организации		1 услуга	458,64	-

14.1.4.			обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга (4 приемов пищи)	272,22	-
14.1.5.			предоставление площадей для оказания социальных услуг согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан		1 услуга	129,09	-
14.1.6.			предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их		1 услуга	22,67	-
14.1.7.			помощь в приеме пищи (кормление)		1 услуга (4 приемов пищи)	22,67	-
14.1.8.			уборка жилых помещений		1 услуга (комплекс мероприятий)	9,11	-
14.2.			социально-медицинские услуги				
14.2.1.			выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг		1 услуга (комплекс процедур)	39,18	-
14.2.2.			проведение оздоровительных мероприятий		1 услуга	15,85	-
14.2.3.			систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья		1 услуга (комплекс осмотров)	55,44	-
14.2.4.			консультирование по социально-медицинским вопросам		1 консультация	961,26	-

14.2.5.		проведение медицинского осмотра врачом		1 осмотр	92,69	-
14.2.6.		проведение по назначению врача медицинских процедур		1 услуга	721,02	-
14.2.7.		проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни		1 мероприятие	744,99	-
14.3.		социально-психологические услуги				
14.3.1.		социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений		1 консультация	479,12	-
14.4.		социально-педагогические услуги				
14.4.1.		социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование		1 услуга (комплекс мероприятий)	1183,58	-
14.4.2.		формирование позитивных интересов		1 услуга (комплекс мероприятий)	376,65	-
14.4.3.		организация досуга		1 услуга (комплекс мероприятий)	209,20	-
14.5.		социально-трудовые услуги				
14.5.1.		проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам		1 услуга	124,57	-
14.5.2.		оказание помощи в трудоустройстве		1 услуга	1618,89	-
14.6.		социально-правовые услуги				
14.6.1.		оказание помощи в получении юридических услуг		1 услуга	1672,28	-

14.6.2.			оказание помощи в оформлении и восстановлении документов		1 услуга (комплекс мероприятий)	1672,28	-
---------	--	--	---	--	---------------------------------------	---------	---

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг из числа граждан пожилого возраста и инвалидов в форме социального обслуживания на дому организациями социального обслуживания населения Республики Татарстан на 2022 год, в зависимости от группы ухода, к которой отнесен гражданин пожилого возраста (инвалид) по результатам оценки его зависимости от посторонней помощи

№	Вид организаци и социальног о обслужива ния	Форма социальног о обслужива ния	Наименовани е социальной услуги	Описание социальной услуги	Единиц а услуги	Подушевой норматив финансирования социальной услуги, рублей							
						0 уровень нуждаемости		1 уровень нуждаемости		2 уровень нуждаемости		3 уровень нуждаемости	
						городск ая местнос ть	сельска я местнос ть	городск ая местнос ть	сельска я местнос ть	городск ая местнос ть	сельска я местнос ть	городск ая местнос ть	сельска я местнос ть
1.	Отделение	форма на дому	Социально-бытовые										
1.1.	социальног о обслужива ния на дому комплексн ого центра социальног о обслужива ния населения		Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка:	Услуга предусматривает :									
				прием заказа от получателя социальной услуги на покупку и доставку товара;									
				получение наличных денежных средств от получателя социальных услуг на покупку товара;									
		покупку заказанного товара;											

				доставку товара на дом получателю социальных услуг, а также при необходимости раскладку в места хранения.									
				передачу получателю социальных услуг кассового чека за приобретенный товар, произведение окончательного расчета по кассовому чеку.									
1.1.1.			продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода	Услуга предусматривает покупку товара весом до 7 кг. в торговых организациях, расположенных в районе проживания получателя социальной услуги (до 500 м), и его доставку.	покупка	161,11	167,31	161,11	167,31	161,11	167,31	161,11	167,31
1.1.2.			лекарственных средств, медицинских	Услуга предусматривает :									

			изделий	получение в медицинской организации рецепта, в том числе льготного (при необходимости);	услуга	207,14	430,23	207,14	430,23	207,14	430,23	207,14	430,23
				покупку лекарственных средств и медицинских изделий	покупка	138,09	334,63	138,09	334,63	138,09	334,63	138,09	334,63
1.1.3.			книг, газет, журналов	Услуга предусматривает:									
1.1.3.1.				покупку необходимых книг, газет, журналов, доставку книг из библиотеки и обратно, а также	покупка	69,05	71,71	69,05	71,71	69,05	71,71	69,05	71,71
1.1.3.2.				оформление подписки на периодические издания	услуга	138,09	143,41	138,09	143,41	138,09	143,41	138,09	143,41
1.1.4.			билетов на культурно-досуговые мероприятия	Услуга предусматривает приобретение билетов на культурно-досуговые мероприятия	покупка	138,09	143,41	138,09	143,41	138,09	143,41	138,09	143,41
1.2.			Для получателей социальных услуг, проживающих в жилых помещениях без центрального										

			отопления и (или) водоснабжения:											
1.2.1.			обеспечение водой**	Услуга предусматривает : подготовку чистой тары (ведра для переноски или иная тара на специально оборудованной тележке, емкости для ее хранения); забор воды (не более 7 литров за один раз) из ближайшего, пригодного для использования источника воды; доставку воды получателю социальных услуг на дом; слив воды в емкости для хранения; уборку использованной тары в место, согласованное с получателем социальной услуги.										

				Доставка питьевой воды от ближайшего источника водоснабжения (до 500 м) в объеме 40 литров.	услуга	138,09	143,41	138,09	143,41	138,09	143,41	138,09	143,41
				Доставка воды для проведения гигиенических процедур от ближайшего источника водоснабжения (до 500 м) в количестве 50 литров.	услуга	161,11	167,31	161,11	167,31	161,11	167,31	161,11	167,31
1.2.2.			покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива	Услуга предусматривает :	услуга	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	143,41
				присл. заявки получателя социальных услуг на приобретение и доставку топлива;									
				получение наличных денежных средств от получателя социальных услуг на приобретение и доставку топлива;									

				обращение с заявкой получателя социальных услуг на приобретение и доставку топлива;									
				устное информирование получателя социальных услуг о сроках доставки топлива;									
				размещение топлива на постоянное место для хранения;									
				передачу получателю социальных услуг кассового чека за приобретенное топливо и доставку, топлива, произведение окончательного расчета по кассовому чеку.									
1.2.3.			топка печей**	Услуга предусматривает :									

				подготовку печи к топке (занос в жилое помещение (баню), закладку твердого топлива, открывание вьюшки, очистку топочной и зольника);									
				растопку печи с соблюдением правил пожарной безопасности;									
				подкладывание в топочную твердого топлива;									
				проверку топочной, закрытие зольника и задвижки;									
				уборку инвентаря и места около печи;									
				вынос золы.									
				Услуга предусматривает:									
				топку печи в жилом помещении (в период отопительного сезона);	топка	0,00	215,12	0,00	215,12	0,00	215,12	0,00	215,12
				топку в бане.	топка	138,09	143,41	138,09	143,41	138,09	143,41	138,09	143,41

1.3.			Помощь в приготовлении и (или) приготовление пищи:										
1.3.1.			помощь в приготовлении пищи	Услуга предусматривает :	услуга	253,17	262,92	253,17	262,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				мытьё продуктов питания (готовых к употреблению и (или) полуфабрикатов) :									
				чистку продуктов питания (готовых к употреблению и (или) полуфабрикатов) :									
				нарезку продуктов питания (готовых к употреблению и (или) полуфабрикатов) :									
				кипячение воды:									
				разогрев готовой пищи.									
1.3.2.			приготовление пищи	Услуга предусматривает :	услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	414,28	430,23	414,28	430,23
				выяснение у получателя социальных									

				услуг пожеланий в приготовлении блюда;									
				согласование с получателем социальных услуг меню;									
				подготовку продуктов и кухонных приборов, полученных от получателя социальных услуг;									
				приготовление первых, вторых блюд в соответствии с рецептурой, включающей механическую (мытьё, очистка, нарезка) и термическую обработку продуктов питания;									
				подачу по одной порции первых, вторых блюд на стол (по необходимости);									
				уборку кухни и мытьё крупной посуды после приготовления пищи.									
1.4.			Помощь в приеме пищи	Услуга предусматривает	услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03	47,80	92,06	95,61

			(кормлении):	:									
				подготовку получателя социальной услуги к приему пищи (удобно усадить получателя социальной услуги, вымыть ему руки);									
				подготовку места для приема пищи (стол, тумбочка, поднос);									
				подготовку посуды и столовых приборов для приема пищи (выбор нужной посуды и столовых приборов);									
				разогрев готовой пищи;									
				подачу пищи									
				кормление получателя социальной услуги;									
				мытьё получателю социальной услуги рук, лица после приема пищи;									

				уборку места приема пищи, мытье использованной посуды и столовых приборов.									
				обеспечение соблюдения питьевого режима									
1.5.			Оказание помощи в проведении уборки жилых помещений (уборка жилых помещений):										
1.5.1.			помощь в уборке в жилом помещении	Услуга предусматривает :	услуга	161,11	167,31	161,11	167,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				помощь в сухой уборке полов площадью до 33 кв. м.;									
				помощь в проведении влажной уборки полов;									
				помощь в уборке от пыли мебели, подоконников.									
1.5.2.			уборка жилого помещения	Услуга предусматривает :	услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	161,11	167,31	161,11	167,31
				сухую уборку полов площадью до 33 кв. м. (с помощью пылесоса при его									

				наличии);									
				влажную уборку полов;									
				сухую и (или) влажную уборку от пыли мебели, подоконников.									
1.5.3.			вынос мусора**	Услуга предусматривает вынос бытового мусора (1 ведро) (кроме строительного и крупногабаритного мусора).	услуга	0,00	0,00	46,03	47,80	46,03	47,80	46,03	47,80
1.5.4.			вынос жидких бытовых отходов**	Услуга предусматривает вынос жидких бытовых отходов (1 ведро) для получателей социальных услуг, проживающих в жилом помещении, не имеющем системы канализирования	услуга	46,03	47,80	46,03	47,80	46,03	47,80	46,03	47,80
1.5.5.			очистка от снега придомовой территории получателей социальных услуг, проживающих в индивидуальном	Услуга предусматривает :	услуга	0,00	0,00	138,09	143,41	138,09	143,41	138,09	143,41
				подготовку инструментов получателя социальных услуг (совковая									

			<p>жилом секторе, для обеспечения доступа в жилое помещение (в период с ноября по март)</p>	<p>лопата, метелка, веник);</p>										
				<p>расчистку заснеженных дорожек от снега шириной до одного метра, длиной до двадцати метров для обеспечения подхода к жилому дому и надворным постройкам.</p>										
1.6.			<p>Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка**</p>	<p>Услуга предусматривает:</p>	услуга	276,18	286,82	276,18	286,82	276,18	286,82	276,18	286,82	
				<p>сбор вещей (весом до 7 килограмм) получателя социальной услуги, требующих стирки, химчистки или ремонта;</p>										
				<p>получение наличных денежных средств от получателя социальной услуги на оплату стирки, химчистки, ремонта;</p>										

				доставку вещей в пункты стирки, химчистки, ремонта;									
				обратную доставку вещей получателю социальных услуг;									
				передачу получателю социальных услуг квитанции, произведение окончательного расчета по квитанции.									
1.7.			Стирка и глажка белья:										
1.7.1.			машинная стирка	Услуга предусматривает :	услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	95,61	92,06	95,61
				сортировку белья (до 7 кг.);									
				закладку белья в стиральную машину с добавлением специальных моющих средств;									
				выбор программы стирки;									
				выгрузку постиранного белья из стиральной машины;									
				развешивание чистого белья;									

				снятие сухого белья и раскладка его в места хранения.									
1.7.2.			помощь при машинной стирке	Услуга предусматривает : выгрузку постиранного белья из стиральной машины; развешивание чистого белья; снятие сухого белья и раскладку его в места хранения.	услуга	69,05	71,71	69,05	71,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.			ручная стирка или стирка в полуавтоматической стиральной машине	Услуга предусматривает : сортировку белья (до 5 кг.); замачивание белья; ручную стирку белья или закладка в полуавтоматическую стиральную машину; полоскание белья в машине или руками (выгрузка для полоскания); развешивание чистого белья;	услуга	276,18	286,82	276,18	286,82	276,18	286,82	276,18	286,82

				снятие сухого белья и раскладка его в места хранения.									
1.7.4.			глажка белья	Услуга предусматривает :	услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	207,14	215,12	207,14	215,12
				подготовку предоставленног о получателем социальных услуг инвентаря для глажки белья;									
				глажку предоставленног о получателем социальных услуг чистого белья (до 7 кг.);									
				раскладку выглаженного белья в места хранения.									
				уборку предоставленног о получателем социальных услуг инвентаря для глажки белья.									
1.8.			Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно- коммунальных услуг и услуг связи	Услуга предусматривает :	услуга	161,11	167,31	161,11	167,31	161,11	167,31	161,11	167,31
				снятие и передачу в уполномоченные организации показаний с приборов учета									

				<div>потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа;</div> <div>оформление документов (заполнение квитанций) на оплату (перерасчет оплаты) жилых помещений, коммунальных услуг, услуг связи</div> <div>получение наличных денежных средств от получателя социальной услуги для оплаты за жилое помещение, коммунальных услуг, услуг связи;</div> <div>оплату за жилое помещение, коммунальных услуг, услуг связи;</div> <div>передачу получателю социальных услуг квитанции, произведение окончательного расчета по</div>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				квитанции.									
1.9.			Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их:										
1.9.1.			стрижка ногтей на руках	Услуга предусматривает : подготовку инструментов получателя социальных услуг к стрижке ногтей на руках; объяснение получателю социальной услуги о ходе выполнения процедуры; стрижку ногтей, обработку рук кремом получателя социальных услуг.	услуга	23,02	23,90	23,02	23,90	23,02	23,90	23,02	23,90
1.9.2.			стрижка ногтей на ногах	Услуга предоставляется при отсутствии заболеваний сосудов нижних конечностей, диабета.	услуга	46,03	47,80	46,03	47,80	46,03	47,80	46,03	47,80

				выраженных инфекционных заболеваниях ногтей.									
				Выполняется в одноразовых перчатках.									
				Услуга предусматривает :									
				подготовку инструментов получателя социальных услуг к стрижке ногтей на ногах;									
				распаривание ног при необходимости;									
				объяснение получателю социальной услуги о ходе выполнения услуги;									
				стрижку ногтей или подпиливание (укорачивание ногтевой пластины);									
				обработку кремом получателя социальных услуг.									
1.9.3.			Оказание санитарно- гигиенических	Услуга предусматривает :	услуга	0,00	0,00	69,05	71,71	69,05	71,71	115,08	119,51

			процедур	ежедневный уход за волосами – расчесывание;									
				помощь в умывании или умывание рук, лица, шеи, ушей водой либо с использованием гигиенических средств;									
				вытирание полотенцем (салфеткой);									
				помощь в уходе за зубами или челюстью (чистка зубов (протезов);									
				чистку ротовой полости (языка, слизистой щек);									
				бритье получателей социальных услуг мужского пола с соблюдением техники безопасности.									
1.9.4.			мытье (оказание помощи в мытье):										
1.9.4.1.			содействие при купании	Услуга предусматривает ;	услуга	115,08	119,51	138,09	143,41	138,09	143,41	0,00	0,00
				сопровождение в душевую или ванную комнату;									

				содействие при мытье труднодоступных частей тела с применением моющих средств;									
				помощь в вытирании труднодоступных частей тела полотенцем;									
				сопровождение из душевой или ванной комнаты обратно.									
				Время оказания услуги получателям социальных услуг зависит от имеющихся у них ограничений жизнедеятельности.									
1.9.4.2			полное купание в душе или ванной комнате	Услуга предусматривает:	услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,14	215,12
				сопровождение в душевую или ванную комнату;									
				проведение полного туалета (мытье в ванне или душе полностью) с применением моющих средств;									
				вытирание тела полотенцем									

				полностью;									
				сопровождение из душевой или ванной комнаты обратно.									
1.9.4. 3			полное купание в постели	Услуга предусматривает ;	услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,18	286,82
				подготовку получателя к купанию в постели;									
				проведение полного туалета (купания) с помощью специальных средств или водой, а также приспособлений;									
				вытирание тела полотенцем полностью;									
				обработку лосьоном или кремом.									
1.9.4. 4			проведение частичного туалета тела	Услуга предусматривает обтирание, обмывание, гигиенические ванны	услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22	33,46	69,05	71,71
1.9.4. 5			помощь при пользовании туалетом (судном)	Услуга предусматривает ;	комплекс из 3-х услуг в день	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02	23,90	46,03	47,80
				а) при оказании помощи в пользовании									

				туалетом;									
				сопроводить получателя социальных услуг до туалета;									
				поправить одежду (до и после туалета);									
				помочь сесть на унитаз (или судно);									
				помочь встать с унитаза (судна);									
				поддержать или подмыть получателя социальных услуг, помочь использовать абсорбирующее белье (при необходимости);									
				вымыть ему руки.									
				б) при оказании помощи в пользовании судном;									
				помочь получателю социальных услуг приподнять таз или повернуться, подставить судно;									
				после использования									

				судно очистить и продезинфицировать;									
				подмыть получателя социальных услуг;									
				сменить абсорбирующее белье;									
				вымыть ему руки.									
1.9.5.			смена белья:										
1.9.5.1			смена постельного белья	Услуга предусматривает :	услуга	0,00	0,00	92,06	95,61				
					услуга					92,06	95,61	92,06	95,61
				снятие постельного белья с постели;									
				уборку снятого белья в место, согласованное с получателем социальных услуг;									
				застил чистого комплекта белья.									
1.9.5.2			смена нательного белья	Услуга предусматривает :	услуга	0,00	0,00	46,03	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					услуга			0,00	0,00	69,05	71,71	69,05	71,71
				снятие нательного белья с получателя социальных услуг;									
				уборку снятого нательного белья в место, согласованное с									

				получателем социальных услуг;									
				одевание чистого комплекта нательного белья на получателя социальных услуг.									
1.9.6.			помощь в одевании и раздевании	Услуга предусматривает :	услуга	0,00	0,00	69,05	71,71	92,06	95,61	92,06	95,61
				помощь в одевании – надеть подготовленную в соответствии с целью и сезоном обувь и одежду;									
				помощь в раздевании: снять одежду, обувь, убрать ее на место хранения.									
				Время оказания услуги получателям социальных услуг зависит от имеющихся у них ограничений жизнедеятельности.									
1.10.			Оказание помощи в передвижении (перемещении):										
			позиционирован	Услуга	услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02	23,90	46,03	47,80

1.10. 1.			ие в кровати	предусматривает										
				1) позиционирован ие в кровати. Услуга проводится с учетом рекомендаций медицинской организации и состояния получателя социальных услуг с целью профилактики развития пролежней, контрактур конечностей, пневмонии, облегчения дыхания и создания комфортного пробывания днем, удобного положения для сна ночью.										
				2) по показаниям (рекомендациям врача) изменение положения тела в кровати тяжелобольных получателей социальных услуг;										

				3)пересаживание (помощь при перссаживании) с кровати на кресло-коляску (на стул), усаживание на край кровати безопасным способом;									
1.10. 2.			сопровождение на прогулку	Услуга предусматривает : помощь при сборе получателя социальной услуги на прогулку (одевание, обувание, усаживание и т.д.); сопровождение получателя социальных услуг на прогулку в диаметре 1 км от дома; возвращение вместе с получателем социальной услуги к нему домой, если инос предварительно не оговорено при согласовании маршрута.	услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	115,08	119,51	138,09	143,41

1.11.			Оказание помощи в пользовании приборами, предназначенными для коррекции имеющихся у получателя социальных услуг нарушенных функций:										
1.11.1.			помощь в пользовании очками или слуховыми аппаратами	Услуга предусматривает:	комплекс из 3-х услуг в день	0,00	0,00	23,02	23,90	23,02	23,90	23,02	23,90
				помощь в пользовании очками или слуховыми аппаратами (надевание, установка аппарата, снятие)									
				проверку технического состояния и безопасности очков, аппарата;									
1.12.			Отправка за счет средств получателя	Услуга предусматривает:	услуга	138,09	143,41	138,09	143,41	138,09	143,41	138,09	143,41

[illegible]

				кассовому чеку;									
				прочтение почтовой корреспонденци и.									
2.			Социально-медицинские										
2.1.			Систематическо е наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья	Услуга предусматривает : отслеживание изменений состояния по внешнему виду и самочувствию получателя социальных услуг, в том числе отслеживание изменений состояния кожных покровов и слизистых оболочек получателя социальных услуг, с целью своевременного выявления риска развития пролежней и их профилактики;	услуга	51,15	53,12	51,15	53,12	51,15	53,12	61,37	63,74

				оказание содействия в осуществлении контрольных замеров (температуры, артериального давления) с занесением результатов в журнал наблюдения за состоянием здоровья получателя социальных услуг;									
				контроль за соблюдением предписаний врача, связанных со временем приема, частотой приема, способом приема и сроком годности лекарственных средств.									
3.			Социально-психологические										
3.1.			Социально-психологический патронаж	Услуга предусматривает:	услуга	122,75	127,48	122,75	127,48	122,75	127,48	122,75	127,48
				систематическое наблюдение за психологическим состоянием получателя социальных услуг;									

				проведение бесед в целях выхода из сложившейся ситуации.										
4.			Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих											
4.1.			Проведение социально- реабилитационн ых мероприятий в сфере социального обслуживания	Услуга предоставляется в форме проведения занятия с получателем социальной услуги с использованием социально- реабилитационно й технологии.	услуга	122,75	127,48	122,75	127,48	122,75	127,48	122,75	127,48	127,48

Приложение 37 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 10.12.2021 № 53-пр

Тарифы на услуги по социальному сопровождению, предоставляемые получателям социальных услуг из числа граждан пожилого возраста и инвалидов в форме социального обслуживания на дому организациями социального обслуживания населения Республики Татарстан на 2022 год, в зависимости от группы ухода, к которой отнесен гражданина пожилого возраста (инвалид) по результатам оценки его зависимости от посторонней помощи													
№	Вид организации социального обслуживания	Форма социального обслуживания	Наименование социальной услуги	Описание социальной услуги	Единица услуги	Подушевой норматив финансирования социальной услуги, рублей							
						0 уровень нуждаемости		1 уровень нуждаемости		2 уровень нуждаемости		3 уровень нуждаемости	
						городская местность	сельская местность	городская местность	сельская местность	городская местность	сельская местность	городская местность	сельская местность
1.	Отделение социального обслуживания на дому комплексного центра социального обслуживания населения	форма на дому	Содействие в предоставлении медицинской помощи										
1.1.			Содействие в оказании экстренной медицинской помощи и сопровождение	Услуга предусматривает вызов дежурного врача нестационарной медицинской помощи или бригады скорой медицинской помощи.	услуга	153,44	159,35	153,44	159,35	153,44	159,35	153,44	159,35
1.2.			Содействие в госпитализации и в медицинскую организацию	Услуга предусматривает:	услуга	306,87	318,69	306,87	318,69	306,87	318,69	306,87	318,69
				сбор документов, необходимых для госпитализации;									
				помощь в сборе вещей перед госпитализацией;									
				вызов специализированного автотранспорта.									
1.3.	Содействие в	Услуга	услуга	0,00	0,00	102,29	111,54	112,52	122,17	122,75	132,79		

			записи к врачам-специалистам	предусматривает: запись к врачам-специалистам для оказания медицинской помощи, в том числе в целях прохождения диспансеризации, прохождения медико-социальной экспертизы, получения путевок на санаторно-курортное лечение;									
1.4.			Сопровождение в медицинскую организацию (бюро медико-социальной экспертизы, отделение Фонда социального страхования)	Услуга предусматривает сопровождение получателя социальных услуг в медицинскую организацию, на заседание комиссии медико-социальной экспертизы, в отделение Фонда социального страхования Российской Федерации для подачи заявления и документов, необходимых для оформления путевок на санаторно-курортное лечение, получения	услуга	613,74	637,38	613,74	637,38	613,74	637,38	613,74	637,38

				санаторно-курортной путевки.									
1.5.			Содействие в проведении медико-социальной экспертизы	Услуга предусматривает: помощь в составлении жалобы на решение комиссии медико-социальной экспертизы (в случае несогласия с принятым решением).	услуга	0,00	0,00	76,72	79,67	76,72	79,67	76,72	79,67
2.			Содействие в предоставлении педагогической помощи										
2.1.			Содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей	Услуга предусматривает:									
				предоставление информации об образовательных программах образовательных организаций, занимающихся обучением инвалидов;	услуга	138,09	143,41	138,09	143,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				запись получателя социальной услуги на обучение в образовательную организацию;	услуга	138,09	143,41	138,09	143,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				сбор документов для обучения получателя социальных услуг.	услуга	138,09	143,41	138,09	143,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.			Содействие в предоставлении юридической помощи										

3.1.			Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг	<p>Услуга (при необходимости оплаты при оформлении документов) оказывается за счет средств получателя социальных услуг.</p> <p>Услуга предусматривает оказание помощи получателю социальных услуг в получении документов, удостоверяющих личность, других персональных документов (в том числе необходимых для получения мер социальной поддержки, пенсий, пособий, технических средств реабилитации, санаторно-курортного лечения, реабилитации и др.), в переоформлении индивидуальной программы предоставления социальных услуг (в связи с изменением</p>	услуга	230,15	239,02	230,15	239,02	230,15	239,02	230,15	239,02
------	--	--	---	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

				обстоятельств нуждаемости в социальном обслуживании или по истечении срока ее действия).										
				написании документов и заполнении форм документов, необходимых для реализации получателем социальных услуг своих прав;										
				оказание помощи в сборе и подаче в органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные наделенные публично- правовыми функциями организации документов (сведений), непосредственно затрагивающих права получателя социальных услуг;										

				осуществление контроля над ходом и результатами рассмотрения документов, поданных в органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные наделенные публично-правовыми функциями организации.									
3.2.			Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, установленном законодательством	Услуга предусматривает:	услуга	184,12	191,22	184,12	191,22	184,12	191,22	184,12	191,22
				разъяснение права на получение бесплатной юридической помощи согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (предоставление адресов, телефонов, режимов работы юридических бюро);									

			информирование о перечне необходимых документов в соответствии с действующим законодательством для реализации законных прав получателя социальных услуг, разъяснение назначения и содержания документов, помощь в их оформлении.										
4.			Содействие в предоставлении социальной помощи										
4.1			Содействие в получении мер социальной поддержки, социальных выплат и пенсии:										
4.1.1			оказание помощи в заполнении и оформлении заявления и документов, необходимых для назначения мер социальной поддержки	Услуга предусматривает:	услуга	207,14	215,12	207,14	215,12	207,14	215,12	207,14	215,12
				оказание помощи в заполнении (оформлении) документов, необходимых для назначения мер социальной поддержки, социальных выплат, пенсии;									
				оказание									

				помощи в подаче заявления и документов в уполномоченный орган в электронном виде;										
				контроль над ходом рассмотрения в уполномоченном органе документов, необходимых для назначения мер социальной поддержки, социальных выплат, пенсии.										
4.1. 2			представление на основании доверенности интересов получателя социальных услуг в уполномоченном органе	Услуга предусматривает:	услуга	207,14	215,12	207,14	215,12	207,14	215,12	207,14	215,12	
				оказание содействия в оформлении доверенности на представление интересов получателя социальных услуг в уполномоченных органах в целях оформления для получателя социальных услуг мер социальной поддержки, социальных										

				выплат и пенсии;									
				доставку необходимых для оформления мер социальной поддержки, социальных выплат и пенсии в уполномоченный орган либо в многофункциона льный центр предоставления государственных услуг;									
				передачу получателю социальных услуг оформленных документов о праве на меры социальной поддержки, социальные выплаты, пенсию (ознакомление с решением о назначении мер социальной поддержки, социальной выплаты, пенсии).									

Приложение 38 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 10.12.2021 № 53-пр

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг из числа граждан, осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в форме социального обслуживания на дому организациями социального обслуживания населения Республики Татарстан на 2022 год, в зависимости от группы ухода, к которой отнесен инвалид по результатам оценки его зависимости от посторонней помощи													
№	Вид организации социального обслуживания	Форма социального обслуживания	Наименование социальной услуги	Описание социальной услуги	Единица услуги	Подушевой норматив финансирования социальной услуги, рублей							
						0 уровень нуждаемости		1 уровень нуждаемости		2 уровень нуждаемости		3 уровень нуждаемости	
						городская местность	сельская местность	городская местность	сельская местность	городская местность	сельская местность	городская местность	сельская местность
1.1.	Отделение социального обслуживания на дому комплексного центра социального обслуживания населения	форма на дому	Консультирование по вопросу адаптации жилого помещения гражданина пожилого возраста (инвалида)	Состав социальной услуги: 1) консультирование по вопросу организации жилого пространства гражданина пожилого возраста (инвалида), с учетом имеющихся у него нарушений жизнедеятельности	услуга			138,09	143,41	138,09	143,41	138,09	143,41

				ости, принципов безопасности и необходимости использования вспомогательн ого оборудования;									
				2) информирован ие гражданина, осуществляющ его уход за гражданином пожилого возраста (инвалидом), о средствах реабилитации и ухода, способных улучшить качество жизни гражданина пожилого возраста (инвалида) в проживаемом жилом помещении.									

Приложение 39 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 10.12.2021 № 53-пр

Тариф на предоставление услуги «Сиделка»

№	Вид услуги	Единица измерения	Тариф
1.	предоставление услуги «Сиделка»	руб./час	185,08

Экспертное заключение

по результатам экспертизы предложений об установлении тарифов в сфере
теплоснабжения на 2022 год по **ООО «Нижнекамская ТЭЦ»**

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации о корректировке тарифов на тепловую энергию вырабатываемую источником тепловой энергии ООО «Нижнекамская ТЭЦ» в режиме комбинированной выработки на 2022 год.

Заявление на корректировку тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 28.04.2021 № 101-06/946

В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 03.05.2018 № 119 открыто тарифное дело № 29-8/тэ об установлении тарифов на 2019-2023 годы. На основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 04.05.2021 № Пр-186/2021 открыто тарифное дело №29-8/тэ/к-2022 о корректировке тарифов на:

Период регулирования	2022
При формировании тарифов применен метод индексации установленных тарифов (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»), с учетом заявленного организацией метода регулирования.	Приказ Госкомитета от 03.05.2018 № 119

Действующие тарифы

Постановлением Госкомитета от 07.12.2018 № 5-67/тэ (с учетом внесенных изменений, постановление от 16.12.2020 № 450-86/тэ-2020) установлены долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Нижнекамская ТЭЦ» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2019-2023 годы, в следующих размерах:

Год	1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2019	560,73		658,62	137,9
2020	641,62	97,4	664,54	103,6
2021	664,54	100,0	736,85	110,9
2022	644,03	87,4	651,60	101,2
2023	651,60	100,0	681,25	104,6

Сведения по организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамская ТЭЦ»
ИНН/КПП	1651057954/165101001
ОГРН	1091651001969
Директор организации	Юмангулов Алексей Рашидович
Юридический адрес	423570, Татарстан республика, район Нижнекамский, город Нижнекамск, территория Промзона
Почтовый адрес	423570, Татарстан республика, район Нижнекамский, город Нижнекамск, территория Промзона
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО), (да/нет)	нет

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении

тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

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

Наименование показателя	ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2022 г
Количество станций	шт.	1
Установленная мощность	Гкал/час	1 580
Присоединённая нагрузка	Гкал/час	
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении), в том числе:	км.	
сети ГВС	км.	не имеется

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Подтверждающие документы (№ документа, дата)	Срок действия
Здание главного корпуса, нежилое помещение	Свидетельство о гос. регистрации	16-16-33/031/2010-520 от 01.06.2010	бессрочно

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к 1 полугодию, %
2 695 582,58	738,58	100,2	771,59	104,5

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

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

Перечень НПА:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25;
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 07.06.2013 N 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»

В соответствии с п. 32 (и) Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075:

Объем незавершенных капитальных вложений ООО «Нижекамская ТЭЦ»:

тыс. рублей

ООО «Нижекамская ТЭЦ»	31.12.2019	31.12.2020
	15 307	19 271

Информация об утвержденной инвестиционной программе

Наличие инвестиционной программы организации (да/нет)	Инвестиционная программа была утверждена на 2019 -2023 года
---	---

Исполнение инвестиционной программы за 2020 год

Инвестиционная программа ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на 2019-2023 годы утверждена приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.10.2018 № 315.

В соответствии с представленными отчетами об исполнении мероприятий инвестиционной программы за 2020 год финансирование мероприятий с разбивкой по источникам составило:

Источник финансирования, (тыс.рублей без НДС)	2020 год		
	План	Факт	Выполнение
Амортизация, учтенная в тарифе на тепловую энергию и теплоноситель	96 937,0	96 937,0	100%
Прочие собственные средства (за счет неосвоенной амортизации за 2019 год)	54 406,0	57 651,0	106%
Прочие источники (амортизация от электроснабжения)	198 555,0	198 448,0	100%
Привлеченные средства (займы организации)	26 965,0	26 965,0	100%
Итого	376 863,0	380 001,0	101%

Письмом от 26.03.2021 № 112-06/659 в адрес Госкомитета поступили документы об исполнении инвестиционной программы за 2020 год. По итогам 2020 года ООО «Нижнекамская ТЭЦ» выполнены все девять мероприятий в полном объеме, источники освоены. Выполненные мероприятия отражены в приложении к заключению.

**Итоги исполнения инвестиционной программы ООО «Нижнекамская ТЭЦ»
за 2020 год, тыс. рублей без НДС**

№ п/п	Наименование проекта	Наименование источника финансирования проекта	Утверждено	Освоено (закрыто актами выполненных работ)	% освоения к утвержденной сумме	Причины отклонений
1	Техническое перевооружение котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.№ 2 с заменой КПП 3-4 ступеней	Всего, в том числе:	125 861	126 343	100 %	Увеличение затрат в связи с дополнительными работами по СМР
		амортизация (тепл. энергия)	62 243	62 243	100 %	
		амортизация (электроснабжение)	63 618	64 100	101 %	
2	Модернизация бойлерной установки БУ-180 с заменой трубных пучков, насосов НБС-1,2 с установкой перемычки теплосети 2-й этап	Всего, в том числе:	26 177	26 177	100 %	
		амортизация (тепл. энергия)	24 455	24 455	100 %	
		амортизация (теплоноситель)	1 252	1 252	100 %	
		амортизация (электроснабжение)	471	471	100 %	
3	Техническое перевооружение котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.№ 3 с заменой нижних коллекторов экранов и	Всего, в том числе:	1 751	1 751	100 %	
		амортизация (тепл. энергия)	1 484	1 484	100 %	
		амортизация (электроснабжение)	267	267	100 %	

	панелей левого, правого, заднего и фронтального экрана с подовой частью					
4	Установка паровой турбины Р-2,4-1,5/0,7 совместно с питательным насосом ПН-270-150-3	Всего, в том числе:	159 600	159 600	100 %	
		амортизация (электрообеспечение)	132 635	132 635	100 %	
		засменные средства	26 965	26 965	100 %	
5	Техническое перевооружение главного корпуса ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Замена кровельного покрытия 6-й этап	Всего, в том числе:	7 179	7 238	101 %	Увеличение затрат в связи с дополнительными работами по СМР
		амортизация (тепл. энергия)	6 573	6 573	100 %	
		амортизация (электрообеспечение)	606	665	110 %	
6	Техническое перевооружение реагентного хозяйства химического цеха ООО «Нижнекамская ТЭЦ»	Всего, в том числе:	54 406	57 651	106 %	Увеличение затрат в связи с дополнительными работами по СМР
		прочие (неосвоенная амортизация по тепловой энергии 2019 года)	11 614	11 614	100 %	
		прочие (неосвоенная амортизация по теплоносителю 2019 года)	15 213	15 213	100 %	
		прочие (неосвоенная амортизация по электрообеспечению 2019 года)	27 579	30 824	112 %	
7	Оборудование, не требующее монтажа	Всего, в том числе:	359	371	103 %	Увеличение затрат в связи с изменением стоимости оборудования
		амортизация (тепл. энергия)	123	123	100 %	
		амортизация (электрообеспечение)	236	248	105 %	
8	Техническое перевооружение мазутопроводов мазутонасосной	Всего, в том числе:	330	291	88 %	Экономия КВЛ за счет тендерных процедур
		амортизация (тепл. энергия)	174	174	100 %	
		амортизация (электрообеспечение)	156	117	75 %	
9	Модернизация центрального узла обработки данных ООО «Нижнекамская ТЭЦ»	Всего, в том числе:	1 200	1 190	99 %	Экономия КВЛ за счет тендерных процедур
		амортизация (тепл. энергия)	633	633	100 %	
		амортизация (электрообеспечение)	567	557	98 %	
Всего по инвестиционной программе за 2020 год		Всего, в том числе:	376 863	380 613	101 %	
		амортизация (тепл. энергия)	95 685	95 685	100 %	
		амортизация (теплоноситель)	1 252	1 252	100 %	
		амортизация (электрообеспечения)	198 556	199 060	100 %	
		прочие (неосвоенная амортизация по тепловой энергии 2019 года)	11 614	11 614	100 %	
		прочие (неосвоенная амортизация по теплоносителю 2019 года)	15 213	15 213	100 %	
		прочие (неосвоенная амортизация по электрообеспечению 2019 года)	27 579	30 824	112 %	

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

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

	2021 год	2022 год	2023 год
Природный газ с 1 января	103,0	105,0	103,0
Электрическая энергия	103,0	103,0	103,0
Индекс потребительских цен	103,6	104,3	104,0
Индекс цен промышленных производителей	104,1	104,8	104,1

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения

Наличие утвержденной схеме теплоснабжения	да
Реквизиты решения	Постановление Руководителя Исполнительного комитета города Нижнекамска №197 от 23.06.2021 г. "О внесении изменений в постановление исполнительного комитета города Нижнекамска от 18.03.2013 г. № 36 «Об утверждении схемы теплоснабжения г. Нижнекамска» "
Актуализация, дата последней актуализации	Актуализация схемы теплоснабжения на 2022 год произведена 01.06.2021

Анализ фактических и плановых объемов

Пояснительная по изменениям объема реализации тепловой энергии	объемы отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью 25 МВт и более, определяются в соответствии со сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации. Баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России на 2022 год утвержден приказом ФАС России от 29 сентября 2021 года №1050/21-ДСП (в части тепловой энергии).
Баланс производства тепловой энергии, тыс. Гкал	

Показатели	2021г. утверждено	Прогноз организации на 2022г.	Принято Госкомитетом на 2022г.	Отклонение к 2021г., (%)
Полезный отпуск	3 570,08	3 574,17	4 048,20	113,4
Полезный отпуск в горячей воде	912,51	935,23	935,23	102,5
Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2022г: 1 полугодие – 2 153,24 тыс. Гкал, в горячей воде – 537,20 тыс. Гкал 2 полугодие – 1 894,95 тыс. Гкал, в горячей воде – 398,03 тыс. Гкал				
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 2020 год				
Анализ произведен на основании следующих документов: -В «Отчет о финансовых результатах» (форма 2) за 2020 год ООО «Нижнекамская ТЭЦ» в целом по организации получена прибыль в сумме 89 193 тыс. рублей. Анализ, произведенный на основании отчетной калькуляции организация «Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии» за 2020 год по регулируемому виду деятельности «теплоснабжение» показал убыток в размере 20 649,64 тыс. рублей. Убыток связан со снижением полезного отпуска в горячей воде на 29,5 тыс. Гкал., увеличением расходов «Сырье и материалы» на 1 987,37 тыс. рублей, увеличение «Общепроизводственных расходы» на сумму 2 333,32 тыс. рублей.				

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Скорректированные значения по статьям затрат на производство тепловой энергии ООО «Нижнекамская ТЭЦ», на 2022 год представлены в приложение 1.

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2022 г с учетом корректировки приняты:

№ п/п	Наименование расхода	Ед. измер.	Долгосрочный период регулирования			
			2020 год факт	Скорректированные значения		
				2021 год утверждено	2022 год	откл. ст.6/ст.5,%
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на топливо	тыс. руб.	2 382 611,94	2 224 251,12	2 733 545,54	122,25
	объем газа	тыс. м3	443,26	425,79	478,15	
	объем мазута	тыс. тп	39,66	7,27	11,66	
2	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	9 782,48	9 302,05	9 888,54	106,30
	объем воды	тыс. м3	543,75	683,35	696,78	
3	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	37 760,38	13 293,37	13 865,45	104,3
4	ИТОГО		2 430 154,80	2 246 846,54	2 757 299,53	122,72

Реестр расходов энергетических ресурсов по ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на 2022 год представлен в приложении 2

1.1. Затраты на топливо на технологические цели на 2022 год заявлены организацией в сумме 2 719 132,17 тыс. рублей, с ростом к утвержденному уровню 2021

года – на 22,2%. Госкомитетом затраты рассчитаны в сумме 2 733 545,54 тыс. рублей, с ростом к утвержденному уровню 2021 года – на 22,9%.

Удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии

В соответствии с п. 5 правил распределения удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, орган регулирования не вправе применять или учитывать для целей тарифного регулирования значения нормативов удельного расхода условного топлива, отличающиеся от утвержденных нормативов.

Для ООО «Нижекамская ТЭЦ», осуществляющего производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, на 2022 год нормативы удельных расходов топлива утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.09.2021 № 1002.

Госкомитетом нормативы удельного расхода топлива на производство тепловой энергии ООО «Нижекамская ТЭЦ» приняты (без дифференциации по параметрам теплоносителя) в следующих размерах (в соответствии с приказом Министерства Энергетики Российской Федерации 30.09.2021 № 1002.):

Наименование источника	Нормативные удельные расходы топлива, кг.у.т./ Гкал, утвержденного приказом Минэнерго РФ от 30.09.2021 № 1002.	Удельные расходы топлива, кг.у.т./ Гкал, принято Госкомитетом
ООО «Нижекамская ТЭЦ»	141,5	141,5

Структура топлива определена Госкомитетом с учетом предложения ООО «Нижекамская ТЭЦ» и с учетом структуры, учтенной при расчете удельного расхода топлива. В структуре топлива доля лимитного газа составляет 97,22%. доля мазута составляет 2,78%.

Наименование источника	Структура топлива, %			
	2021 год утверждено	2022 год предложение организации	2022 год заключение Госкомитета	Отклонение, %, к 2021 году
ООО «Нижекамская ТЭЦ»	100%	100%	100%	100%
газ	98,04%	97,22%	97,22%	99,2%
мазут	1,96%	2,78%	2,78%	141,8%

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

В рамках направления заявления об установлении тарифов в сфере теплоснабжения, организацией представлен расчет баланса топлива, согласно приложению 4.5 Методических указаний, с указанием фактически сложившихся цен на мазут на 2020 год (с доставкой) и с указанием остатков на складах за 2021 год.

Госкомитетом при расчете тарифов на тепловую энергию, производимую ООО «Нижекамская ТЭЦ», на 2022 год плановая (расчетная) цена мазута и, соответственно,

затраты на его приобретение определены в соответствии с п.26 Методических указаний - с учетом затрат на его доставку и хранение в соответствии с приложениями 4.4 и 4.5 к настоящему Методическим указаниям с учетом остатков топлива и структуры используемого топлива, учтенной при расчете удельного расхода топлива.

Таким образом, Госкомитетом цена мазута на 1 полугодие 2022 год определена в размере 12 588,58 руб./тн., на 2 полугодие 2022 года в размере 13 697,94 руб./тн.

Расчет затрат на топливо представлен в приложении 3.

Оптовая цена на газ принята на 1 полугодие 2022 года в соответствии с приказом ФАС России в размере 4 455 руб./тыс. куб.м., с 1 июля 2022 года – с ростом на 5% согласно Прогнозу.

Тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром трансгаз Казань» принят на 1 полугодие 2022 года в соответствии с приказом ФАС России в размере 513,07 руб./тыс. куб.м., с 1 июля 2021 года – с ростом на 4% согласно Прогноза.

Специальная надбавка на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром трансгаз Казань» принята на 1 полугодие 2022 года в размере 65,34 руб./тыс. куб.м., на 2 полугодие 2022 года – в размере 203,02 руб./тыс. куб.м.

Плата за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа, принята на 1 полугодие 2022 года – в соответствии с приказом ФАС России в размере 43,22 руб./тыс. куб.м., с 1 июля 2022 года – с ростом на 3% согласно Прогнозу.

Таким образом, Госкомитетом расходы на топливо учтены в размере 2 733 545,54 тыс. рублей, с ростом к утвержденному уровню 2021 года – на 23%.

1.2. Расходы на холодную воду заявлены организацией на 2022 год в размере 9 916,77 тыс. рублей, с ростом к утвержденному уровню 2021 года – на 6,3%.

Объем приобретаемого количества технологической воды организацией определен на основании представленного расчета, без учета объема воды на конденсационные турбины К-110, относимого на электрическую энергию, объема воды, необходимого для производства теплоносителя, а также без учета объема воды на полив в теплице.

Тарифы на техническую воду для ОАО «Танеко», осуществляющего холодное водоснабжение, определены на уровне тарифов установленных Госкомитетом (Постановление от 05.11.2020 №176-33/кс-2020) на 1 полугодие 2022 года в размере 13,66 руб.м³, на 2 полугодие 2021 года в размере 13,66 руб.м³.

Расходы на холодную воду, необходимую для производства тепловой энергии, на 2022 год Госкомитетом определены в размере 9 888,54 тыс. рублей, с ростом к утвержденному уровню 2021 года – на 6,3%.

1.3. расходы на теплоноситель заявлены организацией на 2022 год в размере 13 673,69 тыс. рублей, с ростом к утвержденному уровню 2021 года – на 2,9%.

Госкомитетом расходы на теплоноситель определены в размере 13 865,45 тыс. рублей, с ростом к утвержденному уровню 2021 год на 4,3%, исходя из объема теплоносителя, расходуемого на производство тепловой энергии (220,9 тыс.м³) и цены, определенной от утвержденного тарифа на теплоноситель в виде пара (2 полугодие 2017 года) с учетом индексов-дефляторов для приведения его к уровню 2022 года.

II. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2022 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

Реестр операционных расходов по ООО «Нижекамская ТЭЦ» на 2022 год представлен в приложении 4.

Наименование расхода	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2021 год	2022 год
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	1,036	1,043
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1,0	1,0
Индекс изменения количества активов (ИКА)	%	0	0
количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	у.е.		
Установленная мощность	Гкал/ч	1 580	1 580
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)	%	0,75	0,75
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	268 341,21	277 081,09
Отклонение	%		103,3

III. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2022 год в размере 206 724,22 тыс. рублей, с ростом к утвержденному уровню 2021 года – на 35,1%.

Реестр неподконтрольных расходов по ООО «Нижекамская ТЭЦ» на 2022 год представлен в приложении 5.

Неподконтрольные расходы включают в себя:

3.1. расходы на **амортизацию** заявлены организацией на 2022 год в размере 132 032,78 тыс. рублей, рост на 59,8% к утвержденному уровню 2021 года.

Госкомитетом расходы на амортизацию приняты исходя из фактически сложившейся стоимости основных средств в 2020 году с учетом стоимости введенных основных средств в 2021 году (подтвержденных актами ввода) и без учета стоимости прогнозируемых вводов на 2022 год (на основании письма ФСТ России от 15.07.2013 № ЕП–6968/12) и основных средств не участвующих в производстве тепловой энергии. Распределение расходов на тепловую энергию произведено пропорционально доле расхода условного топлива на производство тепловой энергии.

Таким образом, амортизационные отчисления на 2022 год определены в размере 132 860,88 тыс. рублей, с ростом к утвержденному уровню 2021 года – на 60,8%.

3.2. расходы по статье **«Плата за предельно допустимые выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду»** заявлены организацией в размере 266,59 тыс. рублей, рост к утвержденному 2021 году – на 118,1%.

Госкомитетом затраты приняты в размере 262,83 тыс. рублей с ростом к утвержденному уровню 2021 года – на 115,1% на основании представленных фактических деклараций.

3.3. расходы на **страхование** заявлены организацией в размере 1 611,06 тыс. рублей, с ростом к утвержденному уровню 2021 года – на 647,4%.

Организацией представлены действующие договоры страхования, заключенные с ЗАО СК «Чулпан» на добровольное медицинское страхование работников, добровольное коллективное страхование от несчастных случаев, обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном месте, страхование расходов по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Госкомитетом в соответствии с п.44 ППРФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» приняты затраты на обязательное страхование производственных объектов в соответствии с действующими договорами страхования и исключены затраты на добровольное медицинское страхование. Таким образом, расходы на страхование приняты Госкомитетом в размере 185,47 тыс. рублей, со снижением к утвержденному уровню 2021 года – на 14%.

3.4. Расходы на оплату **налога на имущество** заявлены организацией в размере 8 916,07 тыс. рублей, с ростом к утвержденному уровню 2021 года – на 12,9%.

Организацией расчет уплаты налога произведен с учетом налога на имущество спортивно-оздоровительного центра, общежития, столовой и теплицы которые не относятся к регулируемому виду деятельности. На основе принципа соблюдения баланса интересов потребителей и поставщиков, Госкомитетом при определении налога на имущество исключено имущество, не относящееся к осуществлению регулируемого вида деятельности - производство тепловой энергии. Кроме того, исключено имущество, у которого срок амортизации истек в 2021 году.

Таким образом, Госкомитетом расходы на уплату налога на имущество на 2022 год в доле, относимой на тепловую энергию, определены в размере 8 381,97 тыс. рублей, с ростом к утвержденному уровню 2021 года – на 6,1%.

3.5. Расходы на уплату **земельного налога** заявлены организацией в размере 10 812,41 тыс. рублей, с ростом к утвержденному уровню 2021 года – на 8,4%.

Плановый расчет на 2022год организацией произведен с указанием кадастровой стоимости, кадастрового номера, площади земли и налоговой ставки, а также на основе фактических деклараций за 2020 год. Налоговые ставки в зависимости от категорий земли составляют 0,3% и 1,5%. Ставки земельного налога соответствуют принятым решениям представительного органа МО г. Нижнекамск. Госкомитетом проведен анализ соответствия кадастровой стоимости и площади земли с представленными фактическими декларациями по земельному налогу за 2020 год.

Госкомитетом расходы на уплату земельного налога на 2022 год в доле, относимой на тепловую энергию, определены в размере 10 576,50 тыс. рублей, с ростом к утвержденному уровню 2021 года – на 6,05%. При определении затрат были исключены земельные участки под зданиями общежития, спортивно-оздоровительного центра и столовой, как не относящиеся к осуществлению регулируемого вида деятельности - производство тепловой энергии.

3.6. Расходы на уплату **транспортного налога** заявлены организацией в размере 0,74 тыс. рублей, с ростом к утвержденному уровню 2021 года - на 1,3%.

Госкомитетом транспортный налог рассчитан в размере 0,74 тыс. рублей, с ростом к утвержденному 2021 году – на 1,3%.

Затраты учтены в соответствии с представленными фактическими декларациями по транспортному налогу за 2020 год.

3.7. **Прочие налоги** определены Госкомитетом как перечисления ГЖФ и приняты в размере 19 211,0 тыс. рублей (Письмо Минфина РТ от 11.11.2021 №19-26/3777).

3.8. Отчисления на **социальные нужды** заявлены организацией в размере 30,2% от фонда оплаты труда – 35 731,50 тыс. рублей, рост к утвержденному уровню 2021 года – на 5,4%. Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты в размере 29,4 % от фонда оплаты труда с учетом фактических затрат за 2020 год и составили 34 884,23 тыс. рублей, рост к утвержденному уровню 2021 года – на 2,9%.

Справочно: отчисления на социальные нужды в 2020 году составили 29,5%.

IV. Расходы из прибыли включают в себя денежные выплаты социального характера, организацией заявлены в размере 9 293,13 тыс. рублей, с ростом к утвержденному уровню 2021года – на 708%. Госкомитетом расходы из прибыли определены в размере 1 442,31 тыс. рублей, с ростом к утвержденному уровню 2021 года – на 25,4%. В расходах на социальные нужды не учтены расходы связанные с проведением новогодних елок, приобретением путевок в санатории, в дома отдыха, затраты на содержание профсоюза, а также иные необязательные выплаты. Расходы распределены между электрической и тепловой энергией пропорционально доле расхода условного топлива.

5. Организацией заявлена **расчетная предпринимательская прибыль** на 2022 год в размере 17 847,36 тыс. рублей.

В соответствии с п. 71 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при расчете тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя, в том числе, расчетную предпринимательскую прибыль регулируемой организации, которая определяется в размере 5 процентов текущих расходов. Госкомитетом расчетная предпринимательская прибыль определена в размере 23 685,81 тыс. рублей.

В соответствии с п. 51 Методических указаний необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на очередной год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по формуле.

Размер корректировки необходимой валовой выручки 2022 года, учитывающий отклонение фактических значений параметров расчета тарифов на 2020 год от параметров, принятых при установлении тарифов, определяется как разница между фактической (расчетной) необходимой валовой выручкой 2020 года и товарной выручкой от реализации услуг за указанный период.

Госкомитетом величина корректировки необходимой валовой выручки 2020 года определена в размере «-263 829,84 тыс. рублей».

При этом, в связи с тем, что в соответствии с требованиями действующего законодательства тарифы первого полугодия 2022 года устанавливаются на уровне, не превышающем уровень тарифов второго полугодия 2021 года, величина корректировки,

рассчитанная исходя из годовых показателей 2020 года, в полном объеме будет отнесена на второе полугодие 2022 года.

Госкомитетом было принято решение об отнесении на 2 полугодие 2022 года части корректировки необходимой валовой выручки пропорционально отпуску тепловой энергии, определенному на 2 полугодие 2022 года. Недополученная величина корректировки 2020 года (приходящаяся на 1 полугодие) будет получена организацией в 1 полугодии 2023 года (при установлении тарифов 1 полугодия 2023 года на уровне тарифов 2 полугодия 2022 года).

Недополученная величина корректировки 2020 года (приходящаяся на 1 полугодие) составляет в размере «-11 028,69 тыс. рублей».

Кроме того, в связи с тем, что на 2020 год устанавливаемые тарифы оказывали значительное влияние на тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям г.Нижнекамск «от сети» (в том числе населению), которые ограничены предельно допустимым индексом изменения роста платы граждан за коммунальные услуги, было принято решение об ограничении тарифов на тепловую энергию в горячей воде, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источником тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2) в размере 41 471,11 тыс. рублей. Госкомитетом принято решение возместить организации данные выпадающие доходы в период 2021-2022 года: в 2021 году было возмещено в размере 23 109,11 тыс. рублей, в 2022 году -18 362,00 тыс. рублей.

Таким образом, **величина необходимой валовой выручки на 2022 год** ООО «Нижнекамская ТЭЦ» определена Госкомитетом в размере 3 020 765,12 тыс. рублей, с ростом относительно утвержденного уровня 2021 года – на 14,4%.

тыс. рублей

№ п/п	Наименование расхода	2021 год (утверждено)	2022 год (расчет ГКРТТ)	Отклонение %
1	Операционные (подконтрольные) расходы	268 341,21	277 081,09	103,3
2	Неподконтрольные расходы	152 986,95	206 724,22	135,1
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	2 246 846,54	2 757 299,53	122,7
4	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	1 150,37	1 442,31	125,4
5	Расчетная предпринимательская прибыль	20 598,98	23 685,81	115,0
6	Недополученный доход	23 109,11	18 362,00	79,5
7	Корректировка на 2021 год	-72 865,00	-263 829,84	
8	ИТОГО необходимая валовая выручка	2 640 168,16	3 020 765,12	114,4

Расчет тарифов на тепловую энергию в горячей воде

Госкомитетом расчёт тарифов на тепловую энергию с использованием теплоносителя в виде горячей воды, произведен в соответствии с главой IX.I Методических указаний.

Приказом Минэнерго РФ от 30.09.2021 № 1002 утверждены нормативы удельного расхода условного топлива на производство тепловой энергии для ООО «Нижнекамская ТЭЦ» без дифференциации по видам и параметрам теплоносителя.

Организацией представлено письмо Минэнерго РФ от 22.10.2021 г. №07-5618, подтверждающее утверждение нормативов удельного расхода на производство тепловой энергии без дифференциации по видам и параметрам теплоносителя. При этом – Министерством энергетики Российской Федерации приведены удельные расходы топлива с разбивкой по видам и параметрам теплоносителя, содержащиеся в расчетных макетах и учтенных при утверждении нормативных удельных расходов.

Наименование источника	Удельные расходы топлива на тепловую энергию, кг.у.т./ Гкал, (в соответствии с письмом Минэнерго РФ от 30.09.2021 г. №1002)
ООО «Нижнекамская ТЭЦ» утверждено, в том числе:	141,5
Пар 30 ата	137,8
Пар 15 ата	133,3
Горячая вода	121,1
Редуцированный пар	164,8

Таким образом, Госкомитетом при расчете тарифов на тепловую энергию в горячей воде удельные расходы условного топлива на производство тепловой энергии в горячей воде приняты в соответствии с представленными Министерством энергетики Российской Федерации данными.

Госкомитетом определена необходимая валовая выручка на производство тепловой энергии в горячей воде.

тыс. рублей

№ п/п	Наименование расхода на горячую воду	2022 г
1	Операционные расходы	54 755,14
2	Неподконтрольные расходы	40 851,63
	<i>в том числе налог на прибыль</i>	<i>71,26</i>
3	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	544 326,68
4	Расчетная предпринимательская прибыль	4 680,65
5	Внереализационные расходы, не учитываемые в целях налогообложения	285,02
6	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по факту 2019	21 343,15
7	Выпадающие доходы 2020 года	18 362,00
	Итого НВВ	666 242,27

Расчетные тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источником тепловой энергии ООО «Нижекамская ТЭЦ» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более в горячей воде, на 2022 год составили (без НДС):

ООО «Нижекамская ТЭЦ»	Тариф на тепловую энергию					
	горячая вода	отборный пар давлением:				острый и редуцированный пар
		от 1,2 до 2,5 кгс/см ²	от 2,5 до 7,0 кгс/см ²	от 7,0 до 13,0 кгс/см ²	свыше 13 кгс/см ²	
Тариф с 01.01.2022 – 30.06.2022 гг.						
Одноставочный, руб./Гкал	706,85	-	-	-	-	-
Отклонение тарифа 1 п/г к тарифу, действующему на 31.12.2021 .%	96%	-	-	-	-	-
Тариф с 01.07.2022 – 31.12.2022 гг.						
Одноставочный, руб./Гкал	719,85	-	-	-	-	-
Отклонение тарифа 2 п/г к 1 п/г,%	101,8%	-	-	-	-	-

Смета расходов на производство тепловой энергии, производимой ООО «Нижекамская ТЭЦ»
в режиме комбинированной выработки на 2022 год

тыс. рублей

№ п/п	Показатели	2020 (факт)	2021 год (утверждено)	2022 год			
				Расчет организации		Расчет Госкомитет	
				ГОД	откл. % 2022/2021	год	откл. % 2022/2021
1	2	3	4	7	8	9	10
	Полезный отпуск	4064,76	3570,08	4 048,20		4 048,20	
I.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	3 043 116,27	2 649 524,01	3 207 707,74	121,07	3 221 127,20	121,57
	- расходы на сырье и материалы	18 255,43	9 049,98	9 308,90	102,86	9 344,74	103,26
	- расходы на топливо	2 382 611,94	2 224 251,12	2 719 132,17	122,25	2 733 545,54	122,90
	объем газа	443,26	425,80	481,99		478,15	
	цена	4 968,39	5 124,10	5 327,88		5 403,24	
	объем мазута	39,65	7,27	11,70		11,65	
	цена	4 547,26	5 836,77	12 916,35		12 871,83	
	удельный расход	118,81	121,30	121,95		120,99	
	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы на холодную воду	9 782,48	9 302,05	9 916,77	106,61	9 888,54	106,30
	объем воды	543,752	683,36	696,78		696,78	
	цена	13,35	13,96	14,23		14,19	
	- расходы на теплоноситель	37 760,38	13 293,37	13 673,69	102,86	13 865,45	104,30
	- амортизация основных средств и нематериальных активов	140 986,53	82 618,51	132 032,78	159,81	132 860,88	160,81
	- оплата труда	168 836,90	114 911,20	118 198,81	102,86	118 653,86	103,26
	численность		209,00	209,00		209,00	
	средняя зарплата		45 817,86	47 128,71		47 310,15	
	- отчисления на социальные нужды	49 662,92	33 898,80	35 731,50	105,41	34 884,23	102,91
	- ремонт основных средств выполняемый подрядным способом	110 637,20	85 442,03	87 886,52	102,86	88 224,87	103,26
	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	2 838,00	3 016,26	3 102,56	102,86	3 114,50	103,26
	- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	100 498,56	54 449,44	56 007,23	102,86	56 222,85	103,26

Экспертное заключение 1.

	- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	252,00	122,21	266,59	218,14	262,83	215,06
	- расходы на служебные командировки	85,57	179,86	185,00	102,86	185,71	103,26
	- расходы на обучение персонала	397,39	899,21	924,94	102,86	928,50	103,26
	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	1 551,77	215,55	1 611,06	747,43	185,47	86,05
	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией реализацией продукции, в том числе	18 959,21	17 874,43	19 729,22	110,38	18 959,21	106,07
	- налог на имущество организаций	8 381,97	7 900,39	8 916,07	112,86	8 381,97	106,10
	- земельный налог	10 576,50	9 973,30	10 812,41	108,41	10 576,50	106,05
	- транспортный налог	0,74	0,73	0,74	101,26	0,74	101,26
	- водный налог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие налоги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Внереализационные расходы, всего	165 772,53	393,24	404,49	102,86	406,05	103,26
	- расходы по сомнительным долгам	165 290,55	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	- другие обоснованные расходы, в том числе	481,98	393,24	404,49	102,86	406,05	103,26
	- расходы на услуги банков	481,98	393,24	404,49	102,86	406,05	103,26
	- расходы на обслуживание заемных средств	0,00	0,00	0,00		0	0,00
III.	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	23 294,78	19 120,23	28 012,10	146,51	1 442,31	7,54
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	6 169,17	1 150,37	9 293,13	807,84	1 442,31	125,38
	- резервный фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие расходы	17 125,62	17 969,86	18 718,98	104,17	19 211,00	106,91
IV.	Налог на прибыль	1 542,29	287,59	2 323,28	807,84	360,58	125,38
V.	Корректировка выручки исходя из факта	0,00	-49 755,89	-229 405,11	461,06	-245 467,84	-493,34
	в том числе корректировка по факту 2019		-72 865,00			-263 829,84	
	выпадающие доходы 2020		23 109,11			18 362,00	
VI.	Предпринимательская прибыль	0,00	20 598,98	17 847,36	86,64	23 685,81	114,99
VII.	Необходимая валовая выручка, всего	3 233 725,87	2 640 168,16	3 026 889,87	114,65	3 020 765,12	114,42
VII.1	- на производство электрической энергии						
VII.2	- на производство тепловой энергии	3 233 725,87	2 640 168,16	3 026 889,87	114,65	3 020 765,12	114,42
VII.4	- прочая продукция						
	1 полугодие	641,62	664,54	738,58	100,2	706,85	95,9
	2 полугодие	664,54	736,85	771,59	104,5	719,85	101,84

**Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и
теплоносителя по ООО «Нижекамская ТЭЦ» на 2022 год**

тыс. рублей

№ п.п.	Наименование ресурса	2020 факт	2021 утверждено	2022 утверждено органом регулирования
		2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
1.	Расходы на топливо	2 382 611,94	2 224 251,12	2 733 545,54
2.	Расходы на электрическую энергию	-	-	-
3.	Расходы на тепловую энергию	-	-	-
4.	Расходы на холодную воду	9 782,48	9 302,05	9 888,54
5.	Расходы на теплоноситель	37 760,38	13 293,37	13 865,45
6.	Итого	2 430 154,80	2 246 846,54	2 757 299,53

Расчет расходов на топливо ООО «Нижекамская ТЭЦ» на 2022 год

тыс. рублей

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2022 год утверждено органом регулирования	
			1 полугодие	2 полугодие
1	Выработка электроэнергии, всего	млн.кВтч	578,09	508,03
2	Расход электроэнергии на собств. нужды:	млн.кВтч	68,52	63,88
2.1	на производство электроэнергии	млн.кВтч	23,69	22,73
2.1.1	то же в % к выработке электроэнергии	%	4,10	4,47
2.2	на производство теплоэнергии	млн.кВтч	44,84	41,16
2.2.1	то же в кВтч/Гкал	кВтч/Гкал	20,81	21,71
3	Отпуск электроэнергии с шин	млн.кВтч	509,57	444,15
4	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды	млн.кВтч	0,50	0,50
4.1	то же в % к отпуску с шин	%	0,10	0,11
5	Расход электроэнергии на потери в трансформаторах	млн.кВтч	5,20	4,57
5.1	то же в % к отпуску с шин	%	1,02	1,03
6	Полезный отпуск электроэнергии в сеть	млн.кВтч	503,87	439,08
7	Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	2 154,42	1 895,82
8	Отпуск теплоэнергии на собств. нужды:	тыс.Гкал	1,20	0,87
8.1	то же в % к выработке теплоэнергии	%	0,06	0,05
9	Отпуск теплоэнергии в сеть	тыс.Гкал	2 153,22	1 894,95
10	Отпуск э/э с шин	млн.кВтч	509,57	444,15
11	Нормативный уд. расход усл.топлива на пр-во э/э	г/кВтч	349,47	357,23
12	Расход усл. топлива на пр-во э/э	тыс.тут	178,08	158,66
13	Выработка теплоэнергии	тыс.Гкал	2 154,42	1 895,82
14	Нормативный уд. расход усл.топлива на пр-во т/э	кг/Гкал	141,12	141,93
15	Итого расход усл. топлива на пр-во т/э	тыс.тут	304,02	269,08
16	Расход т.у.т., всего	тыс.тут	482,10	427,74
17	Удельный вес расхода топлива на т/э (п.15/п.16)	%	63,06	62,91
18	РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА	тыс.тут	482,10	427,74
18.2	мазут	тыс.тут	18,81	6,46
18.3	газ всего, в том числе:	тыс.тут	463,29	421,28
18.3.1	Газ лимитный	тыс.тут	463,29	421,28
18.5	на производство т/э	тыс.тут	304,02	269,08
19	ДОЛЯ	%	100,00	100,00
19.1	уголь всего, в том числе:	%	0,00	0,00
19.1.0				
19.1.1	Кузнецкий	%		
19.2	мазут	%	3,90	1,51
19.3	газ всего, в том числе:	%		

19.3.1	Газ лимитный	%	96,10	98,49
20	ПЕРЕВОДНОЙ КОЭФФИЦИЕНТ			
20.2	мазут		1,37	1,37
20.3	газ всего, в том числе:		1,16	1,16
20.3.1	Газ лимитный		1,16	1,16
21	РАСХОД НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА			
21.2	мазут	тыс. тнт	13,77	4,73
21.3	газ всего, в том числе:	млн.куб.м	397,58	361,53
21.3.1	Газ лимитный	млн.куб.м	397,58	361,53
21.3.2	Газ сверхлимитный	млн.куб.м		
23	ЦЕНА НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА			
23.2	мазут	руб/тнт	12 588,58	13 697,94
23.3	газ всего, в том числе:	руб/тыс.куб.м	4 599,93	4 829,92
23.3.1	Газ лимитный	руб/тыс.куб.м	4 599,93	4 829,92
23.3.2	Газ сверхлимитный	руб/тыс.куб.м		
24	СТОИМОСТЬ НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА	тыс.руб	2 002 188,66	1 810 890,49
24.2	мазут	тыс.руб	173 364,59	64 737,58
24.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	1 828 824,07	1 746 152,91
24.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	1 828 824,07	1 746 152,91
24.3.2	Газ сверхлимитный	тыс.руб	0,00	0,00
23.5	на производство т/э	тыс.руб	1 262 622,53	1 139 167,75
25	СТОИМОСТЬ НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА НА ПРОИЗВОДСТВО Т/Э ПО ВИДАМ ТОПЛИВА	тыс.руб	1 262 622,53	1 139 167,75
25.2	мазут	тыс.руб	109 327,38	40 724,14
25.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	1 153 295,15	1 098 443,61
25.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	1 153 295,15	1 098 443,61
25.3.2	Газ сверхлимитный	тыс.руб		
27	ТАРИФ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ / ТАРИФ ГРО, ПССУ			
27.2	мазут	руб/тнт	0,00	0,00
27.3	газ всего, в том числе:	руб/тыс.куб.м	683,46	705,28
27.3.1	Газ лимитный	руб/тыс.куб.м	683,46	705,28
27.3.2	Газ сверхлимитный	руб/тыс.куб.м		
28	СТОИМОСТЬ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ	тыс.руб	271 727,72	254 978,44
28.2	мазут	тыс.руб	0,00	0,00
28.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	271 727,72	254 978,44
28.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	271 727,72	254 978,44
28.3.2	Газ сверхлимитный	тыс.руб	0,00	0,00

26.5	на производство т/э	тыс.руб	171 357,25	160 398,00
29	СТОИМОСТЬ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ НА ПРОИЗВОДСТВО Т/Э ПО ВИДАМ ТОПЛИВА	тыс.руб	171 357,25	160 398,00
27.2	мазут	тыс.руб	0,00	0,00
27.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	171 357,25	160 398,00
27.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	171 357,25	160 398,00
27.3.2	Газ сверхлимитный	тыс.руб		
30	СТОИМОСТЬ НАТУР.ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ	тыс.руб	2 273 916,38	2 065 868,93
28.2	мазут	тыс.руб	173 364,59	64 737,58
28.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	2 100 551,80	2 001 131,36
28.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	2 100 551,80	2 001 131,36
28.3.2	Газ сверхлимитный	тыс.руб	0,00	0,00
28.5	на производство т/э	тыс.руб	1 433 979,78	1 299 565,76
31	ЦЕНА УСЛОВНОГО ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ	руб/тут	4 716,69	4 829,75
29.1	уголь всего, в том числе:	руб/тут		
29.1.0				
29.1.1	Кузнецкий	руб/тут		
29.2	мазут	руб/тут	9 216,62	10 028,82
29.3	газ всего, в том числе:	руб/тут	4 533,99	4 750,08
29.3.1	Газ лимитный	руб/тут	4 533,99	4 750,08
29.3.2	Газ сверхлимитный	руб/тут		
29.3.3	Газ коммерческий	руб/тут		
29.4	др.виды топлива	руб/тут		
29.4.0				
29.5	на производство т/э	руб/тут	4 716,69	4 829,75
32	ЦЕНА НАТУР. ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ			
30.1	уголь всего, в том числе:	руб/тнт	0,00	0,00
30.1.0				
30.1.1	Кузнецкий	руб/тнт	0,00	0,00
			0,00	0,00
30.2	мазут	руб/тнт	12 588,58	13 697,94
30.3	газ всего, в том числе:	руб/тыс. куб.м	5 283,39	5 535,20
30.3.1	Газ лимитный	руб/тыс. куб.м	5 283,39	5 535,20
30.3.2	Газ сверхлимитный	руб/тыс. куб.м	0,00	0,00
30.3.3	Газ коммерческий	руб/тыс. куб.м	0,00	0,00
30.4	др.виды топлива	руб/тнт	0,00	0,00
			0,00	0,00
33	Топливная составляющая тарифа	руб/тыс.Гкал	665,97	685,80

Определение операционных (подконтрольных) расходов на долгосрочный период регулирования (базовый уровень операционных расходов) по ООО «Нижекамская ТЭЦ» на 2022 год

тыс. рублей				
№ п/п	Наименование расхода	2020 год (факт)	2021 год (утверждено)	2022 год утверждено органом регулирования
1	2	3	4	5
1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	18 255,43	9 049,98	9 344,74
2.	Расходы на ремонт основных средств	110 637,20	85 442,03	88 224,87
3.	Расходы на оплату труда	168 836,90	114 911,20	118 653,86
4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	2 838,00	3 016,26	3 114,50
5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	85 311,76	52 198,66	53 898,77
5.1.	Расходы на оплату услуг связи	1 367,61	1 304,75	1 347,25
5.2.	Расходы на оплату внесведомственной охраны	17 952,58	12 494,65	12 901,60
5.3.	Расходы на оплату коммунальных услуг	705,30	470,33	485,65
5.4.	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	2 358,12	555,68	573,78
5.5.	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	0,00	0,00	0,00
5.6.	Расходы на оплату других работ и услуг	62 928,16	37 373,25	38 590,50
6.	Расходы на служебные командировки	85,57	179,86	185,71
7.	Расходы на обучение персонала	397,39	899,21	928,50
8.	Лизинговый платеж	0,00	0,00	0,00
9.	Арендная плата	0,00	0,00	0,00
10.	Другие расходы, в том числе:	15 186,80	2 250,77	2 324,08
10.1.	Расходы будущих периодов	5 316,16	792,54	818,35
10.2.	Расходы по охране труда и ТБ	700,88	485,23	501,03
10.3.	Прочие	9 169,75	973,01	1 004,70
11.	Услуги банков	481,98	393,24	406,05
12	ИТОГО базовый уровень операционных расходов	402 031,03	268 341,21	277 081,09

Реестр неподконтрольных расходов по ООО «Нижекамская ТЭЦ» на 2022 год

тыс. рублей

№ п/п	Наименование расхода	2020 год (факт)	2021 год (утверждено)	2022 год Госкомитет
1	2	3	4	5
1	отчисления от зп	49 662,92	33 898,80	34 884,23
2	амортизация	140 986,53	82 618,51	132 860,88
3	страхование	1 551,77	215,55	185,47
4	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)	252,00	122,23	262,83
5	Налог на землю	10 576,50	9 973,30	10 576,50
6	Налог на имущество	8 381,97	7 900,39	8 381,97
7	Транспортный налог	0,74	0,73	0,74
8	Прочие налоги	17 125,62	17 969,86	19 211,00
9	Резерв по сомнительным долгам (ПАО "НКНХ")	165 290,55	0,00	0,00
10	Резерв по сомнительным долгам (ОАО "Таттеплосбыт")	0,00	0,00	0,00
11	Налог на прибыль	1 542,29	287,59	360,58
12	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	0,00	0,00	0,00
13	Итого неподконтрольные расходы	395 370,88	152 986,95	206 724,22

Экспертное заключение

по результатам экспертизы предложений по корректировке
тарифов на тепловую энергию на 2022-2023 годы АО «Казэнерго»

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение от акционерного общества «Казэнерго» (далее - АО «Казэнерго») на корректировку тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год.

Заявление на корректировку тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 28.04.2021 № 3165/05-02				
В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 11.05.2021 №253/2021 открыто тарифное дело №20-101/тэ/к-2022 об установлении тарифов на:				
Период регулирования			2019-2023	
При формировании тарифов применен метод регулирования (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»)			метод индексации установленных тарифов	
Действующие тарифы				
Постановлением Госкомитета от 18.12.2018 № 5-95/тэ (в редакции постановления Госкомитета от 16.12.2020 №453-89/тэ-2020) установлены тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2019-2023 годы, в следующих размерах:				
Год	1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2019	1 472,48	100,0	1 499,63	101,8
2020	1 499,63	100,0	1 546,64	103,1
2021	1 546,64	100,0	1 602,30	103,6
2022	1 570,25	98,0	1 604,55	102,2
2023	1 604,55	100,0	1 658,20	103,3
Сведения по организации				
Полное наименование организации		Акционерное общество «Казэнерго»		
ИНН/КПП		1659143468/165901001		
ОГРН		1141690017028		
Генеральный директор		Абдулхаков Рустам Рифгатович		
Юридический адрес		420021, г. Казань, ул.Тукая, 162		
Почтовый адрес		420021, г. Казань, ул.Тукая, 162		
Организация применяет режим налогообложения		общая система налогообложения		
Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов				
В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:				
Наименование показателя		ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2022г	
Количество котельных		шт.	124	
Установленная мощность		Гкал/час	1 331,03	
Присоединённая нагрузка		Гкал/час	996,72	

Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении)		км	332,89	
В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:				
Наименование объекта		Подтверждающие документы		
Котельные		Свидетельства о гос. регистрации права приложены		
Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:				
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к 1 полугодию, %
3 069 838,33	1 602,30	100,0	1 874,23	117,0%
Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы				
Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468. Перечень НПА: - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25; - Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; - Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»; - Приказ ФСТ России от 07.06.2013 N 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»				
Информация об утвержденной инвестиционной программе				
Наличие инвестиционной программы организации	Инвестиционная программа утверждена приказом Госкомитета от 30.10.2017 №297 «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Казэнерго» в сфере теплоснабжения на 2018-2022 годы».			
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО «Казэнерго» в сфере теплоснабжения за 2020 год				
Инвестиционная программа АО «Казэнерго» на 2018-2022 гг. утверждена приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.10.2017 № 297 с учетом корректировок мероприятий 2018 года от 22.10.2018 № 298, мероприятий 2019 года от 19.11.2019 № 361, мероприятий 2020 года от 20.11.2020 № 469. В соответствии с представленным отчетом об исполнении инвестиционной программы за 2020 год финансирование мероприятий с разбивкой по источникам финансирования составило:				
Источник финансирования, (тыс.руб. без НДС)		2020 год		
		план	факт	выполнение
Амортизационные отчисления, в том числе:		189 622,99	171 090,8	90%
- тариф на тепловую энергию		188 722,97	169 895,91	90%
- тариф на передачу тепловой энергии		900,02	1 194,89	133%
Итого		189 622,99	171 090,8	90%
Согласно инвестиционной программе в 2020 году было запланировано выполнение 130 мероприятий на общую сумму 189 622,99 тыс. руб. (без учета НДС) за счет амортизационных отчисления (учитываемые в тарифе).				

№	Наименование проекта	Источника финансирования	Утверждено	Освоено	%
1	Модернизация сетей горячего водоснабжения	Всего, в том числе:	7 464,02	8 463,32	113%
		амортизация	7 464,02	8 463,32	113%
2	Модернизация тепловых сетей	Всего, в том числе:	99 673,82	104 946,62	105%
		амортизация на т/э	98 773,80	103 751,73	105%
		амортизация на передачу т/э	900,02	1 194,89	133%
3	Реконструкция котельных	Всего, в том числе:	45 671,9	13 754,29	30%
		амортизация	45 671,9	13 754,29	30%
4	Диспетчеризация котельных и ЦТП	Всего, в том числе:	5 471,20	3 225,85	59%
		амортизация	5 471,20	3 225,85	59%
5	Реконструкция зданий котельных и прочих	Всего, в том числе:	4 733,28	4 500,25	95%
		амортизация	4 733,28	4 500,25	95%
6	Установка оборудования в котельных и ЦТП	Всего, в том числе:	15 603,85	19 800,27	127%
		амортизация	15 603,85	19 800,27	127%
7	Автоматизация котлоагрегатов в котельных	Всего, в том числе:	1 245,60	4 599,41	369%
		амортизация	1 245,60	4 599,41	369%
8	Модернизация узлов учета расхода энергоносителей в котельных – установка газовых измерительных комплексов	Всего, в том числе:	4 439,83	5 332,80	120%
		амортизация	4 439,83	5 332,80	120%
9	Модернизация установок ХВО автоматического типа	Всего, в том числе:	5 319,48	6 467,99	122%
		амортизация	5 319,48	6 467,99	122%
	ИТОГО по инвестиционной программе:	Всего, в том числе:	189 622,99	171 090,80	90%
		амортизация	189 622,99	171 090,80	90%

Согласно представленному отчету АО «Казэнерго» выполнение запланированных на 2020 год инвестиционных мероприятий следующее:

1. По разделу «Модернизация сетей горячего водоснабжения» общая сумма освоения составляет 8 463,32 тыс. руб. (113% к утвержденной сумме). Выполнено 9 плановых мероприятий с корректировкой затрат по отдельным мероприятиям ввиду проведения закупочных процедур, уточнения фактической стоимости материалов и оборудования.

План по физическому объему выполнен в размере 1066 пм при запланированных 984 пм сетей ГВС.

Полученный эффект от реализации запланированных мероприятий: снижение расхода газа на 48,95 тыс.куб.м, в стоимостном выражении 466,95 тыс. рублей.

2. По разделу «Модернизация тепловых сетей» общая сумма освоения составляет 99 673 тыс. руб. (100% к утвержденной сумме). Выполнено 55 плановых мероприятий на сумму 104 946,62 тыс. руб. (105% к утвержденной сумме) с корректировкой затрат по отдельным мероприятиям ввиду проведения закупочных процедур, уточнения фактической стоимости материалов и оборудования.

План по физическому объему выполнен в размере 9 488 пм при запланированных 8 182 пм тепловых сетей

Полученный эффект от реализации мероприятия: снижение расхода газа на 279,2 тыс.м3, в стоимостном выражении – 1 525,64 тыс. рублей.

3. По разделу «Реконструкция котельных» общая сумма освоения составляет 13 754,29 тыс. рублей (30% к утвержденной сумме). Выполнено 7 из 9 запланированных мероприятий. Реконструкция котельных Музыкальная, 8/10 и Каштановая, 18 предусмотрены в корректировке ИП 2021 (за счет неиспользованной амортизации 2020 г.). Внепланово выполнена реконструкция котельной Поперечно-Кукушкинская, 25, которая исключена из плана 2018 года и была перенесена на 2019 год. При корректировке 2019 года не была включена в план.

Причины отклонений: корректировка затрат в виду проведения закупочных процедур, уточнения фактической стоимости материалов и оборудования.

Полученный эффект от реализации мероприятий: снижение расхода газа на 2,20

тыс.м3, в стоимостном выражении – 12,03 тыс.руб.

4. По разделу «Диспетчеризация котельных и ЦТП» общая сумма освоения составляет 3 225,85 тыс. руб. (59% к утвержденной сумме). Выполнено 4 плановых мероприятия с корректировкой затрат по всем мероприятиям ввиду уточнения объемов работ. Сумма снижения затрат на реализацию мероприятия по сравнению с утвержденной суммой составляет 2245,35 тыс. рублей.

План по физическому объему выполнен, проведена диспетчеризация 4 котельных и ЦТП (59%).

5. По разделу «Реконструкция зданий котельных» общая сумма освоения составляет 4 500,25 тыс. руб. (95% к утвержденной сумме). Выполнено 4 плановых мероприятий с корректировкой затрат по всем мероприятиям ввиду уточнения фактической стоимости материалов и оборудования, уточнения объемов работ, проведения закупочных процедур, изменения технических условий. Сумма снижения затрат на реализацию мероприятия по сравнению с утвержденной суммой составляет 233,03 тыс. рублей.

План по физическому объему выполнен, проведена реконструкция 4 зданий котельных. Итог реализации мероприятия – снижение износа, обеспечение надежности теплоснабжения.

6. По разделу «Установка оборудования в котельных и ЦТП» общая сумма освоения составляет 19 800,27 тыс. руб. (127% к утвержденной сумме). Выполнено 38 плановых мероприятий с корректировкой затрат по всем мероприятиям ввиду проведения закупочных процедур, уточнения стоимости оборудования и объемов работ. Сумма повышения затрат на реализацию мероприятия по сравнению с утвержденной суммой составляет 4 196,42 тыс. рублей.

План по физическому объему выполнен. Итог реализации мероприятия – снижение износа, обеспечение надежности теплоснабжения.

7. По разделу «Автоматизация котлоагрегатов в котельных» общая сумма освоения составляет 4 599,41 тыс. руб. (369% к утвержденной сумме). Выполнено 3 плановых мероприятия с корректировкой затрат ввиду проведения закупочных процедур, уточнения стоимости материалов и оборудования.

План по физическому объему выполнен, установлено 3 комплекта АВК (100%).

Полученный эффект от реализации мероприятия: снижение расхода газа на 114,33 тыс.м3, в стоимостном выражении – 624,74 тыс. рублей.

8. По разделу «Модернизация узлов учета расхода энергоносителей в котельных – установка газовых измерительных комплексов» общая сумма освоения составляет 5 332,8 тыс.рублей (120% к утвержденной сумме). Выполнено 5 плановых мероприятий с корректировкой затрат ввиду проведения закупочных процедур, уточнения стоимости материалов и оборудования.

План по физическому объему выполнен, установлено 5 комплектов газового оборудования Ирвис (100%).

Полученный эффект от реализации мероприятия: снижение расхода газа на 21,77 тыс.м3, в стоимостном выражении – 118,97 тыс. рублей.

9. По разделу «Монтаж установок ХВО автоматического типа» общая сумма освоения составляет 6 467,99 тыс. руб. (122% к утвержденной сумме). Выполнено 4 плановых мероприятия с корректировкой затрат ввиду проведения закупочных процедур, уточнения стоимости материалов и оборудования.

План по физическому объему выполнен, установлено 4 систем ХВО (100%).

Полученный эффект от реализации мероприятия: снижение расхода газа на 117,47 тыс.м3, в стоимостном выражении – 641,9 тыс. рублей.

Общие итоги 2020 года:

Фактическое освоение за 2020 год составляет 171 090,80 тыс. рублей (90% к утвержденной сумме), в том числе за счет источников:

- амортизация (тариф на т/э) – 169 895,91 тыс. рублей (90%);

- амортизация (тариф на передачу т/э) – 1 194,89 тыс. рублей (133%);

Годовой эффект от реализации мероприятий: экономия топлива – 583,92 тыс. м3, общая экономия в стоимостном выражении – 3 390,23 тыс. рублей.

Работы по мероприятиям оформлены актами рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию объектов законченных реконструкцией, приложены протоколы электронных торгов, договора подряда, акты ввода ОС-1 и ОС-3, счета-фактуры, платежные поручения, обороты 08 счета «Вложения во внеоборотные активы» за 2020 год.

Госкомитет предлагает исключить из НВВ 23 825 тыс. руб. по разделу «Реконструкция котельных»:

- за невыполнение плановых мероприятий по котельным Музыкальная, 8/10 – 11 577,96 тыс.руб., Каштановая, 18 – 11 577,96 тыс.руб. ;

- по котельной Поперечно-Кукушкинская, 25 на сумму 669,27 тыс. руб. Реконструкция выполнена внепланово. Мероприятие исключено из плана 2018 года и было перенесено на 2019 год. При корректировке 2019 года не было включено в план.

Достижение плановых показателей надежности и энергетической эффективности, установленных в инвестиционной программе на 2020 год:

Показатели	План 2020 г. (утверждено в ИП 2018- 2023гг.)	Утверждено на 2020 г. в соответствии с приказом Минэнерго России от 22.10.2018 № 913	Факт 2020 г.	Примечание
Показатели надежности:				
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км	0,35	0,35	0,35	показатель достигнут
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал/час				
Показатели энергетической эффективности:				
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал	157,02	158,02	157,02	показатель достигнут
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м ²	2,72	2,84	2,83	Показатель не достигнут
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал	235 786,05	235 786,0	237 304,34	Показатель не достигнут

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

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития		
	2022 год	2023 год
Природный газ с 1 июля	107,2	103,0
Электрическая энергия	103,8	103,0
Индекс потребительских цен	104,3	104,0

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения	
Наличие утвержденной схемы теплоснабжения	Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 16 августа 2018 г. №658 актуализирована схема теплоснабжения муниципального образования города Казани по 2033 г
Актуализация, дата последней актуализации	Сведения об актуализации схемы теплоснабжения на 2022г. в Госкомитет не представлены
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО)	Согласно схеме теплоснабжения организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Анализ фактических и плановых объемов	
Пояснительная по изменениям объема реализации тепловой энергии	Полезный отпуск на 2022 год принят, в соответствии с законодательством, по среднему значению за последние 3 года в объеме 1 835 511,90 Гкал, со снижением к уровню 2021г. на 1,2%, и с ростом к факту 2020г. на 5,1%.

Анализ полезного теплового энергии за последние три года		
Года	Принято Госкомитетом	Факт
2018	1 856 300,76	1 921 763,92
2019	1 826 034,19	1 826 042,90
2020	1 874 133,70	1 746 045,61

Баланс производства тепловой энергии, Гкал					
Показатели	2020г. (факт.)	Принято ГКРГТ на 2021г.	Прогноз организации на 2022г.	Принято ГКРГТ на 2022г.	Откл. к 2021г., %
Выработка тепловой энергии	2 052 434,13	2 094 401,10	2 065 219,27	2 064 951,10	98,6
собственные нужды котельных	18 952,98	17 452,70	17 300,79	17 300,80	99,1
Покупка	11 189,32	6 784,30	0,00	0,0	
Потери	298 624,86	226 076,10	216 366,15	216 366,20	95,7
Полезный отпуск, в т.ч.:	1 746 045,61	1 857 656,60	1 831 552,33	1 831 284,10	98,6

население	1 183 175,85	1 250 367,70	1 235 009,72	1 234 787,80	98,8
бюджет	352 133,36	385 411,10	374 355,77	374 324,80	97,1
прочие	210 736,41	221 877,80	222 186,84	222 171,50	100,1
Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2022 год:					
1 полугодие – 1 032 844,20 Гкал;					
2 полугодие – 798 439,90 Гкал.					
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 2020 год					
Анализ произведен на основании следующих документов:					
- Отчетная калькуляция организация «Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии». Организация за 2020 год отражает убыток в размере 107 540,26 тыс. руб. Убыток получен за счет за счет снижения полезного отпуска на 6,8% (или на 128088,1 Гкал) и за счет превышения фактических данных от учтенных показателей на 2020 год.					
<i>Превышение по следующим статьям:</i>					
- «топливо на технологические цели» на сумму 2 077,79 тыс. руб.;					
- «ФОТ ППП» и отчисления на соц. нужды на общую сумму 14 666,78 тыс. руб.;					
- «электроэнергия на технологические цели» на сумму 4 417,50 тыс. руб.;					
- «покупная тепловая энергия» на сумму 16 172,88 тыс. руб.;					
- «амортизация основного производственного оборудования» на сумму 8 695,31 тыс. руб.;					
- «ремонт» на сумму 11 261,99 тыс. руб.;					
- «общепроизводственные расходы» на сумму 11 139,77 тыс. руб.;					
- «общехозяйственные расходы» на сумму 24 601,78 тыс. руб..					

Принятые значения по статьям затрат

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки на 2022 год приняты в сумме 1 987 360,82 тыс. руб., в т. ч.:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2019 год	2020 год	2021 год	Кор-ка на 2022 год	Кор-ка на 2023 год
1	Расходы на топливо	1 556 549,90	1 617 389,92	1 641 585,55	1 692 956,44	1 782 515,71
	<i>откл. к пред. периоду</i>			101,5%	103,1%	105,3%
	<i>объем</i>	290 600,85	295 986,26	291 360,94	287 250,91	287 250,91
2	Расходы на электроэнергию	242 203,99	266 436,91	272 069,60	282 662,71	291 142,59
	<i>откл. к пред. периоду</i>			102,1%	103,9%	103,0%
	<i>объем</i>	54 434,59	55 677,28	55 187,77	54 404,29	54 404,29
3	Расходы на холодную воду	10 065,19	10 725,96	11 059,60	11 741,66	12 635,18
	<i>откл. к пред. периоду</i>			103,1%	106,2%	107,6%
	<i>объем</i>	598,74	614,51	609,11	600,46	600,46
4	Расходы на покупку тепловой энергии	0,00	0,00	9 790,45	0,00	0,00
	<i>объем</i>			6 784,30		
5	ИТОГО	1 808 819,08	1 894 552,79	1 934 505,21	1 987 360,82	2 086 293,48

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме 1 692 956,44 тыс. рублей.

Объем газа принят в количестве 287 250,91 тыс.м³ – в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии. Цена газа скорректирована, и принята на основании отчета за 1 полугодие 2021 года. Среднегодовая цена газа на 2022 год принята с учетом индексации в сумме 5 893,65 руб./тыс.м³ (без учета НДС).

2. Расходы на электрическую энергию приняты в сумме 282 662,71 тыс. руб., в том числе:

- на технологические цели 279 323,10 тыс. руб.

Объем электрической энергии принят в количестве 53 808,02 тыс. кВт.ч.

Цена на электроэнергию учтена по тарифу первой, третьей, четвертой ценовой категории высокого (ВН), среднего (СН2) и низкого напряжений (НН) согласно сложившегося факта за 2020 год с учетом индексации;

- на хозяйственные нужды (цеховые) – 1 921,78 тыс. руб.;

Объем электрической энергии учтен в количестве 228,62 тыс. кВт.ч.

Цена на электроэнергию учтена по тарифу первой и третьей ценовой категории, низкого напряжений (НН) и среднего (СН2) согласно сложившегося факта за 2020 год с учетом индексации;

- на общехозяйственные 1 417,84 тыс. руб.

Объем электрической энергии учтен в количестве 367,66 тыс. кВт.ч.

Цена на электроэнергию учтена по тарифу первой ценовой категории высокого напряжения (ВН).

3. Расходы на воду на технологические цели приняты в сумме 11 741,66 тыс. руб.

Вода на технологические нужды принята в объеме 600,46 тыс.м³.

Цена на воду принята из расчета среднего тарифа 1 м³ воды, с учетом индексации с 1 июля 2021 года. Услуги водоснабжения оказывает МУП «Водоканал».

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 19.12.2018 №10-185/кс (в редакции постановления от 09.12.2020 №376-174/кс установлен тариф на II полугодие 2021 года в размере 18,64 руб./м³ (без учета НДС).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и на 2022 год приняты в сумме 542 221,52 тыс. руб.

№ п/п	Параметры расчета расходов	Долгосрочный период регулирования				
		Базовый период 2019г	Утверждено на 2020г	Утверждено на 2021г.	Корректировка	
					на 2022г.	на 2023г.
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	1,040	1,030	1,036	1,043	1,040
2	Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.	482 013,11	503 215,47	516 117,91	542 221,52	558 271,27
	в том числе:					
	сырье, основные материалы				6 260,36	
	основная и доп.оплата труда производственных рабочих				283 047,00	
	затраты на ремонт				40 008,49	
	материалы				15 308,59	
	заработная плата				5 151,63	
	отчисления на соц. нужды				1 555,79	
	услуги сторонних организаций				17 992,47	

№ п/п	Параметры расчета расходов	Долгосрочный период регулирования				
		Базовый период 2019г	Утверждено на 2020г	Утверждено на 2021г.	Корректировка	
					на 2022г.	на 2023г.
	Общепроизводственные (цеховые) расходы				121 741,78	
	Общехозяйственные расходы				91 163,88	

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме 457 601,09 тыс. руб., в том числе:

1. Амортизационные отчисления приняты на основании представленных обосновывающих документов (сч.02) в размере – 270 753,93 тыс. руб., в том числе:

- амортизация производственного оборудования – 254 077,95 тыс. руб.;
- амортизация общепроизводственного оборудования – 12 290,63 тыс. руб.;
- амортизация общехозяйственного оборудования – 4 385,36 тыс. руб.

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы:

- от ФОТ ППП в сумме 85 480,19 тыс. руб.;
- от ФОТ цехового персонала в сумме 25 293,50 тыс. руб.;
- от ФОТ АУП в сумме 22 812,56 тыс. руб.;

3. Арендная плата основного производственного оборудования принята в сумме 676,55 тыс. руб., в том числе:

- по договору №5146 от 14.10.2015 с ГУП РТ «Электрические сети» (арендуемое имущество котельная и тепловые сети) в сумме 621,83 тыс. руб.

- по договорам с Комитетом земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани на общую сумму 54,72 тыс. руб.;

4. Аренда (лизинг) иного имущества принята в сумме 5 272,36 тыс. руб., в том числе:

- по договорам аренды земельных участков (под котельными) с Комитетом земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани на общую сумму 206,29 тыс. руб.;

- арендная плата по договору аренды земельного участка с ООО «Базис Терра» в сумме 36,34 тыс. руб.;

- платежи по договорам лизинга (автотранспорт) приняты с соответствий с представленными графиками платежей на 2022 год в сумме 4 787,11 тыс. руб.;

	Лизингодатель	Имущество, передаваемое в лизинг	Сумма
1	Лизинговая компания "Простые решения" договор Л16-19-36	Колесный экскаватор DOOSAN DX160W	1 081,05
2	Лизинговая компания "Простые решения" договор Л16-19-36	Самосвал КАМАЗ 65115-6058-50	455,72
3	Лизинговая компания "Простые решения" договор Л16-19-36	Газель NEXT со сдвоенной кабиной ГАЗ-А22R35 (2 ед)	528,33
4	Лизинговая компания "Простые решения" договор Л16-19-36	Мобильный автономный дизельный парогенератор ОРЛИК 0,1-0,7 МДУ	159,20
5	Лизинговая компания "Простые решения"	ГАЗ 2705	116,03

	договор Л16-19-36		
6	Лизинговая компания "Простые решения" договор Л16-19-36	Автобус ГАЗ-А63R45	176,23
7	ООО "Восток-лизинг" договор КЭ0111561	Автобус МАЗ 206067	185,15
8	ООО "Восток-лизинг" договор 3195-Л-21	Кран автомобильный КС-55713-1В-1 на шасси КАМАЗ	1 799,29
9	ООО "Восток-лизинг" договор 3196-Л-21	ГАЗ А22R35	139,89
10	ООО "Восток-лизинг" договор 3198-Л-21	Газель Некст А21R35	146,22
	ИТОГО		4 787,11

5. Плата за предельно допустимые выбросы – принята в сумме 167,88 тыс. руб. – на уровне сложившегося факта за 2020 год;

7. Средства на страхование приняты в сумме 893,01 тыс. руб. – на уровне сложившегося факта за 2020 год.

8. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) приняты в сумме 20 856,27 тыс. руб., в том числе:

- транспортный налог – 1 253,84 тыс. руб.;
- налог на землю – 4 464,81 тыс. руб.;
- налог на имущество – 15 137,63 тыс. руб.;

9. Внебюджетные расходы приняты в сумме 25394,84 тыс. руб., в т.ч.:

- услуги банка – 887,84 тыс. руб.;
- расходы по сомнительным долгам в сумме 24 507,00 тыс. руб. на основании представленных обосновывающих документов (информация о судебных решениях по взысканию долгов, актов, постановлений об окончании исполнительного производства).

10. Оплата услуг по передаче тепловой энергии – приняты в сумме 561,69 тыс. руб. на основании договоров на услуги по передаче тепловой энергии с ООО «РСК» и ООО «ГК- транзит»;

IV. Прибыль на 2022 год принята в сумме 1 511,86 тыс. руб. В соответствии п.74 Основ ценообразования учтены расходы, на социальные выплаты, предусмотренные Коллективным договором.

V. Избыток средств на 2022 год принят в сумме 53 079,52 тыс. руб., в том числе:

- 7 134,32 тыс. руб. - в соответствии с п. 20 Основ ценообразования из необходимой валовой выручки 2019 – 2023 годов исключены средства в сумме 21 883,71 тыс. руб. (2016 год – 7 299,14 тыс. руб., 2017 год – 14 584,57 тыс. руб.) за не достижение показателей надежности и энергетической эффективности, утвержденных приказом Госкомитета от 28.05.2014 № 189 в инвестиционной программе 2016-2017 годов.

Справочно: в случае если регулируемая организация не достигла плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимая валовая выручка такой организации, установленная на очередной финансовый год, подлежит уменьшению в порядке, установленном методическими указаниями, исходя из степени исполнения такой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) реализации инвестиционной программы.

- 2 757,58 тыс. руб. - экономия расходов по энергоресурсам (электроэнергия) за 2018 год, рассчитанная в соответствии с п.31 Методических указаний и с учетом выполнения мероприятий по программе энергосбережения за 2018 год принята в сумме 11 030,31 тыс. руб. и распределена на 4 года.

- изъятие в сумме 22 120,20 тыс. руб. (по итогам проверки) за счет доли перераспределения ФОТ АУП за 2018-2020гг.

- не приняты, выполнение внеплановых мероприятий по инвестиционной программе за 2020 год на общую сумму 23 825,00 тыс. рублей.

Наименование	Долгосрчный период регулирования					
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	итого
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (экономия по энергоресурсам за 2016, 2017гг.)	4 376,74	4 376,74	4 376,74	4 376,74	4 376,74	21 883,71
Избыток средств, полученный в 2018 году (экономия по энергоресурсам)		2 757,58	2 757,58	2 757,58	2 757,58	11 030,31
По итогам проверки Госкомитета (перераспределение ФОТ АУП)				22 120,20		22 120,20
Изъятие за выполнение внеплановых мероприятий по инвестиционной программе			7 283,74	23 825,00		31 108,74
итого	4 376,74	7 134,32	14 418,06	53 079,52	7 134,32	

В соответствии с п. 51 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э/1 необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на очередной год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по формуле. Размер корректировки необходимой валовой выручки 2020 года, учитывающий отклонение фактических значений параметров расчета тарифов на 2020 год от параметров, принятых при установлении тарифов, определяется как разница между фактической (расчетной) необходимой валовой выручкой 2020 года и товарной выручкой от реализации услуг за указанный период.

Госкомитетом величина корректировки необходимой валовой выручки, принимаемая к расчету при установлении тарифов на тепловую энергию на 2022 год, определена в размере 77 405,57 тыс. руб.

Величина годовой необходимой валовой выручки с учетом проведенной корректировке на 2022 год для расчета тарифов принята в сумме 3 013 583,03 тыс. рублей.

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на 2022-2023 годы:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, топлива, холодной воды	1 808 819,08	1 894 552,79	1 934 505,21	1 987 360,82	2 086 293,48
2	Операционные расходы	482 013,11	503 215,47	516 117,91	542 221,52	558 271,27
3	Неподконтрольные расходы	423 524,08	456 237,44	453 804,08	457 601,09	437 048,24
4	Услуги по передаче тепловой энергии		1 249,69	876,23	561,69	584,16
5	Прибыль	0,00	1 422,30	27 584,90	1 511,86	0,00
6	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	4 376,74	7 134,32	14 418,06	53 079,52	7 134,32
7	Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений				77 405,57	
8	ИТОГО необходимая валовая выручка	2 709 979,52	2 848 293,68	2 917 594,04	3 013 583,03	3 075 062,84

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО «Казэнерго» другим теплоснабжающим организациям на 2022- 2023 годы в размере:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал без учета НДС	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал без учета НДС	Отклонение к 1 полугодию
2022	1 602,30	100,0%	1 701,64	106,2%
2023	1 674,68	98,4%	1 685,01	100,6%

Тарифы для населения (с учетом НДС):

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	Отклонение к 1 полугодию
2022	1 922,76	100,0%	2 041,97	106,2%
2023	2 009,62	98,4%	2 022,01	100,6%

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии АО «Казэнерго»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено на 2021 год	Предложение организации		Утверждено органом регулирования			
				на 2022 год	Откл. к 2021г. (ср.год.), %	корр. 2022 год	Откл. к 2021г. (ср.год.), %	корр. 2023 год	Откл. к 2022г. (ср.год.), %
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет				да			
2	Выработано	Гкал	2 094 401,10	2 065 219,27	98,6	2 064 951,10	98,6	2 064 951,10	100,0
3	Собственные нужды котельных	Гкал	17 452,70	17 300,79	99,1	17 300,80	99,1	17 300,80	100,0
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	6 784,30	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
5	Потери	Гкал	226 076,10	216 366,15	95,7	216 366,20	95,7	216 366,20	100,0
6	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1 857 656,60	1 831 552,33	98,6	1 831 284,10	98,6	1 831 284,10	100,0
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	1 857 656,60	1 831 552,33	98,6	1 831 284,10	98,6	1 831 284,10	100,0
6.1.1	собственное потребление	Гкал	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
6.1.2	население	Гкал	1 250 367,70	1 235 009,72	98,8	1 234 787,80	98,8	1 234 787,80	100,0
6.1.3	бюджет	Гкал	385 411,10	374 355,77	97,1	374 324,80	97,1	374 324,80	100,0
6.1.4	прочие	Гкал	221 877,80	222 186,84	100,1	222 171,50	100,1	222 171,50	100,0
1	Расходы на приобретение энергоресурсов	тыс.руб.	1 934 505,20	1 978 338,97	102,3	1 987 360,82	102,7	2 086 293,48	105,0
7	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	1 641 585,55	1 688 859,64	102,9	1 692 956,44	103,1	1 782 515,71	105,3
7.1	Газ природный	тыс.руб.	1 641 585,55	1 688 859,64	102,9	1 692 956,44	103,1	1 782 515,71	105,3
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	291 360,94	290 717,82	99,8	287 250,91	98,6	287 250,91	100,0
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 634,20	5 809,27	103,1	5 893,65	104,6	6 205,43	105,3
8	Электроэнергия	тыс.руб.	272 069,60	278 063,12	102,2	282 662,71	103,9	291 142,59	103,0
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	268 862,91	274 134,79	102,0	279 323,10	103,9	287 702,79	103,0
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	54 582,91	54 013,16	99,0	53 808,02	98,6	53 808,02	100,0
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,93	5,08	103,0	5,19	105,4	5,35	103,0
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	1 821,08	1 547,81	85,0	1 921,78	105,5	1 979,43	103,0
8.2.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	231,91	185,56	80,0	228,62	98,6	228,62	100,0
8.2.2	Тариф	руб./кВт.ч.	7,85	8,34	106,2	8,41	107,0	8,66	103,0
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	1 385,61	2 380,52	171,8	1 417,84	102,3	1 460,38	103,0
8.3.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	372,95	616,59	165,3	367,66	98,6	367,66	100,0
8.3.2	Тариф	руб./кВт.ч.	3,72	3,86	103,9	3,86	103,8	3,97	103,0
9	Вода на технологические цели	тыс.руб.	11 059,60	11 416,21	103,2	11 741,66	106,2	12 635,18	107,6
9.1	Объем воды	тыс.м3	609,11	600,55	98,6	600,46	98,6	600,46	100,0
9.2	Тариф	руб.м3	18,16	19,01	104,7	19,55	107,7	21,04	107,6

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено на 2021 год	Предложение организации		Утверждено органом регулирования			
				на 2022 год	Откл. к 2021г. (ср.год.), %	корр. 2022 год	Откл. к 2021г. (ср.год.), %	корр. 2023 год	Откл. к 2022г. (ср.год.), %
10	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.	9 790,45	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
10.1	Объем	Гкал	6 784,30	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
10.2	Тариф	руб./Гкал	1 443,10	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
11	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		1,04	1,039		1,043		1,040	
12	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1,00	1,00		1,000		1,000	
13	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0,00	0,00				0,000	
14	Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности		664,23	0,00				0,000	
15	Установленная мощность источника тепловой энергии		1 328,45	1 303,52		1 306,17		1 306,174	
16	Коэффициент эластичности затрат по посту активов		0,75	0,75		0,750		0,750	
II	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	516 117,90	530 884,04	102,9	542 221,52	105,1	558 271,27	103,0
III	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	453 804,08	464 614,44	102,4	457 601,09	100,8	437 048,24	95,5
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	231 100,66	249 849,08	108,1	254 077,95	109,9	254 077,95	100,0
24	Амортизация (общехозяйств. оборудование)	тыс.руб.	8 194,32	12 087,69	147,5	12 290,63	150,0	12 290,63	100,0
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	9 955,74	4 206,25	42,2	4 385,36	44,0	4 385,36	100,0
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	80 433,66	82 734,87	102,9	85 480,19	106,3	88 010,41	103,0
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	24 495,68	25 196,50	102,9	25 293,50	103,3	26 042,19	103,0
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	22 092,99	22 725,07	102,9	22 812,56	103,3	23 487,81	103,0
29	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	676,55	766,33	113,3	676,55	100,0	676,55	100,0
30	Аренда (лизинг) иного оборудования (имущества)	тыс.руб.	34 672,36	4 517,70	13,0	5 272,36	15,2	5 272,36	100,0
31	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	269,90	167,88	62,2	167,88	62,2	167,88	100,0
32	Средства на страхование	тыс.руб.	1 362,66	1 362,66	100,0	893,01	65,5	893,01	100,0
33	Непроизводственные расходы (налоги и	тыс.руб.	20 012,04	20 853,58	104,2	20 856,27	104,2	20 856,27	100,0

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено на 2021 год	Предложение организации		Утверждено органом регулирования			
				на 2022 год	Откл. к 2021г. (ср.год.), %	корр. 2022 год	Откл. к 2021г. (ср.год.), %	корр. 2023 год	Откл. к 2022г. (ср.год.), %
	другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:								
33.1	транспортный налог	тыс.руб.	1 198,59	1 253,84	104,6	1 253,84	104,6	1 253,84	100,0
33.2	земельный налог	тыс.руб.	4 267,95	4 464,81	104,6	4 464,81	104,6	4 464,81	100,0
33.3	налог на имущество	тыс.руб.	14 545,51	15 134,94	104,1	15 137,63	104,1	15 137,63	100,0
34	Внереализационные расходы	тыс.руб.	19 661,30	40 146,84	204,2	25 394,84	129,2	887,84	3,5
35	Услуги по передаче тепловой энергии теплосетевым организациям	тыс.руб.	876,23	911,28	104,0	561,69	64,1	584,16	
36	Прибыль, (-) убыток, в том числе*	тыс.руб.	27 584,90	103 135,21	373,9	1 511,86	5,5	0,00	0,0
38	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	14 418,06	7 134,32	49,5	53 079,52	368,1	7 134,32	13,4
39	Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов	тыс.руб.		78 413,39		77 405,57			
40	НВВ	тыс.руб.	2 917 594,03	3 069 838,33	105,2	3 013 583,03	103,3	3 075 062,84	102,0
38.1	НВВ (I-го полугодия)	тыс.руб.	1 637 489,44	1 670 980,09		1 654 926,26		1 729 682,29	
38.2	НВВ (II-го полугодия)	тыс.руб.	1 280 104,59	1 478 182,91		1 358 656,77		1 345 380,55	
41	Тариф	руб./Гкал	1 570,58	1 676,09	106,7%	1 645,61	104,8%	1 679,18	102,0%
39.1	Тариф (I-го полугодия)	руб./Гкал	1 546,64	1 602,30	100,0%	1 602,30	100,0%	1 674,68	98,4%
39.2	Тариф (II-го полугодия)	руб./Гкал	1 602,30	1 874,23	117,0%	1 701,64	106,2%	1 685,01	100,6%

Экспертное заключение
об установлении тарифов на тепловую энергию на 2022 год
поставляемую АО «Казэнерго» для потребителей
подключенных к котельной по ул.Толстого, 39

В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения по собственной инициативе Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) приказом Госкомитета от 09.12.2021 № 754/2021 открыто тарифное дело №20-37/тэ-2022 об установлении тарифов на тепловую энергию поставляемую Акционерным обществом «Казэнерго» (далее – АО «Казэнерго») потребителям от источника тепловой энергии (котельная), расположенного по адресу: ул.Толстого,39.		
Период регулирования		2022
При формировании тарифов применен метод регулирования (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»)		метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Действующие тарифы		
Постановлением Госкомитета от 07.12.2021 № 458-98/тэ-2021 установлен тариф на тепловую энергию (мощность) на 2021 год, в следующем размере:		
Год	Тариф со дня вступления в силу постановления по 31.12.2021 руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2021	1 492,38	-
Сведения по организации		
Полное наименование организации	Акционерное общество «Казэнерго»	
ИНН/КПП	1659143468/165901001	
ОГРН	1141690017028	
Генеральный директор	Абдулхаков Рустам Рифгатович	
Юридический адрес	420021, г. Казань, ул.Тукая, 162	
Почтовый адрес	420021, г. Казань, ул.Тукая, 162	
Организация применяет режим налогообложения	общая система налогообложения	
Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов		
В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:		
Наименование показателя	ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2022г
Количество котельных	шт.	1
Установленная мощность	Гкал/час	2,58
Присоединённая нагрузка	Гкал/час	1,83
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении)	м	463,0
В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:		
Наименование объекта	Подтверждающие документы на право эксплуатации	
Котельная, г.Казань, ул. Толстого, 39	Договор аренды от 02.09.2021 №КЭ18368	

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:				
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к 1 полугодию, %
10 548,78	2 436,51	163,3%	2 574,88	105,7%
Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы				
Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468. Перечень НПА: - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25; - Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; - Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»; - Приказ ФСТ России от 07.06.2013 N 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»				
Информация об утвержденной инвестиционной программе				
Наличие инвестиционной программы организации			нет	
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.				
Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития				
			2022 год	
Природный газ с 1 июля			105,0	
Электрическая энергия			103,8	
Индекс потребительских цен			104,3	
Индекс цен промышленных производителей			104,8	

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения	
Наличие утвержденной схеме теплоснабжения	Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 16 августа 2018 г. №658 актуализирована

	схема теплоснабжения муниципального образования города Казани по 2033 год
Актуализация, дата последней актуализации	Информация не представлена
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО)	Согласно схеме теплоснабжения организации АО «Казэнерго» присвоен статус единой теплоснабжающей организации, однако потребители запитанные от котельной ул.Толстого,39 в зону ЕТО не входят

Анализ фактических и плановых объемов	
Пояснительная по изменениям объема реализации тепловой энергии	Полезный отпуск на 2022 год принят на уровне 2021 года в объеме 4 227,8 Гкал

Баланс производства тепловой энергии, Гкал			
Показатели	Принято ГКРТТ на 2021г.	Принято ГКРТТ на 2022г.	Отклонени., (%)
Выработка тепловой энергии	4 367,52	4 367,52	100,0
собственные нужды котельных	30,00	30,00	100,0
Потери	109,72	109,72	100,0
Полезный отпуск, в т.ч.:	4 227,80	4 227,80	100,0
население	3 735,60	3 735,60	100,0
бюджет	87,50	87,50	100,0
прочие	404,70	404,70	100,0

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2022 год:	
1 полугодие – 2 437,50 Гкал;	
2 полугодие – 1 790,30 Гкал	

Принятые значения по статьям затрат

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **3 578,80 тыс. руб.**

Объем газа принят на уровне 2021 года в количестве 603,50 тыс.м³. Среднегодовая цена газа на 2022 год принята на уровне 2021 года с учетом индексации в сумме 5 930,06 руб./тыс.м³ (без учета НДС).

2. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят с учетом отопительного периода (8 месяцев) в сумме **1 180,28 тыс. руб.**

Численность ППП принята в количестве 5 штатных единиц. Среднемесячная заработная плата с учетом доп. выплат принята в размере 29 506,99 руб.

3. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ производственного персонала и составят **356,44 тыс. руб.**

4. Расходы на покупку электрической энергии на технологические цели приняты с учетом индексации в сумме **754,67 тыс. руб.**

Электроэнергия принята в объеме 133,45 тыс.кВт.ч., на уровне 2021 года. Средняя цена 1 кВт.ч. электроэнергии с учетом индексации принята в размере 5,66 руб. по тарифу третьей ценовой категории низкого напряжения (НН).

5. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования приняты в сумме **199,53 тыс. руб.**, в том числе:

- амортизация основного оборудования (сети) приняты на уровне 2021 года в сумме 6,15 тыс. руб.;

- расходы на ремонт приняты в сумме 193,38 тыс. руб., учтены материалы для проведения текущего ремонта хоз.способом.

6. Арендная плата основных производственных фондов принята в соответствии п.45 Основ ценообразования утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и учтена в сумме **85,72 тыс. руб.** в год, с учетом следующих расходов:

- амортизация 18,25 тыс. руб. (согласно сч.02);

- налог на имущество в сумме 4,50 тыс. руб.;

- налог на землю 62,97 тыс. рублей.

7. Общепроизводственные расходы приняты на уровне 2021 года с учетом индексации в сумме **33,25 тыс. руб.**, учтены расходы по статье «охрана труда».

8. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **2,69 тыс. руб.**, учтен налог на имущество (организацией представлен расчет налога по тепловым сетям).

Величина необходимой валовой выручки на 2022 год для расчета тарифов принята в сумме **6 191,38 тыс. рублей.**

Предлагается установить **тариф на тепловую энергию**, поставляемую АО «Казэнерго» на **2022год** для потребителей подключенных к котельной по ул.Толстого, 39 г.Казани в размере:

Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	<i>Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года</i>	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	<i>Отклонение к 1 полугодию</i>
1 426,98	100,0%	1 515,45	106,2%

Тарифы для населения (с учетом НДС):

Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	<i>Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года</i>	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	<i>Отклонение к 1 полугодию</i>
1 712,38	100,0%	1 818,54	106,2%

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
АО «Казэнерго» для потребителей подключенных к котельной по ул.Толстая,39

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено органом регулирования			Утверждено органом регулирования				
			2021 год	I-е полугодие	II-е полугодие	2022 год	Отклонение к 2021г., %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да			да				
2	Выработано	Гкал	4 367,52	2 514,50	1 853,02	4 367,52	100,0	2 514,50	1 853,02	
3	Собственные нужды котельных	Гкал	30,00	17,00	13,00	30,00	100,0	17,00	13,00	
5	Потери	Гкал	109,72	60,00	49,72	109,72	100,0	60,00	49,72	
6	Полезный отпуск теплоэнергии	Гкал	4 227,80	2 437,50	1 790,30	4 227,80	100,0	2 437,50	1 790,30	
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	4 227,80	2 437,50	1 790,30	4 227,80	100,0	2 437,50	1 790,30	
6.1.2	население	Гкал	3 735,60	2 152,60	1 583,00	3 735,60	100,0	2 152,60	1 583,00	
6.1.3	бюджет	Гкал	87,50	49,40	38,10	87,50	100,0	49,40	38,10	
6.1.4	прочие	Гкал	404,70	235,50	169,20	404,70	100,0	235,50	169,20	
7	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	3 414,58	1 943,71	1 470,87	3 578,80	104,8	2 002,02	1 576,78	
7.1	Газ природный	тыс.руб.	3 414,58	1 943,71	1 470,87	3 578,80	104,8	2 002,02	1 576,78	
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	603,50	347,90	255,60	603,50	100,0	347,90	255,60	
7.1.2	Цена газа	руб./тыс.м3	5 657,96	5 586,97	5 754,58	5 930,06	104,8	5 754,58	6 168,91	1,072
8	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
8.3	Водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
9	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	1 131,62	622,39	509,23	1 180,28	104,3	649,15	531,13	1,043
10	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	341,75	187,96	153,79	356,44	104,3	196,04	160,40	
11	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	727,04	419,51	307,53	754,67	103,8	435,45	319,22	
11.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	133,446	77,00	56,45	133,446	100,0	77,00	56,45	
11.2	тариф	руб.кВт.ч.	5,45	5,45	5,45	5,66	103,8	5,66	5,66	1,038
12	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в т.ч.:	тыс.руб.	151,26	93,85	57,41	199,53	131,9	131,34	68,19	
12.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	6,15	3,08	3,07	6,15	100,0	3,08	3,08	
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	145,11	90,77	54,34	193,38	133,3	128,26	65,12	

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено органом регулирования			Утверждено органом регулирования				
			2021 год	I-е полугодие	II-е полугодие	2022 год	Отклонение к 2021г., %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс
12.2.1	материалы	тыс.руб.	145,11	90,77	54,34	193,38	133,3	128,26	65,12	1,048
13	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	85,72	42,86	42,86	85,72	100,0	42,86	42,86	
16	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	31,73	20,00	11,73	33,25	104,8	20,00	13,25	
16.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	31,73	20,00	11,73	33,25	104,8	20,00	13,25	1,048
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
17	Общехозяйственные расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	2,69	1,40	1,29	2,69	100,0	1,40	1,29	
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
17.8	Средства на страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
17.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	2,69	1,40	1,29	2,69	100,0	1,40	1,29	
17.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	2,69	1,40	1,29	2,69	100,0	1,40	1,29	
17.13	Прочие расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
18	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	5 886,38	3 331,68	2 554,71	6 191,38	105,2	3 478,26	2 713,11	
19	Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
20	Прибыль, (-) убыток, в том числе	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
23	НВВ	тыс.руб.	5 886,38	3 331,68	2 554,71	6 191,38	105,2	3 478,26	2 713,11	
24	Тариф	руб./Гкал	1 392,30	1 366,84	1 426,97	1 464,44	105,2	1 426,98	1 515,45	

Экспертное заключение
по результатам экспертизы предложений об установлении тарифов
в сфере теплоснабжения на 2022 год по
ООО «Тукай Тепло-Газ»

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило заявление организации ООО «Тукай Тепло-Газ» на установление тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год для потребителей п. Нефтебаза и п. Круглое Поле Тукаевского муниципального района и заявление о выборе метода регулирования (вх. № 10599 от 30.11.2021)

В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 01.12.2021 № Пр-743/2021 открыто тарифное дело № 20-36/тэ-2022 об установлении тарифов на тепловую энергию на 2021 год				
Период регулирования			2022	
При формировании тарифов применен метод регулирования: (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»)			Приказом Госкомитета от 01.12.2021 № Пр-743/2021 принято решение: при регулировании тарифов применять метод экономически обоснованных расходов (затрат)	
Действующие тарифы				
Постановлением Госкомитета от 29.09.2021 № 163-17/тэ-2021 установлены тарифы на 2021 год, в следующих размерах:				
Год	1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2021	-	-	1 745,85	-
Сведения по организации				
Полное наименование организации		Общество с ограниченной ответственностью «Тукай Тепло-Газ»		
ИНН/КПП		1639056739/163901001		
ОГРН		1201600017850		
Директор организации (начальник филиала)		Ханов Мусаниф Мусавирович		
Юридический адрес		423895, РТ, Тукаевский р-н, с. Нижний Суык Су, ул.Школьная, 3		
Почтовый адрес		423895, РТ, Тукаевский р-н, с. Нижний Суык Су, ул.Школьная, 3		
Организация применяет режим налогообложения:		Упрощенную систему налогообложения		
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО), (да/нет)		нет		
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации:		Постановлением Елабужского городского Исполнительного комитета от 31.03.2014 № 63 (с учетом внесенных изменений Постановлением от 18.09.2014 № 183 и Постановлением от 20.04.2020 №8)		
Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов				

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:				
Наименование показателя		ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2021 г	
Количество котельных		шт.	2	
Установленная мощность		Гкал/час	2,32	
Присоединённая нагрузка		Гкал/час	1,17	
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении), в том числе:		км.	0,408	
сети ГВС		км.	0,408	
В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:				
Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Подтверждающие документы (№ документа, дата)	Срок действия	
Котельная по адресу Республика Татарстан, Тукаевский МР, п. Нефтебаза, ул. Центральная	Акт приема-передачи имущества	Договор о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование от 01.06.2021	До момента заключения договора аренды или концессионного соглашения	
Котельная по адресу Республика Татарстан, Тукаевский МР, п. Круглое Поле, ул. Гагарина, д.4	Акт приема-передачи имущества	Договор о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование от 11.05.2021	До момента заключения концессионного соглашения	
Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:				
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к 1 полугодью, %
7 032,50	2 110,80	120,9	2 146,54	101,7
Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы				
Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.				
Перечень НПА:				
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;				
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25;				
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;				
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;				
- Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».				
Информация об утвержденной инвестиционной программе				

Наличие инвестиционной программы организации (да/нет)	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	да
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.	
Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития	
Природный газ с 1 июля	105,9
Электрическая энергия	103,8
Индекс потребительских цен	104,3
Индекс цен промышленных производителей	104,8

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения				
Наличие утвержденной схеме теплоснабжения (да/нет)		нет		
Анализ фактических и плановых объемов				
Пояснения по объемам реализации тепловой энергии		Полезный отпуск принят по предложению организации		
Баланс производства тепловой энергии, Гкал				
Показатели	Принято Госкомитетом на 2021г.	Прогноз организации на 2021г.	Принято Госкомитетом на 2022г.	Отклонение к 2021г., (%)
Выработка тепловой энергии	3 474,72	3 474,72	3 474,72	100,0
собственные нужды котельных	0,00	0,00	0,00	0,0
Потери	165,46	165,46	165,46	100,0
Полезный отпуск, в т.ч.:	3 309,26	3 309,26	3 309,26	100,0
собственное потребление	0,00	0,00	0,00	0,0
население	3 309,26	3 309,26	3 309,26	100,0
бюджетные организации	0,00	0,00	0,00	0,0
прочие потребители	0,00	0,00	0,00	0,0
Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2021 г:				
1 полугодие – 1 985,63 Гкал;				
2 полугодие – 1 323,63 Гкал.				

Значения по статьям затрат ООО «Тукай Тепло-Газ» на 2021 год представлены в таблице (Приложение).

Справочно:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей учтены в сумме **3 739,64 тыс. руб.**

Объем газа принят в количестве 507,30 тыс.м³. – по предложению организации, с учетом удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии в размере 165 кг.у.т./Гкал. Среднегодовая цена газа на 2022 год принята 7 371,66 руб./тыс.м³ (с учетом НДС).

2. Расходы на сырье и материалы приняты в сумме **12,72 тыс. руб.**, в том числе:

Расходы на воду для технологических целей учтены в сумме **12,72 тыс. руб.** исходя предложения организации в количестве 0,85 тыс. м³ и средней цены на воду.

3. Фонд оплаты труда производственного персонала учтен в сумме **923,68 тыс. руб.** К расчету принята численность промышленно-производственного персонала в количестве 6 шт.ед. (операторы), среднемесячная заработная плата – 19 243,35,00 руб.

4. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ производственного персонала и составят **230,92 тыс. руб.**

5. Расходы на электроэнергию на технологические цели приняты в сумме **735,74 тыс. руб.** Потребление электроэнергии принято в количестве 105,32 тыс. кВт.ч – по предложению организации. Тариф первой ценовой категории, одноставочный (СН2), средняя цена 1 кВт.ч электроэнергии принята по данным мониторинга цен АО «Татэнергосбыт», с учетом индексации 6,99 руб/кВт.ч. (с учетом НДС). Поставщик АО «Татэнергосбыт» договор от 30.12.2020 № 511766Э.

6. Затраты на ремонт приняты в сумме **88,43 тыс. руб.**, в том числе:

- материалы для текущего ремонта котельных, оборудования и тепловых сетей учтены в сумме 23,60 тыс. руб., согласно договорам на приобретение расходных материалов;

- услуги сторонних организаций в сумме 64,83 тыс.руб.

7. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме **75,13 тыс. руб.**, в том числе:

- расходы на охрану труда приняты в сумме 5,44 тыс. руб. согласно предложению организации;

- прочие общепроизводственные расходы учтены в сумме 69,69 тыс. руб., в том числе:

Наименование статей	Сумма (тыс. руб.)
Услуги аварийно-спасательной службы МЧС	16,67
Госповерка контрольно-измерительных приборов	13,10
Теобслуживание газопотребляющего оборудования ООО "Газпром трансгаз Казань"	9,85
Техосвидетельствование дымовых, вент.каналов и вентиляции, зарядка огнетушителей	28,30
Аренда земли	3,77
Итого	69,69

8. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **60,00 тыс. руб.**, в том числе:

- непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) – налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, принят в сумме 60,00 тыс. руб.;

9. Величина годовой необходимой валовой выручки (НВВ) для расчета тарифов на 2022 год по организации ООО «Тукай Тепло-Газ» принята в сумме **5 989,86** тыс. руб.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тукай Тукай-Газ» потребителям Тукаевского муниципального района **на 2022 год** в следующих размерах:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал без учета НДС	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал без учета НДС	Отклонение к 1 полугодию
2022	1 745,85	100,0	1 906,31	109,2

Тарифы для населения (с учетом НДС):

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	Отклонение к 1 полугодию
2022	1 745,85	100,0	1 906,31	109,2

ООО "Тукай Тепло-Газ", Тукаевский муниципальный район

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии									
			Предложение организации на период регулирования					Утверждено органом регулирования**				
			Год (с учетом индексации)	Откл. к утв. (ср.год.), %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс	Год	Откл. к утв. (ср.год.), %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс
1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет			нет	нет			0,60	нет	нет	
2	Выработано	Гкал	3 474,72	100,0	2 084,91	1 389,81		3 474,72	100,0	2 084,91	1 389,81	
5	Потери	Гкал	165,46	100,0	99,28	66,18		165,46	100,0	99,28	66,18	
6	Полезный отпуск теплотенергии	Гкал	3 309,26	100,0	1 985,63	1 323,63		3 309,26	100,0	1 985,63	1 323,63	
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	3 309,26	100,0	1 985,63	1 323,63		3 309,26	100,0	1 985,63	1 323,63	
6.1.2	население	Гкал	3 309,26	100,0	1 985,63	1 323,63		3 309,26	100,0	1 985,63	1 323,63	
7	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	3 678,42	102,1	2 180,88	1 497,54		3 739,64	103,8	2 181,06	1 558,58	
7.1	Газ природный	тыс.руб.	3 678,42	102,1	2 180,88	1 497,54		3 739,64	103,8	2 181,06	1 558,58	
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	507,30	100,0	304,38	202,92		507,30	100,0	304,39	202,91	
7.1.2	Цена газа	руб./тыс.м3	7 250,98	102,1	7 165,00	7 379,95	1,030	7 371,66	103,8	7 165,31	7 681,21	1,072
8	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	16,96	139,0	10,01	6,94		12,72	104,3	7,51	5,21	
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	16,96	139,0	10,01	6,94		12,72	104,3	7,51	5,21	
8.1.1	Объем воды	тыс.м3	0,85	100,1	0,51	0,34		0,85	100,0	0,51	0,34	
8.1.2	Тариф	руб./м3	19,92	139,0	19,61	20,39	1,040	14,97	104,4	14,73	15,32	1,040
9	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	930,44	105,1	558,22	372,22	1,037	923,68	104,3	554,23	369,45	1,043
9.1	Численность персонала	шт.ед.	0,00					6,00				
9.2	Среднемесячная заработная плата	руб.	0,00					19 243,35				
10	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	232,61	101,0	139,55	93,06		230,92	100,3	138,56	92,36	
11	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	795,14	112,2	477,08	318,06		735,74	103,9	441,46	294,28	
11.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	105,32	100,0	63,19	42,13		105,32	100,0	63,19	42,13	
11.2	тариф	руб.кВт.ч.	7,55	112,2	7,55	7,55	1,030	6,99	103,8	6,99	6,99	1,038
12	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	283,37	1 820,0	170,02	113,35		88,43	568,0	53,06	35,37	
12.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00	0,0			
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	283,37	1 820,0	170,02	113,35		88,43	568,0	53,06	35,37	
12.2.1	материалы	тыс.руб.	155,70	1 000,0	93,42	62,28	1,038	23,60	151,6	14,16	9,44	1,048
12.2.2	заработная плата	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00	1,037	0,00	0,0			1,043
12.2.2.1	Численность персонала	шт.ед.	0,00						0,0			
12.2.2.2	Среднемесячная заработная плата	руб.	0,00					0,00	0,0			
12.2.3	отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00	0,0	0,00	0,00	
12.2.4	услуги сторонних организаций	тыс.руб.	127,67	0,0	76,60	51,07	1,038	64,83	0,0	38,90	25,93	1,048

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии									
			Предложение организации на период регулирования					Утверждено органом регулирования**				
			Год (с учетом индексации)	Откл. к утв. (ср.год.), %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс	Год	Откл. к утв. (ср.год.), %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс
1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00	0,0			
14	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00	0,0	0,00	0,00	1,040
14.1	Объем покупки	Гкал	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00				
14.2	Тариф	руб./Гкал	0,00	0,0	0,00	0,00	1,040	0,00				
15	Расходы по подготовке, освоению производства (пусконаладочные работы)	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00	1,038	0,00	0,0			1,048
16	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	472,86	661,2	281,88	190,97		75,13	105,0	17,45	57,68	
16.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	304,80	0,0	182,87	121,92	1,037	0,00	0,0		0,00	1,043
16.1.1	Численность персонала	шт.ед.	0,00					0,00				
16.1.2	Среднемесячная заработная плата	руб.	0,00					19 243,35				
16.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	76,20	0,0	45,72	30,48		0,00	0,0	0,00	0,00	
16.3	Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00	0,0			
16.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00	0,0	0,00	0,00	
16.4.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00	0,0			
16.4.2	тариф	руб.кВт.ч.	0,00	0,0	0,00	0,00	1,030	0,00	0,0			1,038
16.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00	1,038	0,00	0,0			1,048
16.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00	1,040	0,00	0,0			1,040
16.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	12,46	240,0	7,47	4,98	1,038	5,44	104,8	3,26	2,18	1,048
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	79,41	119,7	45,82	33,59	1,038	69,69	105,1	14,19	55,51	1,048
17	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	562,11	1 003,8	337,26	224,85		123,00	219,6	43,80	79,20	
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	449,68	0,0	269,81	179,88	1,037	0,00	0,0			1,043
17.1.1	Численность персонала	шт.ед.	0,00									
17.1.2	Среднемесячная заработная плата	руб.	0,00									
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	112,42	0,0	67,45	44,97		0,00	0,0	0,00	0,00	
17.3	Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00	0,0			
17.4	Электроэнергия	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00	0,0	0,00	0,00	
17.4.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00	0,0			
17.4.2	тариф	руб.кВт.ч.	0,00	0,0	0,00	0,00	1,030	0,00	0,0			1,038
17.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00	1,038	0,00	0,0			1,048
17.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00	1,040	0,00	0,0			1,040
17.7	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0,00	0,0				0,00	0,0			
17.8	Средства на страхование	тыс.руб.	0,00	0,0				0,00	0,0			
17.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00	0,0			
17.10	Арендная плата	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00	0,0			

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии									
			Предложение организации на период регулирования					Утверждено органом регулирования**				
			Год (с учетом индексации)	Откл. к утв. (ср.год.), %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс	Год	Откл. к утв. (ср.год.), %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс
1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17.11	Лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00	0,0			
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00		60,00	107,1	21,00	39,00	
17.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00	0,0			
17.12.2	земельный налог	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00	0,0			
17.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00	0,0			
17.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00		60,00	107,1	21,00	39,00	
17.13	Прочие расходы	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00	1,038	63,00	0,0	22,80	40,20	1,048
18	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	6 971,90	124,9	4 154,91	2 816,99		5 929,26	106,2	3 437,13	2 492,13	
19	Внереализационные расходы	тыс.руб.	60,60	0,0	36,36	24,24		60,60	0,0	29,48	31,12	
20	Прибыль, (-) убыток, в том числе	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00	0,0			
20.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00	0,0			
21	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.	0,00	0,0				0,00	0,0			
22	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	0,00	0,0				0,00	0,0			
23	НВВ	тыс.руб.	7 032,50	126,0	4 191,27	2 841,23		5 989,86	107,3	3 466,61	2 523,25	
24	Тариф	руб./Гкал	2 125,10	126,0	2 110,80	2 146,54		1 810,03	107,3	1 745,85	1 906,31	109,2%

Экспертное заключение

по результатам экспертизы предложений об установлении тарифов
на теплоноситель на 2022 – 2023 годы, отпускаемый

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации ПАО «Нижнекамскнефтехим» о корректировке тарифов на теплоноситель на 2022-2023 годы

Заявление на корректировку тарифов на теплоноситель, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 23.04.2021 г № 18161-Нex1I				
В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 17.05.2021 № Пр-354/2021 открыто тарифное дело №20-33/тэ/к-2022 о корректировке тарифов на теплоноситель на 2022-2023 годы				
Период регулирования			2019-2023 годы	
При формировании тарифов применен метод индексации установленных тарифов (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»), с учетом заявленного организацией метода регулирования.			Приказ Госкомитета от 23.04.2018 № 101	
Действующие тарифы				
Постановлением Госкомитета от 19.12.2018 № 5-100/тэ (с учетом внесенных изменений, Постановлением от 11.12.2020 № 410-70/тэ-2020) установлены долгосрочные тарифы на 2019-2023 годы, в следующих размерах:				
Год	1 полугодие, руб./м³	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	2 полугодие, руб./м³	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2019	19,04	100,0%	20,11	105,6%
2020	19,88	98,9%	19,88	100,0%
2021	19,38	97,5%	19,41	100,2%
2022	20,98	108,1%	21,30	101,5%
2023	21,30	100,0%	22,16	104,0%
Сведения по организации				
Полное наименование организации	Публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим»			
ИНН/КПП	1651000010/997350001			
ОГРН	1021602502316			
Директор организации	Айрат Фоатович Сафин			
Юридический адрес	423570, республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, Промзона			
Почтовый адрес	423570, республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, Промзона			
Организация применяет режим налогообложения:	Применяет общую систему налогообложения			
Проекты тарифов на период регулирования:				
	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./м³	Отклонение к уровню 2 полугодия предыдущего года, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./м³	Отклонение к 1 полугодию, %
2022	19,88	100,0	20,19	101,6
Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы				

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

Перечень НПА:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25;
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»

Информация об утвержденной инвестиционной программе

Наличие инвестиционной программы организации (да/нет)	Инвестиционная программа на 2022-2023 годы не утверждена
---	--

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

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

	<i>2022 год</i>	<i>2023 год</i>
Электрическая энергия	<i>103,0</i>	<i>103,0</i>
Индекс потребительских цен	<i>104,3</i>	<i>104,0</i>
Индекс цен промышленных производителей	<i>104,8</i>	<i>104,5</i>

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Смета расходов на производство теплоносителя в виде воды представлена в приложении 1.

Организация покупает тепловую энергию и теплоноситель для собственных нужд в горячей воде и в паре и занимается теплоснабжением потребителей тепловой энергией (в горячей воде и в отборном паре свыше 13 кгс/см²), которую приобретает у филиала АО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) и у ООО «Нижнекамская ТЭЦ».

По факту 2020 года объем химически очищенной воды составил 545,1 тыс. м³, что на 235,08 тыс. м³ или на 75,8 % выше утвержденного. Расходы на покупку составили в сумме 10 836,67 тыс. руб.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» планирует осуществлять услуги по поставке теплоносителя по тепловым сетям потребителям на 2022 - 2023 годы:

- *химически очищенной воды* - по тарифам поставки, утвержденным для филиала АО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) на 2022 - 2023 годы

(долгосрочный договор поставки тепловой энергии и теплоносителя №4600020353 от 23.10.2012 года);

- **химически обессоленной воды** – по **нерегулируемым тарифам**, полученным при покупке химически обессоленной воды у филиала АО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (договор поставки химически обессоленной воды №4600030995 от 01.01.2017).

В соответствии с п.2 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» цены на теплоноситель в виде пара, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям, регулированию не подлежат и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии и (или) теплоносителя.

Таким образом, тарифы на химически обессоленную воду, отпускаемую ПАО «Нижнекамскнефтехим» потребителям, не подлежат регулированию.

Уровень тарифов на химически очищенную воду, которую отпускает ПАО «Нижнекамскнефтехим» потребителям следующие:

Период регулирования (год)	Источник теплоносителя	1 полугодие	2 полугодие
		вода	вода
2022	филиал АО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	19,41	22,44
2023		21,30	22,16

Объем покупки теплоносителя на 2022 год – химически очищенной воды - принят в количестве 475,11 тыс. м³ – по предложению организации, в соответствии с прогнозом потребления ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Объем покупки теплоносителя ПАО «Нижнекамскнефтехим»

тыс. м3

N п/п	Наименование	Факт 2020 года	Утверждено на 2021 год	Предложение на 2022 год	Установлено Госкомитетом на 2022 год
		вода	вода	вода	вода
1	Покупной теплоноситель, в том числе по источникам:	545,1	484,32	475,11	475,11
1.2	АО «ТГК-16»	545,1	484,32	475,11	475,11

Расходы на покупку теплоносителя представлены в приложении.

Сумма затрат на передаваемый теплоноситель (химически очищенную воду) на базовый 2022 год составит 9909,64 тыс. руб.

Затраты на содержание тепловых сетей учтены в тарифе на тепловую энергию, поставляемую потребителям ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Таким образом, предлагается установить тарифы на теплоноситель, (химически очищенную воду) поставляемый ПАО «Нижнекамскнефтехим» потребителям по цене химически очищенной воды, установленной для АО ТГК-16 Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1):

руб./м3 (без учёта НДС)

Год	Тариф 1 полугодия	Отклонение ко 2 полугодню предыдущего года	Тариф 2 полугодия	Отклонение к 1 полугодню предыдущего года
2022	19,41	100,0%	22,44	115,6%
2023	21,30	94,9%	22,16	104,0%

**Корректировка тарифа на химически очищенную воду, поставляемую ПАО «Нижекамскнефтехим» потребителям
на 2022 год**

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Отчётный период		Утверждено на текущий период			Предложение (корректировка) на период регулирования			Принято (Корректировка) органом регулирования на 2022 год		
			Утверждено на отчетный период	Факт за отчетный период	год	I полугодие	II полугодие	год	I полугодие	II полугодие	год	I полугодие	II полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	Теплоноситель по горячей воде (для отопления)	тыс.руб.	6 163,20	10 836,67	9 393,10	4 912,48	4 480,62	9 398,06	4 815,58	4 582,48	9 909,64	4 815,58	5 094,06
	Тариф на теплоноситель	руб./куб. м	19,88	19,88	19,39	19,38	19,41	19,78	19,41	20,19	20,86	19,41	22,44
	Объем покупки теплоносителя, производимого на источнике тепловой энергии	тыс. куб. м	310,02	545,10	484,32	253,48	230,84	475,11	248,10	227,01	475,11	248,10	227,01
2	Расходы на покупку теплоносителя от всех источников	тыс.руб.	6 163,20	10 836,67	9 393,10	4 912,48	4 480,62	9 398,87	4 815,58	4 583,30	9 909,64	4 815,58	5 094,06
3	Суммарный объем покупки теплоносителя, поставляемого потребителям	тыс. куб. м	310,02	545,10	484,32	253,48	230,84	475,11	248,10	227,01	475,11	248,10	227,01
4	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям	руб./куб. м	19,88	19,88	19,39	19,38	19,41	19,78	19,41	20,19	20,86	19,41	22,44

Экспертное заключение
по результатам экспертизы предложений об установлении тарифов
в сфере теплоснабжения на 2022 год по
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации на корректировку тарифов в сфере теплоснабжения на 2022-2023 годы

Заявление на корректировку тарифов на тепловую энергию, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 23.04.2021 г № 18161-Нex11

В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 17.05.2021 № Пр-353/2021 открыто тарифное дело № 20-32/тэ/к-2022 о корректировке тарифов на 2022-2023 годы

Период регулирования	2019-2023 годы
При формировании тарифов применен метод индексации установленных тарифов (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»), с учетом заявленного организацией метода регулирования.	Приказ Госкомитета от 23.04.2018 № 101

Действующие тарифы

**Постановлением Госкомитета от 19.12.2018 № 5-99/тэ, с учетом внесенных изменений
Постановлением от 17.12.2020 № 519-97/тэ-2020 установлены долгосрочные тарифы на
2019 - 2023 годы, в следующих размерах:**

Год	1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2019	550,65	100,0	757,14	137,5
2020	719,28	95,0	743,52	103,4
2021	743,52	100,0	788,43	106,1
2022	787,58	99,9	818,00	103,9
2023	818,00	100,0	851,05	104,0

Сведения по организации

Полное наименование организации	Публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим»
ИНН/КПП	1651000010/997350001
ОГРН	1021602502316
Директор организации	Айрат Фоатович Сафин
Юридический адрес	423570, республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, Промзона
Почтовый адрес	423570, республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, Промзона
Организация применяет режим налогообложения:	Применяет общую систему налогообложения
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО), (да/нет)	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации:	Постановлением Нижнекамского исполнительного городского комитета Нижнекамского муниципального района от 13.04.2018г. №73 ПАО «Нижнекамскнефтехим» определено единой теплоснабжающей организацией на территории города Нижнекамск, Нижнекамского муниципального района.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов				
В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:				
Наименование показателя		ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2021 г	
Количество котельных		шт.	-	
Установленная мощность		Гкал/час	120,57	
Присоединённая нагрузка		Гкал/час	10,26	
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении), в том числе:		км.	63,8	
сети ГВС		км.	-	
В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:				
Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Подтверждающие документы (№ документа, дата)		Срок действия
Тепловоды, теплотрасса общей протяженностью 63,800 км	Собственность	План приватизации производственного объединения «Нижекамскнефтехим» от 29.12.1992 №13		бессрочно
Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:				
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к уровню 2 полугодия предыдущего года, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к 1 полугодью, %
478 278,19	788,48	100,0	820,62	104,1
Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы				
Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.				
Перечень НПА:				
<ul style="list-style-type: none">- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25;- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;- Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»				
Информация об утвержденной инвестиционной программе				
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет)		Инвестиционная программа на 2022-2023 годы не утверждена		
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.				
Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-				

экономического развития	
	2023 год
Природный газ с 1 июля (оптовая цена)	105,0
Электрическая энергия	103,8
Индекс потребительских цен	104,3
Индекс цен промышленных производителей	104,8

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения	
Наличие утвержденной схеме теплоснабжения (да/нет)	да
Реквизиты решения	Постановление Руководителя Исполнительного комитета города Нижнекамска №129 от 01.06.2020 г. «О внесении изменений в постановление исполнительного комитета города Нижнекамска от 18.03.2013 г. № 36 «Об утверждении схемы теплоснабжения г. Нижнекамска»
Актуализация, дата последней актуализации	Актуализация схемы теплоснабжения на 2021 год произведена 01.06.2020 На 2022 год схема не актуализирована

Анализ фактических и плановых объемов	
Пояснительная по изменениям объема реализации тепловой энергии	объем полезного отпуска тепловой энергии принят по предложению организации в размере 595 285,01 Гкал.

Баланс производства тепловой энергии, Гкал					
Показатели	2020 г. (факт.)	Принято Госкомитетом на 2021 г.	Прогноз организации на 2022 г.	Принято Госкомитетом на 2022 г.	Откло- нение к 2021 г., (%)
Покупка тепловой энергии в горячей воде	601 930,0	622 135,01	601 736,01	601 736,01	96,7
Потери, в т.ч.:	6 451,0	6 451,0	6 451,0	6 451,0	100,0
Полезный отпуск в горячей воде, в т.ч.:	595479,0	615 684,01	595 285,01	595 285,01	96,7
собственное потребление	557 948,38	562 758,81	557 948,38	557 948,38	99,1
прочие потребители	37 530,62	59 925,2	37 336,63	37 336,63	70,5

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2022 – 2023 гг.:

1 полугодие – 318 147,39 Гкал;

2 полугодие – 277 137,62 Гкал.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 2020 год
Анализ произведен на основании следующих документов:
- «Отчет о финансовых результатах» - форма 2 Бухгалтерского баланса;
- «Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии» - отчетная калькуляция организация по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год

в сфере теплоснабжения.

- по данным «Отчета о финансовых результатах» (форма 2) за 2020 год ПАО «Нижекамскнефтехим» в целом по организации получена прибыль в сумме **4 448 026,0 тыс. руб.**

- по данным отчетной калькуляции организации за 2020 год по регулируемому виду деятельности «теплоснабжение» отражен убыток в размере **711,69 тыс. руб.**

По итогам 2020 года сложилось снижение полезного отпуска на 18 070,0 Гкал или на 3,0%

- Расходы на оплату покупной тепловой энергии по факту 2020 года сложились ниже плановых на 12028,9 тыс. руб., что связано со снижением объемов покупки - на 18070,0 Гкал

Экономия сложилась по следующим статьям:

- основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих на 283,73 тыс. руб.;

- затраты на ремонт на 1 062,07 тыс. руб.;

- амортизация производственного оборудования на 187,3 тыс. руб.

Превышение расходов сложилось по статьям:

- фонд оплаты труда цехового персонала на 4 495,22 тыс. руб.;

- расходы на охрану труда - на 86,6 тыс. руб.;

- прочие цеховые расходы на 1 771,43 тыс. руб.;

- фонд оплаты труда АУП на 786,0 тыс. руб.;

- непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) на 19,73 тыс. руб.

- прочие общехозяйственные расходы на 4 027,08 тыс. руб.;

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Значения по статьям затрат ПАО «Нижекамскнефтехим» с календарной разбивкой представлены в Приложение 1.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов – тепловой энергии в виде горячей воды - с учетом корректировки приняты:

№ п/п	Наименование расхода	Ед. измерен.	Долгосрочный период регулирования			
			Факт 2020 год	Утверждено на 2021 год	Корректировка	
					на 2022 год	на 2023 г
1	Расходы на приобретение тепловой энергии в виде горячей воды	тыс. руб.	408659,22	441 556,44	456120,59	481454,26
	объем покупной тепловой энергии	Гкал	601930,0	622 135,00	601736,01	601 736,01
	откл. к предьюд. периоду	%		100,3	100,0	100,0

1. Расходы на покупку тепловой энергии в виде горячей воды приняты на 2022 год в сумме 456120,59 тыс. руб.

Объем покупки тепловой энергии в виде горячей воды – 601 736,01 Гкал поставляемой АО «ТГК-16». Тарифы АО «ТГК-16»:

Период регулирования (год)	Источник тепловой энергии	2022 год	1 полугодие	2 полугодие
		горячая вода	горячая вода	горячая вода
2022	филиал АО «ТГК-16» - Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)	601 736,01	321 372,89	280 363,12
	Тариф		734,05	785,47
		456 120,59	235 903,77	220216,82

II. **Операционные (подконтрольные) расходы** скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в сумме **26 143,69** тыс. руб., с ростом 103,3% к уровню 2021 года;

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования			
			Утвержд. 2020 год	Утвержд. 2021 год	Корректировка	
					на 2022 год	на 2023 год
1.	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		1,030	1,036	1,043	1,040
2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1,0	1,0	1,0	1,0
3.	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0	0	0
4.	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	у.е.	0	0	0	0
5.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($K_{эл}$)		0,75	0,75	0,75	0,75
6.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	25 094,34	25 319,05	26 143,69	26 917,54
	рост расходов	%		102,6%	103,3%	103,0%

III. **Неподконтрольные расходы** приняты в сумме **2 306,34** тыс. руб., в том числе:

1. Амортизация общецехового оборудования – 29,71 тыс. руб. на основании справки о состоянии основных средств, представленных организацией (из годовых амортизационных отчислений исключена амортизация паропроводов);

2. Амортизация общехозяйственного оборудования – 191,58 тыс. руб. – по предложению организации в доле на содержание сетей отопления;

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,7% от ФОТ, с учетом размера страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- с оплаты производственного персонала в сумме 1 764,82 тыс. руб.,
- с оплаты управленческого персонала в сумме 360,21 тыс. руб.

3. Налог на имущество теплосилового хозяйства принят в сумме 21,11 тыс. руб. – 2,2% от остаточной стоимости основных средств, участвующих в передаче тепловой энергии в виде горячей воды.

IV. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2022 год составит:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования			
		Утвержд. 2020 год	Утвержд. 2021 год	Корректировка	
				2022 год	2023 год
1.	Расходы на производство энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива	420 688,2	441 556,44	456 120,59	481 454,26
2.	Операционные (подконтрольные) расходы	25 094,34	25 319,05	26 143,69	26 917,54
3.	Неподконтрольные расходы	2 230,34	2 349,0	2 306,34	2 367,44
	Прибыль	0	0	0	0
5.	ИТОГО необходимая валовая выручка	448 012,88	469 224,49	484 570,62	510 739,24

Годовая величина **скорректированной необходимой валовой выручки** для расчета тарифов на тепловую энергию в горячей воде на 2022 год составляет **484 570,62** тыс. руб.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ПАО «Нижнекамскнефтехим» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2022 - 2023 годы:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	<i>Откл-е к уровню 2 полугодия предшеств. года, %</i>	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	<i>Отклонение к 1 полугодию, %</i>
2 022	788,48	<i>100,0</i>	843,33	<i>107,0</i>
2 023	843,33	<i>100,0</i>	874,79	<i>103,7</i>

Калькуляция расходов, связанных реализацией тепловой энергии ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2022 год

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии									
			Утверждено на текущий период			Предложение организации на период регулирования			Утверждено органом регулирования**			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Период регулирования i- год			
1	2	3	7	8	9	10	12	13	15	Откл. к утвержд. периоду (ср.год.), %	17	18
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет		да	да		да	да			да	да
2	Выработано	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0		
3	Собственные нужды котельных	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	622 135,01	364 995,34	257 139,67	601 736,01	321 372,89	280 363,12	601 736,01	96,7	321 372,89	280 363,12
5	Потери	Гкал	6 451,00	4 010,84	2 440,16	6 451,00	3 225,50	3 225,50	6 451,00	100,0	3 225,50	3 225,50
6	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	615 684,01	360 984,50	254 699,51	595 285,01	318 147,39	277 137,62	595 285,01	96,7	318 147,39	277 137,62
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	615 684,01	360 984,50	254 699,51	595 285,01	318 147,39	277 137,62	595 285,01	96,7	318 147,39	277 137,62
6.1.1	собственное потребление	Гкал	562 758,81	328 078,79	234 680,02	557 948,38	294 838,24	263 110,14	557 948,38	99,1	294 838,24	263 110,14
6.1.2	население	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
6.1.3	бюджет	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
6.1.4	прочие	Гкал	52 925,20	32 905,71	20 019,49	37 336,63	23 309,15	14 027,48	37 336,63	70,5	23 309,15	14 027,48
1	Расходы на приобретение энергоресурсов	тыс.руб.	441 556,44	252 803,07	188 753,37	449 936,34	235 903,77	214 032,57	456 120,59	103,3	235 903,77	220216,82
7	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
7.1	Газ природный	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
8	Электроэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
9	Вода на технологические цели	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
10	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.	441 556,44	252 803,07	188 753,37	449 936,34	235 903,77	214 032,57	456 120,59	103,3	235 903,77	220216,82
10.1	Объем	Гкал	622 135,01	364 995,34	257 139,67	601 736,01	321 372,89	280 363,12	601 736,01	96,7	321 372,89	280 363,12
10.2	Тариф	руб./Гкал	709,74	692,62	734,05	747,73	734,05	763,41	758,01	106,8	734,05	785,47
11	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)					1,039			1,043			
12	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)					1,00			1,000			
13	Индекс изменения количества активов (ИКА)					0,00			0,00			

14	Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности					0,00			0,00			
15	Установленная мощность источника тепловой энергии					116,62			116,62			
16	Коэффициент эластичности затрат по посту активов					0,75			0,750			
II	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	25 319,05	14 421,52	10 897,53	26 043,43	13 799,86	12 243,57	26 143,69	103,3	13 692,72	12 450,97
III	Неподконтрольные расход том числе:	б.	2 349,00	1 174,50	1 174,50	2 298,43	1 149,21	1 149,21	2 306,34	98,2	1 256,37	1 049,98
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	188,67	94,34	94,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
24	Амортизация (общехов. оборудование)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	29,71	14,86	14,86	29,71	0,0	14,86	14,86
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	152,86	76,43	76,43	191,58	95,79	95,79	191,58	125,3	95,79	95,79
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	1 660,02	830,01	830,01	1 707,51	853,76	853,76	1 714,08	103,3	942,75	771,34
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	338,82	169,41	169,41	348,52	174,26	174,26	349,86	103,3	192,42	157,44
29	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
31	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
32	Средства на страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
33	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	8,63	4,32	4,32	21,11	10,56	10,56	21,11	244,6	10,56	10,56
33.1	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
33.2	земельный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
33.3	налог на имущество	тыс.руб.	8,63	4,32	4,32	21,11	10,56	10,56	21,11	244,6	10,56	10,56
33.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
34	Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
35	Прибыль, (-) убыток, в том числе*	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
35.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
38	НВВ	тыс.руб.	469 224,49	268 399,09	200 825,40	478 278,19	250 852,85	227 425,35	484 570,62	103,0	250 852,86	233 717,76
38.1	Горячая вода*	тыс.руб.	0,00			0,00			0,00	0,0		
39	Тариф	руб./Гкал	762,12	743,52	788,48	803,44	788,48	820,62	814,01	106,5	788,48	843,33
39.1	Горячая вода	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
							100,00	104,1			100,0	107,0

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду
на 2022-2023 годы для ООО «Водоканал», оказывающего услуги
в Агрызском муниципальном районе

по делу об установлении тарифов № 26/23/к-2022

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 14.12.2018 № 10-156/кс (в редакции от 27.11.2019 № 10-118/кс, от 25.11.2020 № 280-101/кс-2020) установлены тарифы на питьевую воду для ООО «Водоканал» на 2019-2023 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)
2019 год				
ООО «Водоканал» (упрощенная система налогообложения)	32,12	100,0%	32,89	102,4%
2020 год				
ООО «Водоканал» (упрощенная система налогообложения)	32,89	100,0%	33,50	101,85%
2021 год				
ООО «Водоканал» (упрощенная система налогообложения)	33,00	98,5	33,00	100,0
2022 год				
ООО «Водоканал» (упрощенная система налогообложения)	33,00	100,0	34,23	103,7
2023 год				
ООО «Водоканал» (упрощенная система налогообложения)	34,23	100,0	35,63	104,1

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

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

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 15.04.2021 вх. № 3001. Приказом Госкомитета от 25.04.2021 № 98/2021 открыто дело № 26/23/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	индексация
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Водоканал»

ОГРН	1051655014839
ИНН/КПП	1601005735/160101001
Генеральный директор	Шаймухаметов Ильдус Эрнестович
Юридический адрес	422231,РТ,г.Агрыз,ул.Ленина.16
Почтовый адрес	422231,РТ,г.Агрыз,ул.Ленина.16
Основной вид деятельности	36.00.1 Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Шаймухаметов Ильдус Эрнестович -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 «Водоканалсервис», ООО «Шунит» ООО «Родник» Шаймухаметов Ильдус Эрнестович Шаймухаметова Эндже Зульфировна Сафаров Ильназ Саубанович
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	г.Агрыз Агрызского муниципального района
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета МО г. Агрыз от 24.02.2014 №44, Постановление от 26.10.2021 №41
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	22
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	9775,968
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.	18
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	78,45
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	23,18
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	205,0

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
Система водоснабжения и водоотведения г.Агрыз	«Решение Совета муниципального образования «город Агрыз» об утверждении Дорожной карты по оформлению объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения и передаче их ресурсоснабжающим организациям	от 26.10.2021 №12-2		стр-1-6

Краткое описание схемы технологического процесса

Источником питьевой воды являются артезианские скважины. Предприятие обслуживает 18 скважин по подъёму воды. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 78,45 км, Также предприятие обслуживает 205 водоразборных колонок и гидрантов. Общая мощность городской системы составляет 4000 куб./сутки.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по предложению организации ООО «Водоканал»

НБВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %
32 420,72	33,00	100,0	44,02	133,42

Объемы реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	864,998	859,236
2019	865,000	831,171
2020	865,000	903,312

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	Утверждено на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации, %
Поднято воды	885,494	892,770	892,768	100,0
Подано воды в сеть	885,494	892,770	892,768	100,0
Потери воды в сети	50,473	50,890	50,888	100,0
	5,7	5,7	5,7	100,0

Расход воды на технологические нужды	0,0	0,0	0,0	
Объем реализации воды по потребителям, в том числе:	835,021	841,88	841,88	100,0
Население	593,362	593,36	593,36	100,0
Бюджетные организации	81,488	82,00	82,00	100,0
Прочие потребители	160,171	166,52	166,52	100,0

Потери воды скорректированы и приняты в размере 5,7% в соответствии с утвержденным долгосрочным параметром регулирования, установленным Постановлением Госкомитета от 14.12.2018 № 10-156/кс, на весь долгосрочный период 2019-2023 годы.

Объемы реализации воды приняты по предложению организации на основании фактических данных за 2020 год, за вычетом объема по ОАО «РЖД», ввиду доначисления за самовольное подключение. Пояснительная записка приложена *стр.33-35*

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	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	8 531,54	8 301,58	97%	9,86	9,19	0,67
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4 951,20	5 366,09	108%	5,72	5,94	-0,22
3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 500,21	1 237,02	82%	1,73	1,37	0,36
4	Амортизация основных средств	тыс. руб.	169,40	93,52	55%	0,20	0,10	0,09
5	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	2 481,54	926,71	37%	2,87	1,03	1,84
6	Цеховые расходы	тыс. руб.	5 996,90	7 260,36	121%	6,93	8,04	-1,10
7	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	5 244,96	7 241,65	138%	6,06	8,02	-1,95
10	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	28 418,41	30 426,93	107%	32,85	33,68	-0,83
11	Расходы на реализацию	тыс. руб.	28 418,41	30 426,93				
12	Доход от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		29 990,03				
13	Финансовый результат от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		-436,90				

За отчетный период организация получила убыток в размере 436,90 тыс. руб. Снижение расходов произошло по статьям «затраты на электроэнергию» (3%), «отчисления на социальные нужды» (18%), «амортизация основных средств» (45%), «ремонт и техническое обслуживание основных средств» (на 63%). Превышение расходов по статьям «цеховые расходы» (на 21%), «общексплуатационные расходы» ((на 38%), «расходы на оплату труда» (на 8%), однако в тарифном деле отсутствует пояснение по причине такого превышения.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	19 530,92	X
Индекс эффективности операционных расходов	%	X	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
<i>Показатели энергосбережения и энергетической эффективности</i>			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/куб.м.	1,42	1,42
Уровень потерь воды	%	5,7	5,7

Корректировка необходимой валовой выручки

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

Используемые при регулировании индексы в соответствии с
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 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 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	21 091,61	103,3
2023	21 715,92	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	5861,44	1083,5
2023	698,76	11,6

1. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме 698,76 тыс.руб., в том числе:

Налоги и платежи, относимые на себестоимость приняты в сумме 294,35 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	На водоснабжение тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	12,32	Расчет транспортного налога	В электронном виде
Плата за предельно допустимые выбросы	2,03	Декларация по НВОС	В электронном виде
Единый налог при УСН	280,00	Налоговая декларация	В электронном виде
Итого	294,35		

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.

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

С 2022 года организация будет оказывать услуги водоотведения, распределение общехозяйственных расходов согласно Учетной политике планируется осуществлять по доходам (объемам) предоставляемых услуг. Таким образом распределение на 2022 год составит: 58% водоснабжение, 42% водоотведение.

Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 404,41 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Водный налог	404,41	Пояснительная записка по расчету налога, Налоговая декларация	Стр.212-264

2. Расходы по сомнительным долгам организацией не заявлены

3. Недополученный доход, Экономически обоснованные расходы, не учтенные Госкомитетом при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде регулирования приняты в сумме 5162,68 тыс.руб.: учтены расходы по возмещению расходов на доведение заработной платы персонала до размера оплаты труда, выплачиваемого в соответствии с Соглашением о

минимальной заработной плате в Республике Татарстан, подписанным в рамках социального партнерства для работодателей внебюджетного сектора с отчислениями в сумме 4680,73 тыс.руб., услуги банка в сумме 47,34 тыс.руб., в том числе для обслуживания расчетного счета в ПАО «Ак Барс Банк» для проведения закупочных процедур на «Биржевой площадке», услуги ЕРЦ в сумме 434,61 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор с АГЗ РТ б/н	В электронном виде
ОСВ по счету 91	В электронном виде
Карточка счета 26 за 2020 год по услугам ЕРЦ	В электронном виде
Карточка счета 26 за 2020 год по услугам банка	В электронном виде

III. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам системы водоснабжения, приняты в сумме 16,92 тыс.руб.:

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации за 2020 год	В электронном виде
Инвентарные карточки ОС-6	В электронном виде
ОСВ по счету 01 за 2020 год	В электронном виде
ОСВ по счету 02 за 2020 год	В электронном виде

Амортизация принята на основании представленной ведомости амортизации ОС за 2020 год с учетом выбытия основных средств.

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

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	9 431,91	105,8
2023	9 714,87	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Потребления электроэнергии за 2020 год по уровням напряжения	В электронном виде
Договор энергоснабжения от 01.01.2008 №5373э	В электронном виде
Договор энергоснабжения от 01.01.2007 №5345э	В электронном виде
Ведомости электропотребления за 2020 год	В электронном виде

Объем электроэнергии принят на основании удельного расхода электрической энергии, утвержденного на долгосрочный период как долгосрочный параметр регулирования. Цена принята на уровне фактической цены на электрическую энергию за 2020 год с учетом индексации.

Год долгосрочного периода регулирования	Подано воды в сеть, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	892,768	1,42	7,44	9 431,91
2023	892,768	1,42	7,66	9 714,87

V. Нормативная прибыль организаций не заявлена

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

1) В результате проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год выявлены экономически необоснованные доходы, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 1187,15 тыс.руб. по статье ремонт и техническое обслуживание основных средств. Данная сумма распределена на долгосрочный период 2022-2023 годы.

2) Также изъятию подлежит сумма 10 847,37 тыс.руб. по аренде автотранспортных средств, учтенная в тарифах на период 2021-2023 годы в составе операционных расходов, поскольку не доказана экономическая обоснованность учтенных затрат. Данная сумма также распределена на долгосрочный период 2022-2023 годы.

3) Изъятию подлежит сумма 229,14 тыс.руб. расходы на юридические услуги ввиду отсутствия фактических затрат и наличия в штате юриста, учтенная в тарифах на период 2021-

2023 годы. Данная сумма также распределена на долгосрочный период 2022-2023 годы.

4) Из НБВ 2021 года подлежит исключению сумма необоснованных доходов предшествующего периода регулирования (2018 год) в размере 457,344 тыс.руб. ежегодно, до конца долгосрочного периода (неосвоенные средства в сумме 1829,38 тыс.руб. распределены на долгосрочный период 2020-2023 годы).

5) Исключена банковская комиссия в размере 13,33 тыс.руб. ежегодно до конца долгосрочного периода в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2019г. № 1164.

Сумма, подлежащая исключению из НБВ	2022	2023
Необоснованный доход за 2018 год	457,344	457,344
Необоснованный доход за 2019 год	1935,71	1935,71
Банковская комиссия	13,33	13,33
Необоснованный доход за 2020 год	593,575	593,575
Аренда автотранспортных средств	5423,69	5423,69
Юридические услуги	114,57	114,57
Итого	8538,219	8538,219

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НБВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	27 862,67
2023	23 587,23

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2023 годы, предлагается принять:

Наименование	Однотарифный 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				
ООО «Водоканал» (упрощенная система налогообложения)	33,00	100,0	33,19	100,6
2023 год				
ООО «Водоканал» (упрощенная система налогообложения)	28,02	84,4	28,02	100,0

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Водоканал» и руководителю Исполнительного комитета Агрызского 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 водоснабжение на 2022-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Водоканал» Агрызского муниципального района														
№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год корректировка (план организации)	Расчет Госкомитета		2022 год корректировка	
			Утверждено	Факт		2022 год корректировка								
				В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня				С 1 июля по 31 декабря	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	
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет				нет		нет			нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	865,000	903,312	104,4%	417,510	417,510	835,021	216,4%	841,880	420,940	420,940	841,880	
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	
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	
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	865,000	903,312	104,4%	417,510	417,510	835,020	216,4%	841,880	420,940	420,940	841,880	
2.3.1	Население	тыс. м3	594,000	619,885	104,4%	296,680	296,680	593,360	208,9%	593,362	296,681	296,681	593,362	
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	82,000	69,408	84,6%	40,745	40,745	81,490	170,3%	81,488	40,999	40,999	81,488	
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	189,000	214,019	113,2%	80,085	80,085	160,170	267,2%	167,030	83,260	83,260	167,030	
4	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	28 875,76	30 426,93	105,4%	14 841,93	14 841,93	29 683,87	205,0%	34 543,80	15 169,22	15 788,99	30 426,93	
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	23 630,81	23 185,28	98,1%	12 153,56	12 153,56	24 307,13	190,8%	26 534,64	12 375,63	12 884,28	25 185,28	
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	
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	8 531,55	8 301,58	97,3%	4 455,49	4 455,49	8 910,97	186,3%	9 178,30	4 628,02	4 803,89	9 178,30	
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4 951,20	5 366,09	108,4%	2 539,08	2 539,08	5 078,15	211,3%	5 720,33	2 566,59	2 676,95	5 720,33	
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 500,56	1 237,03	82,4%	769,34	769,34	1 538,68	160,8%	1 727,54	777,68	811,12	1 727,54	
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	169,40	93,52	55,2%	41,90	41,90	83,80	223,2%	16,92	8,46	8,46	16,92	
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	
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	2 481,54	926,71	37,3%	1 272,59	1 272,59	2 545,17	72,8%	2 386,51	1 286,38	1 341,69	2 386,51	
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	
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	
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	
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	5 996,56	7 260,36	121,1%	3 075,18	3 075,18	6 150,36	236,1%	7 505,04	3 108,50	3 242,17	6 150,36	
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	
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
4.2	Косвенные (общеземлеустроительные расходы)	тыс. руб.	4 985,81	6 893,08	138,3%	2 556,50	2 556,50	5 113,00	269,6%	7 660,60	2 584,20	2 695,32	5 113,00	
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	259,14	348,57	134,5%	131,87	131,87	263,74	264,3%	348,57	209,38	209,38	348,57	
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	
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	259,14	348,57	134,5%	131,87	131,87	263,74	264,3%	348,57	209,38	209,38	348,57	
5	Валовая прибыль:	тыс. руб.	297,25	431,00	145,0%	137,50	137,50	275,00	313,5%	431,00	154,00	126,00	431,00	
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
5.5	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.6	Налоги, сооры, платежи, относимые на финансовые результаты	тыс. руб.	297,25	431,00	145,0%	137,50	137,50	275,00	313,5%	431,00	154,00	126,00	431,00	

Смета затрат ООО «Водоканал» Агрызского муниципального района

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год		Расчет Госкомитета (контракт)		
			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 (контракт)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет		нет		нет		
1	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	8 531,55	8 301,58	97,3%	8 910,97	104,4%	9 431,91	105,8%	9 431,91	105,8%	
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс. руб.	19 915,67	21 683,26	108,9%	20 426,32	102,6%	25 000,02	122,4%	21 091,61	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.	12 448,32	13 863,48	111,4%	12 767,50	102,6%	14 952,91	117,1%	13 183,02	103,3%	
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	163,70	539,83	329,8%	167,98	102,6%	573,33	341,3%	173,45	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.	163,70	539,83	329,8%	167,98	102,6%	573,33	341,3%	173,45	103,3%	
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.	6 451,76	6 603,12	102,3%	6 617,18	102,6%	7 447,87	112,6%	6 832,34	103,3%	
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	4 951,20	5 366,09	108,4%	5 078,15	102,6%	5 720,33	112,6%	5 243,55	103,3%	
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	1 500,56	1 237,03	82,4%	1 539,03	102,6%	1 727,54	112,2%	1 588,79	103,2%	
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	5 832,86	6 720,53	115,2%	5 982,34	102,6%	6 931,71	115,9%	6 177,23	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%	
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	2 481,54	926,71	37,3%	2 545,17	102,6%	2 386,51	93,8%	2 628,07	103,3%	
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	2 481,54	926,71	37,3%	2 545,17	102,6%	2 386,51	93,8%	2 628,07	103,3%	
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	4 985,81	6 893,07	138,3%	5 112,90	102,5%	7 660,60	149,8%	5 279,53	103,3%	
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	551,34	484,45	87,9%	565,62	102,6%	511,95	90,5%	442,21	78,2%	
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.	269,87	305,39	113,2%	276,86	102,6%	322,73	116,6%	322,73	116,6%	
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.	112,79	107,28	95,1%	115,71	102,6%	113,36	98,0%	119,48	103,3%	
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс. руб.	168,68	71,78	42,6%	173,05	102,6%	75,86	43,8%		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.	2 782,11	4 017,08	144,4%	2 851,98	102,5%	4 485,84	157,3%	2 944,87	103,3%	
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	2 135,16	3 260,23	152,7%	2 190,46	102,6%	3 445,35	157,3%	2 261,80	103,3%	
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	646,95	756,85	117,0%	661,52	102,3%	1 040,50	157,3%	683,07	103,3%	
2.3.4	Служебные командировки	тыс. руб.	152,19	199,53	131,1%	156,13	102,6%	210,86	135,1%		0,0%	
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	5,41	25,95	479,7%	5,55	102,6%	27,42	494,1%	5,73	103,3%	
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.		5,96	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	1 494,76	2 160,10	144,5%	1 533,62	102,6%	2 424,53	158,1%	1 886,72	123,0%	
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	1 461,76	2 088,69	142,9%	1 501,26	102,7%	2 392,27	159,4%	1 886,72	125,7%	
3	Амортизация	тыс. руб.	169,40	93,52	55,2%	83,80	49,5%	16,92	20,2%	16,92	20,2%	
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	169,40	93,52	55,2%	83,80	49,5%	16,92	20,2%	16,92	20,2%	
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	556,39	779,57	140,1%	538,74	96,8%	418,76	77,7%	5 861,44	1088,0%	
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%	
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	556,39	779,57	140,1%	538,74	96,8%	418,76	77,7%	698,76	129,7%	
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	297,25	431,00	145,0%	275,00	92,5%	0,00	0,0%	280,00	101,8%	
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		259,14	348,57	134,5%	263,74	101,8%	418,76	158,8%	418,76	158,8%	
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
4.5	Экономия расходов	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
4.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на водоотведение на 2022 год
для ООО «Водоканал», оказывающего услуги
в Агрызском муниципальном районе

по делу об установлении тарифов № 26/162-2021

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» (далее – ООО «Водоканал») от 01.11.2021 вх.№ 9817 об установлении тарифов в сфере водоотведения на 2022 год для потребителей г.Агрыза Агрызского муниципального района.

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 01.15.2021 вх. № 9817. Приказом Госкомитета от 12.11.2021 № 650/2021 открыто дело № 26/162-2021 об установлении тарифов на водоотведение на 2022 год.	
Название тарифа	Водоотведение
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	Метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Водоканал»
ОГРН	1051655014839
ИНН/КПП	1601005735/160101001
Генеральный директор	Шаймухаметов Ильдус Эрнестович
Юридический адрес	422231, РТ, г. Агрыз, ул. Ленина. 16
Почтовый адрес	422231, РТ, г. Агрыз, ул. Ленина. 16
Основной вид деятельности	36.00.1 Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Шаймухаметов Ильдус Эрнестович -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 «Водоканалсервис», ООО «Шуньт» ООО «Родник» Шаймухаметов Ильдус Эрнестович Шаймухаметова Эндже Зульфировна Сафаров Ильназ Саубанович
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	г. Агрыз Агрызского муниципального района
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета МО г. Агрыз от 24.02.2014 №44, Постановление от 26.10.2021 №41
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	22			
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	9775,968			
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru			
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов				
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;				
2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);				
3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);				
4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;				
5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;				
6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.				
Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов				
В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:				
Наименование показателя	ед. изм.	Величина		
Количество очистных сооружений	ед.	1		
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	24,44		
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	6,0		
Число КНС	ед.	2		
В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:				
Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Система водоснабжения и водоотведения г.Агрыз	«Решение Совета муниципального образования «город Агрыз» об утверждении Дорожной карты по оформлению объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения и передаче их ресурсоснабжающим организациям	от 26.10.2021 №12-2		стр-1-6

Краткое описание схемы технологического процесса				
ООО «Водоканал» оказывает услуги водоотведения населению, бюджетным и прочим потребителям г.Агрыз.				
От потребителей через централизованную сеть водоотведения протяженностью 24,44 км сточные воды поступают на КНС по ул. Лесопильная и ул. Вокзальная, далее на БОС по ул. Вокзальная. Очистка принятых сточных вод осуществляется биологическим способом. Производительная мощность Биологических очистных сооружений – 10 тыс.куб.м в сутки. Эффективность очистки стоков составляет 92%.				
Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по предложению организации ООО «Водоканал»				
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %
26 183,04	42,73	144,7	42,73	100,0
Объемы пропущенных сточных вод за последние три года				
Организация ранее услуги водоотведения не оказывала. Объем реализации планируется на уровне объема реализации ООО «Водоканалсервис», которая ранее оказывала услуги в данном муниципальном образовании				
БАЛАНС водоотведения (тыс.куб.м.)				
Показатели	Прогноз на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации, %	
Принято сточных вод, всего	612,700	612,700	100,0	
Хозяйственные нужды предприятия	0,0	0,0	100,0	
Принято сточных вод от потребителей:				
Бюджет	409,720	409,720	100,0	
Население	93,256	93,256	100,0	
Прочие	109,724	109,724	100,0	
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)				
Услуги водоотведения в 2020 году не оказывались, анализ финансово-хозяйственной деятельности за указанный период провести не представляется возможным				
Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)				
I. Производственные расходы на 2022 год приняты в сумме 16754,71 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 3466,8 тыс.руб.				
1. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 4896,24 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 476,17 тыс.руб.				
Объем покупной электрической энергии принят в размере 790,06 тыс.кВт.ч., что соответствует удельному расходу электрической энергии на технологические нужды – 1,29 кВт*ч/куб.м.				
Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии принята на уровне фактической цены за 2020 год, сложившейся у ООО «Водоканалсервис» (организации, ранее эксплуатирующей данные объекты) с учетом индексации – 6,20 руб./кВт.ч.				
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Расчет стоимости покупной электрической энергии		в электронном виде на USB-флеш-накопителе		
Отчетная калькуляция ООО «Водоканалсервис» за 2020 год, ведомости электропотребления за 2020 год		в электронном виде на USB-флеш-накопителе		
Договор энергоснабжения от 01.01.2008 №5373э		в электронном виде на USB-флеш-накопителе		
Договор энергоснабжения от 01.01.2007 №5345э		в электронном виде на USB-флеш-накопителе		
2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 9235,11 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 1072,95 тыс.руб.				

Показатель		Величина, тыс.руб.	
расходы на оплату труда основного производственного персонала		7 093,02	
отчисления на социальные нужды (30,2%)		2 142,09	
Численность основного производственного персонала принята в количестве 31 шт. ед. Заработная плата принята по предложению организации и представленному штатному расписанию. Расчет ФОТ выполнен в соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в Республике Татарстан от 25.12.2019 г., подписанным в рамках социального партнерства для работодателей внебюджетного сектора			
Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Заняты в основном производстве (прием и транспортирование (перекачка) стоков)			
Машинист насосной установки	8,00	21,48	2 062,37
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	4,00	24,57	1 179,12
контролер	1,00	17,78	213,34
Заняты в основном производстве (очистка стоков и утилизация сточной жидкости)			
Электрогазосварщик	1,00	21,48	257,76
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	3,00	20,89	752,04
Оператор	2,00	18,61	446,64
машинист компрессорных установок	4,00	18,61	893,28
электромонтер по ремонту и обслуживанию БОС	1,00	17,78	213,34
заведующий лабораторией	1,00	22,36	268,34
лаборант микробиологического и хим.анализа	2,00	16,46	395,00
оператор хлораторной	4,00	18,61	893,28
ИТОГО	31	19,07	7093,02
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела	
Штатное расписание		стр. 35-39	
Единая тарифная сетка по оплате труда на 2022 год		стр 39-47	
Справка-нормы рабочего времени на 2022 год		в электронном виде на USB-флеш-накопителе	
3. Общехозяйственные расходы (цеховые расходы) приняты в сумме 2623,36 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 1917,68 тыс.руб.:			
Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	1 839,90	1 063,83	57,82
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	555,65	321,28	57,82
ГСМ	822,97	262,12	31,85
Затраты на ремонт цеховые	189,25	189,25	100,00
Коммунальные платежи	3,33	-	0,00
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	356,18	222,71	62,53
Договорные услуги,	471,35	410,68	87,13
Прочие цеховые расходы в том числе:	302,41	153,49	50,76
Связь и интернет БОС	45,72	45,72	100,00
Обслуживание навигационной системы	25,46	25,46	100,00
Страхование авто, тех.осмотр	9,74	9,74	100,00
Содержание помещений БОС (уголь, дрова, замки, лампы)	72,57	72,57	100,00
формирование макета потребления электроэнергии	50,92	-	0,00

оформление тех.документации для подключения газового отопления БОС	98,00	-	0,00
Итого	4 541,04	2623,35	57,33

Численность цехового персонала принята в количестве 3,5 шт.ед. принята по предложению организации и представленному штатному расписанию.

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Мастер	1,00	28,40	340,80
Водитель	1,00	26,69	320,28
механик	0,50	25,38	152,28
машинист экскаватора	0,50	23,26	139,54
тракторист МТЗ	0,50	18,49	110,93
Итого	3,5	25,33	1 063,83

Расходы на ГСМ приняты на основании представленного организацией расчета, с учетом корректировки расходной нормы, исходя из проведенного анализа среднего расхода топлива по регулируемым организациям. Цена принята по предложению организации.

В расходах на ремонт цехового оборудования учтены затраты на ремонт и обслуживание автотранспорта. Договорные услуги не приняты к расчету поскольку в тарифном деле не представлен расчет и обоснование заявленной суммы.

Формирование макета и оформление технической документации не принято к расчету поскольку не представлено экономическое обоснование заявленных сумм.

Расходы на охрану труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства приняты на основании представленного организацией расчета и подтверждающих документов с корректировкой затрат на принятую численность и корректировкой цены по отдельным статьям, исходя из проведенного мониторинга цен на соответствующие товары.

Договорные услуги (проведение лабораторных анализов) приняты на основании скорректированного расчета организации и представленных документов.

Прочие услуги приняты на основании представленных документов.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	стр. 35-39
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за 2020 год	в электронном виде на USB-флеш-накопителе
Договор с АО ХК Татнефтепродукт на поставку топлива	в электронном виде на USB-флеш-накопителе
Договор на проведение мед.осмотра	в электронном виде на USB-флеш-накопителе
Товарные накладные на покупку спецодежды	в электронном виде на USB-флеш-накопителе
Коллективный договор	в электронном виде на USB-флеш-накопителе

Согласно учетной политике организации цеховые расходы распределяются по заработной плате основного производственного персонала, учитывая, что ООО «Водоканал» установлены долгосрочные тарифы по водоснабжению, цеховые расходы приняты за исключением сумм, учтенных в составе операционных расходов по водоснабжению.

4. Прочие прямые расходы организацией не заявлены

II. Ремонтные расходы на 2022 год приняты в сумме 575,28 тыс.руб, по предложению организации

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Текущий ремонт	575,28	575,28	100,0
Капитальный ремонт	0,0	0,0	100,0
Заработная плата ремонтного персонала с отчислениями	0,0	0,0	100,0
Итого	575,28	575,28	100,0

Расходы на текущий ремонт приняты на основании представленного плана мероприятий по текущему на 2022 год, а также локально-сметных расчетов на: ремонт кровли производственного корпуса БОС, сборных лотков на вторичных отстойниках, воздуходувок и канализационных колодцев.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
План мероприятий текущего ремонта	Стр-57
Локально-сметные расчеты, ведомости объемов работ	Стр 58-91

III. Административные расходы в целом по организации на 2022 год приняты в сумме 6628,64 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 5125,25 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата АУП	6 469,52	3 895,39	60,21
Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	1 953,80	1 176,41	60,21
Амортизация ОС общехозяйственного назначения	32,36	32,36	100,00
Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	132,55	-	0,00
Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	899,76	-	0,00
Транспортные расходы	211,39	-	0,00
Охрана вневедомственная	113,36	113,36	100,00
Услуги банка	302,95	106,23	35,07
Услуги ЕРИЦ	574,92	574,92	100,00
Подготовка кадров	27,42	-	0,00
Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	322,73	27,42	8,50
Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	253,18	253,18	100,00
информационное обслуживание (1С,правовые системы)	75,86	75,86	100,00
Лицензии, экспертиза	37,54	37,54	100,00
Страхование имущества	5,96	5,96	100,00
Аренда земли	143,00	143,00	100,00
Прочие общеэксплуатационные расходы, в том числе:	197,59	158,49	80,21
содержание административного здания	9,94	-	0,00
подписка на печатные издания	29,16	-	0,00
техническое обслуживание оргтехникии ККМ	47,74	47,74	100,00
покупка орг.техники (процессор, монитор, принтер)	107,24	107,24	100,00
Услуги редакции (объявление о раскрытие информации)	3,51	3,51	100,00
Итого	11 753,89	6628,64	56,40
На водоотведение		1192,84	

Численность АУП принята в количестве 10 шт.ед. (в том числе 2 шт.ед. диспетчерской службы) на основании представленного штатного расписания и численности основного персонала. Среднемесячная заработная плата принята на по предложению организации.

В расходах на консультационные услуги приняты затраты на сопровождение справочно-правовой системы, 1С Бухгалтерия и пр.

Договорные и прочие услуги приняты на основании представленных документов, с учетом фактических данных за 2020 год в целом по организации.

Распределение общеэксплуатационных расходов происходит по доходам (объемам) предоставляемых услуг. Учитывая, что ООО «Водоканал» установлены долгосрочные тарифы по водоснабжению, цеховые расходы приняты за исключением сумм, учтенных в составе операционных расходов по водоснабжению.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
ОСВ по счету 91 за 2020 год	в электронном виде на USB-флеш-накопителе
Расчет расходов на ТМЦ	в электронном виде на USB-флеш-накопителе
Карточки счета 26 за 2020 год	в электронном виде на USB-флеш-накопителе
Договоры аренды земли с ПИЗО	в электронном виде на USB-флеш-накопителе
Договоры и товарные накладные на канцтовары	в электронном виде на USB-флеш-накопителе
Договоры на банковские услуги	в электронном виде на USB-флеш-накопителе

Карточка счета 26 на услуги почты	<i>в электронном виде на USB-флеш-накопителе</i>
Карточка счета 26 по услугам связи и интернета, договоры и акты выполненных работ	<i>в электронном виде на USB-флеш-накопителе</i>
Доп.соглашения к договору на централизованную охрану	<i>в электронном виде на USB-флеш-накопителе</i>

IV. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме 383,96 тыс.руб, в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	8,50	Налоговая декларация за 2020 год	<i>В электронном виде</i>
Плата за предельно допустимые выбросы	184,50	Налоговая декларация за 2020 год	<i>В электронном виде</i>
Налог при УСН	193,00	расчет	<i>В электронном виде</i>

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.

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

V. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов организацией не заявлены

VI. Расходы по сомнительным долгам организацией не заявлены

VII. Недополученный доход, Экономически обоснованные расходы, не учтенные Госкомитетом при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде регулирования. Организация ранее не регулировалась

VIII. Нормативная прибыль организацией не заявлена

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.** Организация ранее не регулировалась

X.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведения на 2022 год составит 18906,79 тыс.руб.

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

Наименование	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2021, %
2022 год				
ООО «Водоканал» (упрощенная система налогообложения)	29,14	-	32,58	111,8

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Водоканал» и руководителю Исполнительного комитета Агрызского 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 водоснабжение на 2022-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоотведения
ООО «Водоканал» Агрызского муниципального района

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			План предприятия на регулируемый	Расчет Госкомитета			
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.		2022 год		2022 год	%роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	11	12	13		
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	нет	нет		нет			нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ									
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	612,700	306,350	306,350	612,700	0,0%
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	612,700	306,350	306,350	612,700	0,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	409,720	204,860	204,860	409,720	0,0%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	93,256	46,628	46,628	93,256	0,0%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	109,724	54,862	54,862	109,724	0,0%
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	25 926,42	8 831,56	9 884,27	18 715,83	0,0%
4	Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	8 723,94	3 150,76	3 286,25	6 437,01	0,0%
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	6 620,79	2 872,39	2 996,42	5 868,81	0,0%
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	975,87	436,40	452,98	889,38	0,0%
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	3 454,82	1 455,38	1 517,96	2 973,34	0,0%
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	295,69	439,52	458,42	897,95	0,0%
4.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	32,58	15,91	16,67	32,58	0,0%
4.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	1 861,83	525,18	550,39	1 075,57	0,0%
4.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	2 024,02	238,80	250,26	489,07	0,0%
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	79,13	39,57	39,57	79,13	0,0%
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	79,13	39,57	39,57	79,13	0,0%
5	Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	17 202,49	5 680,80	6 598,02	12 278,82	0,0%
5.1	Прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	14 176,00	5 612,29	5 848,89	11 461,18	0,0%
5.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	4 396,54	1 966,08	2 040,79	4 006,87	0,0%
5.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	5 036,52	2 016,49	2 103,20	4 119,68	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%	1 521,03	608,98	635,17	1 244,14	0,0%
5.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	542,70	264,99	277,71	542,70	0,0%
5.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	2 679,21	755,75	792,03	1 547,78	0,0%
5.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	2 912,61	11,58	692,20	703,78	0,0%
5.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	113,87	56,94	56,94	113,87	0,0%
5.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	113,87	56,94	56,94	113,87	0,0%
6	Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	25 926,42	8 831,56	9 884,27	18 715,83	0,0%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	20 796,79	8 484,68	8 845,31	17 329,99	0,0%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	5 372,41	2 402,47	2 493,77	4 896,24	0,0%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	8 491,34	3 471,87	3 621,16	7 093,02	0,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	1 816,72	1 048,50	1 093,59	2 142,09	0,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	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	0,00	0,0%
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	575,28	280,90	294,38	575,28	0,0%
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	4 541,04	1 280,93	1 342,42	2 623,35	0,0%

Смета затрат ООО «Водоканал» Агрызского муниципального района

№ п/п	Показатели	План предприятия на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		2022 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году
1	2	10	11	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС	нет		нет	
1	Производственные расходы	20 221,51	0,00	16 754,71	0,00
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	822,97	0,00	262,12	0,00
1.1.1	Реагенты	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	822,97	0,00	262,12	0,00
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	5 372,41	0,00	4 896,24	0,00
1.2.1	Электроэнергия	5 372,41	0,00	4 896,24	0,00
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	10 308,06	0,00	9 235,11	0,00
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	8 491,34	0,00	7 093,02	0,00
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	1 816,72	0,00	2 142,09	0,00
1.6	Общехозяйственные расходы	3 718,07	0,00	2 361,24	0,00
2	Ремонтные расходы	575,28	0,00	575,28	0,00
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	575,28	0,00	575,28	0,00
3	Административные расходы	4 936,63	0,00	1 192,84	0,00
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	215,02	0,00	39,18	0,00
3.1.1	Услуги связи и интернет	135,55	0,00	5,13	0,00
3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	47,61	0,00	20,40	0,00
3.1.6	Информационные услуги	31,86	0,00	13,65	0,00
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	3 537,79	0,00	912,68	0,00
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	2 717,20	0,00	700,99	0,00
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	820,59	0,00	211,70	0,00
3.4	Служебные командировки	88,78	0,00		0,00
3.5	Обучение персонала	11,52	0,00	4,93	0,00
3.6	Страхование производственных объектов	4,17	0,00		0,00
3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	1 079,35	0,00	236,04	0,00
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	13,59	0,00		0,00
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	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
5	Амортизация	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
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	449,62	0,00	383,96	0,00
7.1	Налог на прибыль при ОСН	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Единый налог при УСН	256,62	0,00	190,96	0,00
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	193,00	0,00	193,00	0,00

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на питьевую воду
для ООО «Шуныт» на 2022 год

по делу об установлении тарифов № 26/94-2021 на 2022 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Шуныт» об установлении тарифов в сфере водоснабжения для потребителей села Красный Бор Красноборского сельского поселения Агрызского муниципального района на 2022 год.

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 15.04.2021 года №2996, по которому Госкомитетом отказано в открытии тарифного дела в связи с отсутствием правоустанавливающих документов (от 23.04.2021 № ЛХ-26/2000/2021). В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения на основании пункта 136 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 представленной дорожной карты по урегулированию проблемных вопросов с водоснабжением и водоотведением в н.п. Красный бор, утвержденной исполняющим обязанности руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального района Шамсутдиновым И.И., приказом Госкомитета от 30.09.2021 № 523/2021 открыто тарифное дело № 26/94-2021 по инициативе Госкомитета.

Название тарифа	Питьевая вода
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	Метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО "ШУНЫТ"
ИНН/КПП	1821014502 / 182101001
Директор организации	Сафаров Ильназ Саубанович
Юридический адрес	427820, УР, Малопургинский район, село Малая Пурга, улица Советская, дом 92А, офис 13
Почтовый адрес	427820, УР, Малопургинский район, село Малая Пурга, улица Советская, дом 92А, офис 13
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды Сбор и обработка сточных вод
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Шаймухаметов Ильдус Эрнестович (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	Шаймухаметов Ильдус Эрнестович ООО «Водоканал»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Село Красный Бор Красноборского сельского поселения Агрызского муниципального района

Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен, на территории муниципального образования «село Красный Бор»	
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Красноборского сельского поселения Агрызского муниципального района от 07.10.2019 года №14	
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	Нет	
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	Нет	
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Не размещено	
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	3 (по данным СБИС)	
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	120 281,00 тыс. руб. (по данным СБИС)	
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.	60
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	26,00
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	2,00
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
Объекты коммунальной инфраструктуры	Дорожная карта по урегулированию вопросов с водоснабжением и водоотведением в н.п. Красный Бор	2020 год	До заключения концессионного соглашения	Стр.6-18

Краткое описание схемы технологического процесса

Потребителями услуг водоснабжения ООО «Шунит» являются население, прочие и бюджетные потребители Агрызского муниципального района.

Источником водоснабжения с. Красный Бор являются подземные воды, добываемые из артезианских скважин. В эксплуатации организации находится 6 скважин.

Водоснабжение с. Красный Бор осуществляется двумя способами:

1. «Северо-Западный» - 2 артезианские скважины;
2. «Северный» - 4 артезианские скважины.

Оба водозабора находятся выше села. Вода, извлекаемая из скважин №№1,2 водозабора «Северо-Западный», подается в резервуар объемом 300 куб.м., из которого вода подается в водопроводную сеть западной части села.

Вода, извлекаемая из скважин №№3,4,5,6 водозабора «Северный» подается в 2 резервуара объемами по 75 куб.м., объединенными между собой, вода из которых подается в водопроводную сеть восточной части села.

Давление сети поддерживается резервуарами, находящимися на водозаборах в верхней части села. Резервуары оснащены автоматической системой поддержания уровня воды «Станция управления и защиты» СУЗ-25. При понижении уровня воды в резервуарах скважины включаются автоматически, а при достижении определенного уровня воды – выключаются.

Все скважины оборудованы приборами учета, данные с приборов учета снимаются по месту установки. Скважины расположены в павильонах, первый пояс ЗСО огражден. Динамический уровень воды замеряется уровнемером.

Водопроводные сети уложены из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб диаметром 50-150 мм. Износ сетей и сооружений составляет 43%.

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 «Шунит» 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, %
1 892,10	33,08	100,0%	52,70	159,3%

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)

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 №143.2021 ВС	Объем реализации воды на 2022 год принять по расчету в размере 43,100 тыс. куб. метров	Папка регулятор

от 12.10.2020				
Анализ объемов реализации воды за последние три года				
Год	Принято Госкомитетом		Факт	
2019	Деятельность не осуществлялась		Деятельность не осуществлялась	
2020	Деятельность не осуществлялась		Деятельность не осуществлялась	
2021	43,100		36,006 (факт за 9 месяцев 2021 года)	
БАЛАНС водоснабжения				
Показатели	Принято Госкомитетом на 2021 год, тыс.куб.м	Прогноз на 2022 год (тыс.куб.м.)	Принято Госкомитетом на 2022 год, тыс.куб.м	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	44,390	44,402	44,390	99,9
Подано воды в сеть	44,390	44,402	44,390	99,9
Потери воды в сети	1,290	1,290	1,290	100,0
%	2,9%	2,9%	2,9%	-
Объем реализации воды	43,100	43,112	43,100	99,9
Отпущено воды по категориям потребителей:	43,100	43,112	43,100	99,9
бюджетные потребители	4,690	4,750	4,690	98,7
население	36,900	36,900	36,900	100,0
	85,6%	85,6%	85,6%	-
прочие потребители	1,510	1,462	1,510	103,2
Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду ООО «Шуныт» №143.2021 ВС от 12.10.2020, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета.				
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования				
Организации услуги водоснабжения ранее не оказывала.				
Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)				
1. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 487,66 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 96,18 тыс.руб.				
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Пояснительная записка по электрике		Стр.67-68		
Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду ООО «Шуныт» №143.2021 ВС от 12.10.2020, удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,51 кВт.*ч/куб.м. (подъем воды). Таким образом, объем электрической энергии на 2022 год принят размере 67,02 тыс.кВт*ч.				
Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (низкое напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии принята в размере 7,28 руб./кВт*ч. с применением индекса дефлятора на 2022 год.				
2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 376,43 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 107,14 тыс.руб.				
Показатель		Величина, тыс.руб.		
Расходы на оплату труда основного производственного персонала		289,12		
Отчисления на социальные нужды (30,2%)		87,31		
Численность основного производственного персонала принята в количестве 2,0 ед.:				
Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар. плата 1 чел. (тыс.руб.)		Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды	0,50			
Электромонтер	0,50	16,06		96,37
Транспортировка воды	1,00			

Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	1,00	16,06	192,75	
Итого	1,5	16,06	202,12	
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Штатное расписание на 01.01.2020		Стр. 89-90		
Расходы приняты по утвержденному периоду за 2021 год с учетом индексации.				
3. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 342,19 тыс.руб., со снижением к прогнозу организации на 19,72 тыс.руб.				
Показатели	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %	
Заработная плата цехового персонала	219,67	215,06	96,1	
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	66,34	66,34	100,0	
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	15,11	-	-	
анализы воды по производственной программе	60,79	60,79	100,0	
Итого	361,91	342,19	94,5	
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Штатное расписание на 01.01.2020		Стр. 89-90		
Договор № 100 от 2021 г. (анализы)		Стр. 107-110		
Расходы на оплату труда приняты по утвержденному периоду за 2021 год с учетом индексации, в том числе:				
Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар. плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)	
Мастер	0,50	19,78	118,69	
Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	0,50	16,06	96,37	
Итого	1,00	17,92	215,06	
Затраты на «Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства» не приняты так как отсутствуют товарные накладные на приобретение.				
Затраты в части прочих «цеховых расходов (анализы воды по производственной программе)» приняты на основании договора о возмездном оказании услуг с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан)» №100 от 2021 года.				
4. Ремонтные расходы на 2022 года приняты в размере 142,00 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 34,00 тыс. руб.				
Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %	
Текущий ремонт	48,20	20,00	41,5	
Ремонт колодцев и замена люков	85,60	80,00	93,4	
Замена насоса ЭЦВ 6-10-140 на скважине	42,20	42,00	99,5	
Итого:	176,00	142,00	80,6	
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Счет на оплату №ЦИЖ00000937 от 29.03.2021		Стр.59		
Локальный ресурсный сметный расчет		Стр. 56-58		
Затраты на ремонт Госкомитетом приняты, на основании актов выполненных работ, товарных накладных.				
5. Административные расходы на 2022 год приняты в сумме 167,94 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 386,91 тыс.руб.				
№ п/п	Наименование показателей.	Прогноз	Расчет	Отклонение к

	статей затрат	организации, тыс.руб.	Госкомитета, тыс.руб.	прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	381,48	179,84	99,8
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	115,21	54,31	99,8
3	Транспортные расходы	74,54	-	-
4	Услуги банка	5,27	5,27	100,0
5	Услуги ЕРЦ	38,24	16,83	44,0
6	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	18,11	7,97	44,0
7	Канц. товары и почтово-телеграф. расходы	6,03	6,03	100,0
Услуги договорные, в том числе:				
8	Информационное обслуживание Такснет	5,85	2,70	45,2
9	Лицензии, экспертиза	35,00	20,00	57,1
10	Тех. обслуживание оргтехники	6,95	6,95	100,0
Итого		686,68	299,90	43,6
Водоснабжение (56%)			167,94	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Штатное расписание на 01.01.2020</i>	<i>Стр. 89-90</i>
<i>Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2020 года (банк)</i>	<i>Стр. 123-130</i>
<i>Счет на оплату №45 от 30.03.2021, Договор от 30.03.2021 г. (орг. техника)</i>	<i>Стр. 152-153</i>

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Административный персонал	0,5	29,97	179,84
Итого:	0,5	29,97	179,84

Расходы в части оплаты труда приняты на основании утвержденного периода за 2021 год с учетом индексации.

Прочие общеэксплуатационные расходы (транспортные расходы) не приняты в сумме 74,54 тыс.руб. так как отсутствует обоснованность затрат. Согласно учетной политике организации (приказ №15 от 01.10.2019 – в электронном виде тарифного дела) удельный вес общеэксплуатационных затрат по виду деятельности водоснабжение составляет 56%.

Вид деятельности	2022 год
<i>водоснабжение</i>	<i>56%</i>
<i>водоотведение</i>	<i>44%</i>

6. Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат: приняты в сумме **15,31** тыс. руб.

7. Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности приняты в сумме **6,80** тыс. руб. Водный налог (представлена налоговая декларация)

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022 год составит **1 538,34 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 2022 год, руб./куб.м на питьевую воду			
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	Отклонение к 01.07.2021г., %	с 01.07.2022 по 31.12.2022	Отклонение к 30.06.2022г., %
ООО «Шунит»*	35,08	<i>100,00%</i>	36,30	<i>103,5%</i>

*- организация применяет упрощенную систему налогообложения

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю Исполнительного комитета Агрызского 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 «Шуныт» на 2022 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено				2022 год
						С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет				нет		
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ									
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	21,550	21,550	43,100	0,0%	43,100
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	21,550	21,550	43,100	0,0%	43,100
2.3.1	Население	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	18,450	18,450	36,900	0,0%	36,900
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	2,350	2,340	4,690	0,0%	4,690
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,750	0,760	1,510	0,0%	1,510
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	749,40	749,40	1 498,80	0,0%	1 876,80
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	405,35	405,35	810,70	0,0%	995,70
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	347,35	347,36	694,71	0,0%	864,71
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	235,08	235,08	470,16	0,0%	583,16
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	41,85	41,85	83,70	0,0%	91,85
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	12,64	12,64	25,28	0,0%	27,64
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
4.1.6	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%	42,64
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	57,78	57,79	115,57	0,0%	119,79
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	53,86	53,86	107,72	0,0%	126,72
4.3	Налоги и платежи, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	4,14	4,13	8,27	0,0%	4,13
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
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	4,14	4,13	8,27	0,0%	4,13
6	Транспортирование воды (РТВ) - всего:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	344,05	344,05	688,10	0,0%	880,10
6.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	226,30	226,29	452,59	0,0%	615,29
6.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	83,70	83,70	167,40	0,0%	183,70
6.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	25,28	25,27	50,55	0,0%	55,27
6.1.6	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%	133,70
6.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	117,32	117,32	234,64	0,0%	242,64
6.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	109,35	109,36	218,71	0,0%	257,36
6.3	Налоги и платежи, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	8,40	8,40	16,80	0,0%	8,40
6.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	8,40	8,40	16,80	0,0%	8,40
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	749,40	749,40	1 473,73	0,0%	1 876,80
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	573,65	573,65	1 147,30	0,0%	1 479,30
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	235,08	235,08	470,16	0,0%	583,16
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	125,55	125,55	251,10	0,0%	275,55
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	37,92	37,91	75,83	0,0%	83,92
7.1.7	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%	176,80
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	175,10	175,11	350,21	0,0%	361,11

Смета расходов по обоснованности тарифа на питьевую воду для ООО «Шуныт» на 2022 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на р
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено			% роста к предыдущему году	2022 год
					С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет
1	Производственные расходы	0,00	0,00	0,0%	573,64	573,66	1 147,30	0,0%	1 20
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	0,00	0,00	0,0%	4,16	4,17	8,33	0,0%	
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	0,00	0,00	0,0%	4,16	4,17	8,33	0,0%	
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	0,00	0,00	0,0%	235,08	235,08	470,16	0,0%	48
1.2.1	Электроэнергия	0,00	0,00	0,0%	235,08	235,08	470,16	0,0%	48
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	0,00	0,00	0,0%	163,46	163,47	326,93	0,0%	37
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	0,00	0,00	0,0%	125,55	125,55	251,10	0,0%	28
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,0%	37,91	37,92	75,83	0,0%	8
1.6	Общехозяйственные расходы	0,00	0,00	0,0%	170,94	170,94	341,88	0,0%	34
2	Ремонтные расходы	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	14
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	14
3	Административные расходы	0,00	0,00	0,0%	156,71	156,72	313,42	0,0%	23
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	0,00	0,00	0,0%	4,17	4,16	8,33	0,0%	
3.1.1	Услуги связи и интернет	0,00	0,00	0,0%	4,17	4,16	8,33	0,0%	
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,0%	141,43	141,43	282,86	0,0%	13
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	0,00	0,00	0,0%	108,63	108,62	217,25	0,0%	10
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,0%	32,80	32,81	65,61	0,0%	3
3.4	Служебные командировки			0,0%			0,00	0,0%	4
3.5	Обучение персонала			0,0%	2,02	2,03	4,05	0,0%	
3.7	Прочие административные расходы			0,0%	9,09	9,09	18,18	0,0%	5
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	0,00	0,00	0,0%	19,04	19,03	38,08	0,0%	
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	0,00	0,00	0,0%	12,53	12,53	25,07	0,0%	
8	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,0%	6,51	6,50	13,01	0,0%	
12	Итого НВВ	0,00	0,00	0,0%	755,90	755,90	1 511,81	0,0%	1 89

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на водоотведение
для ООО «Шуныт» на 2022 год

по делу об установлении тарифов №26/95-2021 на 2022 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Шуныт» об установлении тарифов в сфере водоотведения для потребителей села Красный Бор Красноборского сельского поселения Агрызского муниципального района на 2022 год. На 2020 год тарифы для ресурсоснабжающей организации в указанном населенном пункте не устанавливались.

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 15.04.2021 года № 2995, по которому Госкомитетом отказано в открытии тарифного дела в связи с отсутствием правоустанавливающих документов (от 18.09.2020 № ЛХ-26/2000/2021). 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 представленной дорожной карты по урегулированию проблемных вопросов с водоснабжением и водоотведением в н.п. Красный бор, утвержденной исполняющим обязанности руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального района Шамсутдиновым И.И. приказом Госкомитета от 30.09.2021 № 523/2020 открыто тарифное дело № 26/95-2021 по инициативе Госкомитета.	
Название тарифа	Водоотведение
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	Метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО "ШУНЫТ"
ИНН/КПП	1821014502 / 182101001
Директор организации	Сафаров Ильназ Саубанович
Юридический адрес	427820, УР, Малопургинский район, село Малая Пурга, улица Советская, дом 92А, офис 13
Почтовый адрес	427820, УР, Малопургинский район, село Малая Пурга, улица Советская, дом 92А, офис 13
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды Сбор и обработка сточных вод
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Шаймухаметов Ильдус Эрнестович (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	Шаймухаметов Ильдус Эрнестович ООО «Водоканал»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Село Красный Бор Красноборского сельского поселения Агрызского муниципального района
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен, на территории муниципального образования «село Красный Бор»
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Красноборского сельского поселения Агрызского муниципального района от 07.10.2019 года №14

Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	Нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Не размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1 (по данным СБИС)
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	51 984,00 тыс. руб. (по данным СБИС)
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 КНС	ед.	3
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	13,00
протяженность водопроводных 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
Объекты коммунальной инфраструктуры	Дорожная карта по урегулированию вопросов с водоснабжением и водоотведением в н.п. Красный Бор	2020 год	до заключения концессионного соглашения	Стр.6-13
Очистные сооружения (объекты находятся в казне Исполнительного комитета)	Обращение Премьер-министра РТ А.В.Песошина в адрес Президента РТ Р.Н.Минниханова		до заключения концессионного соглашения	

Красноборского сельского поселения Агрызского муниципального района)		от 28.10.2021 № 65168				
Краткое описание схемы технологического процесса						
Организация оказывает услуги водоотведения населению, бюджетным прочим 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 ООО «Шуньт» 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, %		
1 509,65	45,93	100,0%	71,51	155,75		
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)						
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						
Организация ранее не оказывала услуги в сфере водоотведения						
БАЛАНС водоотведения						
Показатели	Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Прогноз на 2022 год (тыс.куб.м.)	Принято на 2022 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)		
Принято сточных вод	25,71	25,710	26,861	104,5		
Объем реализации сточных вод	25,71	25,710	26,861	104,5		
Отпущено воды по категориям потребителей:	25,71	25,710	26,861	104,5		
бюджетные потребители	4,69	4,750	4,962	104,5		
население	20,31	20,310	21,220	104,5		
	78,9%	78,9%	71,8%	-		
прочие потребители	0,71	0,650	0,679	104,5		
Баланс водоотведения принят с учетом фактических данных за 9 месяцев 2021 год.						
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования						
Организация услуги водоотведения в 2020 году не оказывала.						
Анализ объемов реализации воды за последние три года						
Год	Принято Госкомитетом		Факт			
2019	Деятельность не осуществлялась		Деятельность не осуществлялась			
2020	Деятельность не осуществлялась		Деятельность не осуществлялась			
2021	25,710		20,147 (факт за 9 месяцев 2021 года)			
Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)						
I. Производственные расходы						
1. Расходы на приобретение сырья и материалов (реагенты) приняты в сумме 1,88 тыс. руб.:						
Наименование химреагента	Удельная норма расхода (кг/1 тыс. м3)	Объем сточных вод для расчета (тыс. м3)	Необходимое количество химреагентов (тонн/год)	Цена за 1 тонну химреагента (руб)	Затраты всего (тыс. руб.)	
Полиоксихлорид алюминия	2,50	26,86	0,07	28 000,00	1,88	
Итого					1,88	

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты с учетом эксплуатации очистных сооружений в сумме 185,49 тыс.руб., удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 3,90 кВт.*ч/куб.м. (очистка стоков). Таким образом, объем электрической энергии на 2022 год принят размере 23,36 тыс.кВт*ч. Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (низкое напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии принята в размере 7,94 руб./кВт*ч.				
3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 936,47 тыс.руб., с ростом к прогнозу организации на 32,37 тыс.руб.				
Показатель		Величина, тыс.руб.		
Расходы на оплату труда основного производственного персонала		719,25		
Отчисления на социальные нужды (30,2%)		217,21		
Численность основного производственного персонала принята в количестве 3,5 ед.:				
Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар. плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)	
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	1,00	19,79	237,45	
Оператор	2,00	16,06	385,49	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,50	16,06	96,36	
Итого	3,50	17,13	719,25	
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Штатное расписание на 01.01.2020		Стр. 63-64		
Расходы приняты на основании утвержденного периода с учетом индексации.				
4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 124,06 тыс.руб., со снижением к прогнозу организации на 93,17 тыс.руб.				
Показатели	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %	
Заработная плата цехового персонала	91,68	96,37	105,1	
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	27,69	27,69	105,1	
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	30,43	-	-	
Итого	149,80	124,06	142,9	
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Штатное расписание на 01.01.2020		Стр. 63-64		
Расходы на оплату труда приняты на основании утвержденного периода, в том числе:				
Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар. плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)	
Электрогазосварщик	0,50	16,06	96,37	
Итого	0,50	16,06	96,37	
Затраты на охрану труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства Госкомитетом не приняты ввиду отсутствия подтверждающих документов.				
5. Ремонтные расходы на 2022 года год приняты в сумме 83,87 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 386,50 тыс. руб. на основании представленных документов.				
Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %	
Текущий ремонт	140,70	83,87	59,5	
Итого:	140,70	83,87	59,5	
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Счет на оплату № 1760 от 31.03.2021		Стр.41		
6. Административные расходы на 2022 год приняты в сумме 131,95 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 398,78 тыс.руб.				
№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации,	Расчет Госкомитета,	Отклонение к прогнозу, %

		тыс.руб.	тыс.руб.	
1	Заработная плата АУП	381,48	179,84	47,1
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	115,21	54,31	47,1
3	Транспортные расходы	74,54	-	-
4	Услуги банка	5,27	5,57	100,0
5	Услуги ЕРЦ	38,24	16,83	44,0
7	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	18,11	7,97	44,0
8	Канц. товары и почтово-телеграф. расходы	6,03	6,03	100,0
	Услуги договорные, в том числе:			
10	информационное обслуживание Такснет	5,85	2,70	45,2
11	Лицензии, экспертиза	35,00	20,00	57,1
12	техническое обслуживание оргтехники	6,95	6,95	100,0
	Итого	686,68	299,90	43,7
	Водоотведение (44%)		131,95	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание на 01.01.2020	Стр. 63-64
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2020 года (банк)	Стр. 89-96
Счет на оплату №45 от 30.03.2021, Договор от 30.03.2021 г. (орг. техника)	Стр. 152-153 (в тарифном деле на водоснабжение)

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Административный персонал	0,5	29,97	179,84
Итого:	0,5	29,97	179,84

Расходы в части оплаты труда приняты на основании утвержденного периода за 2021 год.

Прочие общеэксплуатационные расходы (транспортные расходы) не приняты в сумме 74,54 тыс.руб. так как отсутствует обоснованность затрат. Согласно учетной политике организации (приказ №15 от 01.10.2019 – в электронном виде) удельный вес общеэксплуатационных затрат по виду деятельности водоотведения составляет 44%.

Вид деятельности	2022 год
водоснабжение	56%
водоотведение	44%

7. Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат: приняты в сумме **15,45** тыс. руб.,

Организация эксплуатирует биологические очистные сооружения, расчетная (исходя из проектной мощности) стоимость эксплуатации которых составляет 3 172,23 тыс.руб. По итогам оценки доступности тарифов на водоотведение для потребителей (населения) указанная сумма учтена в 2022 году не в полном объеме, ввиду чего у организации прогнозируются выпадающие расходы в сумме 1 693,06 тыс.руб.

Согласно пункту 12 Методических указаний №1746-э в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), то такие выпадающие расходы учитываются органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведения на 2022 год составит **1 479,17 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 2022 год, руб./куб.м на водоотведение			
	с 01.01.2022 по	Отклонение к	с 01.07.2022 по	Отклонение к

	30.06.2022	01.07.2021 г., %	31.12.2022	30.06.2022г., %
ООО «Шуныт»*	45,93	100,0%	64,20	139,8%
*- организация применяет упрощенную систему налогообложения				
<p>Указанные тарифы направлены на согласование Исполнительного комитета Агрызского муниципального района. Лист согласования прилагается.</p> <p>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.</p>				
<p><u>Приложение:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022 год 2. Смета расходов 				

Калькуляция расходов по обоснованности тарифа на водоотведение для ООО «Шунит» на 2022 год

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период				План предпри на регулир 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 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	нет	нет				нет		нет
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ									
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	12,856	12,856	25,712	0,0%	2
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	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%	
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	12,856	12,856	25,712	0,0%	2
2.3.1	Население	Тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	10,156	10,156	20,312	0,0%	2
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	2,345	2,345	4,690	0,0%	
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,355	0,355	0,710	0,0%	
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	585,13	585,13	1 170,25	0,0%	1 4
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	585,13	585,13	1 170,25	0,0%	1 4
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	489,27	489,27	978,53	0,0%	1
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	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.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	323,08	323,08	646,16	0,0%	6
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	97,57	97,57	195,13	0,0%	2
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	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%	
7.1.7	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%	1
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	68,62	68,62	137,24	0,0%	1
7.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	95,86	95,86	191,72	0,0%	3
8	Валовая прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	5,31	5,31	10,62	0,0%	
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	5,31	5,31	10,62	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%	
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	5,31	5,31	10,62	0,0%	
15	Товарная продукция	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	590,44	590,44	1 180,87	0,0%	1 5
16	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	1
16.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	1
18	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	0,00	0,00	0,0%	45,93	45,93	45,93	0,0%	

Смета расходов по обоснованности тарифа на водоотведение для ООО «Шуныт» на 2022 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План предпр
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет
1	Производственные расходы	0,00	0,00	0,00	489,27	489,27	978,54	0,00	1
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	Реагенты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Электроэнергия	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:	0,00	0,00	0,00	420,65	420,65	841,30	0,00	9
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	0,00	0,00	0,00	323,08	323,08	646,16	0,00	7
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,00	97,57	97,57	195,14	0,00	2
1.6	Общехозяйственные расходы	0,00	0,00	0,00	68,62	68,62	137,24	0,00	
2	Ремонтные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3	Административные расходы	0,00	0,00	0,00	95,86	95,87	191,73	0,00	1
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	0,00	0,00	0,00	2,45	2,45	4,90	0,00	
3.1.6	Информационные услуги			0,00			0,00	0,00	
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,00	83,06	83,06	166,12	0,00	
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	0,00	0,00	0,00	63,80	63,80	127,59	0,00	
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,00	19,27	19,27	38,53	0,00	
3.4	Служебные командировки			0,00			0,00	0,00	
3.7	Прочие административные расходы, в том числе:			0,00	10,35	10,36	20,71	0,00	
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	0,00	0,00	0,00	5,31	5,31	10,62	0,00	
11	Итого НВВ	0,00	0,00	0,00	590,44	590,44	1 180,87	0,00	1

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2022-2023 годы
питьевую воду ОАО «Алексеевскводоканал» для потребителей пгт. Алексеевское
Алексеевского муниципального района по делу об установлении тарифов
№ 26/201/к-2022

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 28.11.2018 № 10-90/кс (новые редакции от 13.11.2019 года №10-28/к, от 20.11.2020 № 259-92/кс-2020) установлены тарифы на питьевую воду для ОАО «Алексеевскводоканал» 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				
ОАО «Алексеевскводоканал» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	32,19	100	33,46	103,9
2022 год				
ОАО «Алексеевскводоканал» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	33,46	100	34,02	101,7
2023 год				
ОАО «Алексеевскводоканал» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	34,02	100	35,35	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 ОАО «Алексеевскводоканал» при регулировании тарифов на питьевую воду на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов. Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 13.04.2021 № 115 (вх. 2855 от 13.04.2021).

В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 22.04.2021 № 86/2021 открыто тарифное дело № 26/201/к-2022.

Название тарифа	Питьевая вода
Период регулирования	2019-2023 гг. (корректировка 2022-2023 гг.)

Метод регулирования	Метод индексации установленных тарифов (корректировка)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ОАО «Алексеевскводоканал»
ИНН/КПП	1605004556/160501001
Директор организации	Мельников Евгений Николаевич
Юридический адрес	422900 РТ Алексеевский район пгт Алексеевское ул.Комсомольская д.82Б
Почтовый адрес	422900 РТ Алексеевский район пгт Алексеевское ул.Комсомольская д.82Б
Основной вид деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Исполком Алексеевского муниципального района
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Муниципальное образование «Алексеевский муниципальный район Республики Татарстан» в лице Исполнительного комитета Алексеевского
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	поселок городского типа Алексеевское
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района от 29.08.2014 № 472 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Алексеевского муниципального района»
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	Нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	27
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год, тыс.руб.	1606,43
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	BP.ZAKAZRF.RU
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;	
2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О	

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество скважин	ед.	13
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	315,02
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	81,27
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	-

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водопроводносетевой и канализационносетевой комплекс	Свидетельство о государственной регистрации права	№ 16-16-16/002/2006- 508.1 от 18.12.2006	бессрочный	стр. 2

Краткое описание схемы технологического процесса

Водоснабжение потребителей осуществляется из подземных источников, подъем воды осуществляется глубинными насосами марки ЭЦВ из 13 артезианских скважин и подается в ВНБ, далее вода поступает в централизованную сеть водоснабжения. Протяженность сетей водоснабжения 315,02 км.

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

**Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по
предложению ОАО «Алексеевскводоканал»**

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %
13873,53	33,46	100	37,49	112,06

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	479,446	423,579
2018	443,994	398,111
2019	401,747	391,054

2020		398,110			418,086			
БАЛАНС водоснабжения								
Показатели		Принято на 2021 год (Госкомитет)		Прогноз на 2022 год		Принято на 2022 год (Госкомитет)		Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды		422,330		422,330		448,903		106,3
Потери воды		31,276		31,276		33,246		106,3
		7,4%		7,4%		7,4%		
Объем реализации воды		391,054		391,05		415,657		106,3
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:		391,054		391,05		415,657		106,3
По группе потреби- телей «финансируемых из бюджета всех уровней»		26,858		26,86		27,032		100,6
По группе потребителей «Население»		332,641		332,64		355,567		106,9
		85,1%		85,0%		85,5%		
Прочие потребители		31,555		31,56		33,058		104,7
Расчетный объем отпуска питьевой воды на 2022 год принят, исходя из фактического объема отпуска питьевой воды за последний отчетный год и динамики за последние 3 года.								
Объем потерь воды скорректирован и принят в размере 7,4% в соответствии с утвержденным уровнем потерь воды, который является долгосрочным параметром регулирования и установлен Постановлением Госкомитета от 28.11.2018 № 10-90/кс								
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования								
№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	3 615,93	4 017,60	111%	9,08	9,61	-0,53
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 012,32	3 312,55	110%	7,57	7,92	-0,36
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	909,72	1 000,39	110%	2,29	2,39	-0,11
4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	656,96	721,66	110%	1,65	1,73	-0,08
5	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	889,00	976,90	110%	2,23	2,34	-0,10
6	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 261,93	1 464,97	116%	3,17	3,50	-0,33
7	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	2 358,54	2 817,18	119%	5,92	6,74	-0,81
8	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	170,07	186,88	110%	0,43	0,45	-0,02
9	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	12 874,47	14 498,14	113%			
10	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.	12 874,47	13 251,27	103%			
11	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.	0,00	-1 246,87				

За отчетный период организацией получен убыток в размере 1246,87 тыс.руб. в связи с перерасходом по статьям затрат.			
Долгосрочные параметры регулирования			
Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:			
Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	8035,04	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
Потери воды	%	7,4	7,4
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,17	1,17
Корректировка необходимой валовой выручки			
В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022 год.			
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			
		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, %	
2022	8677,11	103,3	
2023	8933,95	103,0	
II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:			
Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %	
2022	282,47	120,1	
2023	282,47	100,0	
1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 29,08 тыс.руб., в том числе:			
Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	64,20	Налоговая декларация по транспортному налогу, уплаченного за 2020 год	стр. 275-288
Земельный налог	10,76	Налоговая декларация по земельному налогу, уплаченного за 2020 год	стр. 289-291
Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоснабжение, составляет 38,80 %, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют 29,08 тыс.руб.			
2. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 253,38 тыс.руб., в том числе:			

Единый налог при УСН принят в размере 1% от выручки – в размере 140,48 тыс.руб.				
Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела	
Водный налог	112,90	Налоговая декларация по водному налогу, уплаченного за 2020 год	стр.296-311	
III. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:				
Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %		
2022	4170,37	114,6		
2023	4295,48	103,0		
Рост расходов на приобретение энергетических ресурсов обусловлено ростом объема отпуска воды				
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Счета-фактуры		стр.140		
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	448,903	1,17	7,94	4170,37
2023	448,903	1,17	8,18	4295,48
Цена на электрическую энергию принята с учетом фактической цены за 2020 год и индексов-дефляторов				
IV. Расходы на амортизацию приняты в следующем размере:				
Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %		
2022 год	844,10	130,6%		
2023 год	844,10	100%		
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Ведомость амортизации ОС за 2020 год		Вх. № 5354 от 09.06.2021		
Затраты на амортизацию приняты с учетом представленной ведомости амортизации за 2020 год				
V. Убыток (выпадающие доходы), затраты не учтенные Госкомитетом при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде регулирования приняты в сумме 390,90 тыс.руб. , учтены расходы по возмещению расходов на доведение заработной платы основного персонала до минимального размера оплаты труда в соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в Республике Татарстан от 25.12.2019 г., подписанным в рамках социального партнерства для работодателей внебюджетного сектора.				
VI. Экономия операционных расходов, экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования.				
Из НВВ на 2021 год исключены 176,16 тыс.руб. , а именно:				
За отчетный период 2018 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе, в сумме 704,65 тыс. руб. (на амортизацию основных средств производственного назначения, на прочие прямые расходы). Данная сумма разделена Госкомитетом пропорционально на 4 года и составляет 176,16 тыс.руб. в год (2020-2023 гг).				
Показатель	2021	2022	2023	Итого
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, тыс.руб.	176,16	176,16	176,16	528,48

ВЫВОДЫ:				
Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2023 годы составляет:				
Год долгосрочного периода регулирования		Сумма, тыс.руб.		
2022		14188,78		
2023		14179,83		
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				
ОАО «Алексеевскводоканал» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	33,46	100,0	34,81	104,0
2023 год				
ОАО «Алексеевскводоканал» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	34,11	98,0	34,11	100,0
Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ОАО «Алексеевскводоканал» и руководителю Исполнительного комитета Алексеевского 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 финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения
ОАО «Алексеевскводоканал»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год корректировка (план организации)	Расчет Госкомитета		2022 год корректировка	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета		2023 год корректировка	% роста к предыдущему году	
			Утверждено	Факт		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря				С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			
				В среднем за год	В среднем за год														% роста факт/утв
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет				нет		нет			нет			нет		нет	
1	НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																		
2.3	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	398,110	418,086	105,0%	195,527	195,527	391,054	98,2%	391,054	207,829	207,829	415,657	106,3%	207,829	207,829	415,657	100,0%	
2.3.1	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	398,110	418,086	105,0%	195,527	195,527	391,054	213,8%	391,054	207,829	207,829	415,657	106,3%	207,829	207,829	415,657	100,0%	
2.3.1	Население	тыс. м3	343,160	357,645	104,2%	166,321	166,321	332,641	215,0%	332,641	177,784	177,784	355,567	106,9%	177,784	177,784	355,567	100,0%	
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	22,620	27,190	120,2%	13,429	13,429	26,858	202,5%	26,858	13,516	13,516	27,032	100,6%	13,516	13,516	27,032	100,0%	
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	32,330	33,251	102,8%	15,778	15,778	31,555	210,7%	31,555	16,529	16,529	33,058	104,8%	16,529	16,529	33,058	100,0%	
4	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,05	0,05	105,0%	0,02	0,02	0,04	213,8%	0,04	0,02	0,02	0,05	106,3%	0,02	0,02	0,05	100,0%	
4	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	12 566,02	14 365,10	114,3%	6 274,28	6 522,70	12 796,98	220,2%	13 698,42	6 776,40	7 057,15	13 833,56	108,1%	7 107,75	7 107,75	14 215,51	102,8%	
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	10 345,85	11 680,95	112,9%	5 175,19	5 339,09	10 514,28	218,8%	11 317,32	5 616,44	5 829,57	11 446,01	108,9%	5 880,75	5 880,75	11 761,50	102,8%	
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 покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	3 615,93	4 017,60	111,1%	1 792,74	1 846,53	3 639,27	217,6%	4 017,60	2 046,31	2 124,06	4 170,37	114,6%	2 147,74	2 147,74	4 295,48	103,0%	
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 012,32	3 312,55	110,0%	1 517,47	1 572,09	3 089,56	210,7%	3 181,01	1 561,52	1 628,67	3 190,19	103,3%	1 642,31	1 642,31	3 284,62	103,0%	
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	909,72	1 000,39	110,0%	458,28	474,77	933,05	210,7%	960,67	471,58	491,86	963,44	103,3%	495,98	495,98	991,95	103,0%	
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	656,96	721,66	109,8%	323,17	323,16	646,33	223,3%	886,68	422,05	422,05	844,10	130,6%	422,05	422,05	844,10	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.	889,00	976,90	109,9%	447,83	463,96	911,79	210,6%	938,78	460,84	480,65	941,49	103,3%	484,68	484,68	969,36	103,0%	
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 261,93	1 464,97	116,1%	635,70	658,58	1 294,28	222,4%	1 332,59	654,15	682,28	1 336,43	103,3%	688,00	688,00	1 375,99	103,0%	
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	186,88	0,0%	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% НБВ	тыс. руб.	0,00	186,88	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		0,0%	
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 120,37	2 590,86	122,2%	1 045,11	1 129,62	2 174,73	229,4%	2 239,12	1 088,97	1 156,59	2 245,56	103,3%	1 156,01	1 156,01	2 312,03	103,0%	
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	99,80	93,29	93,5%	53,99	53,99	107,97	172,8%	141,98	70,99	70,99	141,98	131,5%	70,99	70,99	141,98	100,0%	
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	31,14	24,63	79,1%	15,44	15,44	30,87	159,6%	29,08	14,54	14,54	29,08	94,2%	14,54	14,54	29,08	100,0%	
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	68,66	68,66	100,0%	38,55	38,55	77,10	178,1%	112,91	56,45	56,45	112,90	146,4%	56,45	56,45	112,90	100,0%	
5	Валовая прибыль:	тыс. руб.	226,87	133,03	58,6%	107,82	107,82	215,65	123,4%	175,10	70,24	70,24	140,48	65,1%	70,24	70,24	140,48	100,0%	
5.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	88,50	0,00	0,0%	44,25	44,25	88,51	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
5.6	Налоги и платежи, относимые на финансовый результат	тыс. руб.	138,37	133,03	96,1%	63,57	63,57	127,14	209,3%	175,10	70,24	70,24	140,48	110,5%	70,24	70,24	140,48	100,0%	
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	138,37	133,03	96,1%	63,57	63,57	127,14	209,3%	175,10	70,24	70,24	140,48	110,5%	70,24	70,24	140,48	100,0%	
6	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	195,45	195,45	390,90	0,0%		0,00		0,0%	
9	Экономия операционных расходов	тыс. руб.	176,16	0,00	0,0%	88,08	88,08	176,16	0,0%	0,00	88,08	88,08	176,16	100,0%	88,08	88,08	176,16	100,0%	
12	Товарная продукция	тыс. руб.	12 616,73	14 498,13	114,9%	6 294,03	6 542,44	12 836,47	221,6%	13 873,53	6 954,01	7 234,76	14 188,78	110,5%	7 089,92	7 089,92	14 179,83	99,9%	
13	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	31,69	34,68	109,4%	32,19	33,46	32,83	103,6%	35,48	33,46	34,81	34,14	104,0%	34,11	34,11	34,11	99,9%	
14					0,0%		103,9%		0,0%	108,1%	100,0%	104,0%		0,0%	98,00	100,00		0,00	

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	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему 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.	3 615,93	4 017,60	111,1%	3 639,27	100,6%	4 017,60	110,4%	4 170,37	114,6%	4 295,48	103,0%
2	Операционные (полконтrolные) расходы, в том числе:	тыс. руб.	8 017,81	9 345,66	116,6%	8 403,41	104,8%	8 652,16	103,0%	8 677,10	103,3%	8 933,95	103,0%
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	8 017,81	9 345,66	116,6%	8 403,41	104,8%	8 652,16	103,0%	8 677,11	103,3%	8 933,95	103,0%
	Индекс эффективности расходов	%				1%		1%		1%		1%	
	Индекс потребительских цен	%				104,0%		104,0%		104,3%		104,0%	
	Индекс количества активов	%				0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.1	Производственные расходы	тыс. руб.	5 183,97	5 777,91	111,5%	5 316,89	102,6%	5 474,26	103,0%	5 490,06	103,3%	5 652,56	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	371,74	407,91	109,7%	381,27	102,6%	392,56	103,0%	393,69	103,3%	405,34	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	371,74	407,91	109,7%	381,27	102,6%	392,56	103,0%	393,69	103,3%	405,34	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.	3 922,04	4 312,94	110,0%	4 022,60	102,6%	4 141,68	103,0%	4 153,62	103,3%	4 276,57	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	3 012,32	3 312,55	110,0%	3 089,56	102,6%	3 181,01	103,0%	3 190,19	103,3%	3 284,62	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	909,72	1 000,39	110,0%	933,05	102,6%	960,67	103,0%	963,44	103,3%	991,95	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	890,19	1 057,06	118,7%	913,01	102,6%	940,03	103,0%	942,74	103,3%	970,65	103,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	889,00	976,90	109,9%	911,79	102,6%	0,00	0,0%	941,49	103,3%	969,36	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	889,00	976,90	109,9%	911,79	102,6%		0,0%	941,49	103,3%	969,36	103,0%
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	1 944,84	2 590,85	133,2%	2 174,73	111,8%	3 177,90	146,1%	2 245,56	103,3%	2 312,03	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	37,98	0,0%	39,10	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%	37,98	0,0%	39,10	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.	1 574,35	1 760,22	111,8%	1 615,28	102,6%	1 663,74	103,0%	1 667,89	103,3%	1 717,26	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	1 209,18	1 351,94	111,8%	1 240,61	102,6%	1 277,84	103,0%	1 281,02	103,3%	1 318,94	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	365,17	408,29	111,8%	374,67	102,6%	385,91	103,0%	386,87	103,3%	398,32	103,0%
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	3,68	3,95	107,4%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	366,81	826,67	225,4%	559,45	152,5%	1 514,16	270,7%	539,69	96,5%	555,67	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	16,57	17,48	105,5%	17,00	102,6%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	350,24	809,19	231,0%	542,45	154,9%	1 514,16	279,1%	539,69	99,5%	555,67	103,0%
3	Амортизация	тыс. руб.	656,96	721,66	109,8%	646,33	98,4%	886,68	137,2%	844,10	130,6%	844,10	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	656,96	721,66	109,8%	646,33	98,4%	886,68	137,2%	844,10	130,6%	844,10	100,0%
4	Неполконтrolные расходы, в том числе:	тыс. руб.	238,17	413,21	173,5%	323,62	135,9%	317,09	98,0%	282,47	87,3%	282,47	100,0%
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	238,17	226,33	95,0%	235,11	98,7%	317,09	134,9%	282,47	120,1%	282,47	100,0%
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	138,37	133,03	96,1%	127,14	91,9%	175,10	137,7%	140,48	110,5%	140,48	100,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс. руб.	2,98	3,54	118,6%	2,98	100,0%	4,17	140,1%	4,17	140,1%	4,17	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	28,16	21,10	74,9%	27,90	99,1%	24,91	89,3%	24,91	89,3%	24,91	100,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	68,66	68,66	100,0%	77,09	112,3%	112,90	146,5%	112,90	146,5%	112,90	100,0%
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	88,51	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.			0,0%	88,51	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	186,88	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	186,88	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
8	Внереализационные расходы	тыс. руб.								390,90			
10	Экономия операционных расходов	тыс. руб.				176,16				176,16		176,16	
13	Итого НВР	тыс. руб.	12 528,86	14 498,13	115,7%	12 836,47	102,5%	13 873,53	108,1%	14 188,78	110,5%	14 179,83	99,9%

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2022-2023 годы
воду для ОАО «Алексеевскводоканал» для потребителей 18 муниципальных
образований Алексеевского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/203/к-2022

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 28.11.2018 № 10-90/кс (новые редакции от 13.11.2019 года №10-28/к, от 20.11.2020 № 259-92/кс-2020) установлены тарифы на питьевую воду для ОАО «Алексеевскводоканал» 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				
ОАО «Алексеевскводоканал» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	26,36	100,0	27,41	104,0
2022 год				
ОАО «Алексеевскводоканал» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	27,41	100,0	27,85	101,6
2023 год				
ОАО «Алексеевскводоканал» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	27,85	100,0	28,95	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 ОАО «Алексеевскводоканал» при регулировании тарифов на питьевую воду на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов. Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 13.04.2021 № 116 (вх. 2856 от 13.04.2021).

В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 22.04.2021 № 86/2021 открыто тарифное дело № 26/204/к-2022.

Название тарифа	Питьевая вода
Период регулирования	2019-2023 гг. (корректировка 2022-2023 гг.)
Метод регулирования	Метод индексации установленных тарифов (корректировка)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ОАО «Алексеевскводоканал»
ИНН/КПП	1605004556/160501001
Директор организации	Мельников Евгений Николаевич
Юридический адрес	422900 РТ Алексеевский район пгт Алексеевское ул.Комсомольская д.82Б
Почтовый адрес	422900 РТ Алексеевский район пгт Алексеевское ул.Комсомольская д.82Б
Основной вид деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Исполком Алексеевского муниципального района
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Муниципальное образование «Алексеевский муниципальный район Республики Татарстан» в лице Исполнительного комитета Алексеевского
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Биярское, Большеполянское, Болшетиганское Бутлеровское, Войкинское, Ерыклинское, Куркульское, Курналинское, Лебединское, Лебяжинское, Левашевское, Майнское, Подлесно-Шенталинское, Родниковское, Ромодановское, Сахаровское, Ялкынское, Степношенталинское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района от 29.08.2014 № 472 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Алексеевского муниципального района»
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	Нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	27
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год, тыс.руб.	1606,43
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной	BP.ZAKAZRF.RU

деятельности				
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов				
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;				
2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);				
3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);				
4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;				
5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;				
6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.				
Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов				
В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:				
Наименование показателя	ед. изм.	Величина		
Количество скважин	ед.	39		
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	308,21		
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	11		
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
Водопроводносетевой и канализационносетевой комплекс	Свидетельство о государственной регистрации права	№ 16-16-16/002/2006-508.1 от 18.12.2006	бессрочный	стр. 2
Краткое описание схемы технологического процесса				
Водоснабжение потребителей осуществляется из подземных источников, подъем воды осуществляется глубинными насосами марки ЭЦВ и подается в ВНБ, далее вода поступает в централизованную сеть водоснабжения. Протяженность водопроводных сетей составляет 308,21 км.				
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.				
Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению ОАО «Алексеевскводоканал»				
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие.	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие.	Рост / снижение, %

	руб./куб.м		руб./куб.м					
12610,17	27,41	100	41,32	111,97				
Анализ объемов реализации воды за последние три года								
Год	Принято Госкомитетом		Факт					
2018	447,457		358,269					
2019	418,922		359,154					
2020	398,176		366,939					
БАЛАНС водоснабжения								
Показатели	Утверждено на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)				
Поднято воды	482,246	456,874	458,133	100,3				
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	482,246	456,874	458,133	100,3				
Потери воды	63,324	89,934	60,157	66,9				
	13,1%	19,68%	13,1%					
Объем реализации воды	418,922	366,940	397,976	108,5				
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	418,922	366,940	397,976	108,5				
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	13,282	12,451	13,504	108,5				
По группе потребителей «Население»	382,157	340,786	369,610	108,5				
	91,2%	92,87%	92,87%	100,0				
Прочие потребители	23,483	13,703	14,862	108,5				
Объем реализации воды на 2022 год принят исходя из динамики реализации воды за последние три года с учетом не превышения 5% в год.								
Объем потерь воды принят в размере 13,1% в соответствии с утвержденным уровнем потерь воды, который является долгосрочным параметром регулирования и установлен Постановлением Госкомитета от 28.11.2018 № 10-90/кс.								
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования								
№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	3 266,18	4 957,70	152%	8,20	13,51	-5,31
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 369,80	1 487,78	109%	3,44	4,05	-0,61
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	413,68	449,31	109%	1,04	1,22	-0,19
4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	433,38	474,97	110%	1,09	1,29	-0,21
5	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	714,31	784,74	110%	1,79	2,14	-0,34
6	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 806,53	3 073,96	110%	7,05	8,38	-1,33
7	Общеэксплуатационные	тыс. руб.	1 335,84	1 700,22	127%	3,35	4,63	-1,28

	расходы							
9	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	10 339,72	12 928,68	125%			
10	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.	10 339,72	9 542,79	92%			
11	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.	0,00	-3 385,89				

За отчетный период организацией получен убыток в размере 3385,89 тыс.руб. в связи с перерасходом по статьям затрат.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	6348,74	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	x	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
Потери воды	%	13,1	13,1

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/куб.м.	1,04	1,04
---------------------------------------	--------------	------	------

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022 год.

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

	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, %
2022	6856,05	103,3
2023	7058,99	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	208,29	96,6
2023	208,29	100,0

1. **Налоги и платежи, относимые на себестоимость**, приняты в сумме 16,04 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	64,20	Налоговая декларация по	стр. 255-268

		транспортному налогу, уплаченного за 2020 год		
Земельный налог	10,76	Налоговая декларация по земельному налогу, уплаченного за 2020 год	стр. 269-274	
Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоснабжение, составляет 21,40 %, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют 16,04 тыс.руб.				
2. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 192,25 тыс.руб., в том числе: Единый налог при УСН принят в размере 1% от выручки – в размере 110,85 тыс.руб.				
Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела	
Водный налог	81,40	Налоговая декларация по водному налогу, уплаченного за 2020 год	стр.276-291	
III. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:				
Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %		
2022	3813,16	98,2		
2023	3927,56	103,0		
Снижение затрат на приобретение энергетических ресурсов обусловлено снижением объема поднятой воды				
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Счета-фактуры		стр.110		
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	458,133	1,04	8,00	3813,16
2023	458,133	1,04	8,18	3927,56
Цена на электрическую энергию принята с учетом фактической цены за 2020 год и индексов-дефляторов				
IV. Расходы на амортизацию приняты в следующем размере:				
Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %		
2022 год	164,95	31,4%		
2023 год	164,95	100%		
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Ведомость амортизации ОС за 2020 год		Вх. № 5354 от 09.06.2021		
Затраты на амортизацию приняты по представленной ведомости амортизации за 2020 год, с учетом самортизированных объектов				
V. Убыток (выпадающие доходы), затраты не учтенные Госкомитетом при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде регулирования приняты в сумме 153,61 тыс.руб., учтены расходы по возмещению расходов на доведение заработной платы основного персонала до минимального размера оплаты труда в соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в Республике Татарстан от 25.12.2019 г., подписанным в рамках социального партнерства для работодателей внебюджетного сектора.				
ВЫВОДЫ:				
Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2023 годы составляет:				

Год долгосрочного периода регулирования		Сумма, тыс.руб.		
2022		11196,07		
2023		11359,79		
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				
ОАО «Алексеевскводоканал» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	27,41	100,0	28,86	105,3
2023 год				
ОАО «Алексеевскводоканал» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	28,54	98,91	28,54	100,0
Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ОАО «Алексеевскводоканал» и руководителю Исполнительного комитета Алексеевского 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 финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения
ОАО «Алексеевскводоканал»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год			2021 год		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		утверждено					2022 год				2023 год	% роста к предыдущему году		
				В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня				С 1 июля по 31 декабря	корректировка						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
■	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет				нет		нет			нет					
■	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																	
■	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	398,176	366,940	92,2%	209,461	209,461	418,922	105,2%	366,940	198,988	198,988	397,976	95,0%	198,988	198,988	397,976	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	398,176	366,940	92,2%	209,461	209,461	418,922	175,2%	366,940	198,988	198,988	397,976	95,0%	198,988	198,988	397,976	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	364,148	340,786	93,6%	191,079	191,079	382,157	178,3%	340,786	184,805	184,805	369,610	96,7%	184,805	184,805	369,610	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	16,915	12,451	73,6%	6,641	6,641	13,282	187,5%	12,451	6,752	6,752	13,504	101,7%	6,752	6,752	13,504	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	17,113	13,703	80,1%	11,742	11,742	23,483	116,7%	13,703	7,431	7,431	14,862	63,3%	7,431	7,431	14,862	100,0%
■	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,05	0,04	92,2%	0,02	0,02	0,05	175,2%	0,04	0,02	0,02	0,05	95,0%	0,02	0,02	0,05	100,0%
4	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	10 263,68	12 850,14	125,2%	5 465,61	5 685,28	11 150,89	226,0%	12 513,60	5 398,27	5 533,33	10 931,61	98,0%	5 624,47	5 624,47	11 248,94	102,9%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	9 003,88	11 228,45	124,7%	4 846,94	5 000,50	9 847,44	224,5%	11 181,18	4 703,15	4 892,48	9 595,63	97,4%	4 938,15	4 938,15	9 876,30	102,9%
4.1.2	Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	3 266,18	4 957,70	151,8%	1 912,34	1 969,71	3 882,06	251,7%	4 957,70	1 871,03	1 942,13	3 813,16	98,2%	1 963,78	1 963,78	3 927,56	103,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 369,80	1 487,78	108,6%	690,04	714,88	1 404,93	208,1%	1 446,51	710,08	740,61	1 450,69	103,3%	746,81	746,81	1 493,63	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	413,63	449,31	108,6%	208,39	215,89	424,29	208,1%	436,85	214,44	223,66	438,11	103,3%	225,54	225,54	451,08	103,0%
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	433,38	474,97	109,6%	262,53	262,53	525,06	180,9%	622,13	82,47	82,47	164,95	31,4%	82,47	82,47	164,95	100,0%
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	714,31	784,74	109,9%	359,84	372,79	732,63	210,5%	754,31	370,28	386,21	756,49	103,3%	389,44	389,44	778,88	103,0%
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 806,53	3 073,96	109,5%	1 413,79	1 464,69	2 878,48	209,9%	2 963,69	1 454,81	1 517,40	2 972,23	103,3%	1 530,11	1 530,11	3 060,21	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% НВБ	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 (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 166,36	1 530,81	131,2%	566,68	632,79	1 199,47	241,9%	1 234,93	646,41	592,13	1 238,53	103,3%	637,60	637,60	1 275,20	103,0%
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	93,44	90,88	97,3%	51,99	51,99	103,98	174,8%	97,44	48,72	48,72	97,44	93,7%	48,72	48,72	97,44	100,0%
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость продукции	тыс. руб.	17,12	14,56	85,0%	8,52	8,52	17,04	170,9%	16,04	8,02	8,02	16,04	94,2%	8,02	8,02	16,04	100,0%
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	76,32	76,32	100,0%	43,47	43,47	86,94	175,6%	81,40	40,70	40,70	81,40	93,6%	40,70	40,70	81,40	100,0%
■	Валовая прибыль:	тыс. руб.	76,09	78,60	103,3%	55,79	55,79	111,59	140,9%	96,58	55,43	55,43	110,85	99,3%	55,43	55,43	110,85	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%
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат	тыс. руб.	76,09	78,60	103,3%	55,79	55,79	111,59	140,9%	96,58	55,43	55,43	110,85	99,3%	55,43	55,43	110,85	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.	76,09	78,60	103,3%	55,79	55,79	111,59	140,9%	96,58	55,43	55,43	110,85	99,3%	55,43	55,43	110,85	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%
■	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		153,61	153,61	0,0%		0,00		0,0%
12	Товарная продукция	тыс. руб.	10 339,77	12 928,73	125,0%	5 521,41	5 741,07	11 262,48	225,2%	12 610,17	5 453,70	5 742,37	11 196,07	99,4%	5 679,91	5 679,90	11 359,79	101,5%
■	Среднеотпускной тариф (однотарифный)	руб./м3	25,97	35,23	135,7%	26,36	27,41	26,88	128,5%	34,37	27,41	28,86	28,13	104,6%	28,54	28,54	28,54	101,5%
14					0,0%		104,0%		0,0%	127,8%	100,0%	105,3%		0,0%	98,91			0,0%

Смета затрат ОАО «Алексеевскводоканал»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год		Расчет Госкомитета (корректировка)			
			Утверждено ГКРПТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРПТ	% 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
1	Является ли организация плательщиком НДС	тыс. руб.	нет	нет		нет		нет		нет		нет	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3 266,18	4 957,70	151,8%	3 882,06	118,9%	4 957,70	127,7%	3 813,16	98,2%	3 927,56	103,0%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс. руб.	6 470,63	7 326,54	113,2%	6 639,79	102,6%	6 836,33	103,0%	6 856,05	103,3%	7 058,99	103,0%
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	6 470,63	7 326,54	113,2%	6 639,79	102,6%	6 836,33	103,0%	6 856,05	103,3%	7 058,99	103,0%
	Индекс эффективности расходов	%				1%		1%		1%		1%	
	Индекс потребительских цен	%				104,0%		104,0%		104,3%		104,0%	
	Индекс количества активов	%				0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.1	Производственные расходы	тыс. руб.	4 590,01	5 011,04	109,2%	4 707,70	102,6%	4 847,04	103,0%	4 861,03	103,3%	5 004,91	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	443,92	485,31	109,3%	513,28	115,6%	528,47	103,0%	529,99	103,3%	545,68	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	443,92	485,31	109,3%	513,28	115,6%	528,47	103,0%	529,99	103,3%	545,68	103,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	1 783,48	1 937,08	108,6%	1 829,22	102,6%	1 883,35	103,0%	1 888,79	103,3%	1 944,70	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	1 369,80	1 487,78	108,6%	1 404,93	102,6%	1 446,51	103,0%	1 450,69	103,3%	1 493,63	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	413,68	449,31	108,6%	424,28	102,6%	436,85	103,0%	438,11	103,3%	451,08	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2 362,62	2 588,65	109,6%	2 365,20	100,1%	2 435,22	103,0%	2 442,24	103,3%	2 514,53	103,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	714,31	784,74	109,9%	732,63	102,6%	754,31	103,0%	756,49	103,3%	778,88	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	714,31	784,74	109,9%	732,63	102,6%	754,31	103,0%	756,49	103,3%	778,88	103,0%
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	1 166,31	1 530,76	131,2%	1 199,47	102,8%	1 234,98	103,0%	1 238,53	103,3%	1 275,20	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	20,95	0,0%	21,57	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%	20,95	0,0%	21,57	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.	865,75	1 040,03	120,1%	890,90	102,9%	917,63	103,0%	919,92	103,3%	947,15	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	664,94	798,79	120,1%	684,26	102,9%	704,79	103,0%	706,54	103,3%	727,46	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	200,81	241,24	120,1%	206,65	102,9%	212,85	103,0%	213,38	103,3%	219,69	103,0%
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	2,02	2,34	115,4%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	298,53	488,39	163,6%	308,57	103,4%	317,35	102,8%	297,67	96,5%	306,48	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию производственных активов	тыс. руб.	9,11	10,33	113,4%	9,38	102,9%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	289,42	478,06	165,2%	299,19	103,4%	317,35	106,1%	297,67	99,5%	306,48	103,0%
3	Амортизация	тыс. руб.	433,38	474,97	109,6%	525,06	121,2%	622,13	118,5%	164,95	31,4%	164,95	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	433,38	474,97	109,6%	525,06	121,2%	622,13	118,5%	164,95	31,4%	164,95	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	169,53	169,47	100,0%	215,56	127,2%	194,02	90,0%	208,29	96,6%	208,29	100,0%
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	169,53	169,47	100,0%	215,56	127,2%	194,02	90,0%	208,29	96,6%	208,29	100,0%
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	76,09	78,60	103,3%	111,59	146,7%	96,58	86,5%	110,85	99,3%	110,85	100,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс. руб.	1,64	2,09	127,5%	1,64	100,3%	2,30	140,1%			2,30	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	15,48	12,47	80,5%	15,39	99,4%	13,74	89,3%	13,74	89,3%	13,74	100,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	76,32	76,32	100,0%	86,94	113,9%	81,40	93,6%	81,40	93,6%	81,40	100,0%
7	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс. руб.		0,00						153,61			
13	Итого НВБ	тыс. руб.	10 339,72	12 928,68	125,0%	11 262,47	108,9%	12 610,17	112,0%	11 196,07	99,4%	11 359,79	101,5%

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2022-2023 годы питьевую воду ОАО «Алексеевскводоканал» для потребителей пгт. Алексеевское Алексеевского муниципального района по делу об установлении тарифов № 26/202/к-2022

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 28.11.2018 № 10-90/кс (новые редакции от 13.11.2019 года №10-28/к, от 20.11.2020 № 259-92/кс-2020) установлены тарифы на питьевую воду для ОАО «Алексеевскводоканал» на 2021-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регу.ирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регу.ирования (%)
2021 год				
ОАО «Алексеевскводоканал» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	39,93	100	41,51	104,0
2022 год				
ОАО «Алексеевскводоканал» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	41,51	100	41,87	100,9
2023 год				
ОАО «Алексеевскводоканал» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	41,87	100	43,51	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 ОАО «Алексеевскводоканал» при регулировании тарифов на водоотведение на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

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

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 13.04.2021 № 114 (вх. 2854 от 13.04.2021).

В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 22.04.2021 № 86/2021 открыто тарифное дело № 26/202/к-2022.

Название тарифа	Водоотведение
Период регулирования	2019-2023 гг. (корректировка 2022-2023 гг.)

Метод регулирования	Метод индексации установленных тарифов (корректировка)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ОАО «Алексеевскводоканал»
ИНН/КПП	1605004556/160501001
Директор организации	Мельников Евгений Николаевич
Юридический адрес	422900 РТ Алексеевский район пгт Алексеевское ул.Комсомольская д.82Б
Почтовый адрес	422900 РТ Алексеевский район пгт Алексеевское ул.Комсомольская д.82Б
Основной вид деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Исполком Алексеевского муниципального района
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Муниципальное образование «Алексеевский муниципальный район Республики Татарстан» в лице Исполнительного комитета Алексеевского
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	поселок городского типа Алексеевское
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района от 29.08.2014 № 472 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Алексеевского муниципального района»
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	Нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	27
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год, тыс.руб.	1606,43
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	BP.ZAKAZRF.RU
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;	
2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О	

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество БОС	ед.	2
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	19,70
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	2,32

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
Водопроводносетевой и канализационносетевой комплекс	Свидетельство о государственной регистрации права	№ 16-16-16/002/2006-507.1 от 18.12.2006	бессрочный	стр. 3
Водопроводносетевой и канализационносетевой комплекс	Свидетельство о государственной регистрации права	№ 16-16-16/002/2006-508.1 от 18.12.2006	бессрочный	стр. 2
Очистные сооружения	Договор аренды	от 01.02.2021	до 31.12.2024	стр. 141

Краткое описание схемы технологического процесса

От потребителей пгт.Алексеевское через централизованную сеть водоотведения протяженностью 19,7 км сточные воды поступают с пяти КНС на биологические очистные сооружения. Сточные воды проходят очистку и сбрасываются в реку Кама.

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

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению ОАО «Алексеевскводоканал»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %
27441,94	41,51	100	207,96	501,0

Анализ объемов реализации сточных вод за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2018	226,036	193,249

2019	163,663		168,294					
2020	193,249		168,930					
БАЛАНС водоотведения								
Показатели	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Прогноз на 2022 год	Принято на 2022 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)				
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.	181,100	220,000	220,000	100,0				
По группе потребителей всего, в том числе:	181,100	220,000	220,000	100,0				
По группе потребителей «Население»	126,770	165,670	165,670	100,0				
	70,0%	75,3	75,3					
По группе потребителей «Прочие»	25,354	28,980	28,980	100,0				
«Финансируемых из бюджета всех уровней»	28,976	25,350	25,350	100,0				
Объем сточных вод принят на уровне предложения организации								
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования								
№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.		12,50				
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 170,19	1 575,42	135%	6,06	9,33	-3,27
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 304,93	1 434,62	110%	6,75	8,49	-1,74
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	394,09	433,26	110%	2,04	2,56	-0,53
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	591,33	649,69	110%	3,06	3,85	-0,79
6	Аренда основных средств	тыс. руб.	842,04	842,04	100%	4,36	4,98	-0,63
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	892,24	980,46	110%	4,62	5,80	-1,19
8	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 285,81	1 791,46	139%	6,65	10,60	-3,95
9	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	1 066,68	1 308,67	123%	5,52	7,75	-2,23
10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	206,50	295,36	143%	1,07	1,75	-0,68
11	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	7 753,81	9 323,47	120%			
12	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.	7 753,81	6 664,22				
13	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.	0,00	-2 659,25				
За отчетный период организацией получен убыток в размере 2659,25 тыс.руб. в связи с перерасходом по статьям затрат.								

Долгосрочные параметры регулирования			
Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:			
Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	4675,74	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	x	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,83	0,83
Корректировка необходимой валовой выручки			
В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022 год.			
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			
		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, %	
2022	5049,37	103,6	
2023	5198,83	103,0	
II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:			
Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %	
2022	224,52	18,1	
2023	224,52	100	
1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость , приняты в сумме 224,51 тыс.руб., в том числе:			
Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	64,20	Налоговая декларация по транспортному налогу, уплаченного за 2020 год	стр. 237-250
Земельный налог	10,76	Налоговая декларация по земельному налогу, уплаченного за 2020 год	стр. 251-253
Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоотведение, составляет 16,29 %, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоотведение, составляют 12,21 тыс.руб.			
2. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности , приняты в сумме 212,3 тыс.руб., в том числе:			
Единый налог при УСН принят в размере 1% от выручки – в размере 97,74 тыс.руб.			
Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Плата за предельно	114,56	Налоговая декларация о плате за	стр. 258

допустимые выбросы		негативное воздействие на окружающую среду, уплаченного за 2020 год			
3. Расходы на арендную плату не приняты, так как долгосрочные параметры аренды не согласованы с Госкомитетом, отсутствует экономическое обоснование величины арендных платежей (пункт 44 Основ ценообразования)					
III. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:					
Год долгосрочного периода регулирования		Сумма, тыс.руб.		Рост / снижение, %	
2022		1298,29		125,3	
2023		1337,23		103,0	
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела			
Счета-фактуры		стр.108			
Рост расходов на приобретение энергетических ресурсов обусловлено увеличением объема сточных вод					
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	220,000	0,83	7,11	1298,29	
2023	220,000	0,83	7,32	1337,23	
Цена на электрическую энергию принята с учетом фактической цены за 2020 год и индексов-дефляторов					
IV. Расходы на амортизацию приняты в следующем размере:					
Год долгосрочного периода регулирования		Сумма, тыс.руб.		Рост / снижение, %	
2022 год		334,49		100%	
2023 год		334,49		100%	
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела			
Ведомость амортизации ОС за 2020 год		Вх. № 5354 от 09.06.2021			
Затраты на амортизацию приняты с учетом представленной ведомости амортизации за 2020 год					
V. Убыток (выпадающие доходы), приняты в размере 3 109,00 тыс. руб., учтены расходы по возмещению расходов на эксплуатацию БОС а именно затраты на электрическую энергию.					
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела			
Справка-расчет		стр. 89			
VI. Экономия операционных расходов, экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования.					
Из НВВ на 2022 год исключены 125,14 тыс.руб., а именно:					
За отчетный период 2018 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе, в сумме 500,5 тыс. руб. (на ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения). Данная сумма разделена Госкомитетом пропорционально на 4 года и составляет 125,14 тыс.руб. в год (2020-2023 гг).					
Показатель		2021	2022	2023	Итого
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, тыс.руб.		125,14	125,14	125,14	375,42

VII. Организация эксплуатирует биологические очистные сооружения, расчетная (исходя из проектной мощности) стоимость эксплуатации которых составляет 13 349,25 тыс.руб. По итогам оценки доступности тарифов на водоотведение для потребителей (населения) указанная сумма учтена в 2022 году не в полном объеме, ввиду чего у организации прогнозируются выпадающие расходы в сумме 3 458,73 тыс.руб.

Согласно пункту 12 Методических указаний № 1746-э в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), то такие выпадающие расходы учитываются органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведение на 2022-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	9 890,52
2023	10 078,93

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, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение, %
2022 год				
ОАО «Алексеевскводоканал» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	41,51	100,0	48,40	116,6
2023 год				
ОАО «Алексеевскводоканал» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	45,81	94,8	45,81	100,0

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ОАО «Алексеевскводоканал» и руководителю Исполнительного комитета Алексеевского 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 финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоотведение **ОАО «Алексеевскводоканал»**

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета									
			утверждено	факт		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря				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		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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
■	Является ли организация плательщиком НДС I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	(да / нет)	нет	нет				нет		нет			нет			нет							нет	
■	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	193,249	168,930	87,4%	90,550	90,550	181,100	93,7%	220,000	110,000	110,000	220,000	121,5%	110,000	110,000	220,000							
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям (в том числе)	Тыс. м3	193,249	168,930	87,4%	90,550	90,550	181,100	93,7%	220,000	110,000	110,000	220,000	121,5%	110,000	110,000	220,000							
2.3.1	Население	Тыс. м3	115,302	127,296	110,4%	63,385	63,385	126,770	109,9%	165,670	82,835	82,835	165,670	130,7%	82,835	82,835	165,670							
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	20,197	22,043	109,1%	12,677	12,677	25,354	125,5%	25,350	12,675	12,675	25,350	100,0%	12,675	12,675	25,350							
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	57,750	19,591	33,9%	14,488	14,488	28,976	50,2%	28,980	14,490	14,490	28,980	100,0%	14,490	14,490	28,980							
■	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,02	0,02	87,4%	0,01	0,01	0,02	93,7%	0,02	0,01	0,01	0,03	121,5%	0,01	0,01	0,03							
■	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	7 489,16	9 022,06	120,5%	3 538,49	3 681,72	7 220,22	96,4%	27 198,15	3 349,15	3 459,77	6 808,92	94,3%	3 498,67	3 498,67	6 997,33							
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	6 480,63	7 706,94	118,9%	3 051,71	3 137,35	6 189,06	95,5%	26 130,71	2 814,07	2 924,70	5 738,77	92,7%	2 949,63	2 949,63	5 899,26							
4.1.2	Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 170,19	1 575,42	134,6%	510,36	525,63	1 036,04	88,5%	5 381,46	637,04	661,25	1 298,29	125,3%	668,62	668,62	1 337,23							
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 304,93	1 434,62	109,9%	657,36	681,03	1 338,39	102,6%	1 378,01	676,45	705,53	1 381,98	103,3%	711,44	711,44	1 422,89							
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	394,09	433,26	109,9%	198,52	205,67	404,19	102,6%	416,16	204,29	213,07	417,36	103,3%	214,86	214,86	429,71							
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	591,33	649,68	109,9%	167,25	167,25	334,50	56,6%	334,49	167,25	167,25	334,49	100,0%	167,25	167,25	334,49							
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	842,04	842,04	100,0%	421,02	421,02	842,04	100,0%	5 402,04	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00	0,00							
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	892,24	980,46	109,9%	449,47	465,65	915,12	102,6%	942,21	462,52	482,41	944,93	103,3%	486,45	486,45	972,90							
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 285,81	1 791,46	139,3%	647,73	671,05	1 318,78	102,6%	1 357,82	666,54	695,20	1 361,73	103,3%	701,02	701,02	1 402,04							
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	10 918,53	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00							
4.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	10 918,53	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00							
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	890,76	1 125,60	126,4%	428,01	485,60	913,61	102,6%	940,66	471,68	471,68	943,37	103,3%	485,65	485,65	971,29							
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	117,77	189,52	160,9%	58,77	58,77	117,54	99,8%	126,78	63,39	63,39	126,78	107,9%	63,39	63,39	126,78							
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	13,08	74,96	573,2%	6,48	6,48	12,96	99,1%	12,22	6,11	6,11	12,22	94,3%	6,11	6,11	12,22							
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	104,69	114,56	109,4%	52,29	52,29	104,58	99,9%	114,56	57,28	57,28	114,56	109,5%	57,28	57,28	114,56							
■	Валовая прибыль	тыс. руб.	264,60	353,16	133,5%	139,76	139,76	279,52	105,6%	368,92	48,87	48,87	97,74	35,0%	48,87	48,87	97,74							
5.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	206,49	295,36	143,0%	103,25	103,25	206,50	100,0%	295,36	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00	0,00							
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат	тыс. руб.	58,11	57,80	99,5%	36,51	36,51	73,02	125,6%	73,56	48,87	48,87	97,74	133,9%	48,87	48,87	97,74							
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	58,11	57,80	99,5%	36,51	36,51	73,02	125,6%	73,56	48,87	48,87	97,74	133,9%	48,87	48,87	97,74							
■	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	2 646,75	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 168,10	1 940,90	3 109,00	0,0%	1 554,50	1 554,50	3 109,00							
■	Экономия операционных расходов	тыс. руб.	125,14	2 646,75	2115,0%	62,57	62,57	125,14	100,0%		125,14	125,14	125,14	100,0%	62,57	62,57	125,14							
12	Товарная продукция	тыс. руб.	7 628,63	6 664,22	87,4%	3 615,68	3 758,91	7 374,60	96,7%	27 567,07	4 566,11	5 324,41	9 890,52	134,1%	5 039,47	5 039,47	10 078,93							
■	Среднеотпускной тариф (однотарифный)	руб./м3	39,48	39,45	99,9%	39,93	41,51	40,72	103,2%	125,30	41,51	48,40	44,96	110,4%	45,81	45,81	45,81							
14							104,0%			0,0%	100,0%	116,6%			94,65	100,00								

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	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		нет	нет		нет		нет		нет		нет	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	1 170,19	1 575,42	134,6%	1 036,04	65,8%	1 298,29	125,3%	1 298,29	125,3%	1 337,23	103,0%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	5 691,27	6 902,81	121,3%	4 890,09	70,8%	10 612,28	217,0%	5 049,36	103,3%	5 198,82	103,0%
	Операционные расходы (проверка)		5 691,27	6 902,81	121,3%	4 890,09	70,8%	10 612,28	217,0%	5 049,37	103,3%	5 198,83	103,0%
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%		1,00%		1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен	%				104,00%		104,00%		104,30%		104,00%	
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	2 984,83	3 659,34	122,6%	3 061,36	83,7%	7 024,72	229,5%	3 161,07	103,3%	3 254,64	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	220,58	241,64	109,5%	226,23	93,6%	232,93	103,0%	233,60	103,3%	240,51	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	220,58	241,64	109,5%	226,23	93,6%	232,93	103,0%	233,60	103,3%	240,51	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.	1 699,02	1 867,88	109,9%	1 742,58	93,3%	1 799,34	103,3%	1 799,34	103,3%	1 852,60	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	1 304,93	1 434,62	109,9%	1 338,39	93,3%	1 381,98	103,3%	1 381,98	103,3%	1 422,89	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	394,09	433,26	109,9%	404,19	93,3%	417,36	103,3%	417,36	103,3%	429,71	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	1 065,23	1 549,82	145,5%	1 092,55	70,5%	4 992,45	457,0%	1 128,14	103,3%	1 161,53	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.	892,24	980,46	109,9%	915,12	93,3%	0,00	0,0%	944,93	103,3%	972,90	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	892,24	980,46	109,9%	915,12	93,3%		0,0%	944,93	103,3%	972,90	103,0%
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	1 814,20	2 263,01	124,7%	913,61	40,4%	3 587,56	392,7%	943,37	103,3%	971,29	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.	661,22	764,74	115,7%	678,59	88,7%	698,94	103,0%	700,69	103,3%	721,43	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	507,85	587,36	115,7%	521,19	88,7%	536,82	103,0%	538,16	103,3%	554,09	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	153,37	177,38	115,7%	157,40	88,7%	162,12	103,0%	162,52	103,3%	167,34	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	1 152,98	1 498,28	129,9%	235,03	15,7%	2 888,62	1229,1%	242,68	103,3%	249,87	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	6,96	7,60	109,2%	7,14	94,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	1 146,02	1 490,68	130,1%	227,89	15,3%	2 888,62	1267,6%	242,68	106,5%	249,87	103,0%
3	Амортизация	тыс.руб.	591,33	649,68	109,9%	334,49	51,5%	334,49	100,0%	334,49	100,0%	334,49	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	591,33	649,68	109,9%	334,49	51,5%	334,49	100,0%	334,49	100,0%	334,49	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	175,88	183,06	104,1%	1 239,21	676,9%	224,52	18,1%	224,52	18,1%	224,52	100,0%
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	175,88	183,06	104,1%	190,67	104,2%	224,52	117,7%	224,52	117,7%	224,52	100,0%
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.	58,11	57,80	99,5%	73,02	126,3%	97,74	133,8%	97,74	133,8%	97,74	100,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	1,25	1,54	122,7%	1,25	81,5%	1,75	140,1%	1,75	140,1%	1,75	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	11,83	9,17	77,5%	11,83	129,0%	10,46	88,5%	10,46	88,5%	10,46	100,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс.руб.	104,69	114,56	109,4%	104,57	91,3%	114,56	109,6%	114,56	109,6%	114,56	100,0%
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	1 048,54	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.			0,0%	842,04	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.			0,0%	206,50	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
7	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.		2 646,75	0,0%		0,0%		0,0%	3 109,00	0,0%	3 109,00	100,0%
10	Экономия операционных расходов	тыс.руб.			0,0%	125,14	0,0%		0,0%	125,14	100,0%	125,14	100,0%
13	Итого НВВ	тыс.руб.	7 628,67	6 664,22	87,4%	7 374,69	110,7%	12 469,58	169,1%	9 890,51	134,1%	10 078,92	101,9%

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение
ООО «Инженерные сети» для потребителей Алькеевского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/62/к-2022 на 2022-2023 гг.

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 25.11.2020 № 287-108/кс-2020 «Об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» на 2021 – 2023 годы установлены тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» (далее – ООО «Инженерные сети») для потребителей Алькеевского муниципального района на 2020-2022 годы в следующих размерах:

ООО «Инженерные сети»	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущем у периоду регулировани я (%)
2021 год				
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	67,20	97,4	67,20	100,0
2022 год				
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	67,20	100,0	71,13	105,8
2023 год				
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	71,13	100,0	71,26	100,2

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «Инженерные сети» при регулировании тарифов на водоотведение на 2020-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

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

Организация на корректировку тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов не заявила. По инициативе Госкомитета открыто дело о корректировке тарифа на водоотведение Приказ от 07.10.2021 № 563/2021

Название тарифа	Водоотведение
Период регулирования	2020-2023 (корректировка 2022-2023 года)
Метод регулирования	Метод индексации установленных тарифов
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Инженерные сети»
ИНН/КПП	1606007126/160601001

Директор организации	Сафин Искэндер Марсильвич
Юридический адрес	422870, РТ, Алькеевский район, с.Баз Матаки, ул.Рабочая,17А
Почтовый адрес	422870, РТ, Алькеевский район, с.Баз Матаки, ул.Рабочая,17А
Основной вид деятельности	Сбор и обработка сточных вод
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Гришин Александр 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 «Алькеевские Коммунальные сети», ООО «Стройизделия»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Базарно-Матакское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Нет
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	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)
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406); 3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания); 4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468; 6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики	

Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.				
Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов				
В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведению, входят:				
Наименование показателя	ед. изм.	Величина		
Количество очистных сооружений	ед.	1		
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	5		
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	0		
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 страниц тарифного дела
Имущество канализационного хозяйства	Договор аренды муниципальных объектов водоотведения в целях осуществления деятельности по оказанию услуг по водоотведению (зарегистрирован Федеральной службой кадастров и картографии Республики Татарстан)	№ 1 от 23.12.2019	До 31.12.2024	стр. 2-8
Краткое описание схемы технологического процесса				
Организация осуществляет прием и биологическую очистку сточных вод. Сточные воды поступают в здание биологической очистки в песколовку, в которой происходит улавливание песка. После чего сточные воды направляются на биологическую очистку. Затем сточные воды поступают в аэротенки, где происходит биохимическое окисление органических веществ микроорганизмами. Станция очистки сточных вод имеет 1 песколовку, 6 аэротенков и 3 отстойника. Протяженность канализационных сетей составляет 5 км.				
Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации				
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %
-	-	-	-	-
Анализ объемов принятых сточных вод за последние три года (тыс.м.куб.)				
Год	Принято Госкомитетом		Факт	
2018	Деятельность не осуществлялась		-	
2019	Деятельность не осуществлялась		-	
2020	51,202		49,965	
БАЛАНС водоотведения тыс.куб.м.				
Показатели	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Прогноз организации на 2022 год	Принято на 2022 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т. ч.:	51,20	-	51,20	-
Бюджетных организаций	37,69	-	37,69	-

Населения	12,01	-	12,01	-
%	0,23%	-	0,23%	-
Прочих потребителей	1,50	-	1,50	-

Объем принятых сточных вод принят по утвержденным значениям Госкомитета за 2021 год.

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

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план 2020	факт 2020	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	28,70	39,80	139	0,56	0,80	-0,24
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общезаправочные расходы)	тыс. руб.	442,47	426,4	96	8,64	8,53	0,11
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	872,16	816,00	94	17,03	16,33	0,70
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	263,39	246,43	94	5,14	4,93	-0,21
5	Аренда основных средств	тыс. руб.	3,10	0,00	0	0,06	0,00	3,03
9	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 369,88	1 279,53	93	26,75	25,61	1,15
10	Общезаправочные расходы	тыс. руб.	301,23	577,75	192	5,88	11,56	-5,68
14	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	3 407,48	3 385,91				
15	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		3 387,15				
16	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		1,24				

За отчетный период организацией получена прибыль в размере 1,24 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 годы
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	2 933,21	х
Индекс эффективности операционных расходов	%	х	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
Потери воды	%	0	0

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,24	1,24
---------------------------------------	------------------	------	------

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022 год.

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 год		3 028,74		103,3%
2023 год		3 118,45		103,0%
II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:				
Год долгосрочного периода регулирования		Сумма, тыс.руб.		Рост / снижение, %
2022		62,72		96,5%
2023		62,72		100,0%
1. Материалы (химические реагенты), приняты в сумме 29,12 тыс. руб.				
2. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2022 год приняты в сумме 33,60 тыс. руб., в том числе:				
Вид налога	На указанный вид деятельности, тыс.руб.	На водоотведение тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог на УСН	33,60	33,60	-	-
Итого	33,60	33,60	-	-
3. Расходы на арендную плату не заявлены.				
4. Прочие расходы приняты в сумме				
III. Расходы на амортизацию не заявлены.				
IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:				
Год долгосрочного периода регулирования		Сумма, тыс.руб.		Рост / снижение, %
2022 год		455,70		103,4%
2023 год		469,37		103,0%
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
-		-		
Организация работает по тарифу на электрическую энергию (НН). Поставщиком электроэнергии является ОАО «Татэнергосбыт».				
Тариф на электрическую энергию (НН) принят по фактической цене 6,91 руб/кВт.ч за 2021 с учетом индекса дефлятора, с учетом НДС.				
Год долгосрочного периода регулирования	Объем поднятой воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	51,20	1,24	7,11	455,70
2023	51,20	1,24	7,32	469,37
V. Нормативная прибыль организацией не заявлена.				
VI. Убыток (выпадающие доходы) приняты в размере 382,65 тыс. руб., учтены расходы по возмещению расходов на эксплуатацию БОС а именно затраты на электрическую энергию.				
VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена.				
VIII. Экономия операционных расходов, экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования:				
1) За отчетный период 2020 года при анализе финансово-хозяйственной деятельности организации за 2020 год выявлены необоснованные доходы в размере 229,46 тыс. руб.: (расходы на оплату труда основного производственного персонала, отчисления на социальные нужды, аренда основных средств, цеховые расходы, прочие прямые расходы).				

	Показатель	2022	2023
	2020 год	114,73	114,73
	Итого	114,73	114,73

ВЫВОДЫ:				
Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведения на 2022 год составляет:				
Год долгосрочного периода регулирования		Сумма, тыс.руб.		
2022		3 815,08		
2023		3 536,61		

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

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение руб./куб.м.			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07., %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01., %
2022 год				
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	67,20	100,0	81,82	121,7
2023 год				
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	69,07	84,4	69,07	100,0

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Инженерные сети» и руководителю Исполнительного комитета Алькеевского муниципального района. Лист согласования прилагается.

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

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2022-2023 г.
2. Смета расходов.

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоотведения на 2022-2023

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета	
						2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год		2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год	
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря
1	2	3	4	5	6	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	нет	нет				нет				нет			
	I НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ														
2	Пропущено сточных вод всего, в том числе:	Тыс. м3	51,202	49,965	97,6%	25,601	25,601	51,202	100,0%	25,601	25,601	51,202	100,0%	25,601	25,601
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	0,0%	0,000	0,000
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000
2.3	Объем реализованных товаров и услуг, потребляемых в том числе:	Тыс. м3	51,202	49,965	97,6%	25,601	25,601	51,202	100,0%	25,601	25,601	51,202	100,0%	25,601	25,601
2.3.1	Население	Тыс. м3	12,008	11,885	99,0%	6,004	6,004	12,008	100,0%	6,004	6,004	12,008	100,0%	6,004	6,004
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	37,691	36,630	97,2%	18,846	18,846	37,691	100,0%	18,846	18,846	37,691	100,0%	18,846	18,846
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	1,503	1,450	96,5%	0,752	0,752	1,503	100,0%	0,752	0,752	1,503	100,0%	0,752	0,752
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,01	100,0%	0,00	0,00	0,01	100,0%	0,00	0,00
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	3 280,93	577,75	17,6%	1 702,47	1 704,46	3 406,94	99,1%	1 568,52	1 945,04	3 513,56	103,1%	1 807,81	1 808,87
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	2 979,70	0,00	0,0%	1 551,86	1 553,85	3 105,71	109,5%	1 413,00	1 789,52	3 202,52	103,1%	1 647,69	1 648,75
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	28,70	39,80	138,7%	14,10	14,10	28,20	123,4%	14,56	14,56	29,12	103,3%	14,99	14,99
7.1.2	Затраты на покупку электрической энергии, по уровням напряжения	тыс. руб.	442,47	426,40	96,4%	221,21	221,21	442,42	103,8%	227,85	227,85	455,70	103,0%	234,68	234,68
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	872,16	816,00	93,6%	436,08	436,08	872,16	106,9%	450,28	450,28	900,57	103,3%	463,61	463,61
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	263,39	246,43	93,6%	131,70	131,70	263,39	106,9%	135,99	135,99	271,97	103,3%	140,01	140,01
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	0,0%	0,00	0,00
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	3,10	0,00	0,0%	1,55	1,55	3,10	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 369,88	1 279,53	93,4%	684,94	684,94	1 369,88	103,3%	520,02	894,48	1 414,49	103,3%	728,18	728,18
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	62,28	64,27	126,55	0,0%	64,31	66,36	130,67	103,3%	66,21	67,27
7.1.10.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00
7.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	62,28	64,27	126,55	0,0%	64,31	66,36	130,67	103,3%	66,21	68,33
7.2	Косвенные (общеклассификационные) расходы	тыс. руб.	301,23	577,75	191,8%	150,61	150,61	301,23	50,3%	155,52	155,52	311,04	103,3%	160,12	160,12
7.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на издержки в ид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
8	Валовая прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	16,80	16,80	33,60	96,8%	16,80	16,80	33,60	100,0%	16,80	16,80
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	16,80	16,80	33,60	96,8%	16,80	16,80	33,60	100,0%	16,80	16,80
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	16,80	16,80	33,60	96,8%	16,80	16,80	33,60	100,0%	16,80	16,80
10	Внебюджетные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	191,33	191,33	382,65	0,0%	0,00	0,00
11	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.			0,0%	0,00	0,00		0,0%	57,37	57,37	114,73	0,0%	57,37	57,37
15	Товарная продукция	тыс. руб.	3 280,93	3 385,91	103,2%	1 720,27	1 720,27	3 440,53	99,1%	1 720,31	2 094,77	3 815,08	110,9%	1 768,31	1 768,31
16	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
18	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	64,08	0,00	0,0%	67,20	67,20	67,20	99,1%	67,20	81,82	74,51	110,9%	69,07	69,07

Смета расходов

№ п/п	Показатели	2019 год			2020 год		Расчет Г		
		Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	
1	2	3	4	5	8	9	20	21	
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет		нет		нет		
1	Расходы на электрическую энергию	0,00	0,00	0,00%	426,42	0,00%	442,42	103,75%	
2	Операционные (под контрольные) расходы, в том числе:	0,00	0,00	0,00%	3 010,14	0,00%	2 933,21	97,44%	
	Операционные расходы (проверка)	0,00	0,00	0,00%	3 010,13	0,00%	2 933,21	97,44%	
	Индекс эффективности расходов						1%		
	Индекс потребительских цен						103,60		
	Индекс количества активов								
2.1	Производственные расходы	0,00	0,00	0,00%	2 642,97	0,00%	2 631,98	99,58%	
2.1.1.1	Реагенты	0,00	0,00	0,00%	22,85	0,00%		0,00%	
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	0,00	0,00	0,00%	0,00	3,00%	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:	0,00	0,00	0,00%	1 062,43	0,00%	1 135,55	106,88%	
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	0,00	0,00	0,00%	816,00	0,00%	872,16	106,88%	
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,00%	246,43	0,00%	263,39	106,88%	
2.1.4	Общехозяйственные расходы	0,00	0,00	0,00%	1 325,49	0,00%	1 369,88	103,35%	
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	0,00	0,00	0,00%	255,05	0,00%	126,55	49,62%	
2.1.5.5	Прочие расходы			0,00%	255,05	0,00%	126,55	49,62%	
2.2	Ремонтные расходы	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2.3	Административные расходы	0,00	0,00	0,00%	367,17	0,00%	301,23	82,04%	
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,00%	367,17	0,00%	258,66	70,45%	
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	0,00	0,00	0,00%	282,00	0,00%	198,66	70,45%	
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,00%	85,17	0,00%	60,00	70,45%	
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42,57	0,00%	
2.3.7.3	Прочие расходы			0,00%		0,00%	42,57	0,00%	
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	0,00	0,00	0,00%	34,70	0,00%	64,90	187,04%	
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	0,00	0,00	0,00%	34,70	0,00%	33,60	96,83%	
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3,10	0,00%	
4.3.1	Аренда имущества			0,00%		0,00%	3,10	0,00%	
4.5	Экономия расходов			0,00%		0,00%		0,00%	
4.9	Реагенты			0,00%		0,00%	28,20	0,00%	
7	Убыток при наличии (фактически полученный)		0,00						
8	Итого НВВ	3 280,93	3 385,91	103,20%	3 471,26	102,52%	3 440,53	99,11%	

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2022-2023 годы
для ООО «ЖилКомСервис» Апастовского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/204/к-2022

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 11.11.2020 № 195-52/кс-2020 установлены тарифы на водоснабжение для ООО «ЖилКомСервис» на 2021-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)
2021 год				
ООО «ЖилКомСервис» (применяет упрощенную систему налогообложения)	26,56	100	26,95	101,5
2022 год				
ООО «ЖилКомСервис» (применяет упрощенную систему налогообложения)	26,95	100	28,25	104,8
2023 год				
ООО «ЖилКомСервис» (применяет упрощенную систему налогообложения)	28,25	100	28,68	101,5

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «ЖилКомСервис» при регулировании тарифов на водоснабжение на 2019-2023 годы Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.	
Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.	
Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 15.04.2020 № 31 (вх. 3659 от 27.04.2021).	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 06.05.2021 № 218/2021 открыто тарифное дело № 26/204/к-2022.	
Название тарифа	Питьевая вода
Период регулирования	2019-2023 годы (корректировка 2022-2023 годы)
Метод регулирования	Метод индексации установленных тарифов (корректировка)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью

	«ЖилКомСервис»
ИНН/КПП	1608007192/160801001
Директор организации	Мухаметшин Айдар Шайхелисламович
Юридический адрес	422350 Республика Татарстан, Апастовский район, пгт.Апастово, ул.М.Джалиля, д.13
Почтовый адрес	422350 Республика Татарстан, Апастовский район, пгт.Апастово, ул.М.Джалиля, д.13
Основной вид деятельности	Сбор и обработка сточных вод, забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд, распределение воды для питьевых и промышленных нужд, сбор отходов, обработка и утилизация отходов
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Исполнительный Комитет Апастовского Муниципального Района Республики Татарстан (100%)
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Перечень организаций не представлен. Согласно информации, размещенной в информационном портале СБИС, перечень составляет: Каратунский детский сад «Гульчечек», Апастовская СОШ, Азбабинский детский сад «Сказка», Большекокузский детский сад, Деушевский детский сад «Садугач», Булым-Булыхчинский детский сад «Чулпан», Тьягельдинский детский сад «Кубэлэгем», Апастовское МКУ «Централизованная бухгалтерия», Среднебалтаевский детский сад, Табар-Черкийская СОШ
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	пгт. Апастово, Бишевское, Каратунское, Куштовское, Шамбулыхчинское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполкома Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 18.09.2014 № 264 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы водоснабжения и водоотведения на территории пгт. Апастово Апастовского муниципального района
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0

Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0			
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок)			
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов				
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;				
2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);				
3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);				
4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;				
5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;				
6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.				
Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов				
В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению (водоотведению), входят:				
Наименование показателя	ед. изм.	Величина		
Количество водозаборов	ед.	16		
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	55,70		
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	36,50		
Число колодцев	ед.	45		
В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:				
Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
БОС, Водозаборные башни с арт. скважинами	Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом	б/н от 17.03.2008	бессрочный	54-58 стр. (тарифного дела по водоснабжению на 2020 года)
Краткое описание схемы технологического процесса				
На обслуживании предприятия находятся 8 подземных водозаборов (12 скважин) в пгт Апастово, 8 скважин в н.п.Каратун, Мурзино, Кильдуразы, Свияжский. Глубина скважин от 64				

до 88 метров. Подъем воды осуществляется насосами марки ЭЦВ 6-10-90, ЭЦВ 6-10-110, ЭЦВ 6-10-100, ЭЦВ 6-10-80. Водопроводные сети пгт Апастово имеют кольцевую схему взаимодействия 8 водонапорных башен на 12 артезианских скважинах.

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

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

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %
11319,17	26,95	100	28,95	107,4

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2018	360,140	359,884
2019	367,000	382,429
2020	358,384	399,835

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Утверждено на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	387,638	408,007	406,799	99,7
Потери воды	5,209	3,000	5,464	182,1
	1,3%	0,74%	1,3%	
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	382,429	405,007	401,335	99,1
Расход воды на собственные нужды предприятия	1,500	1,500	1,500	100,0
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	24,900	25,800	23,327	90,4
По группе потребителей «Население»	343,304	364,982	364,982	100,0
	90,12%	90,45%	91,28%	
По группе потребителей «Прочие»	12,725	12,725	11,526	90,6

Объем принят по фактическому значению 2020 года.

Объем потерь воды принят в размере 1,3% в соответствии с утвержденным уровнем потерь воды, который является долгосрочным параметром регулирования и установлен Постановлением Госкомитета от 05.12.2018 № 10-116/кс

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

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	5 140,37	5 580,83	109%	14,28	13,91	0,38
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	755,48	294,68	39%	2,10	0,73	1,36
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	228,15	88,99	39%	0,63	0,22	0,41

4	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 642,53	1 093,99	67%	4,56	2,73	1,84
5	Цеховые расходы	тыс. руб.	820,27	763,38	93%	2,28	1,90	0,38
6	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	867,29	1 265,07	146%	2,41	3,15	-0,74
7	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	200,66	275,27	137%	0,56	0,69	-0,13
8	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	9 654,75	9 362,21	97%			
9	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.	9 654,75	10 525,69	109%			
10	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.	0,00	1 163,48				

За отчетный период организацией получена прибыль в размере 1163,48 тыс.руб. в связи с экономией по отдельным статьям затрат.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	4383,46	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
<i>Показатели энергосбережения и энергетической эффективности</i>			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	2,13	2,13

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022 год.

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

	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, %
2022	4733,73	103,6
2023	4875,85	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	197,98	112,7
2023	197,98	100,0

1. **Налоги и платежи, относимые на себестоимость**, приняты в сумме 3,16 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела	
Плата за предельно допустимые выбросы	7,90	Налоговая декларация о плате за предельно-допустимые выбросы	стр. 16	
Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоснабжение, составляет 40 %, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют 3,16 тыс.руб.				
2. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 194,82 тыс.руб., в том числе: Единый налог при УСН принят в размере 1% от выручки – 107,72 тыс. руб.				
Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела	
Водный налог	87,10	Налоговая декларация по водному налогу	стр. 20	
III. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:				
Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %		
2022	7276,31	117,4		
2023	7494,60	103,0		
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Счета-фактуры		стр. 34		
рост на 17,4% обусловлен увеличением объема поднятой воды				
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	406,799	2,13	8,40	7276,31
2023	406,799	2,13	8,65	7494,60
Цена на электрическую энергию принята на уровне фактической цены за 2020 год с учетом индекса-дефлятора и НДС				
IV. Нормативная прибыль не заявлена организацией				
V. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией				
VI. Экономия операционных расходов, экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования 1) За отчетный период 2018 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 964,4 тыс. руб. (расходы на оплату труда основного производственного персонала, отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, на цеховые расходы). Данная сумма разделена Госкомитетом пропорционально на 4 года и составляет 241,1 тыс.руб. в год (2020-2023 гг). 2) За отчетный период 2019 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 1451,71 тыс. руб. (расходы на оплату труда основного производственного персонала, отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, на цеховые расходы, на ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения). Данная сумма разделена Госкомитетом пропорционально на 3 года и составляет 483,90 тыс.руб. в год (2021-2023 гг). 3) За отчетный период 2020 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 1205,39 тыс. руб. (расходы на оплату труда				

основного производственного персонала, отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, на цеховые расходы, на ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения). Данная сумма разделена Госкомитетом пропорционально на 2 года и составляет 602,69 тыс.руб. в год (2022-2023 гг).				
Показатель		2022		2023
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, тыс.руб.		1327,69		1327,69
ВЫВОДЫ:				
Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2023 годы составляет:				
Год долгосрочного периода регулирования		Сумма, тыс.руб.		
2022		10880,34		
2023		11238,75		
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 «ЖилКомСервис» (применяет упрощенную систему налогообложения)	26,95	100	27,27	101,2
2023 год				
ООО «ЖилКомСервис» (применяет упрощенную систему налогообложения)	27,27	100	28,74	105,4
Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «ЖилКомСервис» и руководителю Исполнительного комитета Апастовского муниципального района. Лист согласования прилагается.				
По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п.15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.				
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 «ЖилКомСервис»

№ 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		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря				2022 год корректировка				2023 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	С 1 января по 30 июня		С 1 июля по 31 декабря
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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	359,884	401,335	111,5%	191,215	191,215	382,429	209,9%	405,007	200,668	200,668	401,335	104,9%	200,668	200,668	401,335	100,0%	
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	1,500	1,500	100,0%	0,750	0,750	1,500	200,0%	1,500	0,750	0,750	1,500	100,0%	0,750	0,750	1,500	100,0%	
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	358,384	399,835	111,6%	190,465	190,465	380,930	209,9%	403,507	199,918	199,918	399,835	105,0%	199,918	199,918	399,835	100,0%	
2.3.1	Население	тыс. м3	318,398	364,982	114,6%	171,652	171,652	343,304	212,6%	364,982	182,491	182,491	364,982	106,3%	182,491	182,491	364,982	100,0%	
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	26,405	23,327	88,3%	12,450	12,450	24,900	187,4%	25,800	11,664	11,664	23,327	93,7%	11,664	11,664	23,327	100,0%	
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	13,581	11,526	84,9%	6,363	6,363	12,726	181,1%	12,725	5,763	5,763	11,526	90,6%	5,763	5,763	11,526	100,0%	
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,04	0,05	111,5%	0,02	0,02	0,04	209,9%	0,05	0,02	0,02	0,05	104,9%	0,02	0,02	0,05	100,0%	
4	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	9 670,84	9 321,16	96,4%	5 391,22	5 465,04	10 856,26	170,6%	11 217,87	6 017,87	6 082,44	12 100,31	111,5%	6 082,19	6 376,53	12 458,72	103,0%	
4.1	Полные расходы:	тыс. руб.	8 787,46	8 012,44	91,2%	4 890,14	5 047,89	9 938,03	158,7%	10 234,68	5 460,89	5 677,85	11 138,74	112,1%	5 641,31	5 830,05	11 471,36	103,0%	
4.1.2	Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	5 140,37	5 580,83	108,6%	3 052,92	3 144,51	6 197,43	177,5%	6 383,35	3 570,32	3 705,99	7 276,31	117,4%	3 691,92	3 802,68	7 494,60	103,0%	
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	755,48	294,68	39,0%	380,57	394,28	774,85	74,7%	797,79	391,62	408,46	800,09	103,3%	403,81	419,96	823,77	103,0%	
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	228,15	88,99	39,0%	114,93	119,07	234,00	74,7%	240,93	118,27	123,35	241,62	103,3%	121,95	126,83	248,77	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.	1 642,53	1 093,99	66,6%	827,43	857,22	1 684,65	127,6%	1 734,51	851,45	888,07	1 739,52	103,3%	877,95	913,06	1 791,01	103,0%	
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	1 529,55	0,00	0,0%	770,51	798,25	1 568,76	0,0%	1 615,20	792,88	826,97	1 619,85	103,3%	817,55	850,25	1 667,80	103,0%	
4.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.1.10	Налоговые расходы	тыс. руб.	820,27	763,38	93,1%	413,21	428,09	841,30	178,3%	866,20	425,21	443,49	868,71	103,3%	438,44	455,98	894,42	103,0%	
4.1.11	Прочие полные расходы	тыс. руб.	200,66	190,56	95,0%	101,08	104,77	205,80	182,0%	211,90	104,02	108,49	212,50	103,3%	107,25	111,54	218,79	103,0%	
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	200,66	190,56	95,0%	101,08	104,77	205,80	182,0%	211,90	104,02	108,49	212,50	103,3%	107,25	111,54	218,79	103,0%	
4.2	Косвенные (общехозяйственные расходы)	тыс. руб.	827,73	1 218,01	148,0%	463,88	379,95	843,83	320,6%	908,80	511,86	350,45	871,31	103,3%	395,75	501,36	897,10	103,0%	
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	60,66	90,71	149,5%	37,20	37,20	74,40	243,8%	74,40	45,13	45,13	90,26	121,3%	45,13	45,13	90,26	100,0%	
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,40	0,40	0,80	150,0%	0,80	1,58	1,58	3,16	395,0%	1,58	1,58	3,16	100,0%	
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	60,66	84,71	139,6%	36,80	36,80	73,60	230,2%	73,60	43,55	43,55	87,10	118,3%	43,55	43,55	87,10	100,0%	
5	Валовая прибыль:	тыс. руб.	44,56	47,00	105,5%	50,65	50,65	101,30	92,8%	101,30	53,86	53,86	107,72	106,3%	53,86	53,86	107,72	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	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	44,56	47,00	105,5%	50,65	50,65	101,30	92,8%	101,30	53,86	53,86	107,72	106,3%	53,86	53,86	107,72	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.	44,56	47,00	105,5%	50,65	50,65	101,30	92,8%	101,30	53,86	53,86	107,72	106,3%	53,86	53,86	107,72	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%	
6	Убыток (выпадение доли)	тыс. руб.	0,00	0,00	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	Высвечиваемые 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%	
8	Экономически обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
9	Экономия операционных расходов	тыс. руб.	241,10	0,00	0,0%	363,22	363,22	726,43	0,0%	726,47	663,85	663,85	1 327,69	182,8%	663,85	663,85	1 327,69	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	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
11	Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
12	Товарная продукция	тыс. руб.	9 474,30	9 368,16	98,9%	5 078,66	5 152,48	10 231,13	181,8%	10 592,70	5 407,89	5 477,45	10 880,34	106,3%	5 472,20	5 766,55	11 238,75	103,3%	
13	Среднеотопительный тариф (однотарифный)	руб./м3	26,33	23,34	88,7%	26,56	26,95	26,75	86,6%	27,95	26,95	27,27	27,11	101,3%	27,27	28,74	28,00	103,3%	
14					0,0%		101,5%		0,0%	104,5%	100,0%	101,2%		0,0%		105,38		0,0%	

Смета затрат ООО «ЖилКомСервис»

№ 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		нет	нет		нет		нет		нет		нет	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	5 140,37	5 580.83	108,6%	6 197.42	120,6%	6 383,35	103,0%	7 276.31	117,4%	7 494.60	103,0%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс. руб.	4 228.71	3 649.62	86,3%	4 584.42	108,4%	4 760.13	103,8%	4 733.73	103,3%	4 873.85	103,0%
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	4 228.71	3 649.62	86,3%	4 584.42	108,4%	4 760.13	103,8%	4 515.28	98,5%	4 875.33	108,0%
	Индекс эффективности расходов	%				1%		1%		1%		1%	
	Индекс потребительских цен	%				103,6%		103,9%		104,3%		104,0%	
	Индекс количества активов	%				0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.1	Производственные расходы	тыс. руб.	1 803,89	1 147,06	63,6%	2 055,95	114,0%	2 116,82	103,0%	2 122,92	103,3%	2 186,52	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	311,44	261,34	83,9%	319,73	102,7%	329,20	103,0%	328,78	102,8%	338,64	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.	311,44	261,34	83,9%	319,73	102,7%	329,20	103,0%	328,78	102,8%	338,64	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.	983,63	383,67	39,0%	1 008,85	102,6%	1 038,72	103,0%	1 041,71	103,3%	1 072,96	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	755,48	294,68	39,0%	774,85	102,6%	797,79	103,0%	800,09	103,3%	824,09	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	228,15	88,99	39,0%	234,00	102,6%	240,93	103,0%	241,62	103,3%	248,87	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	508,83	502,04	98,7%	521,57	102,5%	537,00	103,0%	539,93	103,5%	556,12	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	205,80	0,0%	211,90	103,0%	212,50	103,3%	218,79	103,0%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.			0,0%	205,80	0,0%	211,90	103,0%	212,50	103,3%	218,79	103,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	1 642,53	1 093,99	66,6%	1 684,64	102,6%	1 734,51	103,0%	1 739,52	103,3%	1 791,70	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	112,98	1 093,99	968,3%	115,87	102,6%	119,31	103,0%	119,20	102,9%	122,78	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 529,55	0,00	0,0%	1 568,77	102,6%	1 615,20	103,0%	1 620,32	103,3%	1 668,93	103,0%
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	782,28	1 408,57	180,1%	843,83	107,9%	908,80	107,7%	652,84	77,4%	897,10	137,4%
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%	26,40	0,0%	27,18	103,0%	27,06	102,5%	27,87	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.			0,0%	26,40	0,0%	27,18	103,0%	27,06	102,5%	27,87	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.	592,59	546,07	92,1%	608,37	102,7%	626,38	103,0%	625,78	102,9%	644,55	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	455,14	419,41	92,1%	467,26	102,7%	481,09	103,0%	480,63	102,9%	495,05	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	137,45	126,66	92,1%	141,11	102,7%	145,29	103,0%	145,15	102,9%	149,50	103,0%
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.			0,0%	209,06	0,0%	215,24	103,0%		0,0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	189,69	862,50	454,7%	0,00	0,0%	40,00	0,0%	0,00	0,0%	224,68	0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	189,69	862,50	454,7%		0,0%	40,00	0,0%	y	0,0%	224,68	#ЗНАЧ!
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	105,22	131,77	125,2%	175,70	167,0%	175,70	100,0%	197,98	112,7%	197,98	100,0%
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	105,22	131,77	125,2%	175,70	167,0%	175,70	100,0%	197,98	112,7%	197,98	100,0%
4.2.2	Единый налог по УСН	тыс. руб.	44,56	47,00	105,5%	101,30	227,3%	101,30	100,0%	107,72	106,3%	107,72	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,00	0,06	0,0%	0,80	0,0%	0,80	100,0%	3,16	397,0%	3,16	100,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	60,66	84,71	139,6%	73,60	121,3%	73,60	100,0%	87,10	118,3%	87,10	100,0%
10	Экономия операционных расходов	тыс. руб.				726,43		726,47		1 327,69		1 327,69	
13	Итого НВВ	тыс. руб.	9 474,30	9 362,22	98,8%	10 231,11	108,0%	10 592,70	103,5%	10 880,33	106,3%	11 238,73	103,3%

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2022-2023 годы
 ООО «ЖилКомСервис» для потребителей Апастовского муниципального района
 по делу об установлении тарифов № 26/205/к-2022

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 11.11.2020 № 195-52/кс-2020 установлены тарифы на водоотведение для ООО «ЖилКомСервис» на 2021-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)
2021 год				
ООО «ЖилКомСервис» (применяет упрощенную систему налогообложения)	35,90	100	37,22	103,7
2022 год				
ООО «ЖилКомСервис» (применяет упрощенную систему налогообложения)	37,22	100	38,11	102,4
2023 год				
ООО «ЖилКомСервис» (применяет упрощенную систему налогообложения)	38,11	100	39,46	103,5

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «ЖилКомСервис» при регулировании тарифов на водоотведение на 2021-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

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

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 15.04.2020 № 32 (вх. 3660 от 27.04.2021).

В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 06.05.2021 № 218/2021 открыто тарифное дело № 26/205/к-2022.

Название тарифа	Водоотведение
Период регулирования	2019-2023 годы (корректировка 2022-2023 годы)
Метод регулирования	Метод индексации установленных тарифов (корректировка)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью

	«ЖилКомСервис»
ИНН/КПП	1608007192/160801001
Директор организации	Мухаметшин Айдар Шайхелисламович
Юридический адрес	422350 Республика Татарстан, Апастовский район, пгт. Апастово, ул. М. Джалиля, д. 13
Почтовый адрес	422350 Республика Татарстан, Апастовский район, пгт. Апастово, ул. М. Джалиля, д. 13
Основной вид деятельности	Сбор и обработка сточных вод, забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд, распределение воды для питьевых и промышленных нужд, сбор отходов, обработка и утилизация отходов
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Исполнительный Комитет Апастовского Муниципального Района Республики Татарстан (100%)
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Перечень организаций не представлен. Согласно информации, размещенной в информационном портале СБИС, перечень составляет: Каратунский детский сад «Гульчечек», Апастовская СОШ, Азбабинский детский сад «Сказка», Большекокузский детский сад, Деушевский детский сад «Садугач», Булым-Булыхчинский детский сад «Чулпан», Тьягельдинский детский сад «Кубэлэгем», Апастовское МКУ «Централизованная бухгалтерия», Среднебалтаевский детский сад, Табар-Черкийская СОШ
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	пгт. Апастово
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполкома Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 18.09.2014 № 264 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы водоснабжения и водоотведения на территории пгт. Апастово Апастовского муниципального района
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0

Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0			
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок)			
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов				
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;				
2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);				
3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);				
4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;				
5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;				
6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.				
Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов				
В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению (водоотведению), входят:				
Наименование показателя	ед. изм.	Величина		
Количество КНС	ед.	1		
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	15,90		
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	1,50		
В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:				
Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
КНС	Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом	б/н от 17.03.2008	бессрочный	50-54 стр. тарифного дела по водоотведению на 2020-2023 годы
Краткое описание схемы технологического процесса				
Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по канализационным сетям протяженностью 15,9 км, в том числе протяженность напорных сетей – 2,4 км, безнапорных сетей -13,5 км. Протяженность сетей, нуждающихся в замене – 1,5 км.				
В состав биологических очистных сооружений входят: насосная станция, песколовки,				

первичный отстойник с аэротенками, вторичный отстойник с аэротенками блока доочистки, контактный резервуар, стабилизатор ила, иловые и песковые площадки.								
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.								
Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению ООО «ЖилКомСервис»								
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %				
1746,48	37,22	100	38,80	104,3				
Анализ объемов реализации сточных вод за последние три года								
Год	Принято Госкомитетом		Факт					
2018	73,055		45,947					
2019	48,655		45,077					
2020	45,947		45,162					
БАЛАНС водоотведения								
Показатели	Утверждено на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)				
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.	45,947	45,950	45,950	100				
По группе потребителей всего, в том числе:	45,947	45,950	45,950	100				
По группе потребителей «Население»	24,887	24,914	24,914	100				
	54,16%	54,2%	54,2%					
По группе потребителей «Прочие»	3,522	3,228	3,228	100				
«Финансируемых из бюджета всех уровней»	17,538	17,809	17,809	100				
Объем принят по предложению организации на уровне утвержденного периода.								
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования								
№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	163,70	112,79	69%	3,56	2,61	0,95
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	352,62	363,05	103%	7,67	8,41	-0,74
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	106,49	109,61	103%	2,32	2,54	-0,22
4	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	250,28	253,89	101%	5,45	5,88	-0,44
5	Цеховые расходы	тыс. руб.	455,29	446,78	98%	9,91	10,35	-0,44
6	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	336,08	296,33	88%	7,31	6,87	0,45
7	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	1 664,46	1 582,45	95%			
8	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.	1 664,46	1 569,85				

9	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.	0,00	-12,60				
За отчетный период организацией получен убыток в размере 12,60 тыс.руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям затрат.								
Долгосрочные параметры регулирования								
Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:								
Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования						
		2019 год		2020-2023 год				
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1454,83		х				
Индекс эффективности операционных расходов	%	-		1%				
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0		0				
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности								
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/куб.м.	0,52		0,52				
Корректировка необходимой валовой выручки								
В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022 год.								
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								
		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, %					
2022	1571,08		103,3					
2023	1617,59		103,0					
II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:								
Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.		Рост / снижение, %					
2022	19,74		116,6					
2023	19,74		100,0					
1. <i>Налоги и платежи, относимые на себестоимость</i> , приняты в сумме 1,22 тыс.руб., в том числе:								
Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела				
Плата за предельно допустимые выбросы	7,90	Налоговая декларация о плате за предельно-допустимые выбросы		стр. 16				
Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоотведение, составляет 15,5%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоотведение, составляют 1,22 тыс.руб.								
2. <i>Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности</i> , приняты в сумме 18,52 тыс.руб. на оплату единого налога при УСН в размере 1% от выручки.								
III. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в								

следующем размере:				
Год долгосрочного периода регулирования		Сумма, тыс.руб.		Рост / снижение, %
2022		177,12		103,8
2023		182,43		103,0
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Счета-фактуры		Стр.34		
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	45,950	0,52	7,41	177,12
2023	45,950	0,52	7,63	182,43
Цена на электрическую энергию принята на уровне фактической цены за 2020 год с учетом индекса-дефлятора и НДС				
IV. Нормативная прибыль не заявлена организацией				
V. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией				
VII. Недополученные доходы и выпадающие расходы приняты в сумме 141,07 тыс.руб., учтены расходы по возмещению расходов на доведение заработной платы основного персонала до минимального размера оплаты труда в соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в Республике Татарстан от 25.12.2019 г., подписанным в рамках социального партнерства для работодателей внебюджетного сектора.				
VI. Экономия операционных расходов, экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования:				
1) За отчетный период 2018 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 115,17 тыс. руб. (на ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, на цеховые расходы, прочие прямые расходы). Данная сумма разделена Госкомитетом пропорционально на 4 года и составляет 28,77 тыс.руб. в год (2020-2023 гг);				
2) За отчетный период 2020 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 19,38 тыс. руб. (на общеэксплуатационные расходы). Данная сумма разделена Госкомитетом пропорционально на 2 года и составляет 9,69 тыс.руб. в год (2022-2023 гг).				
Показатель		2022		2023
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, тыс.руб.		38,46		38,46
ВЫВОДЫ:				
Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведения на 2022-2023 годы составляет:				
Год долгосрочного периода регулирования		Сумма, тыс.руб.		
2022		1870,56		
2023		1922,38		
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, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение, %

2022 год				
ООО «ЖилКомСервис» (применяет упрощенную систему налогообложения)	37,22	100,0	44,20	118,7
2023 год				
ООО «ЖилКомСервис» (применяет упрощенную систему налогообложения)	41,84	94,7	41,84	100,0
<p>Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «ЖилКомСервис» и руководителю Исполнительного комитета Апастовского муниципального района.</p> <p>Лист согласования прилагается.</p> <p>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.</p>				
<p><u>Приложение:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2022-2023 годы 2. Смета расходов 				

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

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 год		2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета					
			утверждено	факт	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря				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			2022 год	С 1 января по 30 июня
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	нет	нет				нет		нет			нет			нет			
2	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																		
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	45,947	43,162	93,9%	22,974	22,974	45,948	100,0%	45,950	22,975	22,975	45,950	100,0%	22,975	22,975	45,950	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	45,947	43,162	93,9%	22,974	22,974	45,948	100,0%	45,950	22,975	22,975	45,950	100,0%	22,975	22,975	45,950	100,0%	
2.3.1	Население	Тыс. м3	24,887	24,450	98,2%	12,444	12,444	24,888	100,0%	24,914	12,457	12,457	24,914	100,1%	12,457	12,457	24,914	100,0%	
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	17,538	15,727	89,7%	8,769	8,769	17,538	100,0%	17,809	8,904	8,904	17,809	101,5%	8,904	8,904	17,809	100,0%	
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	3,522	2,985	84,8%	1,761	1,761	3,522	100,0%	3,228	1,614	1,614	3,228	91,6%	1,614	1,614	3,228	100,0%	
■	Приоcоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,01	0,01	190,7%	0,00	0,00	0,01	100,0%	0,01	0,00	0,00	0,01	100,0%	0,00	0,00	0,01	100,0%	
■	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	1 647,20	1 564,37	95,0%	831,10	861,37	1 692,47	102,7%	1 758,12	794,56	954,87	1 749,43	103,4%	900,62	900,62	1 801,25	103,0%	
4.1	Прямые расходы	тыс. руб	1 328,39	1 286,12	96,8%	670,78	694,41	1 365,19	102,8%	1 405,66	690,66	719,92	1 410,57	103,3%	726,20	726,20	1 452,40	103,0%	
4.1.2	Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб	163,70	112,79	68,9%	84,06	86,58	170,64	104,2%	175,75	86,91	90,21	177,12	103,8%	91,22	91,22	182,43	103,0%	
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб	352,63	363,05	103,0%	177,64	184,03	361,67	102,6%	372,37	182,79	190,65	373,45	103,3%	192,25	192,25	384,50	103,0%	
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб	106,49	109,61	102,9%	53,65	55,57	109,22	102,6%	112,45	55,20	57,58	112,78	103,3%	58,06	58,06	116,12	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	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб	250,28	253,89	101,4%	126,08	130,62	256,70	102,6%	264,30	129,74	135,32	265,06	103,3%	136,45	136,45	272,91	103,0%	
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб	455,29	446,78	98,1%	229,35	237,61	466,96	102,6%	480,79	236,01	246,16	482,17	103,3%	248,22	248,22	496,44	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%	
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб	318,81	278,10	87,2%	160,17	166,81	326,98	102,6%	352,16	103,29	234,34	337,63	103,3%	173,81	173,81	347,63	103,0%	
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб	0,00	0,15	0,0%	0,15	0,15	0,30	0,0%	0,31	0,61	0,61	1,22	408,2%	0,61	0,61	1,22	100,0%	
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб	0,00	0,15	0,0%	0,15	0,15	0,30	0,0%	0,31	0,61	0,61	1,22	408,2%	0,61	0,61	1,22	100,0%	
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
■	Валовая прибыль	тыс. руб.	17,27	18,21	105,5%	8,32	8,32	16,63	96,3%	17,13	9,26	9,26	18,52	111,4%	9,26	9,26	18,52	100,0%	
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб	17,27	18,21	105,5%	8,32	8,32	16,63	96,3%	17,13	9,26	9,26	18,52	111,4%	9,26	9,26	18,52	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	17,27	18,21	105,5%	8,32	8,32	16,63	96,3%	17,13	9,26	9,26	18,52	111,4%	9,26	9,26	18,52	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%	
■	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	44,47	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	70,54	70,54	141,07	0,0%	70,54	70,54	141,07	100,0%	
7	Внебюджетные 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%	
■	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.		0,00	0,0%			0,00	0,0%			0,00		0,0%		0,00		0,0%	
■	Экономия операционных расходов	тыс. руб.	28,77	44,47	154,6%	14,66	14,66	29,32	101,9%		19,23	19,23	38,46	131,2%	19,23	19,23	38,46	100,0%	
■	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.	1 635,69	1 537,99	94,0%	824,76	855,03	1 679,78	102,7%	1 775,25	855,12	1 015,44	1 870,56	111,4%	961,19	961,19	1 922,38	102,8%	
13	Среднеотпускной тариф (однотарифный)	руб./м3	35,60	35,63	100,1%	35,90	37,22	36,56	102,7%	38,63	37,22	44,20	40,71	111,4%	41,84	41,84	41,84	102,8%	
14							103,7%			105,7%	100,0%	118,7%			94,66	100,00			

Смета затрат ООО «ЖилКомСервис»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год			Расчет Госкомитета (корректировка)			
			Утверждено КРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено КРТТ	% роста к предыдущему году	% 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	10	11	12	13	14	15	16
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет			нет		нет		нет	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	163,70	112,79	68,9%	170,63	151,3%	103,0%	175,75	103,0%	177,12	103,8%	182,43	103,0%
2	Операционные (под контрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	1 483,50	1 451,43	97,8%	1 521,53	104,8%	103,0%	1 582,13	104,0%	1 571,08	103,3%	1 617,59	103,0%
	Операционные расходы (проверка)		1 483,50	1 451,43	97,8%	1 521,53	104,8%	103,0%	1 582,13	104,0%	1 571,09	103,3%	1 617,59	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.	914,41	919,44	100,5%	937,85	102,0%	102,9%	965,61	103,0%	968,40	103,3%	997,06	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	247,34	199,29	80,6%	253,68	127,3%	103,0%	261,19	103,0%	261,94	103,3%	269,70	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	247,34	199,29	80,6%	253,68	127,3%	103,0%	261,19	103,0%	261,94	103,3%	269,70	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.	459,12	472,66	102,9%	470,89	99,6%	102,9%	484,82	103,0%	486,23	103,3%	500,62	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	352,63	363,05	103,0%	361,67	99,6%	102,9%	372,37	103,0%	373,45	103,3%	384,50	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	106,49	109,61	102,9%	109,22	99,6%	102,9%	112,45	103,0%	112,78	103,3%	116,12	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	207,95	247,49	119,0%	213,28	86,2%	103,0%	219,60	103,0%	220,23	103,3%	226,74	103,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	250,28	253,89	101,4%	256,70	101,1%	103,0%	264,30	103,0%	265,06	103,3%	272,91	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	250,28	253,89	101,4%	256,70	101,1%	103,0%	264,30	103,0%	265,06	103,3%	272,91	103,0%
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	318,81	278,10	87,2%	326,98	117,6%	103,0%	352,16	107,7%	337,63	103,3%	347,63	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	9,93	6,59	66,4%	10,18	154,5%	103,0%	10,49	103,0%	10,51	103,3%	10,82	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	9,93	6,59	66,4%	10,18	154,5%	103,0%	10,49	103,0%	10,51	103,3%	10,82	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.	229,63	211,60	92,1%	235,50	111,3%	103,0%	242,47	103,0%	243,17	103,3%	250,37	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	176,37	162,52	92,1%	180,88	111,3%	103,0%	186,23	103,0%	186,77	103,3%	192,30	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	53,26	49,08	92,1%	54,63	111,3%	103,0%	56,24	103,0%	56,40	103,3%	58,07	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	79,25	59,91	75,6%	81,30	135,7%	102,9%	99,20	122,0%	83,95	103,3%	86,43	103,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	79,25	59,91	75,6%	81,30	135,7%	102,9%		0,0%	83,95	103,3%	86,43	103,0%
3	Амортизация	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	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	17,27	18,24	105,6%	16,94	92,9%	100,0%	17,44	103,0%	19,74	116,6%	19,74	100,0%
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	17,27	18,24	105,6%	16,94	92,9%	100,0%	17,44	103,0%	19,74	116,6%	19,74	100,0%
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.	17,27	18,21	105,5%	16,63	91,3%	100,0%	17,13	103,0%	18,52	111,4%	18,52	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,02	0,0%	0,31	1326,7%	100,5%	0,31	100,5%	1,22	397,0%	1,22	100,0%
7	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.	28,77	44,47	154,6%		0,0%	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
8	Внебюджетные расходы	тыс.руб.			0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	141,07	0,0%	141,07	100,0%
9	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.			0,0%	29,32	0,0%	98,1%		0,0%	38,46	131,2%	38,46	100,0%
10	Экономия операционных расходов	тыс.руб.			0,0%		0,0%	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
11	Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)	тыс.руб.			0,0%		0,0%	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
12	Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя	тыс.руб.			0,0%		0,0%	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
13	Итого НВБ	тыс.руб.	1 635,69	1 537,99	94,0%	1 679,78	109,2%	103,0%	1 775,31	105,7%	1 870,56	111,4%	1 922,37	102,8%

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду
АО «Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа «Алабуга»
для потребителей города Елабуга Елабужского муниципального района
по делу о корректировке тарифов № 26/125/к-2022 на 2022-2024 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 11.12.2019 № 10-174/кс (в редакции от 02.12.2020 № 331-141/кс-2020) установлены тарифы на питьевую воду для Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (далее - АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»)) на 2020-2024 годы в следующих размерах:

АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)
2020 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	31,40	100,0	32,40	103,2
Население (с учетом НДС)	37,68	100,0	38,88	103,2
2021 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	32,40	100,0	33,62	103,8
Население (с учетом НДС)	38,88	100,0	40,34	103,8
2022 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	33,62	100,0	41,78	124,3
Население (с учетом НДС)	40,34	100,0	50,14	124,3
2023 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	38,84	92,96	38,84	100,0
Население (с учетом НДС)	46,61	92,96	46,61	100,0
2024 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	38,84	100,0	41,18	106,0
Население (с учетом НДС)	46,61	100,0	49,42	106,0
В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» 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 26.04.2021 вх. № 3566. Приказом Госкомитета от 06.05.2021 № 224/2021 открыто дело № 26/125/к-2022 о корректировке долгосрочных тарифов на водоснабжение на 2022 год.				
Название тарифа		Питьевая вода		

Период регулирования	2020-2024 (корректировка 2022-2024 годов)
Метод регулирования	Метод индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»
ИНН/КПП	1646019914/ 164601001
Генеральный директор	Шагивалеев Тимур Наилевич
Юридический адрес	423600, Республика Татарстан, Елабужский район, город Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», улица Ш-2, корпус 4/1
Почтовый адрес	423600, Республика Татарстан, Елабужский район, город Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», улица Ш-2, корпус 4/1
Основной вид деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий Ещё 136 видов деятельности
Система налогообложения	Общая
Учредители организации	АО «ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ» Министерство земельных и имущественных отношений РТ
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Министерство земельных и имущественных отношений РТ, ООО «Алабуга девелопмент», Шагивалеев Тимур Наилевич
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	город Елабуга
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление исполнительного комитета Елабужского муниципального района от 26.01.2017 №55 «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Елабуга»
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	169
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1157315,38 тыс.руб.
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок)

деятельности	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		
Кол-во водозаборов (поверхностный источник)	ед.	1		
водопроводных сетей,	км	342,03		
в том числе нуждающихся в замене	км	261,39		
В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены выписки из ЕГРН (имущество в собственности)				
Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Объекты инженерной инфраструктуры	концессионное соглашение	от 07.12.2016 № 01 ОЭЗ-12160/16 с дополнительным соглашением от 09.12.2019	14,5 лет	Стр.1
Краткое описание схемы технологического процесса				
Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения общей протяженностью 342,03 км, подкачивающей насосной станции «Сарсаз» (производительность 48 тыс.м3/сутки), станции очистки воды (далее – СОВ) производительностью 50 тыс.м3/сутки, 45 насосов (в том числе 20 в резерве), 3 водозаборов:				
- водозабор «Тураево» производительностью 300 тыс.м3/сутки;				
- водозабор № 1 (12 артезианских скважин (глубина 120-210 м), станция I-го подъема, 2 резервуара чистой воды объемом 1 тыс.м3;				
- водозабор № 2 (насосная станция II подъема и резервуары чистой воды объемом 1 тыс.м3.				
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации				

ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

**Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на 2022год
по предложению организации**

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %
199 095,68	33,62	<i>100,0</i>	72,01	<i>214,2</i>

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

Объемы реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	5729,40	3 738,93
2019	4 835,37	3 893,41
2020	4 003,17	3 720,66

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	Факт 2020 года	Утверждено на 2021	Предложение организации на 2022 год	Принято на 2022 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	5732,36	5029,54	5955,08	5177,11	86,9
Расход воды на хозяйственные нужды		2,4			
Потери воды	1849,84	836,24	1974,68	864,5	43,8
%	32,3%	16,7%	33,2%	16,7%	
Расход воды на технологические нужды	161,85	87,69	210,58	210,58	100,0
Объем реализации воды:	3 720,66	4 103,17	3 769,82	4 102,03	108,8
Расход воды на собственные нужды предприятия	307,4	320,77	319,82	320,77	100,3
население	2 442,41	2 450,00	2 400,00	2 600,00	108,3
	65,6%	59,7%	63,7%	63,4%	
бюджет	247,69	280,00	280,00	280,00	100,0
прочие потребители	723,16	902,4	770	901,26	117,0

Объемы реализации воды приняты на основании расчета темпа снижения потребления воды. Темп снижения потребления воды не превышает 5 процентов в год, согласно Методических указаний. Объем потерь воды в сети принят на основании долгосрочных параметров концессионного соглашения.

**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.	3 062,34	2 865,79	94%	0,76	0,77	-0,01
2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	21 997,57	25 103,54	114%	5,50	6,75	-1,25
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	21 472,10	20 919,89	97%	5,36	5,62	-0,26
4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	6 493,16	6 399,15	99%	1,62	1,72	-0,10
5	Амортизация основных средств	тыс. руб.	1 989,10	14 020,62	705%	0,50	3,77	-3,27
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	7 198,61	21 394,23	297%	1,80	5,75	-3,95
7	Цеховые расходы	тыс. руб.	25 675,75	19 313,39	75%	6,41	5,19	1,22
8	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	20 378,17	27 418,17	135%	5,09	7,37	-2,28
9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	31 982,95	27 357,82	86%	7,99	7,35	0,64
10	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	140 249,75	164 792,60	117%	35,03	44,29	-9,26

11	Расходы на реализацию	тыс. руб.		151 172,69				
12	Доход от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		108 902,36				
13	Финансовый результат от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		-42 270,32				

За отчетный период получен убыток в размере – 42270,32 тыс.руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2020 год	2020-2024 годы
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	104 230,19	X
Индекс эффективности операционных расходов	%	X	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
<i>Показатели энергосбережения и энергетической эффективности</i>			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/куб.м.	1,33	1,33
Уровень потерь воды	%	16,7	16,7

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022 – 2024 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
электрическая энергия	103,8	103,0	103,0
индекс потребительских цен	104,3	104,0	104,0
индекс промышленных производителей	104,8	104,5	104,7

Скорректированные значения по статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	110 424,69	103,3
2023	113 693,26	103,0
2024	117 058,58	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	3 438,11	103,5
2023	3 438,11	100,0
2024	3 438,11	100,0

1. Материалы (химические реагенты), связанные с технологическим процессом приняты в сумме 3244,34 тыс.руб., в том числе:

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

ООО «Метахим» договор от 11.06.2020 №ОЭЗ-906/20 поставка сульфата алюминия;
 ООО «Саратовский химический завод акриловых полимеров «АКРИПОЛ» договор от 18.02.2020 №ОЭЗ-324/20 поставка полимер акриламида;
 ПАО «Химпром» договор от 22.03.2019 №ОЭЗ-410/19 поставка хлора жидкого.

№	Наименование химреагентов	Удельная норма расхода (кг/1 тыс.м3)	Объем воды для расчета (тыс.м3)	Необходимое количество химреагентов (тонн/год)	Цена за 1 тонну химреагента (руб.)	Затраты всего (руб.)
1	Хлор жидкий	9,32	5177,11	9,32	45 756,67	439575,1
2	Алюминия сульфат техн.	311,59	5177,11	311,59	7 597,40	2438295,7
3	Полимеракриламид	1,57	5177,11	1,567	233907,23	366466,5
	Итого					3244343,3

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Распределение затрат на материалы, связанные с технологическим процессом выполнено на основании распоряжения от 25.12.2020 №54-Р 2Об утверждении коэффициентов применяемых к затратам, связанных с подъемом и транспортировкой воды, очисткой сточной жидкости на 2021 год»	Стр.365
Расчет распределения коэффициентов распределения затрат, связанных с подъемом и транспортировкой воды, очисткой сточных вод.	Стр.368
Договора поставки	Эл.носитель

2. Налоги и платежи, относимые на себестоимость приняты в сумме 193,77 тыс.руб., в т.ч.:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	22,33	расчет с распределением между предоставляемых услуг	Стр.480
Земельный налог	0,24	Декларация на земельный налог	Эл.носитель
Налог на воду	171,20	Расчет водного налога. Налоговая декларация по водному налогу (эл.носитель)	стр.458
Итого	193,77		

3. Расходы по сомнительным долгам организацией не заявлены

III. Расходы на амортизацию приняты в сумме 4 790,00 тыс.руб., на уровне утвержденного периода. Часть расходов по амортизации не принята в связи с отсутствием инвентарных карточек.

№ п/п	Наименование объекта	Распределение на питьевую воду г.Елабуга (тыс.руб.)
Номенклатурная группа «Речная вода»		
1	Участок водозабора «Тураево», участок «Сарсаз», участок магистральных сетей	3684,119
Номенклатурная группа «Очистка воды»		
2	Цех очистки воды	592,00
Номенклатурная группа ((Транспортировка воды г.Елабуга)		

3	Уч. водоснабжения городских сетей, уч. насосных станций	513,88
	ВСЕГО (тыс.руб.)	4790,0

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

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	26 230,22	103,5
2023	27 017,13	103,0
2024	27 827,64	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения №019-19 с дополнениями ведомости электропотребления	Эл.носитель
Расчет стоимости покупки эл.энергии на 2022 год	Стр.372

Объем электроэнергии принят на основании удельного расхода электрической энергии, утвержденного на долгосрочный период как долгосрочный параметр регулирования. Цена принята на уровне фактической цены за электрическую энергию за 2020 год с учетом индексации.

Год долгосрочного периода регулирования	Подано воды в сеть, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	5 177,11	1,33	3,81	26 230,22
2023	5 177,11	1,33	3,92	27 017,13
2024	5 177,11	1,33	4,04	27 827,64

V. Нормативная прибыль

Согласно Концессионному соглашению от 07.12.2016 № 01 ОЭЗ-12160/16 нормативная прибыль на 2022 год предусмотрена в размере 9 603,12 тыс.руб.

VI. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена.

VII. Недополученный доход, экономически обоснованные расходы, заявленные в размере 27294,81 тыс.руб. не учтены в связи с отсутствием подтверждающих документов.

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

Исключению в 2022 году подлежит валовая прибыль, учтенная в тарифе на 2021 год в размере 9141,60 тыс.руб. (планируемая прибыль на кап.строительство не реализована в связи с отсутствием инвестиционной программы).

В результате проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год выявлены экономически необоснованные доходы, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 6 918,49 тыс.руб.:

«Цеховые расходы» - 4 550,41 тыс.руб.;

«Прочие прямые расходы» - 2 368,08 тыс.руб.

Данная сумма подлежит изъятию из НВВ и распределена на долгосрочный период.

Показатель	2022	2023	2024	Итого
Валовая прибыль, учтенная в тарифе на 2021 год	9 141,60			9 141,60
2020 год (тыс.руб)	4 000,00	2 918,49		6 918,49

ВЫВОДЫ:

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

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	141 344,53
2023	156 210,04
2024	163 910,84

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

АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»	Однотарифный 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				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	33,62	<i>100,0</i>	35,69	<i>106,2</i>
Население (с учетом НДС)	40,34	<i>100,0</i>	42,83	<i>106,2</i>
2023 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	35,69	<i>100,0</i>	40,47	<i>113,7</i>
Население (с учетом НДС)	42,83	<i>100,0</i>	48,56	<i>113,7</i>
2024 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	39,96	<i>98,7</i>	39,96	<i>100,0</i>
Население (с учетом НДС)	47,95	<i>98,7</i>	47,95	<i>100,0</i>
<p>Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» и руководителю Исполнительного комитета Елабужского муниципального района.</p> <p>Лист согласования прилагается.</p> <p>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.</p> <p>Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2021 года.</p>				
<p><u>Приложение:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 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
АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год корректировка (план организации)	Расчет Госкомитета		2022 год корректировка	% роста к предыдущ ему году	Расчет Госкомитета		2023 год корректировка	% роста к предыдущ у году	Расчет Госкомитета	
			Утверждено	Факт		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря				2022 год корректировка				2023 год корректировка				2024 год корректировка	
				В среднем за год	В среднем за год						% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня			С 1 июля по 31 декабря	С 1 января по 30 июня			С 1 июля по 31 декабря	С 1 января по 30 июня
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Являются ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да				да		#ИМЯ?						#ИМЯ?		да		
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	4 003,170	3 720,665	92,9%	2 051,585	2 051,585	4 103,170	181,4%	3 769,821	2 051,015	2 051,015	4 102,030	100,0%	2 051,015	2 051,015	4 102,030	100,0%	2 051,015	2 051,015
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	320,770	307,397	95,8%	160,385	160,385	320,770	191,7%	319,821	160,385	160,385	320,770	100,0%	160,385	160,385	320,770	100,0%	160,385	160,385
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
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	3 682,400	3 413,268	92,7%	1 891,200	1 891,200	3 782,400	180,5%	3 450,000	1 890,630	1 890,630	3 781,260	100,0%	1 890,630	1 890,630	3 781,260	100,0%	1 890,630	1 890,630
2.3.1	Население	тыс. м3	2 500,000	2 442,412	97,7%	1 300,000	1 300,000	2 600,000	187,9%	2 400,000	1 300,000	1 300,000	2 600,000	100,0%	1 300,000	1 300,000	2 600,000	100,0%	1 300,000	1 300,000
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	280,000	247,692	88,5%	140,000	140,000	280,000	176,9%	280,000	140,000	140,000	280,000	100,0%	140,000	140,000	280,000	100,0%	140,000	140,000
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	902,400	723,164	80,1%	451,200	451,200	902,400	160,3%	770,000	450,630	450,630	901,260	99,9%	450,630	450,630	901,260	100,0%	450,630	450,630
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,46	0,42	92,9%	0,23	0,23	0,47	181,4%	0,43	0,23	0,23	0,47	100,0%	0,23	0,23	0,47	100,0%	0,23	0,23
4	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	131 557,36	167 026,97	127,0%	68 933,62	71 433,49	140 367,12	233,8%	162 197,76	70 317,04	74 565,97	144 883,02	103,2%	69 612,97	79 421,56	149 034,53	102,9%	76 654,62	76 654,62
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	111 179,19	137 374,43	123,6%	58 717,24	60 852,60	119 569,84	225,7%	140 798,81	59 798,91	63 595,77	123 394,68	103,2%	58 768,59	68 147,28	126 915,87	102,9%	65 270,80	65 270,80
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	3 062,34	2 865,79	93,6%	1 542,66	1 598,20	3 140,86	179,3%	3 230,72	1 587,73	1 656,61	3 244,34	103,3%	1 637,44	1 702,93	3 340,37	103,0%	1 719,62	1 719,62
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	21 997,57	25 103,54	114,1%	12 398,80	12 952,91	25 351,71	193,8%	26 869,09	12 197,22	14 033,01	26 230,22	103,5%	9 751,66	17 265,47	27 017,13	103,0%	13 913,82	13 913,82
4.1.3	Расходи на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	21 472,10	20 919,89	97,4%	10 816,62	11 206,02	22 022,65	186,7%	22 652,72	11 132,64	11 615,57	22 748,21	103,3%	11 481,16	11 940,40	23 421,56	103,0%	12 057,42	12 057,42
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	6 493,16	6 399,15	98,6%	3 270,95	3 388,70	6 659,65	188,8%	6 850,18	3 366,51	3 512,55	6 879,06	103,3%	3 471,90	3 610,78	7 082,68	103,0%	3 646,16	3 646,16
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 989,10	14 020,62	704,9%	2 395,00	2 395,00	4 790,00	585,4%	16 367,60	2 395,00	2 395,00	4 790,00	100,0%	2 395,00	2 395,00	4 790,00	100,0%	2 395,00	2 395,00
4.1.6	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
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	7 198,61	21 394,23	297,2%	3 626,32	3 756,86	7 383,18	569,5%	7 594,42	3 732,26	3 894,17	7 626,43	103,3%	3 849,10	4 003,07	7 852,17	103,0%	4 042,30	4 042,30
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	6 007,81	11 705,76	194,8%	3 026,45	3 135,40	6 161,85	373,3%	6 338,14	3 114,87	3 249,99	6 364,86	103,3%	3 212,38	3 340,88	6 553,26	103,0%	3 373,62	3 373,62
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
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
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	25 675,75	19 313,39	75,2%	12 934,22	13 399,85	26 334,07	144,1%	27 087,49	13 312,10	13 889,58	27 201,68	103,3%	13 728,85	14 278,00	28 006,85	103,0%	14 417,93	14 417,93
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	23 290,58	27 357,82	117,5%	11 732,67	12 155,05	23 887,72	225,1%	30 146,60	12 075,45	12 599,28	24 674,73	103,3%	12 453,48	12 951,62	25 405,11	103,0%	13 078,55	13 078,55
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	23 290,58	27 357,82	117,5%	11 732,67	12 155,05	23 887,72	225,1%	30 146,60	12 075,45	12 599,28	24 674,73	103,3%	12 453,48	12 951,62	25 405,11	103,0%	13 078,55	13 078,55
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	20 100,01	27 249,55	135,6%	10 125,43	10 489,94	20 615,37	259,8%	21 205,18	10 421,25	10 873,32	21 294,57	103,3%	10 747,49	11 177,39	21 924,89	103,0%	11 286,93	11 286,93
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	278,16	2 402,99	863,9%	90,95	90,95	181,90	2642,1%	193,77	96,88	96,88	193,77	106,5%	96,88	96,88	193,77	100,0%	96,88	96,88
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	116,16	2 256,95	1942,9%	16,55	16,55	33,10	13637,1%	22,57	11,28	11,28	22,57	68,2%	11,28	11,28	22,57	100,0%	11,28	11,28
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	162,00	146,04	90,2%	74,40	74,40	148,80	196,3%	171,20	85,60	85,60	171,20	115,1%	85,60	85,60	171,20	100,0%	85,60	85,60
5	Валовая прибыль:	тыс. руб.	8 692,39	0,00	0,0%	4 570,80	4 570,80	9 141,60	0,0%	9 603,12	4 801,56	4 801,56	9 603,12	105,0%	5 047,00	5 047,00	10 094,00	105,1%	5 300,80	5 300,80
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	8 692,39	0,00	0,0%	4 570,80	4 570,80	9 141,60	0,0%	9 603,12	4 801,56	4 801,56	9 603,12	105,0%	5 047,00	5 047,00	10 094,00	105,1%	5 300,80	5 300,80
6	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	8 575,03		0,00		0,0%		0,00		0,0%		0,00
7	Внеэкономические расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	18 719,78			0,00	0,0%		0,00		0,0%		0,00
8	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	13 296,21	0,00	0,0%	4 569,47	4 569,47	9 138,93	0,0%	0,00	4 570,80	4 570,80	9 141,60	100,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00
9	Экономия операционных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	2 847,43	2 847,43	5 694,85	0,0%	0,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	70,2%	1 459,25	1 459,25	2 918,49	73,0%	0,00	0,00
12	Товарная продукция	тыс. руб.	126 953,54	167 026,97	131,6%	66 087,53	68 587,40	134 674,94	243,5%	199 095,68	68 547,80	72 796,73	141 344,53	105,0%	73 200,73	83 009,31	156 210,04	110,5%	81 955,42	81 955,42
13	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	31,71	44,89	141,6%	32,40	33,62	32,82	133,5%	52,81	33,62	35,69	34,46	105,0%	35,69	40,47	38,08	110,5%	39,96	39,96

Смета затрат АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»

№ 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.	21 997,57	25 103,54	114,1%	25 351,71	115,2%	28 791,24	113,6%	26 230,22	103,5%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс. руб.	107 292,53	125 499,83	117,0%	106 902,65	99,6%	118 767,30	111,1%	110 424,69	103,3%
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	107 292,53	125 499,83	117,0%	106 902,65	99,6%	118 767,30	111,1%	110 424,69	103,3%
	Индекс эффективности расходов	%				1%		1%		1%	
	Индекс потребительских цен	%				104,0%		0,0%		104,3%	
	Индекс количества активов	%				0,0%		0,0%		0,0%	
2.1	Производственные расходы	тыс. руб.	79 993,91	76 856,04	96,1%	78 904,10	98,6%	89 967,71	114,0%	81 503,69	103,3%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	3 062,34	2 865,79	93,6%	0,00	0,0%	3 230,72	0,0%	0,00	0,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	3 062,34	2 865,79	93,6%		0,0%	3 230,72	0,0%		0,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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.	27 965,27	27 319,04	97,7%	28 682,30	102,6%	29 502,90	102,9%	29 627,27	103,3%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	21 472,10	20 919,89	97,4%	22 022,65	102,6%	22 652,72	102,9%	22 748,21	103,3%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	6 493,16	6 399,15	98,6%	6 659,65	102,6%	6 850,18	102,9%	6 879,06	103,3%
2.1.4	Общезайцевые расходы	тыс. руб.	25 675,75	19 313,39	75,2%	26 334,07	102,6%	27 087,49	102,9%	27 201,68	103,3%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	23 290,56	27 357,82	117,5%	23 887,72	102,6%	30 146,60	126,2%	24 674,73	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.	23 290,56	27 357,82	117,5%	23 887,72	102,6%	30 146,60	126,2%	24 674,73	103,3%
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	7 198,61	21 394,23	297,2%	7 383,18	102,6%	7 594,42	102,9%	7 626,43	103,3%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 190,80	9 688,48	813,6%	1 221,33	102,6%	1 256,27	102,9%	1 261,57	103,3%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	6 007,81	11 705,76	194,8%	6 161,85	102,6%	6 338,14	102,9%	6 364,86	103,3%
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%
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	20 100,01	27 249,55	135,6%	20 615,37	102,6%	21 205,18	102,9%	21 294,57	103,3%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	326,84	53,99	16,5%	335,22	102,6%	344,81	102,9%	344,81	102,9%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.	326,84	53,99	16,5%	335,22	102,6%	344,81	102,9%	344,81	102,9%
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.	6 808,54	17 942,73	263,5%	6 983,11	102,6%	7 182,89	102,9%	7 213,17	103,3%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	5 227,68	14 235,49	272,3%	5 361,72	102,6%	5 515,12	102,9%	5 538,37	103,3%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	1 580,85	3 707,24	234,5%	1 621,38	102,6%	1 667,77	102,9%	1 674,80	103,3%
2.3.4	Служебные командировки	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	1 441,26	106,58	7,4%	1 478,21	102,6%	1 520,50	102,9%	1 526,91	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.	11 523,38	9 146,25	79,4%	11 818,84	102,6%	12 156,98	102,9%	12 209,68	103,3%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	3 701,41	1 252,76	33,8%	3 796,31	102,6%	3 904,92	102,9%		0,0%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.	2 651,67	534,96	20,2%	2 719,66	102,6%	2 797,47	102,9%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	5 170,30	7 358,52	142,3%	5 302,86	102,6%	5 454,58	102,9%	12 209,68	230,2%
3	Амортизация	тыс. руб.	1 989,10	14 020,62	704,9%	4 790,00	240,8%	16 367,60	341,7%	4 790,00	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	1 989,10	14 020,62	704,9%	4 790,00	240,8%	16 367,60	341,7%	4 790,00	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	278,16	168,61	60,6%	3 322,76	1194,5%	27 488,58	827,3%	3 438,11	103,5%
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.	278,16	168,61	60,6%	181,90	65,4%	193,77	106,5%	193,77	106,5%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	112,97	22,33	19,8%	32,79	29,0%	22,33	68,1%	22,33	68,1%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс. руб.	3,19	0,24	7,5%	0,31	9,6%	0,24	78,6%	0,24	78,6%
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		162,00	146,04	90,2%	148,80	91,9%	171,20	115,1%	171,20	115,1%

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на техническую воду
на 2022-2024 годы для Акционерного общества «Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа «Алабуга»
Елабужского муниципального района

по делу о корректировке тарифов № 26/124/к-2022

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 11.12.2019 № 10-174/кс (в редакции от 02.12.2020 № 331-141/кс-2020) установлены тарифы на техническую воду для Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (далее - АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга») на 2020-2024 годы в следующих размерах:

АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)
2020				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	4,65	100,0	4,79	103,0
2021				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	4,79	100,0	4,98	104,0
2022				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	4,98	100,0	5,97	119,8
2023				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	5,64	94,5	5,64	100,0
2024				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	5,64	100,0	5,98	105,9

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 «ОЭЗ ППТ «Алабуга» при регулировании тарифов на 2021-2024 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 26.04.2021 вх. № 3563. Приказом Госкомитета от 06.05.2021 № 224/2021 открыто дело № 26/124/к-2022 о корректировке долгосрочных тарифов на техническую воду на 2022 год.

Название тарифа	Техническая вода
Период регулирования	2020-2024 (корректировка 2022-2024 годы)
Метод регулирования	Метод индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	АО «Особая экономическая зона промышленно-

	производственного типа «Алабуга»
ИНН/КПП	1646019914/ 164601001
Генеральный директор	Шагивалеев Тимур Наилевич
Юридический адрес	423600, Республика Татарстан, Елабужский район, город Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», улица III-2, корпус 4/1
Почтовый адрес	423600, Республика Татарстан, Елабужский район, город Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», улица III-2, корпус 4/1
Основной вид деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий Ещё 136 видов деятельности
Система налогообложения	Общая
Учредители организации	АО «ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ» Министерство земельных и имущественных отношений РТ
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Министерство земельных и имущественных отношений РТ, ООО «Алабуга девелопмент», Шагивалеев Тимур Наилевич
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	город Елабуга
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Елабужского муниципального района от 26.01.2017 №55 «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Елабуга»
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	169
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1157315,38 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
Кол-во поверхностных источников	ед.	1
водопроводных сетей,	км	94,00
в том числе нуждающихся в замене	км	94,00

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены выписки из ЕГРН (имущество в собственности)

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

Краткое описание схемы технологического процесса

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения. Источником водоснабжения являются поверхностные воды. Забор воды производится из реки Кама на водозаборе «Тураево». Подкачку воды осуществляет насосная станция «Сарсаз», 13 насосов (в том числе 11 насосов в резерве), далее по централизованным сетям водоснабжения протяженностью 94 км вода подается потребителям. Потребителями технической воды АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» являются ООО УПТЖ для ППД, ООО «Аммоний», Менделеевский химзавод им.Карпова и станция очистки воды.

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

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на 2022год по предложению организации

НБВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %
71 072,63	4,98	100,0	11,47	230,3

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

Объемы реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	10 680,40	8 023,35
2019	8 938,84	7 402,07
2020	8 726,00	7 441,50

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	Утверждено на 2021	Предложение организации на 2022 год	Принято на 2022 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	9 477,18	8 296,95	9 477,18	114,2
Расход воды на технологические нужды	0,00	0,00	0,00	-
Подано воды в сеть	9 477,18	8 296,95	9 477,18	114,2
Потери воды	360,00	301,42	360,00	119,4
%	3,8	3,6	3,8	-
Объем реализации воды	9 117,18	8641,53	9 117,18	105,5
Расход воды на собственные нужды предприятия	8 391,18	8000,0	8 391,18	104,9
Прочие потребители	726,00	641,53	726,00	113,2

Объемы реализации воды приняты на уровне 2021 года. Процент потерь воды в сети принят на основании долгосрочных параметров концессионного соглашения от 07.12.2016 № 01 ОЭЗ-1210/16.

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	тыс. руб.	20 467,65	19 290,75	94%	2,35	2,59	-0,25
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 849,19	3 741,09	97%	0,44	0,50	-0,06
4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 163,99	1 145,75	98%	0,13	0,15	-0,02
5	Амортизация основных средств	тыс. руб.	972,22	8 746,08	900%	0,11	1,18	-1,06
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	2 018,89	2 073,98	103%	0,23	0,28	-0,05
7	Цеховые расходы	тыс. руб.	5 470,35	6 333,17	116%	0,63	0,85	-0,22
8	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	3 551,89	8 954,00	252%	0,41	1,20	-0,80
9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	10 234,06	12 015,00	117%	1,17	1,61	-0,44
10	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	47 728,25	62 299,83	131%	5,47	8,37	-2,90
11	Расходы на реализацию	тыс. руб.		62 299,83				
12	Доход от реализации услуг потребителям	тыс. руб.		35 140,44				
13	Финансовый результат от реализации услуги	тыс. руб.		-27 159,39				

потребителям			
За отчетный период получен убыток в размере –27159,39 тыс.руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.			
Долгосрочные параметры регулирования			
При расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:			
Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2020 год	2022-2024 годы
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	23 764,25	X
Индекс эффективности операционных расходов	%	X	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/куб.м.	0,674	0,65
Уровень потерь воды	%	-	-
Корректировка необходимой валовой выручки			
В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022 – 2024 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
электрическая энергия	103,8	103,0	103,0
индекс потребительских цен	104,3	104,0	104,0
индекс промышленных производителей	104,8	104,5	104,7
Скорректированные значения по статьям затрат			
I. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в следующем размере:			
Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %	
2022	25 167,42	103,3	
2023	25 912,37	103,0	
2024	26 679,38	103,0	
II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:			
Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %	
2022	7,01	68,4	
2023	7,01	100,0	
2024	7,01	100,0	
1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость приняты в сумме 7,01 тыс.руб., в т.ч.:			
Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Земельный налог	0,08	Налоговая декларация, расчет платы	Стр.341
Плата за предельно допустимые выбросы	6,93	Налоговая декларация, расчет налога	Стр.342
2. Расходы по сомнительным долгам организацией не заявлены			
III. Расходы на амортизацию приняты в сумме 520,00 тыс.руб.			

№ п/п	Наименование объекта	Распределение на техническую воду (тыс.руб.)
1. Подъем воды		
	Имущество, учтенное на забалансовом счете (распределение затрат по «Речной воде» на техническую воду – 57,9%)	520,00

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

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	20 900,73	100,3
2023	21 527,75	103,0
2024	22 173,59	103,0
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения №019-19 с дополнениями ведомости электропотребления		Эл.носитель
Анализ потребления э/э за 2020 год		Стр.269

Объем электроэнергии принят на основании удельного расхода электрической энергии, утвержденного на долгосрочный период как долгосрочный параметр регулирования. Цена принята на уровне фактической цены за электрическую энергию за 2021 год с учетом индексации. Организация работает по высокому уровню напряжения.

Год долгосрочного периода регулирования	Подано воды в сеть, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	9 477,18	0,65	3,39	20 900,73
2023	9 477,18	0,65	3,49	21 527,75
2024	9 477,18	0,65	3,60	22 173,59

V. Нормативная прибыль. Согласно Концессионному соглашению от 07.12.2016 № 01 ОЭЗ-1210/16 нормативная прибыль на капитальные вложения на 2022 год предусмотрена в размере 2837,80 тыс.руб.

VI. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена.

VII. Недополученный доход прошлых периодов регулирования, организацией не заявлен

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

Расчет экономии по фактическим расходам по итогам 2020 года дал отрицательное значение. Следовательно, величина экономии принимается равной нулю. Экономически необоснованные доходы, выявленные в связи с неиспользованием валовой прибыли, составят 2725,00 тыс.руб. (валовая прибыль, учтенная в тарифе на 2021 год и не реализованная организацией в связи с отсутствием инвестиционной программы АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»).

ВЫВОДЫ:

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

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	46 707,96
2023	48 079,49
2024	49 497,02

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

АО «Особая экономическая зона	Одноставочный тариф на техническую воду, руб./куб.м
-------------------------------	---

Экспертное заключение 13.2.

промышленно-производственного типа «Алабуга» (без учета НДС)	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	4,98	<i>100,0</i>	5,27	<i>105,8</i>
2023 год				
иные потребители	5,27	<i>100,0</i>	5,27	<i>100,0</i>
2024 год				
иные потребители	5,27	<i>100,0</i>	5,59	<i>106,1</i>
<p>Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга».</p> <p>Лист согласования прилагается.</p> <p>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.</p> <p>Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2021 года.</p>				
<p><u>Приложение:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 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
АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год корректировка (план организации)	Расчет Госкомитета 2022 год корректировка		2022 год корректировка	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета 2023 год корректировка		2023 год корректировка	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета 2024 год корректировка	
			Утверждено	Факт		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря				С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/ута															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25	29	30
1	Является ли организация плательщиком НДС I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	да/нет	да	да				да		#ИМЯ?			#ИМЯ?				да			
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	8 726,000	7 441,501	85,3%	4 363,000	4 754,179	9 117,180	156,5%	8 641,529	4 558,590	4 558,590	9 117,180	100,0%	4 558,590	4 558,590	9 117,180	100,0%	4 558,590	4 558,590
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
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	8 000,000	6 979,042	87,2%	4 000,000	4 391,179	8 391,179	158,9%	8 000,000	4 195,590	4 195,590	8 391,180	100,0%	4 195,590	4 195,590	8 391,180	100,0%	4 195,590	4 195,590
2.3	Объём воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	726,000	462,459	63,7%	363,000	363,000	726,000	127,4%	641,529	363,000	363,000	726,000	100,0%	363,000	363,000	726,000	100,0%	363,000	363,000
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
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
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	726,000	462,459	63,7%	363,000	363,000	726,000	127,4%	641,529	363,000	363,000	726,000	100,0%	363,000	363,000	726,000	100,0%	363,000	363,000
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	1,00	0,85	85,3%	0,52	0,52	1,04	163,2%	0,99	0,52	0,52	1,04	100,0%	0,52	0,52	1,04	100,0%	0,52	0,52
4	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	45 224,54	62 993,54	139,3%	21 485,84	24 259,31	45 745,15	259,7%	61 729,29	22 645,43	23 949,73	46 595,16	101,9%	23 979,59	23 987,54	47 967,14	102,9%	23 965,25	25 411,05
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	41 672,64	53 345,83	128,0%	19 701,72	22 411,14	42 112,87	238,0%	57 987,92	20 811,29	22 036,86	42 848,15	101,7%	22 088,49	22 020,94	44 109,42	102,9%	22 018,27	23 343,05
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
4.1.2	Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	20 467,65	19 290,75	94,2%	9 249,41	11 591,91	20 841,33	166,4%	20 807,18	10 063,08	10 837,66	20 900,73	100,3%	11 013,94	10 513,81	21 527,75	103,0%	10 623,61	11 540,05
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 849,19	3 741,09	97,2%	1 939,04	2 008,84	3 947,88	186,2%	4 060,83	1 995,33	2 081,13	4 076,46	103,3%	2 057,41	2 139,71	4 197,13	103,0%	2 118,31	2 240,05
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 163,99	1 145,75	98,4%	586,36	607,47	1 193,84	188,6%	1 227,99	603,39	629,33	1 232,72	103,3%	622,16	647,05	1 269,21	103,0%	640,58	661,05
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	972,22	8 746,08	899,6%	260,00	260,00	520,00	3363,9%	8 790,61	260,00	260,00	520,00	100,0%	260,00	260,00	520,00	100,0%	260,00	260,00
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
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	2 018,89	2 073,98	102,7%	1 017,02	1 053,63	2 070,65	196,8%	2 129,90	1 046,55	1 091,55	2 138,10	103,3%	1 079,11	1 122,27	2 201,38	103,0%	1 111,05	1 161,05
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
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
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
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	5 470,35	6 333,17	115,8%	2 755,70	2 894,91	5 610,61	221,8%	5 771,13	2 835,71	2 957,64	5 793,35	103,3%	2 923,94	3 040,89	5 964,83	103,0%	3 010,49	3 131,05
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	7 730,35	12 015,00	155,4%	3 894,18	4 034,37	7 928,56	297,8%	15 200,29	4 007,24	4 179,55	8 186,79	103,3%	4 131,92	4 297,20	8 429,12	103,0%	4 254,23	4 404,05
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ	тыс. руб.	0,00	0,00	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
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	7 730,35	12 015,00	155,4%	3 894,18	4 034,37	7 928,56	297,8%	15 200,29	4 007,24	4 179,55	8 186,79	103,3%	4 131,92	4 297,20	8 429,12	103,0%	4 254,23	4 404,05
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	3 531,48	8 946,99	253,3%	1 778,99	1 843,04	3 622,03	485,4%	3 725,66	1 830,64	1 909,36	3 740,00	103,3%	1 887,60	1 963,10	3 850,70	103,0%	1 943,47	2 004,05
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	20,41	700,72	3433,3%	5,13	5,13	10,25	13672,5%	15,71	3,51	3,51	7,01	68,4%	3,51	3,51	7,01	100,0%	3,51	3,51
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	20,41	700,72	3433,3%	5,13	5,13	10,25	13672,5%	15,71	3,51	3,51	7,01	68,4%	3,51	3,51	7,01	100,0%	3,51	3,51
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
5	Валовая прибыль:	тыс. руб.	2 503,71	0,00	0,0%	1 362,50	1 362,50	2 725,00	0,0%	2 837,80	1 418,90	1 418,90	2 837,80	104,1%	1 475,08	1 475,08	2 950,16	104,0%	1 533,60	1 533,60
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	2 503,71	0,00	0,0%	1 362,50	1 362,50	2 725,00	0,0%	2 837,80	1 418,90	1 418,90	2 837,80	104,1%	1 475,08	1 475,08	2 950,16	104,0%	1 533,60	1 533,60
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
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
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
5.5	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовые результаты	тыс. руб.	0,00	0,00	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
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
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
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
6	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	6 034,98	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
7	Внебюджетные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	470,56	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
8	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	6 552,83	0,00	0,0%	1 251,85	1 251,85	2 503,71	0,0%	0,00	1 362,50	1 362,50	2 725,00	108,8%	1 418,90	1 418,90	2 837,80	104,1%	1 475,08	1 475,08
9	Экономия операционных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	696,96	696,96	1 393,91	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
10	Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
11	Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов: холодной воды, теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,				

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение
 АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»
 для потребителей города Елабуга Елабужского муниципального района
 по делу о корректировке тарифов № 26/123/к-2022 на 2022-2024 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 11.12.2019 № 10-174/кс (в редакции от 02.12.2020 № 331-141/кс-2020) установлены тарифы на водоотведение для Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (далее - АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга») на 2020-2024 годы в следующих размерах:

АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)
2020 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	23,99	100,0	24,75	103,1
Население (с учетом НДС)	28,79	100,0	29,70	103,1
2021 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	24,75	100,0	25,84	104,4
Население (с учетом НДС)	29,70	100,0	31,01	104,4
2022 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	25,84	100,0	29,88	115,64
Население (с учетом НДС)	31,01	100,0	35,86	115,64
2023 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	28,68	95,98	28,68	100,0
Население (с учетом НДС)	34,42	95,98	34,42	100,0
2024 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	28,68	100,0	30,37	105,9
Население (с учетом НДС)	34,42	100,0	36,44	105,9

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 «ОЭЗ ППТ «Алабуга» 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 26.04.2021 вх. № 3562. Приказом Госкомитета от 06.05.2021 № 224/2021 открыто дело № 26/123/к-2022 о корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2022 год.

Название тарифа	Водоотведение
Период регулирования	2020-2024 (корректировка 2022-2024 годов)
Метод регулирования	Метод индексации
Сведения об организации	

Полное наименование организации	АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»
ИНН/КПП	1646019914/ 164601001
Генеральный директор	Шагивалеев Тимур Наилевич
Юридический адрес	423600, Республика Татарстан, Елабужский район, город Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», улица Ш-2, корпус 4/1
Почтовый адрес	423600, Республика Татарстан, Елабужский район, город Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», улица Ш-2, корпус 4/1
Основной вид деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий Ещё 136 видов деятельности
Система налогообложения	Общая
Учредители организации	АО «ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ» Министерство земельных и имущественных отношений РТ
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Министерство земельных и имущественных отношений РТ, ООО «Алабуга девелопмент», Шагивалеев Тимур Наилевич
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	город Елабуга
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Елабужского муниципального района от 26.01.2017 №55 «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Елабуга»
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	169
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1157315,38 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 КНС	ед.	14
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	160,12
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	106,33
Очистные сооружения (годовая производительность)	тыс.куб.м	6 570, 0

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены выписки из ЕГРН (имущество в собственности)

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Объекты инженерной инфраструктуры	концессионное соглашение	от 07.12.2016 № 01 ОЭЗ-12160/16 с дополнительным соглашением от 09.12.2019	14,5 лет	Стр.1

Краткое описание схемы технологического процесса

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

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

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на 2022год по предложению организации

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %
151 204,43	25,84	100,0	61,53	238,12

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов

возлагается на регулируемую организацию.

Объемы приема сточных вод за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	4 201,792	3 341,952
2019	4 171,539	3 263,846
2020	3 683,72	3 117,08

БАЛАНС водоотведения (тыс.куб.м.)

Показатели	Факт 2020 года	Утверждено на 2021	Предложение организации на 2022 год	Принято на 2022 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод, в т.ч:	3 117,08	3733,72	3 461,21	3 461,21	100,0
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	35,95	-	-	-	-
Хозяйственные нужды предприятия	307,40	122,45	319,21	319,21	100,0
Население	2 163,51	2450,00	2 450,00	2 450,00	100,0
Бюджетные организации	258,70	573,421	292,00	292,00	100,0
Прочие потребители	351,52	587,85	400,00	400,00	100,0

Объемы приема сточных вод приняты 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.	546,24	748,41	137%	0,15	0,24	-0,09
2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	17 740,91	19 809,87	112%	5,00	6,43	-1,43
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	19 173,75	21 914,29	114%	5,40	7,11	-1,71
4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	5 798,14	6 540,77	113%	1,63	2,12	-0,49
5	Амортизация основных средств	тыс. руб.	4 256,77	9 917,62	233%	1,20	3,22	-2,02
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	5 347,76	10 357,17	194%	1,51	3,36	-1,85
7	Цеховые расходы	тыс. руб.	18 730,56	12 247,32	65%	5,28	3,97	1,30
8	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	9 240,21	17 166,39	186%	2,60	5,57	-2,97
9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	14 694,64	35 275,68				
10	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	95 528,98	133 977,51	140%	26,92	43,48	-16,56
11	Расходы на реализацию	тыс. руб.		120 754,97				
12	Доход от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		68 471,09				
13	Финансовый результат от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		-52 283,88				

За отчетный период получен убыток в размере 52283,88 тыс.руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2020 год	2020-2024 годы
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	66197,30	X
Индекс эффективности операционных расходов	%	X	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход	кВт/ч/куб.м.	1,43	1,43

№ п/п	Наименование объекта	Распределение на водоотведение г.Елабуга (тыс.руб.)
Номенклатурная группа «Очистные сооружения»		
1	Районные очистные сооружения	1370,29
Номенклатурная группа ((Транспортировка сточных вод г.Елабуга)		
2	Уч. водоснабжения городских сетей, уч. насосных станций	1219,71
	ВСЕГО (тыс.руб.)	2590,00

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

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	21 553,73	113,4
2023	22 200,34	103,0
2024	22 866,36	103,0
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения №019-19 с дополнениями ведомости электропотребления		Эл.носитель
Расчет стоимости покупки эл.энергии на 2022 год		Стр.402

Объем электроэнергии принят на основании удельного расхода электрической энергии, утвержденного на долгосрочный период как долгосрочный параметр регулирования. Цена принята на уровне расчетной цены.

Год долгосрочного периода регулирования	Подано воды в сеть, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	3461,21	1,43	4,35	21 553,73
2023	3461,21	1,43	4,49	22 200,34
2024	3461,21	1,43	4,62	22 866,36

V. Нормативная прибыль. Согласно Концессионному соглашению от 07.12.2016 № 01 ОЭЗ-12160/16 нормативная прибыль на 2022 год предусмотрена в размере 7 366,41 тыс.руб..

VI. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена.

VII. Недополученный доход, экономически обоснованные расходы запланированные организацией в размере 41580,95 тыс.руб не учтены в связи с отсутствием подтверждающих документов.

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

Исключению в 2022 году подлежит нормативная прибыль, учтенная в тарифе на 2021 год в размере 7010,20 тыс.руб. согласно концессионному соглашению (планируемая прибыль на кап.строительство не реализована в связи с отсутствием инвестиционной программы).

В результате проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год выявлены экономически необоснованные доходы, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 4 015,60 тыс.руб., по статье «Цеховые расходы».

Показатель	2022	2023	2024	Итого
Валовая прибыль, учтенная в тарифе на 2021 год (тыс.руб)	7 010,20	-	-	7 010,20
Экономически необоснованные доходы 2020 год (тыс.руб)	4 015,60	-	-	4 015,60

ВЫВОДЫ:

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

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	91 477,63
2023	105 466,41
2024	108 603,80

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

АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»	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 указываются без учета НДС)	25,84	100,0	27,45	106,2
Население (с учетом НДС)	31,01	100,0	32,94	106,2
2023 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	27,45	100,0	33,95	123,67
Население (с учетом НДС)	32,94	100,0	40,74	123,67
2024 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	31,62	93,2	31,62	100,0
Население (с учетом НДС)	37,94	93,2	37,94	100,0

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» и руководителю Исполнительного комитета Елабужского муниципального района. Лист согласования прилагается.

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

Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2021 года.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2022-2024 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоотведения
АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 год		2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета				% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета			% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета			% роста к предыдущему году										
			утверждено	факт	2021 год					2022 год корректировка			2023 год корректировка		2023 год	2024 год корректировка			2024 год													
					В среднем за год	В среднем за 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	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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	да	да				да		да			да			да			да				да									
2	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																															
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	3 683,720	3 117,080	84,6%	1 866,860	1 866,860	3 733,720	101,4%	3 461,207	1 730,603	1 730,603	3 461,207	92,7%	1 730,603	1 730,603	3 461,207	100,0%	1 730,603	1 730,603	3 461,207	100,0%	1 730,603	1 730,603	3 461,207	100,0%	1 730,603	1 730,603	3 461,207	100,0%		
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	313,730	307,397	98,0%	61,227	61,227	122,454	39,0%	319,207	159,603	159,603	319,207	260,7%	159,603	159,603	319,207	100,0%	159,603	159,603	319,207	100,0%	159,603	159,603	319,207	100,0%	159,603	159,603	319,207	100,0%		
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	134,990	35,948	26,6%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%		
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	3 235,000	2 773,736	85,7%	1 805,633	1 805,633	3 611,266	111,6%	3 142,000	1 571,000	1 571,000	3 142,000	87,0%	1 571,000	1 571,000	3 142,000	100,0%	1 571,000	1 571,000	3 142,000	100,0%	1 571,000	1 571,000	3 142,000	100,0%	1 571,000	1 571,000	3 142,000	100,0%		
2.3.1	Население	Тыс. м3	2 400,000	2 163,512	90,1%	1 225,000	1 225,000	2 450,000	102,1%	2 450,000	1 225,000	1 225,000	2 450,000	100,0%	1 225,000	1 225,000	2 450,000	100,0%	1 225,000	1 225,000	2 450,000	100,0%	1 225,000	1 225,000	2 450,000	100,0%	1 225,000	1 225,000	2 450,000	100,0%		
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	301,800	258,700	85,7%	286,710	286,710	573,421	190,0%	292,000	146,000	146,000	292,000	50,9%	146,000	146,000	292,000	100,0%	146,000	146,000	292,000	100,0%	146,000	146,000	292,000	100,0%	146,000	146,000	292,000	100,0%		
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	533,200	351,523	65,9%	293,923	293,923	587,846	110,2%	400,000	200,000	200,000	400,000	68,0%	200,000	200,000	400,000	100,0%	200,000	200,000	400,000	100,0%	200,000	200,000	400,000	100,0%	200,000	200,000	400,000	100,0%		
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,42	0,36	84,6%	0,21	0,21	0,43	101,4%	0,43	0,20	0,20	0,40	92,7%	0,20	0,20	0,40	100,0%	0,20	0,20	0,40	100,0%	0,20	0,20	0,40	100,0%	0,20	0,20	0,40	100,0%		
4	Расходы на выг технологический процесс - всего	тыс. руб.	88 858,42	134 280,31	151,1%	45 916,11	47 951,34	93 867,45	105,6%	109 623,48	46 174,30	48 962,72	95 137,02	101,4%	43 239,33	54 482,42	97 721,75	102,7%	50 238,79	50 226,10	100 464,88	102,8%	102,8%									
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	79 618,20	116 811,12	146,7%	41 218,15	43 087,94	84 306,09	105,9%	95 246,56	41 290,98	43 876,05	85 167,02	101,0%	38 285,94	49 333,98	87 619,92	102,9%	45 218,15	44 927,55	90 145,69	102,9%	102,9%									
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	546,24	748,41	137,0%	275,44	285,35	560,79	102,7%	576,83	283,43	295,62	579,05	103,3%	292,25	303,94	596,19	103,0%	300,90	312,94	613,84	103,0%	103,0%									
4.1.2	Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	17 740,91	19 809,87	111,7%	8 920,26	10 087,37	19 007,63	107,1%	27 265,80	10 304,91	11 248,83	21 553,73	113,4%	6 192,13	16 008,22	22 200,34	103,0%	12 212,69	10 653,67	22 866,36	103,0%	103,0%									
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	19 173,75	21 914,29	114,3%	9 658,82	10 006,55	19 665,37	102,6%	20 227,99	9 939,24	10 366,63	20 305,87	103,3%	10 248,49	10 658,43	20 906,92	103,0%	10 551,85	10 973,92	21 525,77	103,0%	103,0%									
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	5 798,14	6 540,77	112,8%	2 920,83	3 025,98	5 946,81	102,6%	6 116,95	3 005,63	3 134,87	6 140,49	103,3%	3 099,14	3 223,11	6 322,25	103,0%	3 190,88	3 318,51	6 509,39	103,0%	103,0%									
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	4 256,77	9 917,62	233,0%	3 271,15	2 928,85	6 200,00	145,7%	7 191,51	1 116,62	1 473,38	2 590,00	41,8%	1 295,00	1 295,00	2 590,00	100,0%	1 295,00	1 295,00	2 590,00	100,0%	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%	0,0%									
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	5 347,76	10 357,17	193,7%	2 693,95	2 790,93	5 484,88	102,6%	5 641,80	2 772,16	2 891,36	5 663,52	103,3%	2 858,41	2 972,75	5 831,16	103,0%	2 943,02	3 060,74	6 003,76	103,0%	103,0%									
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	1 095,77	0,0%	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%	0,0%									
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%	0,0%									
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	18 730,56	12 247,32	65,4%	9 435,57	9 775,25	19 210,82	102,3%	19 760,44	9 709,50	10 127,01	19 836,51	103,3%	10 011,60	10 412,07	20 423,67	103,0%	10 307,95	10 720,27	21 028,21	103,0%	103,0%									
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	8 024,06	35 275,68	439,6%	4 042,14	4 187,66	8 229,80	102,3%	8 465,25	4 159,49	4 338,35	8 497,84	103,3%	4 288,91	4 460,47	8 749,38	103,0%	4 415,88	4 592,50	9 008,36	103,0%	103,0%									
4.1.10.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ	тыс. руб.	0,00	0,00	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%	0,0%									
4.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	8 024,06	35 275,68	439,6%	4 042,14	4 187,66	8 229,80	102,3%	8 465,25	4 159,49	4 338,35	8 497,84	103,3%	4 288,91	4 460,47	8 749,38	103,0%	4 415,88	4 592,50	9 008,36	103,0%	103,0%									
4.2	Косвенные (объёмно-эксплуатационные расходы)	тыс. руб.	9 123,01	16 961,71	185,9%	4 595,74	4 761,18	9 356,92	102,5%	14 068,60	4 729,16	4 932,52	9 661,68	103,3%	4 876,31	5 071,36	9 947,66	103,0%	5 020,64	5 221,47	10 242,12	103,0%	103,0%									
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	117,20	507,47	433,0%	102,22	204,44	204,44	174,4%	308,32	154,16	154,16	308,32	154,16	77,08	77,08	154,16	50,0%	0,00	77,08	77,08	50,0%	50,0%									
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	52,72	316,93	601,1%	10,50	10,50	21,00	39,8%	13,99	6,99	6,99	13,99	66,6%	3,50	3,50	6,99	50,0%	3,50	3,50	6,99	50,0%	50,0%									
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	64,48	190,54	295,5%	91,72	91,72	183,44	284,5%	294,33	147,16	147,16	294,33	160,4%	73,58	73,58	147,16	50,0%	73,58	73,58	147,16	50,0%	50,0%									
5	Валовая прибыль	тыс. руб.	6 670,57	0,00	0,0%	3 505,10	3 505,10	7 010,20	105,1%	0,00	3 683,21	3 683,21	7 366,41	105,1%	3 872,33	3 872,33	7 744,66	105,1%	4 069,46	4 069,46	8 138,92	105,1%	105,1%									
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	6 670,57	0,00	0,0%	3 505,10	3 505,10	7 010,20	105,1%	0,00	3 683,21	3 683,21	7 366,41	105,1%	3																	

Смета затрат АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»

№ 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.	17 740,91	19 809,87	111,7%	19 007,63	96,0%	19 577,86	103,0%	27 265,80	143,4%	21 553,73	113,4%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	66 743,54	104 045,35	155,9%	68 455,38	65,8%	70 413,89	102,9%	74 857,86	109,4%	70 684,97	103,3%
	Операционные расходы (проверка)		66 743,54	104 045,35	155,9%	68 455,38	65,8%	70 413,89	102,9%	74 857,86	109,4%	70 684,97	103,3%
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%				1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен	%				104,00%		104,00%				104,30%	
	Индекс количества активов	%				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	52 272,77	76 726,47	146,8%	53 613,58	69,9%	55 147,45	102,9%	55 147,45	102,9%	55 359,77	103,3%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	907,05	1 031,16	113,7%	930,85	90,3%	957,48	102,9%	957,48	102,9%	961,17	103,3%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	546,24	748,41	137,0%	560,79	74,9%	576,83	102,9%	576,83	102,9%	579,05	103,3%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	360,81	282,75	78,4%	370,06	130,9%	380,65	102,9%	380,65	102,9%	382,11	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.	24 971,90	28 455,06	113,9%	25 612,17	90,0%	26 344,94	102,9%	26 344,94	102,9%	26 446,36	103,3%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	19 173,75	21 914,29	114,3%	19 665,37	89,7%	20 227,99	102,9%	20 227,99	102,9%	20 305,87	103,3%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	5 798,14	6 540,77	112,8%	5 946,81	90,9%	6 116,95	102,9%	6 116,95	102,9%	6 140,49	103,3%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	18 369,75	11 964,57	65,1%	18 840,75	157,5%	19 379,79	102,9%	19 379,79	102,9%	19 454,40	103,3%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	8 024,06	35 275,68	439,6%	8 229,80	23,3%	8 465,25	102,9%	8 465,25	102,9%	8 497,84	103,3%
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.	8 024,06	35 275,68	439,6%	8 229,80	23,3%	8 465,25	102,9%	8 465,25	102,9%	8 497,84	103,3%
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	5 347,76	10 357,17	193,7%	5 484,88	53,0%	5 641,80	102,9%	5 641,80	102,9%	5 663,52	103,3%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	5 347,76	9 261,39	173,2%	5 484,88	59,2%	5 641,80	102,9%	5 641,80	102,9%	5 663,52	103,3%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	1 095,77	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	9 123,01	16 961,71	185,9%	9 356,92	55,2%	9 624,63	102,9%	14 068,60	150,4%	9 661,68	103,3%
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%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	7 835,53	11 164,59	142,5%	7 962,97	71,3%	8 252,17	103,6%	11 986,01	150,5%	8 222,33	103,3%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	6 008,84	8 872,72	147,7%	6 106,57	68,8%	6 326,41	103,6%	9 188,90	150,5%	6 305,46	103,3%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 826,69	2 291,87	125,5%	1 856,40	81,0%	1 925,76	103,7%	2 797,10	150,7%	1 916,86	103,3%
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	1 287,48	5 797,12	450,3%	1 393,95	24,0%	1 372,46	98,5%	2 082,60	149,4%	1 439,35	103,3%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	381,97	768,86	201,3%	388,19	50,5%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	905,50	5 028,26	555,3%	1 005,76	20,0%	1 372,46	136,5%	2 082,60	207,1%	1 439,35	143,1%
3	Амортизация	тыс.руб.	4 256,77	9 917,62	233,0%	6 200,00	62,5%	6 200,00	100,0%	7 191,51	116,0%	2 590,00	41,8%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	4 256,77	9 917,62	233,0%	6 200,00	62,5%	6 200,00	100,0%	7 191,51	116,0%	2 590,00	41,8%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	117,20	204,68	174,6%	204,44	99,9%	214,87	105,1%	41 889,26	20489,8%	308,32	150,8%
4.1	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	117,20	204,68	174,6%	204,44	99,9%	214,87	105,1%	308,32	150,8%	308,32	150,8%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	51,27	14,03	27,4%	20,42	145,6%	10,50	51,4%	13,88	67,9%	13,88	67,9%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	204,37	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	1,45	0,11	7,6%	0,58	521,5%		0,0%	0,11	19,0%	0,11	19,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс.руб.	64,48	190,54	295,5%	183,44	96,3%		0,0%	294,33	160,4%	294,33	160,4%

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду
на 2022-2023 годы для Акционерного общества «Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа «Алабуга»
для резидентов АО «Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа «Алабуга»
Елабужского муниципального района

по делу о корректировке тарифов № 26/210/к-2022

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 14.12.2018 № 10-158/кс (в редакции от 30.11.2020 № 325-136/кс-2020) установлены тарифы на питьевую воду для Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (далее - АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга») на 2021-2023 годы в следующих размерах:

АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулируемого (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулируемого (%)
2021				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	30,72	100,0	32,52	105,8
2020				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	32,52	100,0	33,56	103,2
2021				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	33,56	100,0	34,67	103,3
2022				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	34,67	100,0	34,69	100,1
2023				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	34,69	100,0	35,89	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 АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» 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 26.04.2021 вх. № 3561. Приказом Госкомитета от 06.05.2021 № 224/2021 открыто дело № 26/210/к-2022 о корректировке долгосрочных тарифов на водоснабжение на 2022 год.

Название тарифа	Питьевая вода
Период регулирования	2019-2023 (корректировка 2022-2023 годов)

Метод регулирования	Метод индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»
ИНН/КПП	1646019914/ 164601001
Генеральный директор	Шагивалеев Тимур Наилевич
Юридический адрес	423600, Республика Татарстан, Елабужский район, город Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», улица Ш-2, корпус 4/1
Почтовый адрес	423600, Республика Татарстан, Елабужский район, город Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», улица Ш-2, корпус 4/1
Основной вид деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий Ещё 136 видов деятельности
Система налогообложения	Общая
Учредители организации	АО «ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ» Министерство земельных и имущественных отношений РТ
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Министерство земельных и имущественных отношений РТ, ООО «Алабуга девелопмент», Шагивалеев Тимур Наилевич
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	город Елабуга
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление исполнительного комитета Елабужского муниципального района от 26.01.2017 №55 «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Елабуга»
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	169
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1157315,38 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

**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 водозаборов (поверхностный источник)	ед.	1
водопроводных сетей,	км	56,74
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 выписки из ЕГРН (имущество в собственности)

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Установка охранной сигнализации и охранного оборудования, устройство ограждения по периметру ОЭЗ 2 очередь, наружные сети водоснабжения	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АН №255306 от 15.09.2014	собственность	Стр.1
Водопровод 5936 м.	свидетельство о гос. регистрации	Серия АА №043719 от 08.05.2015	собственность	Стр.3
Наружный водопровод В1	свидетельство о гос. регистрации	Серия АА №393318 от 20.07.2015	собственность	Стр.5
БМК 3 водопровод	Выписка из единого государственного реестра	от 30.04.2019	собственность	Стр.7
Земельный участок	Выписка из единого государственного реестра	от 30.04.2019	собственность	Стр.9
БМК 2 водопровод	Выписка из единого	от 25.05.2019	собственность	Стр.11

	государственного реестра			
БМК 1 водопровод	Выписка из единого государственного реестра	от 27.06.2019	собственность	Стр.14
Индустриально-технологический парк «Синергия» Корпу №4	Выписка из единого государственного реестра	от 08.09.2020	собственность	Стр.18
Индустриально-технологический парк «Синергия» Корпу №4 здание насосной станции пожаротушения	Выписка из единого государственного реестра	от 13.09.2020	собственность	Стр.21

Краткое описание схемы технологического процесса

От станции очистки воды, эксплуатируемой АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на основании концессионного соглашения по водопроводным сетям диаметром до 500 мм общей протяженностью 56,74 км. вода подается резидентам АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга».

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 2022год по предложению организации

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %
109 476,76	34,67	100,0	45,88	132,3

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

Объемы реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	1 974,40	2 306,71
2019	2 350,00	2 491,48
2020	2 350,00	2 546,07

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	Факт 2020 года	Утверждено на 2021	Предложение организации на 2022 год	Принято на 2022 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	3114,17	2672,61	3 131,19	3 131,19	100,0
Расход воды на хозяйственные нужды	15,04		2,00	2,00	
Расход воды на технологические нужды	86,73	178,58	113,13	113,13	100,0
Потери воды	466,33	0	0	0	
%	15,0%				
Объем реализации воды	2 546,07	2494,03	3016,06	3016,06	100,0
Расход воды на собственные нужды предприятия	9,94	52,72	6,25	6,25	
Прочие потребители	2 536,13	2441,31	3009,81	3009,81	100,0

Объемы реализации воды приняты на уровне предложения организации, представленного АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» письмом от 03.11.2021 №994

**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.	2 245,03	1 829,40	81%	0,96	0,72	0,24
2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	3 204,83	9 869,21	308%	1,36	3,88	-2,51
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	10 616,51	12 025,70	113%	4,52	4,72	-0,21
4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3 210,43	3 659,87	114%	1,37	1,44	-0,07
5	Амортизация основных средств	тыс. руб.	26 967,50	31 519,98	117%	11,48	12,38	-0,90
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	4 243,16	1 803,70	43%	1,81	0,71	1,10
7	Цеховые расходы	тыс. руб.	13 237,79	15 056,27	114%	5,63	5,91	-0,28
8	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	6 497,96	21 300,86	328%	2,77	8,37	-5,60
9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	7 419,85	10 506,45	142%	3,16	4,13	-0,97
10	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	77 643,07	107 571,44	139%	33,04	42,25	-9,21
11	Расходы на реализацию	тыс. руб.		107 157,19				
12	Доход от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		83 886,40				
13	Финансовый результат от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		-23 270,79				

За отчетный период получен убыток в размере – 23270,79 тыс.руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 годы
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	44 797,06	X
Индекс эффективности операционных расходов	%	X	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
<i>Показатели энергосбережения и энергетической эффективности</i>			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/куб.м.	0,35	0,35
Уровень потерь воды	%	-	-

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022 – 2024 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
электрическая энергия	103,8	103,0	103,0
индекс потребительских цен	104,3	104,0	104,0
индекс промышленных производителей	104,8	104,5	104,7

Скорректированные значения по статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования		Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %	
2022		48 376,72	103,3	
2023		49 808,67	103,0	
II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:				
Год долгосрочного периода регулирования		Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %	
2022		3 062,23	144,9	
2023		3 062,23	100,0	
1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость приняты в сумме 3 062,23 тыс.руб., в т.ч.:				
Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	19,24	Расчет с распределением между предоставляемых услуг	Стр.180	
Водный налог и плата за пользование водным объектом	3042,99	Расчет платы с распределением между предоставляемых услуг	Стр.68, том дополнительные материалы	
2. Расходы по сомнительным долгам организацией не заявлены				
III. Расходы на амортизацию приняты в сумме 44232,49 тыс.руб., на основании представленных ведомостей амортизационных отчислений, распоряжения от 31.08.2021 №45-Р «Об утверждении порядка начисления амортизации в сфере водоснабжения и водоотведения в 2022 году», распоряжения от 1.10.2021 №58-Р «Об утверждении порядка начисления амортизации» а также представленных инвентарных карточек на вновь введенное оборудование (стр.3- 67).				
№ п/п	Наименование объекта	Распределение на питьевую воду ОЭЗ Алабуга (тыс.руб.)		
Номенклатурная группа «Речная вода»				
1	Участок водозабора «Тураево», участок «Сарсаз», участок магистральных сетей	6103,32		
Номенклатурная группа «Очистка воды»				
2	Цех очистки воды	5189,89		
Номенклатурная группа (Распределение воды по особой экономической зоне Алабуга)				
3	Внутриплощадочные сети водоводов	32939,28		
	ВСЕГО (тыс.руб.)	44232,49		
IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:				
Год долгосрочного периода регулирования		Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %	
2022		4 174,86	136,0	
2023		4 300,11	103,0	
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Договор энергоснабжения №019-19 с дополнениями ведомости электропотребления		Эл.носитель		
Расчет стоимости покупки эл.энергии на 2022 год		Стр.75		
Объем электроэнергии принят на основании удельного расхода электрической энергии, утвержденного на долгосрочный период как долгосрочный параметр регулирования. Цена принята на уровне фактической цены за электрическую энергию за 2020 год с учетом индексации.				
Год долгосрочного периода регулирования	Подано воды в сеть, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии,	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических

		кВт.ч./куб.м		ресурсов, тыс. руб.
2022	3 129,19	0,35	3,81	4 174,86
2023	3 129,19	0,35	3,93	4 300,11
V. Нормативная прибыль не заявлена организацией.				
VI. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена.				
VII. Недополученный доход, экономически обоснованные расходы, не учтенные Госкомитетом при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде регулирования, заявленные организацией в сумме 9162,10 тыс.руб., приняты Госкомитетом в сумме 8932,81 тыс.руб. на оплату затрат на эл.энергию, прочие прямые расходы, кроме затрат на аренду транспортных средств, добровольное и обязательное страхование, компенсация за аренду личного автотранспорта по итогам 2020 года.				
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Расчет неучтенных расходов		Стр.94 (том дополнительных материалов)		
VIII. Экономия операционных расходов, экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования				
За отчетный период 2019 года из НВВ 2021-2023 гг. исключена сумма расходов прошлого периода регулирования (2019г.), выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе –5612,82 тыс. руб.,				
В результате проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год выявлены экономически необоснованные доходы, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 3 396,43 тыс.руб.:				
«Материалы (химические реагенты)» - 602,94 тыс.руб.;				
«Ремонт и техническое обслуживание основных средств» - 2 793,48 тыс.руб.				
Данная сумма подлежит изъятию из НВВ и распределена на долгосрочный период.				
Показатель	2021	2022	2023	Итого
2019 год (тыс.руб)	1870,94	1870,94	1870,94	5612,82
2020 год (тыс.руб)		1698,21	1698,21	3396,43
Итого	1870,94	3569,15	3569,15	9009,25
ВЫВОДЫ:				
Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2023 годы составляет:				
Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.			
2022	105 209,96			
2023	97 834,35			
По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении о корректировке тарифов на 2022-2023 годы, предлагается принять:				
АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (без учета НДС)	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				
иные потребители	34,67	100,0	35,10	101,2
2023 год				
иные потребители	32,44	92,4	32,44	100,0
Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга».				
Лист согласования прилагается.				
По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ				

организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2021 года.

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
АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год корректировка (план организации)	Расчет Госкомитета		2022 год	% к предыдущему		
			Утверждено	Факт							2022 год корректировка					
				В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня				С 1 июля по 31 декабря	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка	
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		#ИМЯ?			#ИМЯ?			
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	2 350,000	2 546,069	108,3%	1 270,769	1 223,258	2 494,027	208,1%	2 718,252	1 508,029	1 508,029	3 016,059			
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	15,000	9,941	66,3%	26,358	26,358	52,715	37,7%	6,252	3,126	3,126	6,252			
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			
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	2 335,000	2 536,127	108,6%	1 244,411	1 196,900	2 441,312	211,9%	2 712,000	1 504,904	1 504,904	3 009,807			
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			
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			
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	2 335,000	2 536,127	108,6%	1 244,411	1 196,900	2 441,312	211,9%	2 712,000	1 504,904	1 504,904	3 009,807			
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,27	0,29	108,3%	0,14	0,14	0,28	204,2%	0,31	0,17	0,17	0,34			
4	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	77 643,07	109 494,38	141,0%	43 582,48	43 346,11	86 928,59	252,6%	100 314,66	49 540,10	50 306,21	99 846,30			
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	71 145,11	86 270,58	121,3%	39 262,48	38 908,64	78 171,11	221,7%	93 461,53	44 651,17	45 272,89	89 924,06			
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	2 245,03	1 829,40	81,5%	1 130,94	1 171,65	2 302,59	156,1%	2 368,47	1 163,77	1 213,82	2 377,59			
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	3 204,83	9 869,21	307,9%	2 067,51	1 002,74	3 070,25	984,2%	10 613,26	2 213,48	1 961,38	4 174,86			
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	10 616,51	12 025,70	113,3%	5 348,09	5 540,62	10 888,72	217,0%	11 200,24	5 503,36	5 740,00	11 243,36			
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 210,43	3 659,87	114,0%	1 617,26	1 675,48	3 292,75	218,4%	3 386,95	1 664,22	1 735,78	3 399,99			
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	26 967,50	31 519,98	116,9%	17 446,86	17 446,86	34 893,71	180,7%	35 032,83	22 116,25	22 116,25	44 232,49			
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			
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	4 243,16	1 803,70	42,5%	2 137,50	2 214,45	4 351,95	81,5%	4 476,46	2 199,56	2 294,14	4 493,69			
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			
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			
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			
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	13 237,79	15 056,27	113,7%	6 668,57	6 908,64	13 577,21	217,9%	13 965,66	6 862,17	7 157,25	14 019,42			
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	7 419,85	10 506,45	141,6%	2 845,74	2 948,19	5 793,93	356,4%	12 417,65	2 928,36	3 054,28	5 982,64			
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00				
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	7 419,85	10 506,45	141,6%	2 845,74	2 948,19	5 793,93	356,4%	12 417,65	2 928,36	3 054,28	5 982,64			
4.2	Косвенные (общезакупочные расходы)	тыс. руб.	6 477,55	21 281,44	328,5%	3 263,08	3 380,55	6 643,63	629,5%	6 833,71	3 357,82	3 502,20	6 860,02			
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	20,41	1 942,36	9515,9%	1 056,92	1 056,92	2 113,85	183,8%	19,42	1 531,12	1 531,12	3 062,23			
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	20,41	1 942,36	9515,9%	11,88	11,88	23,76	16350,0%	19,42	9,62	9,62	19,24			
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	1 045,04	1 045,04	2 090,09	0,0%	0,00	1 521,50	1 521,50	3 042,99			
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			
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			
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			
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			
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			
5.5	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00				
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00			

Смета затрат АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год		Расчет Госкомитета (корректировка)			
			Утверждено ПКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ПКРТТ	% 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.	3 204,83	9 869,21	307,9%	3 070,25	95,8%	4 174,86	136,0%	4 174,86	136,0%	4 300,11	103,0%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс. руб.	47 450,33	66 162,82	139,4%	46 850,79	98,7%	54 649,14	116,6%	48 376,72	103,3%	49 808,67	103,0%
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	47 450,33	66 162,82	139,4%	46 850,79	98,7%	54 649,14	116,6%	48 376,72	103,3%	49 808,67	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.	36 729,62	43 077,69	117,3%	35 855,20	97,6%	43 338,97	120,9%	37 023,01	103,3%	38 118,89	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	2 245,03	1 829,40	81,5%	2 302,59	102,6%	2 368,47	102,9%	2 377,59	103,3%	2 447,97	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	2 245,03	1 829,40	81,5%	2 302,59	102,6%	2 368,47	102,9%	2 377,59	103,3%	2 447,97	103,0%
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 с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	13 826,94	15 685,57	113,4%	14 181,47	102,6%	14 587,20	102,9%	14 643,36	103,3%	15 076,80	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	10 616,51	12 025,70	113,3%	10 888,72	102,6%	11 200,24	102,9%	11 243,36	103,3%	11 576,17	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	3 210,43	3 659,87	114,0%	3 292,75	102,6%	3 386,95	102,9%	3 399,99	103,3%	3 500,63	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	13 237,79	15 056,27	113,7%	13 577,21	102,6%	13 965,66	102,9%	14 019,42	103,3%	14 434,40	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	7 419,85	10 506,45	141,6%	5 793,93	78,1%	12 417,65	214,3%	5 982,64	103,3%	6 159,73	103,0%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.	7 419,85	10 506,45	141,6%	5 793,93	78,1%	12 417,65	214,3%	5 982,64	103,3%	6 159,73	103,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	4 243,16	1 803,70	42,5%	4 351,95	102,6%	4 476,46	102,9%	4 493,69	103,3%	4 626,71	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	4 243,16	1 803,70	42,5%	4 351,95	102,6%	4 476,46	102,9%	4 493,69	103,3%	4 626,71	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%
2.2.3.1	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.	6 477,55	21 281,44	328,5%	6 643,63	102,6%	6 833,71	102,9%	6 860,02	103,3%	7 063,07	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	296,64	451,84	152,3%	304,25	102,6%	312,95	102,9%	313,97	103,2%	323,27	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.	45,19	41,63	92,1%	46,34	102,6%	47,67	102,9%	47,67	102,9%	49,08	103,0%
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.	251,46	410,21	163,1%	257,90	102,6%	265,28	102,9%	266,30	103,3%	274,19	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.	3 157,91	14 090,77	446,2%	3 238,88	102,6%	3 331,54	102,9%	3 344,37	103,3%	3 443,36	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	2 424,68	11 204,06	462,1%	2 486,85	102,6%	2 558,00	102,9%	2 567,85	103,3%	2 643,86	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	733,22	2 886,70	393,7%	752,02	102,6%	773,54	102,9%	776,52	103,3%	799,50	103,0%
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	251,91	83,81	33,3%	258,37	102,6%	265,76	102,9%	266,79	103,3%	274,68	103,0%
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	2 771,09	6 655,03	240,2%	2 842,14	102,6%	2 923,45	102,9%	2 934,89	103,3%	3 021,76	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	346,23	958,95	277,0%	355,11	102,6%	365,27	102,9%		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.	2 424,86	5 696,08	234,9%	2 487,03	102,6%	2 558,19	102,9%	2 934,89	118,0%	3 021,76	103,0%
3	Амортизация	тыс. руб.	26 967,50	31 519,98	116,9%	34 893,71	129,4%	35 032,83	100,4%	44 232,49	126,8%	44 232,49	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	26 967,50	31 519,98	116,9%	34 893,71	129,4%	35 032,83	100,4%	44 232,49	126,8%	44 232,49	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	20,41	19,42	95,2%	2 113,85	10356,0%	12 219,86	578,1%	3 062,23	144,9%	3 062,23	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.	20,41	19,42	95,2%	2 113,85	10356,0%	3 057,76	144,7%	3 062,23	144,9%	3 062,23	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.	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.	19,85	19,24	96,9%	23,54	118,6%	14,68	62,4%	19,24	81,7%	19,24	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	3 042,99	0,0%	3 042,99	100,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс. руб.	0,56	0,18	32,6%	0,22	39,5%	0,09	40,1%		0,0%	0,00	0,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		0,00	0,00	0,0%	2 090,09	0,0%	3 042,99	145,6%		0,0%	0,00	0,0%
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи,	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение
(хозяйственно-бытовые сточные воды)
на 2022-2023 годы для Акционерного общества «Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа «Алабуга»
для резидентов АО «Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа «Алабуга»
Елабужского муниципального района

по делу о корректировке тарифов № 26/212/к-2022

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 4.12.2018 № 10-158/кс (в редакции от 30.11.2020 № 325-136/кс-2020) установлены тарифы на водоотведение (хозяйственно-бытовые сточные воды) для Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (далее - АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга») на 2021-2023 годы в следующих размерах:

АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)
2019				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	55,85	100,0	58,81	105,3
2020				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	58,81	100,0	60,57	103,0
2021				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	60,57	100,0	61,78	102,0
2022				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	61,78	100,0	62,27	100,8
2023				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	62,27	100,0	63,56	102,1

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 «ОЭЗ ППТ «Алабуга» 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 26.04.2021 вх. № 3564. Приказом Госкомитета от 06.05.2021 № 224/2021 открыто дело № 26/212/к-2022 о корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение (хозяйственно-бытовые сточные воды) на 2022 год.

Название тарифа	Водоотведение (хозяйственно-бытовые сточные
-----------------	--

	воды)
Период регулирования	2019-2023 (корректировка 2022-2023 годов)
Метод регулирования	Метод индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга
ИНН/КПП	1646019914/ 164601001
Генеральный директор	Шагивалеев Тимур Наилевич
Юридический адрес	423600, Республика Татарстан, Елабужский район, город Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», улица III-2, корпус 4/1
Почтовый адрес	423600, Республика Татарстан, Елабужский район, город Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», улица III-2, корпус 4/1
Основной вид деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий Ещё 136 видов деятельности
Система налогообложения	Общая
Учредители организации	АО «ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ» Министерство земельных и имущественных отношений РТ
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Министерство земельных и имущественных отношений РТ, ООО «Алабуга девелопмент», Шагивалеев Тимур Наилевич
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	город Елабуга
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Елабужского муниципального района от 26.01.2017 №55 «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Елабуга»
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	169
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1157315,38 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 КНС	ед.	4
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	119,94
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 выписки из ЕГРН (имущество в собственности)

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Индустриально-технологический парк «Синергия» Корпус 4 Хозяйственно-бытовая канализация	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости	От 05.11.2020	собственность	Стр.1
Подъездная дорога к КНС 2	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-AE №711746 от 18.02.2011	собственность	Стр.4
КНС 3	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АН №221113 от 07.05.2014	собственность	Стр.5
Подъездная дорога к КНС 3	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АН №212968 от 07.05.2014	собственность	Стр.6
КНС 4	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АН №221161 от	собственность	Стр.7

		08.05.2014		
Подъездная дорога к КНС 4	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АН №221169 от 08.05.2014	собственность	Стр.8
Установка охранной сигнализации и охранного оборудования, устройство ограждения по периметру(наружные сети канализации)	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АН №252882 от 04.09.2014	собственность	Стр.11
Индустриально-технологический парк «Синергия» Корпус 2 Хозяйственно-бытовая канализация	свидетельство о гос. регистрации	Серия АА №389667 от 05.11.2020	собственность	Стр.12
Подъездная дорога к КНС 2а	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АК №324284 от 24.11.2011	собственность	Стр.16
Внутриплощадочная канализационно-насосная станция КНС-2	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АК №040282 от 07.10.2011	собственность	Стр.25
КНС-2а	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АК №324317 от 25.11.2011	собственность	Стр.26
Внутриплощадочные сети канализации 1и 2 пусковой комплекс. Вторая очередь строительства. (Самотечная канализация от КГ до К)	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АН №252900 от 4.09.2014	собственность	Стр.27
Внутриплощадочные сети канализации 1и 2 пусковой комплекс. Вторая очередь строительства. (Напорная канализация от КНС-3 до колодца гасителя)	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АН №252901 от 4.09.2014	собственность	Стр.28
Внутриплощадочные сети канализации 1и 2 пусковой комплекс. Вторая очередь строительства. (Внутриплощадочные сети канализации вдоль южного железнодорожного хода)	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АН №290075 от 20.10.2014	собственность	Стр.29
Внутриплощадочные сети канализации 1и 2 пусковой комплекс. Вторая очередь строительства. (Внутриплощадочные сети канализации по автодороге М-7)	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АН №255331 от 15.09.2014	собственность	Стр.31
Внутриплощадочные сети канализации 1и 2 пусковой комплекс. Вторая очередь строительства. (Внутриплощадочные сети канализации по	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АН №255347 от 16.09.2014	собственность	Стр.33

автодороге III5)					
Внутриплощадочные сети канализации I и 2 пусковой комплекс. Вторая очередь строительства. (Напорная канализация от КНС-4 до колодца гасителя)	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АН №279184 от 30.09.2014	собственность	Стр.35	
Внутриплощадочные сети канализации 3 пусковой комплекс, 1 очередь строительства	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости	От 24.06.2019	собственность	Стр.37	
Канализация К1	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости	От 27.05.2019	собственность	Стр.41	
Канализация К3	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости	От 30.04.2019	собственность	Стр.44	
Земельный участок	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости	От 30.04.2019	собственность	Стр.46	
Канализация К2	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости	От 30.04.2019	собственность	Стр.48	
Краткое описание схемы технологического процесса					
Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по канализационным сетям протяженностью 119,94 км., далее стоки через канализационные насосные станции КНС 2А, 3, 4 перекачиваются на очистные сооружения в г.Елабуга.					
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 2022год по предложению организации					
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	
102 802,13	61,78	100,0	70,61	114,3	
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.					
Объемы реализации воды за последние три года					
Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)		Факт (тыс.куб.м.)		
2018	979,42		1 121,06		
2019	1 418,03		1 211,26		
2020	1 372,98		1 322,48		
БАЛАНС водоотведения (тыс.куб.м.)					
Показатели	Факт 2020 года	Утверждено на 2021	Предложение организации на 2022 год	Принято на 2022 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод, в т.ч:	1 322,48	1326,54	1925,61	1925,61	100,0
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	-	-	-	-	-
Хозяйственные нужды	6,41	6,54	7,56	7,56	100,0

предприятия					
прочие потребители	1 316,08	1 320,00	1818,05	1818,05	100,0

Объемы принятых стоков приняты на уровне предложения организации, представленного АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» (письмо от 03.11.2021 №994). Рост объемов стоков вызван увеличением производительности ООО «АКОНИТ УРАЛ», ООО «Армстронг Билдинг», ООО «Белая Дача Алабуга», ООО «Драйлок Текнолоджиз», ООО «НКО-ТЭК АГРО», ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», ООО «Татцемент», ЗАО «Тракия Гласс Рус», ООО «Эр Ликид Алабуга», ООО Д ПЛАСТ-ЭФТЕК РТ, ООО «ФОРД СОЛЛЕРС ЕЛАБУГА».

**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.	285,32	272,03	95%	0,21	0,21	0,00
2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	2 197,67	6 920,29	315%	1,60	5,23	-3,63
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	12 323,38	11 379,41	92%	8,98	8,60	0,37
4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3 726,59	3 403,53	91%	2,71	2,57	0,14
5	Амортизация основных средств	тыс. руб.	43 486,92	43 870,50	101%	31,67	33,17	-1,50
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	3 651,95	4 269,79	117%	2,66	3,23	-0,57
7	Цеховые расходы	тыс. руб.	6 355,87	19 198,61	302%	4,63	14,52	-9,89
8	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	9 816,02	20 080,68	205%	7,15	15,18	-8,03
9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.		5 530,26		0,00	4,18	-4,18
10	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	81 843,71	114 925,10	140%	59,61	86,90	-27,29
11	Расходы на реализацию	тыс. руб.		114 368,17			86,48	
12	Доход от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		78 651,12			59,47	
13	Финансовый результат от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		-35 717,06				

За отчетный период получен убыток в размере – 35717,06 тыс.руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 годы
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	35 367,19	X
Индекс эффективности операционных расходов	%	X	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
<i>Показатели энергосбережения и энергетической эффективности</i>			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/куб.м.	0,282	0,282

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022 – 2024 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
-----------------	----------	----------	----------

электрическая энергия	103,8	103,0	103,0
индекс потребительских цен	104,3	104,0	104,0
индекс промышленных производителей	104,8	104,5	104,7

Скорректированные значения по статьям затрат		
I. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в следующем размере:		
Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	38 193,32	103,3
2023	39 323,84	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:		
Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	124,27	158,5
2023	124,27	100,0

1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость приняты в сумме 124,27 тыс.руб., в т.ч.:			
Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	19,78	Расчет с распределением между предоставляемых услуг	Стр.280
Водный налог по скважинам, расположенным на районных очистных сооружениях	104,49	Расчет платы с распределением между предоставляемых услуг	Стр.281

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

III. Расходы на амортизацию приняты в сумме 68353,35 тыс.руб., на основании представленных письмом от 03.11.2021 №994 ведомостей амортизационных отчислений, распоряжения от 31.08.2021 №45-Р «Об утверждении порядка начисления амортизации в сфере водоснабжения и водоотведения в 2022 году», распоряжения от 1.10.2021 №58-Р «Об утверждении порядка начисления амортизации» а также представленных инвентарных карточек на вновь введенное оборудование (стр.96-267 том дополнительных материалов).			
№ п/п	Наименование объекта	Распределение на питьевую воду ОЭЗ Алабуга (тыс.руб.)	
Номенклатурная группа «Очистка сточных вод»			
1	Участок «Районные очистные сооружения» 60,2%	23989,31	
Номенклатурная группа «Транспортировка сточных вод»			
2	Транспортировка сточных вод по территории открытой экономической зоны	44364,04	
	ВСЕГО (тыс.руб.)	68353,35	

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:		
Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	2 206,14	112,5
2023	2 272,33	103,0

Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела	
Договор энергоснабжения №019-19 с дополнениями ведомости электропотребления		Эл.носитель	
Расчет стоимости покупки эл.энергии на 2022 год		Стр.173	

Объем электроэнергии принят на основании удельного расхода электрической энергии, утвержденного на долгосрочный период как долгосрочный параметр регулирования. Цена принята на уровне фактической цены за электрическую энергию за 2020 год с учетом индексации.				
Год долгосрочного	Принято сточных вод,	Удельный расход	Цена на	Расходы на

периода регулирования	тыс. куб.м.	электрической энергии, кВт.ч./куб.м	электрическую энергию, руб/кВт	приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	1925,61	0,282	4,06	2 206,14
2023	1925,61	0,282	4,18	2 272,33

V. Нормативная прибыль не заявлена организацией.

VI. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена.

VII. Недополученный доход, экономически обоснованные расходы, не учтенные Госкомитетом при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде регулирования, заявленные организацией в сумме 5342,59 тыс.руб., приняты Госкомитетом в полном объеме на оплату затрат на эл.энергию, технического обслуживания средств производственного назначения и платы за предельно допустимые выбросы.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет неучтенных расходов	Стр.289 (том ВО)

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

За отчетный период из НВВ 2019-2023 гг. исключена сумма расходов прошлого периода регулирования (2018г.), выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе –53,35 тыс. руб., которая равномерно распределена на 5 лет по 10,67тыс.руб.

В результате проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год выявлены экономически необоснованные доходы, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 679,53 тыс.руб.:

«Материалы (химические реагенты)» - 2,79 тыс.руб.;

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала» - 490,74 тыс.руб.;

«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»-186,00 тыс.руб.

Данная сумма подлежит изъятию из НВВ и распределена на долгосрочный период.

Показатель	2021	2022	2023	Итого
2018 год (тыс.руб)	10,67	10,67	10,67	32,01
2020 год (тыс.руб)		339,77	339,77	679,53

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведения на 2022-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	113 869,24
2023	109 723,35

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении о корректировке тарифов на 2022-2023 годы, предлагается принять:

АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (без учета НДС)	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	61,78	100,0	62,95	101,9
2023 год				
иные потребители	60,10	95,5	60,10	100,0

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга».

Лист согласования прилагается.

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

– Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2021 года.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2022-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоотведения
АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета		
			утверждено	факт							2022 год корректировка		
			В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17
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	1 372,980	1 322,485	96,3%	663,268	663,268	1 326,536	96,6%	1 553,056	912,804	912,804	1 825,000
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	4,901	6,405	130,7%	3,268	3,268	6,535	133,4%	7,556	3,778	3,778	7,000
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	1 368,079	1 316,080	96,2%	660,000	660,000	1 320,000	96,5%	1 545,500	909,026	909,026	1 818,000
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
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
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	1 368,079	1 316,080	96,2%	660,000	660,000	1 320,000	96,5%	1 545,500	909,026	909,026	1 818,000
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,16	0,15	96,3%	0,08	0,08	0,15	96,6%	0,15	0,10	0,10	0,000
4	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	81 966,18	115 284,74	140,6%	40 182,59	40 986,08	81 168,67	99,0%	94 355,71	53 896,95	54 964,30	108 877,00
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	72 150,17	94 844,42	131,5%	35 246,50	35 873,70	71 120,20	98,6%	82 746,60	48 795,77	49 646,44	98 450,00
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	285,32	272,03	95,3%	143,73	148,90	292,64	102,6%	301,01	147,90	154,26	307,00
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	2 197,67	6 920,29	314,9%	906,79	1 054,36	1 961,15	89,2%	10 035,10	1 279,30	926,84	2 200,00
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	12 323,38	11 379,41	92,3%	6 207,93	6 431,42	12 639,35	102,6%	13 000,96	6 388,16	6 662,85	13 050,00
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 726,59	3 403,53	91,3%	1 877,28	1 944,86	3 822,14	102,6%	3 931,49	1 931,78	2 014,85	3 940,00
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	43 486,92	43 870,50	100,9%	21 069,31	21 071,19	42 140,50	96,9%	44 919,95	33 860,79	34 476,73	68 350,00
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	0,000
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	3 651,95	4 269,79	116,9%	1 839,68	1 905,91	3 745,59	102,6%	3 852,75	1 893,09	1 974,49	3 860,00
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	3 651,95	4 269,79	116,9%	1 839,68	1 905,91	3 745,59	102,6%	3 852,75	1 893,09	1 974,49	3 860,00
4.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	122,47	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,000
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	6 355,87	19 198,61	302,1%	3 201,79	3 317,05	6 518,83	102,6%	6 705,34	3 294,74	3 436,41	6 730,00
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	5 530,26	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,000
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	0,000
4.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	5 530,26	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,000
4.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс. руб.	9 720,81	19 989,53	205,6%	4 896,88	5 073,17	9 970,05	102,6%	11 484,83	5 039,05	5 255,73	10 290,00
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	95,21	450,79	473,5%	39,21	39,21	78,42	82,4%	124,27	62,14	62,14	124,00
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	18,16	379,60	2090,8%	10,40	10,40	20,81	114,6%	19,78	9,89	9,89	19,00
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	77,05	71,19	92,4%	28,81	28,81	57,61	74,8%	104,49	52,25	52,25	105,00
5	Валовая прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,000
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	0,000
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	0,000
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	0,000
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	0,000

Смета затрат АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 год			2021 год		2022 год		Расчет Госкомитета (корректировка)			
			Утверждено КРПТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено КРПТ	% 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.	2 197,67	6 920,29	314,9%	1 961,15	28,3%	2 206,14	112,5%	2 206,14	112,5%	2 272,33	103,0%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	36 063,92	64 043,16	177,6%	36 988,60	57,8%	39 276,38	106,2%	38 193,32	103,3%	39 323,84	103,0%
	Операционные расходы (проверка)		36 063,92	64 043,16	177,6%	36 988,60	57,8%	39 276,38	106,2%	38 193,32	103,3%	39 323,84	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.	22 691,16	39 783,84	175,3%	23 272,96	58,5%	23 938,80	102,9%	24 030,96	103,3%	24 742,28	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	285,32	685,38	240,2%	292,64	42,7%	301,01	102,9%	302,17	103,3%	311,11	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	285,32	272,03	95,3%	292,64	107,6%	301,01	102,9%	302,17	103,3%	311,11	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	0,00	413,35	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%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	16 049,97	14 782,95	92,1%	16 461,49	111,4%	16 932,45	102,9%	16 997,64	103,3%	17 500,77	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	12 323,38	11 379,41	92,3%	12 639,35	111,1%	13 000,96	102,9%	13 051,02	103,3%	13 437,33	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	3 726,59	3 403,53	91,3%	3 822,14	112,3%	3 931,49	102,9%	3 946,63	103,3%	4 063,45	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	6 355,87	18 785,26	295,6%	6 518,83	34,7%	6 705,34	102,9%	6 731,15	103,3%	6 930,40	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	0,00	5 530,26	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.		5 530,26	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	3 651,95	4 269,79	116,9%	3 745,59	87,7%	3 852,75	102,9%	3 867,58	103,3%	3 982,06	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	3 651,95	4 269,79	116,9%	3 745,59	87,7%	3 852,75	102,9%	3 867,58	103,3%	3 982,06	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%
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, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	9 720,81	19 989,53	205,6%	9 970,05	49,9%	11 484,83	115,2%	10 294,78	103,3%	10 599,50	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%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	5 516,44	13 157,57	238,5%	5 657,88	43,0%	6 517,50	115,2%	5 842,15	103,3%	6 015,08	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	4 235,59	10 456,58	246,9%	4 344,19	41,5%	5 004,22	115,2%	4 485,68	103,3%	4 618,46	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 280,84	2 700,99	210,9%	1 313,68	48,6%	1 513,28	115,2%	1 356,47	103,3%	1 396,62	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	4 204,37	6 831,96	162,5%	4 312,17	63,1%	4 967,34	115,2%	4 452,62	103,3%	4 584,42	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	584,93	906,11	154,9%	599,92	66,2%	691,07	115,2%		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.	3 619,44	5 925,84	163,7%	3 712,25	62,6%	4 276,26	115,2%	4 452,62	119,9%	4 584,42	103,0%
3	Амортизация	тыс.руб.	43 486,92	43 870,50	100,9%	42 140,59	96,1%	44 919,95	106,6%	68 353,35	162,2%	68 353,35	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	43 486,92	43 870,50	100,9%	42 140,59	96,1%	44 919,95	106,6%	68 353,35	162,2%	68 353,35	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	217,68	91,15	41,9%	78,42	86,0%	8 570,69	10929,8%	124,27	158,5%	124,27	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.	122,47	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.	95,21	91,15	95,7%	78,42	86,0%	124,27	158,5%	124,27	158,5%	124,27	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.	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.	17,66	18,91	107,1%	20,61	109,0%	19,78	96,0%	19,78	96,0%	19,78	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	0,50	1,05	210,3%	0,19	18,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс.руб.	77,05	71,19	92,4%	57,61	80,9%	104,49	181,4%	104,49	181,4%	104,49	100,0%
4.2.9.1	Расходы на арендную плату, лицензионные платежи,	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов водоотведение
(поверхностные сточные воды)
на 2019-2023 годы для Акционерного общества «Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа «Алабуга»
для резидентов АО «Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа «Алабуга»
Елабужского муниципального района
по делу о корректировке тарифов № 26/211/к-2022

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 14.12.2018 № 10-158/кс (в редакции от 30.11.2020 № 325-136/кс-2020) установлены тарифы на водоотведение (поверхностные сточные воды) для Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (далее - АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга») на 2021-2023 годы в следующих размерах:

АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» (организация работает на общей системе налогообложения)	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2019				
прочие потребители	27,83	100,0	29,49	105,9
2020				
прочие потребители	29,49	100,0	30,68	104,0
2021				
прочие потребители	30,68	100,0	30,99	101,0
2022				
прочие потребители	30,99	100,0	31,72	102,4
2023				
прочие потребители	31,72	100,0	32,10	101,2
<p>В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» при регулировании тарифов на 2019-2023 годы Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.</p> <p>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.</p> <p>Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 26.04.2021 вх. № 3565. Приказом Госкомитета от 06.05.2021 № 224/2021 открыто дело № 26/211/к-2022 о корректировке долгосрочных тарифов на водоснабжение на 2022 год.</p>				
Название тарифа		Водоотведение (поверхностные сточные воды)		
Период регулирования		2019-2023 (корректировка 2022 года)		
Метод регулирования		Метод индексации		
Сведения об организации				

Полное наименование организации	АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»
ИНН/КПП	1646019914/ 164601001
Генеральный директор	Шагивалеев Тимур Наилевич
Юридический адрес	423600, Республика Татарстан, Елабужский район, город Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», улица Ш-2, корпус 4/1
Почтовый адрес	423600, Республика Татарстан, Елабужский район, город Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», улица Ш-2, корпус 4/1
Основной вид деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий Ещё 136 видов деятельности
Система налогообложения	Общая
Учредители организации	АО «ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ» Министерство земельных и имущественных отношений РТ
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Министерство земельных и имущественных отношений РТ, ООО «Алабуга девелопмент», Шагивалеев Тимур Наилевич
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	город Елабуга
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Елабужского муниципального района от 26.01.2017 №55 «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Елабуга»
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	169
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1157315,38 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 КНС	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	85,37
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 выписки из ЕГРН (имущество в собственности)

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
«Дождевая канализация» 2 очередь строительства 1 и 2 пусковой комплекс (подъездная дорога к Северным прудам накопителям)	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АН № 559410 от 16.12.2014	собственность	Стр.5
«Дождевая канализация» 2 очередь строительства 1 и 2 пусковой комплекс (здание решеток)	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АН № 559346 от 17.12.2014	собственность	Стр.7
«Дождевая канализация» 2 очередь строительства 1 и 2 пусковой комплекс (Северный пруд накопитель № 2)	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АН № 820120 от 26.12.2014	собственность	Стр.9
«Дождевая канализация» 2 очередь строительства 1 и 2 пусковой комплекс (Северный пруд накопитель № 1)	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АН № 820162 от 29.12.2014	собственность	Стр.11
«Дождевая канализация» 2 очередь строительства 1 и 2 пусковой комплекс (Насосная станция)	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АН № 903900 от 10.03.2015	собственность	Стр.13
Подъездная дорога «Дождевой канализации» с ОС № 1 и ОС №2 3 пусковой комплекс, 1 очередь строительства, площадь 1510,9 кв.м.)	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АЕ № 584965 от 17.01.2011	собственность	Стр.15

Подъездная дорога «Дождевой канализации с ОС №1 и ОС №2 3 пусковой комплекс, 1 очередь строительства, площадь 3751,8 кв.м.)	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АЕ № 711491 от 15.02.2011	собственность	Стр.16
Наружные сети дождевой канализации К2	свидетельство о гос. регистрации	Серия АА № 389403 от 24.06.2015	собственность	Стр.17
Резервуары для воды	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АЕ № 584968 от 17.01.2011	собственность	Стр.19
Резервуары для воды «Дождевой канализации»	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АЕ № 584971 от 17.01.2011	собственность	Стр.20
Площадка временного складирования снега дождевой канализации	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АЕ № 584852 от 17.01.2011	собственность	Стр.21
«Дождевая канализация» 2 очередь строительства 1 и 2 пусковой комплекс (Пруд накопитель в районе а/д Ш-5 Южный)	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АН № 903765 от 10.03.2015	собственность	Стр.39

Краткое описание схемы технологического процесса

Сети ливневой канализации общей протяженностью 85,37 км. (1 очередь 1 и 2 пусковые комплексы) подключены к ливневым канализационным колодцам ЛК198., ЛК81, ЛК22.

Сети ливневой канализации общей протяженностью 15767,94м (1 очередь 3 пусковой комплекс) подключены к очистным сооружениям поверхностных сточных вод №1 (северные) и №2 (южные). Протяженность сетей ливневой канализации ОС№1 и ОС№2 составляет 505,04м.

Общее количество ливневых канализационных колодцев – 981шт., в т.ч.:

- Технопарк производственная база – протяженность самотечных сетей ливневой канализации 1253,0м;

- ИТП «Синергия». Корпус №2 – протяженность самотечных сетей ливневой канализации 1167,81м;

- ИТП «Синергия». Корпус №1 СМЦ – протяженность самотечных сетей ливневой канализации 679,80м;

Сети ливневой канализации (2 очередь 1 пусковой комплекс), состоящие из:

- самотечных сетей ливневой канализации общей протяженностью 14615,0м. Общее количество ливневых канализационных колодцев – 202шт., протяженность сетей ливневой канализации на объекте «Северные пруды-накопители №1 и №2» «Очистные сооружения ливневой канализации» (ОС №3) составляет 1307,00м (количество ливневых колодцев – 29шт.);

- напорной сети ливневой канализации общей протяженностью 990,0м.

Проектные сети ливневой канализации (2 очередь 2 пусковой комплекс), состоящие из самотечных сетей ливневой канализации общей протяженностью 2612,0м. и ливневых канализационных колодцев – 132шт.,

Схема отвода ливневых сточных вод с объектов 2 очереди:

- вдоль автодороги Ш-5: ливневые сточные воды направляются в пруд-накопитель объемом 5500м³ и ливневой насосной станцией (ЛНС) перекачиваются на северные очистные сооружения поверхностных сточных вод (ОС№1);

- вдоль автодороги М-7: ливневые сточные воды по самотечным трубопроводам поступают на очистные сооружения поверхностных сточных вод №3.

Самотечные сети ливневой канализации объекта «Теплосетевой Комплекс Водогрейной котельной» (ТКВК) общей протяженностью 5434,0м выполнены из асбестоцементных труб Ø250-800мм. Общее количество ливневых канализационных колодцев - 117шт. Ливневые стоки с территории ТКВК поступают в сети ливневой канализации.

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 2022год
по предложению организации**

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %
33 999,46	30,99	<i>100,0</i>	46,87	<i>151,2</i>

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

Объемы реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	502,56	521,84
2019	677,27	711,14
2020	663,99	891,64

БАЛАНС водоотведения (тыс.куб.м.)

Показатели	Факт 2020 года	Утвержден о на 2021	Предложение организации на 2022 год	Принято на 2022 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод, в т.ч:	891,64	850,55	873,40	891,64	102,1
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Хозяйственные нужды предприятия	249,55	249,55	249,55	249,55	100,0
Прочие потребители	642,08	601,00	623,84	642,08	102,9

Объемы принятых ливневых вод учтены по факту 2020 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		разни ца
						план	факт	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.						
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	5 519,14	3 077,28	56 %	8,31	3,45	4,86
4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 668,99	933,09	56 %	2,51	1,05	1,47
5	Амортизация основных средств	тыс. руб.	4 322,90	18 242,90	422 %	6,51	20,46	-13,95
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.		505,11		0,00	0,57	-0,57
7	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса		930,51	177,41	19 %	1,40	0,20	1,20
8	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 571,90	3 508,66	223 %	2,37	3,94	-1,57
9	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	6 325,06	5 900,00	93 %	9,53	6,62	2,91
10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.		1 742,05		0,00	1,95	-1,95
11	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	20 338,50	34 086,50	168 %	30,63	38,23	-7,60
12	Расходы на реализацию	тыс. руб.		24 567,24				
13	Доход от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		19 342,18				
14	Финансовый результат от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		-5 225,07				

За отчетный период получен убыток в размере – 5225,07 тыс.руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям затрат, обоснованность которого организацией не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2021 год	2022-2025 годы
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	14790,74	X
Индекс эффективности операционных расходов	%	X	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
<i>Показатели энергосбережения и энергетической эффективности</i>			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/куб.м.	--	

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022 – 2024 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
электрическая энергия	103,8	103,0	103,0
индекс потребительских цен	104,3	104,0	104,0
индекс промышленных производителей	104,8	104,5	104,7

Скорректированные значения по статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	15 972,65	103,3
2023	16 445,44	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	295,28	123,8
2023	295,28	100,0

1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость приняты в сумме 295,28 тыс.руб., в т.ч.:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Земельный налог	287,33	Налоговая декларация, расчет платы	Стр.189
Плата за предельно допустимые выбросы	7,95	Налоговая декларация, расчет налога	Стр.190

2. Расходы по сомнительным долгам организацией не заявлены

III. Расходы на амортизацию приняты в сумме **18859,13 тыс.руб.** со снижением от предложения организации на 891,63 тыс.руб., (При расчете были исключены амортизационные отчисления на автомобильные дороги, площадка для складирования снега, прочее оборудование на которое не задействовано в технологическом процессе водоотведения ливневых сточных вод. (стр.145).

Наименование объекта ОС	Балансовая стоимость	Норма амортизации (%)	Остаточная стоимость на начало года	Годовая сумма амортизации
Амортизация ОС производственного назначения по ВО (прием и транспортирование (перекачка) стоков)				
Внутриплощадочные сети и сооружения ливневой канализации I пусковой	168 271,95	1,32	147 588,27	2 213,99
Дренажная система I пусковой	135 100,80	1,10	120 211,19	1 486,11
Дождевая канализация (пункта пропуска)	8 041,49	1,40	7 016,91	112,51
Внутриплощадочные сети и сооружения ливневой	148 356,00	1,10	132 701,97	1 631,92

Экспертное заключение 14.3.

канализации 2 пуск				
Дренажная система 2 пуск.	76 679,57	1,10	68 588,60	843,48
Дренажная система (1 очередь, 3 пусковой)	100 109,75	1,10	89 873,53	1 101,21
Сети дождевой канализации 3 пуск.	388 748,27	1,10	348 174,83	4 276,23
Самотечная дождевая канализация (Дождевая канализация II очередь. 1,2 пусковой комплекс)	215 317,77	1,10	197 853,11	2 368,50
Ливневая насосная станция (Дождевая канализация II очередь. 1,2 пусковой комплекс)	4 066,83	1,55	3 584,23	63,04
Паружные сети дождевой канализации К 2 (трубопровод). Индустриально-технологический парк автоком	6 634,39	1,10	6 074,15	72,98
Канализация ливневая вдоль 4,13 проездов	13 125,16	5,15	12 449,27	675,89
Канализация ливневая вдоль 16,18,20,22 проездов 3	62,71	17,65	45,19	11,07
Канализация ливневая вдоль 11,14 проезд от пл.1 до 7	65,84	17,65	47,45	11,62
Канализация К2 (В том числе КНС марки Т КНС 3,2/9,17-700/10). Индустриально-технологический парк "Синергия". Корпус № 4	55 920,18	1,10	54 997,49	615,12
Газоаппаратор АНК-7664 Микро (1х, O2, CO, IIS с вибро) ИБЯЛ 413411.053	66,99	10,00	39,64	6,70
Газоаппаратор АНК-7664 Микро (1х, O2, CO, IIS с вибро) ИБЯЛ 413411.053	49,57	10,00	34,70	4,96
Сети ливневой канализации "Технопарк"	10 111,53	1,10	9 056,00	111,23
Подземная канализация К1(К3). Индустриально-технологический парк по производству автокомпонентов	7 984,48	3,33	7 030,78	266,15
Амортизация ОС производственного назначения по ВО (очистка стоков и утилизация сточной жидкости)				
Здание решеток (Дождевая канализация II очередь. 1,2 пусковой комплекс)	688,97	5,00	436,35	34,45
Резервуар для воды № 1	29 040,57	1,10	26 009,63	319,45
Резервуар для воды № 2	76 966,58	1,10	68 933,62	846,63
Северный пруд-накопитель № 1 (Дождевая канализация II очередь. 1,2 пусковой комплекс)	35 292,10	1,10	32 429,52	388,21
Северный пруд-накопитель № 2 (Дождевая канализация II очередь. 1,2 пусковой комплекс)	29 436,06	1,10	27 048,47	323,80
Пруд-накопитель в районе а/д III-5 (Южный) (Дождевая канализация II очередь. 1,2 пусковой комплекс)	60 476,02	1,10	55 570,74	665,24
Ливнеприемник 74/1	2 315,88	17,65	1 668,79	408,68
Итого				18859,13

IV. Нормативная прибыль не заявлена организацией.

V. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена.

VI. Недополученный доход, экономически обоснованные расходы, не учтенные Госкомитетом при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде регулирования, заявленные организацией в сумме 792,43 тыс.руб., приняты Госкомитетом в полном объеме на оплату технического обслуживания средств производственного назначения и земельного налога по итогам 2020 года. (Расчет стр.197).

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

Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, неосвоенные организацией:

За отчетный период из НВВ 2019-2023 гг. исключена сумма расходов прошлого периода регулирования (2017г.), выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе –642,5 тыс. руб., которая равномерно распределена на 5 лет по 128,50 тыс.руб.

За отчетный период из НВВ 2020-2023 гг. исключена сумма расходов прошлого периода регулирования (2018г.), выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе –927,64 тыс. руб., которая равномерно распределена на 4 года по 231,91тыс.руб.

За отчетный период из НВВ 2021-2023 гг. исключена сумма расходов прошлого периода регулирования (2019г.), выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе –5899,95 тыс. руб. которая равномерно распределена на 3 года по 1 966,65 тыс.руб.

в 2020 году в размере 9 308,00 тыс. руб., в том числе по статьям:

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала» - 4 334,12 тыс. руб.;

«Отчисления на социальные нужды» - 1 308,12 тыс. руб.;

«Услуги, оказываемые сторонними организациями» - 1 072,12 тыс. руб.;

«Общезэксплуатационные расходы» - 2 593,64 тыс.руб.

Общая сумма экономически необоснованных доходов прошлых периодов регулирования составляет:

Показатель	2021	2022	2023	Итого
2017 год	128,50	128,50	128,50	385,50
2018 год	231,91	231,91	231,91	695,73
2019 год	1 966,65	1 966,65	1 966,65	5899,95
2020 год		5 446,43	3 861,57	9 308,00

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведения (поверхностные сточные воды) на 2022-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	28 145,99
2023	29 411,21

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении о корректировке тарифов на 2022-2023 годы, предлагается принять:

АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (без учета НДС)	Одноставочный тариф на водоотведение (поверхностные сточные воды), 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				
прочие потребители	30,99	100,0	32,14	103,7%
2023 год				
прочие потребители	32,14	100,0	33,83	105,3%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга».

Лист согласования прилагается.

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

Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2021 года.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение (поверхностные сточные воды) на 2022-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоотведения (поверхностные стоки)
АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдуще му году	2022 год	Расчет Госкомитета			
			утверждено	факт		2021 год					2022 год	корректировка (план организации)	2022 год корректировка	
				В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыдуще му году	С 1 января по 30 июня						С 1 июля по 31 декабря	С 1 января по 30 июня
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	
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	663,986	891,636	134,3%	425,277	425,277	850,554	128,1%	873,398	445,819	445,819	891,636	
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	249,554	249,552	100,0%	124,777	124,777	249,554	100,0%	249,554	124,777	124,777	249,554	
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	
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	414,432	642,084	154,9%	300,500	300,500	601,000	145,0%	623,844	321,042	321,042	642,084	
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	
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	
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	414,432	642,084	154,9%	300,500	300,500	601,000	145,0%	623,844	321,042	321,042	642,084	
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,08	0,10	134,3%	0,05	0,05	0,10	128,1%	0,10	0,05	0,05	0,10	
4	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	21 134,36	34 265,72	162,1%	14 211,92	14 341,76	28 553,68	135,1%	33 207,03	17 306,46	17 820,59	35 127,03	
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	14 809,30	28 186,50	190,3%	11 025,14	11 040,32	22 065,46	149,0%	28 992,17	13 881,60	14 254,80	28 136,60	
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	
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	
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	5 519,14	3 077,28	55,8%	2 780,28	2 880,37	5 660,65	102,6%	5 822,60	2 861,00	2 984,02	5 845,50	
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 668,99	933,09	55,9%	840,76	871,02	1 711,78	102,6%	1 760,76	865,17	902,37	1 767,00	
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	4 322,90	18 242,90	422,0%	6 612,25	6 468,57	13 080,82	302,6%	19 750,49	9 340,60	9 518,53	18 859,00	
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	
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	505,11	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
4.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	1 726,36	177,41	10,3%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 571,90	3 508,66	223,2%	791,85	820,36	1 612,20	102,6%	1 658,33	814,84	849,88	1 664,00	
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	1 742,05	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.10.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		
4.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	1 742,05	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс. руб.	6 322,09	5 609,99	88,7%	3 184,77	3 299,42	6 484,19	102,6%	3 714,38	3 277,23	3 418,15	6 695,00	
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	2,97	469,23	15791,6%	2,02	2,02	4,04	135,8%	500,47	147,64	147,64	295,00	
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	2,97	181,91	6122,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	7,95	3,98	3,98	7,95	
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	287,33	0,0%	2,02	2,02	4,04	0,0%	492,52	143,66	143,66	287,00	
5	Валовая прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
5.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	

Смета затрат АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год				Расчет Госкомитета (корректировка 2022)		
			Утверждено ГКРПТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРПТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРПТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка 2022)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка 2022)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да		да		да
■	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
■	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	15 082,12	15 376,18	101,9%	15 468,83	100,6%	15 911,39	102,9%	12 956,07	83,8%	15 972,65	103,3%	16 000,00
	Операционные расходы (проверка)		15 082,12	15 376,18	101,9%	15 468,83	100,6%	15 911,39	102,9%	12 956,07	83,8%	15 972,65	103,3%	16 000,00
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		
	Индекс потребительских цен	%				104,00%		104,00%				104,30%		104,30%
	Индекс количества активов	%				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	8 760,03	9 261,08	105,7%	8 984,64	97,0%	9 241,69	102,9%	9 241,69	102,9%	9 277,27	103,3%	9 277,27
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	0,00	84,15	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	0,00	0,30	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	0,00	84,15	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	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:	тыс.руб.	7 188,13	4 010,37	55,8%	7 372,43	183,8%	7 583,36	102,9%	7 583,36	102,9%	7 612,56	103,3%	7 612,56
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	5 519,14	3 077,28	55,8%	5 660,65	183,9%	5 822,60	102,9%	5 822,60	102,9%	5 845,02	103,3%	5 845,02
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 668,99	933,09	55,9%	1 711,78	183,5%	1 760,76	102,9%	1 760,76	102,9%	1 767,53	103,3%	1 767,53
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	1 571,90	3 424,52	217,9%	1 612,20	47,1%	1 658,33	102,9%	1 658,33	102,9%	1 664,71	103,3%	1 664,71
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	0,00	1 742,05	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
2.1.5.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.1.5.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.1.5.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.1.5.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.		1 742,05	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	0,00	505,11	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
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
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, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	6 322,09	5 609,99	88,7%	6 484,19	115,6%	6 669,70	102,9%	3 714,38	57,3%	6 695,38	103,3%	6 695,38
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	289,52	162,62	56,2%	296,95	182,6%	305,44	102,9%	308,53	103,9%	306,62	103,3%	306,62
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	44,10	64,48	146,2%	45,23	70,2%	46,53	102,9%	47,00	103,9%	46,70	103,3%	46,70
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	245,42	98,14	40,0%	251,71	256,5%	258,92	102,9%	261,53	103,9%	259,91	103,3%	259,91
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	3 082,12	3 692,62	119,8%	3 161,14	85,6%	3 251,58	102,9%	1 810,82	57,3%	3 264,10	103,3%	3 264,10
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	2 366,49	2 934,60	124,0%	2 427,17	82,7%	2 496,61	102,9%	1 390,37	57,3%	2 506,22	103,3%	2 506,22
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	715,63	758,02	105,9%	733,98	96,8%	754,97	102,9%	420,45	57,3%	757,88	103,3%	757,88
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	245,87	15,52	6,3%	252,17	1624,7%	259,39	102,9%	262,01	103,9%	260,38	103,3%	260,38
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	2 704,58	1 739,23	64,3%	2 773,93	159,5%	2 853,29	102,9%	1 333,03	48,1%	2 864,27	103,3%	2 864,27
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	2 366,66	1 484,93	62,7%	2 427,35	163,5%	2 853,29	117,5%	1 333,03	54,9%	2 864,27	118,0%	2 864,27
■	Амортизация	тыс.руб.	4 322,90	18 242,90	422,0%	13 080,82	71,7%	13 080,82	100,0%	18 859,14	144,2%	18 859,13	144,2%	18 859,13
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	4 322,90	18 242,90	422,0%	13 080,82	71,7%	13 080,82	100,0%	18 859,14	144,2%	18 859,13	144,2%	18 859,13
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	1 729,34	467,42	27,0%	4,04	0,9%	4,04	100,0%	1 087,71	26950,7%	295,28	7316,2%	7316,2%
4.1	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс.руб.	1 726,36	177,41	10,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	2,97	290,01	9760,0%	4,04	1,4%	4,04	100,0%	295,28	7316,2%	295,28	7316,2%	7316,2%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс.руб.	0,00	287,33	0,0%	4,04	1,4%	4,04	100,0%	295,28	7316,2%	295,28	7316,2%	7316,2%
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи,	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

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду
на 2022-2025 годы для Акционерного общества «Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа «Алабуга»
для потребителей жилого поселка «Три медведя»
Елабужского муниципального района

по делу о корректировке тарифов № 26/41/к-2022

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2020 № 325-136/кс-2020 установлены тарифы на питьевую воду для Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (далее - АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»)) на 2021-2025 годы в следующих размерах:

АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)
2021				
прочие потребители	32,05	100,0	33,34	104,0
2022				
прочие потребители	33,16	99,4	33,16	100,0
2023				
прочие потребители	33,16	100,0	34,15	103,0
2024				
прочие потребители	34,15	100,0	34,17	100,1
2025				
прочие потребители	34,17	100,0	35,20	103,0

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» 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 26.04.2021 вх. № 3560. Приказом Госкомитета от 06.05.2021 № 224/2021 открыто дело № 26/41/к-2022 о корректировке долгосрочных тарифов на водоснабжение на 2022 год.

Название тарифа	Питьевая вода
Период регулирования	2021-2025 (корректировка 2022 года)
Метод регулирования	Метод индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»
ИНН/КПП	1646019914/ 164601001
Генеральный директор	Шагивалеев Тимур Наилевич

Юридический адрес	423600, Республика Татарстан, Елабужский район, город Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», улица Ш-2, корпус 4/1
Почтовый адрес	423600, Республика Татарстан, Елабужский район, город Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», улица Ш-2, корпус 4/1
Основной вид деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий Ещё 136 видов деятельности
Система налогообложения	Общая
Учредители организации	АО «ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ» Министерство земельных и имущественных отношений РТ
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Министерство земельных и имущественных отношений РТ, ООО «Алабуга девелопмент», Шагивалеев Тимур Наилевич
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	город Елабуга
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Елабужского муниципального района от 26.01.2017 №55 «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Елабуга»
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	169
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1157315,38 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.	4
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	5,68
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	0,00
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	-

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены выписки из ЕГРН (имущество в собственности)

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Скважина №3	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АН №641627 от 31.12.2014	собственность	Стр.1
Скважина №4	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АН №641624 от 31.12.2014	собственность	Стр.2
Скважина №1	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АН №820305 от 30.12.2014	собственность	Стр.3
Камера подключения	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АН №859321 от 06.02.2015	собственность	Стр.4
Фильтры-поглотители для резервуара чистой воды	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АН №859355 от 09.02.2015	собственность	Стр.5
Резервуар чистой воды №1	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АН №859467 от 10.02.2015	собственность	Стр.6
Фильтры-поглотители для резервуара чистой воды №1	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АН №859350 от 06.02.2015	собственность	Стр.7
Водопровод 81 м.	свидетельство о гос. регистрации	№16-16/020-16/065/001/2015-1789/1 от 10.04.2015	собственность	Стр.8
Водопровод 416 м.	свидетельство о гос. регистрации	№16-16/020-16/065/001/2015-1790/1 от 10.04.2015	собственность	Стр.9
Водовод 1038 м.	свидетельство о гос. регистрации	№16-16/020-16/065/001/2015-1791/1 от 10.04.2015	собственность	Стр.10
Наружные сети водопровода 3581 м.	свидетельство о гос. регистрации	№16-16/020-16/065/001/2015-1709/1 от 9.06.2015	собственность	Стр.11
Договор аренды	свидетельство о гос.	№16-16/020-	аренда	Стр.13

земельного участка	регистрации	16/128/001/2016-569/1 от 9.02.2016		
Контрольно-пропускной пункт	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АН №819637 от 19.12.2014	собственность	Стр.19

Краткое описание схемы технологического процесса

Источником водоснабжения коттеджного поселка «Три медведя» являются подземные воды. В состав водозаборного узла входят: 4 водозаборные скважины (6 рабочих насосов, 1 резервный), резервуар чистой воды, фильтры-поглоители, установка УФ-обеззараживания, насосная станция 2-го подъема (2 рабочих насоса). Уровень загрузки производственных мощностей - 38,43%. Общая протяженность сетей водоснабжения 5,68 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 2022год по предложению организации

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %
6 127,95	33,34	100,0	430,44	1290,89

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

Объемы реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	36,0	26,6
2019	36,0	25,0
2020	51,1	25,4

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	Факт 2020 года	Утверждено на 2021	Предложение организации на 2022 год	Принято на 2022 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	28,61	36,27	29,71	36,27	122,08
Расход воды на технологические нужды	3,20	3,17	3,29	3,17	96,3
Подано воды в сеть	25,41	33,10	26,42	33,10	125,3
Потери воды	0	0	0	0	-
%					
Объем реализации воды	25,41	33,10	26,42	33,10	125,3
Расход воды на собственные нужды предприятия	20,10	29,10	20,90	29,10	139,2
Население	5,31	4,00	5,52	4,00	72,4

Объемы реализации воды приняты на уровне 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	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	12,80	541,84	4234%	0,25	21,32	-21,07
2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	109,39	533,42	488%	2,14	20,99	-18,85
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	375,58	767,16	204%	7,35	30,19	-22,85
4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	114,33	232,12	203%	2,24	9,14	-6,90
5	Амортизация основных средств	тыс. руб.	522,81	4 272,14	817%	10,23	168,13	-157,90

6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.		211,41		0,00	8,32	-8,32
7	Цеховые расходы	тыс. руб.	433,78	29,92	7%	8,49	1,18	7,31
8	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	38,21	74,25	194%	0,75	2,92	-2,17
9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.		286,53		0,00	11,28	-11,28
10	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	1 606,90	6 948,80	432%	31,43	273,47	-242,04
11	Расходы на реализацию	тыс. руб.		1 484,38				
12	Доход от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		166,81				
13	Финансовый результат от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		-1 317,57				

За отчетный период получен убыток в размере – 1317,57 тыс.руб., в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2021 год	2022-2025 годы
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	338,26	X
Индекс эффективности операционных расходов	%	X	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
<i>Показатели энергосбережения и энергетической эффективности</i>			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/куб.м.	1,56	1,56
Уровень потерь воды	%	-	-

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022 – 2024 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
электрическая энергия	103,8	103,0	103,0
индекс потребительских цен	104,3	104,0	104,0
индекс промышленных производителей	104,8	104,5	104,7

Скорректированные значения по статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	349,40	103,3
2023	359,74	103,0
2024	370,53	103,0
2025	381,65	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	579,51	106,0
2023	596,89	103,0
2024	614,80	103,0
2025	633,25	103,0

1. Материалы (химические реагенты), связанные с технологическим процессом приняты в сумме 541,84 тыс.руб.:

Наименование химреагента	Объем воды для расчета (тыс.м3)	Необходимое количество химреагентов (тонн/год)	Цена за 1 тонну химреагента (руб.)	Затраты всего (тыс. руб.)
Кислота щавелевая	31,29	0,001	64 407,55	0,14
Минеральная добавка "Северянка"	31,29	3,960	119 500,00	473,25
Реагент Аминат ДМ-50	31,29	0,080	199 757,25	15,96
Реагент Аминат ДМ-56	31,29	0,080	180 335,67	14,41
Ингибитор Vites 3000	31,29	0,020	1 916 082,61	38,08
Итого				541,84

Расходы приняты на уровне фактического расхода химреагентов.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
договора поставки, счета на закупку	Эл.носитель

2. Налоги и платежи, относимые на себестоимость приняты в сумме 37,67 тыс.руб., в т.ч.:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Земельный налог	6,03	Налоговая декларация, расчет платы	Эл.носитель
Налог на воду	31,64	Налоговая декларация, расчет налога	Эл.носитель

3. Расходы по сомнительным долгам организацией не заявлены

III. Расходы на амортизацию заявленные организацией в сумме 4 301,19 тыс.руб. не приняты в связи с отсутствием отдельного учета оборудования, участвующего в технологическом процессе водоснабжения. (стр.112).

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

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	209,02	108,2
2023	215,29	103,0
2024	221,75	103,0
2025	228,40	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения №019-19 с дополнениями ведомости электропотребления	Эл.носитель
Анализ потребления э/э за 2020 год	Эл.носитель

Объем электроэнергии принят на основании удельного расхода электрической энергии, утвержденного на долгосрочный период как долгосрочный параметр регулирования. Цена принята на уровне фактической цены за электрическую энергию за 2020 год с учетом индексации.

Год долгосрочного периода регулирования	Подано воды в сеть, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	36,267	1,56	3,70	209,02
2023	36,267	1,56	3,81	215,29
2024	36,267	1,56	3,93	221,75
2025	36,267	1,56	4,04	228,40

V. Нормативная прибыль не заявлена организацией.

VI. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена.

VII. Недополученный доход прошлых периодов регулирования, организацией не заявлен

VIII. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), **экономия** от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования,

экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования

Расчет экономии дал отрицательное значение. Следовательно, величина экономии принимается равной нулю. Экономически необоснованные доходы, выразившиеся в неисполнении производственной программы, не выявлены.

ВЫВОДЫ:

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

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	1 137,93
2023	1 170,58
2024	1 204,20
2025	1 238,82

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

АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (без учета НДС)	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				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	33,34	100,0	35,42	106,2
Население (с учетом НДС)	40,01	100,0	42,50	106,2
2023 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	35,37	99,9	35,37	100,0
Население (с учетом НДС)	42,44	99,9	42,44	100,0
2024 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	35,37	100,0	37,39	105,7
Население (с учетом НДС)	42,44	100,0	44,87	105,7
2025 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	37,39	100,0	37,46	100,2
Население (с учетом НДС)	44,87	100,0	44,95	100,2

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга».

Лист согласования прилагается.

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

Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2021 года.

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 водоснабжения
АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год корректировка (план организации)	Расчет Госкомитета 2022 год корректировка		2022 год корректировка	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета 2023 год корректировка		2023 год корректировка	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета 2024 год корректировка	
			Утверждено	Факт	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря				С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря
			В среднем за год	В среднем за год		7	8				15	16			22	23			29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да				да		#ИМЯ?			#ИМЯ?					да		
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																			
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	51,120	25,410	49,7%	16,550	16,550	33,100	153,5%	26,426	16,550	16,550	33,100	100,0%	16,550	16,550	33,100	100,0%	16,550	16,550
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	9,100	20,099	220,9%	14,550	14,550	29,100	138,1%	20,903	14,550	14,550	29,100	100,0%	14,550	14,550	29,100	100,0%	14,550	14,550
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
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	42,020	5,311	12,6%	2,000	2,000	4,000	265,5%	5,523	2,000	2,000	4,000	100,0%	2,000	2,000	4,000	100,0%	2,000	2,000
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
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
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	42,020	5,311	12,6%	2,000	2,000	4,000	265,5%	5,523	2,000	2,000	4,000	100,0%	2,000	2,000	4,000	100,0%	2,000	2,000
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,01	0,00	49,7%	0,00	0,00	0,00	153,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00
4	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	1 606,90	6 948,80	432,4%	530,43	551,85	1 082,28	1259,2%	6 127,95	551,78	586,15	1 137,93	105,1%	585,29	585,29	1 170,58	102,9%	585,37	618,84
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1 568,69	6 874,54	438,2%	510,47	531,89	1 042,37	1292,5%	6 090,28	532,94	567,32	1 100,26	105,6%	566,46	566,46	1 132,91	103,0%	566,54	599,00
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	12,80	541,84	4234,8%	251,34	259,63	510,97	208,7%	510,97	265,17	276,67	541,84	106,0%	273,47	284,41	557,88	103,0%	281,56	299,00
4.1.2	Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	109,39	533,42	487,6%	94,99	98,15	193,14	543,5%	620,88	96,78	112,24	209,02	108,2%	116,64	98,65	215,29	103,0%	103,41	118,00
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	375,58	767,16	204,3%	125,88	133,52	259,40	574,6%	266,82	131,13	136,82	267,95	103,3%	135,23	140,64	275,88	103,0%	139,24	149,00
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	114,33	232,12	203,0%	38,27	40,59	78,86	571,9%	81,11	39,86	41,59	81,46	103,3%	41,11	42,76	83,87	103,0%	42,33	44,00
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	522,81	4 272,14	817,2%	0,00	0,00	0,00	0,0%	4 301,19	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
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
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	211,41	0,0%	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
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	433,78	29,92	6,9%	0,00	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
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	286,53	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	309,32	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	286,53	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	309,32	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	0,00	43,26	0,0%	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
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	38,21	31,00	81,1%	19,96	19,96	39,91	155,3%	37,67	18,84	18,84	37,67	94,4%	18,84	18,84	37,67	100,0%	18,84	18,84
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
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	38,21	31,00	81,1%	19,96	19,96	39,91	155,3%	37,67	18,84	18,84	37,67	94,4%	18,84	18,84	37,67	100,0%	18,84	18,84
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
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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
12	Товарная продукция	тыс. руб.	1 606,90	6 948,80	432,4%	530,43	551,85	1 082,28	1259,2%	6 127,95	551,78	586,15	1 137,93	105,1%	585,29	585,29	1 170,58	102,9%	585,37	618,84
13	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	31,43	273,47	870,0%	32,05	33,34	32,70	820,1%	231,89	33,34	35,42	34,38	105,1%	35,37	35,37	35,37	102,9%	35,37	37,00

Смета затрат АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 год			2021 год		2022 год		Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	
			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.	109,39	533,42	487,6%	193,14	176,6%	209,32	108,4%	209,02	
2	Операционные (под контрольные) расходы, в том числе:	тыс. руб.	936,48	2 112,24	225,6%	849,23	90,7%	1 168,22	137,6%	891,24	
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	936,48	2 112,24	225,6%	849,23	90,7%	1 168,22	137,6%	891,24	
	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.	936,48	1 857,57	198,4%	849,23	90,7%	1 168,22	137,6%	891,24	
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	12,80	541,84	4234,8%	510,97	3993,5%	510,97	100,0%	541,84	
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	12,80	541,84	4234,8%	510,97	3993,5%	510,97	100,0%	541,84	
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	
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	489,91	999,28	204,0%	338,26	69,0%	347,94	102,9%	349,40	
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	375,58	767,16	204,3%	259,40	69,1%	266,82	102,9%	267,95	
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	114,33	232,12	203,0%	78,86	69,0%	81,11	102,9%	81,46	
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	433,78	29,92	6,9%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	286,53	0,0%	0,00	0,0%	309,32	0,0%	0,00	
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.		286,53	0,0%		0,0%	309,32	0,0%	0,00	
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	211,41	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
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	
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	0,00	43,26	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
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	
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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0,00	43,26	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
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.		43,26	0,0%		0,0%		0,0%	0,00	
3	Амортизация	тыс. руб.	522,81	4 272,14	817,2%	0,00	0,0%	4 301,19	0,0%	0,00	
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	522,81	4 272,14	817,2%	0,00	0,0%	4 301,19	0,0%	0,00	
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	38,21	31,00	81,1%	39,91	104,5%	37,67	94,4%	37,67	
4.1	Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		
4.1.3	услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	38,21	31,00	81,1%	39,91	104,5%	37,67	94,4%	37,67	
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	
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
4.2.4	Платежи в связи с применением УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	

Экспертное заключение

по обоснованности тарифов на очистку сточных вод
АО «ЗВКС» для потребителей муниципального образования г. Зеленодольск
Зеленодольского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/116-2021 на 2022-2026 годы

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации АО «ЗВКС» об установлении долгосрочных тарифов на очистку сточных вод на 2022-2026 годы:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 20.04.2021 № вх. 3255, в ответ на которое Госкомитет направил письмо об отказе в открытии тарифного дела в связи с отсутствием правоустанавливающих документов (от 27.04.2021 № ЛХ-26/2129/2021). На основании подпункта «б» пункта 13 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (далее – Правила), приказом Госкомитета от 01.10.2021 № 549/2021 открыто тарифное дело № 26/116-2021.	
Название тарифа	Водоотведение (очистка сточных вод)
Период регулирования	2022-2026
Метод регулирования	индексация
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Акционерное Общество «ЗВКС»
ИНН/КПП	1648041104 / 164801001
Директор организации	Залялов Ренат Равилевич
Юридический адрес	422541, РТ, г. Зеленодольск, ул. Озерная, д. 48
Почтовый адрес	422541, РТ, г. Зеленодольск, ул. Озерная, д. 48
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	1. Акционерное общество «Таткоммунпромкомплект»-количество акции - 374, 5-1,0027 2. Акционерное общество «Управление капитального строительства инженерных сетей развития энергосберегающих технологий РТ» - количество акций – 36 927, % - 98,9973.
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	1. Акционерное общество «Таткоммунпромкомплект» 2. Акционерное общество «Управление капитального строительства инженерных сетей развития энергосберегающих технологий РТ»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	г. Зеленодольск Зеленодольского муниципального района
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	присвоен

Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	постановление Исполнительного комитета поселка городского типа Васильево Зеленодольского муниципального района от 20.08.2015 №221 «О присвоении АО «ЗВКС» статуса гарантирующей организации»	
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	Нет	
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	Да	
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да	
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-	
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 КНС	ед.	-
Оборудование биологических очистных сооружений	км	1
Оборудование очистных сооружения	км	-
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	ед.	-
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км.	-

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
административно-бытовой корпус	свидетельство о гос. регистрации	кадастровый номер: 16:20:170101:3366 от 04.12.2015г	Собственность	На электронном носителе
КНС	свидетельство о гос. регистрации	кадастровый номер: 16:20:170101:3439 от 04.12.2015г	Собственность	На электронном носителе
биофильтр	свидетельство о гос. регистрации	кадастровый номер: 16:20:010121:1492 от 04.12.2015г	Собственность	На электронном носителе
здание ультрафиолета	свидетельство о гос. регистрации	кадастровый номер: 16:20:170101:3436 от 04.12.2015г	Собственность	На электронном носителе
здание решеток	свидетельство о гос. регистрации	кадастровый номер: 16:20:170101:4545 от 04.12.2015г	Собственность	На электронном носителе

Краткое описание схемы технологического процесса

Механическая очистка

Сточные воды поступают на очистные сооружения от КНС №4 ООО «РСК» по 2-м напорным коллекторам Ду400. Все поступающие стоки объединяются непосредственно перед механической очисткой в камере гашения напора - до производственного здания.

Сточные воды поступают на две грабельные решетки РГМ (Н) 0819. Обе решетки рабочие с прозорами 6 мм, расположенные в канале, установленном на полу в здании решеток.

Установка отделения песка

Сточные воды после механической очистки на решетках по лоткам поступают в две песколовки с круговым движением воды.

Для удаления песка из песколовки используются погружные насосные агрегаты Tsurumi NKZ3-C3. Песок отводится на сепараторы песка FW-PMT 30C. Сепараторы песка предназначены для отмывки песка от органических примесей и обезвоживания. Сепараторы устанавливаются в здании решеток. Количество сепараторов - 2 шт. (оба рабочих).

Усреднение сточных вод в усреднителе.

После прохождения песколовки сточные воды по лоткам направляются в двухсекционный усреднитель для усреднения сточных вод по составу и количеству, подаваемому на блок биологической очистки. Усреднитель оборудован системой барботирования стоков во избежание залегания осадков на дне сооружения. Подача воздуха для барботирования осуществляется от воздуходувки ВРМТ 30/3 (Q=1052м³/час).

Для перемещения оборудования в помещении воздуходувок устанавливается кран-балка подвесная электрическая грузоподъемностью 1 т.

Из усреднителя стоки с помощью установленных 4-х погружных насосов (насос на автоматической трубной муфте Q=35 л/с S1.100.100.125.4.50M.S.256.Q.N.D.511) перекачиваются в приемную камеру гашения перед блоком биологической очистки сточных вод.

Биологическая очистка сточных вод

Сточные воды после подачи с усреднителя из камеры гашения напора подаются на биологическую очистку по двум лоткам.

Поток равномерно распределяется по четырем параллельным линиям блока емкостей. Каждая линия разделяется на аноксидную зону (ANO) и зону аэрации (оксидную зону OXI). В начало аноксидной зоны подается возвратный ил.

Анаэробная зона не предусмотрена в связи с ограничениями по объему имеющихся бетонных емкостей. Таким образом, биологическая дефосфатация не предусмотрена и выведение излишков фосфора реализовано только с применением реагентной обработки.

В существующем здании диспетчерской предусмотрено размещение узла приготовления и дозирования раствора коагулянта. В качестве коагулянта используется коагулянт сульфат железа (Сульфат железа (III) Kemira Ferix-3). Раствор сульфата железа дозируется мембранным насосом в лоток перед биологической очисткой.

В блоке емкостей жидкость перетекает из одной зоны в другую через отверстия во внутренних стенках аэротенка. Для предотвращения оседания иловой смеси в аноксидной зоне установлены механические мешалки SMG.20.71.264.1B в количестве 8 шт.

Первая ступень биологической очистки стоков – это процессы, проходящие в аноксидной зоне аэротенка. Скорость денитрификации в аноксидной части зависит в первую очередь от наличия легкоокисляемого органического субстрата в виде БПК, поступающего со сточными водами; затем от концентрации нитратов на входе и выходе из части блока, количество которых определяется степенью рециркуляции нитратсодержащего потока и отсутствия растворенного кислорода.

Часть ила из нижней части вторичного отстойника (возвратный ил) возвращается в голову биологической очистки (аноксидная зона). Концентрация растворенного кислорода в возвратном иле не должна превышать 0,4 мг/л. Повышенное содержание кислорода тормозит процессы денитрификации. В технологическом процессе снижение концентрации растворенного кислорода достигается за счет технологии вакуумирования иловой смеси.

Вторая ступень биологической очистки - зона аэрации, оборудованная аэрационными диффузорами для создания окислительной зоны и проведения процессов нитрификации. Для нормальной работы процесса нитрификации требуется поддержание растворенного кислорода в пределах 3-4 мг/л. В начале аэробной зоны необходима более высокая концентрация растворенного кислорода, в конце зоны – более низкая концентрация. Регулирование растворенного кислорода по длине аэротенка осуществляется за счет распределения аэрационных диффузоров. Содержание кислорода в зоне аэрации регистрируется кислородомером.

Подача воздуха осуществляется со здания воздуходувок с установленным оборудованием: воздуходувка роторная ВК-8016S (4 агрегата в работе).

Проектом предусмотрено четыре линии возврата иловой смеси (по одной на каждой линии) и четыре линии возврата циркуляционного ила (по одной на каждой линии).

По линии возврата иловой смеси насос циркуляционного ила SE1.160.300.110.6.5.2E.N.51d.Z+OPS устанавливается в конце аэробного бассейна и перекачивает циркуляционный ил в начало аноксидной зоны. Коэффициент циркуляции $50 \div 200\%$. Предусмотрен один циркуляционный насос на каждую технологическую линию.

По линии возврата циркуляционного ила предусмотрен возврат рециркуляционного ила после вторичного отстойника в анаэробную зону. Коэффициент рециркуляции $50 \div 150\%$. Для возврата рециркуляционного ила предусмотрены насосы SE1.160.300.110.6.5.2E.N.51d.Z+OPS.

На каждую линию устанавливается установка вакуумирования активного ила. Всего две двойных установки. Установки объединены в одном общем корпусе с целью облегчения изготовления и монтажа а также для снижения капитальных затрат. Вакуумирование производится путем создания вакуума, в результате чего из хлопков ила удаляется воздух и, как следствие, увеличивается их плотность и скорость осаждения во вторичных отстойниках. Для создания вакуума используется вакуумный насос Mink MM1322 AV. Глубокое вакуумирование иловой суспензии обеспечивает полную дегазацию иловой смеси, что позволяет интенсифицировать процесс седиментации взвешенных веществ во вторичном отстойнике, снизить вынос ила со сточными водами.

Отстаивание во вторичных отстойниках

Вторичные отстойники для разделения очищенных сточных вод от активного ила оборудованы ламельными пакетами (ЛПК1 и ЛПК2) для повышения эффективности разделения смеси.

Сбор илового осадка вторичных отстойников организуется самотеком в бассейн возвратного и избыточного ила, откуда возвратный ил насосом подается в аноксидную зону, а избыточный ил насосом подается на обезвоживание.

Насос возвратного ила SL1.100.100.55.4.51D.C.Z+OPS – 4 шт.

Насос избыточного ила SL1.80.100.55.4.51D.C.Z+OPS – 4 шт.

Доочистка сточных вод на барабанных фильтрах

После вторичного отстаивания вода проходит стадии доочистки. Очистка стоков на барабанной сетке предназначено для улавливания частиц перед доочисткой на песчаных фильтрах. Проектом предусмотрено установка двух технологических агрегатов, один рабочий, второй резервный. В барабан поступает очищаемая вода из блока емкостей. После прохождения через сита стоки отводятся в здание фильтров.

Доочистка сточных вод на песчаных фильтрах

В существующем здании фильтров размещены следующие технологические узлы и агрегаты:

- фильтра доочистки с системой обратной промывки;
- резервуар чистой воды;
- резервуар грязной воды;
- узел обезвоживания осадка;
- узел подачи денитрифицирующего реагента;
- воздуходувные системы аэрации аэробного стабилизатора;
- насосы промывки фильтр-пресса;
- насосы промывки барабанных сеток.

Фильтры - песчаные, с потоком воды «сверху вниз». Общее количество фильтров – 6 шт, рабочих – 3 шт.

Очищенная вода после фильтров доочистки самотеком направляется в резервуар чистой воды (РЧВ), расположенный в здании доочистки. Объем резервуара чистой воды -220 м³. Для насыщения очищенной воды кислородом воздуха перед сбросом в водоем, предусмотрена система аэрации.

Все промывные воды фильтров доочистки, фильтр-пресса, барабанных сеток, надилловая вода аэробного стабилизатора, стоки от дренажных насосов здания фильтров, здания обеззараживания поступают в резервуар грязной воды. По мере накопления резервуара грязной воды осуществляется перекачка стоков в голову очистных сооружений погружными насосами SEV.100.100.75.4.51D (2 шт).

Параметры насосов промывки фильтров: насос центробежный NB-150-315305-A-F1-A-BAQE 5 (2 шт)

Параметры воздухоудовного оборудования в здании фильтров: В-Tohin (Q=660 м³/ч) 5 (2 шт)

Насосы промывки фильтр-пресса и барабанной сетки: CM10-5 (2 шт)

Доочистка сточных вод на прудах (резерв)

В качестве резервной доочистки (в случае выхода из строя одной линии песчаных фильтров) проектом предусматривается оставление одного из существующих прудов доочистки в качестве резервной доочистки.

Размеры пруда доочистки 36 x 165 м. Максимальное кол-во подаваемой воды 6000 м³/сут

Обеззараживание

Обеззараживание согласно проекту осуществляется в здании УФО. Предусмотрены 4 установки Лазурь М-250КА (3-в работе).

Резервное обеззараживание очищенных сточных вод происходит путем подачи раствора гипохлорита натрия. Дезинфицирующий раствор приготавливается в станции приготовления и дозирования гипохлорита и дозируется перед выпускной трубой после блока фильтров.

После обработки обеззараживания очищенные сточные воды по трубопроводам поступают на рассеивающий выпуск р.Волга.

Обработка осадка

Избыточный активный ил перекачивается из бассейна возвратного и избыточного ила в двухсекционный аэробный стабилизатор, снабженный дисковыми диффузорами. Подача воздуха осуществляется от воздухоудовок, расположенных в машинном отсеке здания фильтров.

Избыточный ил после стабилизации насосами (погружной центробежный SEV.80.80.22.450D (2шт) подается на ленточный фильтр-пресс FW-PMT1200S. Для интенсификации процесса сгущения осадка активного ила подается раствор флокулянта (флокулянт катионный (полиакриламид) (Superfloc C-498)). Полимерный раствор приготавливается на установке приготовления и дозирования полимера. Обезвоженный кек влажностью около 80% подается на транспортную тележку, на которой периодически вывозится на полигон.

В аварийных случаях ил из аэробного стабилизатора насосами подается на одну из 4-х иловых карт для депонирования и обезвоживания естественным образом. После закрытия карты, по истечению 3-х лет выдерживания, осадок вывозится на утилизацию в ООО «Экорес».

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

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению АО «ЗВКС»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %
7 904,08	9,73	100,0	10,41	106,9%

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 объемов приема сточных вод за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	808,142	351,818
2019	808,143	824,601
2020	808,140	1 188,349

Показатели	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Прогноз на 2022 год	Принято на 2022 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
------------	--	------------------------	--	---

Принято сточных вод по категориям потребителей, в т. ч.:	808,142	1 169,546	1 170,290	100,0
Технологические нужды предприятия	-	-	-	-
Объем реализации сточных вод	808,142	1 169,546	1 170,290	100,0
Технологические нужды предприятия	-	-	-	-
Принято сточных вод, в том числе от:	-	-	-	-
Бюджетных организаций	-	-	-	-
Населения	-	-	-	-
Прочих потребителей	808,142	1 169,546	1 170,290	100,0

Объем сточных вод принят с увеличением в связи с увеличением объемов потребителя ООО «РСК» заявленных в рамках тарифного дела на водоотведение.

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.	766,08	8,63	1	0,95	0,01	0,94
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 170,00	3 661,34	169	2,69	3,08	-0,40
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 477,74	2 476,60	100	3,07	2,08	0,98
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	748,28	752,06	101	0,93	0,63	0,29
5	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	195,76	470,10	240	0,24	0,40	-0,15
6	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 107,00	2 287,11	207	1,37	1,92	-0,55
7	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	479,00	817,02	171	0,59	0,69	-0,09
8	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	82,16	31,81	39	0,10	0,03	0,07
9	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	8 026,02	10 504,67				
10	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		11 102,61				
11	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		597,89				

За отчетный период организация получила прибыль в размере 597,89 тыс.руб. В связи с ростом объемов

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы

1. Расходы на приобретение сырья и материалов (реагенты) приняты в сумме 1 094,22 тыс.руб. по предложению организации:

Наименование химреагента	Удельная норма расхода (кг/1 тыс. м3)	Объем сточных вод для расчета (тыс. м3)	Необходимое количество химреагентов (тонн/год)	Цена за 1 тонну химреагента (руб.)	Затраты всего (тыс. руб.)
Гипохлорит натрия	10,70	1 169,55	12,51	35 000,00	437,85
Флокулянт Праестол 650ВС	0,37	1 169,55	0,43	337 000,00	143,92
Сульфат железа	8,11	1 169,55	9,49	54 000,00	512,46
Итого					1 094,22

Подтверждающие документы

Указание страницы тарифного дела

Договор с ООО «НПО» ПЗС «Татсорт»

В электронном виде

Универсальный передаточный документ

Стр. 176-179

Обороты счета 20.01 за 2020 год

Стр.175

2) Горюче-смазочные материалы приняты в сумме **116,73 тыс.руб.**, со снижением от уровня предложения организации на 193,09 тыс.руб., цена на ГСМ принята на уровне утвержденного периода с учетом индексации:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2022 год
1	Расход дизтоплива	л	190,00
2	Средняя цена 1 литра дизтоплива	руб	40,88
3	Стоимость дизтоплива	руб	7 767,20
4	Расход бензина	л	3 030,00
5	Средняя цена 1 литра бензина	руб	35,96
6	Стоимость бензина	руб	108 958,80
	Всего	тыс. руб	116,73
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела	
<i>Договор № КФ-42 от 23.07.2018 г.</i>		<i>Стр. 249-255</i>	
<i>Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.03. за 2020 год</i>		<i>Стр.257</i>	
<i>Нормы расхода топлива по автотранспорту</i>		<i>Стр.258</i>	
<i>Счет-фактура № 68714 от 30.11.2021</i>		<i>Стр.259-260</i>	

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **4 531,85 тыс. руб.**, с ростом к уровню предложения организации на 665,48 тыс.руб. Согласно техническому заключению отдела технологического аудита Госкомитета от 04.06.2021 № вн-3477 ВС удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0,868 кВт*ч/куб.м Таким образом, объем электрической энергии на 2022 год принят в размере 1 208,48тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по третьей ценовой категории на электрическую энергию (НН). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Фактическая цена электрической энергии в принята в размере 3,80 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Договор энергоснабжения №86626Э от 01.01.2010</i>	<i>Стр.200-210</i>

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **3 437,59 тыс.руб.**, на уровне к прогнозу организации.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	2 640,24
отчисления на социальные нужды (30,2%)	797,35

Численность основного производственного персонала принята в количестве 10,00 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар. плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Заняты в основном производстве (очистка стоков и утилизация сточной жидкости)			
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	1,00	23,23	278,79
оператор на биофильтрах	3,00	23,87	859,35
оператор на решетке	3,00	23,63	850,79
операторы воздуходувок	3,00	24,08	866,75
Итого:	10,00	23,79	2 855,68
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела	
<i>Штатное расписание</i>		<i>Стр.215-218</i>	
<i>Коллективный договор на 2019- 2012 гг.</i>		<i>Стр. 219-229</i>	
<i>Положение о премировании работников</i>		<i>Стр.230-238</i>	

Уведомление о размере страховых взносов			Стр. 23-240	
Количество сотрудников принято на основании штатного расписания с учетом индексации.				
4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 2 057,80 тыс.руб. со снижением от уровня прогноза организации на 242,72 тыс.руб.				
№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата цехового персонала	1 108,57	1 108,51	30,3
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	334,79	334,77	30,3
3	Амортизация ОС цехового назначения	270,00	270,00	85,7
4	Затраты на ремонт цеховые	84,26	84,26	
5	Электроэнергия на цеховые расходы	39,22	38,41	97,9
6	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	83,30	83,30	100,0
7	Договорные услуги	88,60	88,60	100,0
8	Прочие цеховые расходы	98,70	49,95	49,95
	Итого:	2 107,44	2 057,80	97,64
Подтверждающие документы			Указание страницы тарифного дела	
Штатное расписание			Стр.215-218	
Коллективный договор на 2019- 2012 гг.			Стр. 219-229	
Положение о премировании работников			Стр.230-238	
Уведомление о размере страховых взносов			Стр. 23-240	
Ведомость амортизации ОС за 2020 год по счетам 25 и 26			Стр. 242-245	
Техническое обслуживание котельных за апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2020 года (Договор. Услуги)			В электронном виде	
Проверка технического состояния дымоходов (прочие цеховые)			В электронном виде	
Проверка и испытание измерительных приборов, фильтров (охрана труда)			В электронном виде	
Межлабораторное испытания (прочие цеховые)			В электронном виде	
Дератизация в птг. Васильево (прочие цеховые)			В электронном виде	
Затраты учтены на основании фактических расходов.				
II. Ремонтные расходы на 2022 год приняты в сумме 484,20 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 6,91 тыс. руб.				
Мероприятия по ремонту		Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Ремонт. Тех. оборудования и Трубопроводов		177,63	177,63	100,0
Ремонт. Тех. оборудования и Трубопроводов		313,48	306,57	97,7
Итого		491,11	484,20	98,5
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Локально-ресурсные сметы		В электроном виде		
III. Административные расходы на 2022 год приняты в сумме 546,67 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 243,14 тыс.руб.				
№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	406,33	216,60	53,30

2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	120,30	65,41	54,3
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	3,25	-	-
4	Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	19,29	20,56	106,5
5	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	15,92	16,47	103,4
	Услуги ЕРЦ	66,73	66,73	100,0
	Подготовка кадров	18,20	19,46	106,9
	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	32,54	33,94	104,3
	Канц. товары и почтово-телеграф. расходы	17,05	17,78	104,2
	Лицензии, экспертиза	89,72	89,72	100,0
	Итого	789,34	546,67	69,2

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Штатное расписание</i>	<i>Стр. 215-218</i>
<i>Коллективный договор на 2019- 2021 гг.</i>	<i>Стр. 219-229</i>
<i>Положение о премировании работников</i>	<i>Стр. 230-238</i>
<i>Уведомление о размере страховых взносов</i>	<i>Стр. 23-240</i>
<i>Локально-ресурсные сметы</i>	<i>В электронном виде</i>
<i>Договор энергоснабжения №86626Э от 01.01.2010</i>	<i>Стр. 200-210</i>
<i>Агентский договор №2017/Д101/127А от 31.08.2017, акты</i>	<i>В электронном виде</i>
<i>Товарные накладные, счета-фактуры, УПД</i>	<i>стр. 338-341</i>
<i>Договор Таттелеком, акты</i>	<i>Стр. 342-352</i>
<i>Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2020 год</i>	<i>Стр. 267</i>
<i>Договор № 17/21/Ю от 19.01.2021</i>	<i>Стр. 335-337</i>
<i>Договор №64 от 14.05.2020</i>	<i>Стр. 353-355</i>

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	0,5	18,08	108,48
Бухгалтер	0,5	18,02	108,12
Итого:	1,0	36,10	216,60

При проведении анализа хозяйственной деятельности организации в части административных расходов затраты на 2022 год приняты в сумме 546,20 тыс. руб.

Амортизация ОС общехозяйственного назначения не приняты в сумме 3,25 тыс.руб. так как отсутствует обоснованность затрат.

IV. Расходы на амортизацию основных средств на 2022 год не заявлены организацией.

V. Сбытовые расходы гарантирующей организации не заявлены.

VI. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2022 год приняты в сумме 1,39 тыс.руб., на уровне предложения организации, в том числе:

1. **Налоги и платежи, относимые на себестоимость в целом на организацию, приняты в сумме 27,69 тыс.руб.:**

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	15,99	Налоговая декларация	В электронном виде
Единый налог при УСН	4,01	Налоговая декларация	В электронном виде
Налог на имущество	7,69	Налоговая декларация	В электронном виде

Итого:	27,69					
5,02% на услуги очистки сточных вод (Согласно установленной учетной политике распределение косвенных расходов осуществляется прямым затратам по видам деятельности)						
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.						
Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, не освоенных организацией в размере 2 721,99 тыс. руб.:						
1. За отчетный период 2020 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств в сумме 2 721,99 тыс. руб. «Расходы на оплату труда основного производственного персонала», «Отчисления на социальные нужды», «Прочие прямые расходы». Данная сумма разделена Госкомитетом в следующем размере 2022 год – 744,39, на оставшиеся 4 года равными долями по 544,39 тыс. руб. (2023-2026 гг.)						
Расчет необходимой валовой выручки АО «ЗВКС» 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.	4 480,61	х			
Индекс эффективности операционных расходов	%		1%			
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	х	х			
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности						
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,868	0,868			
Расчет операционных расходов произведен в соответствии с п.45 Методических указаний № 1746-э. Удельный расход на электроэнергию разработан отделом технологического аудита Госкомитета от 04.06.2021 № вн-3477 ВС.						
Наименование	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования				
		2022 год	2023 год	2024 год	2025	2026
Операционные расходы	тыс.руб.	6 642,99	6 852,08	7 042,53	7 251,22	7 473,19
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 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	1 170,290	0,868	3,80	4 531,85		
2023	1 170,290	0,868	3,91	4 667,81		
2024	1 170,290	0,868	4,02	4 807,84		
2025	1 170,290	0,868	4,15	4 952,08		
2026	1 170,290	0,868	4,27	5 100,64		
Расчет неподконтрольных расходов:						

Неподконтрольные расходы	2022	2023	2024	2025	2026
Расходы на химреагенты	1 094,22	1 143,46	1 197,20	1 253,47	1 312,39
Налоги, тыс.руб.	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69
Итого	1 121,91	1 171,15	1 224,89	1 281,16	1 340,08

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов производится по формуле №30 Методических указаний:

$$НВВ_i = ТР_i + А_i + ПР_i + ПР_i^{го} + \Delta НВВ_i^c,$$

где:

$НВВ_i$ - необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

$ТР_i$ - текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i , тыс. руб.;

$А_i$ - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i , тыс. руб.;

$ПР_i$ - нормативная прибыль, установленная на год i , тыс. руб.;

$\Delta НВВ_i^c$ - величина изменения необходимой валовой выручки в году i , проводимого в целях сглаживания, где $i1$ - последний год долгосрочного периода регулирования, $i0$ - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

$ПР_i^{го}$ - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i , тыс. руб.

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026
Текущие расходы, тыс.руб.	10 781,68	11 646,88	12 022,94	12 410,20	12 808,99
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	744,39	494,39	494,39	494,39	494,39
ИТОГО необходимая валовая выручка	11 526,07	12 141,27	12 517,33	12 904,59	13 303,38

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведения на **2022 год** составит **11 526,07 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				
АО «ЗВКС»	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2022, %
2022 год				
АО «ЗВКС» (тариф указан без НДС)	9,73	100,0	9,97	102,4
2023 год				
АО «ЗВКС» (тариф указан без НДС)	9,97	100,0	10,78	108,1
2024 год				
АО «ЗВКС» (тариф указан без НДС)	10,70	99,2	10,70	100,0
2025 год				

АО «ЗВКС» (тариф указан без НДС)	10,70	100,0	11,35	106,1
2026 год				
АО «ЗВКС» (тариф указан без НДС)	11,35	100,0	11,39	100,3
<p>Указанные тарифы направлены на согласование руководителю Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района. Лист согласования прилагается.</p> <p>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.</p>				
<p><u>Приложение:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2022-2026 годы 2. Смета расходов 				

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2022-2026 годы

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период			План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				
			Утверждено			Утверждено				2022 год		2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год		2023 год	% роста к предыдущему году	2024 год		2024 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 31 декабря
										С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			В среднем за год	С 1 января по 30 июня			С 1 июля по 31 декабря	С 1 января по 30 июня			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да/нет)	нет	нет				нет	нет			нет				нет						
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																						
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	808,140	1 188,349	147,0%	404,970	404,970	808,140	1 169,546	585,145	585,145	1 170,290	144,8%	585,145	585,145	1 170,290	100,9%	585,145	585,145	1 170,290	100,0%	
2.1	Хозяйственные нужды предприятий	Тыс. м3	0,001	0,001	0,0%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,0%	0,001	0,001	0,001	0,0%	0,001	0,001	0,001	0,0%	
2.2	Принято сточных вод от других организаций или отдельных хозяйственных объектов	Тыс. м3	0,001	0,001	0,0%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,0%	0,001	0,001	0,001	0,0%	0,001	0,001	0,001	0,0%	
2.3	Объем сточных вод, сброшенных в водоемы	Тыс. м3	808,140	1 188,349	147,0%	404,970	404,970	808,140	1 169,546	585,145	585,145	1 170,290	144,8%	585,145	585,145	1 170,290	100,9%	585,145	585,145	1 170,290	100,0%	
2.3.1	Население	Тыс. м3	0,001	0,001	0,0%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,0%	0,001	0,001	0,001	0,0%	0,001	0,001	0,001	0,0%	
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	0,001	0,001	0,0%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,0%	0,001	0,001	0,001	0,0%	0,001	0,001	0,001	0,0%	
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	808,140	1 188,349	147,0%	404,970	404,970	808,140	1 169,546	585,145	585,145	1 170,290	144,8%	585,145	585,145	1 170,290	100,9%	585,145	585,145	1 170,290	100,0%	
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,01	0,14	147,0%	0,05	0,05	0,05	0,13	0,07	0,07	0,13	144,7%	0,07	0,07	0,13	100,9%	0,07	0,07	0,13	100,0%	
4	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	7 629,18	10 532,40	138,1%	3 996,74	4 083,09	8 079,83	12 216,64	6 135,23	6 204,57	12 270,46	151,9%	6 081,09	6 554,57	12 664,75	103,2%	6 505,86	6 505,86	13 048,97	103,0%	
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	7 464,86	9 687,69	129,8%	3 996,74	4 000,93	7 997,67	11 345,32	5 861,20	5 930,54	11 722,40	146,6%	5 627,25	6 443,95	12 100,29	103,2%	6 215,19	6 215,19	12 467,62	103,0%	
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	766,08	8,63	1,1%	385,91	399,81	785,72	1 094,22	547,11	547,11	1 094,22	139,3%	563,31	563,31	1 143,46	104,5%	579,98	579,98	1 197,21	104,7%	
7.1.2	Заплата на покупку электрическую энергию, по условиям поставки	тыс. руб.	2 170,00	3 661,34	168,7%	1 264,56	1 302,50	2 567,05	3 866,37	2 265,93	2 265,93	4 531,85	176,5%	2299,41	2 368,41	4 667,81	103,0%	2403,92	2 403,92	4 807,84	103,0%	
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 477,74	2 476,601	100,0%	1 248,17	1 293,10	2 541,27	2 640,06	1 320,12	1 320,12	2 640,24	103,9%	1 359,20	1 359,20	2 718,39	103,0%	1 399,43	1 399,43	2 798,86	103,0%	
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	748,28	752,06	100,5%	376,95	390,52	767,47	797,30	398,68	398,68	797,35	103,9%	410,48	410,48	820,95	103,0%	422,63	422,63	845,25	103,0%	
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,01	0,01	0,0%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0%	0,01	0,01	0,01	0,0%	0,01	0,01	0,01	0,0%	
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,01	0,01	0,0%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0%	0,01	0,01	0,01	0,0%	0,01	0,01	0,01	0,0%	
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	195,76	470,16	240,1%	163,51	37,28	200,78	491,11	242,10	242,10	484,20	241,2%	249,27	249,27	498,54	103,0%	256,65	256,65	513,29	103,0%	
7.1.7.1	Капитальный ремонт или ремонт в расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,01	170,03	0,0%	0,01	0,01	0,01	177,63	87,57	87,57	175,13	0,0%	90,16	90,16	180,31	103,0%	92,83	92,83	185,65	103,0%	
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,01	0,01	0,0%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0%	0,01	0,01	0,01	0,0%	0,01	0,01	0,01	0,0%	
7.1.9	Целевые расходы	тыс. руб.	1 107,01	2 287,11	206,6%	557,65	577,73	1 135,38	2 422,31	1 087,26	1 156,60	2 174,53	191,5%	745,53	1 493,31	2 251,13	103,5%	1 152,58	1 152,58	2 305,17	102,4%	
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,01	31,81	0,0%	0,01	0,01	0,01	33,94	0,01	0,01	0,01	0,0%	0,01	0,01	0,01	0,0%	0,01	0,01	0,01	0,0%	
7.1.10.1	Расходы по социальным пособиям, в размере не более 2% НВБ	тыс. руб.	0,01	0,001	0,0%			0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0%	0,01	0,01	0,01	0,0%	0,01	0,01	0,01	0,0%	
7.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,01	31,81	0,0%			0,01	33,94	0,01	0,01	0,01	0,0%	0,01	0,01	0,01	0,0%	0,01	0,01	0,01	0,0%	
7.2	Косвенные (общешуточные) расходы	тыс. руб.	82,16	817,02	994,4%	0,01	0,01	0,01	843,63	273,33	273,33	546,67	0,0%	453,15	109,92	563,07	103,0%	289,98	289,98	579,96	103,0%	
7.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	82,16	27,69	33,7%	0,01	82,16	82,16	27,69	0,70	0,70	1,39	1,7%	0,70	0,70	1,39	100,0%	0,70	0,70	1,39	100,0%	
7.3.1	Налоги и платежи, относящиеся на себестоимость	тыс. руб.	82,16	27,69	33,7%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,70	0,70	1,39	0,0%	0,70	0,70	1,39	100,0%	0,70	0,70	1,39	100,0%	
7.3.2	Налоги и платежи, относящиеся на узловые виды деятельности	тыс. руб.	0,01	0,01	0,0%	0,01	82,16	82,16	27,69	0,01	0,01	0,01	0,0%	0,01	0,01	0,01	0,0%	0,01	0,01	0,01	0,0%	
11	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.			0,0%	150,01	150,01	300,01		372,20	372,20	744,39	248,1%	247,20	247,20	494,39	66,4%	247,20	247,20	494,39	100,0%	
12	Экономия операционных расходов	тыс. руб.			0,0%	0,01	0,01	0,01		0,01	0,01		0,0%	0,01	0,01		0,0%	0,01	0,01	0,01	0,0%	
15	Товарная продукция	тыс. руб.	7 629,18	10 504,71	137,7%	3 846,75	3 933,09	7 779,84	12 216,64	5 693,70	5 832,37	11 526,07	148,2%	5 833,90	6 307,37	12 141,27	105,3%	6 258,67	6 258,67	12 517,31	103,1%	
16	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс. руб.	195,76	470,10	240,1%	163,50	37,28	200,78	491,11	242,10	242,10	484,20	241,2%	249,27	249,27	498,54	103,0%	256,65	256,65	513,29	103,0%	
16.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	195,76	470,10	240,1%	163,50	37,28	200,78	491,11	242,10	242,10	484,20	241,2%	249,27	249,27	498,54	103,0%	256,65	256,65	513,29	103,0%	
18	Среднеотпускной тариф (однотарифный)	руб./м3	9,44	8,84	93,6%	9,52	9,73	9,63	10,45	9,73	9,97	9,85	102,3%	9,97	10,78	10,37	105,3%	10,70	10,70	10,70	103,1%	

Смета расходов на 2022-2026 годы

№ п/п	Показатели	2020 год			2021 год		Расчет Госкомитета на регулирование тарифов					
		Утверждено ГКРПТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРПТ	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год	% роста к предыдущему году	2024 год	% р преды г
1	2	3	4	5	8	9	20	21	22	23	24	
	Является ли организация плательщиком НДС	да	да		да		да		да		да	
1	Расходы на электрическую энергию	2 170,00	3 661,34	168,73%	2 567,05	70,11%	4 531,85	176,54%	4 667,81	103,00%	4 807,84	
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	5 856,02	6 834,71	116,71%	5 130,67	75,07%	6 642,99	129,48%	6 852,08	103,15%	7 042,53	
	Операционные расходы (проверка)	5 856,02	6 834,71	116,71%	5 130,67	75,07%	6 642,99	129,48%	6 852,08	103,15%	7 042,53	
	Индекс эффективности расходов						1%		1%		1%	
	Индекс потребительских цен						104,30		104,00%		104,00%	
	Индекс количества активов											
2.1	Производственные расходы	5 181.26	5 547,59	107,07%	4 444.18	80,11%	5 612.12	126,28%	5 790,48	103,18%	5 949,28	
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	773,71	295,66	38,21%	7.88	2,66%	116,73	1481,62%	122,34	104,81%	128,51	
2.1.1.1	Реагенты	766,08	8,63	1,13%	785,72	9100,97%	1 094.22	139,26%	1 143,46	104,50%	1 197.20	
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	7,63	295,66	3876,70%	7.88	3,00%	116,73	1481,62%	122,34	104,81%	128,51	
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	3 226,02	3 228,66	100,08%	3 308,74	102,48%	3 437,59	103,89%	3 539,35	102,96%	3 644.11	
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	2 477,74	2 476,60	99,95%	2 541,27	102,61%	2 640,24	103,89%	2 718,39	102,96%	2 798,86	
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	748,28	752,06	100,51%	767,47	102,05%	797,35	103,89%	820,95	102,96%	845,25	
2.1.4	Общехозяйственные расходы	1 099,37	1 991,45	181,14%	1 127,56	56,62%	2 057,80	182,50%	2 128,79	103,45%	2 176,65	
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	82,16	31,81	38,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
2.1.5.5	Прочие расходы	82,16	31,81	38,72%		0,00%		0,00%		0,00%		
2.2	Ремонтные расходы	195,76	470,10	240,14%	200,78	42,71%	484,20	241,17%	498,54	102,96%	513,29	
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	195,76	300,07	153,28%	200,78	66,91%	309,07	153,94%	408,38	132,13%	332,98	
2.3	Административные расходы	479,00	817,02	170,57%	485,72	59,45%	546,67	112,55%	563,07	103,00%	579,96	
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	0,00	32,54	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%		
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	526,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	0,00	406,33	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%		
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	120,30	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%		
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	479,00	257,85	53,83%	485,72	188,37%	546,67	112,55%	563,07	103,00%	579,96	
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	0,00	3,25	0,00%	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
2.3.7.3	Прочие расходы	479,00	254,60	53,15%	485,72	190,78%	546,67	112,55%	563,07	103,00%	579,96	
3	Амортизация	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	82,16	27,69	33,70%	82,16	296,71%	1,39	1,69%	1,39	100,00%	1,39	
4.1	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	82,16	27,69	33,70%	82,16	296,71%	1,39	1,69%	1,39	100,00%	1,39	
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
4.2.2	Единый налог при УСН	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
4.2.3	Налог на имущество организаций	0,00	7,69	0,00%	0,00	0,00%	0,39	0,00%	0,39	100,00%	0,39	
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	82,16	0,00	0,00%	82,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
4.2.6	Земельный налог	0,00	4,01	0,00%	0,00	0,00%	0,20	0,00%	0,20	100,00%	0,20	
4.2.7	Транспортный налог	0,00	15,99	0,00%	0,00	0,00%	0,80	0,00%	0,80	100,00%	0,80	

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на водоснабжение
Общества с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис»
для потребителей Зеленодольского муниципального района

по делу об установлении тарифов № 26/117-2021 на 2022 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение Общества с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2022 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 29.04.2021 № вх. 3961, в ответ на которое Госкомитет направил письмо об отказе в открытии тарифного дела в связи с отсутствием правоустанавливающих документов (от 05.05.2021 № ЛХ-26/2348/2021). На основании подпункта «б» пункта 13 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (далее – Правила), приказом Госкомитета от 30.09.2021 № 533/2021 открыто тарифное дело № 26/117-2021.	
Название тарифа	водоснабжение
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	Метод экономически обоснованных расходов
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис»
ИНН/КПП	1648043158/164801001
Директор организации	Гизатуллин Ленар Рашитович
Юридический адрес	422500, Республика Татарстан, Зеленодольский район, пгт Нижние Вязовые, ул. Первомайская, д.70
Почтовый адрес	422500, Республика Татарстан, Зеленодольский район, пгт Нижние Вязовые, ул. Первомайская, д.70
Основной вид деятельности	35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными □
Система налогообложения	упрощенная система налогообложения
Учредители организации	1. Гизатуллин Ленар Рашитович 2. Исполнительный комитет Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Исполнительный комитет Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Поселок городского типа Нижние Вязовые Зеленодольского муниципального района, а также Мизиновское, Б.Ходяшевское сельские поселения, деревни Бритвино и Исаково

Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	нет
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1 (по данным СБИС)
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	14 387,00 тыс. руб. (по данным СБИС)
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

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

- 1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- 2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);
- 3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);
- 4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- 5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;
- 6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов, /скважин	ед.	1/9
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	62
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	55
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для децентрализованного 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
административное здание (пгт Нижние Вязовые по ул. Первомайская, д.5)	договор безвозмездного пользования имуществом	от 01.09.2020 № 59	11 месяцев	На эл. носителе
гараж (пгт Нижние Вязовые по ул. Первомайская, д.70)	договор безвозмездного пользования имуществом	от 01.09.2020 № 59	11 месяцев	На эл. носителе
ВНБ по адресу: пгт Нижние Вязовые по ул. Юртовская	договор безвозмездного пользования имуществом	от 01.09.2020 № 60	11 месяцев	На эл. носителе
ВНБ по адресу: пгт Нижние Вязовые по ул. Колхозная	договор безвозмездного пользования имуществом	от 01.09.2020 № 60	11 месяцев	На эл. носителе
ВНБ по адресу: пгт Нижние Вязовые по ул. Набережная	договор безвозмездного пользования имуществом	от 01.09.2020 № 60	11 месяцев	На эл. носителе
ВНБ по адресу: д. Мизиново	договор безвозмездного пользования имуществом	от 01.09.2020 № 60	11 месяцев	На эл. носителе
ВНБ по адресу: д. Бритвино	договор безвозмездного пользования имуществом	от 01.09.2020 № 60	11 месяцев	На эл. носителе
ВНБ по адресу: д. Ходяшево, ул. Первомайская	договор безвозмездного пользования имуществом	от 01.09.2020 № 60	11 месяцев	На эл. носителе
ВНБ по адресу: д. Ходяшево, ул. Садовая;	договор безвозмездного пользования имуществом	от 01.09.2020 № 60	11 месяцев	На эл. носителе
ВНБ по адресу: д. Ходяшево, ул. Светлая;	договор безвозмездного пользования имуществом	от 01.09.2020 № 60	11 месяцев	На эл. носителе
скважина с. Исаково	договор безвозмездного пользования имуществом	от 01.06.2020 № 34	11 месяцев	На эл. носителе
водопроводные сети протяженностью 62 км.	договор безвозмездного пользования имуществом	от 01.09.2020 № 60	11 месяцев	На эл. носителе

Согласно решению Совета Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан от 12.11.2019 № 206 утверждена «дорожная карта» в отношении объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения населенных пунктов муниципального образования «поселок городского типа Нижние Вязовые» на право заключения концессионных соглашений с ресурсоснабжающими организациями, со сроками заключения до 25.06.2020. Решением Совета Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан от 05.06.2020 г. № 239 в Решение от 12.11.2019 № 206 внесены изменения в части сроков заключения договора концессии. Установлен срок - до 30.01.2022

Краткое описание схемы технологического процесса

Потребителями питьевой воды ООО «Нижневязовской жилкомсервис» являются население, бюджетные и прочие организации пгт Нижние Вязовые Зеленодольского муниципального района. Источником водоснабжения являются подземные воды.

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

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования Предложение организации

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %
4 754,83	28,90	140,0%	28,90	100,0%

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 2022 год (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-4159 ВС от 2 июля 2021 года	Объем реализации воды на 2022 год принят по расчету в размере 154,690 тыс.куб.м.		Папка регулятор					
БАЛАНС водоснабжения								
Показатели	Утверждено Госкомитетом на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Принято на 2022 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)				
Поднято воды	167,60	162,30	168,59	100%				
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	-	-	-	-				
Получено воды со стороны	-	-	-	-				
Подано воды в водопроводную сеть	167,60	154,69	168,59	100%				
Потери воды в водопроводных сетях	12,74	7,61	13,90	100%				
	7,6%	4,9%	8,2%					
Расход воды на технологические нужды	-	-	-	-				
Объем реализации воды	154,85	154,69	154,69	100%				
Расход воды на собственные нужды предприятия	0,16	-		-				
Отпуск воды по категориям потребителей, в том числе:	154,69	154,69	154,69	100%				
бюджетным потребителям	5,799	5, 799	5,799	100%				
населению	144,902	144,902	144,902	100%				
прочим потребителям	3,985	3,985	3,985	100%				
Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «Нишнеязовской жилкомсервис» № вн-4159 от 02.07.2021, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета.								
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования 2020 год								
№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план на 2020 год	факт за 2020 год	%	величина затрат на объем реализации, руб./куб.м		разница (план 2020-факт 2020)
						план на 2020 год	факт за 2020 год	
1	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 411,83	1 469,90	104%	10,27	8,98	1,29
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 345,46	2 046,68	182%	9,79	12,50	-2,71
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	406,33	609,07	150%	2,95	3,72	-0,76

4	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	154,29	850,79	551%	1,12	5,20	-4,07
5	Цеховые расходы	тыс. руб.	199,88	612,73	307%	1,45	3,74	-2,29
6	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	543,97	1 134,67	209%	3,96	6,93	-2,97
7	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	4 062,77	6 723,85	165%	29,55	41,07	-11,52
8	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		4 983,57				
9	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		-1 740,28				

Организация получила убыток в размере 1 740,28 тыс.руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которого не подтверждена

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2022 год приняты в сумме **3 735,87** тыс.руб. с ростом к прогнозу организации на **37,35** тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме **192,48** тыс. руб. с ростом к прогнозу организации на **4,53** тыс. руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Договор купли продажи нефте-газпродуктов б/н от 01.01.2017</i>	<i>В электронном виде</i>
<i>Счета-фактуры</i>	<i>В электронном виде</i>
<i>Оборотно-сальдовая 10,3 топливо ГСМ</i>	<i>В электронном виде</i>

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **1 256,23** тыс. руб. со снижением к прогнозу организации на **4,09** тыс. руб.

Согласно техническому заключению Госкомитета от 02.07.2021 № вн-4159 удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,09 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2022 год принят в размере 168,61 тыс. кВт.ч.

Предприятие работает по 7,45 руб/кВт.ч тарифу на электрическую энергию (низкое напряжение). Поставщиком электроэнергии является филиал АО «Татэнергосбыт». Цена на электрическую энергию принята по факту 2020 года с учетом индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомости электропотребления за 2020 г.	На электронном носителе

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **1 597,42** тыс.руб., с ростом к прогнозу организации на **195,03** тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	1 226,89
отчисления на социальные нужды (30,2%)	370,52

Численность основного производственного персонала принята в количестве 6,00 ед. по утвержденному периоду на 2020 год с учетом индексации, заработная плата основного персонала доведена до минимальной заработной платы.

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар. плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды	1,00		209,89
электрик	1,00	17,49	209,89
Транспортирование воды	5		
слесарь – сантехник	3	16,75	603,02
старший контролер	1	16,75	201,01
сварщик	1	17,75	212,97
Итого	6,00	17,04	1 226,89
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела	

Штатное расписание на 2021 год		47-48, на электронном носителе		
4.Общехозяйственные расходы (цеховые расходы) приняты в сумме 689,74 тыс.руб, с ростом к прогнозу организации на 70,80 тыс.руб.:				
Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %	
Заработная плата цехового персонала	475,38	529,75	111,4	
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала (30,2%)	143,56	159,99	111,4	
Итого	618,94	689,74	111,4	
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Штатное расписание на 2021 год		47-48, на электронном носителе		
Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар. плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)	
Мастер	1,00	17,75	212,97	
Водитель	1,00	17,52	210,27	
Тракторист	0,50	17,75	106,51	
Итого	2,50	17,66	529,75	
ФОТ и численность цехового персонала принята в соответствии с утвержденным периодом на 2021 год с учетом индексации.				
II. Ремонтные расходы на 2022 год приняты в сумме 188,00 тыс.руб., со снижением к прогнозу организации на 12,00 тыс. руб.				
Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %	
Ремонт скважины ул. Колхозная	80,00	68,00	85,0	
Прокладка участка водонапорной сети	120,00	120,00	100,0	
Итого	200,00	188,00	94,0	
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Сметный расчет, товарные накладные		В электронном виде		
III. Административные расходы на 2022 год приняты в сумме 382,20 тыс. руб., со снижением к прогнозу организации на 679,73 тыс.руб.				
№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	1 300,29	914,99	70,3
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	392,69	276,33	70,3
3	Электроэнергия на общексплуатационные расходы	36,52	36,34	99,5
4	Услуги ЕРЦ	37,35	37,35	100,0
5	Транспортные расходы	138,08	-	-
6	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	93,75	35,29	37,6
7	Канц.товары и почтово - телеграф. расходы	31,71	13,01	41,0
8	УФПС "Татарстан почтасы"	8,71	8,71	100,0
	Итого	2 001,75	1 322,02	66,0
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Штатное расписание на 2021 год		47-48, на электронном носителе		
Ведомости электропотребления за 2020 г.		В электронном виде		

Договор по доставке неконвертованных счетов извещений № 01/8249/17 от 09.01.2017 г. (почта)	В электронном виде
Договор на оказание услуг связи № 711-2757/1 от 01.01.2017 г., № 2075 от 01.01.2017 г. (Таттелеком)	В электронном виде
Акты оказанных услуг (связь)	В электронном виде
Товарные накладные ООО «Комус»	В электронном виде

Затраты на транспортные расходы не приняты в сумме 138,08 тыс. руб., т.к. отсутствуют подтверждающие документы. Заработная плата доведена до минимальной заработной платы.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	31,94	383,25
Бухгалтер	1,00	17,52	210,27
Экономист	1,00	17,52	210,27
Заместитель директора	0,5	18,53	111,20
Итого	3,50	21,78	914,99

ФОТ и численность административного персонала принята в соответствии с утвержденным периодом за 2020 год с учетом индекса дефлятора.

Распределение административных расходов принято по утвержденному периоду: организация осуществляет по видам деятельности.

Вид деятельности	2022 год	2022 год
Водоснабжение	28,91%	382,19
Водоотведение	28,39%	375,32
Прочие	11,89%	157,18
Теплоснабжение	30,81%	407,33

IV. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме **14,46** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 49,61 тыс.руб., на оплату единого налога при УСН (в размере 1% от НВВ).

V. Расходы на арендную и концессионную плату, лизинговые платежи на 2022 год не заявлены организацией.

VI. Расходы на амортизацию основных средств на 2022 год не заявлены организацией.

VII. Сбытовые расходы гарантирующей организации не заявлены (организация не является гарантирующей)

VIII. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2022 год не заявлены организацией.

IX. Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена организацией.

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

XI. Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования не выявлены.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022 год составит **4 320,52 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 «Нижневязовской жилкомсервис»	27,49	100,0	28,37	103,2

* организация работает на упрощенной системе налогообложения

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района. Лист согласования прилагается.

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

производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании Правления Госкомитета, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

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

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено				2022 год	С 1 января 2023 года
						С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет				нет			
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ										
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	154,686	163,735	105,8%	77,343	77,343	154,850	94,6%	154,686	
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,082	0,082	0,164	0,0%	0,000	
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	154,686	163,735	105,8%	77,343	77,343	154,686	94,5%	154,686	
2.3.1	Население	тыс. м3	144,902	148,530	102,5%	72,451	72,451	144,902	97,6%	144,902	
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	5,799	4,100	70,7%	2,900	2,900	5,799	141,5%	5,799	
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	3,985	11,105	278,7%	1,993	1,993	3,985	35,9%	3,985	
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,02	0,02	105,8%	0,01	0,01	0,02	94,5%	0,02	
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс. руб.	4 062,76	6 472,13	159,3%	2 099,81	2 099,81	4 199,62	64,9%	4 714,51	
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	4 062,76	6 497,86	159,9%	2 099,43	2 100,18	4 199,62	64,6%	4 714,51	
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	3 517,77	5 363,19	152,5%	1 819,03	1 819,79	3 638,82	67,8%	4 292,21	
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 411,81	1 469,90	104,1%	611,81	611,81	1 223,61	83,2%	1 260,32	
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 345,46	2 046,68	152,1%	520,70	520,70	1 041,41	50,9%	1 368,03	
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	406,33	609,07	149,9%	157,25	157,25	314,50	51,6%	413,15	
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	
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	154,29	850,79	551,4%	96,95	96,95	193,89	22,8%	200,00	
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	154,29	850,79	551,4%	0,00	0,00	0,00	0,0%	200,00	
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	199,88	612,73	306,6%	409,52	409,52	819,03	133,7%	1 002,49	
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	22,81	23,56	46,37	0,0%	48,22	
7.1.11.2	Прочие расходы		0,00	0,00	0,0%			46,37	0,0%	48,22	
7.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	543,97	1 134,67	208,6%	268,67	268,67	537,35	47,4%	398,55	
7.3	Налоги и платежи, в том числе:	тыс. руб.	1,02	0,00	0,0%	11,72	11,72	23,45	0,0%	23,75	
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	1,02	0,00	0,0%	0,96	0,96	1,92	0,0%	1,36	
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	10,77	10,77	21,53	0,0%	22,39	
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.	95,63	0,00	0,0%	28,42	28,42	56,83	0,0%	40,32	
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	95,63	0,00	0,0%	28,42	28,42	56,83	0,0%	40,32	
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	95,63	0,00	0,0%	28,42	28,42	56,83	0,0%	40,32	
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
12	Товарная продукция	тыс. руб.	4 158,39	6 472,13	155,6%	2 128,23	2 128,23	4 256,45	65,8%	4 754,83	
13	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс. руб.	154,29	215,00	139,3%	96,95	96,95	193,89	90,2%	200,00	
13.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	154,29	0,00	0,0%	96,95	96,95	193,89	0,0%	200,00	

Смета затрат на 2022 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на р
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет
■	Производственные расходы	2 967,60	4 512,41	152,1%	1 722,46	1 722,46	3 444,92	76,3%	3 73
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	93,95	334,63	356,2%	98,50	98,50	197,01	58,9%	19
1.1.1	Реагенты	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	93,95	334,63	356,2%	98,50	98,50	197,01	58,9%	19
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			0,0%			0,00	0,0%	
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	1 411,81	1 469,90	104,1%	611,81	611,81	1 223,61	83,2%	1 2
1.2.1	Электроэнергия	1 411,81	1 469,90	104,1%	611,81	611,81	1 223,61	83,2%	1 2
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	1 355,91	1 712,67	126,3%	677,96	677,96	1 355,91	79,2%	1 5
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	1 041,41	1 315,42	126,3%	520,70	520,70	1 041,41	79,2%	1 2
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	314,50	397,26	126,3%	157,25	157,25	314,51	79,2%	3
1.6	Общехозяйственные расходы	105,93	995,20	939,5%	311,01	311,01	622,02	62,5%	6
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:			0,0%	23,19	23,19	46,37	0,0%	
■	Ремонтные расходы	154,29	850,79	551,4%	96,95	96,95	193,89	22,8%	18
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	154,29	850,79	551,4%	96,95	96,95	193,89	22,8%	1
■	Административные расходы	544,25	1 108,94	203,8%	268,67	268,67	537,35	48,5%	39
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	15,89	23,62	148,7%	13,16	13,16	26,31	111,4%	
3.1.1	Услуги связи и интернет	15,89	23,62	148,7%	13,16	13,16	26,31	111,4%	
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	461,46	1 012,07	219,3%	244,72	244,72	489,44	48,4%	3
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	354,43	783,92	221,2%	187,96	187,96	375,91	48,0%	2
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	107,04	228,15	213,2%	56,76	56,76	113,52	49,8%	
3.7	Прочие административные расходы	66,90	73,25	109,5%	10,80	10,80	21,60	29,5%	4
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	96,65	0,00	0,0%	40,14	40,14	80,28	0,0%	1
7.2	Единый налог при УСН	95,63	0,00	0,0%	28,42	28,42	56,83	0,0%	
7.7	Транспортный налог	1,02	0,00	0,0%	0,96	0,96	1,92	0,0%	
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	0,00	0,00	0,0%	10,77	10,77	21,53	0,0%	
12	Итого НВВ	3 762,79	6 472,13	172,0%	2 128,22	2 128,22	4 256,45	65,8%	4 75

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа (тарифов) на водоотведение
 Общества с ограниченной ответственностью «Нижевязовской жилкомсервис» для
 потребителей Зеленодольского муниципального района
 (указание муниципального района)
 по делу об установлении тарифов № 26/118-2021 на 2022 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам
 (далее – Госкомитет) поступило предложение организации Общество с
 ограниченной ответственностью «Нижевязовской жилкомсервис»,
 об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2022 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 29.04.2021 № вх. 3960, в ответ на которое Госкомитет направил письмо об отказе в открытии тарифного дела в связи с отсутствием правоустанавливающих документов (от 05.05.2021 № ЛХ-26/2348/2021). На основании подпункта «б» пункта 13 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (далее – Правила), приказом Госкомитета от 30.09.2021 № 533/2021 открыто тарифное дело № 26/118-2021.	
Название тарифа	Водоотведение
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	Метод экономически обоснованных расходов
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Нижевязовской жилкомсервис»
ИНН/КПП	1648043158/164801001
Директор организации	Гизатуллин Ленар Рашитович
Юридический адрес	422500, Республика Татарстан, Зеленодольский район, пгт Нижние Вязовые, ул. Первомайская, д.70
Почтовый адрес	422500, Республика Татарстан, Зеленодольский район, пгт Нижние Вязовые, ул. Первомайская, д.70
Основной вид деятельности	35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными□
Система налогообложения	упрощенная система налогообложения
Учредители организации	1. Гизатуллин Ленар Рашитович 2. Исполнительный комитет Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Исполнительный комитет Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Поселок городского типа Нижние Вязовые Зеленодольского муниципального района
Организации присвоен (не присвоен) статус	нет

гарантирующей организации		
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	нет	
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	нет	
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	нет	
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	нет	
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0 (по данным СБИС)	
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0,00 (по данным СБИС)	
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru	
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов		
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406); 3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания); 4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468; 6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.		
Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов		
В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению входят:		
Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов, /скважин	ед.	1/9
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	62
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	55
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
административное здание (пгт Нижние Вязовые по ул. Первомайская, д.5)	договор безвозмездного пользования имуществом	от 01.09.2020 № 59	11 месяцев	На эл. носителе
гараж (пгт Нижние Вязовые по ул. Первомайская, д.70)	договор безвозмездного пользования имуществом	от 01.09.2020 № 59	11 месяцев	На эл. носителе
Биологические очистные сооружения	Договор безвозмездного пользования	№ 40 от 01.11.2021	11 месяцев	Папка регулятор
Согласно решению Совета Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан от 12.11.2019 № 206 утверждена «дорожная карта» в отношении объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения населенных пунктов муниципального образования «поселок городского типа Нижние Вязовые» на право заключения концессионных соглашений с ресурсоснабжающими организациями, со сроками заключения до 25.06.2020. Решением Совета Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан от 05.06.2020 г. № 239 в Решение от 12.11.2019 № 206 внесены изменения в части сроков заключения договора концессии. Установлен срок - до 30.01.2022				
Краткое описание схемы технологического процесса				
Сточные воды от потребителей преимущественно поступают в выгребные ямы и надворные уборные, далее сточные воды вывозятся машинами или поступают по коллектору на канализационно-насосную станцию, затем транспортируются на биологические очистные сооружения. На обслуживании предприятия находятся канализационно-насосная станция, очистные сооружения, канализационные сети протяженностью 6,60 км.				
Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования				
Предложение организации				
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %
21 372,46	16,73	100,0	216,95	1 296,77%
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 2022 год (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-4158 ВО от 2 июля 2021 года	Объем реализации воды на 2022 год принят по расчету в размере 183,12 тыс.куб.м.			Папка регулятор
Анализ объемов реализации сточных вод за последние три года				
Год	Принято Госкомитетом		Факт	
2018	176,220		179,464	
2019	180,403		172,402	
2020	175,283		170,658	
БАЛАНС водоснабжения (водоотведения)				
Показатели	Утверждено Госкомитетом на	Прогноз на 2022 год	Принято на 2022 год	Отклонение к предложению

	2021 год		(Госкомитет)	организации (%)
Принято сточных вод по категории потребители	177,530	183,123	183,120	99,9
По группе потребителей «финансируемых из бюджетного уровня»	126,065	126,065	126,070	99,9
По группе потребителей «население» и приравненных к ним	47,803	47,803	47,800	99,9
По группе потребители «прочие»	5,905	9,255	9,260	100,0

Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на водоотведение для ООО «Нижневязовской жилкомсервис» № вн-4158 ВО от 02.07.2021, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета

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

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план на 2020 год	факт за 2020 год	%	величина затрат на объем реализации, руб./куб.м		разница (план 2020-факт 2020)
						план на 2020 год	факт за 2020 год	
1	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	3,0	0,00	0	0,02	0,00	2,92
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 206,66	1 309,4	109	6,88	7,67	-0,79
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	364,50	380,02	104	2,08	2,23	-0,15
4	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	208,22	868,08	417	1,19	5,09	-3,90
5	Цеховые расходы	тыс. руб.	529,79	1 095,35	207	3,02	6,42	-3,40
6	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	411,92	796,9	193	2,35	4,67	-2,32
7	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	2 724,09	4 495,30				
8	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		2 723,68				
9	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		-1 771,62				

Организация получила убыток в размере 1 771,62 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которого не подтверждена

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

I. Производственные расходы на 2022 год приняты в сумме **3 081,07** тыс.руб. с ростом к прогнозу организации на 47,38 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме **239,66** тыс. руб. со снижением к прогнозу организации на 176,59 тыс. руб.

1.1 ГСМ в размере 79,10 тыс. руб.

1.2 Реагенты в размере – 160,56 тыс. руб.

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 1 018,65 тыс. руб. со снижением к прогнозу организации на 4,03 тыс. руб. Приняты с учетом эксплуатации вновь построенных очистных сооружений удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 4,03 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2022 год принят размере 142,80 тыс.кВт*ч. Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (низкое напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии принята в размере 7,54 руб./кВт*ч.			
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела	
Ведомости электропотребления за 2020 г.		На электронном носителе	
2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 1 259,59 тыс.руб., с ростом к прогнозу организации на 3 629,91 тыс.руб.			
Показатель		Величина, тыс.руб.	
расходы на оплату труда основного производственного персонала		967,43	
отчисления на социальные нужды (30,2%)		292,16	
Численность основного производственного персонала принята в количестве 4,00 ст. по утвержденному периоду за 2021 год, заработная плата основного персонала доведена до минимальной заработной платы.			
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)	3		749,27
оператор	3	20,81	749,27
Заняты в основном производстве (очистка стоков и утилизация сточной жидкости)	4		218,16
Слесарь аварийно - восстановительных работ	1	18,18	218,16
Итого	4,00	25,35	967,43
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела	
<i>Штатное расписание на 2021 год</i>		<i>на электронном носителе</i>	
3. Прочие производственные расходы не заявлены			
4.Общехозяйственные расходы (цеховые расходы) приняты в сумме 563,16 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 3 070,77 тыс.руб.:			
Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	1 156,08	192,72	16,7
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала (30,2%)	349,14	58,20	16,7
Электроэнергия на цеховые расходы	310,08	312,23	100,6
Коммунальные платежи	539,64	-	-
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	1,72	-	-
Договорные услуги	12,96	-	-

Прочие цеховые расходы	216,32	-	-
Обслуживание вентиляционного оборудования	144,00	-	-
Услуги эколога	360,00	-	-
Производственный контроль	192,00	-	-
Итого	3 633,92	563,16	15,5

Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела	
Ведомости электропотребления за 2020 г.		На электронном носителе	
Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар. плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Мастер	0,50	16,06	96,36
Водитель	0,50	16,06	96,36
Итого	1,00	16,06	192,72

ФОТ и численность цехового персонала приняты по утвержденному периоду за 2021 год, заработная плата основного персонала доведена до минимальной заработной платы.

Расходы по (коммунальным платежам, охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства, договорные услуги, прочие цеховые расходы, обслуживание вентиляционного оборудования, услуги эколога, производственный контроль) не приняты отсутствуют подтверждающие документы по данным расходам.

I. Ремонтные расходы на 2022 год не приняты в сумме 200,00 тыс.руб., отсутствует подтверждение затрат.

II. Административные расходы на 2022 год приняты в сумме **374,40** тыс. руб., со снижением к прогнозу организации на 707,62 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	1 300,29	893,10	68,6
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	392,69	269,72	68,6
3	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	61,19	61,61	100,0
4	Транспортные расходы	138,08	-	-
5	Услуги ЕРЦ	-	37,35	-
6	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	93,75	35,29	37,6
7	Канц. товары и почтово - телеграф. расходы	31,71	13,01	41,0
8	УФПС "Татарстан почтасы"	8,71	8,71	100,0
	Итого	2 026,41	1 318,79	65,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Штатное расписание на 2021 год</i>	<i>47-48, на электронном носителе</i>
<i>Ведомости электропотребления за 2020 г.</i>	<i>В электронном виде</i>
<i>Договор по доставке неконвертованных счетов извещений № 01/8249/17 от 09.01.2017 г. (почта)</i>	<i>В электронном виде</i>
<i>Договор на оказание услуг связи № 711-2757/1 от 01.01.2017 г., № 2075 от 01.01.2017 г. (Таттелеком)</i>	<i>В электронном виде</i>
<i>Акты оказанных услуг (связь)</i>	<i>В электронном виде</i>
<i>Товарные накладные ООО «Комус»</i>	<i>В электронном виде</i>

Затраты на транспортные расходы не приняты в сумме 138,08 тыс. руб., т.к. отсутствуют подтверждающие документы. Заработная плата доведена до минимальной заработной платы.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	31,94	383,28
Бухгалтер	1,00	16,80	201,60
Экономист	1,00	16,80	201,60
Заместитель директора	0,50	17,77	106,62
Итого	3,50	21,26	893,10

ФОТ и численность персонала принята в соответствии с утвержденным периодом за 2020 год с учетом индексации с учетом индекса дефлятора.

Распределение административных расходов: организация осуществляет по видам деятельности.

Вид деятельности	2022 год	2022 год
Водоотведение	28,91%	381,26
Водоснабжение	28,39%	374,40
Прочие	11,89%	156,80
Теплоснабжение	30,81%	406,33

III. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме 10,91 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 142,49 тыс.руб., в том числе:

Единый налог при УСН принят в размере 1% от НВВ.

IV. Расходы на арендную и концессионную плату, лизинговые платежи на 2022 год не заявлены организацией.

V. Расходы на амортизацию основных средств на 2022 год не заявлены организацией.

VI. Сбытовые расходы гарантирующей организации не заявлены (организация не является гарантирующей)

VII. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2022 год не заявлены организацией.

VIII. Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена организацией.

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

X. Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования отсутствуют.

XI. Организация эксплуатирует биологические очистные сооружения, расчетная (исходя из проектной мощности) стоимость эксплуатации которых составляет 9 180,15 тыс.руб. По итогам оценки доступности тарифов на водоотведение для потребителей (населения) указанная сумма учтена в 2022 году не в полном объеме, ввиду чего у организации прогнозируются выпадающие расходы в сумме 5 713,77 тыс.руб.

Согласно пункту 12 Методических указаний № 1746-э в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), то такие выпадающие расходы учитываются органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведение на 2022 год составит **3 466,38 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 «Нижневязовской жилкомсервис»	16,73	100,0	21,13	126,3

** организация работает на упрощенной системе налогообложения

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района. Лист согласования прилагается.

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

Приложение:

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

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулирующий 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 г.	С 1 января по 30 июня
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	нет	нет				нет		нет	
	I. ПАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ										
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	175,283	170,658	97,4%	88,765	88,765	177,530	104,0%	183,124	
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	175,283	170,658	97,4%	88,765	88,765	177,530	104,0%	183,124	
2.3.1	Население	Тыс. м3	45,556	30,789	67,6%	23,902	23,902	47,803	155,3%	47,803	
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	126,065	130,613	103,6%	63,033	63,033	126,065	96,5%	126,065	
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	3,662	9,256	252,8%	1,831	1,831	3,662	39,6%	9,256	
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,02	0,02	97,4%	0,01	0,01	0,02	104,0%	0,02	
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	тыс. руб.	2 561,91	4 178,99	163,1%	1 404,76	1 457,49	2 862,25	68,5%	21 253,78	
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	2 561,91	4 178,99	163,1%	1 404,76	1 457,49	2 862,25	68,5%	21 253,78	
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	2 312,76	3 652,85	157,9%	1 144,27	1 188,42	2 332,69	63,9%	20 031,38	
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	1 360,00	
7.1.2	Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	2,99	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	5 214,34	
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 206,96	1 309,40	108,5%	502,41	520,50	1 022,90	78,1%	3 755,38	
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	364,50	380,02	104,3%	151,73	157,19	308,92	81,3%	1 134,12	
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	4 320,00	
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	208,22	868,08	416,9%	68,81	71,09	139,90	16,1%	200,00	
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	599,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	366,25	
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	530,09	1 095,35	206,6%	398,91	416,50	815,41	74,4%	3 633,92	
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	22,41	23,14	45,55	0,0%	47,37	
7.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс. руб.	248,37	526,15	211,8%	259,56	268,12	527,68	100,3%	1 187,68	
7.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	0,77	0,00	0,0%	0,93	0,95	1,93	0,0%	34,72	
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,77	0,00	0,0%	0,93	0,95	1,93	0,0%	12,83	
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	21,89	
8	Валовая прибыль	тыс. руб.	72,41	0,00	0,0%	27,91	27,91	55,81	0,0%	118,68	
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	72,41	0,00	0,0%	27,91	27,91	55,81	0,0%	118,68	
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	72,41	0,00	0,0%	27,91	27,91	55,81	0,0%	118,68	
15	Товарная продукция	тыс. руб.	2 634,32	4 178,99	158,6%	1 432,67	1 485,40	2 918,07	69,8%	21 372,46	
16	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс. руб.	208,22	819,26	393,5%	68,81	71,09	139,90	17,1%	4 520,00	
16.1	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	4 320,00	
16.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	208,22	819,26	393,5%	68,81	71,09	139,90	17,1%	200,00	
18	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	15,03	24,49	162,9%	16,14	16,73	16,44	67,1%	116,71	

Смета затрат на 2022 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План регул
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет
1	Производственные расходы	2 104,54	2 784,77	132,32	1 043,17	1 043,17	2 086,34	74,92	3 12
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	139,36	337,10	241,89	92,69	92,69	185,37	54,99	2
1.1.1	Реагенты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	139,36	337,10	241,89	92,69	92,69	185,37	54,99	
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			0,00			0,00	0,00	
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 0
1.2.1	Электроэнергия	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 0
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	1 571,46	1 689,42	107,51	665,91	665,91	1 331,82	78,83	1 2
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	1 206,96	1 309,40	108,49	511,45	511,45	1 022,90	78,12	9
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	364,50	380,02	104,26	154,46	154,46	308,92	81,29	2
1.6	Общехозяйственные расходы	390,73	758,25	194,06	261,80	261,80	523,60	69,05	5
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:			0,00	22,78	22,78	45,55	0,00	
2	Ремонтные расходы	208,22	868,08	416,91	69,95	69,95	139,90	16,12	
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	208,22	269,08	129,23	69,95	69,95	139,90	51,99	
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	599,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3	Административные расходы	412,11	796,90	193,37	263,84	263,84	527,68	66,22	1 18
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	12,03	16,59	137,91	12,92	12,92	25,84	155,76	
3.1.1	Услуги связи и интернет	12,03	16,59	137,91	12,92	12,92	25,84	155,76	
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	187,96	459,12	244,27	157,31	157,31	314,63	68,53	3
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	144,36	298,89	207,04	101,57	101,57	203,14	67,97	2
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	43,60	160,23	367,54	55,74	55,74	111,48	69,57	
3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	212,12	321,19	151,42	93,61	93,61	187,22	58,29	8
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	73,18	0,00	0,00	32,17	32,17	64,34	0,00	1
7.2	Единый налог при УСН	72,41	0,00	0,00	27,91	27,91	55,81	0,00	
7.7	Транспортный налог	0,77	0,00	0,00	0,94	0,94	1,89	0,00	
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	0,00	0,00	0,00	3,32	3,32	6,64	0,00	
12	Итого НВВ	2 798,05	4 449,75	159,03	1 409,13	1 409,13	2 818,26	63,34	4 32

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2022 год
ООО «Жилищно-коммунальные услуги»
для потребителей Зеленодольского муниципального района
по делу об установлении тарифов №26/119-2021 на 2022 год

Тарифы на питьевую воду для ООО «Жилищно-коммунальные услуги» на 2021 год установлены постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2020 № 245-78/кс-2020 с календарной разбивкой:

Район/организация	Однотарифный тариф на питьевую воду (руб./куб.м)		Отклонение к 01.07.2021, %
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	
ООО «Жилищно-коммунальные услуги» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	37,47	38,16	101,8

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 29.04.2021 №3902, по которому Госкомитетом отказано в открытии тарифного дела в связи с отсутствием правоустанавливающих документов (от 08.05.2021 № ЛХ-26/2296/2021). 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 Бишининского сельского поселения от 05.07.2020 № 277, Совета Большеключинского сельского поселения от 01.06.2020 № 237, Совета Большекургужинского сельского поселения от 23.06.2020 № 239, Совета Большеякинского сельского поселения от 25.05.2020 № 189 Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан «Об утверждении Плана мероприятий по заключению концессионного соглашения на объекты водоснабжения Зеленодольского муниципального района» по инициативе органа регулирования приказом Госкомитета от 30.09.2021 № 527/2021 открыто тарифное дело № 26/119-2021.

Название тарифа	питьевая вода
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Жилищно-коммунальные услуги»
ИНН/КПП	1648028858 / 164801001
Директор организации	Кулькова Елена Николаевна
Юридический адрес	422538, РТ, Зеленодольский р-н, с. Бело-Безводное, ул. Юбилейная, 13, 23
Почтовый адрес	422538, РТ, Зеленодольский р-н, с. Бело-Безводное, ул. Юбилейная, 13, 23
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Кулькова Елена Николаевна – 33,33%; Гарипов Дамир Гумерович – 33,33%; Лёксина Елена Геннадьевна – 33,33%.
Перечень организаций, составляющих	ООО «Раифские коммунальные сети» -

группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ликвидирован с 20.02.14	
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	В 5 сельских поселениях Зеленодольского муниципального района (Бишинском, Большеключинском, Большекургюзинском, Большеякинском и Раифском)	
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	присвоен	
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Раифского сельского поселения Зеленодольского муниципального района РТ от 01.04.2015 №10 «О гарантирующей организации»	
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	нет	
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	да	
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	да	
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0	
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-	
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru	
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов		
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;		
2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);		
3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);		
4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;		
5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;		
6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.		
Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов		
В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:		
Наименование показателя	ед. изм.	Величина

Количество водозаборов	ед.	20
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	62,90
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	36,00
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	8

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водозаборные скважины, водонапорные башни и водопроводные сети	Договор аренды с исполнительным комитетом Раифского сельского поселения Зеленодольского муниципального района	№б/н от 16.10.2014	До заключения концессионного соглашения	Стр. 7
Водозаборные скважины, водонапорные башни и водопроводные сети	Договор аренды с исполнительным комитетом Большеключинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района	№б/н от 01.09.2016	До заключения концессионного соглашения	Стр. 9
Водозаборные скважины, водонапорные башни и водопроводные сети	Договор безвозмездного пользования и хранения с исполнительным комитетом Большеякинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района	№7 от 05.11.2014	До заключения концессионного соглашения	Стр. 12
Водозаборные скважины, водонапорные башни и водопроводные сети	Договор безвозмездного пользования и хранения с исполнительным комитетом Большекургузинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района	№9 от 01.04.2014	До заключения концессионного соглашения	Стр. 14
Водозаборные скважины, водонапорные башни и водопроводные сети	Договор безвозмездного пользования и хранения с исполнительным комитетом Бишнинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района	№8 от 05.11.2014	До заключения концессионного соглашения	Стр. 16
Водозаборные скважины, водонапорные башни и водопроводные сети	Дорожная карта по заключению концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры в сферах водоснабжения и водоотведения (решения Советов сельских поселений: Бишнинского, Большеключинского, Большекургузинского, Большеякинского)	от 05.07.2020 № 277; от 01.06.2020 № 237; от 23.06.2020 № 239; от 25.05.2020 № 189.	Прогнозируемые сроки решения вопроса: 4 квартал 2022 года.	в электронном виде

В течение 2021 года обращения по вопросу согласования параметров конкурсной документации по заключению концессионного соглашения в Госкомитет не поступали.

Краткое описание схемы технологического процесса

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения общей протяженностью 62,90 км, 20 артезианских скважин, 8 колонок (для нецентрализованного водоснабжения).

Источником водоснабжения являются подземные воды. Подъем воды осуществляется из подземных источников, высота подъема воды составляет 80м. На артезианских скважинах установлены глубинные насосы марки ЭЦВ- различной модификации, далее вода подается на

водонапорные башни для накопления. Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 62,90 км самотеком. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 36,00 км, т.е. 57,23%.								
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 «Жилищно-коммунальные услуги»								
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м		Рост / снижение, %		Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м		Рост / снижение, %	
12 190,00	38,16		100,0		94,18		246,8	
Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, на 2022 год и плановый период 2022-2023 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 объемов реализации воды за последние три года (для ООО «Жилищно-коммунальные услуги»)								
Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)			Факт (тыс.куб.м.)				
2018	208,960			201,577				
2019	193,120			175,377				
2020	196,46			178,53				
БАЛАНС водоснабжения								
Показатели		Прогноз на 2022 год (тыс.куб.м.)		Принято на 2022 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)		Отклонение к предложению организации (%)		
Поднято воды		202,34		202,34		100,0		
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия		3,0		3,0		100,0		
Подано воды в сеть		199,34		199,34		100,0		
Потери воды в сети		15,11		15,11		100,0		
%		7,6		7,6				
Расход воды на технологические нужды								
Объем реализации воды		184,23		184,23		100,0		
Расход воды на собственные нужды предприятия		3,0		3,0		100,0		
Отпущено воды по категориям потребителей:		181,23		181,23		100,0		
Бюджетные потребители		10,36		10,36		100,0		
Население		161,86		161,86		100,0		
%		87,5		87,5				
Прочие потребители		9,01		9,01		100,0		
Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «Жилищно-коммунальные услуги» № вн-3824 от 21.06.2021, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета.								
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования								
№ п/п	Наименование показателей, статей затрат		Ед. изм.	план 2020	факт 2020	%	руб./куб.м план факт	разница

1	Поднято воды	м3	215 574,00	196 173,78	91%			
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	м3	3 000,00	3 000,00	100%			
3	Получено воды со стороны	м3						
4	Подано воды в сеть	м3	212 574,00	193 173,78	91%			
5	Потери воды в сети	м3	16 114,00	14 643,60	91%			
		%	7,58%	7,58%				
6	Расход воды на технологические нужды	м3						
7	Объем реализации воды	м3	196 460,00	178 530,18	91%			
8	Расход воды на собственные нужды предприятия	м3	3 000,00	3 000,00	100%			
9	Отпущено воды другим водопроводам	м3	193 460,00	175 530,18	91%			
10	Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	147 027,00	155 502,63	106%			
10.1	население	м3	14 563,00	9 252,30	64%			
10.2	бюджетные потребители	м3	31 870,00	10 775,25	34%			
10.3	прочие потребители	м3	196 460,00	178 530,18	91%			

Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды

1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 266,32	3 136,21	138%	11,54	17,57	-6,03
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 651,64	1 651,64	100%	8,41	9,25	-0,84
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	498,80	498,80	100%	2,54	2,79	-0,25
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.	455,17	769,24	169%	2,32	4,31	-1,99
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.	1 034,37	1 034,36	100%	5,27	5,79	-0,53
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	1 074,51	1 771,02	165%	5,47	9,92	-4,45
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	327,79	380,50	116%	1,67	2,13	-0,46
13	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	7 308,60	9 241,77	126%	37,20	51,77	-14,56
14	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		6 535,52				
15	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		-2 552,13				

За отчетный период организацией получен убыток в размере 2552,13 тыс.руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям затрат, обоснованность которого организацией не подтверждена.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2022 год приняты в размере 5814,56 тыс.руб., со снижением от предложения 3498,96 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме **624,19 тыс.руб.** со снижением к прогнозу организации на 57,6 тыс.руб.

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2022 год
1	Расход дизтоплива	л	1 550,00
2	Средняя цена 1 литра дизтоплива	руб	43,81
3	Стоимость дизтоплива	руб	67 899,30
4	Расход бензина	л	12 110,50
5	Средняя цена 1 литра бензина	руб	43,81
6	Стоимость бензина	руб	530 512,56
7	Расход смазочных материалов	л	200,00
8	Средняя цена 1 литра смазочных материалов	руб	128,91
9	Стоимость смазочных материалов	руб	25 782,96
	Всего	тыс. руб	624,19

Расходы на ГСМ приняты в соответствии с анализом счетов фактур на оплату 2020 года с учетом индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Договор на поставку ГСМ</i>	<i>Стр. 257</i>
<i>Счета фактуры на оплату ГСМ</i>	<i>Стр. 264-278</i>

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **2 497,13 тыс.руб.** со снижением к предложению организации на 733,16 тыс.руб.

Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду ООО «Жилищно-коммунальные услуги» №вн-3824 от 21.06.2021, разработанному отделом технологического аудита Госкомитета, удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,66 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 330,36 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по первой ценовой категории на электрическую энергию (НН). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии и мощности принята с учетом НДС и индекса дефлятора на 2022 год составит 7,56 руб. кВт*ч.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Договор энергоснабжения от 20.09.2013 №8159 Э</i>	<i>Стр. 87</i>
<i>Ведомости энергопотребления</i>	<i>Стр. 95-195</i>

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **2269,06 тыс.руб.** со снижением к предложению организации на 2531,12 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	1 742,75
отчисления на социальные нужды (30,2%)	526,31

Численность основного производственного персонала принята в количестве 9,0 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
Аппаратчик	1,00	16,06	192,72
Электрогазосварщик	1,00	16,40	196,85
Электрик	1,00	16,41	196,86
Слесарь АВР	3,00	16,06	578,16
Слесарь ремонтник	3,00	16,06	578,16
Итого:	9,0	16,14	1 742,75

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Штатное расписание</i>	<i>Стр. 210</i>

Численность основного персонала принята на основании предложения организации.

Заработная плата доведена до минимального размера оплаты труда в соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в Республике Татарстан от 25.12.2019 г., подписанным в рамках социального партнерства для работодателей внебюджетного сектора.

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **424,18 тыс.руб.** со снижением к предложению организации на 177,07 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	461,79	325,79	70,5
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	139,46	98,39	70,5
Итого	601,25	424,18	70,5

Численность персонала принята на уровне утвержденного 2021 года. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты с учетом доведения заработной платы до минимального уровня.

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Цеховой персонал			
Мастер	0,30	19,22	69,20
Водитель	0,30	16,06	57,82
Водитель а/м	0,30	20,34	73,24
Тракторист ЭО	0,30	18,81	67,71
Тех.служащая	0,30	16,06	57,82
Итого	1,5	18,10	325,79

Подтверждающие документы

Указание страницы тарифного дела

Штатное расписание

Стр. 210

II. Ремонтные расходы на 2022 год приняты в сумме **299,98 тыс. руб.**, со снижением к прогнозу организации на 469,26 тыс.руб. Затраты на проведение ремонтных и аварийных работ приняты согласно локальному ресурсному сметному расчету по плану ремонтных работ на 2022 год.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Ремонт наружной системы водоснабжения (ул.Юбилейная Большие Ключи)	155,20	127,19	82,0
Ремонт наружной системы водоснабжения (ул.Зеленая с.Бело-Безводное)	112,43	90,91	80,9
Ремонт наружной системы водоснабжения (ул.Школьная с.Большие Яки)	147,60	-	
Ремонт наружной системы водоснабжения (ул.Большая с. Большой Кульбаш)	100,47	81,88	81,5
Услуги сторонних организаций по текущему ремонту	253,54	-	
Итого:	769,24	299,98	39,0

Подтверждающие документы

Указание страницы тарифного дела

Дефектные ведомости

Организацией не представлены

Услуги сторонних организаций по текущему ремонту

Стр219

*Локальный ресурсный сметный расчетом по плану
ремонтных работ на 2022 год*

Стр. 246-255

III. Прочие прямые расходы в размере 327,79 тыс. руб. на проведение анализа качества питьевой воды и получение лицензий на право эксплуатации скважин не приняты в связи с отсутствием подтверждающих документов.

IV. Административные расходы на 2022 год приняты в сумме **3007,39 тыс.руб.**, со снижением к прогнозу организации на 2229,53 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	3 193,49	1 792,98	56,1
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	965,94	541,48	56,1
3	Транспортные расходы	160,59	59,60	37,1
4	Услуги ЕРЦ	379,52	395,84	104,3
5	Подготовка кадров	21,70		

6	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	66,40	56,30	84,8
7	Канц. товары и почтово-телеграф. расходы	101,20	20,93	20,7
8	Услуги договорные (юридические, консультационные)	212,02	4,2	2,0
9	Аренда зданий	130,86	130,86	100,0
10	Обслуживание оргтехники	5,20	5,20	100,0
	Итого	5 236,92	3 007,39	62,2
	30% базой распределения косвенных расходов по видам услуг являются материалы, отпущенные на производство		902,22	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Штатное расписание</i>	<i>Стр. 210</i>
<i>Отчет о предоставлении услуг ООО «ЕРЦ – Татэнергосбыт»</i>	<i>Стр. 340-351</i>
<i>Отчет об оплате аренды муниципального имущества (офисные помещения в населенных пунктах)</i>	<i>Эл.носитель</i>
<i>Договор с ООО «ЕРЦ – Татэнергосбыт» от 01.08.2019 №2019/Д/01/162А</i>	<i>Эл.носитель</i>
<i>Оборотная сальдовая ведомость по 26 сч.</i>	<i>Стр.335</i>

Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП приняты по предложению организации без учета ставки бухгалтера с учетом индекса дефлятора на 2022 год. Ставки «Юриста», «Инспектора ОК», «Контролера», «Инженера по ОТ и ТБ». «Бухгалтера» «Экономиста» доведены (повышены) до минимальной оплаты труда.

Сумма платежей аренды здания – принята на основании 26 счета.

Затраты на подготовку кадров и договорные услуги не приняты ввиду отсутствия обосновывающих документов.

Затраты на оплату услуг ЕРЦ приняты по представленным данным АО «Татэнергосбыт».

Остальные затраты приняты на основании оборотно-сальдовой ведомости по карточке счета 26 за 2020 год.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	26,78	321,34
Бухгалтер	1,00	16,06	192,72
Экономист	1,00	16,06	192,72
Гл. инженер	1,00	22,19	266,32
Гл. бухгалтер	1,00	20,14	241,73
Юрист	0,50	16,06	96,36
Инспектор ОК	0,50	16,06	96,36
Контролер	1,00	16,06	192,72
Инженер по ОТ и ТБ	1,00	16,06	192,72
Итого:	8,0	18,68	1 792,98

Вид деятельности	2022 год
<i>Водоснабжение</i>	<i>30,00</i>
<i>Водоотведение</i>	<i>3,00</i>
<i>Теплоснабжение</i>	<i>40,00</i>
<i>Прочие</i>	<i>27,00</i>

Распределение КР приняты на уровне утвержденного периода 2021 г.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Учетная политика организации</i>	<i>Стр. 282</i>

V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме 154,75 тыс.руб.:				
Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 154,75 тыс.руб., в том числе:				
Транспортный налог – 15,98 тыс. руб.;				
Водный налог – 54,83тыс. руб.;				
Налог на имущество – 4,52 тыс. руб.;				
Земельный налог - 0,54 тыс. руб.;				
Единый налог при УСН – 78,88 тыс. руб.				
Расходы, связанные с уплатой налогов, приняты с учетом фактических показателей 2020 года.				
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
<i>Транспортный налог</i>		<i>Стр. 295</i>		
<i>Земельный налог</i>		<i>Стр. 296</i>		
<i>Декларация на имущественный налог</i>		<i>Стр. 297</i>		
<i>Декларация по водному налогу</i>		<i>Стр. 299</i>		
<i>Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения</i>		<i>Стр. 320</i>		
VI. Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена.				
VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2022 год не заявлена.				
VII.Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования не выявлены.				
ВЫВОДЫ:				
НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022 год составит 7 171,51 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 30.06.2022г	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07.2022 по 31.12.2022	Отклонение к 01.01.2022, %
ООО «Жилищно-коммунальные услуги» *	38,16	100,0	39,71	104,1
*- организация применяет упрощенную систему налогообложения				
Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Жилищно-коммунальные услуги» и руководителю Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района. Лист согласования прилагается.				
По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.				
Приложение:				
1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022 год				
2. Смета расходов				

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022 год для ООО «Жилищно-коммунального хозяйства города Москвы»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета		
						Утверждено					2022 год		2021 год
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет				нет					
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ												
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	196,460	178,530	90,9%	92,115	92,115	184,230	103,2%	184,231	92,115	92,115	
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	3,000	3,000	100,0%	1,500	1,500	3,000	100,0%	3,000	1,500	1,500	
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	193,460	175,530	90,7%	90,615	90,615	181,230	103,2%	181,231	90,615	90,615	
2.3.1	Население	тыс. м3	147,027	155,503	105,8%	80,932	80,932	161,865	104,1%	161,864	80,932	80,932	
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	14,563	9,252	63,5%	5,177	5,177	10,355	111,9%	10,356	5,178	5,178	
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	31,870	10,775	33,8%	4,505	4,505	9,011	83,6%	9,011	4,506	4,506	
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,02	0,02	90,9%	0,01	0,01	0,02	98,1%	0,02	0,01	0,01	
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс. руб.	7 242,95	8 983,27	124,0%	3 574,59	3 637,77	7 212,37	80,3%	12 111,12	3 475,03	3 617,59	
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс. руб.	7 242,95	8 983,27	124,0%	3 574,59	3 637,77	7 212,37	80,3%	8 880,82	3 475,03	3 617,59	
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	6 234,09	7 418,05	119,0%	3 095,03	3 143,87	6 238,91	84,1%	7 180,25	2 996,57	3 117,98	
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	2 266,32	3 136,21	138,4%	1 185,08	1 220,63	2 405,72	76,7%	0,00	1 227,54	1 269,59	
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 651,64	1 651,64	100,0%	770,67	798,41	1 569,08	95,0%	4 800,18	853,04	889,72	
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	498,80	498,80	100,0%	232,74	241,12	473,86	95,0%	0,00	257,62	268,69	
4.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	455,17	769,24	169,0%	256,73	212,45	469,18	61,0%	769,24	146,47	153,51	
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 034,37	1 034,37	100,0%	488,57	504,70	993,27	96,0%	1 283,04	511,90	536,47	
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	327,79	327,79	100,0%	161,23	166,56	327,79	100,0%	327,79	0,00	0,00	
4.2	Косвенные (общезаслупатационные расходы)	тыс. руб.	984,86	1 354,15	137,5%	434,80	449,15	883,95	65,3%	1 571,08	440,54	461,68	
4.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	24,00	211,07	879,3%	44,75	44,75	89,50	42,4%	129,49	37,93	37,93	
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	24,00	39,99	166,6%	0,00	0,00	0,00	0,0%	39,99	10,52	10,52	
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	171,08	0,0%	44,75	44,75	89,50	52,3%	89,50	27,42	27,42	
5	Очистка воды (РОВ) - всего:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	3 230,29	0,00	0,00	
5.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	3 230,29	0,00	0,00	
5.1.1	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	
5.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	3 230,29	0,00	0,00	
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	7 242,95	8 983,27	124,0%	3 574,59	3 637,77	7 122,86	79,3%	12 111,12	3 475,03	3 617,59	
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	6 234,09	7 418,05	119,0%	3 095,03	3 143,87	6 238,91	84,1%	10 410,55	2 996,57	3 117,98	
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	
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	2 266,32	3 136,21	138,4%	1 185,08	1 220,63	2 405,72	76,7%	3 230,29	1 227,54	1 269,59	
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 651,64	1 651,64	100,0%	770,67	798,41	1 569,08	95,0%	4 800,18	853,04	889,72	
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	498,80	498,80	100,0%	232,74	241,12	473,86	95,0%	0,00	257,62	268,69	
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	
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	
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	455,17	769,24	169,0%	256,73	212,45	469,18	61,0%	769,24	146,47	153,51	
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	
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	
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	
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 034,37	1 034,37	100,0%	488,57	504,70	993,27	96,0%	1 283,04	511,90	536,47	
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	327,79	327,79	100,0%	161,23	166,56	327,79	100,0%	327,79	0,00	0,00	
7.1.11.2	Прочие расходы		327,79	327,79	100,0%			327,79	100,0%	327,79	0,00	0,00	

Смета расходов на 2022 год для ООО «Жилищно-коммунальные услуги»

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на р
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено				2022 год
					С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет
1	Производственные расходы	5 778,91	6 650,42	115,1%	2 352,39	3 417,34	5 769,71	86,8%	9 31
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	655,48	655,48	100,0%	0,00	598,46	598,46	91,3%	6
1.1.1	Реагенты	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	655,48	655,48	100,0%		598,46	598,46	91,3%	6
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			0,0%			0,00	0,0%	
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	2 266,32	3 136,21	138,4%	1 185,08	1 220,63	2 405,71	76,7%	3 2
1.2.1	Электроэнергия	2 266,32	3 136,21	138,4%	1 185,08	1 220,63	2 405,71	76,7%	3 2
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	2 150,44	2 150,44	100,0%	1 003,41	1 039,53	2 042,94	95,0%	4 8
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	1 651,64	1 651,64	100,0%	770,67	798,41	1 569,08	95,0%	4 8
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	498,80	498,80	100,0%	232,74	241,12	473,86	95,0%	
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			0,0%			0,00	0,0%	
1.6	Общехозяйственные расходы	378,88	380,50	100,4%		394,81	394,81	103,8%	6
2	Ремонтные расходы	455,17	769,24	169,0%	234,60	234,59	469,19	61,0%	76
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	455,17	769,24	169,0%	234,60	234,59	469,19	61,0%	7
3	Административные расходы	816,61	1 607,62	196,9%	383,14	500,82	883,96	55,0%	1 26
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	12,43	370,75	2983,7%	6,43	6,44	12,87	3,5%	:
3.1.1	Услуги связи и интернет	12,43	23,91	192,4%	6,43	6,44	12,87	53,8%	:
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	804,19	1 236,87	153,8%	376,71	376,70	753,41	60,9%	1 2
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	617,66	949,98	153,8%	289,33	289,33	578,66	60,9%	9
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	186,53	286,89	153,8%	87,38	87,38	174,76	60,9%	28
3.5	Обучение персонала			0,0%			0,00	0,0%	
3.6	Страхование производственных объектов			0,0%			0,00	0,0%	
3.7	Прочие административные расходы			0,0%		117,67	117,67	0,0%	
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий			0,0%			0,00	0,0%	
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% HBB	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	
5	Амортизация	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	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%	
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	257,91	214,49	83,2%	44,75	134,40	179,15	83,5%	20

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на
транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод на 2022 год
ООО «Жилищно-коммунальные услуги» для потребителей Бишнинского,
Раифского сельских поселений Зеленодольского муниципального района

по делу об установлении тарифов № 26/120-2021 на 2022 год

Тарифы на водоотведение для ООО «Жилищно-коммунальные услуги» на 2021 год установлены постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2020 № 245-78/кс-2020 календарной разбивкой:

Район/организация	Одноставочный тариф на водоотведение руб./куб.м)		Отклонение к 01.07.2021, %
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	
ООО «Жилищно-коммунальные услуги» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	27,57	28,00	101,6

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 29.04.2021 №3901, 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 Бишнинского сельского поселения от 12.11.2019 № 248 в новой редакции от 5.06.2020 №277, решения Совета Раифского сельского поселения от 12.11.2019 № 204 в новой редакции от 22.05.2020 №219 «Об утверждении Плана мероприятий по заключению концессионного соглашения на объекты водоснабжения Зеленодольского муниципального района» по инициативе органа регулирования приказом Госкомитета от 30.09.2021 № 527/2021 открыто тарифное дело № 26/120-2021.	
Название тарифа	Транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Жилищно-коммунальные услуги»
ИНН/КПП	1648028858 / 164801001
Директор организации	Кулькова Елена Николаевна
Юридический адрес	422538, РТ, Зеленодольский р-н, с. Бело-Безводное, ул. Юбилейная, 13, 23
Почтовый адрес	422538, РТ, Зеленодольский р-н, с. Бело-Безводное, ул. Юбилейная, 13, 23
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Кулькова Елена Николаевна – 33,33%; Гарипов Дамир Гумерович – 33,33%;

	Лёксина Елена Геннадьевна – 33,33%.
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «Раифские коммунальные сети» - ликвидирован с 20.02.14
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	В 2 сельских поселениях Зеленодольского муниципального района (Бишинском, Раифском)
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен на территории Раифского сельского поселения
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Раифского сельского поселения Зеленодольского муниципального района РТ от 01.04.2015 №10 «О гарантирующей организации»
Наличие инвестиционной программы организации (<i>да/нет</i>), реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (<i>да/нет</i>)	да
Положение о закупках размещено в ЕИС (<i>да/нет</i>)	да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов	
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406); 3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания); 4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468; 6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.	
Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов	

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведению, входят:				
Наименование показателя	ед. изм.	Величина		
Количество очистных сооружений	ед.	0		
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	4,00		
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	4,00		
Число КНС	ед.	1		
В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:				
Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
КНС и канализационные сети	Договор аренды с исполнительным комитетом Раифского сельского поселения Зеленодольского муниципального района	№б/н от 16.10.2014	До заключения концессионного соглашения	Стр. 11
КНС и канализационные сети	Договор аренды с исполнительным комитетом Бишнинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района	№б/н от 25.12.2019	До заключения концессионного соглашения	Стр. 14
КНС и канализационные сети	Дорожная карта по заключению концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры в сферах водоснабжения и водоотведения (решения Советов сельских поселений: Бишнинского, Раифского)	от 12.11.2019 № 248 в новой редакции от 5.06.2020 №277, от 12.11.2019 № 204 в новой редакции от 22.05.2020 №219	Прогнозируемые сроки решения вопроса: 4 квартал 2022 года.	в электронном виде
В течение 2021 года обращения по вопросу согласования параметров конкурсной документации по заключению концессионного соглашения в Госкомитет не поступали.				
Краткое описание схемы технологического процесса				
<p>ООО «Жилищно-коммунальные услуги» оказывает услуги по транспортированию хозяйственно-бытовых сточных вод потребителям Бишнинского, Раифского сельских поселений Зеленодольского муниципального района. Перекачка стоков осуществляется насосом ГНОМ 100 в Раифском сельском поселении.</p> <p>Сточные воды от потребителей поступают через канализационные сети ООО «Жилищно-коммунальные услуги» общей протяженностью 4,00 км в септики, далее вывозятся специализированным транспортом в виде жидких бытовых отходов на очистные сооружения АО «ЗВКС» пгт.Васильево Зеленодольского муниципального района.</p> <p>Согласно Закону о водоснабжении и водоотведении водоотведение – это прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения (комплекса технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения). Из указанного понятия следует, что существенным критерием отнесения деятельности к водоотведению является конечный этап передачи стоков на очистку с использованием централизованной системы. Следовательно, регулируемый тариф на водоотведение должен устанавливаться на услуги приема, транспортировки и очистки сточных вод, оказываемые в комплексе.</p>				

В рассматриваемом случае перемещение сточных вод осуществляется без использования канализационных сетей, очистка сточных вод производится без использования комплекса технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения, поскольку очистные сооружения не связаны единой системой канализационных труб с системой водоотведения обслуживаемых регулируемыми организациями жилых домов. Таким образом, ООО «Жилищно-коммунальные услуги» не осуществляет полный цикл работ по водоотведению.								
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 «Жилищно-коммунальные услуги»								
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %				
8 444,74	28,00	100	791,64	2827,3%				
Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, на 2022 год (от 30.09.2021)								
Название индекса-дефлятора			2021 год					
Электрическая энергия			103,8					
Индекс потребительских цен			104,3					
Индекс цен промышленных производителей			104,8					
Анализ объемов реализации сточных вод за последние три года								
Год	Принято Госкомитетом			Факт				
2018	40,45			18,721				
2019	42,75			15,596				
2020	42,75			2,38				
БАЛАНС водоотведения								
Показатели	Утверждено на 2021 год (тыс.куб.)	Предложение организации на 2022 год (тыс.куб.)	Принято Госкомитетом на 2022 год (тыс.куб.)	Отклонение к предложению организации (%)				
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч:	15,596	15,596	15,596	100,0				
бюджетным организациям	0,474	0,474	0,474	100,0				
населению	15,123	15,123	15,123	100,0				
прочим потребителям	-	-	-	-				
Баланс водоотведения принят на уровне утвержденного периода								
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования								
1	Принято сточных вод всего	тыс.куб.м	42 750,00	2 383,13	6%			
2	Технологические нужды предприятия	тыс.куб.м						
3	Объем реализации (пропущено) сточных вод всего	тыс.куб.м	42 750,00	2 383,13	6%			
4	Хозяйственные нужды предприятия	тыс.куб.м						
	По категориям потребителей - всего, в том числе:	тыс.куб.м	42 750,00	2 383,13	6%			
5	население	тыс.куб.м	30 450,00	1 712,00	6%			
		%						
6	бюджетные организации	тыс.куб.м						
7	прочие потребители	тыс.куб.м	9 500,00	671,13	7%			
Полная себестоимость								
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и	тыс. руб.	280,67	117,62	42%	6,57	49,36	-42,79

	общексплуатационные расходы)							
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	489,28	489,28	100%	11,45	205,3 1	-193,86
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	147,76	147,76	100%	3,46	62,00	-58,55
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.	44,48		0%	1,04	0,00	1,04
8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.						
9	Цеховые расходы	тыс. руб.	63,15	31,57	50%	1,48	13,25	-11,77
10	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	143,27	118,05	82%	3,35	49,54	-46,18
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
12	Налоги и платежи	тыс. руб.						
13	Валовая прибыль	тыс. руб.						
14	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	1 168,61	904,28	77%	27,34	379,4 5	-352,11
15	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		65,38				
16	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		-838,90				

За отчетный период организацией получен убыток в размере 838,90 тыс.руб. в связи с 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 **305,50 тыс.руб.** со снижением к прогнозу организации на 6443,86 тыс.руб.

I. 1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме **3,94 тыс.руб.**, со снижением к прогнозу организации на 1786,15 тыс.руб.

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2021 год
1	Расход бензина	л	90,00
2	Нормативный расход бензина	л	
3	Средняя цена 1 литра бензина	руб	43,81
4	Стоимость бензина	руб	3 940,00
	Всего	тыс. руб	3,94

Затраты приняты в размере 90 л. расчетным способом исходя из среднего расхода бензина 9 л на 100 км с учетом физической протяженности обслуживаемых сетей водоотведения в количестве 4 км. Среднеотпускная стоимость ГСМ на 2022 год принята в размере 43,81 руб./л. В расчете не учтен расход бензина и дизельного топлива на перевозку жидких бытовых отходов на очистные сооружения.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор на поставку ГСМ	Стр. 270
Счета фактуры на оплату ГСМ	Стр. 276

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **15,74 тыс.руб.** со снижением к прогнозу организации на 109,78 тыс.руб. Расчет потребности в эл.энергии выполнен на основании представленных ведомостей потребления эл.энергии за 2020 год, по эл.счетчику, установленному на КНС 33 жил.дома. Удельный расход электрической энергии на технологические нужды составит 0,13 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2022 год принят в размере 1,96 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по первой ценовой категории на электрическую энергию (НН). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии и мощности в принята в размере 8,03 руб. кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора на 2022 год.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения от 20.09.2013 №8159 Э	Стр. 92

Ведомости энергопотребления		Стр. 100-200	
3. Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями, заявленные организацией в размере 1508,48 тыс.куб.м, не приняты в связи с установлением тарифа на транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод. Согласно п.24 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением № 406 «Необходимая валовая выручка регулируемых организаций определяется исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых им для осуществления регулируемого вида деятельности в течение периода регулирования и обеспечения достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленных на соответствующий период регулирования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения».			
Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
прием сточных вод на сливную станцию	1 508,48	-	-
Итого	1 508,48	-	-
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела	
Договор на прием сточных вод на сливную станцию от 01.01.2020 №887 с АО «ЗВКС»		Стр. 324	
4. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 250,92 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 2873,94 тыс.руб.			
Показатель		Величина, тыс.руб.	
расходы на оплату труда основного производственного персонала		192,72	
отчисления на социальные нужды (30,2%)		58,20	
Численность основного производственного персонала принята в количестве 1 ед.:			
Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Прием и транспортирование стоков			
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	1,00	16,06	192,72
Итого	1,0	16,06	192,72
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела	
Штатное расписание		стр. 219	
Численность персонала принята на уровне утвержденного периода. Заработная плата слесаря-ремонтника канализационного оборудования доведена до минимального размера оплаты труда в соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в Республике Татарстан, подписанным в рамках социального партнерства для работодателей внебюджетного сектора.			
5. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 34,89 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 165,25 тыс.руб.			
Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	153,93	26,80	17,4
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	46,48	8,09	17,4
Итого	200,41	34,89	17,4
Численность цехового персонала скорректирована ввиду снижения объема принятых сточных вод. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала приняты в соответствии со штатным расписанием, с учетом индекса дефлятора.Ставки цехового персонала распределены между видами оказываемых услуг.			

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Цеховой персонал			
Мастер	0,03	19,22	6,92
Водитель	0,03	16,06	5,78
Водитель а/м	0,03	20,34	7,32
Тракторист ЭО	0,03	18,81	6,77
Итого	0,12	18,61	26,80
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела	
<i>Штатное расписание</i>		<i>стр. 219</i>	

II. Ремонтные расходы на 2022 год приняты в сумме 43,00 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 551,65 тыс.руб. Организация планирует заменить подкачивающий насос ГНОМ100-25 на новый и представила прайс-лист ООО «НП Московский насосный завод» (том 2).

III. Административные расходы на 2022 год приняты в сумме 3007,39 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 2229,53 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	3 193,49	1 792,98	56,1
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	965,94	541,48	56,1
3	Транспортные расходы	160,59	59,60	37,1
4	Услуги ЕРЦ	379,52	395,84	104,3
5	Подготовка кадров	21,70		
6	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	66,40	56,30	84,8
7	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	101,20	20,93	20,7
8	Услуги договорные (юридические, консультационные, ...)	212,02	4,2	2,0
9	Аренда зданий	130,86	130,86	100,0
10	Обслуживание оргтехники	5,20	5,20	100,0
	Итого	5 236,92	3 007,39	62,2
	3% базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка		90,22	
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
<i>Штатное расписание</i>		<i>стр. 219</i>		
<i>Отчет о предоставлении услуг ООО «ЕРЦ – Татэнергосбыт»</i>		<i>стр. 340-351</i>		
<i>Отчет об оплате аренды муниципального имущества (офисные помещения в населенных пунктах)</i>		<i>Эл.носитель</i>		
<i>Договор с ООО «ЕРЦ – Татэнергосбыт» от 01.08.2019 №2019/Д101/162А</i>		<i>Эл.носитель</i>		
<i>Ежемесячный отчет ООО «ЕРЦ – Татэнергосбыт» об исполнении поручения</i>		<i>стр. 371-</i>		
<i>Заправка картриджа</i>		<i>стр.356-359</i>		
<i>Установка системы Главбух</i>		<i>стр.361</i>		
<i>Канцтовары</i>		<i>стр.365-370</i>		
<i>Оборотная сальдовая ведомость по 26 сч.</i>		<i>стр.355</i>		

Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП приняты по предложению организации без учета ставки бухгалтера с учетом индекса дефлятора на 2022 год. Ставки «Юриста», «Инспектора ОК», «Контролера», «Инженера по ОТ и ТБ». «Бухгалтера» «Экономиста» доведены (повышены) до минимальной оплаты труда.

Сумма платежей аренды здания – принята на основании 26 счета.

Затраты на подготовку кадров и договорные услуги не приняты ввиду отсутствия обосновывающих документов.

Затраты на оплату услуг ЕРЦ приняты по представленным данным АО «Татэнергосбыт».

Остальные затраты приняты на основании оборотно-сальдовой ведомости по карточке счета 26 за 2020 год.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	26,78	321,34
Бухгалтер	1,00	16,06	192,72
Экономист	1,00	16,06	192,72
Гл.инженер	1,00	22,19	266,32
Гл.бухгалтер	1,00	20,14	241,73
Юрист	0,50	16,06	96,36
Инспектор ОК	0,50	16,06	96,36
Контролер	1,00	16,06	192,72
Инженер по ОТ и ТБ	1,00	16,06	192,72
Итого:	8,0	18,67	1 792,98

Вид деятельности	2022 год
Водоснабжение	30,00
Водоотведение	3,00
Теплоснабжение	40,00
Прочие	27,00

Распределение КР приняты на уровне утвержденного периода 2021 г.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Учетная политика организации	Стр. 416

IV. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме 9,99 тыс.руб.:

Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 9,99 тыс.руб., в том числе:

Транспортный налог – 1,60 тыс. руб.;
 Налог на имущество – 0,45 тыс. руб.;
 Земельный налог - 0,05 тыс. руб.;
 Единый налог при УСН – 7,89 тыс. руб.

Расходы, связанные с уплатой налогов, приняты с учетом фактических показателей 2020 года.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Декларация на имущественный налог	Стр. 344
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения	Стр. 351
Транспортный налог	Эл.носитель
Земельный налог	Эл.носитель

V. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату на 2022 заявленные организацией в размере 91,42 тыс.руб. на аренду автомашины КАМАЗ для перевозки жидких бытовых отходов, не учтены в связи с утверждением тарифа на

транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод				
IV. Нормативная прибыль на 2021 год не заявлена.				
V. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2022 год не заявлена				
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования. - За отчетный период 2020 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 2,48 тыс. руб.:				
– Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения – 2,48 тыс.руб.				
ВЫВОДЫ:				
НВВ на выполнение программы по транспортировке хозяйственно-бытовых сточных вод на 2022 год составит 446,23 тыс.руб.				
По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022 год, предлагается принять:				
Одноставочный тариф на транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод, руб./куб.м				
Название организации	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 «Жилищно-коммунальные услуги» *	28,00	100,0	29,23	104,4
*- организация применяет упрощенную систему налогообложения				
Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Жилищно-коммунальные услуги» и руководителю Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района. Лист согласования прилагается.				
По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.				
Приложение:				
1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод на 2022 год				
2. Смета расходов				

Калькуляция расходов для расчета тарифов на транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод для ООО «Жилищно-коммунального хозяйства городского округа Щелково»

№ пп	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомстата	
						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 г.	С 1 января по 30 июня
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	нет	нет				нет		нет		
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ											
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	42,750	2,383	5,6%	7,798	7,798	15,596	654,4%	20 606	7,798	7,798
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0 000	0,000	0,000
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0 000	0,000	0,000
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям в том числе:	Тыс. м3	42,750	2,383	5,6%	7,798	7,798	15,596	654,4%	20 606	7,798	7,798
2.3.1	Население	Тыс. м3	30,450	1,712	5,6%	7,561	7,561	15,122	883,3%	20 606	7,561	7,561
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	9,500	0,671	7,1%	0,237	0,237	0,474	70,6%	0 000	0,237	0,237
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	2,800	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0 000	0,000	0,000
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,00	0,00	5,6%	0,00	0,00	0,00	654,5%	0,00	0,00	0,00
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	тыс. руб.	1 159,66	803,16	69,3%	217,28	220,63	437,91	54,5%	8 392,15	215,61	225,21
4	Принем и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего	тыс. руб.	1 159,66	803,16	69,3%	217,28	220,63	437,91	54,5%	6 883,67	215,61	225,21
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	1 025,14	803,16	78,3%	168,35	174,08	342,43	42,6%	5 720,12	170,50	177,99
4.1.1	Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	280,67	117,62	41,9%	52,59	54,17	106,76	90,8%	120,92	7,72	8,02
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	489,28	489,28	100,0%	82,04	85,00	167,04	34,1%	2 400,05	94,33	98,39
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	147,76	147,76	100,0%	24,78	25,67	50,45	34,1%	522,59	28,49	29,71
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
4.1.5	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	91,42	0,00	0,00
4.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	44,28	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	594,65	21,00	22,00
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
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
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
4.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	63,15	48,50	76,8%	8,94	9,24	18,18	37,5%	1 990,50	18,96	19,87
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
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	131,31	0,00	0,0%	45,38	43,01	88,39	0,0%	1 047,38	44,05	46,17
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	3,20	0,00	0,0%	3,55	3,55	7,09	0,0%	116,16	1,05	1,05
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	3,20	0,00	0,0%	0,82	0,82	1,64	0,0%	26,66	1,05	1,05
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	2,73	2,73	5,45	0,0%	89,50	0,00	0,00
5	Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	1 508,48	0,00	0,00
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%	1 508,48	0,00	0,00
5.1.8.1	Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям	Тыс. м3	42,75	0,00	0,0%	7,80	7,80	15,60	0,0%	20,61	7,62	7,98
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	1 159,66	803,16	69,3%	217,28	220,63	437,91	54,5%	8 392,15	215,61	225,21
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	1 025,14	803,16	78,3%	168,35	174,08	342,43	42,6%	7 228,61	170,50	177,99
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
7.1.2	Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	280,67	117,62	41,9%	52,59	54,17	106,76	90,8%	120,92	7,72	8,02
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	489,28	489,28	100,0%	82,04	85,00	167,04	34,1%	2 400,05	94,33	98,39
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	147,76	147,76	100,0%	24,78	25,67	50,45	34,1%	522,59	28,49	29,71
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
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	91,42	0,00	0,00
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	44,28	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	594,65	21,00	22,00
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	1 508,48	0,00	0,00
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	63,15	48,50	76,8%	8,94	9,24	18,18	37,5%	1 990,50	18,96	19,87
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
7.1.10.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
7.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00		0,00
7.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	131,31	0,00	0,0%	45,38	43,01	88,39	0,0%	1 047,38	44,05	46,17

Смета расходов для ООО «Жилищно-коммунальные услуги» на 2022 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период		Расчет Госкомите регулируемый пе	
		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	% пред
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет		нет	
1	Производственные расходы	980,86	803,16	81,88	169,53	172,90	342,43	42,63	6 749,36	1 971,04	305,50	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	0,00	0,00	0,00	1,89	1,89	3,78	0,00	1 790,09	47 356,75	3,94	
1.1.1	Реагенты	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	0,00	0,00	1,89	1,89	3,78	0,00	1 790,09	47 356,75	3,94	
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			0,00			0,00	0,00		0,00		
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	280,67	117,62	41,91	52,59	54,17	106,76	90,76	125,52	117,57	15,74	
1.2.1	Электроэнергия	280,67	117,62	41,91	52,59	54,17	106,76	90,76	125,52	117,57	15,74	
1.3	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508,48	0,00	0,00	
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	637,04	637,04	100,00	106,82	110,67	217,49	34,14	3 124,86	1 436,78	250,92	
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	489,28	489,28	100,00	82,04	85,00	167,04	34,14	2 400,05	1 436,81	192,72	
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	147,76	147,76	100,00	24,78	25,67	50,45	34,14	724,82	1 436,70	58,20	
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			0,00			0,00	0,00		0,00		
1.6	Общехозяйственные расходы	63,15	48,50	76,80	8,23	6,17	14,40	29,68	200,41	1 391,93	34,89	
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Ремонтные расходы	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,65	0,00	43,00	
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	44,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	594,65	0,00	43,00	
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	
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Административные расходы	131,31	0,00	0,00	44,21	44,19	88,40	0,00	849,51	960,99	90,22	
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	1,66	0,00	0,00	0,65	0,64	1,29	0,00	13,28	1 031,62	1,69	
3.1.1	Услуги связи и интернет	1,66	0,00	0,00	0,65	0,64	1,29	0,00	13,28	1 031,62	1,69	
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	107,22	0,00	0,00	37,68	37,67	75,34	0,00	831,89	1 104,16	70,03	
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	82,35	0,00	0,00	28,94	28,93	57,87	0,00	638,70	1 103,76	53,79	
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	24,87	0,00	0,00	8,74	8,74	17,48	0,00	193,19	1 105,47	16,24	
3.5	Обучение персонала			0,00			0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	
3.6	Страхование производственных объектов			0,00			0,00	0,00		0,00		
3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	22,43		0,00	5,89	5,89	11,77	0,00		0,00	18,50	
3.7.1	Расходы на амортизацию производственных активов	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		
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ	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	
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,00	0,00	
6.1	Аренда имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,00	0,00	
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	11,95	0,00	0,00	3,55	3,54	7,09	0,00	168,75	2 380,15	9,99	

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2022 год
ООО «Водоканал Сервис» для потребителей Осиновского сельского поселения
Зеленодольского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/121-2021 на 2022 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал Сервис» (Далее – ООО «Водоканал Сервис») об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2022 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 23.04.2021. № 29 (Вх. №3595 от 26.04.2021) 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» по инициативе органа регулирования приказом Госкомитета от 04.10.2020 № Пр-536/2021 открыто тарифное дело № 26/121 -2021.	
Название тарифа	Питьевая вода
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	Метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал Сервис»
ИНН/КПП	1648050860 / 164801001
Директор организации	Зарипов Артур Ильдарович
Юридический адрес	422527, РТ, Зеленодольский р-н, с. Осиново, ул. Юдинская, д. 28А
Почтовый адрес	422527, РТ, Зеленодольский р-н, с. Осиново, ул. Юдинская, д. 28А
Основной вид деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Зарипов Артур Ильдарович – 100%
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ГПК «Автомобилист – 2»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Осиновское сельское поселение Зеленодольского муниципального района
Организации присвоен (не присвоен) статус	Присвоен

гарантирующей организации	
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Осинковского сельского поселения Зеленодольского муниципального района РТ от 03.12.2019 №164 «О присвоении статуса гарантирующей организации»
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

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

- 1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- 2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);
- 3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);
- 4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- 5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;
- 6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов	ед.	1
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	1,74
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	0
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для децентрализованного 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
Водозаборная скважина и водопроводные сети	Договор аренды	№04/20 от 01.12.2020	Договор действует 11 месяцев	Стр.38
Поземный резервуар для питьевой воды	Договор аренды недвижимого имущества	№04/20 от 01.05.2020	Договор действует 11 месяцев с дальнейшей пролонгацией	Стр.56
Водозаборная скважина и водопроводные сети в с.Осиново, с.Ремплер, д. Новая Тура, п.Новониколаевский	Дополнительное соглашение к договору №04/20 от 01.12.2020	№1 от 27.07.2021	Три года	Том 2
Дорожная карта по заключению концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры в сферах водоснабжения и водоотведения	Решение Совета Осиновского сельского поселения с изменениями от 29.05.2021 №376	№ 357 от 13.11.2019		В электронном виде
Краткое описание схемы технологического процесса				
<p>Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения, артезианских скважин, одной насосной станции, 13 насосов (в том числе 2 насосов в резерве), централизованных сетей водоснабжения протяженностью 1,75 км. Источником водоснабжения являются подземные воды.</p> <p>Водоснабжение потребителей осуществляется из подземных источников, подъем воды осуществляется 13 глубинными насосами в резервуары чистой воды, далее вода подается по трубопроводу в централизованную сеть водоснабжения.</p> <p>Износ систем коммунальной инфраструктуры (водозаборов) составляет 70%.</p>				
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.				
Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Водоканал Сервис»				
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %
21 277,57	13,37	100,0	35,82	267,8
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 объемов реализации воды за последние три года
(для ООО «Водоканал Сервис»)**

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	Не регулировалось	-
2019	Не регулировалось	-
2020	695,10	695,10

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	758,917	935,097	935,097	100,0
Получено воды со стороны (транспортировка)	300,000	300,000	300,000	100,0
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	758,917	935,097	935,097	100,0
Потери воды	63,820	70,000	70,000	100,0
	8,41%	8,41%	8,41%	100,0
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в т.ч.:	695,10	865,10	865,10	100,0
Расход воды на собственные нужды предприятия	-	-	-	-
По группе потребителей «Население»	638,400	808,400	808,400	100,0
	91,8%	93,5%	93,5%	
«Бюджетные потребители»	36,800	36,800	36,800	100,0
По группе потребителей «Прочие потребители»	19,900	19,900	19,900	100,0

Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «Водоканал Сервис» № вн-3660 ВС от 16.06.2021, разработанного отделом технологического аудита.

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

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Водоканал Сервис					
			план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
I	Натуральные показатели							
1	Поднято воды	м3	758 920,00	758 920,00	100%			
3	Подано воды в сеть	м3	758 920,00	758 920,00	100%			
4	Потери воды в сети	м3	63 820,00	63 820,00	100%			
		%	8,41%	8,41%				
5	Объем реализации воды	м3	695 100,00	695 100,00	100%			
6	Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	695 100,00	695 100,00	100%			
6.1	население	м3	638 400,00	638 400,00	100%			
6.2	бюджетные потребители	м3	36 800,00	36 800,00	100%			
6.3	прочие потребители	м3	19 900,00	19 900,00	100%			
II	Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды							
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00
2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	4 440,00	4 560,00	103%	6,39	6,56	-0,17

Экспертное заключение 19.1.

3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	647,10	579,00	89%	0,93	0,83	0,10
4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	195,42	178,91	92%	0,28	0,26	0,02
5	Амортизация основных средств	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	253,81	1 006,38	397%	0,37	1,45	-1,08
	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса		877,47	1 016,24	116%	1,26	1,46	-0,20
7	Цеховые расходы	тыс. руб.	244,58	50,40	21%	0,35	0,07	0,28
8	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	1 732,98	1 346,76	78%	2,49	1,94	0,56
9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00
10	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	8 391,36	8 737,69	104%	12,07	12,57	-0,50
10.1	Расходы на реализацию	тыс. руб.		8 737,69				
11	Доход от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		8 103,67				
12	Финансовый результат от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		-634,02				

По итогам года, организация получила убыток в размере 634,02 тыс.руб. в связи с 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 размере 10 065,06 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме 54,51 тыс.руб., со снижением к прогнозу организации на 260,49 тыс.руб.

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2021 год
1	Расход бензина	л	1 200,00
2	Нормативный расход бензина	л	1,40
3	Средняя цена 1 литра бензина	руб	45,43
4	Стоимость бензина	руб	54 512,64
Всего		тыс. руб	54,51

Подтверждающие документы

Указание страницы тарифного дела

договор реализации товара по топливным картам от 24.03.2020 №23/20

Стр. 278-292

Организацией заявлено по данной статье 315,00 тыс.руб.

Госкомитетом принят расход ГСМ по фактическим показателям в 2020 году 1200 л. с учетом протяженности обслуживаемых сетей водоснабжения (1,74 км). Среднеотпускная стоимость ГСМ на 2022 год принята в размере 45,43 руб. за литр.

Данный расход ГСМ принят для выезда на аварийные работы, на ремонтные работы ГСМ учтен в сметных расчетах.

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 6033,69 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 2086,31 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду ООО «Водоканал Сервис» № вн-3660 ВС от 16.06.2021, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета, удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0,92 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2022 год принят в размере 860,29 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по третьей ценовой категории на электрическую энергию (НН).

Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии по итогам 2020 года принята с учетом индекса дефлятора на 2022 год.			
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела	
Договор энергоснабжения от 28.02.2020 № 87051Э		Стр. 128-173	
3. Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями: приняты в сумме 759,28 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 304,70 тыс.руб.			
Затраты на транспортирование питьевой воды, оказываемые регулируемой организацией ООО «ТатСтройКа», приняты в размере 759,28 тыс.руб. с снижением к утвержденному периоду 2021 года на 16,2%. Среднегодовой тариф на транспортировку питьевой воды для ООО «ТатСтройКа» на 2022 год составил 2,53 руб./куб.м со снижением на 0,50 руб./куб.м. к ранее утвержденному периоду 2021 года.			
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела	
Договор по транспортировке холодной воды от 23.12.2019 № 2/20 с ООО «ТатСтройКа»		Стр. 296-321	
4. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 2636,16 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 1831,37 тыс.руб.			
Показатель		Величина, тыс.руб.	
расходы на оплату труда основного производственного персонала		2 024,70	
отчисления на социальные нужды (30,2%)		611,46	
Численность основного производственного персонала принята в количестве 7,0 ед.:			
Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
Оператор	4,00	20,00	960,00
Электрогазосварщик	0,5	35,00	210,00
Электрик	0,5	28,49	170,94
транспортирование воды			
Слесарь-сантехник	2,00	28,49	683,76
Итого:	7,0	24,10	2 024,70
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела	
Штатное расписание		Том 2	
Численность персонала принята на уровне представленного нового штатного расписания на 2022 год. (письмо организации от 05.10.2021 №8948).			
Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в соответствии со штатным расписанием на 2022 год.			
5. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 581,41 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 22,49 тыс.руб.			
Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала (мастер 1 ед. оклад 35,0 тыс.руб.)	420,00	420,00	100,0
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	123,90	126,84	102,4
Охрана труда	60,00		
Договорные услуги (оплата услуг ФГБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ»)		34,57	
Итого	603,90	581,41	96,3

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Штатное расписание</i>	<i>Том 2</i>
<i>Договор на оплату услуг ФГБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ»</i>	<i>Стр.190</i>
Численность цехового персонала принята на основании штатного расписания. Затраты на охрану труда не приняты ввиду отсутствия подтверждающих документов.	
II. Ремонтные расходы на 2022 год приняты в сумме 1514,90 тыс. руб, со снижением к прогнозу организации на 485,1 тыс.руб.	

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Замена глубоководного насоса скважина №1	285,707	211,373	73,9
Замена глубоководного насоса скважина №2	285,707	211,373	73,9
Замена глубоководного насоса скважина №5	285,707	211,373	73,9
Замена глубоководного насоса скважина №3	285,707	211,373	73,9
Текущий ремонт водопроводных сетей	257,27	179,43	69,7
Очистка резервуара чистой воды	599,90	489,98	81,9
Итого:	2 000,00	1514,90	75,7

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Дефектная ведомость</i>	<i>Стр.60, 64, 74, 84, 94, 254</i>
<i>Локальный ресурсный сметный расчет по плану ремонтных работ на 2021 год</i>	<i>Стр.62-63, 66-73, 76-83, 86-93, 96-103, 256-259</i>
<i>Договор поставки №07-1/12/2020 от 1.12.2020 фланцевого адаптера</i>	<i>Стр.211</i>
<i>Договор поставки эл.оборудования с ООО ТД «Электротехмонтаж»</i>	<i>Стр.213</i>
<i>Договор поставки сан.технических изделий ИП Шакирова Л.Ф. №20/11 от 15.07.2020</i>	<i>Стр.228</i>
<i>Договор поставки ООО «ТД.КАЗСНАБ» №108/21 от 16.11.2020</i>	<i>Стр.234</i>

Затраты на ремонт приняты согласно предложению организации в соответствии с представленными дефектными ведомостями и локальными ресурсными сметными расчетами без учета затрат на НДС 20% и сметной прибыли.

Затраты на аренду механизмов не учтены, в связи с учетом их в сметных расчетах.

III. Административные расходы на 2022 год приняты в сумме 3 002,64 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 2 562,70 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	3 022,54	1 825,92	60,4
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	912,81	551,43	60,4
3	Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	500,00	0,0	-
4	Транспортные расходы	120,00	36,49	30,4
5	Услуги банка	200,00	28,10	14,1
6	Услуги ЕРЦ	290,00	290,00	100,0
7	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	50,00	17,32	34,6
8	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	80,00	12,66	15,8
9	Услуги договорные (юридические, консультационные, ...)	105,00	0	-

10	Изготовление ЭЦП	5,00	0,0	-
11	Аренда зданий	285,00	240,72	84,5
	Итого	5 565,34	3 002,64	54,0
	34,2% базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка		1 026,94	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Штатное расписание</i>	<i>Том 2</i>
<i>Счета фактуры за услуги связи</i>	<i>Стр. 454</i>
<i>Уведомление об открытии банковского счета в ПАО «Сбербанк»</i>	<i>Стр. 202</i>
<i>Договор аренды нежилого помещения от 01.01.2021 №01-01/21 (РТ, Зеленодольский район, с Осиново, ул. Светлая, д 10а)</i>	<i>Стр. 476</i>
<i>Услуги ЕРЦ(агентский договор по организации расчетов №2020/Д101/30А от 01.08.2020)</i>	<i>Стр.419</i>
<i>Транспортные услуги</i>	<i>Стр.438</i>
<i>Договора на закупку канцтоваров</i>	<i>Стр.485</i>

Не принято увеличение АУП, зарплата принята согласно штатного расписания на 2022 год.
Транспортные расходы приняты на основании факта.
Оплата услуг ЕРЦ принята на уровне предложения организации.
Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования в размере 500,0 тыс.руб. не учтены в связи с отсутствием на балансе административного здания.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,0	52,43	629,16
Главный энергетик	1,0	47,30	567,60
Главный бухгалтер	1,0	52,43	629,16
Итого:	3,0	50,69	1 825,92

Распределение административных расходов:

Вид деятельности	2022 год
<i>Водоснабжение</i>	<i>34,20%</i>
<i>Водоотведение</i>	<i>65,80%</i>

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка по реализации).</i>	<i>Стр. 18</i>
<i>Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 по итогам за 9 месяцев 2021 года</i>	<i>Том 2</i>

IV. Расходы на арендную и концессионную плату, лизинговые платежи на 2022 год в сумме **0,10 тыс.руб.** не приняты ввиду отсутствия обоснования и расчета арендной платы, а также отсутствия факта оплаты арендного платежа;

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>договор аренда недвижимого имущества (резервуар чистой воды) б/н от 01.05.2020 заключен на 11 мес. с последующей пролонгацией</i>	<i>Стр. 56</i>

V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов

1. **Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности**, в сумме 66,88 тыс.руб. приняты на основании отчета организации, ниже предложения организации на 245,12 тыс.руб.

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налог на воду	66,88	Декларация об уплате налога	Стр.397

Не принято предложение организации по учету в необходимой валовой выручке налогов на прибыль и НДС (организация работает на общей системе налогообложения)

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.

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

Расходы на оплату труда основного производственного персонала - 148,60 тыс.руб.;

Отчисления на социальные нужды – 16,51 тыс.руб.;

Цеховые расходы -194,18 тыс.руб.;

Общексплуатационные расходы - 386,22 тыс.руб.

Итого - 665,01 тыс.руб.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022 год составит 12008,77 тыс.руб. По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022 год, предлагается принять:

ООО «Водоканал Сервис»	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, %
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	16,04	100,0	17,27	107,7
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	13,37	100,0	14,39	107,7

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Водоканал Сервис» и руководителю Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

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

Приложение:

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

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022 год для ООО «Водоканал Сервис»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				Годовая предпосылка на следующий год	Расчет Госкомитета			
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/ув.	Утверждено					2022 год		2022 год	% роста к предыдущему году
						С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Является ли организацией плательщиком НДС	да/нет	да	да				да					да	
2	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	695,097	695,097	100,0%	347,549	347,549	695,098	100,0%	1 65,097	432,549	432,549	865,097	124,5%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	695,097	695,097	100,0%	347,549	347,549	695,098	100,0%	865,097	432,549	432,549	865,097	124,5%
2.3.1	Население	тыс. м3	638,397	638,397	100,0%	319,199	319,199	638,398	100,0%	808,397	404,199	404,199	808,397	126,6%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	36,800	36,800	100,0%	18,400	18,400	36,800	100,0%	16,800	18,400	18,400	36,800	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	19,900	19,900	100,0%	9,950	9,950	19,900	100,0%	19,900	9,950	9,950	19,900	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,08	0,08	100,0%	0,04	0,04	0,08	100,8%	0,10	0,05	0,05	0,10	123,4%
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс. руб.	8 391,35	8 924,62	106,4%	4 278,32	4 648,21	8 926,53	100,0%	20 976,57	6 115,68	6 558,10	12 673,78	142,0%
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс. руб.	6 302,48	7 027,85	111,5%	3 302,18	3 640,55	6 942,73	98,8%	15 069,79	4 713,73	5 102,12	9 815,86	141,4%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	5 435,99	6 328,02	116,4%	3 081,38	3 176,89	6 258,27	98,9%	12 856,72	4 445,56	4 823,39	9 268,95	148,1%
4.1.1	Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	4 144,00	4 264,00	102,9%	2 403,00	2 475,03	4 878,08	114,4%	7 320,00	2 515,21	2 817,13	5 332,34	109,3%
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	647,10	840,00	129,8%	329,27	341,13	670,40	79,8%	2 747,52	993,47	1 031,23	2 024,70	302,0%
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	195,42	253,68	129,8%	99,44	103,02	202,46	79,8%	829,75	300,03	311,43	611,46	302,0%
4.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	223,81	945,14	372,4%	124,90	128,90	253,80	26,9%	1 500,00	481,14	501,35	982,49	387,1%
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	Отста в воды, полученной со стороны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.7.1	Объем воды, полученной со стороны	тыс. м3	300,00	300,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	300,00	140,91	153,09	300,00	0,0%
4.1.8	Услуги по транспортированию 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%
4.1.8.1	Объем не очищенной воды, транспортируемой со стороны и организациями	тыс. м3	300,00	300,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	300,00	140,91	153,09	300,00	0,0%
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	105,66	25,20	12,9%	124,77	128,76	253,53	1006,1%	459,15	155,71	162,25	317,96	125,4%
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2	Косвенные (общепроизводственные) расходы	тыс. руб.	886,49	676,42	78,1%	270,80	183,66	684,46	101,2%	1 947,87	251,45	262,02	513,47	75,0%
4.3	Налоги и платежи, в том числе:	тыс. руб.	0,00	23,41	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	265,20	16,72	16,72	33,44	0,0%
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	23,41	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	109,20	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%	156,00	16,72	16,72	33,44	0,0%
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%
	Транспортирование воды (РТВ) - всего:	тыс. руб.	2 088,87	1 896,78	90,8%	976,14	1 007,66	1 983,80	104,6%	5 906,77	1 401,94	1 455,98	2 857,92	144,1%
6.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1 222,39	1 196,95	97,9%	447,34	461,66	909,00	75,9%	3 693,70	1 133,77	1 177,24	2 311,01	254,2%
6.1.1	Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	296,00	294,28	99,4%	0,00	0,00	0,00	0,0%	800,00	345,50	355,86	701,36	0,0%
6.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	883,76	0,00	0,00	0,00	0,0%
6.1.3	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%	206,50	0,00	0,00	0,00	0,0%
6.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	500,00	260,73	271,68	532,41	0,0%
6.1.6.1	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	230,05	250,03	489,98	0,0%
6.1.7	Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.	877,47	877,47	100,0%	447,34	461,66	909,00	103,6%	1 044,00	371,03	387,45	759,28	83,5%
6.1.7.1	Объем воды, транспортируемый сторонними организациями	тыс. м3	300,00	300,00	100,0%	150,00	150,00	300,00	100,0%	300,00	140,91	153,09	300,00	100,0%
6.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	48,99	25,20	51,5%	0,00	0,00	0,00	0,0%	459,15	155,71	162,25	317,96	0,0%
6.1.9	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%
6.2	Косвенные (общепроизводственные) расходы	тыс. руб.	886,49	676,42	78,1%	228,80	183,66	1 074,80	158,9%	1 947,87	251,45	262,02	513,47	47,8%
6.3	Налоги и платежи, в том числе:	тыс. руб.	0,00	23,41	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	265,20	16,72	16,72	33,44	0,0%
6.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	23,41	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	109,20	0,00	0,00	0,00	0,0%
6.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	156,00	16,72	16,72	33,44	0,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	8 391,35	8 924,62	106,4%	4 278,32	4 648,21	8 926,53	100,0%	20 976,57	6 115,68	6 558,10	12 673,78	142,0%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	6 658,38	7 524,97	113,0%	3 528,72	3 638,55	7 167,27	95,2%	16 550,43	5 579,33	6 000,63	11 579,96	161,6%
7.1.1	Магистраль (включая все ее элементы)	тыс. руб.	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 покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	4 440,00	4 558,28	102,7%	2 403,00	2 475,08	4 878,08	107,0%	8 120,00	2 860,70	3 172,99	6 033,69	123,7%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	647,10	840,00	129,8%	329,27	341,13	670,40	79,8%	3 431,28	993,47	1 031,23	2 024,70	302,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	195,42	253,68	129,8%	99,44	103,02	202,46	79,8%	1 036,25	300,03	311,43	611,46	302,0%
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 основных 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.	253,81	945,14	372,4%	124,90	128,90	253,80	26,9%	2 000,00	741,87	773,03	1 514,90	596,9%
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	239,95	250,03	489,98	0,0%
7.1.8	Отста в 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.	877,47	877,47	100,0%	447,34	461,66	909,00	103,6%	1 044,00	371,83	387,45	759,28	83,5%
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	244,58	50,40	20,6%	124,77	128,76	253,53	503,0%	918,90	311,47	324,50	635,92	250,8%
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	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Смета расходов на 2022 год для ООО «Водоканал Сервис»

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период		
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено		
					С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Является ли организация плательщиком НДС	да	да				да
1	Производственные расходы	6 404,57	6 579,83	102,7%	3 400,45	3 513,02	6 913,47
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	10,22	50,40	493,2%	0,00	10,73	10,73
1.1.1	Реагенты	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	10,22	50,40	493,2%		10,73	10,73
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			0,0%			0,00
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	4 440,00	4 558,28	102,7%	2 403,00	2 475,08	4 878,08
1.2.1	Электроэнергия	4 440,00	4 558,28	102,7%	2 403,00	2 475,08	4 878,08
1.2.2	Холодная вода	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
1.3	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	877,47	877,47	100,0%	447,34	461,66	909,00
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	842,52	1 093,68	129,8%	428,71	444,15	872,86
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	647,10	840,00	129,8%	329,27	341,13	670,40
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	195,42	253,68	129,8%	99,44	103,02	202,46
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			0,0%			0,00
1.6	Общехозяйственные расходы	234,36	0,00	0,0%	121,40	121,40	242,80
2	Ремонтные расходы	253,81	945,14	372,4%	0,00	253,80	253,80
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	253,81	945,14	372,4%		253,80	253,80
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
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
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
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
3	Административные расходы	1 732,97	1 352,83	78,1%	877,87	881,39	1 759,26
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	14,00	12,12	86,6%	5,24	8,76	14,00
3.1.1	Услуги связи и интернет	14,00	12,12	86,6%			14,00
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	1 443,66	1 217,08	84,3%	747,81	747,81	1 495,63
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	1 108,80	1 058,40	95,5%	574,36	574,36	1 148,71
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	334,86	158,68	47,4%	173,46	173,46	346,91
3.7	Прочие административные расходы	275,31	123,63	44,9%	124,82	124,82	249,63
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий			0,0%			0,00
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
5	Амортизация	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	0,00	54,66	0,0%	0,00	0,00	0,00
7.1	Налог на прибыль при ОСН	0,00	7,84	0,0%		0,00	0,00
7.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	0,00	46,82	0,0%		0,00	0,00
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
8	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
11	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
12	Итого НВБ	8 391,35	8 932,46	106,4%	4 278,32	4 648,21	8 926,52

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на водоотведение на 2022 год
ООО «Водоканал Сервис» для потребителей Осиновского сельского поселения
Зеленодольского муниципального района

по делу об установлении тарифов № 26/122-2021 на 2022 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал Сервис» (Далее – ООО «Водоканал Сервис») об установлении тарифов в сфере водоотведения на 2022 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 26.04.2021. № 3600 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» по инициативе органа регулирования приказом Госкомитета от 30.09.2021 № Пр-536/2021 открыто тарифное дело № 26/122-2021	
Название тарифа	Водоотведение
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал Сервис»
ИНН/КПП	1648050860 / 164801001
Директор организации	Зарипов Артур Ильдарович
Юридический адрес	422527, РТ, Зеленодольский р-н, с. Осиново, ул. Юдинская, д. 28А
Почтовый адрес	422527, РТ, Зеленодольский р-н, с. Осиново, ул. Юдинская, д. 28А
Основной вид деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Зарипов Артур Ильдарович – 100%
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ГПК «Автомобилист – 2»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой	Осиновское сельское поселение Зеленодольского

услуги	муниципального района	
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен	
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района РТ от 03.12.2019 №164 «О присвоении статуса гарантирующей организации»	
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	нет	
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	нет	
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	нет	
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0	
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-	
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru	
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов		
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;		
2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);		
3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);		
4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;		
5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;		
6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.		
Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов		
В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведению, входят:		
Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	-
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	13,35

протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене		км	-	
Число КНС		ед.	5	
В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:				
Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
КНС и канализационные сети	Договор безвозмездного пользования оборудованием	04/20 от 01.12.2020	До заключения концессионного соглашения	Стр. 18-24
канализационные сети	Дополнительное соглашение к договору №04/20 от 01.12.2020	№1 от 27.07.2021	Три года	Том 2
Дорожная карта по заключению концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры в сферах водоснабжения и водоотведения	Решение Совета Осиновского сельского поселения с изменениями от 29.05.2021 №376	№ 357 от 13.11.2019		В электронном виде
Краткое описание схемы технологического процесса				
Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по канализационным сетям протяженностью 13,35 км. (в двухтрубном исчислении). Перекачка стоков осуществляется на канализационно-насосных станциях КНС -1, «Юбилейная», КНС Ореховка 1 и КНС-2, далее стоки с участием сетей ООО «ТатСтройКа» сбрасываются в центральный канализационный коллектор МУП «Водоканал» города Казань.				
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.				
Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Водоканал Сервис»				
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %
27 062,76	28,42	100	37,86	133,2
Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, на 2022 год (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-3661 от 16.06.2021	Объем приема сточных вод на 2022 год планируется принять по расчету в размере 816,78 тыс. куб. метров			том 2
Анализ объемов реализации сточных вод за последние три года				
Год	Принято Госкомитетом		Факт	

2018	Не регулировалась	-
2019	Не регулировалась	-
2020	816,782	816,782

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	816,782	816,782	816,782	100,0
от бюджетных организаций	9,350	9,350	9,350	100,0
от населения	667,496	667,496	667,496	100,0
от прочих потребителей	139,936	139,936	139,936	100,0
Объем стоков, переданных на очистку	816,782	816,782	816,782	100,0

Баланс водоотведения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «Водоканал Сервис» № вн-3661 от 16.06.2021, 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.	1 758,24	1 760,63	100%	2,15	2,16	0,00
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	480,00	331,40	69%	0,59	0,41	0,18
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	144,96	102,40	71%	0,18	0,13	0,05
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.	140,37	653,02	465%	0,17	0,80	-0,63
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.	13 544,76	13 413,12	99%	16,58	16,42	0,16
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	357,80	21,60	6%	0,44	0,03	0,41
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	742,70	522,67	70%	0,91	0,64	0,27
	Прочие расходы							
12	Экономически необоснованные расходы	тыс. руб.						
13	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	17 168,83	16 804,84	98%	21,02	20,57	0,45
14	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		17617,94				
15	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		813,1				

Организация получила прибыль в размере 813,1 тыс. руб.

Тариф на водоотведение для организации установлен в марте 2020 года.

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

I. Производственные расходы на 2022 год приняты в сумме 19736,43 тыс.руб.

I. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме 23,34 тыс.руб., со снижением к прогнозу организации на 111,66 тыс.руб.

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2021 год
1	Расход бензина	л	514,28

2	Нормативный расход бензина	л	
3	Средняя цена 1 литра бензина	руб	45,38
4	Стоимость бензина	руб	23 339,58
Всего		тыс. руб	23,34

Организацией заявлено по данной статье 135,00 тыс.руб. В качестве обоснования представлен расчет потребления ГСМ в размере 12 литров в день на 250 рабочих дней.

Госкомитетом ввиду отсутствия фактических показателей, объем ГСМ принят расчетным способом в размере 2,5 тыс. литров с учетом протяженности обслуживаемых сетей водоотведения (13,35 км). Среднеотпускная стоимость ГСМ на 2022 год принята в размере 45,38 руб. за литр. Данный расход ГСМ предназначен для выезда на аварийные работы.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Счет фактуры оплаты ГСМ</i>	<i>Организацией не представлено</i>
<i>договор реализации товара по топливным картам от 24.03.2020 №23/20</i>	<i>Стр. 247-259</i>

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 1892,90 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 1307,09 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду ООО «Водоканал Сервис» № вн-3661 от 16.06.2021, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0,31 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2022 год принят в размере 253,20 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по третьей ценовой категории на электрическую энергию (НН). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии и мощности в принята с учетом индекса дефлятора на **2022 год**.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Договор энергоснабжения от 28.02.2020 № 87051Э</i>	<i>Стр. 87</i>

Стоимость электроэнергии принята на уровне фактической среднеотпускной цены 2020 г. АО «Татэнергосбыт»

3. Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями: приняты в сумме **17 144,89 тыс.руб**, со снижением к прогнозу организации на 322,61 тыс.руб.

3.1 Затраты на транспортирование сточных вод, оказываемые регулируемой организацией ООО «ТатСтройКа», приняты в размере 1095,13 тыс.руб. с ростом к утвержденному периоду 2021 года на 103,5%.

Среднегодовой тариф для ООО «ТатСтройКа» на 2022 год составил – 2,98 руб./куб.м., с ростом на 103,5% к ранее утвержденному периоду 2021 года.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Договор по транспортировке сточных вод от 23.12.2029 № 3/20 с ООО «ТатСтройКа»</i>	<i>Стр. 350-382</i>

3.2 Затраты на услуги очистки и утилизации стоков, оказываемые регулируемой организацией МУП «Водоканал», приняты в размере 16 049,77 тыс.руб. с ростом к утвержденному периоду 2021 года на 139,7%. Среднегодовой тариф для МУП «Водоканал» на 2022 год составит – 19,65 руб./куб.м., без учета НДС.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Договор на очистку сточных вод от 19.02.2020 № 31/14766 и 11/14766 с МУП «Водоканал»</i>	<i>Стр. 263-349</i>

4. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **675,30 тыс.руб**, со снижением к прогнозу

организации на 2214,51 тыс.руб.				
Показатель		Величина, тыс.руб.		
расходы на оплату труда основного производственного персонала		518,66		
отчисления на социальные нужды (30,2%)		156,64		
Численность основного производственного персонала принята в количестве 3 ед.:				
Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)	
Прием и транспортирование стоков				
Оператор	1,00	16,21	194,50	
Слесарь - сантехник	1,00	27,01	324,16	
Итого	2,0	21,58	518,66	
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Штатное расписание		Том 2		
Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в соответствии со штатным расписанием на 2022 год.				
5. Общехозяйственные расходы заявленные организацией в размере 606,84 тыс.руб. не учтены Госкомитетом, в связи с отсутствием факта по итогам 2020 года.				
II. Ремонтные расходы на 2022 год приняты в сумме 236,00 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 564,00 тыс.руб.				
Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %	
Ремонт канализационных колодцев	800,00	160,00	20,0	
Замена канализационных насосов		76,00		
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Дефектная ведомость		стр. 78		
Локальный ресурсный сметный расчет по плану ремонтных работ на 2021 год		стр. 79-82		
Затраты на ремонт приняты на ремонт 20% колодцев.				
III. Административные расходы на 2022 год приняты в сумме 3002,64 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 2 562,70 тыс.руб.				
№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	3 022,54	1 825,92	60,4
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	912,81	551,43	60,4
3	Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	500,00	0,0	-
4	Транспортные расходы	120,00	36,49	30,4
5	Услуги банка	200,00	28,10	14,1
6	Услуги ЕРЦ	290,00	290,00	100,0
7	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	50,00	17,32	34,6
8	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	80,00	12,66	15,8
9	Услуги договорные (юридические, консультационные,...)	105,00	0	-

10	Изготовление ЭЦП	5,00	0,0	-
11	Аренда зданий	285,00	240,72	84,5
	Итого	5 565,34	3 002,64	54,0
	65,80% базой распределения косвенных расходов по видам услуг является фонд заработной платы основных рабочих		1975,74	
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Штатное расписание		Том 2		
Счета фактуры за услуги связи		Стр. 555		
Уведомление об открытии банковского счета в ПАО «Сбербанк»		Стр. 504		
Договор аренды нежилого помещения от 01.01.2021 №01-01/21 (РТ, Зеленодольский район, с Осиново, ул. Светлая, д 10а)		Стр. 449		
Услуги ЕРЦ(агентский договор по организации расчетов №2020/Д101/30А от 01.08.2020)		Стр.505		
Транспортные услуги		Стр.578		
Договора на закупку канцтоваров		Стр 534		
Не принято увеличение АУП, зарплата принята согласно штатного расписания на 2022 год. Транспортные расходы приняты на основании факта. Оплата услуг ЕРЦ принята на уровне предложения организации. Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования в размере 500,0 тыс.руб. не учтены в связи с отсутствием на балансе административного здания.				
Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)	
Директор	1,0	52,43	629,16	
Главный энергетик	1,0	47,30	567,60	
Главный бухгалтер	1,0	52,43	629,16	
Итого:	3,0	50,69	1 825,92	
Распределение административных расходов:				
Вид деятельности	2022 год			
Водоснабжение	34,20%			
Прочие услуги	65,80%			
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам услуг не расписана).		Стр. 25-44		
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 по итогам за 9 месяцев 2021 года		Том 2 (водоснабжение)		
IV. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2022 не заявлены				
V. Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена.				
VI. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2022 год не заявлена				
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:

Расходы на оплату труда основного производственного персонала - 148,60 тыс.руб.;

Отчисления на социальные нужды – 42,56 тыс.руб.;

Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса - 131,64 тыс.руб.;

Цеховые расходы - 336,20 тыс.руб.;

Общексплуатационные расходы - 220,04 тыс.руб.

Перерасход по статье «Ремонт и техническое обслуживание основных средств» - -512,65 тыс.руб.

Итого - 366,38 тыс.руб.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведения на 2022 год составит **21 581,78 тыс.руб.** (с ростом 116,5% к предыдущему периоду регулирования).

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, %
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	28,42	100,0	35,00	123,2
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	23,68	100,0	29,17	123,2

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Водоканал Сервис» и руководителю Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района. Лист согласования прилагается.

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

Приложение:

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

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение для ООО «Водоканал Сервис» на 2022 год

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет	
						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 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
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	да	да				да		да		
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ											
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	816,782	816,782	100,0%	408,391	408,391	816,782	100,0%	816,782	408,391	408,391
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	183,744	183,744	367,488	0,0%	0,000	0,000	0,000
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	816,782	816,782	100,0%	224,647	224,647	449,294	55,0%	816,782	408,391	408,391
2.3.1	Население	Тыс. м3	367,488	367,488	100,0%	150,006	150,006	300,012	81,6%	367,488	333,748	333,748
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	449,294	449,294	100,0%	4,673	4,673	9,346	2,1%	449,294	4,675	4,675
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	69,968	69,968	139,936	0,0%	0,000	69,968	69,968
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,09	0,09	100,0%	0,05	0,05	0,09	100,0%	0,09	0,05	0,05
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	тыс. руб.	17 168,82	17 511,52	102,0%	8 808,98	9 671,08	18 480,07	105,5%	27 053,76	9 853,89	12 094,44
4	Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РИС) - всего	тыс. руб.	4 650,82	4 993,52	107,4%	2 380,66	3 030,61	5 411,28	108,4%	10 718,12	2 548,51	3 349,44
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	3 908,12	4 477,57	114,6%	2 009,80	2 647,51	4 657,31	104,0%	8 763,52	1 580,96	2 341,44
4.1.1	Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 758,24	1 760,63	100,1%	1 201,50	1 237,54	2 439,04	138,5%	3 200,00	928,80	964,44
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	480,00	780,00	162,5%	244,24	253,04	497,28	63,8%	2 219,52	253,87	264,44
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	144,96	235,56	162,5%	73,76	76,42	150,18	63,8%	670,30	76,67	79,44
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
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
4.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	140,37	653,02	465,2%	69,04	71,32	140,37	21,5%	800,00	115,57	120,44
4.1.6.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	140,37	0,00	0,0%	69,04	71,32	140,37	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.1.7	Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.	1 026,76	1 026,76	100,0%	238,23	820,13	1 058,37	103,1%	1 131,86	194,61	900,44
4.1.7.1	Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями	Тыс. м3	367,49	367,49	100,0%	180,76	186,73	367,49	100,0%	367,49	179,96	187,44
4.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	357,80	21,60	6,0%	183,02	189,06	372,08	1722,6%	741,84	11,43	11,44
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
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	742,70	508,20	68,4%	370,87	383,10	753,97	148,4%	1 939,60	967,55	1 008,44
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	7,76	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	15,00	0,00	0,00
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	7,76	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	15,00	0,00	0,00
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
5	Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего	тыс. руб.	12 518,00	12 518,00	100,0%	6 428,32	6 640,47	13 068,79	104,4%	16 335,64	7 305,38	8 744,44
5.1	Прямые расходы	тыс. руб.	12 518,00	12 518,00	100,0%	6 428,32	6 640,47	13 068,79	104,4%	16 335,64	7 305,38	8 744,44
5.1.8	Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.	12 518,00	12 518,00	100,0%	6 428,32	6 640,47	13 068,79	104,4%	16 335,64	7 305,38	8 744,44
5.1.8.1	Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям	Тыс. м3	816,78	816,78	100,0%	401,76	415,02	816,78	100,0%	816,78	399,99	416,44
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	17 168,82	17 511,52	102,0%	8 808,98	9 671,08	18 480,07	105,5%	27 053,76	9 853,89	12 094,44
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	16 426,12	16 995,57	103,5%	8 438,12	9 287,98	17 726,10	104,3%	25 099,16	8 886,34	11 086,44
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
7.1.2	Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 758,24	1 760,63	100,1%	1 201,50	1 237,54	2 439,04	138,5%	3 200,00	928,80	964,44
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	480,00	780,00	162,5%	244,24	253,04	497,28	63,8%	2 219,52	253,87	264,44
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	144,96	235,56	162,5%	73,76	76,42	150,18	63,8%	670,30	76,67	79,44
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
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

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение
ООО «Управляющая компания Ореховка»
для потребителей пос. Западная Ореховка, Ореховка, Дубровка и коттеджного
поселка «Загородный клуб» Зеленодольского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/157/к-2022 на 2022 год

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 11.11.2020 №212-69/кс-2020 установлены тарифы на водоотведение для ООО «Управляющая компания Ореховка» на 2020-2022 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2020 год				
ООО «Управляющая компания Ореховка» (применяет УСН)	30,51	100,0	31,81	103,0
2021 год				
ООО «Управляющая компания Ореховка» (применяет УСН)	31,81	100,0	32,44	102,5
2022 год				
ООО «Управляющая компания Ореховка» (применяет УСН)	32,44	100,0	33,71	103,4

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «Управляющая компания Ореховка» при регулировании тарифов на 2020-2022 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

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

Организация не заявила на корректировку тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов. Корректировка произведена по инициативе Госкомитета, дело на корректировку тарифов на водоотведение на 2022 год открыто по инициативе Госкомитета приказом от 07.10.2021 № 566/2021.

Название тарифа	Водоотведение
Период регулирования	2020-2022 гг. (корректировка 2022 г.)
Метод регулирования	Метод индексации установленных тарифов
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Управляющая компания Ореховка»
ИНН/КПП	1657075332 / 165701001
Директор организации	Габидуллин Роберт Гамирович

Юридический адрес	421001, РФ, РТ, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 37, помещение 95
Почтовый адрес	421001, РФ, РТ, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 37, помещение 95
Основной вид деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Система налогообложения	Организация работает на упрощенной системе налогообложения
Учредители организации	Сергеев Вячеслав Вадимович -67%; УК «Ореховка»- 33%.
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Информация не представлена, согласно данным из СБИС перечень организаций составляет: ООО ТК «Баспром»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	для потребителей Октябрьского сельского поселения Зеленодольского муниципального района (пос. Западная Ореховка, Ореховка, Дубровка и коттеджного поселка «Загородный клуб»)
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	Нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Регистрация не планируется, ввиду малого объема закупок, закупки осуществляют за наличный расчет
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406); 3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);	

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;				
5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;				
6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.				
Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов				
В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведению, входят:				
Наименование показателя	ед. изм.	Величина		
Количество КНС	ед.	1		
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	4,90		
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	0,50		
В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:				
Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Земельный участок, насосная станция, наружные канализационные сети	Договор купли продажи основных средств	№2-ВК от 07.12.2009	Собственность	Стр. 171-183 основного тарифного дела №1/2020
Краткое описание схемы технологического процесса				
Водоотведение не является основным видом деятельности организации. Потребителями услуги водоотведения (прием и транспортировка сточных вод) являются пос. Западная Ореховка, Ореховка, Дубровка и коттеджный поселок «Загородный клуб» Зеленодольского муниципального района. В собственности ООО «УК Ореховка» находятся канализационные трубы протяженностью 4,9 км. Канализационные сети согласно инвентарной карточки учета объектов основных средств находятся в собственности организации с 07.12.2009. Технологический цикл водоотведения: По напорным канализационным сетям сточные воды поступают в магистральную сеть ООО «РСК» (договор от 12.08.2019 №129/п «О транспортировке сточных вод») и транспортируются на очистку в биологические очистные сооружения пгт. Васильево АО «ЗВКС» (договор от 17.09.2019 №113-19 «О приеме и очистке сточных вод»).				
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.				
Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации				
Предложение на корректировку долгосрочных тарифов на 2022 год от организации не поступало.				
Анализ объемов принятых сточных вод за последние три года				
Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)		Факт (тыс.куб.м.)	
2018	Не регулировалась		-	

2019	73,00	Не представлено						
2020	73,00	129,205						
БАЛАНС водоотведения(тыс.куб.м.)								
Показатели	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Принято на 2022 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)					
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч:	73,00	129,21	177,0%					
Технологические нужды предприятия	-	-						
Объем реализации сточных вод	73,00	129,205	176,7%					
Принято сточных вод, в том числе от:	73,00	129,205	176,7%					
Бюджетных организаций	0,00	0,00						
Населения	73,00	129,205	177,0%					
Прочих потребителей	0,00	0,00						
Объемы реализации воды приняты на основании фактических показателей за 2020 год, отраженных организацией в отчетной калькуляции себестоимости услуги водоотведения, представленной в Госкомитет в рамках мониторинга финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, а также раскрытых организацией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6.								
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования								
№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план 2020	факт 2020	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	40,73	147,38	362%	0,56	1,14	-0,58
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	369,56	444,00	120%	5,06	3,44	1,63
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	111,61	134,00	120%	1,53	1,04	0,49
4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	226,25	226,25	100%	3,10	1,75	1,35
	Аренда основных средств	тыс. руб.						
5	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	296,64	540,84	182%	4,06	4,19	-0,12
6	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.	1 229,90	2 175,98	177%	16,85	16,84	0,01
6	Цеховые расходы							
7	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	0,00	198,14	0%	0%	1,53	-1,53
8	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
9	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	2 274,69	3 866.59	170%	31.16	29.93	1.23

10	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.	2 274,69	4 023,65	0%	0,00		
11	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.	0,00	157,06	0%	0,00		

За отчетный период организацией получена прибыль в размере 157,06 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	
		2020 год	2021-2022 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	777,81	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
<i>Показатели энергосбережения и энергетической эффективности</i>			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,21	0,21

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022 год.

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

Название индекса-дефлятора	2022 год
Электрическая энергия	1,038
Индекс потребительских цен	1,043
Индекс цен промышленных производителей	1,048

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	823,74	103,3%

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	2 367,04	187,36%

1. Расходы на транспортировку сточных вод:

Транспортировка сточных вод осуществляется ООО «РСК» по договору от 12.08.2019 №129/п «О транспортировке сточных вод» При этом объем транспортируемых стоков учтен в размере 129,21 тыс.куб.м., со среднегодовым тарифом на 2022 год в размере 6,5 руб./куб.м. (с учетом НДС), затраты приняты в сумме **839,83 тыс.руб.**

2. Расходы на очистку сточных вод:

Очистка сточных вод осуществляется на биологических очистных сооружениях пгт. Васильево Зеленодольского муниципального района организацией АО «ЗВКС» (договор от 17.09.2019 №113-19 «О приеме и очистке сточных вод»). При этом объем стоков, сброшенных на очистку, учтен в размере 129,21 тыс.куб.м со среднегодовым тарифом на 2022 год в размере 11,82 руб./куб.м (с учетом НДС), затраты приняты в сумме **1 527,20 тыс.руб.**

3. Налоги и платежи, относимые на себестоимость организацией не заявлены.

4. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности , организацией не заявлены.				
5. Расходы по сомнительным долгам организацией не заявлены.				
III. Расходы на амортизацию приняты на уровне утвержденного периода в размере 226,25 тыс.руб.				
IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере с учетом индекса дефлятора:				
Год долгосрочного периода регулирования		Сумма, тыс.руб.		Рост / снижение, %
2022		77,06		183,66%
Цена на электрическую энергию принята на уровне утвержденного периода 2021 года с учетом индекса дефлятора на эл.энергию				
Год долгосрочного периода регулирования	Объем приема сточных вод, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	129,21	0,21	2,84	77,06
V. Нормативная прибыль организацией не заявлена.				
VI. Недополученный доход организацией не заявлен.				
VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации организацией не заявлена.				
VIII. Экономия операционных расходов, экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования: За отчетный период 2020 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 448,69 тыс. руб. (расходы на оплату труда основного и производственного персонала, отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала, амортизация основных средств производственного назначения, услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса).				
ВЫВОДЫ:				
Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведения на 2022 год составляет:				
Год долгосрочного периода регулирования		Сумма, тыс.руб.		
2022		3 045,39		
По итогам анализа обоснованности расходов организации на основании имеющихся данных 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				
ООО «Управляющая компания Ореховка» (организация работает на упрощенной системе налогообложения)	23,57	72,66	23,57	100,0

<p>Указанные тарифы направлены на согласование руководителю Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района.</p> <p>Лист согласования прилагается.</p> <p>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.</p>
<p><u>Приложение:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2022 год 2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоотведения ООО «Управляющая компания Ореховка»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период		Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
			Утверждено	Факт	2020 год		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год		2022 год	% роста к предыдущему году
					С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	нет	нет			нет				нет				нет	
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	73 000,000	129,205	36,50	36,50	73,00	100,0%	36,50	36,50	73,00	100,0%	64,60	64,60	129,21	177,0%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.3	Объем реализованной продукции и услуг потребителей, в том числе:	Тыс. м3	73 000,000	129,205	36,50	36,50	73,00	100,0%	36,50	36,50	73,00	100,0%	64,60	64,60	129,21	177,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3	73 000,000	129,205	36,50	36,50	73,00	100,0%	36,50	36,50	73,00	100,0%	64,60	64,60	129,21	177,0%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ																
4	Принем и транспортирование (перекачка) стоков (ГИС) - всего	тыс. руб.	2 274,69	3 866,58	1 113,62	1 161,08	2 274,70	102,1%	1 161,07	1 183,99	2 345,06	103,1%	1 747,04	1 747,04	3 494,08	149,0%
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	2 274,69	1 492,46	712,94	743,57	1 456,51	102,2%	749,36	744,78	1 494,15	102,6%	983,44	983,44	1 966,87	131,6%
4.1.1	Затраты на покупку электроэнергии, по уровням напряжения	тыс. руб.	40,73	147,38	20,07	20,67	40,73	103,0%	20,67	21,29	41,96	103,0%	38,53	38,53	77,06	183,7%
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	369,56	444,00	182,05	187,51	369,56	103,0%	186,17	192,87	379,04	102,6%	195,69	195,69	391,38	103,3%
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	111,61	134,00	54,98	56,63	111,61	103,0%	56,22	58,25	114,47	102,6%	59,10	59,10	118,20	103,3%
4.1.4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	226,25	226,24	113,12	113,12	226,25	100,0%	113,12	113,12	226,25	100,0%	113,12	113,12	226,25	100,0%
4.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	296,64	540,84	141,09	155,55	296,64	103,0%	162,87	141,37	304,25	102,6%	157,08	157,08	314,16	103,3%
4.1.6.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	540,84	145,27	151,37	296,64	103,0%	149,43	154,81	304,25	102,6%	157,08	157,08	314,16	103,3%
4.1.7	Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.	1 229,90	0,00	201,63	210,09	411,72	102,0%	210,31	217,88	428,19	104,0%	419,92	419,92	839,83	196,1%
4.1.7.1	Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями	Тыс. м3	0,00	0,00	35,75	37,25	73,00	100,0%	36,77	38,10	74,87	102,6%	64,60	64,60	129,21	172,6%
4.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	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	Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего	тыс. руб.	0,00	0,00	400,68	417,51	818,18	102,0%	411,70	439,21	850,91	104,0%	763,60	763,60	1 527,20	179,5%
6.1	Прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	400,68	417,51	818,18	102,0%	411,70	439,21	850,91	104,0%	763,60	763,60	1 527,20	179,5%
6.1.7	Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	400,68	417,51	818,18	102,0%	411,70	439,21	850,91	104,0%	763,60	763,60	1 527,20	179,5%
6.1.7.1	Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям	Тыс. м3	0,00	0,00	35,75	37,25	73,00	100,0%	36,77	38,10	74,87	102,6%	64,60	64,60	129,21	172,6%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	2 274,69	3 866,58	1 113,62	1 161,08	2 274,70	102,1%	1 161,07	1 183,99	2 345,06	103,1%	1 747,04	1 747,04	3 494,08	149,0%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	2 274,69	3 668,44	1 113,62	1 161,08	2 274,70	102,1%	1 161,07	1 183,99	2 345,06	103,1%	1 747,04	1 747,04	3 494,08	149,0%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.2	Затраты на покупку электроэнергии, по уровням напряжения	тыс. руб.	40,73	147,38	20,07	20,67	40,73	103,0%	20,67	21,29	41,96	103,0%	38,53	38,53	77,06	183,7%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	369,56	444,00	182,05	187,51	369,56	103,0%	186,17	192,87	379,04	102,6%	195,69	195,69	391,38	103,3%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	111,61	134,00	54,98	56,63	111,61	103,0%	56,22	58,25	114,47	102,6%	59,10	59,10	118,20	103,3%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	226,25	226,24	113,12	113,12	226,25	100,0%	113,12	113,12	226,25	100,0%	113,12	113,12	226,25	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	296,64	540,84	141,09	155,55	296,64	103,0%	162,87	141,37	304,25	102,6%	157,08	157,08	314,16	103,3%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	540,84	145,27	151,37	296,64	103,0%	149,43	154,81	304,25	102,6%	157,08	157,08	314,16	103,3%
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	1 229,90	2 175,98	602,30	627,60	1 229,90	102,0%	622,01	657,09	1 279,10	104,0%	1 183,52	1 183,52	2 367,04	185,1%
11	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.			0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%	224,35	224,35	448,69	0,0%
15	Товарная продукция	тыс. руб.	2 274,69	3 866,58	1 113,62	1 161,08	2 274,70	102,1%	1 161,07	1 183,99	2 345,06	103,1%	1 522,69	1 522,69	3 045,39	129,9%
18	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	0,03	29,93	30,51	31,81	31,16	102,1%	31,81	32,44	32,12	103,1%	23,57	23,57	23,57	73,4%
22					100,00%	104,26%			100,00%	101,97%			72,66%	100,00%		

Смета затрат ООО «Управляющая компания Ореховка»

№ п/п	Показатели	2018 год			Расчет Госкомитета на регулируемый период					
		Утверждено ГКРПТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет		нет		нет		нет	
1	Расходы на электрическую энергию	0,00	147,38	0,00%	40,73	102,98%	41,96	103,00%	77,06	183,66%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	0,00	1 118,84	0,00%	777,81	103,00%	797,76	102,56%	823,74	103,26%
	Операционные расходы (проверка)	0,00	1 118,84	0,00%	777,81	103,00%	797,76	102,56%	823,74	103,26%
	Индекс эффективности расходов				1%		1%		1%	
	Индекс потребительских цен				103,00%		103,60%		104,30%	
	Индекс количества активов									
2.1	Производственные расходы	0,00	578,00	0,00%	481,17	103,00%	493,51	102,56%	509,58	103,26%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	0,00	578,00	0,00%	481,17	103,00%	493,51	102,56%	509,58	103,26%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	0,00	444,00	0,00%	369,56	103,00%	379,04	102,56%	391,38	103,26%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	134,00	0,00%	111,61	103,00%	114,47	102,56%	118,20	103,26%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.2	Ремонтные расходы	0,00	540,84	0,00%	296,64	103,00%	304,25	102,56%	314,16	103,26%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	540,84	0,00%	296,64	103,00%	304,25	102,56%	314,16	103,26%
3	Амортизация	0,00	226,24	0,00%	226,25	100,00%	226,25	100,00%	226,25	100,00%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	0,00	226,24	0,00%	226,25	100,00%	226,25	100,00%	226,25	100,00%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	0,00	2 175,98	0,00%	1 229,90	0,00%	1 279,10	104,00%	2 367,04	185,05%
4.1	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	0,00	2 175,98	0,00%	1 229,90	0,00%	1 279,10	104,00%	2 367,04	185,05%
4.1.1	услуги по водоотведению			0,00%	818,18	101,96%	850,91	104,00%	1 527,20	179,48%
4.1.2	услуги по транспортировке сточных вод			0,00%	411,72	101,95%	428,19	104,00%	839,83	196,14%
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6	Убыток при наличии (фактически полученный)		0,00					0,00%	448,69	0,00%
7	Итого НВВ	0,00	3 668,44	0,00%	2 274,70	222,80%	2 345,06	103,09%	3 045,39	129,86%

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2022 год

ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии» для потребителей города Лаишево, Александровское, Державинское, Егорьевское, Куюковское, Малоелгинское, Пелевское, Среднедевятиновское, Татарско-Янтыкское, Чирповское сельских поселений
Лаишевского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/124-2021 на 2022 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2022 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 15.04.2021. № 2993 по которому Госкомитетом отказано в открытии дела в связи с отсутствием правоустанавливающих документов (письмо от 23.04.2021 № ЛХ-26/1975/2021).	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения на основании пункта 136 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» по инициативе органа регулирования приказом от 30.09.2021 № Пр-544/2021 открыто тарифное дело № 26/124-2021	
Название тарифа	Питьевая вода
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	Метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии»
ИНН/КПП	1624010844/ 162401001
Директор организации	Сюнин Сергей Анатольевич
Юридический адрес	422610, Лаишевский район, г. Лаишево ул. Горького д.80
Почтовый адрес	422610, Лаишевский район, г. Лаишево ул. Горького д.80
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Федорина Любовь Геннадьевна
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «Камастройагросервис» ООО «УК Лаишевского района»

Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Лаишево и 9 сельских поселений: Александровское Державинское Егорьевское Куюковское Малоеелгинское Пелевское Среднедевятиновское Татарско-Янтыкское Чирповское
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	12
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	47,0 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 экспертиза предложения об установлении тарифов	
<p>1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;</p> <p>2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);</p> <p>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);</p> <p>4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;</p> <p>5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;</p> <p>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.</p>	
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.	46		
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	164,30		
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	78,0		
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	75,0		
В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:				
Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водопроводная башня и сети на территории Державинского сельского поселения	Договор аренды муниципального имущества	№1 от 1.11.2020	До заключения концессионного соглашения	Стр.14
Водопроводная башня и сети на территории Егорьевского сельского поселения	Договор аренды муниципального имущества	№7 от 1.11.2020	До заключения концессионного соглашения	Стр.17
Водопроводная башня и сети на территории Куюковского сельского поселения	Договор аренды муниципального имущества	№9 от 1.11.2020	До заключения концессионного соглашения	Стр.23
Водопроводная башня и сети на территории Пелевского сельского поселения	Договор аренды муниципального имущества	№3 от 1.11.2020	До заключения концессионного соглашения	Стр.29
Водопроводная башня и сети на территории Малоелгинского сельского поселения	Договор аренды муниципального имущества	№2 от 1.11.2020	До заключения концессионного соглашения	Стр.26
Водопроводная башня и сети на территории Среднедевятковского сельского поселения	Договор аренды муниципального имущества	№4 от 1.11.2020	До заключения концессионного соглашения	Стр.32
Водопроводная башня и сети на территории Татарско-Янтыкского сельского поселения	Договор аренды муниципального имущества	№ 6 от 1.11.2020	До заключения концессионного соглашения	Стр.35
Водопроводная башня и сети на территории Чирповского сельского поселения	Договор аренды муниципального имущества	№5 от 1.11.2020	До заключения концессионного соглашения	Стр.38
Водопроводная башня и сети на территории города Лаишево	Договор аренды муниципального имущества	№10 от 1.11.2020	До заключения концессионного соглашения	Стр.20
Водопроводная башня и сети на территории Александровского сельского поселения	Договор аренды муниципального имущества	№8 от 1.11.2020	До заключения концессионного соглашения	Стр.11

системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения	Решение Совета депутатов Лаишевского муниципального района «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта» по заключению концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и передачи указанных объектов в концессию в городском и сельских поселениях Лаишевского муниципального района Республики Татарстан».	от 15.11.2019 №86-РС «Об		Том 2
Краткое описание схемы технологического процесса				
Подъем воды осуществляется из подземных источников на 46 артезианских скважинах насосами марки ЭЦВ различной модификации. Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 164,3 км. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 78 км, т.е. 46,8%. Предприятие обслуживает колодцы и водоразборные колонки в количестве 75 шт.				
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.				
Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии»				
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %
24 846,91	35,10	100,0	50,49	143,8
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
Техническое заключение к расчету тарифа №вн-4267 от 07.07.2021	Объем реализации воды на 2022 год планируется принять по расчету в размере 609,32 тыс.куб.м.			Том 2
Анализ объемов реализации воды за последние три года (для ООО «РСК «Инженерные Технологии»)				
Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)		Факт (тыс.куб.м.)	
2018	603,796		599,126	
2019	550,520		576,900	
2020	566,427		579,276	
БАЛАНС водоснабжения				
Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	643,05	643,05	674,83	104,9
Потери воды	62,43	62,43	65,51	104,9
%	9,7%	9,7%	9,7%	
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в т. ч.:	580,62	580,62	609,32	104,9

население	490,46	490,46	519,16	105,9
%	84,5%	84,5%	85,2%	
бюджетные потребители	69,30	69,30	69,30	100,0
прочим потребителям	20,86	20,86	20,86	100,0

Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «РСК «Инженерные Технологии» № вн-4267 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 общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	8 936,09	8 819,94	99%	15,78	15,23	0,55
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 562,97	2 056,47	80%	4,52	3,55	0,97
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	774,02	619,51	80%	1,37	1,07	0,30
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	838,80	948,75	113%	1,48	1,64	-0,16
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 274,57	2 245,45	176%	2,25	3,88	-1,63
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.	2 394,51	2 531,26	106%	4,23	4,37	-0,14
11	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	1 731,68	1 850,80	107%	3,06	3,20	-0,14
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	425,88	628,69	148%	0,75	1,09	-0,33
13	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	18 938,52	19 700,87	104%	33,44	34,01	-0,57
14	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		19 376,94				
15	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		-323,93				

Организация получила убыток в размере 323,93 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.

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

I. Производственные расходы на 2022 год

- 1. Расходы на приобретение сырья и материалов** приняты в сумме **434,08** тыс.руб., со снижением от уровня предложения организации на 112,64 тыс.руб.:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2022 год
1	Расход дизтоплива	л	4 252,10
	Средняя цена 1 литра дизтоплива	руб	52,36
	Стоимость дизтоплива	руб	222 652,44
2	Расход бензина	л	3 160,57
	Средняя цена 1 литра бензина	руб	52,85
	Стоимость бензина	руб	167 041,16
3	Расход смазочных материалов	л	248,30
	Средняя цена 1 литра смазочных материалов	руб	178,78
	Стоимость смазочных материалов	руб	44 390,24
	Всего	тыс. руб	434,08
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела	

<i>Расчет потребности в горюче-смазочных материалах</i>	<i>Стр.661</i>
<i>Счет №10 по ГСМ</i>	<i>Стр.661/1</i>

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **9301,92** тыс.руб. с ростом к прогнозу организации на 188,41 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду ООО «РСК «Инженерные Технологии» № вн-4267 от 07.07.2021, разработанному отделом технологического аудита Госкомитета удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,79 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2022 год принят в размере 1 207,95 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 принята в размере 7,70 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Сводная ведомость энергопотребления объектами водоснабжения на 2021 год</i>	<i>Стр.185-246</i>
<i>Договор энергоснабжения №82002Эот 01.09.2008</i>	<i>Стр.163-166</i>

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 **3427,47** тыс.руб, со снижением на прогнозу организации на 24,14 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	2 632,46
отчисления на социальные нужды (30,2%)	795,00

Численность основного производственного персонала принята в количестве 13,0 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
машинист насосной установки	5,50	16,06	1 059,96
контролеры	3,00	16,06	578,16
электрик	0,50	16,06	96,36
Транспортирование воды			
электрогазосварщик	1,00	21,79	261,47
слесарь-ремонтник канализационного оборудования	3,00	17,68	636,51
Итого:	13	16,87	2 632,46

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Штатное расписание (Среднемесячная зарплата)</i>	<i>Стр.254</i>

Рост затрат вызван необходимостью доведения заработной платы рабочих до минимального уровня.

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **2 030,64** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 1244,98 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	1 512,68	552,80	36,5
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	456,83	166,94	36,5
Амортизация ОС цехового назначения	184,90	184,90	100,0
Затраты на ремонт цеховые	180,44	180,44	100,0
Электроэнергия на цеховые расходы	69,10	73,88	106,9

Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	10,44	10,44	100,0
Проведение анализов воды	726,93	726,93	100,0
Страхование и аренда земли	50,23	50,23	100,0
Услуги ООО «Авиатех»	37,44	37,44	100,0
Услуги по техническому обслуживанию экскаватора	46,63	46,63	100,0
Итого	3 275,62	2 030,64	61,9

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
начальник участка	1,00	19,69	236,30
водитель	0,30	16,06	57,82
экскаваторщик	1,00	21,56	258,68
охрана	3,0	-	-
Итого	2,3	20,02	552,80

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Штатное расписание</i>	<i>стр.254</i>
<i>Оборотно – сальдовая ведомость по 25 счету (затраты на основное производство) за 2019 год</i>	<i>стр.229</i>
<i>Договор с ООО «Авиатех» №7-18 от 28.05.2018 с пролонгацией (техническое обслуживание станции управления насосом в г.Лаишево)</i>	<i>Стр.545-559</i>
<i>Договор поставки МТН. №29-20/О от 11.11.2020 (поставка спецодежды)</i>	<i>Стр.544/1</i>
<i>Договор филиала ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском муниципальных районах от 02.07.2019 №19/560л</i>	<i>Эл.носитель</i>
<i>Договор аренды земли от 24.09.2019 №01.01283</i>	<i>Эл.носитель</i>

Рост заработной платы вызван доведением уровня заработной платы до минимального уровня, затраты на охрану труда, проведение анализов качества воды приняты на основании факта 2020 года. Охрана гаража в количестве 3-х человек переведены в общеэксплуатационные расходы.

II. Ремонтные расходы на 2022 год приняты в сумме **3248,82** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 1051,68 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Ремонт водопроводных сетей	1873,13	1873,13	100,0
Ремонт водопроводных колодцев	444,44	444,44	100,0
Установка колодцев с отсекающими задвижками	326,88	326,88	100,0
Замена пожарных гидрантов	251,32		
Установка новых пожарных гидрантов	225,31		
Ремонт водопроводных павильонов	29,31	29,31	100,0
Монтаж ограждений санитарной зоны водозаборов	1150,11	575,06	50,0
Итого:	4 300,50	3248,82	75,5

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Дефектные ведомости</i>	<i>Стр.414-435</i>
<i>Расчет по расходу материалов</i>	<i>Стр.436-477</i>
<i>Локальные сметные расчеты</i>	<i>Стр.478-543</i>

Затраты учтены с учетом НДС на основании представленных сметных расчетов, не учтены расходы на ремонт и монтаж новых пожарных гидрантов

III. Административные расходы на 2022 год приняты в сумме **8 407,42** тыс.руб. с ростом к прогнозу организации на 271,29 тыс.руб. (рост по данной статье обусловлен учетом расходов на оплату труда охранников автогаража), на данный регулируемый вид деятельности затраты приняты в сумме **2539,88** тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	3 813,78	4 200,73	110,1
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	1 151,76	1 268,62	110,1
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	106,53	37,97	35,6
4	Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	93,49	93,49	100,0
5	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	8,10	8,59	106,0
6	Транспортные расходы	303,86	303,86	100,0
7	Услуги банка	103,61	103,61	100,0
8	Услуги ЕРЦ	1 618,18	1 618,18	100,0
9	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	35,04	35,04	100,0
10	Канц. товары и почтово-телеграф. расходы	88,49	88,49	100,0
11	Программное обеспечение	41,35	41,35	100,0
12	Обслуживание оргтехники	27,23	27,23	100,0
13	Страхование имущества	27,54	27,54	100,0
14	Аренда земли	39,51		0,0
15	Аренда зданий	189,92	81,71	43,0
16	ЛАДА Универсал лизинг	208,00	213,19	102,5
17	ЛАДА Нива лизинг	279,74	257,83	92,2
	Итого	8 136,13	8 407,42	103,3
	30,21% базой распределения косвенных расходов по видам услуг является фонд заработной платы основных рабочих		2 539,88	

Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела	
Штатное расписание		стр.254	
Агентский договор №2018/Д125/259А на организацию расчетов		стр.678-694	
Договор №АФ00411230/лд/2020-2 от 29.07.2020 (программное обеспечение) Передача лицензионной программы «Система Главбух» (договор с ООО «Группа компаний ЕРМАК-Казань»)		стр.695-703	
Договора на канцтовары		стр.706-727	
ЛАДА Ларгус договор и расчет лизинга (договор) график лизинговых платежей рассчитан до 2023 года		стр.757-761	
ЛАДА Нива договор и расчет лизинга (договор) график лизинговых платежей рассчитан до 2023 года		стр.762-766	
Ведомость амортизации		Эл.носитель	
Страховые полисы на страхование автотранспорта		стр.767-786	
Аренда земли исключена в связи с окончанием договора 23.09.2022.			
Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел.	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)

		(тыс.руб.)	
Директор	1,00	41,42	497,07
Бухгалтер	1,00	37,78	453,39
Экономист	1,00	30,18	362,15
Зам гл.бухгалтера	1,00	24,79	297,51
Главный инженер	1,00	33,61	403,27
Инженер ПТО	1,00	20,60	247,19
Бухгалтер	1,00	18,58	222,91
Инспектор ОК,тех.безопасности	1,00	20,15	241,81
Охранники	3,00	16,06	578,16
Секретарь	0,50	16,36	98,19
Уборщица	1,00	13,11	157,33
Кассир	0,50	0,00	0,00
Юристконсульт	0,50	17,64	105,82
Экономист	1,00	17,75	213,02
Бухгалтер по материалам	1,00	16,83	202,01
Инспектор по кадрам	0,50	20,15	120,90
Итого:	16,00	21,88	4 200,73

Вид деятельности	2022 год
<i>водоснабжение</i>	<i>30,21%</i>
<i>водоотведение</i>	<i>12,20%</i>

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является распределение по фонду заработной платы).</i>	<i>Стр.48</i>
<i>Расчет распределения косвенных расходов выполнен на основании факта 2020 года</i>	<i>Том 2 доп. материалы</i>

IV. Расходы на амортизацию основных средств на 2022 год приняты в сумме **948,75** тыс.руб, на уровне прогноза организации.

Направления использования амортизационных отчислений	Технологический цикл	Сумма, тыс.руб.
Текущий ремонт	Транспортировка воды	948,75

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Инвентарные карточки на насосы, трансформаторную станцию.</i>	<i>Стр.277</i>
<i>Ведомость амортизации на январь 2021 года</i>	<i>Том 2</i>

V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме 752,68 тыс.руб., в том числе:

1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 239,25 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	41,70	Налоговая декларация по транспортному налогу	Стр.688
Единый налог при УСН	750,25	Налоговая декларация по УСН	Том 3
Итого	791,95		
Распределение налогов на водоснабжение составит 30,21%	239,25		

2. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 513,43 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
-------------------	------------------------	---------------------------------	---

Налог на воду	513,43	Налоговая декларация по водному налогу	Стр.679	
Земельный налог, плата за предельно допустимые выбросы приняты на основании фактических данных за 2020 год, налог на воду учтен на основании налогового кодекса, единый налог при УСН в размере 1%, с учетом роста выручки.				
VI. Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена.				
V. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2022 год не заявлена.				
VI. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования исключены в размере 736,71 тыс. руб. За отчетный период 2020 года из НВВ 2022 г. исключена сумма в размере 736,71 тыс. руб., выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе, которая была запланирована на заработную плату - 564,64 тыс.руб.; отчисления на социальные нужды - 172,07 тыс.руб.				
ВЫВОДЫ:				
НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022 год составит 21947,53 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 01.01.2021 по 30.06.2021	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07.2021 по 31.12.2021	Отклонение к 01.01.2021, %
ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии»*	35,10	100,0	36,94	105,2
*- организация применяет упрощенную систему налогообложения				
Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии» и руководителю Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района. Лист согласования прилагается. По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.				
Приложение:				
1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022 год				
2. Смета расходов				

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022 год ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Числовой период				План предприятия на регулярный период		Расчет Госкомитета			
			Утверждено	Факт	← отклонения, факт/пл.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 год	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	11	12	13	14	15	16
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет				нет				нет			
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	566,427	579,276	102,3%	290,306	290,321	580,627	100,2%	580,627	304,659	304,659	609,319	104,9%	
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 водопользователям	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	Общедомовые realized в потребителям, в том числе:	тыс. м3	566,427	579,276	102,3%	290,306	290,321	580,627	100,2%	580,627	304,659	304,659	609,319	104,9%	
2.3.1	Население	тыс. м3	471,124	491,388	104,3%	245,126	245,126	490,252	99,3%	490,252	259,579	259,579	519,156	105,8%	
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	71,125	69,534	97,8%	34,550	34,550	69,100	106,8%	69,100	34,551	34,551	69,302	100,0%	
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	24,178	21,710	90,0%	10,630	10,645	20,275	96,1%	20,275	10,529	10,529	20,861	100,0%	
3	Предоставленная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,00	0,07	102,3%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4	Полная себестоимость отпущенной холодной воды (ПВВ) - всего:	тыс. руб.	18 797,80	19 507,10	103,8%	9 625,93	10 220,76	20 046,71	102,8%	20 046,71	11 509,02	11 509,02	22 457,59	112,0%	
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	14 276,20	14 327,17	100,4%	6 997,59	7 267,13	14 264,02	99,6%	14 264,02	8 696,83	8 696,83	17 650,13	111,2%	
4.1.1	Затраты на покупку электрической энергии, по уровням напряжения	тыс. руб.	8 936,05	8 815,94	98,7%	4 120,21	4 343,40	8 463,61	96,0%	8 463,61	4 501,32	4 501,32	9 301,92	109,9%	
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 800,50	1 215,11	67,5%	667,21	691,45	1 358,66	111,4%	1 358,66	881,49	881,49	1 737,48	127,7%	
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	544,65	366,16	67,0%	201,30	206,31	407,61	111,5%	407,61	256,35	256,35	521,31	127,7%	
4.1.4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	836,90	946,75	113,1%	381,75	381,75	763,50	80,5%	763,50	474,38	474,38	948,75	124,3%	
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	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	468,00	1 100,00	235,0%	936,00	970,00	1 906,00	173,6%	1 906,00	1 018,96	1 018,96	1 991,24	104,3%	
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 685,02	1 500,53	89,1%	685,11	671,52	1 356,63	90,7%	1 356,63	752,17	752,17	1 541,45	113,2%	
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%	
4.2	Косвенные (обобщественные) расходы	тыс. руб.	1 235,48	971,55	79,0%	564,76	918,35	1 483,15	152,1%	1 483,15	736,15	736,15	1 501,54	101,5%	
4.3	Налоги и платежи, относимые на себестоимость отпущенной воды (ПВВ) - всего:	тыс. руб.	356,12	4,54	1,3%	177,94	177,94	355,88	100,0%	355,88	155,01	155,01	309,14	86,8%	
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость отпущенной воды (ПВВ) - всего:	тыс. руб.	356,12	4,54	1,3%	177,94	177,94	355,88	100,0%	355,88	155,01	155,01	309,14	86,8%	
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	356,12	4,54	1,3%	177,94	177,94	355,88	100,0%	355,88	155,01	155,01	309,14	86,8%	
5	Эксплуатационные расходы (ПВВ) - 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 (ПВВ) - всего:	тыс. руб.	2 930,10	4 195,63	143,2%	2 140,57	1 841,60	3 982,17	94,9%	3 982,17	2 249,74	2 249,74	4 599,46	115,5%	
6.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	2 504,77	3 520,59	140,6%	1 440,72	1 529,56	2 970,37	84,4%	2 970,37	1 537,54	1 537,54	3 351,02	112,8%	
6.1.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	759,37	831,36	109,4%	375,65	388,31	763,96	91,3%	763,96	435,54	435,54	897,96	117,4%	
6.1.2	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	229,35	251,35	109,6%	113,45	117,45	230,90	91,9%	230,90	132,74	132,74	271,19	117,4%	
6.1.3	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	806,57	1 145,45	142,0%	594,75	614,41	1 209,15	105,6%	1 209,15	614,01	614,01	1 257,58	104,0%	
6.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	705,45	1 030,73	146,3%	356,86	406,38	763,24	74,3%	763,24	472,97	472,97	924,27	120,7%	
6.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	250,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
6.2	Косвенные (обобщественные) расходы	тыс. руб.	330,18	670,18	203,0%	575,76	255,19	834,97	124,6%	834,97	505,00	505,00	1 034,24	123,9%	
6.3	Налоги и платежи, относимые на себестоимость отпущенной воды (ПВВ) - всего:	тыс. руб.	5,33	4,56	85,5%	2,46	1,92	3,38	133,4%	3,38	1,35	1,35	2,63	84,3%	
6.3.1	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	5,33	4,56	85,5%	2,46	1,92	3,38	133,4%	3,38	1,35	1,35	2,63	84,3%	
7	Расходы на ремонт технологического процесса - всего:	тыс. руб.	18 797,80	19 507,10	103,8%	9 625,93	10 220,76	20 046,71	102,8%	20 046,71	11 509,02	11 509,02	22 457,59	112,0%	
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	16 780,97	17 650,13	105,2%	8 439,60	8 736,19	17 475,89	96,6%	17 475,89	9 446,30	9 446,30	19 391,58	112,5%	
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
7.1.2	Затраты на покупку электрической энергии, по уровням напряжения	тыс. руб.	8 936,05	8 815,94	98,7%	4 120,21	4 343,40	8 463,61	96,0%	8 463,61	4 501,32	4 501,32	9 301,92	109,9%	
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 565,97	2 054,47	80,2%	1 042,87	1 086,41	2 123,27	103,2%	2 123,27	1 345,93	1 345,93	2 632,46	124,0%	
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	774,03	615,51	80,0%	314,95	326,27	641,22	103,5%	641,22	385,14	385,14	795,00	124,0%	
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	836,90	946,75	113,1%	381,75	381,75	763,50	80,5%	763,50	474,38	474,38	948,75	124,3%	
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.	1 274,67	2 245,45	176,2%	1 533,83	1 584,47	3 118,30	136,9%	3 118,30	1 664,48	1 664,48	3 248,82	104,2%	
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 394,51	2 531,26	105,7%	1 045,97	1 086,30	2 126,47	84,0%	2 126,47	1 203,43	1 203,43	2 464,72	115,9%	
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	626,69	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
7.1.12	Косвенные (обобщественные) расходы	тыс. руб.	1 565,67	1 645,83	105,1%	1 140,54	1 176,88	2 318,72	140,9%	2 318,72	1 240,16	1 240,16	2 539,88	109,5%	
7.3	Налоги и платежи, относимые на себестоимость отпущенной воды (ПВВ) - всего:	тыс. руб.	451,17	1,20	0,3%	245,79	245,90	491,59	100,0%	491,59	263,01	263,01	526,03	107,0%	
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	451,17	1,20	0,3%	245,79	245,90	491,59	100,0%	491,59	263,01	263,01	526,03	107,0%	
8	Затраты на покупку электрической энергии, по уровням напряжения	тыс. руб.	428,88	0,00	0,0%	237,35	237,35	474,70	0,0%	474,70	256,72	256,72	513,43	106,2%	
9	Затраты на покупку электрической энергии, по уровням напряжения	тыс. руб.	140,72	193,77	137,7%	101,35	101,35	202,70	104,6%	202,70	113,33	113,33	226,65	111,8%	
10	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	140,72	193,77	137,7%	101,35	101,35	202,70	104,6%	202,70	113,33	113,33	226,65	111,8%	
10.1	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%	
10.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	140,72	193,77	137,7%	101,35	101,35	202,70	104,6%	202,70	113,33	113,33	226,65	111,8%	
10.3	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%	
11	Убыток (выпадающие доходы) прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	132,11	132,11	264,21	0,0%	264,21	368,35	368,35	736,71	276,8%	
12	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
13	Товарная продукция	тыс. руб.	16 936,52	19 376,84	102,3%	9 795,17	10 190,02	19 985,20	103,1%	19 985,20	10 693,54	10 693,54	21 947,53	109,8%	
15	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	33,44	33,45	100,0%	33,74	35,10	34,42	102,9%	34,27	35,10	35,10	36,02	104,6%	

Смета расходов на 2022 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено				2022 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году
					С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет			
	Производственные расходы	14 667,60	14 655,87	99,9%	6 625,35	6 729,23	13 354,58	91,1%	16 387,46	122,7%	15 194,11	111,8%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	384,13	468,93	122,1%	101,33	314,85	416,19	88,8%	546,72	131,4%	434,08	104,3%
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	384,13	468,93	122,1%	101,33	314,85	416,19	88,8%	546,72	131,4%	434,08	104,3%
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	8 936,09	8 819,94	98,7%	4 120,23	4 343,40	8 463,63	96,0%	9 113,51	107,7%	9 301,92	109,9%
1.2.1	Электроэнергия	8 936,09	8 819,94	98,7%	4 120,23	4 343,40	8 463,63	96,0%	9 113,51	107,7%	9 301,92	109,9%
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:	3 337,00	2 675,38	80,2%	1 357,82	1 406,65	2 764,47	103,3%	3 451,60	124,9%	3 427,47	124,0%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	2 562,97	2 056,47	80,2%	1 042,87	1 080,41	2 123,27	103,2%	2 651,00	124,9%	2 632,46	124,0%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	774,03	619,51	80,0%	314,95	326,25	641,20	103,5%	800,60	124,9%	795,00	124,0%
1.6	Общехозяйственные расходы	2 010,38	2 062,33	102,6%	1 045,97	664,31	1 710,28	82,9%	3 275,62	191,5%	2 030,64	118,7%
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:		628,69	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	Ремонтные расходы	1 274,57	2 245,45	176,2%	1 533,83	1 584,47	3 118,30	138,9%	4 300,50	137,9%	3 248,82	104,2%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	1 274,57	2 245,45	176,2%	1 533,83	1 584,47	3 118,30	138,9%	4 300,50	137,9%	3 248,82	104,2%
	Административные расходы	1 565,66	1 645,83	105,1%	1 140,54	1 178,18	2 318,72	140,9%	2 457,57	106,0%	2 539,88	109,5%
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	19,62	18,83	96,0%	0,00	10,21	10,21	54,2%	10,58	103,6%	10,59	103,7%
3.1.1	Услуги связи и интернет	19,62	18,83	96,0%		10,21	10,21	54,2%	10,58	103,6%	10,59	103,7%
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	923,85	797,94	86,4%	739,90	739,99	1 479,98	185,5%	1 499,87	101,3%	1 652,29	111,6%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	709,56	612,86	86,4%	568,35	568,35	1 136,70	185,5%	1 151,98	101,3%	1 269,04	111,6%
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	214,29	185,08	86,4%	171,64	171,64	343,28	185,5%	347,90	101,3%	383,25	111,6%
3.7	Прочие административные расходы	622,19	829,08	133,2%	400,55	427,97	828,52	99,9%	947,11	114,3%	877,00	105,9%
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	2,27	10,54	464,8%	17,00	17,00	14,12	323,8%	32,18	94,3%		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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	Амортизация	838,80	948,75	113,1%	381,75	381,75	763,50	80,5%	948,75	124,3%	948,75	124,3%
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	838,80	948,75	113,1%	381,75	381,75	763,50	80,5%	948,75	124,3%	948,75	124,3%
	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%
	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	591,89	204,97	34,6%	245,80	448,50	694,30	338,7%	752,64	108,4%	752,68	108,4%
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	140,72	193,77	137,7%		202,70	202,70	104,6%	226,62	111,8%	226,65	111,8%
7.3	Налог на имущество организаций	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1,91	0,00	0,0%		1,72	1,72	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%	237,35	237,35	474,70	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7.6	Земельный налог	3,20	0,00	0,0%		3,96	3,96	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7.7	Транспортный налог	20,17	11,20	55,5%	8,45	2,76	11,21	100,1%	12,59	112,4%	12,60	112,4%
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	425,38	0,00	0,0%				0,0%	513,43	0,0%	513,43	0,0%
	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	0,00	323,93	0,0%	132,11	132,11	264,21	81,6%	0,00	0,0%	736,71	278,8%
12	Итого НВБ	18 938,52	19 376,94	102,3%	9 795,17	10 190,02	19 985,18	103,1%	24 846,91	124,3%	21 947,53	109,8%

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на водоотведение на 2022 год
 ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии» для
 потребителей города Лаишево и Александровского сельского поселения
 Лаишевского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/125-2021 на 2022 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии» об установлении тарифов в сфере водоотведения на 2022 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 15.04.2021. № 3004 по которому Госкомитетом отказано в открытии дела в связи с отсутствием правоустанавливающих документов (письмо от 23.04.2021 № ЛХ-26/1975/2021).	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения на основании пункта 136 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» по инициативе органа регулирования приказом Госкомитета от 30.09.2021 № Пр-544/2021 открыто тарифное дело № 26/125-2021.	
Название тарифа	Водоотведение
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	Метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии»
ИНН/КПП	1624010844/ 162401001
Директор организации	Сюнин Сергей Анатольевич
Юридический адрес	422610, Лаишевский район, г. Лаишево ул. Горького д.80
Почтовый адрес	422610, Лаишевский район, г. Лаишево ул. Горького д.80
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Федорина Любовь Геннадьевна
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «Камастройагросервис» ООО «УК Лаишевского района»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Лаишево, Александровское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус	нет

гарантирующей организации	
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	12
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	47,0 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 экспертиза предложения об установлении тарифов

- 1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- 2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);
- 3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);
- 4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- 5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;
- 6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	12,70
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	5,9
Число КНС	ед.	1

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

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

		концессионное соглашение)				о дела			
Канализационные сети, КНС и очистные сооружения на территории города Лаишево и Александровского сельского поселения		Договор аренды муниципального имущества		№10 от 1.11.2020		До заключения концессионного соглашения		Стр.11	
системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения		Решение Совета депутатов Лаишевского муниципального района «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта» по заключению концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и передачи указанных объектов в концессию в городском и сельских поселениях Лаишевского муниципального района Республики Татарстан».		от 15.11.2019 №86-РС «Об				Том 2 ВС	
Краткое описание схемы технологического процесса									
Транспортировка стоков производится по канализационным сетям (напорные) протяженностью 12,7 км. Бытовые и производственные сточные воды по самотечному коллектору поступают в приемную камеру насосной станции. Сточная вода с КНС периодически перекачивается в приемный колодец очистных сооружений. После заполнения приемной камеры сточные воды через распределительные задвижки поступают на биологические очистные сооружения, которые реконструированы в 2020 году.									
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.									
Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии»									
НБВ, тыс. руб.		Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м		Рост / снижение, %		Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м		Рост / снижение, %	
9 619,26		41,42		100,0		90,22		217,8	
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. Дополнительные материалы по вводу новых очистных сооружений			Объем приема сточных вод на 2022 год планируется принять по расчету в размере 164,25 тыс.куб.м.				Том 2		
Анализ объемов приема сточных вод за последние три года (для ООО «РСК «Инженерные Технологии»)									
Год		Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)			Факт (тыс.куб.м.)				
2018		146,875			139,865				
2019		141,019			144,630				
2020		140,360			146,140				
БАЛАНС водоотведения									
Показатели		Утверждено на		Предложение		Принято		Отклонение к	

	2021 год	организации на 2022 год	Госкомитетом на 2022 год	предложено организации (%)
Пропущено сточных вод всего , в том числе:	142,720	146,72	164,25	105,0
Бюджетные потребители	39,251	37,23	39,25	105,4
Население	83,280	91,42	104,81	114,6
Прочие потребители	20,188	17,48	20,19	115,5

Баланс водоотведения принят по расчету организации в связи с вводом реконструированных очистных сооружений

**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.	821,81	1 982,82	241%	5,85	13,57	-7,71
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 074,91	1 020,16	95%	7,66	6,98	0,68
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	324,62	307,35	95%	2,31	2,10	0,21
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	79,42	198,14	249%	0,57	1,36	-0,79
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 204,31	1 152,19	96%	8,58	7,88	0,70
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.	1 263,39	1 040,11	82%	9,00	7,12	1,88
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	843,45	865,32	103%	6,01	5,92	0,09
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.		325,45		0,00	2,23	-2,23
13	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	5 611,90	6 891,54	123%	39,98	47,16	-7,18
14	Доход организации от реализации услуг потребителям	тыс. руб.		5 842,70				
15	Финансовый результат организации от реализации услуг потребителям	тыс. руб.		-1 048,84				

Организация получила убыток в размере 1048,84 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.

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

Производственные расходы на 2022 год.

I. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение приняты в сумме 434,66 тыс.руб., выше предложения организации на 7,79 тыс.руб.

1. Реагенты, связанные с технологическим циклом, приняты в сумме 194,76 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 7,79 тыс.руб.:

Наименование химреагента	Удельная норма расхода (кг/1 тыс. м3)	Объем стоков для расчета (тыс.м3)	Необходимое количество химреагента в (тонн/год)	Цена за 1 тонну химреагента (руб.)	Затраты всего (тыс. руб.)
Коагулянт (полиоксихлорид алюминия марки Мета PAC)	33,32	164,25	4,87	40 000,00	194,76
Подтверждающие документы			Указание страницы тарифного дела		
<i>Расчет необходимого количества коагулянта</i>			<i>стр.125</i>		

Необходимое количество хим. реагентов принято на основании проектного расхода коагулянта на обезвреживание сточных вод.

2. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме **239,90** тыс.руб. на уровне предложения организации.

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2022 год
1	Расход дизтоплива	л	1 100,49
	Средняя цена 1 литра дизтоплива	руб	50,15
	Стоимость дизтоплива	руб	55189,57
2	Расход бензина	л	3051,00
	Средняя цена 1 литра бензина	руб	44,46
	Стоимость бензина	руб	135647,46
3	Расход смазочных материалов	л	247,54
	Средняя цена 1 литра смазочных материалов	руб	198,21
	Стоимость смазочных материалов	руб	49064,90
	Всего	тыс. руб	239,90
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела	
<i>Расчет потребности в горюче-смазочных материалах</i>		<i>Стр.322</i>	
<i>Договор с АОХК «Татнефтепродукт»</i>		<i>Стр.329-334</i>	
<i>10 счет ГСМ</i>		<i>Стр.322/1</i>	

II. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **1337,14** тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 707,01 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду ООО «РСК «Инженерные Технологии» №ВН-4264 от 07.07.2021, разработанному отделом технологического аудита Госкомитета, удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0,92 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2022 год принят в размере 187,38 тыс.кВт.ч.с учетом затрат эл.энергии на реконструированные очистные сооружения.

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 7,14 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Сводная ведомость энергопотребления объектами водоснабжения на 2020 год</i>	<i>Стр.126-128</i>
<i>Договор энергоснабжения 82002 Э</i>	<i>Стр.129-132</i>
<i>Цена покупной электрической энергии принята на основании отчета организации по итогам 2020 года с учетом индекса дефлятора</i>	

III. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **1858,90** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 47,76 тыс.руб.

Показатель		Величина, тыс.руб.	
расходы на оплату труда основного производственного персонала		1 427,73	
отчисления на социальные нужды (30,2%)		431,17	
Численность основного производственного персонала принята в количестве 7,0 ед.:			
Наименования	Численность	Среднемесячная зар.плата	Годовой фонд оплаты труда

должностей	(чел.)	1 чел. (тыс.руб.)	(тыс.руб.)
Электрогазосварщик	1,00	18,58	222,93
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	2,00	16,06	385,44
Оператор	4,00	17,07	819,36
Итого:	7,0	17,00	1 427,73

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Штатное расписание</i>	<i>Стр.197</i>
<i>Заработная плата слесаря –ремонтника доведена до минимальной</i>	

IV. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **1671,39** тыс.руб, с снижением к прогнозу организации на 38,27 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	934,93	381,72	40,8
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	287,35	115,28	40,1
Амортизация ОС цехового назначения	77,39	77,39	100,0
Затраты на ремонт цеховые	132,06	69,64	52,7
Электроэнергия на цеховые расходы	35,86	37,22	103,8
Коммунальные услуги (электрическое отопление реконструированных очистных сооружений)		976,37	
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	5,27	5,27	100,0
Договорные услуги (анализ качества стоков)	236,80	8,50	3,5
Итого	1709,66	1 671,39	97,7

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
водитель	0,50	16,06	96,36
начальник участка	1,00	23,78	285,36
Итого	1,5	21,20	381,72

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Штатное расписание</i>	<i>стр.197</i>
<i>Оборотно - сальдовая ведомость по 25 счету (затраты на основное производство) за 2020 год</i>	<i>стр.337</i>
<i>Договор №Р/631 от 20.07.2020 с ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ»</i>	<i>стр.351</i>
<i>Амортизация по 25 счету</i>	<i>стр.225</i>

Ставки охранников учтены в общехозяйственных расходах, дополнительно учтены затраты на электрическое отопление очистных сооружений.

V. Прочие расходы приняты в сумме **237,02** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 88,43 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Плата за выбросы	88,43		
ООО «Эко-Дис сервис»	97,00	97,00	100,0
ООО Аналитическая лаборатория	98,20	98,20	100,0
НПБ Биотехинжиниринг	40,00	40,00	100,0
Спецодежда	1,82	1,82	100,0
Итого	325,45	237,02	73,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>ООО «Эко-Дис сервис»от 13.01.2020 №12 сдача отчетов по водопользованию</i>	<i>Стр.417</i>
<i>ООО Аналитическая лаборатория «Экомониторинг»</i>	<i>Стр.426</i>
<i>НПБ Биотехинжиниринг</i>	<i>Стр.425</i>

Оплата налога за негативное воздействие на окружающую среду включено в раздел налогов.

VI.Ремонтные расходы на 2022 год приняты в сумме **910,90** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 989,13 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Замена канализационных трубопроводов	1721,56	910,90	100,0
Замена канализационных колодцев	178,47		
Итого:	1900,03	910,90	100,0
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела	
Дефектная ведомость ремонта канализационных сетей по ул. Маяковского в г.Лаишево		Стр.267	
Дефектная ведомость ремонта канализационных сетей по ул. Свердлова в г.Лаишево		Стр.268	
Дефектная ведомость ремонта канализационных сетей по ул. О.Кошевого в г.Лаишево		Стр.269	
Дефектная ведомость ремонта канализационных сетей по ул. Толстого в г.Лаишево		Стр.270	
Дефектная ведомость замены канализационных колодцев в с. Ср. Девятаево		Стр.271	
Дефектная ведомость замены канализационных труб по ул. Ленина в г. Лаишево		Стр.272	
Дефектная ведомость замены канализационных труб в п. 25 лет Октября		Стр.274	
Дефектная ведомость замены канализационных труб по ул. Лебедевой в г. Лаишево		Стр.273	
Сметные расчеты		стр.280-320	

Затраты учтены с учетом НДС на основании представленных сметных расчетов, исключены затраты на ремонт старых канализационных колодцев, т.к. их ремонт учтен уже в сметах вместе с заменой канализационных труб, также исключены ремонты в с.Ср Девятаево, т.к. организация не оказывает там услуги.

VII.Административные расходы на 2022 год приняты в сумме 8 407,42 тыс.руб. с ростом к прогнозу организации на 271,29 тыс.руб. (рост по данной статье обусловлен учету расходов на оплату труда охранников автогаража), на данный регулируемый вид деятельности затраты приняты в сумме 2539,88 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	3 813,78	4 200,73	110,1
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	1 151,76	1 268,62	110,1
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	106,53	37,97	35,6
4	Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	93,49	93,49	100,0
5	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	8,10	8,59	106,0
6	Транспортные расходы	303,86	303,86	100,0
7	Услуги банка	103,61	103,61	100,0
8	Услуги ЕРЦ	1 618,18	1 618,18	100,0
9	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	35,04	35,04	100,0
10	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	88,49	88,49	100,0
11	Программное обеспечение	41,35	41,35	100,0
12	Обслуживание оргтехники	27,23	27,23	100,0
13	Страхование имущества	27,54	27,54	100,0
14	Аренда земли	39,51		0,0

15	Аренда зданий	189,92	81,71	43,0
16	ЛАДА Универсал лизинг	208,00	213,19	102,5
17	ЛАДА Нива лизинг	279,74	257,83	92,2
	Итого	8 136,13	8 407,42	103,3
	12,20 % базой распределения косвенных расходов по видам услуг является фонд заработной платы основных рабочих		1 025,68	
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Штатное расписание		стр.197		
Агентский договор №2018/Д125/259А на организацию расчетов		стр.524-540		
Договор №АФ00411230/лд/2020-2 от 29.07.2020 (программное обеспечение) Передача лицензионной программы «Система Главбух» (договор с ООО «Группа компаний ЕРМАК-Казань)		стр.695-703 том ВС		
Договора на канцтовары		стр.489-509		
ЛАДА Ларгус договор и расчет лизинга (договор) график лизинговых платежей рассчитан до 2023 года		стр.479-483		
ЛАДА Нива договор и расчет лизинга (договор) график лизинговых платежей рассчитан до 2023 года		стр.484-488		
Ведомость амортизации		стр.426		
Страховые полисы на страхование автотранспорта		стр.549-569		
Аренда земли исключена в связи с действием договора до 23.09.2022.				
Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)	
Директор	1,00	41,42	497,07	
Бухгалтер	1,00	37,78	453,39	
Экономист	1,00	30,18	362,15	
Зам гл.бухгалтера	1,00	24,79	297,51	
Главный инженер	1,00	33,61	403,27	
Инженер ПТО	1,00	20,60	247,19	
Бухгалтер	1,00	18,58	222,91	
Инспектор ОК,тех.безопасности	1,00	20,15	241,81	
Охранники	3,00	16,06	578,16	
Секретарь	0,50	16,36	98,19	
Уборщица	1,00	13,11	157,33	
Кассир	0,50	0,00	0,00	
Юристконсульт	0,50	17,64	105,82	
Экономист	1,00	17,75	213,02	
Бухгалтер по материалам	1,00	16,83	202,01	
Инспектор по кадрам	0,50	20,15	120,90	
Итого:	16,00	21,88	4 200,73	
Вид деятельности	2022 год			
водоснабжение	30,21%			
водоотведение	12,20%			
теплоснабжение	55,77%			
итого	100,0%			
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения		Стр.24-56		

<i>косвенных расходов по видам услуг является заработная плата основных рабочих)</i>	
<i>Расчет распределения косвенных расходов выполнен на основании факта 2020 года</i>	<i>Том 2 доп. материалы</i>

VIII. Расходы на амортизацию основных средств на 2022 год приняты в сумме 206,60 тыс.руб., на уровне предложения организации.

Направления использования амортизационных отчислений	Технологический цикл	Сумма, тыс.руб.
Текущий ремонт	Транспортировка стоков	206,60
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации на январь 2021 года		Стр.224

IX. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме 185,05 тыс.руб., в том числе:

1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 96,62 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	41,70	Налоговая декларация по транспортному налогу	Стр.448
Единый налог при УСН	750,25	Налоговая декларация по УСН	Том 3
Итого	791,95		
Распределение налогов на водоотведение составит 12,20%	96,62		

2. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 88,43 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Плата за предельно допустимые выбросы	88,43	Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду	Стр.431-446
Итого	88,43		

X. Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена.

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

XII. Экономически необоснованные доходы исключены в размере 519,44 тыс. руб.

За отчетный период 2020 года из НВВ 2022 г. исключена сумма в размере 519,44 тыс. руб., выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе, которая была запланирована на заработную плату – 99,00 тыс.руб.;

отчисления на социальные нужды - 30,63 тыс.руб.;

ремонт и техническое обслуживание основных средств- 101,69 тыс.руб.;

цеховые расходы - 275,28 тыс.руб.;

общеексплуатационные расходы – 12,84 тыс.руб.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведения на 2022 год составит **7 347,90 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 «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии»	41.42	100,0	48.05	116,01
<i>*- организация применяет упрощенную систему налогообложения</i>				
<p>Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии» и руководителю Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района.</p> <p>Лист согласования прилагается.</p> <p>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.</p>				
<p><u>Приложение:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 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 «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Валовый расход			Утвержденный период				Изменения расходов на расчетный период	Расчет 1 показателя			
			Утверждено	Факт	Факт, по плану	Утвержден					2022 год		2022 год	Изменения, предыдущему году
						С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	Факт за предыдущий год		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	Является ли организация плательщиком НДС	(см. прим.)	нет	нет						нет			нет	
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ														
2	Пропущено сточных вод всего, в том числе:	тыс. м³	140,367	140,141	104,1%	71,360	71,200	140,780	105,7%	140,141	93,135	92,125	104,350	115,1%
2.1	Сброс сточных вод в водоемы и в услуги по сбросу в водоемы	тыс. м³	40,743	40,741	104,1%	21,540	21,377	40,777	97,7%	40,741	27,115	27,115	40,740	105,3%
2.2	Наличие	тыс. м³	70,752	71,425	100,9%	49,820	49,823	80,003	101,1%	71,425	66,020	66,010	71,100	125,9%
2.3	Водоотведение по договору	тыс. м³	28,872	28,000	97,0%	19,993	19,500	28,250	105,4%	28,000	16,000	16,000	28,000	100,0%
2.4	Прочие по договору	тыс. м³	26,443	22,400	84,7%	19,867	18,923	21,743	115,5%	22,400	10,020	10,110	20,350	100,0%
3	Услуги по содержанию помещений, потребляемых товаров (услуг) по договору	руб.	0,02	0,02	104,1%	0,01	0,01	0,02	97,7%	0,02	0,01	0,01	0,02	115,1%
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ														
4	Полная себестоимость отвода сточной жидкости - всего	млн. руб.	5543,36	6833,12	123,3%	2814,36	2917,10	5731,55	83,9%	9534,08	3709,58	4056,23	7778,81	105,7%
4.1	Прямые и транспортные расходы (ФОС) - всего	млн. руб.	3347,31	3260,60	97,4%	1716,26	1771,58	3487,83	107,7%	5084,69	1900,06	2104,06	4125,03	118,3%
4.1.1	Зарплата на оплату труда основного персонала, по упрощенной системе	млн. руб.	274,99	316,05	115,0%	129,16	141,88	271,04	79,7%	227,30	29,14	26,46	227,90	104,4%
4.1.1.1	Зарплата на оплату труда основного персонала, по упрощенной системе, по упрощенной системе	млн. руб.	243,81	323,04	132,5%	116,20	127,64	233,84	76,2%	208,16	27,77	31,79	208,16	100,0%
4.1.1.2	Отчисления на социальные нужды от заработной платы труда основного персонала	млн. руб.	177,95	97,56	54,9%	89,35	94,24	183,59	171,0%	8,71	76,11	95,88	87,13	110,0%
4.1.1.3	Доплаты к заработной плате основного персонала	млн. руб.	0,02	123,57	125,0%	0,02	0,02	146,42	118,9%	12,35	0,00	6,29	12,35	82,0%
4.1.1.4	Зарплата на оплату труда основного персонала, по упрощенной системе, по упрощенной системе, по упрощенной системе	млн. руб.	99,99	945,71	945,8%	162,31	246,12	112,20	122,0%	172,26	236,44	246,22	246,12	63,5%
4.1.1.5	Платежи за аренду помещений	млн. руб.	705,10	64,87	9,2%	70,26	270,13	771,39	86,7%	170,73	770,7	600,39	118,10	207,3%
4.1.1.6	Прочие расходы	млн. руб.	0,00	201,78	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2	Косвенные (обобществленные) расходы	млн. руб.	335,96	58,00	17,3%	214,12	36,79	62,69	110,2%	914,39	322,49	376,29	914,39	116,1%
4.1.2.1	Материальные расходы	млн. руб.	0,02	4,02	40,1%	0,03	0,03	0,03	116,4%	4,02	0,04	0,04	0,04	148,5%
4.1.2.2	Материальные расходы на содержание имущества	млн. руб.	0,02	4,02	40,1%	0,03	0,03	0,03	116,4%	4,02	0,04	0,04	0,04	148,5%
4.1.2.3	Налоги и сборы, отчисления на содержание имущества	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.4	Налоги и сборы, отчисления на содержание имущества (ФОС) - всего	млн. руб.	219,07	530,22	242,0%	108,10	144,11	254,21	62,4%	444,39	1780,33	186,16	2550,78	102,7%
4.1.2.5	Налоги и сборы, отчисления на содержание имущества (ФОС) - всего	млн. руб.	198,02	337,66	170,5%	77,13	102,17	97,5	59,2%	417,14	488,57	170,18	334,46	107,2%
4.1.2.6	Материальные расходы на аренду помещений	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.7	Зарплата на оплату труда основного персонала, по упрощенной системе	млн. руб.	70,88	176,77	249,3%	70,81	176,77	70,81	43,1%	171,42	42,53	50,00	70,81	139,0%
4.1.2.8	Зарплата на оплату труда основного персонала, по упрощенной системе, по упрощенной системе	млн. руб.	335,96	697,13	207,5%	255,99	265,99	265,99	96,9%	71,12	11,12	11,12	21,12	102,1%
4.1.2.9	Отчисления на социальные нужды от заработной платы труда основного персонала	млн. руб.	185,67	209,79	113,0%	108,29	113,82	222,19	97,3%	46,37	141,14	122,03	47,19	121,2%
4.1.2.10	Арендные платежи за пользование имуществом	млн. руб.	0,00	74,77	0,0%	0,00	74,77	49,57	66,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	174,5%
4.1.2.11	Аренда основного оборудования	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.12	Текущие ремонтные и техническое обслуживание имущества	млн. руб.	20,44	70,44	344,7%	0,00	0,00	0,00	0,0%	70,44	70,44	70,44	70,44	100,0%
4.1.2.13	Текущие ремонтные и техническое обслуживание имущества, по упрощенной системе	млн. руб.	10,49	395,24	376,8%	10,49	10,49	29,14	88,7%	70,44	29,14	29,14	29,14	207,3%
4.1.2.14	Прочие расходы	млн. руб.	0,00	123,67	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.15	Косвенные (обобществленные) расходы	млн. руб.	21,43	221,33	103,3%	17,06	173,74	243,75	110,2%	734,16	170,55	144,97	587,29	116,1%
4.1.2.16	Налоги и сборы	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	148,5%
4.1.2.17	Налоги и сборы, отчисления на содержание имущества	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	78,6%
4.1.2.18	Налоги и сборы, отчисления на содержание имущества (ФОС) - всего	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.19	Услуги по содержанию помещений, потребляемых товаров (услуг) по договору	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.20	Расходы на возмещение ущерба от аварий	млн. руб.	5543,36	6833,12	123,3%	2814,36	2917,10	5731,55	83,9%	9534,08	3709,58	4056,23	7778,81	105,7%
4.1.2.21	Прямые расходы	млн. руб.	4765,16	6026,23	126,4%	2376,74	2461,48	4841,98	80,3%	8531,90	3172,90	3456,11	6686,61	137,5%
4.1.2.22	Материальные расходы на аренду помещений	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.23	Зарплата на оплату труда основного персонала, по упрощенной системе	млн. руб.	61,81	192,82	311,9%	47,17	47,17	47,17	40,0%	274,17	77,17	77,17	137,16	137,7%
4.1.2.24	Зарплата на оплату труда основного персонала, по упрощенной системе, по упрощенной системе	млн. руб.	108,91	1020,17	941,9%	262,22	262,22	262,22	120,4%	1464,71	682,49	1425,29	1425,29	116,2%
4.1.2.25	Отчисления на социальные нужды от заработной платы труда основного персонала	млн. руб.	224,62	307,35	137,2%	126,21	126,21	230,49	120,7%	47,29	22,12	22,12	47,19	116,2%
4.1.2.26	Арендные платежи за пользование имуществом	млн. руб.	70,44	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4.1.2.27	Аренда основного оборудования	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.28	Текущие ремонтные и техническое обслуживание имущества	млн. руб.	204,31	1152,19	564,2%	507,31	507,31	1152,19	100,1%	170,03	47,57	47,57	17,00	79,0%
4.1.2.29	Текущие ремонтные и техническое обслуживание имущества, по упрощенной системе	млн. руб.	126,29	1152,19	913,3%	452,19	452,19	925,41	88,7%	170,03	925,41	141,29	207,3%	
4.1.2.30	Прочие расходы	млн. руб.	0,00	325,45	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.31	Налоги и сборы, отчисления на содержание имущества	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.32	Налоги и сборы, отчисления на содержание имущества (ФОС) - всего	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.33	Услуги по содержанию помещений, потребляемых товаров (услуг) по договору	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.34	Расходы на возмещение ущерба от аварий	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.35	Налоги и сборы, отчисления на содержание имущества	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.36	Налоги и сборы, отчисления на содержание имущества (ФОС) - всего	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.37	Услуги по содержанию помещений, потребляемых товаров (услуг) по договору	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.38	Расходы на возмещение ущерба от аварий	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.39	Налоги и сборы, отчисления на содержание имущества	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.40	Налоги и сборы, отчисления на содержание имущества (ФОС) - всего	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.41	Услуги по содержанию помещений, потребляемых товаров (услуг) по договору	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.42	Расходы на возмещение ущерба от аварий	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.43	Налоги и сборы, отчисления на содержание имущества	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.44	Налоги и сборы, отчисления на содержание имущества (ФОС) - всего	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.45	Услуги по содержанию помещений, потребляемых товаров (услуг) по договору	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.46	Расходы на возмещение ущерба от аварий	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.47	Налоги и сборы, отчисления на содержание имущества	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.48	Налоги и сборы, отчисления на содержание имущества (ФОС) - всего	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.49	Услуги по содержанию помещений, потребляемых товаров (услуг) по договору	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.50	Расходы на возмещение ущерба от аварий	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.51	Налоги и сборы, отчисления на содержание имущества	млн. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.52	Налоги и сборы, отчисления на содержание имущества													

Смета расходов на 2022 год ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии»

№ п/п	Показатели	Базисный период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период		Расчет Госкомстата на регулируемый период	
		Утверждены	Факт	% к исполн. факт. упр.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 июля	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году
	Являясь ли организацией плательщиком НДС	мес	мес				мес		мес		мес	
1	Производственные расходы	3 487,33	4 675,00	134,19	1 718,80	1 772,60	3 492,36	74,69	6 422,37	194,07	5 539,11	159,61
1.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (в том числе налоги и сборы)	4 036,00	38 130,00	944,46	80,15	80,14	79,99	68,99	441,45	140,33	494,66	112,07
1.1.1	Платежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Платежи за социальные нужды	4 036,00	38 130,00	944,46	80,15	80,14	79,99	68,99	441,45	140,33	494,66	112,07
1.1.3	Материалы и материалы на оплату труда			0,00			0,00	0,00				0,00
1.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	0,00	1 986,00	2-1,00	472,17	191,79	970,02	10,96	2 044,10	2,00	1 337,11	137,73
1.2.1	Оплата труда	0,00	1 986,00	2-1,00	472,17	191,79	970,02	10,96	2 044,10	2,00	1 337,11	137,73
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (в том числе налоги и сборы)	1 395,94	1 397,90	100,13	790,94	80,43	799,99	78,47	1 900,00	179,11	1 856,94	114,33
1.4.1	Платежи на оплату труда и отчисления на социальные нужды	1 074,91	1 020,10	95,84	603,32	69,14	722,47	70,10	1 464,41	179,11	1 427,49	114,33
1.4.2	Отчисления на социальные нужды (в том числе налоги и сборы)	321,03	377,80	117,71	187,62	11,29	77,52	23,99	435,59	135,79	429,45	114,33
1.5	Платежи на оплату труда и отчисления на социальные нужды			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
1.6	Общественные расходы	2 072,37	207,00	10,00	340,33	20,00	76,32	9,10	1 705,60	251,33	1 471,29	219,27
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе		225,00	1,00				0,00	321,10	0,00	227,00	0,00
1.7.1	Услуги и материалы на оплату труда			0,00			0,00	0,00	321,10	0,00	227,00	0,00
2	Ремонтные расходы	1 204,31	1 157,19	95,67	674,80	478,54	1 156,34	100,10	1 900,00	164,74	910,90	78,99
2.1	Расходы на текущий ремонт производственных помещений и оборудования (в том числе налоги и сборы)	1 204,31	1 157,19	95,67	674,80	478,54	1 156,34	100,10	1 900,00	164,74	910,90	78,99
2.2	Расходы на капитальный ремонт производственных помещений и оборудования (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
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (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	Платежи на оплату труда и отчисления на социальные нужды	0,00	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 (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	760,98	801,14	105,28	319,39	763,69	880,08	110,23	992,61	112,41	1 025,68	116,15
3.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (в том числе налоги и сборы)	9,22	5,17	55,99	1,00	1,01	2,00	12,10	1,27	109,00	1,27	139,91
3.1.1	Услуги и материалы	9,22	5,17	55,99	1,00	1,01	2,00	12,10	1,27	109,00	1,27	139,91
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (в том числе налоги и сборы)	11 027,00	20,00	0,18	20,00	20,00	76,32	15,09	131,00	107,77	667,56	110,33
3.2.1	Платежи на оплату труда и отчисления на социальные нужды	11 027,00	20,00	0,18	20,00	20,00	76,32	15,09	131,00	107,77	667,56	110,33
3.2.2	Отчисления на социальные нужды (в том числе налоги и сборы)			0,00			0,00	0,00				0,00
3.3	Прочие административные расходы, в том числе	312,00	103,77	33,25	31,00	27,00	51,01	7,00	340,33	10,33	227,00	112,33
3.3.1	Расходы на амортизацию имущества	1,00	5,00	5,00	6,00	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3.3.2	Расходы на содержание объектов и территории			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
4	Сбытовые расходы (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
4.1	Расходы на содержание имущества, в том числе	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Амортизация	79,12	180,11	227,62	30,10	90,10	90,10	90,10	236,60	167,27	266,60	137,27
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, используемых в производственной деятельности	79,12	180,11	227,62	30,10	90,10	90,10	90,10	236,60	167,27	266,60	137,27
6	Расходы на аренду и плату за пользование объектами недвижимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	30,36	63,96	79,13	41,94	41,93	63,67	180,78	91,65	109,33	165,05	221,15
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	30,36	63,96	79,13	30,10	30,10	30,10	30,10	91,65	109,33	165,05	112,33
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	Налог на имущество физических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	Налог на имущество организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	Налог на имущество физических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	Налог на имущество физических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8	Налог на имущество физических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9	Налог на имущество физических лиц	0,00	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
9	Убыток	0,00	1 048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,11	0,00
10	Потери НДС	5 611,90	5 842,91	104,11	2 852,36	2 982,79	5 808,71	99,42	9 611,37	166,60	7 347,89	126,50

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду АО «Муслюмовские инженерные сети» для потребителей Муслюмовского муниципального района по делу об установлении тарифов № 26/231/к-2022 на 2022-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 14.12.2018 №10-173/кс (в редакции от 02.12.2019 №10-150/кс, от 30.11.2020 № 321-132/кс-2020) установлены тарифы на питьевую для АО «Муслюмовские инженерные сети» на 2019-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулируния (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулируния (%)
2019 год				
население (с учетом НДС) <i>(при наличии)</i>	26,56	101,7%	27,11	102,1%
иные потребители (без учета НДС)	22,13	100,0%	22,59	102,1%
2020 год				
население (с учетом НДС) <i>(при наличии)</i>	26,70	98,5%	26,70	100,0%
иные потребители (без учета НДС)	22,25	98,5%	22,25	100,0%
2021 год				
население (с учетом НДС) <i>(при наличии)</i>	26,70	100,0%	28,10	105,2%
иные потребители (без учета НДС)	22,25	100,0%	23,42	105,2%
2022 год				
население (с учетом НДС) <i>(при наличии)</i>	28,10	100,0%	28,26	100,6%
иные потребители (без учета НДС)	23,42	100,0%	23,55	100,6%
2023 год				
население (с учетом НДС) <i>(при наличии)</i>	28,26	100,0%	29,70	105,1%
иные потребители (без учета НДС)	23,55	100,0%	24,75	105,1%

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

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.	
Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 20.04.2021 № 3233. Приказом Госкомитета от 28.04.2021 № 158/2021 открыто дело № 26/231/к-2022 о корректировке долгосрочных тарифов на водоснабжение на 2022 год.	
Название тарифа	Водоснабжение
Период регулирования	2019-2023 (корректировка 2022-2023 годы)
Метод регулирования	метод индексации установленных тарифов
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Акционерное общество «Муслюмовские инженерные сети»
ИНН/КПП	1629003801/162901001
Руководитель организации	Заместитель генерального директора Загидуллин Ирек Рифович
Юридический адрес	423970, РТ, Муслюмовский район, с. Муслюмово, ул. Тукая, д.42
Почтовый адрес	423970, РТ, Муслюмовский район, с. Муслюмово, ул. Тукая, д.42
Основной вид деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными□
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	1. АО «Муслюмовские инженерные сети»; 2. АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развитие энергосберегающих технологий Республики Татарстан»; 3. АО «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго»; 4. АО «Нурлатские тепловые сети»; 5. ОАО «Тетюшское предприятие тепловых сетей»; 6. ОАО «Аксубаевское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства»; 7. ОАО «Балтасинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства»; 8. ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети»; 9. ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети»; 10. ОАО «Шугуровское многоотраслевое производственное предприятие»; 11. АО «Высокогорские коммунальные сети»; 12. АО «Мамадышские тепловые сети»; 13. ОАО «Сармановское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства»; 14. АО «Тетюши-Водоканал»; 15. ОАО «Красноборские коммунальные сети»; 16. ОАО «Новокинерское

	многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства»; 17. АО «Таткоммунпромкомплект»; 18. АО «Азнакаевские тепловые сети»; 19. ООО «Лениногорские тепловые сети»; 20. АО «ЗВКС»; 21. ООО «БавлыВодоканалСервис»; 22. ОАО «Чистопольское предприятие тепловых сетей»; 23. АО «Буинск-Водоканал»; 24. АО «Буинское предприятие тепловых сетей»; 25. ООО «Уруссу-Водоканал»; 26. ООО «Тепловые сети»; 27. ООО «Промочистка»; 28. Гатауллин Магдуд Махмутович (физическое лицо)
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	РТ, Муслумовский район, с. Муслумово
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	не присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	-
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	14 (по данным СБИС)
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	525 010 тыс. руб. (по данным СБИС)
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	
<p>1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;</p> <p>2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);</p> <p>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);</p> <p>4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;</p> <p>5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;</p> <p>6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики</p>	

Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.				
Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов				
В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению (водоотведению), входят:				
Наименование показателя	ед. изм.	Величина		
Количество водозаборов / скважин / КНС)	ед.	6 скважин, 1 водозабор каптаж, 4 резервуара чистой воды на 425 куб.м		
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	трубопровода от резервуаров чистой воды до населения – 39,45 км, водоводов на водозаборе – 3,25 км		
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	9,50 км		
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	-		
В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:				
Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Инженерные сети, кадастровый №16:29:000000:0013:0006 (инв. №22) (номер объекта 16:29:00:01332:001)	Свидетельство о государственной регистрации права (постановление о приватизации ГУП РТ «Муслюмовское МПП ЖКХ (Инженерные сети)» №75 от 08.11.2005 и передаточный акт между ГУП РТ «Муслюмовское МПП ЖКХ (Инженерные сети)» и ОАО «Муслюмовские инженерные сети» от 22.11.2005	№ 0418043 от 21.04.2006	бессрочно	Стр. 5-6
Краткое описание схемы технологического процесса				
Источником водоснабжения являются подземные воды. Подъем воды осуществляется глубинными насосами, после чего подается в резервуар чистой воды, откуда распределяется в водопроводную сеть. Благодаря рельефу местности (перепад высот) питьевая вода в с. Муслюмово подается самотеком.				
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, %	Проект тарифа на 2 полугодие,	Рост / снижение, %

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:				
Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2021	2022	2023
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	2 781,58	2 865,03	2 950,98
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,82	0,82	0,82
Корректировка необходимой валовой выручки				
В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.				
Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 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, %	
2022	2 872,17		103,3%	
2023	2 957,19		103,0%	
II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:				
Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.		Рост, %	
2022	121,53		156,1%	
2023	121,53		100,0%	
1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 42,75 тыс.руб., в том числе:				
Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела	
Налог на имущество	145,77	Платежные поручения об оплате налога	В электронном виде	
Земельный налог	59,75	Платежные поручения об оплате налога	В электронном виде	
Транспортный налог	72,91	Платежные поручения об оплате налога	В электронном виде	
Прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость (негативное воздействие)	16,87	Декларация за 2020 год	В электронном виде	
Итого	295,30			
Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоснабжения, составляет 15,35%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на				

водоснабжение, составляют 45,34 тыс.руб.				
2. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности , приняты в сумме 76,19 тыс.руб., в том числе:				
Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела	
Водный налог	76,19	Платежные поручения об оплате	В электронном виде	
3. Услуги по транспортировке воды сторонними организациями не оказываются				
4. Расходы по сомнительным долгам не предусмотрены				
5. Иные затраты не предусмотрены				
6. Расходы на амортизацию приняты в следующем размере:				
Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост, %		
2022	9,56	100,0%		
2023	9,56	100,0%		
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Ведомость амортизации за 2020 год		Папка регулятор		
Здание погл. воздуха- 5,72 тыс. руб., КТП 00-000134- 3,84 тыс. руб., Водопроводная сеть, гараж мастерская по амортизационной ведомости, представленной организацией, самортизированы.				
7. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:				
Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост, %		
2022	1 204,69	103,3%		
2023	1 240,83	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.
2022	217,325	0,82	5,99	1 204,69
2023	217,325	0,82	6,17	1 240,83
8. Нормативная прибыль не заявлена.				
9. Недополученный доход. Экономически обоснованные расходы не учтенные Госкомитетом при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде регулирования приняты в сумме 1 004,20 тыс. руб., в том числе расходы связанные с доведением до минимальной заработной платы основного рабочего персонала в сумме 398,72 тыс. руб., а также расходы связанные с проведением химического анализа воды в размере 236,87 тыс. руб, разработка и сдача экологической программы в размере 138,39 тыс. руб., приобретения насосов в сумме 150,28 тыс. руб. для системы водоснабжения и затрат на ремонт в размере 79,94 тыс. руб.				
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Штатное расписание		В электронном виде		
Платежные поручения по анализу воды (232,57 тыс.руб.) с Центром гигиены п/п №№ 75,77,76 от 28.02.2020, 168 от 30.04.2021, 217 от 29.05.2020, 23 от 22.01.2020, 408 от 08.12.2020(Экология)(232,569 тыс.руб)		В электронном виде		
ООО «Экохимконсалтинг» Разработка и сдача ПЭК акт № 40 от 31.03.2021 г (138,390 тыс.руб.) (экология)		В электронном виде		
ООО «Химсистема» проведение анализа водного объекта №12 от 31.03.2021 г. (4,301 тыс.руб.)		В электронном виде		

(экология)				
Затраты на ремонт которые не учтены в тарифе на водоснабжение счет фактура №№ К254 от 16.07.2020, 526 от 10.11.2020, НЧС00001656/25 от 19.02.2020, 320 от 27.05.2020, 1 от 31.03.2021 (79,939 тыс. руб)		В электронном виде		
Приобретение насосов ГУП.РТ «Татлизинг» товарные накладные № 956 от 29.07.2020, 1687 от 01.10.2020 (67,500 тыс. руб.) ООО «Промышленные технологии» УПД № 80 от 12.03.2020, б/н от 12.03.2021(82,776 тыс. руб.)		В электронном виде		
10. Расчетная предпринимательская прибыль не определена.				
Общество не является гарантирующей организацией.				
11. Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования. Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, не освоенных организацией за период 2020 года, в сумме 94,79 тыс. руб. (общеексплуатационные расходы). Данная сумма разделена на 2 года по 47,40 тыс. руб. на 2022-2023гг.				
12. Иные затраты организацией не заявлены.				
ВЫВОДЫ:				
Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022 год составляет:				
Год долгосрочного периода регулирования		Сумма, тыс.руб.		
2022		5 164,75		
2023		4 281,71		
По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022 год, предлагается принять:				
АО «Муслюмовские инженерные сети»		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 указываются с учетом НДС)	28,20	100,0	28,84	102,3
Иные потребители (без учета НДС)	23,50	100,0	24,03	102,3
2023 год				
Население (тарифы указываются с учетом НДС)	23,64	82,0	23,64	100,0
Иные потребители (без учета НДС)	19,70	82,0	19,70	100,0
Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Муслюмовские инженерные сети» и руководителю Исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района.				
Лист согласования прилагается.				
По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании Согласительной комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной				

программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2022-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год корректировка (план организации)	Расчет Госкомитета		2022 год корректировка	% роста предыду ему году	
			Утверждено	Факт		2022 год корректировка									
				В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня				С 1 июля по 31 декабря	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	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	169,926	217,326	127,9%	84,963	84,963	169,926	255,8%	169,926	108,663	108,663	217,326	127,9%	
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	169,926	217,326	127,9%	84,963	84,963	169,926	255,8%	169,926	108,663	108,663	217,326	127,9%	
2.3.1	Население	тыс. м3	140,740	185,518	131,8%	70,370	70,370	140,740	263,6%	140,740	92,759	92,759	185,518	131,8%	
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	18,064	20,546	113,7%	9,032	9,032	18,064	227,5%	18,064	10,273	10,273	20,546	113,7%	
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	11,122	11,261	101,2%	5,561	5,561	11,122	202,5%	11,122	5,631	5,631	11,261	101,3%	
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,02	0,02	127,9%	0,01	0,01	0,02	255,8%	0,02	0,01	0,01	0,02	127,9%	
4	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	3 768,92	8 935,99	237,1%	1 890,54	1 996,50	3 887,04	447,6%	4 025,91	2 075,18	2 132,77	4 207,95	108,3%	
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	2 826,44	5 000,17	176,9%	1 413,21	1 489,89	2 903,10	335,6%	2 905,38	1 574,68	1 574,42	3 149,10	108,5%	
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	896,83	898,96	100,2%	448,42	473,78	922,20	189,7%	939,22	602,34	602,34	1 204,69	130,6%	
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 285,85	1 706,44	132,7%	642,92	676,35	1 319,27	252,3%	1 358,84	681,12	681,12	1 362,24	103,3%	
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	388,33	513,46	132,2%	194,16	204,26	398,42	251,4%	410,38	205,70	205,70	411,39	103,3%	
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	103,24	157,72	152,8%	51,62	55,46	107,08	284,4%	9,56	4,78	4,78	9,56	8,9%	
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	67,84	252,30	371,9%	33,92	35,68	69,60	707,0%	71,69	35,94	35,94	71,87	103,3%	
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	84,35	1 444,73	1712,9%	42,17	44,36	86,53	3256,6%	89,12	44,81	44,54	89,35	103,3%	
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	26,57	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	26,57	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	26,57	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	26,57	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс. руб.	872,53	1 031,81	118,3%	442,36	465,39	907,75	221,7%	1 044,34	439,73	497,59	937,32	103,3%	
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	69,95	2 904,00	4151,7%	34,97	41,22	76,19	7045,1%	76,19	60,77	60,77	121,53	159,5%	
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	31,15	2 838,01	9111,3%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	22,67	22,67	45,34	0,0%	
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	38,80	65,99	170,1%	34,97	41,22	76,19	160,1%	76,19	38,10	38,10	76,19	100,0%	
6	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	1 290,87	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	420,59	502,10	502,10	1 004,20	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	23,70	23,70	47,40	0,0%	
12	Товарная продукция	тыс. руб.	3 768,92	7 645,12	202,8%	1 890,54	1 996,50	3 887,04	382,9%	4 446,50	2 553,58	2 611,17	5 164,75	132,9%	
13	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	22,18	35,18	158,6%	22,25	23,50	22,87	149,7%	26,17	23,50	24,03	23,76	103,9%	

Смета расходов												
№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год				Расчет Госконтракта (корректировки)
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да		да
1	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	896,83	898,96	100,2%	922,20	102,8%	949,87	103,0%	939,22	101,8%	
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс. руб.	2 698,90	4 975,30	184,3%	2 763,93	102,4%	2 821,21	102,1%	3 000,94	108,6%	
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	2 698,90	4 975,30	184,3%	2 763,93	102,4%	2 821,21	102,1%	3 000,94	108,6%	
	Индекс эффективности расходов	%				1%		1%		1%		
	Индекс потребительских цен	%				104,0%		104,0%		0,0%		
	Индекс количества активов	%				0,0%		0,0%		0,0%		
2.1	Производственные расходы	тыс. руб.	1 758,53	3 691,19	209,9%	1 798,17	102,3%	1 852,55	103,0%	1 884,92	104,8%	
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	23,15	332,27	1435,4%	23,75	102,6%	24,77	104,3%	23,75	100,0%	
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%	
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	23,15	332,27	1435,4%	23,75	102,6%	24,77	104,3%	23,75	100,0%	
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	1 674,18	2 219,89	132,6%	1 711,64	102,2%	1 762,99	103,0%	1 769,22	103,4%	
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	1 285,85	1 706,44	132,7%	1 313,22	102,1%	1 352,61	103,0%	1 358,84	103,5%	
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	388,33	513,46	132,2%	398,42	102,6%	410,38	103,0%	410,38	103,0%	
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	9,32	1 112,46	11940,5%	9,56	102,7%	9,97	104,3%	65,37	683,6%	
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	51,88	26,57	51,2%	53,22	102,6%	54,81	103,0%	26,57	49,9%	
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	51,88	0,00	0,0%	53,22	102,6%	54,81	103,0%		0,0%	
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.		26,57	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	26,57	0,0%	
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	67,84	252,30	371,9%	69,74	102,8%	71,83	103,0%	71,69	102,8%	
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	67,84	252,30	371,9%	69,74	102,8%	71,83	103,0%	71,69	102,8%	
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	872,53	1 031,81	118,3%	896,02	102,7%	896,83	100,1%	1 044,34	116,6%	
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	16,00	37,49	234,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.	16,00	10,76	67,3%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс. руб.		7,15	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс. руб.		10,01	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс. руб.		2,45	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс. руб.		7,12	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.	839,70	951,19	113,3%	878,76	104,7%	889,85	101,3%	928,74	105,7%	
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	642,10	817,14	127,3%	645,44	100,5%	683,45	105,9%	683,45	105,9%	
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	197,60	134,05	67,8%	233,32	118,1%	206,40	88,5%	245,29	105,1%	
2.3.4	Служебные командировки	тыс. руб.		3,13	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	6,60	0,67	10,2%	6,77	102,6%	6,97	103,0%		0,0%	
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	10,23	39,33	384,5%	10,50	102,6%	0,00	0,0%	115,60	1101,4%	

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение
АО «Муслюмовские инженерные сети» для потребителей Муслюмовского
муниципального района
по делу об установлении тарифов №26/232/к-2022 на 2022-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 14.12.2018 №10-173/кс (в редакции 02.12.2019 №10-150/кс, от 30.11.2020 № 321-132/кс-2020) установлены тарифы на водоотведение для АО «Муслюмовские инженерные сети» на 2019-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулируния (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулируния (%)
2019 год				
население (с учетом НДС) <i>(при наличии)</i>	49,44	101,7%	49,44	100%
иные потребители (без учета НДС)	41,20	100%	41,20	100%
2020 год				
население (с учетом НДС) <i>(при наличии)</i>	49,06	99,2%	49,06	100%
иные потребители (без учета НДС)	40,88	99,2%	40,88	100%
2021 год				
население (с учетом НДС) <i>(при наличии)</i>	49,06	100%	51,46	104,9%
иные потребители (без учета НДС)	40,88	100%	42,88	104,9%
2022 год				
население (с учетом НДС) <i>(при наличии)</i>	51,46	100%	51,74	100,5%
иные потребители (без учета НДС)	42,88	100%	43,12	100,5%
2023 год				
население (с учетом НДС) <i>(при наличии)</i>	51,74	100%	54,20	104,7%
иные потребители (без учета НДС)	43,12	100%	45,17	104,7%

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 «Муслюмовские инженерные сети» при регулировании тарифов на питьевую воду на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406

		Экспертное заключение 2
«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 № 3235. Приказом Госкомитета от 28.04.2021 № 158/2021 открыто дело № 26/232/к-2022 о корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2022 год.		
Название тарифа		Водоотведение
Период регулирования		2019-2023 (корректировка 2022-2023 годы)
Метод регулирования		метод индексации установленных тарифов
Сведения об организации		
Полное наименование организации		Акционерное общество «Муслюмовские инженерные сети»
ИНН/КПП		1629003801/162901001
Руководитель организации		Заместитель генерального директора Загидуллин Ирек Рифович
Юридический адрес		423970, РТ, Муслюмовский район, с. Муслюмово, ул. Тукая, д.42
Почтовый адрес		423970, РТ, Муслюмовский район, с. Муслюмово, ул. Тукая, д.42
Основной вид деятельности		Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Система налогообложения		общая система налогообложения
Учредители организации		Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293		1. АО «Муслюмовские инженерные сети»; 2. АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развитие энергосберегающих технологий Республики Татарстан»; 3. АО «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго»; 4. АО «Нурлатские тепловые сети»; 5. ОАО «Тетюшское предприятие тепловых сетей»; 6. ОАО «Аксубаевское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства»; 7. ОАО «Балтасинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства»; 8. ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети»; 9. ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети»; 10. ОАО «Шугуровское многоотраслевое производственное предприятие»; 11. АО «Высокогорские коммунальные сети»; 12. АО «Мамадышские тепловые сети»; 13. ОАО «Сармановское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства»; 14. АО «Тетюши-

	Водоканал»; 15. ОАО «Красноборские коммунальные сети»; 16. ОАО «Новокинерское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства»; 17. АО «Таткоммунпромкомплект»; 18. АО «Азнакаевские тепловые сети»; 19. ООО «Лениногорские тепловые сети»; 20. АО «ЗВКС»; 21. ООО «БавлыВодоканалСервис»; 22. ОАО «Чистопольское предприятие тепловых сетей»; 23. АО «Буинск-Водоканал»; 24. АО «Буинское предприятие тепловых сетей»; 25. ООО «Урусс-Водоканал»; 26. ООО «Тепловые сети»; 27. ООО «Промочистка»; 28. Гатауллин Магдуд Махмутович (физическое лицо)
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	РТ, Муслюмовский район, с. Муслюмово
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	не присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	-
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	15 (по данным СБИС)
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1 254 015 тыс. руб. (по данным СБИС)
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 водозаборов / КНС	ед.	4 КНС
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	10,11 км
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	0,23 км
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для децентрализованного 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
Инженерные сети, кадастровый №16:29:000000:0013:0006 (инв. №22) (номер объекта 16:29:00:01332:001)	Свидетельство о государственной регистрации права (постановление о приватизации ГУП РТ «Муслюмовское МПП ЖКХ (Инженерные сети)» №75 от 08.11.2005 и передаточный акт между ГУП РТ «Муслюмовское МПП ЖКХ (Инженерные сети)» и ОАО «Муслюмовские инженерные сети» от 22.11.2005	№ 0418043 от 21.04.2006	бессрочно	Стр.5-6

Краткое описание схемы технологического процесса

Сточные воды по трубопроводу (Ду160мм) поступают в приемную камеру КНС № 1, часть в КНС № 2, КНС № 3, КНС № 4, после чего все сточные воды поступают на биологические очистные сооружения в приемную камеру. После чего проходят через решетки, песколовки, первичные и вторичные аэротенки, контактные резервуары и сбрасываются в реку Ик.

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	Снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %
----------------	--	-------------	--	--------------------

3 346,65		40,47	100,0%	41,94	103,6%			
Анализ объемов реализации сточных вод за последние три года								
Год	Принято Госкомитетом			Факт				
2018	79,677			74,090				
2019	78,107			102,432				
2020	78,107			92,185				
БАЛАНС водоотведения								
Показатели	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Прогноз на 2022 год	Принято на 2022 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)				
Пропущено сточных вод, всего	78,107	78,107	92,185	118,0				
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.	11,553	11,553	92,185	118,0				
бюджетные потребители	11,553	11,553	10,010	86,4				
население	65,00	65,00	79,294	121,9				
прочие потребители	1,554	1,554	2,882	185,4				
Объем сточных вод принят по факту 2020 года.								
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)								
№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план 2020	факт 2020	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	6,65	-	0,00	0,07	-0,07
2	Затраты на покупку электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	419,22	951,73	227	5,37	10,32	-4,96
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	871,18	1 228,85	141	11,15	13,33	-2,18
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	261,92	370,90	142	3,35	4,02	-0,67
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	296,00	234,84	79	3,79	2,55	1,24
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	266,73	128,62	48	3,41	1,40	2,02
9	Цеховые расходы	тыс. руб.	265,07	999,90	377	3,39	10,85	-7,45
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	759,75	840,38	111	9,73	9,12	0,61
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	53,41	34,57	65	0,68	0,38	0,31
12	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	3 193,28	4 796,44				
13	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		3 768,53				
14	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		-1 027,90				
За отчетный период организацией получен убыток в размере 1 027,90 тыс.руб. из-за превышения фактических расходов к утвержденным по следующим статьям: «Амортизация», «Ремонт и техническое обслуживание основных средств», «Цеховые расходы», «Общеэксплуатационные расходы» в тарифном деле отсутствует пояснение по причине такого отклонения.								
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	2022	2023				
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	2 516,01	2 591,49	2 669,23				

Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,974	0,974	0,974

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	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	2 599,18	103,3%
2023	2 676,12	103,0%

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	36,86	23,9%
2023	36,86	100,0%

1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 36,86 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налог на имущество	145,77	Платежные поручения об оплате налога	В электронном виде
Земельный налог	59,75	Платежные поручения об оплате налога	В электронном виде
Транспортный налог	72,91	Платежные поручения об оплате налога	В электронном виде
Прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость (негативное воздействие)	16,87	Декларация за 2020 год	В электронном виде
Итого	295,30		

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоотведения, составляет 12,48%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют 36,86 тыс.руб.

2. Расходы по сомнительным долгам не предусмотрены

3. Иные затраты не предусмотрены

4. Расходы на амортизацию приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	225,39	76,1%

2023		225,39		100,0%
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Ведомость амортизации		В электронном виде		
5. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:				
Год долгосрочного периода регулирования		Сумма, тыс.руб.		Рост / снижение, %
2022		528,65		103,3%
2023		544,51		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.
2022	92,185	0,974	5,89	528,65
2023	92,185	0,974	6,07	544,51
6. Нормативная прибыль не определена.				
7. Недополученный доход. Экономически обоснованные расходы, не учтенные Госкомитетом при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде регулирования приняты в сумме 709,35 тыс.руб.: расходы связанные с доведение до минимальной заработной платы основного рабочего персонала в сумме 235,80 тыс. руб., а также на приобретение фекальных насосов в сумме 473,55 тыс. руб.				
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Штатное расписание		В электронном виде		
Приобретение фекальных насосов ГУП.РТ «Татлизинг» товарные накладные №№ 957 от 29.07.2020, 1126 от 27.08.2020		В электронном виде		
8. Расчетная предпринимательская прибыль не определена.				
Общество не является гарантирующей организацией.				
1. Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования: Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, не освоенных организацией:				
1.За период 2019 года - подлежит изъятию перерасход операционных расходов в размере 265,66 распределен на 2021-2023 по 88,55 тыс. руб.				
2.За период 2020 года - подлежит изъятию сумма 385,48 тыс. руб. (амортизация основных средств, ремонт и техническое обслуживание основных средств, общеэксплуатационные расходы, прочие прямые расходы). Данная сумма разделена на 2 года по 192,74 тыс. руб. на 2022-2023гг.				
Показатель		2022	2023	
2019 год		88,55	88,55	
2020 год		192,74	192,74	
Итого		281,29	281,29	
9.Иные затраты в НВВ не заложены.				
На регулируемый период общество не заявляет расходов по иным затратам и в предыдущие периоды регулирования расходы иным затратам также не были предусмотрены.				
ВЫВОДЫ:				
Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведение на 2022 год составляет:				
Год долгосрочного периода регулирования		Сумма, тыс.руб.		
2022		3 818,14		
2023		3 183,16		
По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022 год, предлагается принять:				
АО «Муслюмовские		Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м		

инженерные сети»				
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07. %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.%
2022 год				
Население (тарифы указываются с учетом НДС)	48,56	100,0	50,84	104,7
Иные потребители (без учета НДС)	40,47	100,0	42,37	104,7
2023 год				
Население (тарифы указываются с учетом НДС)	41,44	81,5	41,44	100,0
Иные потребители (без учета НДС)	34,53	81,5	34,53	100,0
<p>Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Муслюмовские инженерные сети» и руководителю Исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района.</p> <p>Лист согласования прилагается.</p> <p>По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании Согласительной комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.</p>				
<p><u>Приложение:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2022-2023 годы 2. Смета расходов 				

Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2022-2023

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдуше му году	2022 год корректировка (план организации)	Расчет Госкомитета			% пр м
			утверждено	факт		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря				2022 год корректировка			
			В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыдуше му году						С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	
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	78,107	92,185	118,0%	39,054	39,054	78,107	100,0%	78,107	46,093	46,093	92,185	
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	
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	
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	78,107	92,185	118,0%	39,054	39,054	78,107	100,0%	78,107	46,093	46,093	92,185	
2.3.1	Население	Тыс. м3	65,000	79,294	122,0%	32,500	32,500	65,000	100,0%	65,000	39,647	39,647	79,294	
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	11,553	10,010	86,6%	5,777	5,777	11,553	100,0%	11,553	5,005	5,005	10,010	
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	1,554	2,882	185,4%	0,777	0,777	1,554	100,0%	1,554	1,441	1,441	2,882	
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,01	0,01	118,0%	0,00	0,00	0,01	100,0%	0,01	0,01	0,01	0,01	
4	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	3 184,33	4 980,72	156,4%	1 680,09	1 680,09	3 360,17	105,5%	3 346,65	1 651,12	1 738,96	3 390,08	
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	2 433,52	3 949,41	162,3%	1 239,74	1 239,74	2 479,49	101,9%	2 453,46	1 287,83	1 287,83	2 575,67	
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	
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	419,22	951,73	227,0%	210,27	210,27	420,53	100,3%	433,15	264,32	264,32	528,65	
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	871,18	1 228,85	141,1%	446,92	446,92	893,83	102,6%	1 076,16	461,47	461,47	922,94	
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	261,91	370,90	141,6%	134,36	134,36	268,72	102,6%	325,00	139,36	139,36	278,73	
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	296,00	234,84	79,3%	148,00	148,00	296,00	100,0%	275,70	112,70	112,70	225,39	
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	266,73	128,62	48,2%	136,83	136,83	273,66	102,6%	266,73	141,29	141,29	282,57	
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	265,07	999,90	377,2%	135,98	135,98	271,96	102,6%	0,00	140,41	140,41	280,82	
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	53,41	34,57	64,7%	27,39	27,39	54,78	102,6%	56,42	28,28	28,28	56,56	
4.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	53,41	34,57	64,7%	27,39	27,39	54,78	102,6%	56,42	28,28	28,28	56,56	
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	724,99	804,79	111,0%	376,51	376,51	753,03	103,9%	753,19	344,86	432,69	777,55	
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	25,83	226,52	877,0%	63,83	63,83	127,66	494,2%	140,00	18,43	18,43	36,86	
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	25,83	215,05	832,6%			0,00	0,0%	0,00	18,43	18,43	36,86	
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	11,47	0,0%	63,83	63,83	127,66	0,0%	132,18	0,00	0,00	0,00	
6	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	1 027,90	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	354,68	354,68	709,35	
8	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.		0,00	0,0%			0,00	0,0%		140,65	140,65	281,29	
9	Экономия операционных расходов	тыс. руб.		1 027,90	0,0%	99,60	99,60	199,20	0,0%			0,00		
12	Товарная продукция	тыс. руб.	3 184,33	3 768,54	118,3%	1 580,49	1 580,49	3 160,97	99,3%	3 346,65	1 865,15	1 952,99	3 818,14	
13	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб. /м3	40,77	40,88	100,3%	40,47	40,47	40,47	99,3%	42,85	40,47	42,37	41,42	

Смета расходов

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год				
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да		
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	419,22	951,73	227,0%	420,53	44,2%	433,15	103,0%	587,11	139,6%	
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	2 443,27	3 567,63	146,0%	2 461,07	69,0%	2 566,38	104,3%	2 562,91	104,1%	
	Операционные расходы (проверка)		2 443,27	3 567,63	146,0%	2 461,07	69,0%	2 566,38	104,3%	2 562,91	104,1%	
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%		1,00%		1,00%		
	Индекс потребительских цен	%				104,00%		104,00%				
	Индекс количества активов	%				0,00%		0,00%		0,00%		
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	1 451,57	2 634,22	181,5%	1 650,31	62,6%	1 737,14	105,3%	1 742,60	105,6%	
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	151,77	257,55	169,7%	151,78	58,9%	158,30	104,3%	163,05	107,4%	
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.	151,77	257,55	169,7%	151,78	58,9%	158,30	104,3%	163,05	107,4%	
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	1 133,09	1 599,75	141,2%	1 327,52	83,0%	1 401,16	105,5%	1 401,16	105,5%	
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	871,18	1 228,85	141,1%	1 058,80	86,2%	1 076,16	101,6%	1 076,16	101,6%	
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	261,91	370,90	141,6%	268,72	72,5%	325,00	120,9%	325,00	120,9%	
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	113,30	742,35	655,2%	116,23	15,7%	121,23	104,3%	121,23	104,3%	
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	53,41	34,57	64,7%	54,78	158,5%	56,44	103,0%	57,16	104,3%	
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.	53,41	34,57	64,7%	54,78	158,5%	56,44	103,0%	57,16	104,3%	
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	266,73	128,62	48,2%	98,80	76,8%	101,03	102,3%	98,80	100,0%	
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	266,73	128,62	48,2%	98,80	76,8%	101,03	102,3%	98,80	100,0%	
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	724,98	804,79	111,0%	711,95	88,5%	728,21	102,3%	721,51	101,3%	
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	13,23	39,05	295,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	13,23	12,40	93,8%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.		5,60	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.		1,70	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.		19,35	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	697,75	704,82	101,0%	706,65	100,3%	713,78	101,0%	706,65	100,0%	
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	533,83	559,96	104,9%	532,77	95,1%	548,22	102,9%	532,77	100,0%	
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	163,92	144,86	88,4%	173,88	120,0%	165,56	95,2%	173,88	100,0%	
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.		4,67	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.		0,53	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	14,01	55,72	397,9%	5,30	9,5%	14,43	272,1%	14,86	280,3%	
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	1,90	0,0%		0,0%		0,0%	
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	14,01	55,72	397,9%	3,40	6,1%	14,43	424,3%	14,86	437,0%	
3	Амортизация	тыс.руб.	296,00	234,84	79,3%	296,00	126,0%	296,00	100,0%	225,39	76,1%	
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	296,00	234,84	79,3%	296,00	126,0%	296,00	100,0%	225,39	76,1%	
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	25,83	42,24	163,5%	153,97	364,5%	127,66	82,9%	36,86	23,9%	
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	25,83	42,24	163,5%	153,97	364,5%	127,66	82,9%	36,86	23,9%	
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	1,51	6,11	404,8%	6,40	104,8%		0,0%	18,20	284,1%	

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2022 год
ООО «БРИГ» для потребителей Сухаревского сельского поселения
Нижнекамского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/135-2021 на 2022 год

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

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 28.04.2021 № 3764, 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 136 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 07.11.2019 № 74 «Об утверждении (дорожной карты)» по оформлению в муниципальную собственность объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения находящихся в сельских поселениях Нижнекамского муниципального района и имеющих признаки бесхозности и реализации мероприятий, необходимых для заключения концессионных соглашений с обслуживающими организациями» по инициативе органа регулирования приказом Госкомитета от 30.09.2021 № Пр-530/2021 открыто тарифное дело № 26/135-2021.	
Название тарифа	Питьевая вода
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	Метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «БРИГ»
ИНН/КПП	1651046871/ 165101001
Директор организации	Галиев Рифат Габдулхаевич
Юридический адрес	423559, РТ, Нижнекамский район, с.Сухарево, ул.Пролетарская д.12
Почтовый адрес	423559, РТ, Нижнекамский район, с.Сухарево, ул.Пролетарская д.12
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Галиев Рифат Габдулхаевич-100,0%
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО Шереметьевский Жилстройсервис Местная Мусульманская религиозная организация
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Нижнекамский район, Сухаревское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	да

Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Сухаревского сельского поселения от 10.12.2013 № 54 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения».	
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	50	
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1365,0	
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru	
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов		
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;		
2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);		
3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);		
4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;		
5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;		
6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.		
Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов		
В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:		
Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов	ед.	9
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	34,05
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	27,00
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	6,00
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
Сети водоснабжения, артезианские скважины и водонапорные башни	Решение Совета депутатов Нижнекамского муниципального района от 22.03.2021 №20 «О внесении изменений в решение от 7.11.2019 №74 «Об утверждении «дорожной карты» по оформлению в муниципальную собственность объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в сельских поселениях Нижнекамского муниципального района и имеющих признаки бесхозяйности и реализации мероприятий, необходимых для заключения концессионных соглашений с обслуживающими организациями»	От 22.03.2021 №20		Стр.6
Сети водоснабжения, артезианские скважины и водонапорные башни	Постановление Исполнительного комитета Сухаревского сельского поселения «О передаче гарантирующему поставщику безхозяйных объектов на содержание и обслуживание»	от 31.07.2019 №74		Стр.15
Краткое описание схемы технологического процесса				
От водозаборных сооружений по водопроводным сетям диаметром 100 мм общей протяженностью 34,05 км и водозапорным колонкам в кол-ве 6 шт. вода 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 ООО «БРИГ»				
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %
3 683,80	38,92	100,0	59,76	153,6
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)				
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. Пояснительная записка по изменениям объема реализации воды		Объем реализации питьевой воды потребителям планируется на уровне - 95,881 тыс. куб.м., с ростом на 42% от утвержденного периода. данный объем реализации принят с учетом отчета организации по итогам 9 месяцев 2021 года.		Отчетная калькуляция
Анализ объемов реализации воды за последние три года				
Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)		Факт (тыс.куб.м.)	
2018	63,218		63,207	
2019	61,75		65,72	
2020	63,21		74,66	
БАЛАНС водоснабжения				
Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на	Принято Госкомитетом на	Отклонение к предложению

	(тыс.куб.)	2022 год (тыс.куб.)	2022 год (тыс.куб.)	организации (%)
Поднято воды	74,16	81,90	105,18	128,4
Получено воды со стороны				
Подано воды в сеть	74,16	81,90	105,18	128,4
Потери воды	6,55	7,24	9,3	124,4
	8,83%	8,83%	8,83%	
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в т.ч.:	67,61	74,66	95,88	126,7
По группе потребителей «Население»	61,39	70,36	89,16	126,7
	90,8%	94,2%	93,7%	
«Бюджетные потребители»	2,09	2,74	2,74	100,0
По группе потребителей «Прочие потребители»	4,14	1,56	3,98	255,1

Баланс водоснабжения принят на основании отчета организации по итогам 9 месяцев 2021 года.

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

№	Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды	Ед.изм.	план	факт	%	план	факт	«разница»
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 164,92	773,57	66%	18,43	10,36	8,07
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	387,14	393,73	102%	6,12	5,27	0,85
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	116,92	102,07	87%	1,85	1,37	0,48
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.	198,92	225,08	113%	3,15	3,01	0,13
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	106,22	425,18	400%	1,68	5,70	-4,01
11	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	488,17	720,21	148%	7,72	9,65	-1,92
12	Экономически необоснованные расходы	тыс. руб.						
13	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	2 462,29	2 639,85	107%	38,95	35,36	3,60
14	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		2 791,53				
15	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		151,69				

Организация получила прибыль в размере 151,69 тыс. руб. в связи с увеличением объема предоставляемых услуг.

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

I. Производственные расходы на 2022 год приняты в сумме **2957,10 тыс.руб.** с ростом к прогнозу организации на 228,58 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме 147,63 тыс.руб., со с ростом к предложению организации на 1,84 тыс.руб.:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2021 год
1	Расход дизтоплива	л	3 101,92
	Средняя цена 1 литра дизтоплива	руб	3 101,92
	Стоимость дизтоплива	руб	47,59
	Всего	тыс. руб	147,63

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Договор на поставку ГСМ</i>	<i>стр.218</i>
<i>Счет – фактуры на оплату ГСМ</i>	<i>стр.224-239</i>
<i>Расчет расхода топлива</i>	<i>стр.217</i>

Дизельное топливо принято для работы трактора Беларус 82.1

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **1 755,71 тыс.руб.** с ростом к прогнозу организации на 187,07 тыс.руб. Удельный расход электрической энергии на технологические нужды принят в размере 2,15 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2022 год принят в размере 226,28 тыс.кВт.ч. Предприятие работает по третьей ценовой категории на электрическую энергию (СН2 и НН напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии принята в размере 7,76 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора от фактически сложившейся цены по итогам 2020 года.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Договор энергоснабжения от 02.09.2019 № 7084Э</i>	<i>стр. 121</i>
<i>Ведомости энергопотребления объектами водоснабжения</i>	<i>стр.187-207</i>
<i>Пояснительная записка по вопросу увеличения объема электрической энергии</i>	<i>стр.144</i>

Рост затрат на покупку электрической энергии вызван увеличением объема поднимаемой воды.

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **685,78 тыс.руб.** с ростом к прогнозу организации на 40,93 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	544,60
отчисления на социальные нужды (30,2%)	141,18

Численность основного производственного персонала принята в количестве 2,7 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
Машинист насосной установки	0,5	16,06	96,36
Транспортирование воды			
Обходчик ВКС	0,69	16,06	132,98
Тракторист-слесарь	1,0	19,69	236,25
Контролер	0,41	16,06	79,02
Итого:	2,7	16,81	544,60

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Штатное расписание</i>	<i>стр.153</i>
<i>Расчет численности основных рабочих</i>	<i>Эл.носитель</i>
<i>Уведомление о размере страховых взносов</i>	<i>стр.154</i>

Заработная плата основного производственного персонала по штатному расписанию 2021 года проиндексирована на ИПЦ. Заработная плата машиниста насосной установки, обходчика ВКС, контролера доведена до минимального размера оплаты труда в соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в Республике Татарстан от 25.12.2019 г., подписанным в рамках социального партнерства для работодателей внебюджетного сектора.

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **367,97 тыс.руб.** со снижением к прогнозу организации на 1,26 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	61,35	61,83	100,8
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	15,74	15,86	100,8

Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	1,24	1,25	100,8
Договорные услуги (Договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ в Нижнекамском районе»)	103,96	105,28	101,3
Аренда механизмов (трактора)	132,81	128,94	97,1
Ремонт и обслуживание механизмов	54,14	54,82	101,3
Итого	369,23	367,97	99,7

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Мастер	0,25	20,61	61,83
Итого	0,25	20,61	61,83

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Штатное расписание</i>	<i>стр.153</i>
<i>Акты по оплате услуг по анализу качества воды</i>	<i>стр.278-279</i>
<i>Договор аренды транспортного средства без экипажа от 01.01.2020 №1(трактор Беларус 82.1),общая стоимость аренды 312,0 тыс.руб.</i>	<i>стр.242</i>
<i>Договор поставки запасных частей</i>	<i>стр.252</i>
<i>Договора от 26.03.2020 №277, №276 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ в Нижнекамском районе»</i>	<i>стр.258</i>
<i>Счета на оплату аренды</i>	<i>стр.276-286</i>
<i>Счета на оплату анализов качества воды</i>	<i>стр.287-291</i>
<i>Счета на оплату запасных частей</i>	<i>стр.292-309</i>

II. Ремонтные расходы на 2022 год приняты в сумме **186,34 тыс.руб.**, на уровне прогноза организации.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Строительства 1 пояса ЗСО для скважины	124,70	124,70	100,0
Текущий ремонт водопроводных сетей	61,64	61,64	100,0
Итого:	186,34	186,34	100,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>График проведения ремонтных работ</i>	<i>стр.164</i>
<i>Договор на дезинфекцию емкостей</i>	<i>стр.167</i>
<i>Госкомитет учел выполнение ремонтных работ согласно графику организации.</i>	

III. Административные расходы на 2022 год приняты в сумме 1441,35 тыс.руб, со снижением к предложению организации на 144,95 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	826,68	702,90	85,0
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	212,01	180,26	85,0
3	Транспортные расходы	183,31	184,73	100,8
4	Услуги банка	54,73	55,15	100,8
5	Услуги ЕРЦ	151,13	152,30	100,8
6	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	11,15	11,23	100,7
7	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	12,28	12,37	100,7
8	Услуги ТаксНет	11,70	11,79	100,8
9	Обслуживание программы 1С	22,36	22,53	100,8
10	Аренда зданий	33,84	33,84	100,0

11	Сбор, транспортировка и размещение отходов предприятия	7,35	7,41	100,8
12	Обслуживание оргтехники (заправка картриджа, ремонт)	1,45	1,46	100,7
13	Услуги электронного документооборота	55,97	63,00	112,6
14	Оказание информационных услуг	2,35	2,37	100,9
	Итого	1 586,30	1 441,35	
	Водоснабжение – 45,81% (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка)		660,28	
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Штатное расписание		стр. 153		
Распределение общеэксплуатационных затрат		стр. 343		
Договор аренды помещения от 01.2020 №15 с Исполкомом Сухаревского сельского поселения		стр.344		
Агентский договор на организацию расчетов №2018/Д/32-28А		стр.473		
Счет - фактуры на оплату услуг ЕРЦ		стр.350-373		
Счет - фактуры на оплату услуги интернета и связи		стр.393		
Договор №1/01-20 от 10.01.2020 на закупку канц.товаров с ООО «офисная планета-НК»		стр.351		
Услуги ТаксНет (Лицензионный договор)		стр.449		
Счета на оплату услуг с АО «Таттелеком»		стр.371-416		
Договор на оказание услуг электронного документооборота «Практика» от 11.03.2020 311/03-01		стр.462		
Счета на оплату услуг электронного документооборота		Стр.417-420		
Договор на ИС от 01.01.2020 №2		стр.409		
Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 02.03.2020№59		стр.444		
Счета на оплату услуг единого оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами		стр.435-436		
Оборотно-сальдовая ведомость по сч.26 (общехозяйственные расходы) за 2020 год		стр.465		
Исключены затраты на аренду автотранспортного средства (договор стр.347).				
Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)	
Директор	1,00	24,95	299,38	
Бухгалтер	1,00	22,78	273,35	
Экономист	0,5	21,69	130,17	
Итого:	2,5	23,43	702,90	
Вид деятельности		2022 год		
водоснабжение		45,81 %		
водоотведение		3,68 %		
теплоснабжение		22,67 %		
прочее		27,84%		
Итого		100,00%		
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Положение 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.43-50		
Расчет распределения косвенных расходов		стр.343		
IV. Расходы на амортизацию основных средств не заявлены				

V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2022 год приняты в сумме 108,89 тыс.руб, в том числе:

Единый налог при УСН – 202,50 тыс.руб.

Распределение налогов на услугу водоснабжения – $202,50 \cdot 45,81\% = 92,76$ тыс.руб.

Водный налог на 2022 год - 16,13 тыс.руб.

Итого: 108,89 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налоговая декларация при УСН.	стр.314
Налоговая декларация на водный налог	Стр.319

Налоги учтены на уровне фактических платежей по итогам 2020 года

VI. Нормативная прибыль не заявлена.

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена.

VIII. Экономия операционных расходов, экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования

Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, не освоенных организацией по итогам 2020 года в размере 109,42 тыс.руб.. в том числе по статьям: расходы на оплату труда основного производственного персонала - 63,53 тыс.руб., отчисления на социальные нужды - 36,03 тыс.руб., ремонт и техническое обслуживание основных средств - 9,87 тыс.руб. Итого: 109,42 тыс.руб.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022 год составит **3803,20 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	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07. 2022 по 31.12.2022	Отклонение к 01.01.2022, %
ООО «БРИГ»*	38,92	100,0	40,41	103,8

*- организация применяет упрощенную систему налогообложения

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

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

Приложение:

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

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022 год

ИР №	Показатель	1 квартал 2019 года	4 квартал 2018 г.			3 квартал 2018 г.			2 квартал 2018 г.			1 квартал 2018 г.			в процентах к соответствующему периоду 2017 года
			абсолютное значение	млн	% от объема, факт/пл	с 1 января по 30 июня	с 1 октября по 31 декабря	к соответствующему периоду 2018 г.	в процентах к соответствующему периоду 2018 г.	с 1 января по 30 июня	с 1 октября по 31 декабря	к соответствующему периоду 2018 г.	с 1 января по 30 июня	с 1 октября по 31 декабря	
1	Выручка от реализации платящих товаров НДС	даются	К1	К2											
2	С НАТУРАЛЬНЫМИ ПОДАРОМИ														
2.1	Реализация подарков в виде вещей	тыс. руб.	63,240	74,029	118.7%	88,887	88,607	67,631	60.0%	71,622	17,900	17,018	95,881	141.8%	141.8%
2.2	Абонентские услуги (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.3	Отраслевые услуги (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.4	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.5	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.6	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.7	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.8	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.9	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.10	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.11	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.12	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.13	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.14	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.15	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.16	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.17	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.18	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.19	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.20	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.21	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.22	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.23	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.24	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.25	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.26	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.27	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.28	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.29	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.30	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.31	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.32	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.33	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.34	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.35	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.36	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.37	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.38	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.39	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.40	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.41	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.42	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.43	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.44	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.45	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.46	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.47	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.48	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.49	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.50	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.51	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.52	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.53	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.54	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.55	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.56	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.57	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.58	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.59	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.60	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.61	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.62	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.63	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.64	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.65	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.66	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.67	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.68	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.69	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.70	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.71	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.72	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.73	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.74	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.75	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.76	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.77	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.78	Услуги связи (подарки, услуги связи)	млн руб.	1.11	1.18	107.2%	1.1	1.1	1.1	100.0%	1.1	1.1	1.1	100.0%	100.0%	100.0%
2.79	Услуги связи (подарки														

Смета расходов

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено				2022 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году
					С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет			
1	Производственные расходы	1 775,20	1 694,55	95,5%	991,81	1 033,49	2 025,30	119,5%	2 728,52	134,7%	2 957,10	146,0%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	0,00	141,55	0,0%	30,44	30,44	60,87	43,0%	145,79	239,5%	147,63	242,5%
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	0,00	141,55	0,0%	30,44	30,44	60,87	43,0%	145,79	239,5%	147,63	242,5%
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	1 164,92	773,57	66,4%	675,37	706,11	1 381,48	178,6%	1 568,64	113,5%	1 755,71	127,1%
1.2.1	Электроэнергия	1 164,92	773,57	66,4%	675,37	706,11	1 381,48	178,6%	1 568,64	113,5%	1 755,71	127,1%
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:	504,06	495,79	98,4%	170,09	176,21	346,31	69,9%	644,86	186,2%	685,78	198,0%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	387,14	393,73	101,7%	130,64	135,34	265,98	67,6%	512,10	192,5%	544,60	204,8%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	116,92	102,07	87,3%	39,45	40,87	80,33	78,7%	132,75	165,3%	141,18	175,7%
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
1.6	Общехозяйственные расходы	106,22	283,64	267,0%	115,91	120,74	236,64	83,4%	369,23	156,0%	367,97	155,5%
2	Ремонтные расходы	198,92	225,08	113,2%	88,38	91,30	179,68	79,8%	186,34	103,7%	186,34	103,7%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	198,92	225,08	113,2%	88,38	91,30	179,68	79,8%	186,34	103,7%	186,34	103,7%
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	418,73	621,00	148,3%	168,85	168,85	337,69	54,4%	655,62	194,1%	660,28	195,5%
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	12,05	34,09	283,0%	5,90	5,90	11,80	34,6%	4,61	39,0%	5,15	43,6%
3.1.1	Услуги связи и интернет	4,46	4,45	99,8%	1,80	1,80	3,60	80,8%	4,61	128,1%	5,15	143,1%
3.1.4	Консультационные услуги	7,59	29,64	390,7%	4,10	4,10	8,20	27,7%		0,0%		0,0%
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	347,87	385,47	110,8%	132,33	132,33	264,67	68,7%	429,29	162,2%	404,58	152,9%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	266,94	307,94	115,4%	101,64	101,64	203,28	66,0%	341,66	168,1%	322,00	158,4%
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	80,93	77,53	95,8%	30,69	30,69	61,39	79,2%	87,62	142,7%	82,58	134,5%
3.7	Прочие административные расходы	58,82	201,44	342,5%	30,62	30,62	61,23	30,4%	221,73	362,1%	250,56	409,2%
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов			0,0%				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% НВБ	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%
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	75,30	99,20	131,7%	40,50	40,50	81,00	81,7%	113,32	139,9%	108,90	134,4%
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	65,54	83,69	127,7%	34,23	34,23	68,46	81,8%	97,19	142,0%	92,76	135,5%
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	9,76	15,51	158,9%	6,27	6,27	12,54	80,8%	16,13	128,6%	16,13	128,6%
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	105,00	0,00	0,0%	21,07	21,07	42,14	0,0%	0,00	0,0%	109,42	259,7%
12	Итого НВБ	2 363,15	2 639,84	111,7%	1 268,48	1 313,07	2 581,54	97,8%	3 683,80	142,7%	3 803,20	147,3%

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод
на 2022 год ООО «БРИГ» для потребителей Сухаревского сельского поселения
Нижнекамского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/136-2021 на 2022 год

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

<p>Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 28.04.2021 № 3765, 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 136 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 07.11.2019 № 74 «Об утверждении (дорожной карты)» по оформлению в муниципальную собственность объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения находящихся в сельских поселениях Нижнекамского муниципального района и имеющих признаки бесхозяйности и реализации мероприятий, необходимых для заключения концессионных соглашений с обслуживающими организациями» по инициативе органа регулирования приказом Госкомитета от 30.09.2021 № Пр-530/2021 открыто тарифное дело № 26/136-2021.</p>	
Название тарифа	Транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	Метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «БРИГ»
ИНН/КПП	1651046871/ 165101001
Директор организации	Галиев Рифат Габдулхаевич
Юридический адрес	423559, РТ, Нижнекамский район, с.Сухарево, ул.Пролетарская д.12
Почтовый адрес	423559, РТ, Нижнекамский район, с.Сухарево, ул.Пролетарская д.12
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Галиев Рифат Габдулхаевич-100,0%
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО Шереметьевский Жилстройсервис Местная Мусульманская религиозная организация
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание	Нижнекамский район, Сухаревское сельское поселение

регулируемой услуги		
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	да	
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Сухаревского сельского поселения от 10.12.2013 № 54 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения».	
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	50	
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1365,0	
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru	
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов		
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Закон о водоснабжении и водоотведении); 2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406); 3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания); 4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468; 6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.		
Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов		
В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:		
Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	-
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	5,60
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	5,60

Число КНС		ед.	-	
В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:				
Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Сети водоотведения	Постановление Исполнительного комитета Сухаревского сельского поселения «О передаче гарантирующему поставщику безхозных объектов на содержание и обслуживание»	от 31.07.2019 №74		Стр.15
Советом депутатов Нижнекамского муниципального района принято решение от 22.03.2021 №20 «О внесении изменений в решение от 7.11.2019 №74 «Об утверждении «дорожной карты» по оформлению в муниципальную собственность объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в сельских поселениях Нижнекамского муниципального района и имеющих признаки бесхозности и реализации мероприятий, необходимых для заключения концессионных соглашений с обслуживающими организациями» (стр.6). В течение 2021 года обращения по вопросу согласования параметров конкурсной документации по заключению концессионного соглашения в Госкомитет не поступали.				
Краткое описание схемы технологического процесса				
Организация осуществляет транспортирование сточных вод по канализационным сетям протяженностью 5,6 км с накоплением в придомовых септиках. Далее специализированным транспортом сточные воды откачиваются из септиков и транспортируются на очистные сооружения ООО «Нижнекамский Жилкомсервис» в Шереметьевском сельском поселении Нижнекамского муниципального района. Согласно Закону о водоснабжении и водоотведении водоотведение – это прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения (комплекса технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения). Из указанного понятия следует, что существенным критерием отнесения деятельности к водоотведению является конечный этап передачи стоков на очистку с использованием централизованной системы. Следовательно, регулируемый тариф на водоотведение должен устанавливаться на услуги приема, транспортировки и очистки сточных вод, оказываемые в комплексе. В рассматриваемом случае перемещение сточных вод осуществляется без использования канализационных сетей, очистка сточных вод производится без использования комплекса технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения, поскольку очистные сооружения не связаны единой системой канализационных труб с системой водоотведения обслуживаемых регулируемыми организациями жилых домов. Таким образом, ООО «БРИГ» не осуществляет полный цикл работ по водоотведению.				
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 «БРИГ»				
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %
884,15	20,43	100,0	117,10	573,22
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)								
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. Пояснительная записка по изменениям объема приема стоков			Организация предлагает увеличить объем сбрасываемых сточных вод, в связи с увеличением объема потребления воды населением.			Стр.565		
Анализ объемов приема сточных вод за последние три года								
Год		Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)		Факт (тыс.куб.м.)				
2018		17,080		12,999				
2019		13,776		11,782				
2020		12,999		12,857				
БАЛАНС водоотведения								
Показатели		Утверждено на 2021 год (тыс.куб.)	Предложение организации на 2022 год (тыс.куб.)	Принято Госкомитетом на 2022 год (тыс.куб.)		Отклонение к предложению организации (%)		
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч:		11,79	12,86	13,53		105,2		
бюджетным организациям		1,00	1,81	1,81		100,0		
населению		10,79	11,05	11,71		105,9		
прочим потребителям								
Баланс водоотведения принят с учетом роста объема потребления воды								
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)								
№	Полная себестоимость отвода сточной жидкости	Ед.изм.	план	факт	%	план	факт	«разница»
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.						
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	175,05	176,26	101%	13,47	13,71	-0,24
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	52,86	45,69	86%	4,07	3,55	0,51
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.	20,00	23,19	116%	1,54	1,80	-0,26
8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.						
9	Цеховые расходы	тыс. руб.		28,90			2,25	-2,25
10	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	50,16	62,82	125%	3,86	4,89	-1,03
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
12	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	298,07	336,86	113%	22,93	26,20	-3,27
13	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		248,84				
14	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		-88,02				
Организация получила убыток в размере 88,02 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям затрат, обоснованность которого не подтверждена.								
Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)								

1. Производственные расходы на 2022 год приняты в сумме 203,72 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 464,92 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме **5,93** тыс.руб., со снижением от уровня предложения организации на 29,35 тыс.руб.:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2021 год
1	Расход дизтоплива	л	126,10
	Средняя цена 1 литра дизтоплива	руб	47,00
	Стоимость дизтоплива	руб	5930,0
	Всего	тыс. руб	5,93

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Договор на поставку ГСМ</i>	<i>стр.218</i>
<i>Счет – фактуры на оплату ГСМ</i>	<i>стр.224-239</i>
<i>Расчет расхода топлива</i>	<i>стр.217</i>

Дизельное топливо принято для работы трактора Беларусь 82.1.

2. Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем запланированные организацией в сумме 186,53 тыс.руб. на оплату услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов, не учтены в связи с учетом затрат на транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод по централизованным канализационным сетям.

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **181,61** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 144,20 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	144,54
отчисления на социальные нужды (25,65%)	37,07

Численность основного производственного персонала принята в количестве 0,64 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Транспортирование сточных вод			
Тракторист-слесарь	0,5	19,59	117,56
Контролер	0,14	16,06	26,98
Итого:	0,64	18,82	144,54

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Штатное расписание</i>	<i>стр.153</i>
<i>Расчет численности основных рабочих</i>	<i>Эл.носитель</i>
<i>Уведомление о размере страховых взносов</i>	<i>стр.154</i>

Заработная плата контролера доведена до МРОТ

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **16,18** тыс.руб., со снижением к прогнозу организации на 104,84 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	61,35	-	
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	15,74	-	
Аренда механизмов (трактора)	31,20	11,49	36,8
Ремонт и обслуживание механизмов	12,72	4,69	36,8
Итого	121,01	16,18	13,3
Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела		
<i>Договор аренды транспортного средства без экипажа</i>	<i>стр.242</i>		

от 01.01.2020 №1(трактор Беларусь 82.1),общая стоимость аренды 312,0 тыс.руб.				
Договор поставки запасных частей		стр.252		
Исключены затраты на заработную плату 0,25 ст. мастера в связи с отсутствием факта по итогам 2020 года. Затраты на аренду трактора приняты по факту 2020 года.				
II. <u>Ремонтные расходы</u> на 2022 год приняты в сумме 21,50 тыс.руб. , ниже от уровня предложения организации на 12,20 тыс.руб.				
Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.		Отклонение, %
Проведение промывки канализационной сети	33,70	21,50		63,8
Итого:	33,70	21,50		63,8
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
График проведения ремонтных работ		стр.611		
Госкомитет учел выполнение ремонтных работ согласно графику организации.				
III. <u>Административные расходы</u> на 2022 год приняты в сумме 1441,35 тыс.руб, со снижением к предложению организации на 144,95 тыс.руб.				
№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	826,68	702,90	85,0
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	212,01	180,26	85,0
3	Транспортные расходы	183,31	184,73	100,8
4	Услуги банка	54,73	55,15	100,8
5	Услуги ЕРЦ	151,13	152,30	100,8
6	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	11,15	11,23	100,7
7	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	12,28	12,37	100,7
8	Услуги ТаксНет	11,70	11,79	100,8
9	Обслуживание программы 1С	22,36	22,53	100,8
10	Аренда зданий	33,84	33,84	100,0
11	Сбор, транспортировка и размещение отходов предприятия	7,35	7,41	100,8
12	Обслуживание оргтехники (заправка картриджа, ремонт)	1,45	1,46	100,7
13	Услуги электронного документооборота	55,97	63,00	112,6
14	Оказание информационных услуг	2,35	2,37	100,9
	Итого	1 586,30	1 441,35	100,8
	Водоотведение - 3,68% базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка		53,04	
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Штатное расписание		стр. 153		
Распределение общеэксплуатационных затрат		стр. 343		
Договор аренды помещения от 01.2020 №15 с Исполкомом Сухаревского сельского поселения		стр.344		
Агентский договор на организацию расчетов №2018/Д/32-28А		стр.473		
Счет - фактуры на оплату услуг ЕРЦ		стр.350-373		
Счет - фактуры на оплату услуги интернета и связи		стр.393		
Договор №1/01-20 от 10.01.2020 на закупку канц.товаров с ООО «офисная планета-НК»		стр.351		
Услуги ТаксНет (Лицензионный договор)		стр.449		
Счета на оплату услуг с АО «Таттелеком»		стр.371-416		
Договор на оказание услуг электронного		стр.462		

документооборота «Практика» от 11.03.2020 311/03-01			
Счета на оплату услуг электронного документооборота		Стр.417-420	
Договор на ИС от 01.01.2020 №2		стр.409	
Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 02.03.2020 №59		стр.444	
Счета на оплату услуг единого оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами		стр.435-436	
Оборотно-сальдовая ведомость по сч.26 (общехозяйственные расходы) за 2020 год		стр.465	
Исключены затраты на аренду автотранспортного средства (договор стр.347).			
Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	24,95	299,38
Бухгалтер	1,00	22,78	273,35
Экономист	0,5	21,69	130,17
Итого:	2,5	23,43	702,90
Вид деятельности	2022 год		
водоснабжение	45,81 %		
водоотведение	3,68 %		
теплоснабжение	22,67 %		
прочее	27,84%		
итого	100,00%		
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела	
Положение 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.43-50	
Расчет распределения косвенных расходов выполнен на основании предложения организации		стр.343	
IV. Расходы на амортизацию основных средств не заявлены			
V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2022 год приняты в сумме 7,45 тыс.руб, в том числе: Единый налог при УСН – 202,50 тыс.руб. Распределение налогов на услугу водоотведения – 202,5*3,68%= 7,45 тыс.руб.			
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела	
Налоговая декларация при УСН		стр.314	
Налоги учтены на уровне фактических платежей по итогам 2020 года			
VI. Нормативная прибыль не заявлена.			
VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена.			
VIII. Экономия операционных расходов, экономически не обоснованных доходов прошлых периодов регулирования			
Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, не освоенных организацией:			
По итогам 2020 года - в размере 6,59 тыс.руб. (Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала – 6,59 тыс.руб.).			
ВЫВОДЫ:			
НВВ на выполнение программы на транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод на 2022 год составит 279,11 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 транспортировку хозяйственно-бытовых		

	сточных вод на 2022 год, 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 «БРИГ»*	20,43	100,0	20,85	102,0

**- организация применяет упрощенную систему налогообложения*

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

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

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод на 2022 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод на 2022 год

№ 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		
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	12,999	12,857	98,9%	5,896	5,896	11,792	91,7%	12,857	6,761	6,761	13,522	114,7%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	12,999	12,857	98,9%	5,896	5,896	11,792	91,7%	12,857	6,761	6,761	13,522	114,7%
2.3.1	Население	Тыс. м3	12,050	11,046	91,7%	5,398	5,398	10,796	97,7%	11,046	5,855	5,855	11,710	108,5%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	0,949	1,812	190,9%	0,498	0,498	0,996	55,0%	1,812	0,906	0,906	1,812	181,9%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,00	0,00	98,9%	0,00	0,00	0,00	91,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	114,7%
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ														
4	Прямые и транспортные расходы (перекладка) стоков (РПС) - всего	тыс. руб.	291,30	329,40	113,1%	144,70	149,30	294,00	89,3%	860,64	137,70	140,56	278,25	94,6%
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	247,91	274,05	110,5%	102,16	106,75	208,91	76,2%	515,80	118,04	107,17	225,21	107,8%
4.1.1	Затраты на покупку электрической энергии, по уровням напряжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	175,05	176,26	100,7%	66,16	70,59	136,74	77,6%	259,30	76,90	67,65	144,54	105,7%
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	52,86	45,69	86,4%	20,65	20,65	41,30	90,4%	66,50	19,72	17,35	37,07	89,8%
4.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	20,00	23,19	116,0%	10,31	10,31	20,62	88,9%	33,70	10,56	10,93	21,70	104,2%
4.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	0,00	28,90	0,0%	5,04	5,21	10,25	35,5%	156,30	10,86	11,24	22,11	215,7%
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 (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	43,39	55,35	127,6%	42,55	42,55	85,10	153,7%	158,31	14,65	38,39	53,04	62,3%
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%
5	Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	186,53	5,00	-5,00	0,00	0,0%
5.1	Прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	186,53	5,00	-5,00	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%	186,53	5,00	-5,00	0,00	0,0%
5.1.8.1	Объем стоков, передаваемый на очистку и утилизацию сторонним организациям	Тыс. м3	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	3,82	1,88	1,94	3,82	0,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	291,30	329,40	113,1%	144,70	149,30	294,00	89,3%	860,64	137,70	140,56	278,25	94,6%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	247,91	274,05	110,5%	102,16	106,75	208,91	76,2%	702,33	123,04	102,17	225,21	107,8%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	175,05	176,26	100,7%	66,16	70,59	136,74	77,6%	259,30	76,90	67,65	144,54	105,7%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	52,86	45,69	86,4%	20,65	20,65	41,30	90,4%	66,50	19,72	17,35	37,07	89,8%
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	20,00	23,19	116,0%	10,31	10,31	20,62	88,9%	33,70	10,56	10,93	21,70	104,2%
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	186,53	5,00	-5,00	0,00	0,0%
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	0,00	28,90	0,0%	5,04	5,21	10,25	35,5%	156,30	10,86	11,24	22,11	215,7%
7.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	43,39	55,35	127,6%	42,55	42,55	85,10	153,7%	158,31	14,65	38,39	53,04	62,3%
8	Валовая прибыль	тыс. руб.	6,77	7,46	110,2%	8,63	8,63	17,26	231,4%	23,51	3,73	3,73	7,45	43,2%
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	6,77	7,46	110,2%	8,63	8,63	17,26	231,4%	23,51	3,73	3,73	7,45	43,2%
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.	6,77	7,46	110,2%	8,63	8,63	17,26	231,4%	23,51	3,73	3,73	7,45	43,2%
11	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.			0,0%			0,00	0,0%		3,30	3,30	6,59	0,0%
15	Товарная продукция	тыс. руб.	298,07	248,84	83,5%	115,85	120,45	236,30	95,0%	884,15	138,12	140,99	279,11	118,1%
18	Среднеотпускной тариф (однотарифный)	руб./м3	22,93	19,35	84,4%	19,65	20,43	20,04	103,5%	68,77	20,43	20,85	20,64	103,0%

Смета расходов

№ 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	12	13
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет		нет	
1	Производственные расходы	227,91	250,86	110,07	91,84	96,44	188,30	75,06	668,64	355,10	203,72	108,19
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	0,00	12,62	0,00	2,83	2,82	5,65	44,76	35,28	624,57	5,93	104,91
1.1.1	Реагенты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	0,00	12,62	0,00	2,83	2,82	5,65	44,76	35,28	624,57	5,93	104,91
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Электроэнергия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,53	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:	227,91	221,95	97,39	86,81	91,23	178,05	80,22	325,81	182,99	181,61	102,00
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	175,05	176,26	100,69	66,16	70,59	136,75	77,58	259,30	189,62	144,54	105,70
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	52,86	45,69	86,44	20,65	20,65	41,30	90,39	66,50	161,02	37,07	89,75
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
1.6	Общехозяйственные расходы	0,00	16,28	0,00	2,21	2,39	4,60	28,25	121,02	2 630,87	16,18	351,72
2	Ремонтные расходы	20,00	23,19	115,95	10,31	10,31	20,61	88,87	33,70	163,51	21,50	104,30
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	20,00	23,19	115,95	10,31	10,31	20,61	88,87	33,70	163,51	21,50	104,30
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	43,39	55,36	127,57	42,56	42,54	85,10	153,73	158,30	186,01	53,04	62,33
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями			0,00	0,45	0,46	0,91	0,00	1,11	122,43	0,41	45,62
3.1.1	Услуги связи и интернет	0,46	0,40	85,81	0,45	0,46	0,91	228,38	1,11	122,43	0,41	45,62
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	36,04	34,36	95,32	33,35	33,34	66,69	194,10	103,97	155,90	32,50	48,73
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	27,66	27,45	99,23	25,61	25,61	51,22	186,62	82,67	161,39	25,87	50,50
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	8,39	6,91	82,42	7,74	7,73	15,47	223,84	21,30	137,72	6,63	42,89
3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	7,35	21,00	285,71	8,75	8,75	17,50	83,35	53,22	304,04	20,13	115,00
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	6,77	7,46	110,21	8,63	8,63	17,25	231,26	23,51	136,30	7,45	43,20
7.1	Налог на прибыль при ОСН	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Единый налог при УСН	6,77	7,46	110,21	8,63	8,63	17,25	231,26	23,51	136,30	7,45	43,20
10	Убыток (выпадающие доходы)	0,00	88,02	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	46,43		0,00	37,48	37,48	74,95	0,00	0,00	0,00	6,59	8,79
12	Итого НВВ	251,64	248,84	98,89	115,85	120,44	236,31	94,96	884,15	374,15	279,12	118,11

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2022 год

МУП «Новошешминское ЖКХ»

для потребителей с. Горшково Ленинского сельского поселения, Екатерининского, Архангельского, Акбуринского, Буревестниковского, Азеевского, Краснооктябрьского, Новошешминского, Петропавловского, Тубылгытауского, Утяшкинского, Чебоксарского, Черемуховского сельских поселений
Новошешминского муниципального района

по делам об установлении тарифов №№26/27-2021, 26/29-2021 на 2022 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение МУП «Новошешминское ЖКХ» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2022 год:

<p>Организацией поданы заявления об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 21.04.2021 № 3338.</p> <p>По предложению организации в целях снижения дифференциации тарифов в Новошешминском муниципальном районе объединены тарифные дела по следующим муниципальным образованиям:</p> <p>1) Новошешминское сельское поселение;</p> <p>2) Азеевское, Краснооктябрьское, Петропавловское, Тубылгытауское, Утяшкинское, Чебоксарское, Черемуховское;</p> <p>3) Акбуринское, Архангельское, Буревестниковское, Екатерининское сельские поселения, с.Горшково Ленинского сельского поселения.</p> <p>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 на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 04.05.2021 № 176/2021 открыты тарифные дела №№26/27-2021, 26/29-2021.</p>	
Название тарифа	Питьевая вода
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Новошешминское ЖКХ»
ИНН/КПП	1631009663/ 163101001
Директор организации	Иванов Алексей Вячеславович
Юридический адрес	423190,РТ Новошешминский район, с. Новошешминск, Парковая 2
Почтовый адрес	423190,РТ Новошешминский район, с. Новошешминск, Парковая 2
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Система налогообложения	Упрощенная
Учредители организации	Исполнительный комитет Новошешминского муниципального района
Перечень организаций, составляющих группу	-

лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	с. Горшково Ленинского сельского поселения, Екатерининского, Архангельского, Акбуринского, Буревестниковского, Азеевского, Краснооктябрьского, Новошешминского, Петропавловского, Тубылгытауского, Утяшкинского, Чебоксарского, Черемуховского сельских поселений
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0,00
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов	
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406); 3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания); 4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468; 6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.	
Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов	
В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:	
Наименование показателя	ед. Величина

	изм.	
Количество водозаборов (поверхностный источник воды)	ед.	23
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	137,78
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	137,78
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	-

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водопроводные башни и сети на территории с.Горшково Ленинского сельского поселения, Екатерининского, Архангельского, Акбуринского, Буревестниковского сельских поселений	Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения	№2 от 2.06.2020	10 лет	Том 1
Водопроводные башни и сети на территории с.Горшково Ленинского сельского поселения, с.Новое Иванеево Екатерининского сельского поселения, Архангельского, Акбуринского, Буревестниковского сельских поселений	Распоряжение	№189 от 2.06.2020	10 лет	Том 1
Водопроводные башни и сети на территории Азеевское, Краснооктябрьское, Новошешминское, Петропавловское, Тубылгытауское, Утяшкинское, Чебоксарское, Черемуховское сельских поселений	Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения	№3 от 2.06.2020	10 лет	Том 2
Водопроводные башни и сети на территории Азеевское, Краснооктябрьское, Новошешминское, Петропавловское, Тубылгытауское, Утяшкинское, Чебоксарское, Черемуховское сельских поселений	Распоряжение	№190 от 2.06.2020	10 лет	Том 2

Краткое описание схемы технологического процесса

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения общей протяженностью 137,38 км, 23 артезианских скважин, насосы марки ЭПВ6-10-110.

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

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации МУП «Новошешминское ЖКХ»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %
17 736,76	26,46	100,0	74,52	281,6

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)

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

**Анализ объемов реализации воды за последние три года
(МУП «Новошешминское ЖКХ»)**

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	449,90	331,67
2019	509,479	385,825
2020	509,98	453,487

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Прогноз на 2022 год (тыс.куб.м.)	Принято на 2022 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	526,22	515,19	515,19	100,0
Потери воды в сети	39,17	39,14	39,14	100,0
%	8,34	8,34	8,34	-
Объем реализации воды	487,05	476,05	476,05	100,0
Отпущено воды по категориям потребителей:	487,05	476,05	476,05	100,0
Бюджетные потребители	42,62	42,62	42,62	100,0
Население	351,22	351,22	351,22	100,0
%	72,1%	73,7%	73,7%	-
Прочие потребители	93,21	82,21	82,21	100,0

Баланс водоснабжения принят на по предложению организации в связи с объединением сельских поселений

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

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разни ца
						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 общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	786,42	1 086,40	138%	9,87	23,11	-13,25
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	523,97	523,98	100%	6,57	11,15	-4,57
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	158,94	158,24	100%	1,99	3,37	-1,37
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.			0%	0,00	0,00	0,00
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	18,14	18,14				
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	160,57	200,00	125%	2,01	4,26	-2,24
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.			0%	0,00	0,00	0,00
11	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	338,08	468,88	139%	4,24	9,98	-5,73
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.			0%	0,00	0,00	0,00

13	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	1 986,12	2 455,64	124%	24,92	52,24	-27,32
14	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.	1 986,12	1 153,92	58%			
15	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.	0,00	-1 301,72				

Организация получила убыток в размере 1301,72 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2022 год приняты в сумме 10 455,85 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов на ГСМ приняты в сумме **737,39** тыс.руб., снижение к прогнозу организации 552,81 тыс.руб.:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2022 год
1	Расход дизтоплива	л	12 138,83
	Нормативный расход дизтоплива	л	
	Средняя цена 1 литра дизтоплива	руб	28,00
	Стоимость дизтоплива	руб	339 887,24
2	Расход бензин	л	14 454,00
	Нормативный расход бензин	л	
	Средняя цена 1 литра бензин	руб	26,00
	Стоимость бензин	руб	375 804,00
3	Расход смазочных материалов	л	620,00
	Нормативный расход смазочных материалов	л	
	Средняя цена 1 литра смазочных материалов	руб	35,00
	Стоимость смазочных материалов	руб	21 700,00
	Всего	тыс. руб	737,39
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела	
<i>Контракт на закупку ГСМ</i>		<i>В электронном виде</i>	

1.1. Расходы на приобретение химических реагентов, связанных с технологическим циклом не заявлены.

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **4 935,38** тыс.руб. с ростом к прогнозу организации на 461,49 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду №вн-3904 ВС от 24.06.2021, разработанному отделом технологического аудита Госкомитета удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,30 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2022 год принят в размере 687,96 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по третьей ценовой категории на электрическую энергию (НН). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Фактическая цена электрической энергии и мощности в принята в размере 6,71 руб./кВт*ч с учетом индексации.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Сводная ведомость энергопотребления объектами водоснабжения на 2020 год</i>	<i>В электронном виде</i>

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **4 094,64** тыс.руб, со снижением от прогноза организации на 1 585,31 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	3 144,89
отчисления на социальные нужды (30,2%)	949,76

Численность основного производственного персонала принята в количестве 3,0 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар. плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
машинист насосной установки	14,00	16,06	2 698,08
токарь	0,50	16,06	96,36
экскаваторщик	0,75	16,69	150,19
тракторист	1,00	16,69	200,26
того:	16,25	16,13	3 144,89
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела	
<i>Штатное расписание</i>		<i>В электронном виде</i>	

4.Общехозяйственные расходы приняты в сумме **688,44** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 390,57 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	732,00	505,62	69,0
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	221,07	152,70	69,0
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	27,43	30,12	109,8
Итого	980,50	688,44	70,2
Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар. плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Мастер	0,50	18,77	112,64
Водитель	1,00	16,69	200,26
контролер	1,00	16,06	192,72
Итого	2,50	16,86	505,62
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела	
<i>Штатное расписание</i>		<i>В электронном виде</i>	

II. Ремонтные расходы на 2022 год запланированы в сумме в размере **456,21** тыс.руб, со снижением к уровню организации на 1 258,61 тыс. руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Локальные сметы</i>	<i>В электронном виде</i>
<i>Товарные накладные</i>	<i>В электронном виде</i>

III. Административные расходы на 2022 год приняты в сумме **1 898,58** тыс.руб. с снижением к прогнозу организации на 2 081,64 тыс.руб.,

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	2 498,40	1 813,04	72,5
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	794,00	547,54	72,5
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	-	31,42	-
5	Услуги ЕРЦ	755,00	400,00	52,9
6	Подготовка кадров	29,85	29,85	100,0
7	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	130,00	110,00	84,6
8	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	50,00	41,00	82,0
9	договор с санпин	387,55	200,55	51,7
10	договор с ооо ценнтр качества	5,00	-	-
11	ДОГОВОР С ГАУЗ "Новошешминское ЦРБ"	11,13	-	-
	Договор с АО "Татмедиа"	5,00	-	-

	Договор с ООО "Айболит"	12,30	-	-
12	Договор с ИП Салахова Н.П	15,00	-	-
	Коммунальные платежи	240,00	100,0	
	Итого	5 355,05	3 273,41	61,1
	58,0% базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка от оказываемых услуг		1 898,57	
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
<i>Штатное расписание</i>		<i>В электронном виде</i>		
<i>Агентский договор №2018/Д/33/2А от 26.03.2018</i>		<i>В электронном виде</i>		
<i>Договор на дополнительное профессиональное образование</i>		<i>В электронном виде</i>		
<i>Канцтовары</i>		<i>В электронном виде</i>		
<i>Договор на лабораторные исследования качества воды 688/20 от 16.03.2020</i>		<i>В электронном виде</i>		
<i>Договор с ООО Центр-качества №3337 от 02.07.2019 (специальная оценка условий труда)</i>		<i>В электронном виде</i>		
<i>Затраты на газ и эл.энергию для базы предприятия исключены в связи с отсутствием расчета.</i>				
Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)	
Директор	1,00	38,59	463,09	
Бухгалтер	1,00	33,38	400,51	
Экономист	1,00	20,86	250,32	
энергетик	1,00	22,95	275,35	
инженер пто	1,00	20,86	250,32	
техничка	0,40	16,06	77,09	
зав.склад	0,50	16,06	96,36	
Итого:	5,9	25,60	1 813,13	
Вид деятельности			2022 год	
<i>Водоснабжение (Азеевское, Краснооктябрьское, Новошешминское, Петропавловское, Тубылгытауское, Утяшкинское, Чебоксарское, Черемуховское, Акбурунское, Архангельское, Буревестниковское, Екатерининское, Ленинское СП)</i>			58,0%	
<i>Водоотведение</i>			15,0%	
<i>Прочее</i>			27,0%	
<i>Итого</i>			100,0%	
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
<i>Расчет распределения косвенных расходов выполнен на основании данных прописанных в приказе по учетной политике (Приказ №1 от 01.01.2020)</i>		<i>Стр.76-104</i>		
IV. Амортизация основных средств производственного назначения принята в сумме 197,77 тыс. руб со снижением к прогнозу организации на 1 705,46 тыс. руб.				
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
<i>Амортизационная ведомость за 2020 год</i>		<i>Стр.142-144</i>		
V. Расходы на аренду основного оборудования организация заявила в размере 93,83 тыс.руб. на оплату аренды экскаватора, дорожной машины, погрузочно-уборочной машины.				
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
<i>Договор аренды спецтехники</i>		<i>Стр.145-151</i>		
VI. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов на 2022 год приняты в сумме 130,22 тыс.руб.: Единый налог при УСН принят в размере 1% от НВВ – 130,22 тыс.руб.				
VII. Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена.				
VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2022 год не заявлена (организация не является гарантирующим поставщиком).				

IX. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования

За отчетный период 2020 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе, в сумме **209,51** тыс. руб.

- Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения – 122,18 тыс.руб.;
- цеховые расходы – 87,33 тыс.руб.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022 год составит **13 022,94** 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 01.01.20212 по 30.06.2022	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07.2022 по 31.12.2022	Отклонение к 01.01.2022, %
МУП «Новошешминское ЖКХ»*	26,46	100,0	28,25	106,8

*- организация применяет упрощенную систему налогообложения

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «Новошешминское ЖКХ» и руководителю Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

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

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											
№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено			% роста к предыдущему году	2022 год	С 1 ян
						С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет				нет			
2	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ										
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	430,280	385,222	89,5%	39,850	39,850	79,700	20,7%	476,053	
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	430,280	385,222	89,5%	39,850	39,850	79,700	20,7%	476,053	
2.3.1	Население	тыс. м3	313,950	279,715	89,1%	29,775	29,775	59,550	21,3%	351,224	
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	41,620	38,257	91,9%	0,825	0,825	1,650	4,3%	42,620	
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	74,710	67,250	90,0%	9,250	9,250	18,500	27,5%	82,209	
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,05	
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	10 583,10	539,94	5,1%	1 000,90	1 041,68	2 042,59	378,3%	17 571,68	
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	8 948,39	0,00	0,0%	715,01	746,35	1 461,36	0,0%	14 604,95	
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	3 678,95	1 516,46	41,2%	387,18	406,84	794,02	52,4%	4 473,89	
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 187,60	539,69	24,7%	222,20	230,20	452,40	83,8%	4 362,48	
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	548,31	162,99	29,7%	67,10	69,52	136,62	83,8%	1 317,47	
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	1 903,23	
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	18,15	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	93,83	
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 104,88	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	1 500,82	
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 428,65	97,10	6,8%	38,52	39,79	78,31	80,6%	2 270,70	
7.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 634,71	539,94	33,0%	285,90	295,33	581,23	107,6%	2 966,73	
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	12,88	12,88	25,76	0,0%	165,09	
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	12,88	12,88	25,76	0,0%	165,09	
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	12,88	12,88	25,76	0,0%	165,09	
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	
10	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
12	Товарная продукция	тыс. руб.	2 014,29	2 455,64	121,9%	1 013,78	1 054,56	2 068,35	84,2%	17 736,76	
13	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс. руб.	1 104,88	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	3 404,05	
13.1	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	1 903,23	
13.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	1 104,88	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	1 500,82	
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%	37,26	
15	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	50,24	52,24	104,0%	25,44	26,46	25,95	49,7%	37,26	

Смета расходов на 2022 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на р
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет
1	Производственные расходы	0,00	0,00	0,0%	3 647,60	4 195,92	7 843,51	0,0%	10 45
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	0,00	0,00	0,0%	262,82	262,82	525,63	0,0%	73
1.1.1	Реагенты	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	0,00	0,00	0,0%	262,82	262,82	525,63	0,0%	73
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	0,00	0,00	0,0%	1 839,48	1 839,48	3 678,95	0,0%	4 93
1.2.1	Электроэнергия	0,00	0,00	0,0%	1 839,48	1 839,48	3 678,95	0,0%	4 93
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	0,00	0,00	0,0%	1 093,80	1 642,11	2 735,91	0,0%	4 09
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	0,00	0,00	0,0%	1 093,80	1 093,80	2 187,60	0,0%	3 14
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,0%	0,00	548,31	548,31	0,0%	99
1.6	Общехозяйственные расходы	0,00	0,00	0,0%	451,51	451,51	903,02	0,0%	68
2	Ремонтные расходы	0,00	0,00	0,0%	552,44	552,44	1 104,88	0,0%	45
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,0%	552,44	552,44	1 104,88	0,0%	49
3	Административные расходы	0,00	0,00	0,0%	817,36	817,36	1 634,71	0,0%	1 43
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0
3.1.1	Услуги связи и интернет	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	1 30
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	1 09
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	30
3.7	Прочие административные расходы			0,0%	817,36	817,36	1 634,71	0,0%	
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	3
5	Амортизация	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	19
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%	19
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	13
7.2	Единый налог при УСН	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	13
12	Итого НВВ	0,00	0,00	0,0%	5 017,40	5 565,72	10 583,10	0,0%	17 73

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на питьевую воду
МУП «Новошешминское ЖКХ» для потребителей Шахмайкинское сельское
поселения Новошешминского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/28-2021 на 2022 год

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

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 20.04.2021 № 183/2 (вх. 3341 от 21.04.2021)	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 04.05.2021 № 176/2021 открыто тарифное дело № 26/28-2021	
Название тарифа	питьевая вода
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Новошешминское ЖКХ»
ИНН/КПП	1631009663/ 163101001
Директор организации	Иванов Алексей Вячеславович
Юридический адрес	423190,РТ Новошешминский район, с.Новошешминск ,Парковая 2
Почтовый адрес	423190,РТ Новошешминский район, с.Новошешминск ,Парковая 2
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Исполнительный комитет Новошешминского муниципального района
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Перечень организаций не представлен. Согласно информации, размещенной в информационном портале СБИС, перечень составляет: МБДОУ Детский сад «Колосок», МБДОУ Детский сад «Золотой ключик», ТСЖ «Согласие»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Шахмайкинское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа,	нет

сроки реализации	
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <i>(да/нет)</i>	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС <i>(да/нет)</i>	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	2
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1624983
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	zakaz.rf, bp.zakaz.rf

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.	3
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	16,86
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	7,86
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	-

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водонапорные башни, водопровод	Распоряжение	№88 от 15.02.2021		стр. 45

Краткое описание схемы технологического процесса

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения общей протяженностью 16,86 км, 3 артезианских скважин, 2 родников, 3 водонапорных башен, 3 насосов марки ЭЦВ6-10-110.

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

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации МУП «Новошешминское ЖКХ»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %
1 936,74	21,62	100,0	57,56	266,16

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)

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

Анализ объемов реализации воды

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2019	80,158	25,846
2020	48,720	38,836

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Утверждено на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	54,04	54,04	54,04	100,0
Потери воды в сети	5,12	5,12	5,12	100,0
%	9,47	9,47	9,47	
Объем реализации воды	48,920	48,920	48,920	100,0
Отпущено воды по категориям потребителей:	48,920	48,920	48,920	100,0
Бюджетные потребители	1,278	1,278	1,278	100,0
Население	47,442	47,442	47,442	100,0
%	96,9	96,9	96,9	
Прочие потребители	0,200	0,200	0,200	100,0

Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду» № вн-3906 от 24.06.2021, 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	
1	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	400,72	683,21	170%	5,01	15,41	-10,40
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	432,95	432,95	100%	5,41	9,77	-4,35
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	130,75	130,75	100%	1,64	2,95	-1,31
4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	88,93	0,00	0%	1,11	0,00	1,11
5	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	60,00	0,00	0%	0,75	0,00	0,75
6	Ремонт и техническое обслуживание	тыс. руб.	230,77	230,77	100%	2 89	5,21	-2,32

	основных средств производственного назначения							
7	Цеховые расходы	тыс. руб.	66,90	155,84	233%	0,84	3,52	-2,68
8	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	247,81	380,72	154%	3,10	8,59	-5,49
9	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	1 658,83	2 014,24	121%			
10	Расходы на реализацию			2 014,24				
11	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		915,80				
12	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		-1 098,45				

Организация получила убыток в размере 1 098,45 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2022 год приняты в сумме 809,30 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 49,37 тыс.руб.

1. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **432,92 тыс.руб.** со снижением к прогнозу организации на 255,61 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду № вн-3906 от 24.06.2021, разработанному отделом технологического аудита Госкомитета удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,09 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2022 год принят в размере 58,90 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 7,35 руб./кВт*ч с учетом НДС.

2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **376,38 тыс.руб.** со снижением к прогнозу организации на 76,14 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	289,08
отчисления на социальные нужды (30,2%)	87,30

Численность основного производственного персонала принята в количестве 1,5 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
машинист насосной установки	1,5	16,06	289,08
Итого:	1,5	16,06	289,08

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Штатное расписание</i>	<i>Стр. 79</i>

Численность основного производственного персонала принята на уровне утвержденного периода, заработная доведена до минимального размера оплаты труда в соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в Республике Татарстан от 25.12.2019 г., подписанным в рамках социального партнерства для работодателей внебюджетного сектора

II. Ремонтные расходы на 2022 год приняты в сумме **32,00 тыс. руб.** на основании представленных документов

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Локальный сметный расчет	Стр.106.

III. Административные расходы на 2022 год приняты в сумме **307,94 тыс.руб.**

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	2 498,40	1 819,30	72,8
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы	794,00	549,43	69,2

	АУП			
	Итого	4 933,23	2368,73	48,0
	13,0% базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка от оказываемых услуг		307,94	
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Штатное расписание		Стр. 79		
Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)	
Директор	1,00	38,59	463,09	
Бухгалтер	1,00	33,38	400,51	
Экономист	1,00	20,86	250,32	
энергетик	1,00	23,47	281,61	
инженер пто	1,00	20,86	250,32	
техничка	0,40	16,06	77,09	
зав.склад	0,50	16,06	96,36	
Итого:	5,9	25,70	1 819,30	
Численность АУП и заработная плата с индексацией принята на уровне утвержденного периода				
Вид деятельности			2022 год	
водоснабжение (Шахмайкинское сельское поселение)			13,0%	
водоснабжение (Азеевское, Краснооктябрьское, Новошешминское, Петропавловское, Тубылгытаское, Утяшкинское, Чебоксарское, Черемуховское Акбуринское, Архангельское, Буревестниковское, Екатерининское, Ленинское СП)			58,0%	
водоотведение			15,0%	
прочее			14,0%	
Итого			100,0%	
IV. Расходы на амортизацию основных средств на 2022 год не заявлены.				
V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов на 2022 год приняты в сумме 20,93 тыс.руб.				
1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 20,93 тыс.руб., в том числе:				
Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела	
Единый налог при УСН	20,93	Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения	Стр. 109	
VI. Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена.				
VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2022 год не заявлена (организация не является гарантирующим поставщиком).				
VIII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования на 2022 год исключены из расчета НВВ в сумме 82,56 тыс.руб.				
За отчетный период 2020 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе, в сумме 82,56 тыс. руб. (расходы на амортизацию основных средств, аренду основных средств).				
ВЫВОДЫ:				
НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022 год составит 1 087,60 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, %
МУП «Новошешминское ЖКХ»*	21,62	100,0	22,84	105,7
*- организация применяет упрощенную систему налогообложения				
Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «Новошешминское ЖКХ»				

и руководителю Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

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

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

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	
						Утверждено				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	С 1 я 30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	
1	является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет				нет			
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ										
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	80,158	44,327	55,3%	24,460	24,460	48,920	110,4%	48,920	
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	80,158	44,327	55,3%	24,460	24,460	48,920	110,4%	48,920	
2.3.1	Население	тыс. м3	78,680	40,932	52,0%	23,721	23,721	47,442	115,9%	47,442	
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	1,278	1,725	135,0%	0,639	0,639	1,278	74,1%	1,278	
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	0,200	1,670	835,0%	0,100	0,100	0,200	12,0%	0,200	
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,00	0,01	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,01	
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс. руб.	1 658,83	2 014,24	121,4%	507,07	528,94	1 036,01	51,4%	1 915,81	
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	1 658,83	2 014,24	121,4%	507,07	528,94	1 036,01	51,4%	1 915,81	
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1 411,02	1 633,52	115,8%	342,43	358,88	701,31	42,9%	1 274,49	
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	400,72	683,21	170,5%	197,77	209,02	406,79	59,5%	683,19	
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	432,94	432,95	100,0%	111,10	115,10	226,20	52,2%	452,52	
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	130,75	130,75	100,0%	33,56	34,76	68,32	52,3%	0,00	
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	88,94	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	60,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	230,77	230,77	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	138,78	
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	230,77	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	66,90	155,84	232,9%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
7.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	247,81	380,72	153,6%	164,64	170,06	334,70	87,9%	641,32	
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	20,93	
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%	20,93	

Смета расходов на 2022 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на 2022 год
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет
1	Производственные расходы	1 031,31	1 402,75	136,0%	342,43	358,81	701,30	50,0%	8
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	400,72	683,21	170,5%	197,77	209,02	406,79	59,5%	4
1.2.1	Электроэнергия	400,72	683,21	170,5%	197,77	209,02	406,79	59,5%	4
1.2.2	Холодная вода	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	563,69	563,70	100,0%	144,66	149,79	294,51	52,2%	4
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	432,94	432,95	100,0%	111,10	115,10	226,26	52,3%	2
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	130,75	130,75	100,0%	33,56	34,69	68,25	52,2%	1
1.6	Общехозяйственные расходы	66,90	155,84	232,9%		0,00	0,00	0,0%	
2	Ремонтные расходы	230,77	230,77	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	230,77	230,77	100,0%		0,00	0,00	0,0%	
3	Административные расходы	247,81	380,72	153,6%	164,64	170,06	334,70	87,9%	3
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,0%	164,64	170,06	334,70	0,0%	3
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	0,00	0,00	0,0%	126,45	130,61	257,06	0,0%	2
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,0%	38,19	39,45	77,63	0,0%	
3.7	Прочие административные расходы	247,81	380,72	153,6%			0,00	0,0%	
4	Амортизация	88,94	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	88,94	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	60,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
6.1	Аренда имущества	60,00		0,0%			0,00	0,0%	
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
7.2	Единый налог при УСН	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	
10	Убыток (выпадающие доходы)	0,00	1 098,44	0,0%	0,00	0,00	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%	
12	Итого НВВ	1 658,83	3 112,68	187,6%	507,07	528,87	1 036,00	33,3%	1 9

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на водоотведение на 2022 год
МУП «Новошешминское ЖКХ»
для потребителей Новошешминского сельского поселения
Новошешминского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/30-2021 на 2022 год

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

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 на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 04.05.2021 № 176/2021 открыто тарифное дело № 26/30-2021	
Организацией подано заявление об установлении тарифов на питьевую воду вх. № 3339 от 21.04.2021 с приложением расчетных и обосновывающих материалов	
Название тарифа	Водоотведение
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Новошешминское ЖКХ»
ИНН/КПП	1631009663/ 163101001
Директор организации	Иванов Алексей Вячеславович
Юридический адрес	423190,РТ Новошешминский район, с. Новошешминск, Парковая 2
Почтовый адрес	423190,РТ Новошешминский район, с. Новошешминск, Парковая 2
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Система налогообложения	Упрощенная
Учредители организации	Исполнительный комитет Новошешминского муниципального района
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	-
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Новошешминское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	нет

Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0,00
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

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

- 1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- 2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);
- 3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);
- 4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- 5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;
- 6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	5,00
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	-
Число КНС	ед.	9

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Очистные сооружения и канализационные сети и КНС	Договор о закреплении муниципального имущества на	№1 от 29.07.2019	10 лет	В электронном

		праве хозяйственного ведения						виде	
Очистные сооружения и канализационные сети и КНС		Распоряжение		№279-р от 29.07.2019		10 лет		В электронном виде	
Краткое описание схемы технологического процесса									
Предприятие осуществляет эксплуатацию очистных сооружений, централизованных сетей канализации с КНС общей протяженностью 5,00 км.									
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.									
Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации МУП «Новошешминское ЖКХ»									
НВВ, тыс. руб.		Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м		Рост / снижение, %		Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м		Рост / снижение, %	
11 915,17		31,88		100,0		173,79		545,0	
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 2022 год (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 объемов приема стоков (МУП «Новошешминское ЖКХ»)									
Год		Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)			Факт (тыс.куб.м.)				
2018		68,56			24,66				
2019		68,56			57,22				
2020		68,56			59,43				
БАЛАНС водоотведения									
Показатели		Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)		Прогноз на 2022 год (тыс.куб.м.)		Принято на 2022 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)		Отклонение к предложению организации (%)	
Объем приема сточных вод		68,56		68,56		68,56		100,0	
по категориям потребителей:		68,56		68,56		68,56		100,0	
Бюджетные потребители		21,06		21,06		21,06		100,0	
Население		45,55		45,55		45,55		100,0	
Прочие потребители		1,95		1,953		1,95		100,0	
Баланс водоотведения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду» №34.2021 ВО от 28.07.2020, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета									
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	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	305,58	396,00	130	4,46	6,66	-2,21	
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	577,29	582,24	101	8,42	9,80	-1,38	
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	174,34	175,84	101	2,54	2,96	-0,42	
4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	36,65	36,67	100	0,53	0,62	-0,08	

5	Аренда основных средств	тыс. руб.	77,55	77,55	100	1,13	1,30	-0,17
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	59,38	60,00	101	0,87	1,01	-0,14
7	Цеховые расходы	тыс. руб.	560,26	260,44	100	8,17	9,43	-1,26
8	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	300,78	401,54	133	4,39	6,76	-2,37
9	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	2 091,83	2 290,27				
10	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		1 835,82				
11	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		-454,45				

Организация получила убыток в размере 454,45 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

1. Производственные расходы на 2022 год приняты в сумме **1 912,01** тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 360,97 тыс.руб.

1.1. **Расходы на приобретение сырья и материалов на ГСМ** в заявленной сумме 200,00 тыс.руб. исключены в связи с отсутствием расчета необходимого топлива по видам транспорта, а также подтверждающих документов.

1.2. Расходы на приобретение химических реагентов, связанных с технологическим циклом, приняты в сумме **58,05** тыс. руб.

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **634,67** тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 2 687,13 тыс.руб. Приняты с учетом эксплуатации вновь построенных очистных сооружений, удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 2,12 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2022 год принят в размере 88,23 тыс.кВт*ч. Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (низкое напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергообьют». Средняя цена электрической энергии принята в размере 6,93 руб./кВт*ч. с учетом индекса-дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Сводная ведомость энергопотребления объектами водоснабжения на 2020 год	В электронном виде

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **1 003,69** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 1 549,39 тыс. руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	770,88
отчисления на социальные нужды (30,2%)	232,81

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.)
Подъем воды			
машинист насосной установки	1,00	16,06	192,72
слесарь-ремонтник канализационного оборудования	3,00	16,06	578,16
того:	4,0	16,06	770,78

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	В электронном виде

4.Общехозяйственные расходы приняты в сумме **215,61** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 400,94 тыс.руб.

Показатели		Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала		570,96	165,60	29,0
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала		45,59	50,01	29,0
Итого		616,55	215,61	34,9
Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар. плата 1 чел. (тыс.руб.)		Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Мастер	0,50	18,00		108,00
Водитель	0,30	16,00		57,60
Итого	0,80	17,25		165,60
Подтверждающие документы			Указание страницы тарифного дела	
Штатное расписание			В электронном виде	

II. Ремонтные расходы на 2022 год приняты в сумме **61,12** тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 183,00 тыс. руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Локальные сметы</i>	<i>В электронном виде</i>
<i>Товарные накладные</i>	<i>В электронном виде</i>

III. Административные расходы на 2022 год приняты в сумме **486,31** тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 1 931,14 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	2 498,40	1 806,00	72,2
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	794,00	545,41	72,2
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	-	31,42	-
5	Услуги ЕРЦ	755,00	400,00	52,9
6	Подготовка кадров	29,85	29,85	100,0
7	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	130,00	110,00	84,6
8	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	50,00	41,00	82,0
9	договор с санпин	387,55	200,55	51,7
10	договор с ООО центр качества	5,00	5,00	100,0
11	ДОГОВОР С ГАУЗ "Новошешминское ЦРБ"	11,13	-	-
12	Договор с АО "Татмедиа"	5,00	-	-
13	Договор с ООО "Айболит"	12,30	-	-
14	Договор с ИП Салахова Н.П	15,00	-	-
15	Коммунальные платежи	240,00	100,00	-
	Итого	5 173,23	3 242,09	62,6
	15,0% базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка от оказываемых услуг		486,31	
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
<i>Штатное расписание</i>		<i>В электронном виде</i>		
<i>Агентский договор №2018/Д133/2А от 26.03.2018</i>		<i>В электронном виде</i>		
<i>Договор на дополнительное профессиональное</i>		<i>В электронном виде</i>		

образование			
Канцтовары		В электронном виде	
Договор на лабораторные исследования качества воды 688/20 от 16.03.2020		В электронном виде	
Договор с ООО Центр-качества №3337 от 02.07.2019 (специальная оценка условий труда)		В электронном виде	
Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	37,00	444,00
Бухгалтер	1,00	32,00	384,00
Экономист	1,00	20,00	240,00
энергетик	1,00	22,50	270,00
инженер пто	1,00	20,00	240,00
техничка	0,40	16,06	77,09
зав.склад	0,50	16,06	96,36
Итого:	5,9	25,60	1 813,13
Вид деятельности		2022 год	
Водоснабжение (Азеевское, Краснооктябрьское, Новошешминское, Петропавловское, Тубылгытауское, Утяшкинское, Чебоксарское, Черемуховское, Акбурунское, Архангельское, Буревестниковское, Екатерининское, Ленинское СП)		58,0%	
Водоотведение		15,0%	
Прочее		27,0%	
Итого		100,0%	
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела	
Расчет распределения косвенных расходов выполнен на основании данных прописанных в приказе по учетной политике (Приказ №1 от 01.01.2020)		Стр.76-104	
IV. Расходы на аренду основного оборудования приняты на оплату аренды вакуумного автомобиля в размере 63,96 тыс.руб., на уровне предложения организации. Данная сумма подтверждена договором лизинга с ГУП РТ «Татлизинг» № 34/20/34 от 01.01.2020. (Приложение к договору стр.181)			
V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2022 год приняты в сумме 25,97 тыс.руб.: Единый налог при УСН принят в размере 1% от НВВ – 25,97 тыс.руб.			
VI. Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена.			
VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2022 год не заявлена (организация не является гарантирующей организацией).			
VIII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования не выявлены.			
IX. Организация эксплуатирует биологические очистные сооружения, расчетная (исходя из проектной мощности) стоимость эксплуатации которых составляет 4 043,56 тыс.руб. По итогам оценки доступности тарифов на водоотведение для потребителей (населения) указанная сумма учтена в 2022 году не в полном объеме, ввиду чего у организации прогнозируются выпадающие расходы в сумме 1 494,18 тыс.руб. Согласно пункту 12 Методических указаний № 1746-э в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), то такие выпадающие расходы учитываются органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.			
ВЫВОДЫ:			
НВВ на выполнение программы водоотведения на 2022 год составит 2 549,38 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, %
МУП «Новошешминское ЖКХ»*	31,88	100,0	42,49	133,2
*- организация применяет упрощенную систему налогообложения				
<p>Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «Новошешминское ЖКХ» и руководителю Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района.</p> <p>Лист согласования прилагается.</p> <p>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.</p>				
<p><u>Приложение:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2022 год 2. Смета расходов 				

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2022 год

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено				2022 г.	С 1 января по 30 июня
						С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	нет	нет				нет		нет	
	I. ПАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ										
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	68,560	59,431	86,7%	34,281	34,281	68,562	115,4%	68,560	
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	68,560	59,431	86,7%	34,281	34,281	68,562	115,4%	68,560	
2.3.1	Население	Тыс. м3	45,550	37,596	82,5%	22,775	22,775	45,550	121,2%	45,550	
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	21,060	20,185	95,8%	10,529	10,529	21,058	104,3%	21,057	
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	1,950	1,650	84,6%	0,977	0,977	1,954	118,4%	1,953	
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,01	0,0%	0,01	
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	тыс. руб.	2 091,83	0,00	0,0%	1 050,69	1 084,87	2 135,56	0,0%	11 872,47	
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	2 091,83	401,54	19,2%	1 050,69	1 084,87	2 135,56	531,8%	11 872,47	
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	1 791,05	0,00	0,0%	872,00	900,29	1 772,29	0,0%	11 132,49	
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	29,02	
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	305,58	396,00	129,6%	258,82	266,58	525,40	132,7%	3 315,05	
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	577,29	582,24	100,9%	341,85	354,15	696,00	119,5%	1 920,00	
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	174,34	175,84	100,9%	103,24	106,96	210,20	119,5%	579,85	
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	36,65	36,67	100,1%	0,00	0,00	0,00	0,0%	3 855,42	
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	77,55	77,55	100,0%	31,98	31,98	63,96	82,5%	63,96	
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	59,38	60,00	101,0%	30,07	31,06	61,13	101,9%	261,50	
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	560,26	560,44	100,0%	106,04	109,56	215,60	38,5%	816,55	
7.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	300,78	401,54	133,5%	178,69	184,58	363,27	90,5%	739,98	
7.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
8	Валовая прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	8,05	8,05	16,10	0,0%	42,69	
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
8.6	Палоги, сборы, платежи, относые на финансовый результат:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	8,05	8,05	16,10	0,0%	42,69	
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	8,05	8,05	16,10	0,0%	42,69	
15	Товарная продукция	тыс. руб.	2 091,83	0,00	0,0%	1 058,74	1 092,92	2 151,66	0,0%	11 915,17	
16	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс. руб.	96,03	0,00	0,0%	30,07	31,06	61,13	0,0%	4 116,92	
16.1	Амортизация	тыс. руб.	36,65	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	3 855,42	
16.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	59,38	0,00	0,0%	30,07	31,06	61,13	0,0%	261,50	
18	Среднеотпускной тариф (однотавочный)	руб./м3	30,51	0,00	0,0%	30,88	31,88	31,38	0,0%	173,79	

Смета расходов на 2022 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет
1	Производственные расходы	0,00	0,00	0,00	703,91	943,31	1 647,20	0,00	2 250,00
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	Реагенты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	0,00	0,00	0,00	258,82	266,58	525,40	0,00	600,00
1.2.1	Электроэнергия	0,00	0,00	0,00	258,82	266,58	525,40	0,00	600,00
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	0,00	0,00	0,00	445,09	461,11	906,18	0,00	1 300,00
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	0,00	0,00	0,00	341,85	354,15	696,00	0,00	700,00
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,00	103,24	106,96	210,18	0,00	500,00
1.6	Общехозяйственные расходы	0,00	0,00	0,00		215,62	215,62	0,00	200,00
2	Ремонтные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12	61,12	0,00	600,00
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00		61,12	61,12	0,00	
3	Административные расходы	0,00	0,00	0,00	64,77	298,49	363,26	0,00	3900,00
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	10,60	0,00	
3.1.1	Услуги связи и интернет	0,00	0,00	0,00		10,60	10,60	0,00	
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,00	0,00	223,13	223,13	0,00	300,00
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	0,00	0,00	0,00		171,38	171,38	0,00	200,00
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,00		51,76	51,76	0,00	100,00
3.5	Обучение персонала			0,00	0,93	0,91	1,84	0,00	
3.7	Прочие административные расходы, в том числе:			0,00	63,84	63,85	127,69	0,00	
5	Амортизация	0,00	0,00	0,00	129,04	129,04	258,08	0,00	4 000,00
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	0,00	0,00	0,00	129,04	129,04	258,08	0,00	4 000,00
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	0,00	0,00	0,00	31,98	31,98	63,96	0,00	
6.1	Аренда имущества	77,55	77,55	100,00	31,98	31,98	63,96	82,48	
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	16,10	0,00	200,00
7.2	Единый налог при УСН	0,00	0,00	0,00		16,10	16,10	0,00	
12	Итого НВВ	0,00	0,00	0,00	929,70	1 480,04	2 409,72	0,00	6 850,00

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2022-2023 годы
ООО «Промочистка» для потребителей
Нурлатского муниципального района

по делу об установлении тарифов № 26/244/к-2022 на 2022-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2019 № 10-75/кс установлены тарифы на питьевую воду для ООО «Промочистка» на 2019-2023 годы (в редакции постановления Госкомитета от 20.11.2020 № 250-83/кс-2020) в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)
2019				
иные потребители (без учета НДС)	28,39	101,7	29,20	100,0
конечный тариф для населения	34,07	101,7	35,04	100,0
2020 год				
иные потребители (без учета НДС)	29,20	100,0	29,37	100,6
конечный тариф для населения	35,04	100,0	35,24	100,6
2021 год				
иные потребители (без учета НДС)	29,37	100,0	30,83	105,0
конечный тариф для населения	35,24	100,0	37,00	105,0
2022 год				
иные потребители (без учета НДС)	30,83	100,0	31,16	101,1
конечный тариф для населения	37,00	100,0	37,39	101,1
2023 год				
иные потребители (без учета НДС)	31,16	100,0	32,67	104,8
конечный тариф для населения	37,39	100,0	39,20	104,8

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «Промочистка» 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 21.04.2021 № 3364. Приказом Госкомитета от 04.05.2021 № 172/2021 открыто дело о корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду № 26/244/к-2022.	
Название тарифа	питьевая вода
Период регулирования	2019-2023 (корректировка 2022-2023)
Метод регулирования	индексация
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Промочистка»
ИНН/КПП	1632010887/ 163201001
Управляющий	Шарапов Рамиль Шакирович
Юридический адрес	423040, Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Гагарина, д. 7
Почтовый адрес	423040, Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Гагарина, д. 7
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды
Система налогообложения	общая система налогообложения
Учредители организации	АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» - 75%; Исполнительный комитет Нурлатского муниципального района-25%.
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	1. Акционерное общество «Управление капитального строительства инженерных сетей и развитие энергосберегающих технологий Республики Татарстан»; 2. Общество с ограниченной ответственностью «Лениногорские тепловые сети»; 3. Акционерное общество «ЗВКС»; 4. Общество с ограниченной ответственностью «БавлыВодоканалСервис»; 5. Открытое акционерное общество «Чистопольское предприятие тепловых сетей»; 6. Акционерное общество «Буинское предприятие тепловых сетей»; 7. Общество с ограниченной ответственностью «Урусу-Водоканал»; 8. Акционерное общество «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго»; 9. Акционерное общество «Нурлатские тепловые сети»; 10. Акционерное общество «Тетюши-

	<p>Водоканал»;</p> <p>11. Открытое акционерное общество «Тетюшское предприятие тепловых сетей»;</p> <p>12. Открытое акционерное общество «Аксубаевское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства»;</p> <p>13. Акционерное общество «Балтасинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства»;</p> <p>14. Открытое акционерное общество «Камско-Устьинские коммунальные сети»;</p> <p>15. Открытое акционерное общество «Куйбышевско - Затонские коммунальные сети»;</p> <p>16. Акционерное общество «Высокогорские коммунальные сети»;</p> <p>17. Акционерное общество «Мамадышские тепловые сети»;</p> <p>18. Открытое акционерное общество «Сармановское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства»;</p> <p>19. Акционерное общество «Муслюмовские инженерные сети»;</p> <p>20. Акционерное общество «Таткоммунпромкомплект»;</p> <p>21. Акционерное общество «Азнакаевские тепловые сети»;</p> <p>22. Гатауллин Магдуд Махмутович;</p> <p>23. Хисматуллин Айдар Азгатович.</p>
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	г. Нурлат
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Распоряжение Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района № 29 от 20.01.2010г.
Наличие инвестиционной программы организации <i>(да/нет)</i> , реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <i>(да/нет)</i>	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	3 (по данным СБИС)
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	2 204 277,01 (по данным СБИС)
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере

деятельности		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.	21	
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:		км	120,30	
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене		км	19,00	
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
Производственное сооружение - водопроводносетевой комплекс	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-AE № 224411 от 21.01.2010	бессрочно	Стр.7
Производственное сооружение-скважина	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-AE № 224408 от 21.01.2010	бессрочно	Стр.8
Нежилое помещение около скважины	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-АН № 649894 от 23.12.2014	бессрочно	Стр.9
Производственное сооружение-насосная станция	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-AE № 224405 от 21.01.2010	бессрочно	Стр.10

Нежилое помещение насосная	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-АН № 751770 от 21.11.2014	бессрочно	Стр.11
Сооружение (насосная). I этажная	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-АА № 683997 от 25.07.2008	бессрочно	Стр.12
Производственное сооружение-водопроводносетевой комплекс	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-АА № 683932 от 22.07.2008	бессрочно	Стр.13
Производственное сооружение-артезианская скважина	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-АЕ № 224415 от 21.01.2010	бессрочно	Стр.14
Производственное сооружение - водопроводносетевой комплекс	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-АН № 423406 от 21.07.2014	бессрочно	Стр.16
Производственное сооружение-благоустройство (водопроводная башня)	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-АЕ № 224416 от 21.01.2010	бессрочно	Стр.15
Водозабор «Степное Мамыково»	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-АН № 423406 от 21.07.2014	бессрочно	Стр.17
Производственное сооружение - водопроводносетевой комплекс (насосная станция)	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-АЕ № 224404 от 21.01.2010	бессрочно	Стр.18
Производственное сооружение-артезианская скважина с насосной	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-АЕ № 224305 от 21.01.2010	бессрочно	Стр.19
Сооружение (насосная)	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-АЕ № 224389 от 21.01.2010	бессрочно	Стр.20
Производственное сооружение - водопроводносетевой комплекс (насосная станция МСО)	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-АЕ № 224410 от 21.01.2010	бессрочно	Стр.21
Производственное сооружение – блок фильтрованной станции	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-АЕ № 224402 от 21.01.2010	бессрочно	Стр.22
Производственное сооружение-артезианская скважина	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-АЕ № 224407 от 21.01.2010	бессрочно	Стр.23
Производственное сооружение-артезианская скважина	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-АЕ № 224417 от 21.01.2010	бессрочно	Стр.24
Производственное сооружение-скважина	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-АА № 683996 от 25.07.2008	бессрочно	Стр.25
Производственное сооружение - водопроводносетевой комплекс (насосная станция)	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-АЕ № 224401 от 21.01.2010	бессрочно	Стр.26
Производственное сооружение - артезианская скважина	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-АЕ № 224415 от 21.01.2010	бессрочно	Стр.27
Производственное сооружение -	Свидетельство о государственной	Серия 16-АЕ № 224412 от	бессрочно	Стр.28

водопроводносетевой комплекс (артезианская скважина с насосной)	регистрации	21.01.2010						
Краткое описание схемы технологического процесса								
Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения, протяженностью 120,3 км (в том числе нуждающиеся в замене –19,00 км), 10 водозаборов, 15 водонапорных башен, 5 резервуаров чистой воды, 23 артезианских скважин. Источником водоснабжения ООО «Промочистка» являются подземные воды. Забор воды осуществляется насосами в количестве 21 единиц. Имеется 3 резервных насоса. Система очистки воды осуществляется 5 насосами. Имеется 5 резервных насосов.								
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, %				
38 702,40	29,37	100,0	37,45	127,51				
Анализ объемов реализации воды за последние три года								
Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)		Факт (тыс.куб.м.)					
2018	1 131,160		1 148,452					
2019	1 101,290		1 143,825					
2020	1 101,294		1 141,898					
БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)								
Показатели	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Предложение организации на 2022 год	Принято на 2022 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)				
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	1 504,873	1 508,926	1 500,051	99,4				
Потери воды	175,97	188,890	174,739	92,5				
	11,69%	12,52%	11,69%					
Расход воды на технологические нужды	185,083	178,138	183,413	102,9				
Объем реализации воды	1 143,824	1 141,898	1 141,898	100,0				
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	1 143,824	1 141,898	1 141,898	100,0				
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	78,947	68,608	68,608	100,0				
По группе потребителей «Население»	954,246	986,138	986,138	100,0				
	83,42%	86,35%	86,35%					
По группе потребителей «Прочие»	110,631	87,151	87,151	100,0				
Объемы реализации воды приняты по предложению организации на уровне фактического значения за 2020 год, уровень потерь воды принят с учетом долгосрочного параметра регулирования в размере 174,739 тыс. куб. м (11,69%).								
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.	565,14	602,20	107	0,51	0,53	-0,01
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	13 390,87	9 658,20	72	12,16	8,46	3,70
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4 882,18	6 664,78	137	4,43	5,84	-1,40

4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 474,42	2 002,21	136	1,34	1,75	-0,41
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	254,67	930,39	365	0,23	0,81	-0,58
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	351,06	283,19	81	0,32	0,25	0,07
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	2 538,80	2 612,60	103	2,31	2,29	0,02
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	5 517,47	7 539,36	137	5,01	6,60	-1,59
11	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	3 791,99	5 432,74	143	3,44	4,76	-1,31
13	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	32 766,60	35 725,67				
14	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		33 441,40				
15	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		-2 284,27				

За отчетный период организацией получен убыток в размере 2 284,27 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.	18 407,37	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
<i>Показатели энергосбережения и энергетической эффективности</i>			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,6	1,6
Уровень потерь воды	%	11,69	11,69

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 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	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, %
2021	17 798,24	102,6
2022	19 878,27	103,3
2023	20 466,66	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	713,93	84,7
2022	762,20	106,8

2023		762,20	100,0		
1. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности приняты в сумме 675,12 тыс.руб., в том числе:					
Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела		
Налог на воду	170,86	Налоговая декларация по водному налогу за 2020 год	Стр. 384-439		
Плата за пользование водным объектом	504,26	Договор водопользования от 10.02.2020 №1648Д/20 Н	Стр. 368-380		
		Платежные поручения № 244 от 31.03.2021, № 705 от 11.09.2020, № 10001 от 08.12.2020	Стр. 381-383		
Итого	675,12				
2. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 87,08 тыс.руб., в том числе:					
Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела		
Транспортный налог	51,44	Расчет транспортного налога, платежное поручение № 246 от 01.04.2021	стр.365-366		
Налог на имущество	124,00	Налоговая декларация по налогу на имущество организации за 2020 год	стр.362-364		
Итого	175,44				
49,64% на услуги водоснабжения питьевой водой. (Согласно установленной учетной политике ООО «Промочистка» распределение общехозяйственных расходов осуществляется пропорционально доходам по видам деятельности.)		87,08			
Вид деятельности		2022 год			
Водоснабжение (город)		49,64%			
Водоснабжение (сельские поселения)		12,95%			
Водоотведение		32,72%			
Техническая вода		0,69%			
Прочая деятельность		4%			
Итого		100%			
III. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией					
IV. Иные затраты не заявлены организацией					
V. Расходы на амортизацию с учетом корректировки приняты в следующем размере:					
Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %			
2021	1 115,58	438,1			
2022	1 115,58	100,0			
2023	1 115,58	100,0			
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела			
Ведомость амортизации за 2020 год		Стр.161			
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2020 год		Стр. 162-165			
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2020 год		Стр.166-169			
Справка об использовании амортизационных отчислений		Стр. 170			
Акты о приеме-передаче объекта ОС + инвентарные карточки ОС		Стр. 171-186			
тыс. руб.					
№ п/п	Наименование ОС	Балансовая стоимость	Норма амортизации (%)	Остаточная стоимость на начало года	Годовая сумма амортизации

Амортизация ОС производственного назначения по ВС (подъем воды)					
1	насос ЦПС 60-297 б/дв, б/рамы, 00-000514	99,71	10,91	10,88	10,88
Амортизация ОС производственного назначения по ВС (очистка воды)					
1	Трансформаторная подстанция КТП-39-11-10/0,4кВ 2*250 кВА, 00-000502	50,00	8,32	4,17	4,16
2	Котел водогрейный СарЗЭМ -63, 000000030	18,39	0,00	5,51	
3	Котел водогрейный СарЗЭМ -63, 000000031	18,39	0,00	5,51	
4	Электродвигатель ВАО 160 кВт, 00-000505	120,00	11,90	14,29	14,28
5	Киоск по продаже артезианской воды, 000000060	265,00	0,00	26,50	
6	Водозаборная скважина №1 "ЖБИ", 000000046	160,00	0,83	1,53	1,33
7	Электродвигатель 4А-200 45 кВт, 00-000503	45,00	8,31	3,75	3,74
8	насос ЦПС 60-264 б/дв, б/рамы, 00-000515	98,71	11,11	10,97	10,97
9	Электродвигатель А20014УЗ 220/380 IM 1001, ВП-000521	56,50	14,28	34,98	8,07
10	Агрегат К-150-125-250, ВП-000523	67,37	22,22	14,97	14,97
11	насос ЭЦВ 6*16*1400(52787) ВП - 000525	52,78	14,29	40,84	7,54
12	Воздушная линия электропередачи ВЛ-10кВ, типа АС-70(отв.ла ПС 35/10кВ Кар. Гора), Л. 0,18км, ВН-000534	189,91	6,67	174,08	12,66
13	Трансформаторная подстанция КТП-63 кВа (скважина №8, №19), ВП-000535	110,00	10,00	96,25	11,00
14	Трансформаторная подстанция КТП-63 кВа (скважина №9а), ВП-000536	114,23	10,00	99,96	11,42
15	Трансформаторная подстанция КТП-25 кВа (скважина №5), ВН-000538	77,26	10,01	67,60	7,73
16	Трансформаторная подстанция КТП-63а кВа(скважина №9), ВН-000539	121,00	10,00	105,87	12,10
17	Трансформаторная подстанция КТП-2*250 кВа(скважина №1, Водозабор), ВП-000540	427,22	10,00	373,82	42,72
18	ограждения первого пояса ЗСО скважины "Сельхозтехника", ВП-000543	728,84	14,29	616,04	104,12
19	Строительство ограждения первого пояса ЗСО скважины №1 Палина, ВП-000544	581,98	14,29	491,91	83,14
20	Ограждения первого пояса ЗСО скважины №5 Мамыковского, ВП-000545	614,82	14,29	519,67	87,83
21	Ограждения первого пояса ЗСО скважины мкр. "Сахарный завод", ВН-000546	566,70	14,29	478,99	80,96
22	Ограждения первого пояса ЗСО скважины №1 Мамыковского, ВН-000547	590,03	14,28	498,76	84,24
23	Ограждения первого пояса ЗСО скважины №10 Мамыковского, ВН-000548	589,26	14,30	498,01	84,24
24	Ограждения первого пояса ЗСО скважины №9 Мамыковского, ВП-000549	641,00	14,28	541,81	91,56
25	Ограждения первого пояса ЗСО скважины МСО-5, ВП-000550	292,72	14,29	250,90	41,82
26	Ограждения первого пояса ЗСО скважины №1 Клочи, ВП-000541	597,77	14,29	505,22	85,44
27	Насос Lowara на насосную Кар.Гора	1 050,00	6,17	945,00	64,76
28	Замена сети по ул. Советская	8 000,00	0,00	7 600,00	
29	насос	161,88	10,00	145,69	16,19
30	насос	875,04	10,00	787,54	87,50
31	Производственное сооружение БФС, 000000001	587,82	1,04	6,12	6,12
32	Электродвигатель ВАО 160 кВт, 00-000505	120,00	5,95	34,29	7,14
33	Киоск по продаже артезианской воды, 000000060	265,00	0,00	60,50	
34	Водозаборная скважина №1 "ЖБИ", 000000046	160,00	5,63	15,33	9,00
35	Агрегат К-150-125-250, ВН-000523	67,37	11,80	43,99	7,95
Итого		18 581,70	-	15 131,25	1 115,58

Амортизация принята по предложению организации.

VI. Расходы на аренду земельных участков приняты в следующем размере:				
Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %		
2021	442,76	126,1		
2022	442,76	100,0		
2023	442,76	100,0		
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Договор аренды земельных участков с МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Нурлатского муниципального района РТ» №48 от 05.09.2018. Акт приема-передачи земельного участка.		Стр.220-223		
Договор аренды земельных участков с МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Нурлатского муниципального района РТ» №13 от 11.03.2020. Акт приема-передачи земельного участка.		Стр.216-219		
Договор аренды земельных участков с МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Нурлатского муниципального района РТ» №40 от 03.08.2018.		Стр.207-210		
Договор аренды земельных участков с МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Нурлатского муниципального района РТ» №43 от 03.08.2018. Акт приема-передачи земельного участка.		Стр.205-202		
Договор аренды земельных участков с МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Нурлатского муниципального района РТ» №42 от 03.08.2018. Акт приема-передачи земельного участка.		Стр.211-215		
Договор аренды земельных участков с МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Нурлатского муниципального района РТ» №41 от 03.08.2018.		Стр. 203-206		
VII. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:				
Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %		
2021	13 577,74	101,4		
2022	13 725,85	101,1		
2023	14 137,63	103,0		
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Договор энергопотребления		В электронном виде		
Цена на электрическую энергию принята за 2020 год с учетом индекса на эл.энергию				
Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	1504,873	1,6	5,64	13 577,74
2022	1 500,051	1,6	6,00	13 985,07
2023	1 500,051	1,6	6,18	14 137,63
VIII. Нормативная прибыль не заявлена организацией				
IX. Недополученный доход не заявлен организацией				
X. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией				

XI. Выпадающие доходы приняты в сумме 1 060,00 тыс. руб.: доведение заработной платы до фактической за 2020 год основного производственного персонала- 900 тыс. руб., расходы по экологии – 160,00 тыс. руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание за 2020 год	Стр. 113-115
Положение об оплате труда и премирования работников	Стр. 116-120
Коллективный договор на 2021-2023гг.	Стр. 121-127
Договор возмездного оказания услуг №285/СО-21 от 05.02.2021	В электронном виде

IV. Экономия операционных расходов, экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования

Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, не освоенных организацией:

- 1) За период 2018 года - выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 3111,88 тыс. руб. Данная сумма экономии операционных расходов разделена Госкомитетом пропорционально на 4 года и составляет **777,97** тыс.руб. в год;
- 2) За период 2019 года - выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 396,33 тыс. руб. на оплату аренды и текущего ремонта. Данная сумма экономии операционных расходов разделена Госкомитетом пропорционально на 3 года и составляет **132,11** тыс.руб. Также подлежит изъятию банковская комиссия в размере **44,05** тыс. руб. (ежегодно);
- 3) За период 2020 года - выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 100,61 тыс. руб. (аренда основных средств, ремонт и техническое обслуживание основных средств).

Показатель	2022	2023	Итого
2018 год	777,97	777,97	1 555,94
2019 год	176,16	176,16	352,32
2020 год	100,61	-	100,61
Итого	1 054,74	954,13	2 008,87

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	34 147,13
2022	35 929,92
2023	35 970,70

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2023 годы, предлагается принять:

ООО «Промочистка»	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				
Население (тарифы указываются с учетом НДС)	36,41	100,0	39,11	107,4
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	30,34	100,0	32,59	107,4
2023 год				
Население (тарифы указываются с учетом НДС)	37,80	96,66	37,80	100,0

иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	31,50	96,66	31,50	100,0
<p>Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Промочистка» и руководителю Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района. Лист согласования прилагается.</p> <p>По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2020 года, предшествующего году начала реализации производственной программы.</p>				
<p><u>Приложение:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 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		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета		2022 год	% роста к предыдущему году	Расчет		
			Утверждено	Факт		утверждено					2022 год	2022 год				корректировка	
				В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня					С 1 июля по 31 декабря					корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да				да		да			да				
2	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	1 101,290	1 141,898	103,7%	571,913	571,913	1 143,824	199,7%	1 141,898	570,949	570,949	1 141,898	99,8%	570,949		
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		
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		
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	1 101,290	1 141,898	103,7%	571,913	571,913	1 143,826	199,7%	1 141,898	570,949	570,949	1 141,898	99,8%	570,949		
2.3.1	Население	тыс. м3	912,350	986,138	108,1%	477,123	477,123	954,246	206,7%	986,138	493,069	493,069	986,138	103,3%	493,069		
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	84,530	68,609	81,2%	39,474	39,474	78,948	173,8%	68,609	34,304	34,304	68,609	86,9%	34,304		
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	104,410	87,151	83,5%	55,316	55,316	110,632	157,6%	87,151	43,576	43,576	87,151	78,8%	43,576		
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,13	0,13	103,7%	0,07	0,07	0,13	199,7%	0,13	0,07	0,07	0,13	99,8%	0,07		
4	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	33 028,39	36 342,44	110,0%	17 274,12	17 827,13	35 101,25	203,9%	38 702,40	17 319,97	18 604,69	35 924,66	102,3%	18 604,69		
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	28 974,60	30 292,93	104,5%	15 006,93	15 491,18	30 498,11	195,5%	34 189,51	14 973,19	16 173,39	31 146,57	102,1%	16 173,39		
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	565,14	602,20	106,6%	284,69	294,94	579,63	204,2%	596,78	292,96	305,55	598,51	103,3%	305,55		
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	13 390,87	9 658,20	72,1%	6 682,56	6 895,18	13 577,73	140,1%	16 784,42	6 734,96	6 990,89	13 725,85	101,1%	7 000,00		
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4 882,18	6 664,78	136,5%	2 459,41	2 547,95	5 007,36	261,6%	5 185,58	2 530,81	2 639,64	5 170,45	103,3%	2 639,64		
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 474,42	2 002,21	135,8%	742,74	769,48	1 512,22	260,2%	1 556,98	764,31	797,17	1 561,48	103,3%	800,00		
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	254,67	930,39	365,3%	557,79	557,79	1 115,58	166,8%	1 115,58	557,79	557,79	1 115,58	100,0%	557,79		
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	351,06	283,19	80,7%	221,38	221,38	442,76	127,9%	442,76	221,38	221,38	442,76	100,0%	221,38		
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	2 538,80	2 612,60	102,9%	1 278,93	1 324,97	2 603,90	197,2%	2 680,97	1 316,06	1 372,65	2 688,71	103,3%	1 372,65		
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	1 867,02	1 940,82	104,0%	940,52	974,37	1 914,89	199,2%	1 971,57	967,82	1 009,44	1 977,26	103,3%	1 009,44		
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	5 517,47	7 539,36	136,6%	2 779,44	2 879,50	5 658,93	261,8%	5 826,44	2 554,92	3 288,32	5 843,24	103,3%	3 000,00		
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	3 791,99	5 432,74	143,3%	1 910,23	1 978,99	3 889,21	274,5%	3 799,32	1 965,68	2 050,20	4 015,88	103,3%	2 050,20		
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	261,79	616,77	235,6%	356,97	356,97	713,93	172,8%	713,57	381,10	381,10	762,20	106,8%	381,10		
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	74,10	11,35	15,3%	19,41	19,41	38,81	58,5%	38,45	43,54	43,54	87,08	224,4%	43,54		
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	187,69	605,42	322,6%	337,56	337,56	675,12	179,4%	675,12	337,56	337,56	675,12	100,0%	337,56		
6	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	2 284,27	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	530,00	530,00	1 060,00	0,0%	530,00		
8	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	527,37	527,37	1 054,74	0,0%	527,37		

Смета расходов на 2022-2023 годы

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год				Расчет Госкомитета (корректировка) 2022
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да		да
1	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	13 390,87	9 658,20	72,1%	13 577,74	101,4%	13 955,08	102,8%	13 725,85	101,1%	13 725,85
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс. руб.	17 461,21	24 418,10	139,8%	17 798,24	101,9%	18 678,45	104,9%	15 624,70	87,8%	19 878,27
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	17 461,21	24 418,10	139,8%	17 798,24	101,9%	18 678,45	104,9%	15 624,70	87,8%	19 878,27
	Индекс эффективности расходов	%				1%		1%		1%		1%
	Индекс потребительских цен	%				104,0%		104,0%		103,9%		104,3%
	Индекс количества активов	%				0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1	Производственные расходы	тыс. руб.	12 439,21	16 808,55	135,1%	12 907,29	103,8%	12 998,28	100,7%	13 165,78	102,0%	13 173,68
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	1 097,86	1 874,92	170,8%	1 130,96	103,0%	1 143,69	101,1%	1 165,03	103,0%	1 167,80
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	565,14	602,20	106,6%	579,63	102,6%	596,78	103,0%	596,78	103,0%	598,51
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	532,73	1 272,72	238,9%	551,34	103,5%	546,91	99,2%	568,25	103,1%	569,29
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.	6 356,60	8 666,98	136,3%	6 664,30	104,8%	6 742,56	101,2%	6 742,56	101,2%	6 731,93
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	4 882,18	6 664,78	136,5%	5 152,08	105,5%	5 185,58	100,7%	5 185,58	100,7%	5 170,45
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	1 474,42	2 002,21	135,8%	1 512,22	102,6%	1 556,98	103,0%	1 556,98	103,0%	1 561,48
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	4 984,75	6 266,64	125,7%	5 112,03	102,6%	5 112,03	100,0%	5 258,19	102,9%	5 273,95
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	2 538,80	2 612,60	102,9%	2 668,99	105,1%	2 680,97	100,4%	0,00	0,0%	2 688,71
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	671,78	671,78	100,0%	706,23	105,1%	709,40	100,4%		0,0%	711,45
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 867,02	1 940,82	104,0%	1 962,76	105,1%	1 971,57	100,4%		0,0%	1 977,26
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	2 483,20	4 996,95	201,2%	2 221,96	89,5%	2 999,19	135,0%	2 458,92	110,7%	4 015,88
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	162,20	175,84	108,4%	178,45	110,0%	183,73	103,0%	0,00	0,0%	108,65
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.	162,20	175,84	108,4%	178,45	110,0%	183,73	103,0%		0,0%	108,65
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.	1 149,03	3 504,77	305,0%	1 262,93	109,9%	1 251,21	99,1%	2 458,92	194,7%	1 304,07
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	882,51	2 685,27	304,3%	970,00	109,9%	960,99	99,1%	1 888,57	194,7%	1 001,59
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	266,52	819,50	307,5%	292,94	109,9%	290,22	99,1%	570,35	194,7%	302,48
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	46,91	28,84	61,5%		0,0%	136,53	0,0%		0,0%	0,00
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	1 125,06	1 287,51	114,4%	780,58	69,4%	1 427,72	182,9%	0,00	0,0%	2 603,16
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	71,47	0,20	0,3%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%	
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	1 053,59	1 287,31	122,2%	780,58	74,1%	1 427,72	182,9%		0,0%	2 603,16
3	Амортизация	тыс. руб.	254,67	930,39	365,3%	1 115,58	438,0%	1 115,58	100,0%	1 115,58	100,0%	1 115,58
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	254,67	930,39	365,3%	1 115,58	438,0%	1 115,58	100,0%	1 115,58	100,0%	1 115,58
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	612,85	718,98	117,3%	713,94	116,5%	0,00	0,0%	713,57	99,9%	1 204,96
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	261,79	718,98	274,6%	713,94	272,7%	0,00	0,0%	713,57	99,9%	762,20
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	54,09	88,03	162,7%	15,04	27,8%		0,0%	14,90	99,1%	61,55
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	20,02	25,54	127,6%	23,77	118,8%		0,0%	23,55	99,1%	25,53
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		187,69	605,42	322,6%	675,12	359,7%		0,0%	675,12	100,0%	675,12
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	351,06	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	442,76
4.3.1	Аренда имущества	тыс. руб.	351,06		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	442,76
7	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.		2 284,27								1 060,00
9	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.										1 054,74
10	Экономия операционных расходов	тыс. руб.	777,97									
13	Итого НВБ	тыс. руб.	30 276,64	33 441,40	110,5%	33 205,50	109,7%	33 943,05	102,2%	38 702,40	116,6%	35 929,92

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на техническую воду на 2022-2023 годы
 ООО «Промочистка» для потребителей
 Нурлатского муниципального района

по делу об установлении тарифов № 26/245/к-2022 на 2022-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2019 № 10-75/кс установлены тарифы на техническую воду для ООО «Промочистка» на 2019-2023 (в редакции постановления Госкомитета от 20.11.2020 № 250-83/кс-2020) годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулируния (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулируния (%)
2019 год				
иные потребители (без учета НДС)	22,18	100,0	23,47	106,2
2020 год				
иные потребители (без учета НДС)	21,43	91,3	21,43	100,0
2021 год				
иные потребители (без учета НДС)	21,43	100	22,73	106,1
2022 год				
иные потребители (без учета НДС)	22,73	100,0	22,87	100,6
2023 год				
иные потребители (без учета НДС)	22,87	100,0	24,21	105,9

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 «Промочистка» 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 21.04.2021 № 3365. Приказом Госкомитета от 04.05.2021 № 172/2021 открыто дело о корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду № 26/245/к-2022.

Название тарифа	Техническая вода
Период регулирования	2019-2023 (корректировка 2022-2023)
Метод регулирования	индексация

Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Промочистка»
ИНН/КПП	1632010887/ 163201001
Управляющий	Шарапов Рамиль Шакирович
Юридический адрес	423040, Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Гагарина, д. 7
Почтовый адрес	423040, Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Гагарина, д. 7
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды
Система налогообложения	общая система налогообложения
Учредители организации	АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развитие энергосберегающих технологий Республики Татарстан»-75%; Исполнительный комитет Нурлатского муниципального района-25%.
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	1. Акционерное общество «Управление капитального строительства инженерных сетей и развитие энергосберегающих технологий Республики Татарстан»; 2. Общество с ограниченной ответственностью «Лениногорские тепловые сети»; 3. Акционерное общество «ЗВКС»; 4. Общество с ограниченной ответственностью «БавлыВодоканалСервис»; 5. Открытое акционерное общество «Чистопольское предприятие тепловых сетей»; 6. Акционерное общество «Буинское предприятие тепловых сетей»; 7. Общество с ограниченной ответственностью «Уруссу-Водоканал»; 8. Акционерное общество «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго»; 9. Акционерное общество «Нурлатские тепловые сети»; 10. Акционерное общество «Тетюши-Водоканал»; 11. Открытое акционерное общество

	<p>«Тетюшское предприятие тепловых сетей»;</p> <p>12. Открытое акционерное общество «Аксубаевское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства»;</p> <p>13. Акционерное общество «Балтасинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства»;</p> <p>14. Открытое акционерное общество «Камско-Устьинские коммунальные сети»;</p> <p>15. Открытое акционерное общество «Куйбышевско - Затонские коммунальные сети»;</p> <p>16. Акционерное общество «Высокогорские коммунальные сети»;</p> <p>17. Акционерное общество «Мамадышские тепловые сети»;</p> <p>18. Открытое акционерное общество «Сармановское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства»;</p> <p>19. Акционерное общество «Муслюмовские инженерные сети»;</p> <p>20. Акционерное общество «Таткоммунпромкомплект»;</p> <p>21. Акционерное общество «Азнакаевские тепловые сети»;</p> <p>22. Гатауллин Магдуд Махмутович;</p> <p>23. Хисматуллин Айдар Азгатович.</p>
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	г. Нурлат
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Распоряжение Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района №29 от 20.01.2010г.
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Нет
Сумма закупок, проведенных за предыдущий	Нет

календарный год				
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru			
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов				
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;				
2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);				
3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);				
4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;				
5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;				
6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.				
Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов				
В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:				
Наименование показателя	ед. изм.	Величина		
Количество водозаборов / скважин /	ед.	1		
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	105,0		
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	20,55		
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для децентрализованного 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
Производственное сооружение-водозабор	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-АЕ № 224411 от 21.01.2010	бессрочно	Стр.9
Краткое описание схемы технологического процесса				
Источником технической воды ООО «Промочистка» является подземные и поверхностные воды. Поверхностный водозабор находится в н.п. Караульная Гора на реке Большой Черемшан. Состоит из насосной станции I подъема, производственной мощностью 7,2 тыс.куб.метров в сутки. Общий забор всей воды осуществляется насосами в количестве 2				

единиц. Имеется 1 резервный насос.

Транспортировка технической воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 105,0 км. Протяженность сетей, нуждающихся в замене 20,55 км.

Потребителями технической воды ООО «Промочистка» являются прочие организации г. Нурлат.

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, %
450,02	17,29	100,0	60,39	349,27

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	18,852	16,012
2019	15,376	19,917
2020	17,211	14,057

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Прогноз на 2022 год	Принято на 2022 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	22,293	0,721	17,418	-
Потери воды	2,376	0,015	2,376	-
	10,6%	0,11%	10,45%	-
Объем реализации воды	19,917	0,706	15,042	-
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	19,917	0,706	15,042	-
Прочие потребители	19,917	0,706	15,042	-

От 08.07.2021 г. вх. № 6359 организацией ООО «Промочистка» была представлена справка о фактических снижениях реализации технической воды в связи с ликвидацией и переходом прочих потребителей на питьевую воду. На данный момент единственным потребителем технической воды является ООО «СК Контимент. Объемы реализации воды принят на основании методики по просчету темпа роста за 3 предыдущих 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	
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	81,09	93,09	115	5,27	6,62	-1,37
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	164,70	165,70	101	10,71	11,79	-1,08
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	49,74	47,86	96	3,23	3,40	-0,17
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	24,17	27,46	114	1,57	1,95	-0,38
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	5,84	56,60	969	0,38	4,03	-3,65
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	38,67	44,18	114	2,51	3,14	-0,63
13	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	364,21	434,89				
19	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		301,24				
21	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		-133,65				

Организация получила убыток в размере 133,65 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ

определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:				
Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2019 год	2020-2023 год	
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	277,65	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.	0,80	0,80	
Уровень потерь воды	%	10,66%	10,66%	
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	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, %	
2021	290,36		102,6	
2022	302,13		103,3	
2023	311,07		103,0	
II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:				
Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.		Рост / снижение, %	
2021	0,53		71,1	
2022	1,21		225,0	
2023	1,21		100,0	
1. <i>Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности</i> , приняты в сумме 1,21 тыс.руб., в том числе:				
Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела	
Транспортный налог	51,44	Расчет транспортного налога, платежное поручение № 246 от 01.04.2021	Стр. 159-160	
Налог на имущество	124,00	Налоговая декларация по налогу на имущество организации за 2020 год	Стр. 156-158	
Итого	175,44			
0,69% на услуги водоснабжения технической водой. (Согласно установленной учетной политике ООО «Промочистка» распределение общехозяйственных		1,21		

расходов осуществляется пропорционально доходам по видам деятельности.)				
Вид деятельности		2022 год		
Водоснабжение		49,64%		
Водоснабжение (сельские поселения)		12,95%		
Водоотведение		32,72%		
Техническая вода		0,69%		
Прочая деятельность		4%		
Итого		100%		
III. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией				
IV. Иные затраты не заявлены организацией				
V. Расходы на амортизацию не заявлены.				
VI. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:				
Год долгосрочного периода регулирования		Сумма, тыс.руб.		Рост / снижение, %
2021		108,01		133,2%
2022		92,96		103,3
2023		95,75		103,0
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Договор энергопотребления		На электронном носителе		
Ведомости электропотребления за 2020 год		На электронном носителе		
Цена на электрическую энергию принята с учетом утверждённого тарифа на 2020 год и индекса на эл.энергию				
Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	22,293	0,8	6,06	108,01
2022	16,836	0,8	6,24	92,96
2023	16,836	0,8	6,43	95,75
VII. Нормативная прибыль не заявлена организацией				
VIII. Недополученный доход не заявлен организацией				
IX. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией				
X. Экономия операционных расходов, экономически не обоснованных доходов прошлых периодов регулирования				
Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, не освоенных организацией:				
За период 2018 года - исключена сумма операционных расходов прошлого периода регулирования выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе - 141,84 тыс. руб,				
При расчете экономии операционных расходов был учтен факт перехода организации с упрощенной системы на общую систему налогообложения. Сумма экономии операционных расходов разделена Госкомитетом пропорционально на 4 года и составляет 35,46 тыс.руб. в год;				
За период 2019 года - исключена сумма операционных расходов прошлого периода регулирования выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 57,31 тыс. руб. на оплату заработной платы и отчислений на социальные нужды. Данная сумма экономии операционных расходов разделена Госкомитетом пропорционально на 3 года и составляет 19,10 тыс.руб. в год;				
За период 2020 года - исключена сумма операционных расходов прошлого периода регулирования выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 70,92 тыс. руб. на оплату заработной платы и отчислений на социальные нужды. Данная сумма экономии операционных расходов разделена Госкомитетом пропорционально на 2 года и составляет				

35,46 тыс.руб. в год;

Показатель	2022	2023	Итого
2018 год	35,46	35,46	70,92
2019 год	19,10	19,10	38,20
2020 год	59,44	11,48	70,92
Итого	114,00	66,04	180,04

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	344,35
2022	282,30
2023	341,99

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2023 годы, предлагается принять:

ООО «Промочистка»	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				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	17,29	100,0	20,25	117,1
2023 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	20,25	100,0	25,22	124,5

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Промочистка» и руководителю Исполнительного комитета Нурлатского 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		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета		2022 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт		утверждено					2022 год корректировка	С 1 января по 30 июня		
				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)	
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	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	15,376	14,057	91,4%	9,959	9,959	19,917	141,1%	0,706	7,521	7,521	15,042	75,5%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	15,376	14,057	91,4%	9,959	9,959	19,918	141,1%	0,706	7,521	7,521	15,042	75,5%
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%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	15,376	14,057	91,4%	9,959	9,959	19,918	141,1%	0,706	7,521	7,521	15,042	75,5%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,00	0,00	91,4%	0,00	0,00	0,00	141,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	75,5%
4	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	364,77	470,68	129,0%	199,46	199,45	398,91	236,0%	450,02	187,04	209,26	396,30	99,3%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	325,57	390,70	120,0%	179,71	179,00	358,71	218,3%	358,76	156,75	197,39	354,14	98,7%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	81,09	93,09	114,8%	56,58	51,43	108,01	181,0%	100,61	46,48	46,48	92,96	86,1%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	164,70	165,70	100,6%	82,96	85,98	168,94	192,7%	173,93	69,51	104,94	174,44	103,3%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	49,74	47,86	96,2%	25,06	23,72	48,78	201,8%	52,53	26,34	26,34	52,68	108,0%
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	24,17	27,46	113,6%	12,17	14,81	26,98	185,4%	25,52	13,93	13,93	27,86	103,3%
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	5,87	56,60	964,2%	2,94	3,06	6,00	1849,6%	6,17	0,50	5,70	6,20	103,3%
4.2	Косвенные (общезаказные расходы)	тыс. руб.	38,67	44,18	114,2%	19,48	20,18	39,66	218,9%	90,73	29,68	11,27	40,95	103,3%
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	0,53	35,79	6753,4%	0,27	0,27	0,54	13256,7%	0,53	0,61	0,61	1,21	224,2%
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,53	35,79	6753,4%	0,27	0,27	0,54	13256,7%	0,53	0,61	0,61	1,21	224,2%
8	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	35,46	0,00	0,0%	27,28	27,28	54,56	0,0%	0,00	57,00	57,00	114,00	208,9%
12	Товарная продукция	тыс. руб.	347,49	337,03	97,0%	172,18	172,17	344,35	195,8%	450,02	130,04	152,26	282,30	82,0%
13	Среднеотпускной тариф (однотарифный)	руб./м3	22,60	23,98	106,1%	17,29	17,29	17,29	138,7%	637,42	17,29	20,25	18,77	108,6%

Смета расходов на 2022-2023 годы

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год				Расчет Года (корректировка 2022)
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да		да
1	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	81,09	93,09	114,8%	108,01	133,2%	111,25	103,0%	100,61	93,1%	100,0%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс. руб.	257,96	341,44	132,4%	290,36	112,6%	283,95	97,8%	348,88	120,2%	100,0%
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	257,96	341,44	132,4%	290,36	112,6%	283,95	97,8%	348,88	120,2%	100,0%
	Индекс эффективности расходов	%				1%		1%		1%		100,0%
	Индекс потребительских цен	%				104,0%		104,0%		103,9%		100,0%
	Индекс количества активов	%				0,0%		0,0%		0,0%		100,0%
2.1	Производственные расходы	тыс. руб.	220,28	270,15	122,6%	223,72	101,6%	232,60	104,0%	232,63	104,0%	100,0%
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.	214,44	213,56	99,6%	217,72	101,5%	226,46	104,0%	226,46	104,0%	100,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	164,70	165,70	100,6%	168,94	102,6%	173,93	103,0%	173,93	103,0%	100,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	49,74	47,86	96,2%	48,78	98,1%	52,53	107,7%	52,53	107,7%	100,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	3,57	45,29	1268,6%	6,00	168,1%	6,14	102,3%	6,17	102,8%	100,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	24,17	27,46	113,6%	26,98	111,6%	0,00	0,0%	25,52	94,6%	100,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	24,17	27,46	113,6%	26,98	111,6%		0,0%	25,52	94,6%	100,0%
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	13,51	43,83	324,4%	39,66	293,6%	51,35	129,5%	90,73	228,8%	100,0%
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.	0,12	30,82	25618,5%	37,24	30954,9%	38,32	102,9%	53,85	144,6%	100,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	0,09	23,61	25556,1%	28,60	30954,9%	29,43	102,9%	41,36	144,6%	100,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	0,03	7,21	25825,4%	8,64	30954,9%	8,89	102,9%	12,49	144,6%	100,0%
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%	100,0%
2.3.4	Служебные командировки	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	100,0%
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,25	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	100,0%
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	100,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	13,39	12,75	95,2%	2,42	18,1%	13,03	538,8%	36,87	1524,8%	100,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	0,73	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%	100,0%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	100,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	12,66	12,75	100,7%	2,42	19,1%	13,03	538,8%	36,87	1524,8%	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,76	0,36	47,4%	0,54	71,1%	0,00	0,0%	0,53	99,5%	100,0%
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	0,76	0,36	47,4%	0,54	71,1%	0,00	0,0%	0,53	99,5%	100,0%
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	0,55	0,21	38,0%	0,21	38,1%		0,0%	0,21	98,6%	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	0,20	0,15	72,7%	0,33	160,4%		0,0%	0,33	100,0%	100,0%
9	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	35,46			54,56		54,56				100,0%
13	Итого НВВ	тыс. руб.	311,02	301,24	96,9%	361,91	116,4%	356,20	98,4%	450,02	124,3%	100,0%

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2022-2023 годы
 ООО «Промочистка» для потребителей
 Нурлатского муниципального района

по делу об установлении тарифов № 26/246/к-2022 на 2022-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2019 № 10-75/кс установлены тарифы на водоотведение для ООО «Промочистка» на 2019-2023 годы (в редакции постановления Госкомитета от 20.11.2020 № 250-83/кс-2020) в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)
2019 год				
иные потребители (без учета НДС)	22,53	101,7	23,16	102,8
конечный тариф для населения	27,04	101,7	27,79	102,8
2020 год				
иные потребители (без учета НДС)	23,16	100,0	23,76	102,6
конечный тариф для населения	27,79	100,0	28,51	102,6
2021 год				
иные потребители (без учета НДС)	23,76	100,0	24,44	102,9
конечный тариф для населения	28,51	100,0	29,33	102,9
2022 год				
иные потребители (без учета НДС)	24,44	100,0	25,17	103,0
конечный тариф для населения	29,33	100,0	30,20	103,0
2023 год				
иные потребители (без учета НДС)	25,17	100,0	25,83	102,6
конечный тариф для населения	30,20	100,0	31,00	102,6

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «Промочистка» 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 21.04.2021 № 3363. Приказом Госкомитета от 04.05.2021 № 172/2021 открыто дело о корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду № 26/246/к-2022.	
Название тарифа	Водоотведение
Период регулирования	2019-2023 (корректировка 2022-2023)
Метод регулирования	индексация
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Промочистка»
ИНН/КПП	1632010887/ 163201001
Управляющий	Шарапов Рамиль Шакирович
Юридический адрес	423040, Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Гагарина, д. 7
Почтовый адрес	423040, Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Гагарина, д. 7
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды
Система налогообложения	общая система налогообложения
Учредители организации	АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развитие энергосберегающих технологий Республики Татарстан»-75%; Исполнительный комитет Нурлатского муниципального района-25%.
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	1. Акционерное общество «Управление капитального строительства инженерных сетей и развитие энергосберегающих технологий Республики Татарстан»; 2. Общество с ограниченной ответственностью «Лениногорские тепловые сети»; 3. Акционерное общество «ЗВКС»; 4. Общество с ограниченной ответственностью «БавлыВодоканалСервис»; 5. Открытое акционерное общество «Чистопольское предприятие тепловых сетей»; 6. Акционерное общество «Буинское предприятие тепловых сетей»; 7. Общество с ограниченной ответственностью «Урусу-Водоканал»; 8. Акционерное общество «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго»; 9. Акционерное общество «Нурлатские тепловые сети»; 10. Акционерное общество «Тетюши-

	<p>Водоканал»;</p> <p>11. Открытое акционерное общество «Тетюшское предприятие тепловых сетей»;</p> <p>12. Открытое акционерное общество «Аксубаевское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства»;</p> <p>13. Акционерное общество «Балтасинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства»;</p> <p>14. Открытое акционерное общество «Камско-Устьинские коммунальные сети»;</p> <p>15. Открытое акционерное общество «Куйбышевско - Затонские коммунальные сети»;</p> <p>16. Акционерное общество «Высокогорские коммунальные сети»;</p> <p>17. Акционерное общество «Мамадышские тепловые сети»;</p> <p>18. Открытое акционерное общество «Сармановское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства»;</p> <p>19. Акционерное общество «Муслюмовские инженерные сети»;</p> <p>20. Акционерное общество «Таткоммунпромкомплект»;</p> <p>21. Акционерное общество «Азнакаевские тепловые сети»;</p> <p>22. Гатауллин Магдуд Махмутович;</p> <p>23. Хисматуллин Айдар Азгатович.</p>
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	г. Нурлат
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Распоряжение Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района №29 от 20.01.2010г.
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 (по данным СБИС)

Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	194 146,00 (по данным СБИС)
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.	2
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	74,40
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	4,0
Число КНС	ед.	9

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Сложный объект – канализационный коллектор	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-AE № 224418 от 21.01.2010	бессрочно	Стр.9
Нежилое помещение около скважины	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-AH № 222540 от 28.12.2012	бессрочно	Стр.10
Производственное сооружение- канализационный комплекс (насосная станция)	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-AA № 683931 от 22.07.2008	бессрочно	Стр.11
Нежилое помещение	Свидетельство о государственной	Серия 16-AH № 751770 от	бессрочно	Стр.11/1

	регистрации	21.11.2014		
Производственное сооружение - канализационный комплекс	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-AA № 683931 от 22.07.2008	бессрочно	Стр.11/2
Производственное сооружение - канализационный коллектор	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-AE № 224413 от 21.01.2010	бессрочно	Стр.12
Производственное сооружение - канализационный коллектор в микрорайоне «Северный»	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-AE № 224419 от 21.01.2010	бессрочно	Стр.13
Производственное сооружение - очистные сооружения канализации мкр. Сахароваров	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-AE № 224304 от 21.01.2010	бессрочно	Стр.14
Производственное сооружение - очистные сооружения канализации в северной части Нурлат	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-AM № 222541 от 28.12.2012	бессрочно	Стр.15
Строение КНС с инженерными сетями	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-AE № 224414 от 21.01.2010	бессрочно	Стр.16
Производственное сооружение – канализационный комплекс (насосная станция в мик. Железнодорожников)	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-AE № 224403 от 21.01.2010	бессрочно	Стр.17
Канализационный коллектор в микрорайоне «Северный»	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-AE № 224419 от 21.01.2010	бессрочно	Стр.18

Краткое описание схемы технологического процесса

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоотведения, протяженностью 74,90 км (в том числе нуждающиеся в замене – 4 км, 5%), 9 канализационно-насосных станций, 2 биологических очистных сооружений.

От потребителей г. Нурлат сточные воды по самотечным и напорным коллекторам поступают на канализационно-насосные станции. Сточные воды с КНС насосами перекачиваются в приемную камеру очистных сооружений, в здание решеток, на горизонтальные песколовки. После этого стоки самотеком поступают в первичные отстойники блока ёмкостей и далее поступают по трубопроводам в аэротенки. Очищенные стоки по трубопроводу отводятся в контактные резервуары для обеззараживания, после чего по самотечному коллектору сбрасываются в овраг. Избыточный активный ил с сырым осадком подвергается минерализации.

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, %
24 884,19	24,52	100,0	30,15	122,9

Анализ объемов приема стоков за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	932,91	912,16
2019	932,91	910,42
2020	932,91	910,34

БАЛАНС водоотведения (тыс.куб.м.)				
Показатели	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Прогноз на 2022 год	Принято на 2022 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т. ч.	910,421	910,342	910,342	100,0
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	76,861	66,044	66,044	100,0
По группе потребителей «Население»	746,992	768,763	768,763	100,0
По группе потребителей «Прочие»	86,567	75,535	75,535	100,0

Объемы приема стоков приняты на основании предложения организации и факта по итогам 2020 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	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	354,99	111,38	31	0,38	0,12	0,26
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	5 906,53	5 616,06	95	6,33	6,17	0,16
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4 099,04	5 904,25	144	4,39	6,49	-2,09
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 237,91	1 773,99	143	1,33	1,95	-0,62
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	731,82	1 302,47	178	0,78	1,43	-0,65
6	Аренда основных средств	тыс. руб.	47,71	122,75	257	0,05	0,13	-0,08
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	2 971,93	3 258,51	110	3,19	3,58	-0,39
8	Цеховые расходы	тыс. руб.	4 350,19	4 500,45	103	4,66	4,94	-0,28
9	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	2 590,19	3 252,02	126	2,78	3,57	-0,08
10	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	22 290,31	25 841,88				
11	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		21 356,37				
12	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		-4 485,51				

Организация получила убыток в размере 4 485,51 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	15 387,27	x
Индекс эффективности	%	1	1

операционных расходов			
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,08	1,08
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	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, %	
2021	16 092,69	102,6	
2022	16 616,83	103,3	
2023	17 108,68	103,0	
II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:			
Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %	
2021	25,05	49,5	
2022	57,40	229,1	
2023	57,40	100,0	
1. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 57,40 тыс.руб., в том числе:			
Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	51,44	Расчет транспортного налога, платежное поручение № 246 от 01.04.2021	стр.304-305
Налог на имущество	124,00	Налоговая декларация по налогу на имущество организации за 2020 год	стр.301-303
Итого	175,44		
32,72 % на услуги водоотведения. (Согласно установленной учетной политике ООО «Промочистка» распределение общехозяйственных расходов осуществляется пропорционально доходам по видам деятельности.)		57,40	
Вид деятельности		2022 год	
Водоснабжение		49,64%	
Водоснабжение (сельские поселения)		12,95%	
Водоотведение		32,72%	
Техническая вода		0,69%	
Прочая деятельность		4%	
Итого		100%	

21	Счетчик газа ВК-G10T(КОС), 000000086	2,60	10,00	0,58	0,26
22	Кран балка 3 тн. (КОС), 000000103	163,90	10,00	9,00	16,39
23	Аэротенки (КОС), 000000128	40,00	10,00	9,00	4,00
24	Щит с пусковым автоматом 380 Вт (КОС), 000000131	50,00	10,00	11,25	5,00
25	Двигатель 45 кВт (КОС), 000000117	41,40	10,00	9,32	4,14
26	Двигатель 4 кВт на 2800 об/мин (КОС), 000000087	4,83	9,94	1,09	0,48
27	Насос с дв. Откачивает стабилизаторы (45кв) (КОС), 000000098	119,88	10,00	26,97	11,99
28	Пусковая аппаратура с кнопками (КОС), 000000104	6,90	10,00	1,55	0,69
29	Щит с пусковым автоматом 380 Вт (КОС), 000000132	50,00	10,00	11,25	5,00
30	Щит с пусковым автоматом 380 Вт (КОС), 000000132	50,00	10,00	11,25	5,00
31	Щит с пусковым автоматом 380 Вт (КОС), 000000133	50,00	10,00	11,25	5,00
32	Щит с пусковым автоматом 380 Вт (КОС), 000000134	50,00	10,00	11,25	5,00
33	Щит с пусковым автоматом 380 Вт (КОС), 000000135	50,00	10,00	11,25	5,00
34	Щит с пусковым автоматом 380 Вт (КОС), 000000136	50,00	10,00	11,25	5,00
35	Щит с пусковым автоматом 380 Вт (КОС), 000000138	50,00	10,00	11,25	5,00
36	Компрессор (КОС), 000000119	3,40	10,00	0,77	0,34
37	Электрощит ЩРО 8505-2409 УХЛЗ.1(КОС), 000000089	11,20	9,11	2,30	1,02
38	Кран балка 1 тн.(КОС), 000000121	116,10	10,00	26,12	11,61
39	Сигнализатор СОУ-1 и СГЕ6М светильник НСП 100 (КОС), 000000091	12,71	9,99	2,86	1,27
40	Компрессор ТВ 42, ТВ-60 (КОС), 000000105	287,00	10,00	64,57	28,70
41	Компрессор ТВ 42, ТВ-60 (КОС), 000000106	287,00	10,00	64,57	28,70
42	Электронасос РС 25/80 УРС 29-80 (КОС), 000000088	2,40	10,00	0,54	0,24
43	Двигатель 3 кВт 2800 об/мин(КОС), 000000120	3,85	9,87	0,87	0,38
44	Генератор БЭС-800 ELITECH(КОС), 000000090	5,50	10,00	1,24	0,55
45	Насос с дв. Откачивают стабилизаторы (45кв) (КОС), 000000099	119,88	10,00	26,97	11,99
46	Насос SV 806 F 30T.(КОС), 000000122	15,10	10,00	3,40	1,51
47	Насос с дв. для откачки дрен-х вод (4 кв.) (КОС), 000000092	23,97	10,01	5,39	2,40
48	Насос с дв. для откачки дрен-х вод (4 кв.) (КОС), 000000093	23,97	10,01	5,39	2,40
49	Электрошкаф (КОС), 000000107	20,00	10,00	4,50	2,00
50	Электрошкаф (КОС), 000000108	20,00	10,00	4,50	2,00
51	Электрошкаф (КОС), 000000109	20,00	10,00	4,50	2,00
51	Газовая печь САРЗЭМ-63 (КОС), 000000079	80,00	10,00	18,00	8,00
52	Газовая печь Лемакс (КОС), 000000080	80,00	10,00	18,00	8,00
53	Электрощитовая (КОС), 000000123	48,00	10,00	10,80	4,80

54	Насос с дв. Для откачки летнего варианта (КОС), 000000096	34,08	10,01	7,67	3,41
55	Водонагреватель 80 литр 80YS-RE 1500 Вт 220В (КОС), 000000081	4,30	9,30	0,97	0,40
56	Электрощит 2КТПП 400/10/0,4 (КОС), 000000111	300,00	10,00	67,50	30,00
57	Электрощитовая (КОС), 000000124	48,00	10,00	10,80	4,80
58	Проходная (КОС), 000000065	184,94	1,30	166,03	2,40
59	Электроталь кран балка 5 тн. ТЭ500 5т, 6м (КОС), 000000110	138,60	10,00	31,19	13,86
60	Хлораторная (КОС), 000000066	1 326,40	1,33	1 189,34	17,69
61	Здание решеток (КОС), 000000068	2 265,57	1,33	2 031,45	30,21
62	Площадка компостирования (иловая площадка) (КОС), 000000070	2 144,11	1,33	1 922,55	28,59
63	Площадка компостирования (иловая площадка)(КОС), 000000071	2 151,96	1,33	1 929,59	28,69
64	Контактны и резервуар (КОС), 000000072	80,63	1,34	72,29	1,08
65	Насос К 20/30 эл. дв. АИР 100S2 4 кВт 2850 об/мин (КОС), 000000082	12,34	9,97	2,78	1,23
66	Насос К 20/30 эл. дв. АИР 100S2 4 кВт 2850 об/мин (КОС), 000000083	12,34	9,97	2,78	1,23
67	Оборудования трансформаторной подстанции ТП-10/0,4кВ 400кВА, 000000112	170,00	10,00	38,25	17,00
68	Трансформаторная подстанция КТП-146-П 10/0,4 кВ 63 кВа, 000000113	170,00	10,00	38,25	17,00
69	Насос дозатор АД 10/100 (КОС), 000000125	7,80	10,00	1,76	0,78
70	Производственный и корпус (КОС), 000000067	4 410,98	1,33	3 955,18	58,81
71	Песковая площадка КОС), 000000075	181,95	1,34	163,14	2,43
72	Ленточный пресс фильтр (КОС), 000000140	6 954,47	1,33	6 235,84	92,73
73	прочистная машина 325K-8DCHD-60 (АДС) сч. 20/25, 000000037	260,00	0,00	0,00	-
74	котел Лемакс КСГ-50, 00-000517	43,00	14,28	11,78	6,14
75	Электродвигатель 45 кВт, 3В 20014АУ2,5, 00-000508	44,00	0,00	0,00	-
76	Щит с пусковым автоматом 380 Вт (КОС), 000000139	50,00	10,00	11,25	5,00
77	Двигатель 55 кВт (КОС), 000000118	63,22	10,00	14,23	6,32
78	Насос с дв. Для откачки летнего варианта (КОС), 000000097	34,08	10,01	7,67	3,41
79	Регулятор давления АРТ-85-40/16, 00-000506	38,23	0,00	0,00	-
80	Агрегат СМ125-80-315-4 (18,5*1500), ВН-000522	66,10	22,22	14,69	14,69
81	Насос СМ 150-125-315-4 без рамы под АИР 200L4 45кВт, ВН-00524	42,71	14,28	30,00	6,10
82	ГА33307 грузовой - цистерна, 00-000518	2,40	0,00	0,00	-
83	Стационарный промывочный агрегат ПРЕУС Б2055КР в комплекте с форсункой Турбо-бомба, ВН-000530	723,68	0,00	341,70	-
84	частотный преобразователь FCI-G37/P45-4 37/45 кВт 75/90А 380В, ВН-000526	60,38	10,00	51,82	6,04
85	Воздушная линия электропередачи 10кВ, L=4317м, ВН-000533	1 722,61	6,62	1 579,06	114,00
86	Оборудование трансформаторной подстанции БКТП-10/0,4кВ(2*400кВа), ВН-000537	349,69	10,00	305,98	34,97

87	Машина илосонная КО-524 на базе МАЗ-5340В2-425-000, ВН-000542	1 584,85	27,24	500,47	431,72
88	КНС (КОС), 0000000069	933,48	1,33	873,01	12,45
Итого		31 861,43	-	24 491,95	1 294,19

Рост амортизации обусловлен приобретением стационарного промывочного агрегата ПРЕУС Б2055КР в комплекте с форсункой Турбо-бомба, ВН-000530; машины илососной КО-524 на базе МАЗ-5340В2-425-000, ВН-000542, заменой участка сетей водоотведения по ул. Кариева, строительством трансформаторной подстанции на очистных сооружениях

VI. Расходы на аренду земельных участков приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	47,72	100,0
2022	47,72	100,0
2023	47,72	100,0
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела
<i>Договор аренды земельных участков с МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Нурлатского муниципального района РТ» №35-071-2666 от 11.06.2013</i>		<i>В электронном виде</i>

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

Год долгосрочного периода регулирования		Сумма, тыс.руб.		Рост / снижение, %
2021		4 759,91		84,8
2022		5 203,18		109,3
2023		5 359,28		103,0
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Договор энергопотребления		На электронном носителе		
Ведомости электропотребления за 2020 год		На электронном носителе		
Цена на электрическую энергию принята от утвержденной цены на 2020 год с учетом индекса на эл.энергию				
Год долгосрочного периода регулирования	Объем приема стоков, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	910,34	1,08	4,84	4 759,91
2022	910,34	1,08	5,29	5 203,18
2023	910,34	1,08	5,44	5 359,28

VIII. Нормативная прибыль не заявлена организацией

IX. Недополученный доход не заявлен организацией

X. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией

XI. Выпадающие доходы приняты в сумме **1 230,00** тыс. руб. Доведение заработной платы до фактической за 2020 год основного производственного персонала - 800 тыс. руб. Расходы по экологии – 430,00 тыс. руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Штатное расписание за 2020 год</i>	<i>Стр.67-75</i>
<i>Положение об оплате труда и премирования работников</i>	<i>В электронном виде</i>
<i>Коллективный договор на 2021-2023гг.</i>	<i>В электронном виде</i>
<i>Договор возмездного оказания услуг №285/СО-21 от 05.02.2021</i>	<i>В электронном виде</i>

ХII. Экономия операционных расходов, экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования

Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, не освоенных организацией:

За период 2018 года - исключена сумма операционных расходов прошлого периода регулирования выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе - 2166,41 тыс. руб.,

При расчете экономии операционных расходов был учтен факт перехода организации с упрощенной системы на общую систему налогообложения. Сумма экономии операционных расходов разделена Госкомитетом пропорционально на 4 года и составляет **541,60** тыс.руб. в год;

За период 2019 года - исключена сумма операционных расходов прошлого периода регулирования выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 1482,21 тыс. руб. на выполнение текущего ремонта основного оборудования. Данная сумма экономии операционных расходов разделена Госкомитетом пропорционально на 3 года и составляет **494,07** тыс.руб. в год. Также исключена банковская комиссия в размере **28,44** тыс.руб.;

За период 2020 года - исключена сумма операционных расходов прошлого периода регулирования выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 235,02 тыс.руб. (химические реагенты)

Показатель	2022	2023	Итого
2018 год	541,60	541,60	1 083,20
2019 год	522,51	522,51	1 045,02
2020 год	235,02	-	235,02
Итого	1 299,13	1 064,11	2 363,24

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведения на 2022-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	21 976,63
2022	23 150,19
2023	22 803,16

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2023 годы, предлагается принять:

ООО «Промочистка»	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 указываются с учетом НДС)	29,42	100,0	31,61	107,4
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	24,52	100,0	26,34	107,4
2023 год				
Население (тарифы указываются с учетом НДС)	30,06	95,1	30,06	100,0
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	25,05	95,1	25,05	100,0

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Промочистка» и руководителю Исполнительного комитета Нурлатского 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 предыдуще му году	2022 год	Расчет Госкомитета			
			утверждено	факт							2022 год корректировка			% пр
			В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыдуще му 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	
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	932,908	910,344	97,6%	455,211	455,211	910,422	97,6%	910,344	455,172	455,172	910,344	
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	
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	
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	932,908	910,344	97,6%	455,211	455,211	910,422	97,6%	910,344	455,172	455,172	910,344	
2.3.1	Население	Тыс. м3	755,058	768,764	101,8%	373,496	373,496	746,992	98,9%	768,764	384,382	384,382	768,764	
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	83,192	66,044	79,4%	38,431	38,431	76,862	92,4%	66,044	33,022	33,022	66,044	
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	94,658	75,536	79,8%	43,284	43,284	86,568	91,5%	75,536	37,768	37,768	75,536	
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,11	0,10	97,6%	0,05	0,05	0,10	97,6%	0,10	0,05	0,05	0,10	
4	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	22 427,07	26 018,42	116,0%	11 347,85	11 692,89	23 040,74	102,7%	24 884,19	11 196,20	12 023,12	23 219,32	
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	19 786,26	22 777,43	115,1%	10 030,51	10 328,57	20 359,07	102,9%	20 891,44	9 824,80	10 593,98	20 418,78	
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	354,99	111,38	31,4%	178,83	185,26	364,09	102,6%	374,51	184,02	191,93	375,95	
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	5 906,53	5 616,06	95,1%	2 349,71	2 410,20	4 759,91	80,6%	4 902,71	2 553,08	2 650,10	5 203,18	
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4 099,04	5 904,25	144,0%	2 064,90	2 139,24	4 204,14	102,6%	4 324,42	2 124,85	2 216,22	4 341,07	
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 237,90	1 773,99	143,3%	623,60	646,05	1 269,65	102,6%	1 305,98	641,70	669,30	1 311,00	
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	731,82	1 302,47	178,0%	1 057,68	1 057,68	2 115,36	289,1%	2 115,36	647,10	647,10	1 294,19	
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	47,71	122,75	257,3%	23,86	23,86	47,72	100,0%	52,87	23,86	23,86	47,72	
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	2 971,93	3 258,51	109,6%	1 497,11	1 551,02	3 048,13	102,6%	3 135,33	1 540,58	1 606,83	3 147,41	
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	1 127,23	1 413,81	125,4%	929,27	962,73	1 892,00	167,8%	1 946,13	956,25	997,37	1 953,62	
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	4 350,19	4 500,45	103,5%	2 191,42	2 270,30	4 461,72	102,6%	4 589,38	2 064,95	2 542,08	4 607,04	
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	86,14	187,57	217,8%	43,40	44,96	88,35	102,6%	90,88	44,66	46,58	91,23	
4.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	86,14	187,57	217,8%	43,40	44,96	88,35	102,6%	90,88	44,66	46,58	91,23	
4.2	Косвенные (общезэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 590,19	2 989,59	115,4%	1 304,82	1 351,79	2 656,60	102,6%	3 915,32	1 342,70	1 400,43	2 743,13	
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	50,62	251,40	496,6%	12,53	12,53	25,06	49,5%	77,42	28,70	28,70	57,40	
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	50,62	251,40	496,6%	12,53	12,53	25,06	49,5%	77,42	28,70	28,70	57,40	
6	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	4 485,51	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	615,00	615,00	1 230,00	
8	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.		0,00	0,0%			0,00	0,0%		649,57	649,57	1 299,13	
9	Экономия операционных расходов	тыс. руб.		4 485,51	0,0%	270,80	270,80	541,60	0,0%			0,00		
10	Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)	тыс. руб.		0,00	0,0%	261,25	261,25	522,51	0,0%			0,00		
12	Товарная продукция	тыс. руб.	22 427,07	21 356,37	95,2%	10 815,80	11 160,83	21 976,63	98,0%	24 884,19	11 161,63	11 988,55	23 150,19	
13	Среднеотпускной тариф (однотарифный)	руб./м3	24,04	23,46	97,6%	23,76	24,52	24,14	100,4%	27,33	24,52	26,34	25,43	

Смета расходов на 2022-2023 годы

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год				
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		■		да		
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	5 906,53	5 616,06	95,1%	4 759,91	84,8%	4 902,71	103,0%	5 299,36	111,3%	
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	15 738,09	18 848,49	119,8%	16 092,69	85,4%	16 553,11	102,9%	17 776,44	110,5%	
	Операционные расходы (проверка)		15 738,09	18 848,49	119,8%	16 092,69	85,4%	15 400,08	95,7%	17 776,44	110,5%	
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%		1,00%		1,00%		
	Индекс потребительских цен	%				104,00%		104,00%				
	Индекс количества активов	%				0,00%		0,00%		0,00%		
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	10 128,26	12 477,64	123,2%	10 387,95	83,3%	10 730,81	103,3%	10 895,63	104,9%	
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	1 385,14	930,33	67,2%	1 447,06	155,5%	1 472,28	101,7%	1 431,06	98,9%	
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	354,99	111,38	31,4%	364,09	326,9%	374,51	102,9%	374,51	102,9%	
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	1 030,14	818,96	79,5%	1 082,97	132,2%	1 097,77	101,4%	1 056,55	97,6%	
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	5 336,94	7 678,24	143,9%	5 473,79	71,3%	5 630,40	102,9%	5 630,40	102,9%	
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	4 099,04	5 904,25	144,0%	4 204,14	71,2%	4 324,42	102,9%	4 324,42	102,9%	
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 237,90	1 773,99	143,3%	1 269,65	71,6%	1 305,98	102,9%	1 305,98	102,9%	
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	3 320,05	3 681,50	110,9%	3 378,75	91,8%	3 537,25	104,7%	3 712,25	109,9%	
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	86,14	187,57	217,8%	88,35	47,1%	90,88	102,9%	121,92	138,0%	
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.	86,14	187,57	217,8%	88,35	47,1%	90,88	102,9%	121,92	138,0%	
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	2 971,93	3 258,51	109,6%	3 048,13	93,5%	3 135,34	102,9%	3 226,34	105,8%	
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	1 844,70	1 844,70	100,0%	1 156,13	62,7%	1 189,21	102,9%	1 202,37	104,0%	
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	1 127,23	1 413,81	125,4%	1 892,00	133,8%	1 946,13	102,9%	2 023,97	107,0%	
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	2 637,90	3 112,34	118,0%	2 656,60	85,4%	1 533,93	57,7%	3 654,47	137,6%	
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 678,86	2 102,59	125,2%	556,80	26,5%	572,39	102,8%	2 324,01	417,4%	
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	1 289,44	1 610,95	124,9%	427,65	26,5%	439,63	102,8%	1 784,95	417,4%	
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	389,41	491,64	126,3%	129,15	26,3%	132,77	102,8%	539,06	417,4%	
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	959,04	1 009,75	105,3%	2 099,80	208,0%	961,54	45,8%	1 330,46	63,4%	
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	48,82	0,03	0,1%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%	
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	910,22	1 009,72	110,9%	2 099,80	208,0%	961,54	45,8%	1 330,46	63,4%	
3	Амортизация	тыс.руб.	731,82	1 302,47	178,0%	2 115,36	162,4%	2 115,36	100,0%	2 115,36	100,0%	
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	731,82	1 302,47	178,0%	2 115,36	162,4%	2 115,36	100,0%	2 115,36	100,0%	
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	50,62	74,86	147,9%	72,78	97,2%	72,77	100,0%	125,14	171,9%	
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	50,62	74,86	147,9%	25,06	33,5%	25,05	100,0%	77,42	309,0%	
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	36,95	56,99	154,2%	9,71	17,0%	9,71	100,0%	58,07	598,1%	
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	13,67	17,87	130,7%	15,35	85,9%	15,34	99,9%	19,36	126,1%	
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	47,72	0,0%	47,72	100,0%	47,72	100,0%	
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.			0,0%	47,72	0,0%	47,72	100,0%	47,72	100,0%	

Экспертное заключение

по обоснованности тарифов на питьевую воду

ООО «Промочистка» для потребителей Ахметовского, Бикуловского, Биляр-Озерского, Егоркинского, Кичкальнинского, Кульбаево-Марасинского, Мамыковского, Селенгушского, Среднекамышлинского, Староальметьевского, Старочелнинского, Степноозерского, Тимерлекского, Тюрнясевского, Фоминского сельских поселений Нурлатского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/32-2021 на 2022 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Промочистка» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 1 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 21.04.2021 № вх. 3362. Приказом Госкомитета от 04.05.2021 № 172/2021 открыто дело об установлении тарифов на 2022 год № 26/32-2021.	
Название тарифа	Водоснабжение
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	Метод экономически обоснованных расходов
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Промочистка»
ИНН/КПП	1632010887/ 163201001
Директор организации	Шарапов Рамиль Шакирович
Юридический адрес	423040, Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Гагарина, д. 7
Почтовый адрес	423040, Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Гагарина, д. 7
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды
Система налогообложения	общая система налогообложения
Учредители организации	АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развитие энергосберегающих технологий Республики Татарстан»-75%; Исполнительный комитет Нурлатского муниципального района-25%.
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	1. Акционерное общество «Управление капитального строительства инженерных сетей и развитие энергосберегающих технологий Республики Татарстан»; 2. Общество с ограниченной ответственностью «Лениногорские

	<p>тепловые сети»;</p> <p>3. Акционерное общество «ЗВКС»;</p> <p>4. Общество с ограниченной ответственностью «БавлыВодоканалСервис»;</p> <p>5. Открытое акционерное общество «Чистопольское предприятие тепловых сетей»;</p> <p>6. Акционерное общество «Буинское предприятие тепловых сетей»;</p> <p>7. Общество с ограниченной ответственностью «Урусу-Водоканал»;</p> <p>8. Акционерное общество «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго»;</p> <p>9. Акционерное общество «Нурлатские тепловые сети»;</p> <p>10. Акционерное общество «Тетюши-Водоканал»;</p> <p>11. Открытое акционерное общество «Тетюшское предприятие тепловых сетей»;</p> <p>12. Открытое акционерное общество «Аксубаевское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства»;</p> <p>13. Акционерное общество «Балтасинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства»;</p> <p>14. Открытое акционерное общество «Камско-Устьинские коммунальные сети»;</p> <p>15. Открытое акционерное общество «Куйбышевско - Затонские коммунальные сети»;</p> <p>16. Акционерное общество «Высокогорские коммунальные сети»;</p> <p>17. Акционерное общество «Мамадышские тепловые сети»;</p> <p>18. Открытое акционерное общество «Сармановское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства»;</p> <p>19. Акционерное общество</p>
--	---

	«Муслюмовские инженерные сети»; 20. Акционерное общество «Таткоммунпромкомплект»; 21. Акционерное общество «Азнакаевские тепловые сети»; 22. Гатауллин Магдуд Махматович; 23. Хисматуллин Айдар Азгатович.
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	15 сельских поселений Нурлатского муниципального района (Ахметовское, Бикуловское, Биляр-Озерское, Егоркинское, Кичкальнинское, Кульбаево-Марасинское, Мамыковское, Селенгушское, Среднекамышлинское, Староальметьевское, Старочелнинское, Степноозерское, Тимерлекское, Тюрнясевское, Фоминское сельские поселения)
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Нет
Наличие инвестиционной программы организации <i>(да/нет)</i> , реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <i>(да/нет)</i>	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС <i>(да/нет)</i>	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0,00
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов	
<p>1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;</p> <p>2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);</p> <p>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);</p> <p>4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;</p> <p>5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;</p>	

Экспертное заключение 2 .1

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.	20	
	Протяженность водопроводных сетей, в том числе:		км	216,00	
	протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене		км	77,00	
	Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для децентрализованного 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
	Артезианские скважины и водопроводные сети	Договор аренды муниципального имущества с Исполнительным комитетом Егоркинского СП	№ 5/21 от 01.01.2021 г	Договор действует до 30.11.2021 с актом приема-передачи	Стр. 39-41
	Артезианские скважины и водопроводные сети	Договор аренды муниципального имущества с Исполнительным комитетом Среднекамьшинского СП	№ 9/21 от 01.01.2021 г	Договор действует до 30.11.2021 с актом приема-передачи	Стр. 23-26
	Артезианские скважины и водопроводные сети	Договор аренды муниципального имущества с Исполнительным комитетом Бикуловского СП	№ 3/21 от 01.01.2021 г	Договор действует до 30.11.2021 с актом приема-передачи	Стр. 16-18
	Артезианские скважины и водопроводные сети	Договор аренды муниципального имущества с Исполнительным комитетом Степноозерского СП	№ 7/21 от 01.01.2021 г	Договор действует до 30.11.2021 с актом приема-передачи	Стр. 57-60
	Артезианские скважины и водопроводные сети	Договор аренды муниципального имущества с Исполнительным комитетом Староальметьевского СП	№ 8/21 от 01.01.2021 г	Договор действует до 30.11.2021 с актом приема-передачи	Стр. 42-45
	Артезианские скважины и водопроводные сети	Договор аренды муниципального имущества с Исполнительным комитетом Кульбаево-Марасинского СП	№ 12/20 от 01.01.2021 г	Договор действует до 30.11.2021 с актом приема-передачи	Стр. 31-34
	Артезианские	Договор аренды муниципального	№ 11/21 от	Договор	Стр. 27-30

скважины и водопроводные сети	имущества с Исполнительным комитетом Мамыковского СП	01.01.2021 г	действует до 30.11.2021 с актом приема-передачи	
Артезианские скважины и водопроводные сети	Договор аренды муниципального имущества с Исполнительным комитетом Кичкальнинского СП	№ 13/21 от 01.01.2021 г.	Договор действует до 30.11.2021 с актом приема-передачи	Стр. 35-38
Артезианские скважины и водопроводные сети	Договор аренды муниципального имущества с Исполнительным комитетом Старочелнинского СП	№ 6/21 от 01.01.2021 г.	Договор действует до 30.11.2021 с актом приема-передачи	Стр. 95-98
Артезианские скважины и водопроводные сети	Договор аренды муниципального имущества с Исполнительным комитетом Тюрнясевского СП	№ 6/21 от 01.01.2021 г.	Договор действует до 30.11.2021 с актом приема-передачи	Стр. 9-11
Артезианские скважины и водопроводные сети	Договор аренды муниципального имущества с Исполнительным комитетом Биляр-Озерского СП	№ 4/21 от 01.01.2021 г.	Договор действует до 30.11.2021 с актом приема-передачи	Стр. 12-15
Артезианские скважины и водопроводные сети	Договор аренды муниципального имущества с Исполнительным комитетом Фомкинского СП	№ 15/21 от 01.01.2021 г.	Договор действует до 30.11.2021 с актом приема-передачи	Стр. 50-53
Артезианские скважины и водопроводные сети	Договор аренды муниципального имущества с Исполнительным комитетом Селенгушского СП	№ 10/21 от 01.01.2021 г.	Договор действует до 30.11.2021 с актом приема-передачи	Стр. 46-49
Артезианские скважины и водопроводные сети	Договор аренды муниципального имущества с Исполнительным комитетом Тимерлекского СП	№ 1/21 от 01.01.2021 г.	Договор действует до 30.11.2021 с актом приема-передачи	Стр. 54-56
Артезианские скважины и водопроводные сети	Договор аренды муниципального имущества с Исполнительным комитетом Ахметовского СП	№ 2/21 от 01.01.2021 г	Договор действует до 30.11.2021 с актом - приема передачи	Стр. 19-22
Артезианские скважины и водопроводные сети	Дорожная карта	От 30.03.2020 № 206	До заключения концессионного соглашения	Стр. 61-62
Краткое описание схемы технологического процесса				
Источниками водоснабжения являются подземные воды. Забор воды осуществляется погружным насосами, после чего вода подается на водонапорные башни и распределяется в сеть водоснабжения. Общая протяжённость сети составляет 216,0 км.				
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.				
Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования				

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %				
14 497,92	23,30	100,0	55,88	239,8				
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 2022 год (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-3908 ВС от 24 июня 2021 года		Объем реализации воды на 2022 год принят по техническому заключению отдела технического аудита 366,211 тыс. куб. метров		Папка регулятор				
Анализ объемов реализации воды за последние три года								
Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)		Факт (тыс.куб.м.)					
2018	525,29		519,52					
2019	525,29		404,05					
2020	397,80		457,76					
БАЛАНС водоснабжения								
Показатели	Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Прогноз на 2022 год (тыс.куб.м.)	Принято на 2022 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)				
Поднято воды	397,58	457,76	436,46	95,34				
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	-	31,71	31,71	100				
Подано воды в сеть	397,58	426,05	404,74	94,99				
Потери воды в сети	37,85	59,84	38,53	64,38				
	9,5%	14,05%	9,57%	-				
Объем реализации воды	359,73	366,21	366,21	100				
Бюджет	10,72	4,13	4,13	100				
Население	315,15	326,34	326,34	100				
	87,6%	89,11%	89,11%	-				
Прочие потребители	33,86	35,73	35,73	100				
Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду вн-3908 ВС от 24 июня 2021 года, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета								
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования не проводился в связи с отсутствием фактических данных по итогам 2020 года								
№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	3 241,53	2 837,25	88	9,01	7,75	-1,26
2	Расходы на оплату труда основного	тыс. руб.	1 968,32	2 649,36	135	5,47	7,23	-1,76

	производственного персонала							
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	594,43	832,62	140	1,65	2,27	-0,62
4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1,24	-	0	0,00	0,00	1,26
5	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 306,46	1 364,73	104	3,63	3,73	-0,09
6	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 812,27	1 930,70	107	5,04	5,27	-0,23
7	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	1 129,89	1 148,33	102	3,14	3,14	0,01
8	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	10 054,14	10 762,99				
9	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		8 096,84				
11	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		-2 666,15				

Организация получила убыток в размере 2 666,15 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме **328,29** тыс.руб., со снижением от уровня предложения организации на 14,80 тыс.руб.:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2022 год
1	Расход дизтоплива	л	2 150,00
	Средняя цена 1 литра дизтоплива	руб	50,54
	Стоимость дизтоплива	руб	108 666,37
2	Расход бензина	л	4 550,00
	Средняя цена 1 литра бензина	руб	44,99
	Стоимость бензина	руб	204 697,11
3	Расход смазочных материалов	л	210,00
	Средняя цена 1 литра смазочных материалов	руб	71,09
	Стоимость смазочных материалов	руб	14 929,47
	Всего	тыс. руб	328,29

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Расчет основных экономических показателей транспорта</i>	<i>стр.245</i>
<i>Счет-фактуры, товарные накладные</i>	<i>стр.247-261</i>
<i>Оборотная ведомость по итогам 2020 г. сч.10.03</i>	<i>стр.246</i>

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **3 435,41** тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 704,07 тыс.руб. Согласно техническому заключению Госкомитета от 24.06.2021 № вн-3908 ВС удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,15 кВт*ч/куб.м. Таким образом объем электрической энергии на 2022 год принят в размере 503,90 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по 6,38 руб/кВт.ч тарифу на электрическую энергию (низкое напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Цена покупной электрической энергии принята на основании утвержденного тарифа на 2020 год с учетом индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Договор энергоснабжения с АО «Татэнерго»</i>	<i>В электронном виде</i>
<i>Ведомости электропотребления январь-декабрь 2020</i>	<i>В электронном виде</i>

<i>год.</i>	
<i>Счета фактуры по электроэнергии январь-декабрь 2020 год.</i>	<i>В электронном виде</i>

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **1 821,30** тыс.руб, с ростом к прогнозу организации на 1 786,13 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	1 398,85
отчисления на социальные нужды (30,2%)	422,45

ФОТ принят по утвержденным значениям 2021 года с учетом индексации на 1год.

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар. плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Электрогазосварщик	1,00	27,20	326,40
Контролер обходчик	2,00	16,58	397,92
Слесарь АВР	2,00	28,10	674,40
Итого:	5	23,13	1 398,72

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Штатное расписание за 30.12.2019, 30.12.2020</i>	<i>Стр.125-133</i>
<i>Анализ счета 70 за 2020 год</i>	<i>Стр.124</i>
<i>Уведомление о страховом тарифе</i>	<i>Стр.134</i>
<i>Расчет сумм по страховым взносам за 2020 год.</i>	<i>Стр.135-142</i>
<i>4-ФСС за 2020 год</i>	<i>Стр.143-146</i>
<i>Коллективный договор</i>	<i>Стр.172-186</i>
<i>Положение об оплате труда</i>	<i>Стр.187-195</i>

4.Общехозяйственные расходы приняты в сумме **1 071,55** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 2 669,21 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации на 2022 год (тыс.руб.)	Принято на 2022 год Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	2 062,49	795,84	38,6
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	622,87	240,34	38,5
Затраты на ремонт цеховые	150,00	-	-
Коммунальные платежи	198,00	-	-
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	85,00	12,58	14,8
Договорные услуги	550,00	-	-
Прочие цеховые расходы, в том числе:			
Инвентарь	17,40	-	-
Прочие автотранспортные услуги (тех осмотр, расходы стоянки, мойки)	25,00	-	-
Гос. пошлина за получение лицензии по 40 скважинам	30,00	-	-
Расходы по экологии	-	22,79	-
Итого	3 740,76	1 071,55	28,64

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар. плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)	
Мастер	1,00	16,58	198,96	
Водитель	1,00	16,58	198,96	
Диспетчер	1,00	16,58	198,96	
Машинист экскаватора одноковшового	1,00	16,58	198,96	
Итого	4,0	16,58	795,84	
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Штатное расписание за 30.12.2019, 30.12.2020		Стр.125-133		
Счета-фактуры, товарные накладные по газу за апрель, сентябрь, ноябрь 2020 года		Стр.264-273		
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 25 за 2020 год		Стр.263		
Счета-фактуры по доставке счетов		Стр.274-284		
Счета-фактуры по экологии		Стр.285-290		
ФОТ принят по утвержденным значениям 2021 года с учетом индексации на 1год. Исключены затраты на покупку газа для отопления, в связи с предоставлением договора с перечнем объектов не относящихся к сельским поселениям и отсутствием расчета; Исключены затраты на ремонт цеховые и электроэнергию в связи с отсутствием подтверждающих документов; Договорные услуги исключены в связи с предоставлением договоров, не относящихся к сельским поселениям.				
I. Ремонтные расходы на 2022 год приняты в сумме 522,00 тыс.руб, со снижением от уровня прогноза организации 580,40 тыс.руб.				
Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %	
Текущий ремонт артезианских насосов и водопроводных сетей	1 102,40	522,00	47,35	
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Акты выполненных работ по итогам 2020 года		В электронном виде		
II. Административные расходы приняты в сумме 1 054,87 тыс. руб, со снижением к прогнозу организации на 5 003,29 тыс. руб.				
№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	5 994,36	3 869,66	64,5
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	1 810,30	1 168,64	64,5
3	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	249,91	243,75	97,5
4	Транспортные расходы	305,16	305,16	100,0
5	Охрана вневедомственная	20,00	-	0
6	Услуги ЕРЦ	3 500,00	1 752,78	50,0
7	Подготовка кадров	101,92	18,00	17,6
8	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	332,80	48,29	14,5
9	Канц.товары и почтово - телеграф. расходы	89,30	89,30	100,0
10	Информационно-консультационные услуги (УКС)	595,00	595,00	100,0

11	Страхование имущества	65,00	20,99	32,2
12	Аренда зданий	85,00	33,89	39,8
	Итого	13 148,75	8 145,46	61,9
	12,95 % базой распределения косвенных расходов по видам услуг является доход от регулируемых видов деятельности		1 054,87	
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
<i>Штатное расписание за 30.12.2019, 30.12.2020</i>		<i>Стр.125-133</i>		
<i>Агентский договор на организацию расчетов от 01.11.2018 №2018/Д/34/14А</i>		<i>В электронном виде</i>		
<i>Распределение косвенных расходов</i>		<i>В электронном виде</i>		
<i>Учетная политика</i>		<i>В электронном виде</i>		
<i>Договор энергоснабжения с АО «Татэнерго»</i>		<i>В электронном виде</i>		
<i>Ведомости электропотребления январь-декабрь 2020 год.</i>		<i>В электронном виде</i>		
<i>Счета фактуры по электроэнергии январь-декабрь 2020 год.</i>		<i>В электронном виде</i>		
<i>Договор энергоснабжения с АО «Татэнерго»</i>		<i>В электронном виде</i>		
<i>Ведомости электропотребления январь-декабрь 2020 год.</i>		<i>В электронном виде</i>		
<i>Счета фактуры по электроэнергии январь-декабрь 2020 год.</i>		<i>В электронном виде</i>		
<i>Затраты во вневедомственной охраны не приняты из-за отсутствия обоснования затрат; Затраты на услуги единого расчетного центра приняты на основании фактических расходов с учетом индекса дефлятора и с исключением затрат на банковские услуги.</i>				
Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)	
Директор	0,50	52,15	312,90	
Бухгалтер	1,50	19,50	351,07	
Экономист	1,00	25,24	302,89	
Главный инженер	0,50	31,29	187,74	
Главный бухгалтер	0,50	29,20	175,22	
Начальник ПЭО	0,40	26,08	125,16	
Начальник ПТО	0,40	26,08	125,16	
Начальник участка абонентского отдела	1,00	23,06	276,73	
Инженер ПТО	0,30	21,00	75,58	
Инженер по охране труда	1,00	21,00	251,95	
Юрисконсульт	1,00	21,00	251,95	
Инспектор по кадрам	0,50	19,39	116,34	
Техник абонентского отдела	1,00	19,39	232,67	
Зав лабораторией-технолог по воде	1,00	20,18	242,18	
Инженер по охране труда и промбезопасности	0,30	24,33	87,60	
Инженер КИПиА	0,20	31,29	75,10	
Инженер энергетик	1,00	36,51	438,06	
Администратор баз данных	0,20	17,67	42,40	
Уборщик служебных помещений	1,00	16,58	198,96	
Итого	13,30	36,16	3 869,66	
<i>Количество административно-управленческого персонала принята на уровне утвержденного периода заработная плата принята с учетом индекса дефлятора от утвержденного периода.</i>				

Распределение административных расходов:	
Вид деятельности	2022 год
Водоснабжение	50,10%
Водоснабжение (сельские поселения)	12,95%
Водоотведение	32,34%
Техническая вода	0,69%
Прочая деятельность	3,92%
Итого	100%

III. Расходы на арендную и концессионную плату, лизинговые платежи на 2022 год не заявлены организацией.

IV. Расходы на амортизацию основных средств на 2022 год не заявлены организацией.

V. Сбытовые расходы гарантирующей организации (организация не является гарантирующей)

VI. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2022 год приняты в сумме **109,72** тыс.руб, с ростом от предложения организации на 30,91 тыс.руб.

1) **Налоги и платежи, относимые на себестоимость**, приняты в сумме 22,72 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	51,44	Расчет транспортного налога, платежное поручение № 246 от 01.04.2021	стр.304-305
Налог на имущество	124	Налоговая декларация по налогу на имущество организации за 2020 год	стр.301-303
Итого	175,44		
12,95% на услуги водоснабжения питьевой водой сельских поселений. (Согласно установленной учетной политике ООО «Промочистка» распределение общехозяйственных расходов осуществляется пропорционально доходам по видам деятельности.)		22,72	

2) **Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности**, приняты в сумме 40,66 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Водный налог	87,00	Налоговая декларация по водному налогу за 2020 год	Стр. 384-439
Итого	87,00		

Водный налог в тарифе на 2022 год определен, с применением ставок налога, установленных в соответствии со статьей 333.12 Главы 25.2 «Водный налог» части II.Налогового Кодекса Российской Федерации, к расчетным объемам реализации воды для населения и прочих потребителей.

VIII. Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена организацией.

XI. Выпадающие доходы приняты в сумме **501,00** тыс. руб. Доведение заработной платы до фактической за 2020 год основного производственного персонала- 400 тыс. руб. Расходы по экологии – 80 тыс. руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание за 2020 год	Стр. 113-115
Положение об оплате труда и премирования работников	Стр. 116-120
Коллективный договор на 2021-2023гг.	Стр. 121-127
Договор возмездного оказания услуг №285/СО-	В электронном виде

21 от 05.02.2021

IX. Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования не выявлены.

Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, не освоенных организацией:

За период 2020 года - подлежит изъятию сумма 3,18 тыс. руб. (амортизация основных средств, общеэксплуатационные расходы);

Показатель	2022	2023	Итого
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, тыс.руб.	3,18	-	3,18

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022 год составит **8 840,96 тыс.руб.**

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

ООО «Промочистка»	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, %
Население (тарифы указываются с учетом НДС)	27,96	100,0	29,98	107,2
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	23,30	100,0	24,98	107,2

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Промочистка» и руководителю Исполнительного комитета Нурлатского 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 питьевую воду на 2022 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2022 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	2022	
						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	С 1 января по 30 июня	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да				да				
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ											
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	359,731	366,211	101,8%	179,866	179,866	359,732	98,2%	366,211	183,106	
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	
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	
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	359,731	366,211	101,8%	179,866	179,866	359,732	98,2%	366,211	183,106	
2.3.1	Население	тыс. м3	315,148	326,343	103,6%	157,574	157,574	315,148	96,6%	326,343	163,171	
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	10,721	4,131	38,5%	5,361	5,361	10,722	259,6%	4,131	2,065	
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	33,862	35,738	105,5%	16,931	16,931	33,862	94,8%	35,738	17,869	
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,04	0,04	101,8%	0,02	0,02	0,04	95,7%	0,04	0,02	
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс. руб.	10 076,22	10 762,99	106,8%	4 027,52	4 190,68	8 218,20	76,4%	14 497,92	4 017,45	
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс. руб.	10 076,22	10 762,99	106,8%	4 027,52	4 190,68	8 218,20	76,4%	14 497,92	4 017,45	
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	8 924,25	9 614,65	107,7%	3 528,40	3 676,42	7 204,82	74,9%	12 933,15	3 447,52	
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	3 241,53	2 837,25	87,5%	1 625,29	1 709,00	3 334,29	117,5%	4 139,48	1 685,67	
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 968,32	2 649,36	134,6%	652,41	675,90	1 328,31	50,1%	2 770,68	684,70	
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	594,43	832,62	140,1%	197,03	204,12	401,15	48,2%	836,75	206,78	
4.1.4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1,24	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
4.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 306,46	1 364,73	104,5%	521,65	538,35	1 060,00	77,7%	1 102,40	254,88	
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 812,27	1 930,70	106,5%	532,02	549,05	1 081,07	56,0%	4 083,84	615,48	
4.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 129,89	1 107,73	98,0%	473,77	488,91	962,68	86,9%	1 450,74	515,07	
4.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	22,08	40,60	183,9%	25,35	25,35	50,70	124,9%	114,03	54,86	
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	22,08	18,86	85,4%	5,02	5,02	10,04	53,2%	27,03	11,36	
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	21,74	0,0%	20,33	20,33	40,66	187,0%	87,00	43,50	
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	10 076,22	10 762,99	106,8%	4 027,52	4 190,68	8 167,50	75,9%	14 497,92	3 993,78	
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	8 924,25	9 614,65	107,7%	3 528,40	3 676,42	7 204,82	74,9%	12 933,15	3 447,52	
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	3 241,53	2 837,25	87,5%	1 625,29	1 709,00	3 334,29	117,5%	4 139,48	1 685,67	
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 968,32	2 649,36	134,6%	652,41	675,90	1 328,31	50,1%	2 770,68	684,70	
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	594,43	832,62	140,1%	197,03	204,12	401,15	48,2%	836,75	206,78	
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1,24	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 306,46	1 364,73	104,5%	521,65	538,35	1 060,00	77,7%	1 102,40	254,88	
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 812,27	1 930,70	106,5%	532,02	549,05	1 081,07	56,0%	4 083,84	615,48	
7.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 129,89	1 107,73	98,0%	473,77	488,91	962,68	86,9%	1 450,74	491,40	
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	22,08	40,60	183,9%	25,35	25,35	50,70	124,9%	114,03	54,86	
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	22,08	18,86	85,4%	5,02	5,02	10,04	53,2%	27,03	11,36	
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	21,74	0,0%	20,33	20,33	40,66	187,0%	87,00	43,50	
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	2 666,15	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	250,50	
10	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	2 124,42	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	1,59	
12	Товарная продукция	тыс. руб.	7 951,80	8 096,84	101,8%	4 027,52	4 190,68	8 218,20	101,5%	14 497,92	4 266,36	
13	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам	тыс. руб.	1 307,70	1 364,73	104,4%	521,65	538,35	1 060,00	77,7%	1 102,40	254,88	

Смета расходов на 2022 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на регулируем	
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено				2022 год	пр
					С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Является ли организация плательщиком НДС	да	да				да		да	
1	Производственные расходы	7 616,55	8 249,92	108,3%	2 600,88	3 543,95	6 144,82	74,5%	11 830,75	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	266,83	289,02	108,3%	126,15	126,15	252,29	87,3%	328,29	
1.1.1	Реагенты	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	266,83	289,02	108,3%	126,15	126,15	252,29	87,3%	328,29	
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			0,0%			0,00	0,0%		
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	3 241,53	2 837,25	87,5%	1 625,29	1 709,00	3 334,29	117,5%	4 139,48	
1.2.1	Электроэнергия	3 241,53	2 837,25	87,5%	1 625,29	1 709,00	3 334,29	117,5%	4 139,48	
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	2 562,75	3 481,98	135,9%	849,44	880,02	1 729,45	49,7%	3 607,43	
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	1 968,32	2 649,36	134,6%	652,41	675,90	1 328,30	50,1%	2 770,68	
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	594,43	832,62	140,1%	197,03	204,12	401,15	48,2%	836,75	
1.6	Общехозяйственные расходы	1 545,44	1 641,67	106,2%		828,78	828,78	50,5%	3 755,55	
2	Ремонтные расходы	1 306,46	1 364,73	104,5%	0,00	1 060,00	1 060,00	77,7%	1 102,40	
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	1 306,46	1 364,73	104,5%		1 060,00	1 060,00	77,7%	1 102,40	
3	Административные расходы	1 129,89	1 107,73	98,0%	148,62	814,07	962,69	86,9%	1 450,74	
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	48,33	30,43	63,0%	0,00	42,34	42,34	139,1%	36,72	
3.1.1	Услуги связи и интернет	48,33	30,43	63,0%		42,34	42,34	139,1%	36,72	
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	732,35	779,07	106,4%	0,00	623,08	623,08	80,0%	861,11	
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	562,48	596,91	106,1%		478,55	478,55	80,2%	661,38	
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	169,87	182,17	107,2%		144,52	144,52	79,3%	199,74	
3.5	Обучение персонала			0,0%	3,64	3,68	7,32	0,0%		
3.7	Прочие административные расходы	349,21	298,23	85,4%	144,98	144,98	289,95	97,2%	552,91	
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	21,30	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	
4	Амортизация	1,24	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	1,24	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	22,08	40,60	183,9%	0,00	50,70	50,70	124,9%	114,03	
7.3	Налог на имущество организаций	16,12	13,57	84,2%		3,89	3,89	28,7%	20,41	
7.7	Транспортный налог	5,96	5,30	88,8%		6,15	6,15	116,1%	6,62	
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	0,00	21,74	0,0%		40,66	40,66	187,0%	87,00	
10	Убыток (выпадающие доходы)	0,00	2 666,15	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
11	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	2 124,42	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
12	Итого НРВ	7 951,80	8 096,85	101,8%	2 749,49	5 468,72	8 218,20	101,5%	14 497,93	

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на водоснабжение
муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети»
(потребители Кошаковского сельского поселения)
Пестречинского муниципального района
по делу № 26/35/к-2022 на 2022-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2020 № 303-124/кс-2020 установлены тарифы на водоснабжение для МУП «Пестречинские коммунальные сети» на 2021-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)
2021 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети» для потребителей Кошаковского сельского поселения	22,74	100,0	23,73	104,3
2022 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети» для потребителей Кошаковского сельского поселения	23,73	100,0	24,06	101,4
2023 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети» для потребителей Кошаковского сельского поселения	24,06	100,0	25,13	104,4

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению МУП «Пестречинские коммунальные сети» № 95 от 30.04.2020 при регулировании тарифов на 2021-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

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

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 27.04.2021 № 3654. Приказом Госкомитета от 06.05.2021 № 210/2021 открыто дело № 26/35/к-2022 о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2022 год.

Название тарифа	Питьевая вода
Период регулирования	2021-2023 (корректировка на 2022-2023 годы)
Метод регулирования	Метод индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Пестречинские коммунальные сети»
ИНН/КПП	1633009669/ 163301001
Директор организации	Хайбуллов Амир Иршатович
Юридический адрес	422770, РТ, с.Пестрецы ул.Советская д. 18
Почтовый адрес	422770, РТ, с.Пестрецы ул.Советская д. 18
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Пестречинский муниципальный район Республики Татарстан
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	-
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Кошакновское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление «Об определении гарантирующей организации по водоснабжению, водоотведению и зоны ее деятельности» от 20.02.2021 №124
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена 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.	3
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	7,40
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	5,60
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	-

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водопроводные сети и водонапорные башни	Постановление об определении гарантирующей организации по водоснабжению, водоотведению и зоны ее деятельности.	от 24.12.2019 № 2035		стр. 4
Водопроводные сети и водонапорные башни	Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием	от 25.06.2020 №б/н		стр. 16

Краткое описание схемы технологического процесса

Источником водоснабжения являются подземные воды. Подъем воды осуществляется глубинными насосами, далее вода поступает на водопроводные башни, после чего подается в централизованную сеть (в селах Кошаково и Барановка). Протяженность сети составляет 7,4 км.

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

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации МУП «Пестречинские коммунальные сети»								
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %				
1 839,40	23,73	100,0	24,68	104,1				
Анализ объемов реализации воды за последние три года								
Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)		Факт (тыс.куб.м.)					
2018	-		-					
2019	-		-					
2020	76,00		108,23					
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	84,360	84,360	99,364	117,78				
Потери воды	8,360	8,360	9,85	117,82				
	9,91%	9,91%	9,91%					
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в т.ч.:	76,000	76,000	89,514	117,78				
По группе потребителей «Население»	63,500	63,500	70,000	110,23				
	83,55	83,55	78,2					
«Бюджетные потребители»	5,000	5,000	4,955	99,10				
По группе потребителей «Прочие потребители»	7,500	7,500	14,559	194,00				
Объем отпущенной воды принят с учетом роста объема потребления питьевой воды в Кошаковском сельском поселении. В связи с заключением договоров с потребителями и выставления актов за незаконное подключение к централизованной сети водоснабжения объем потребления населением по факту 2020 года выше, чем планируется 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	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	2,20	0,00	0%	0,03	0,00	0,03
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	852,77	1 126,39	132%	11,22	10,41	0,81
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	360,00		0%	4,74	0,00	4,74
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	108,72		0%	1,43	0,00	1,43
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.		698,00		0,00	6,45	-6,45
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.	220,33	362,40	164%	2,90	3,35	-0,45
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	137,02	167,71	122%	1,80	1,55	0,25
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
13	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	1 681,04	2 354,50	140%	22,12	21,76	0,36
19	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		2 406,01				
21	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		51,51				
Организация получила прибыль в размере 51,51 тыс. руб. в связи с ростом отпуска объема 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	
		2021 год	2022-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1 065,98	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.	1,18	1,18
Потери воды	%	9,91	9,91
Корректировка необходимой валовой выручки			
В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.			
Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (от 30.09.2021)			
Название индекса-дефлятора		2022 год	
Электрическая энергия		1,038	
Индекс потребительских цен		1,043	
Индекс цен промышленных производителей		1,048	
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	1 100,70	103,3	
2023	1 133,28	103,0	
II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:			
Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %	
2022	51,37	145,1	
2023	51,37	100,0	
1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость приняты в сумме 32,09 тыс.руб., в том числе:			
Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог при УСН	811,64	Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения	стр.104
Транспортный налог	3,65	Налоговая декларация по транспортному налогу	стр.108
Плата за предельно допустимые выбросы	128,32	Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду и договор на возмещение затрат по оплате налоговых обязательств	стр.112
Итого	943,94		
Распределение налогов на водоснабжение составит 3,4%	32,09		

2. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности , приняты в сумме 19,29 тыс.руб., в том числе:				
Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела
Налог на воду	19,29	договор на возмещение затрат по оплате налоговых обязательств		Том 2
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	1 026,67		154,5	
2023	1 057,47		103,0	
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Анализ потребления эл.энергии за 2020 год		Стр.93		
Договор энергоснабжения		Стр.97		
Цена на электрическую энергию принята по итогам 2020 года с учетом индексов на эл.энергию (стр.69)				
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	99,364	1,18	8,76	1 026,67
2023	99,364	1,18	9,02	1 057,47
VI.Нормативная прибыль не заявлена организацией				
VII.Недополученный доход не заявлен организацией				
VIII.Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией				
IX.Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования выявлены в сумме 30,54 тыс.руб. в части оплаты по статьям: Реагенты - 3,13 тыс.руб.; Общезаказные расходы -27,41 Итого:30,54 тыс.руб. Данная сумма распределена равными долями на два года долгосрочного регулирования по 15,27 тыс.руб.				
ВЫВОДЫ:				
Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2023 годы составляет:				
Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.			
2022	2 163,48			
2023	2 226,86			
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				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Кошачковского сельского поселения	23,73	100,0	24,61	103,7

2023 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Кошаковского сельского поселения	24,61	100,0	25,14	102,2
<i>*- организация работает на упрощенной системе налогообложения</i>				
<p>Указанные тарифы направлены на согласование руководителям МУП «Пестречинские коммунальные сети» и исполнительного комитета Пестречинского муниципального района. Лист согласования прилагается.</p> <p>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.</p>				
<p><u>Приложение:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022-2023 годы 2. Смета расходов 				

Калькуляция финансовых потребностей, в сфере водоснабжения МУП «Пестречинские коммунальные сети»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год			2021 год		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		утверждено					2022 год	корректировка			2022 год	корректировка			2023 год	корректировка
				В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет				нет		#ИМЯ?			#ИМЯ?				нет			
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	76,000	108,227	142,4%	38,000	38,000	76,000	284,8%	76,000	44,757	44,757	89,514	117,8%	44,757	44,757	89,514	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	76,000	108,227	142,4%	38,000	38,000	76,000	284,8%	76,000	44,757	44,757	89,514	117,8%	44,757	44,757	89,514	100,0%		
2.3.1	Население	тыс. м3	63,500	88,713	139,7%	31,750	31,750	63,500	279,4%	63,500	35,000	35,000	70,000	110,2%	35,000	35,000	70,000	100,0%		
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	5,000	4,955	99,1%	2,500	2,500	5,000	198,2%	5,000	2,478	2,478	4,955	99,1%	2,478	2,478	4,955	100,0%		
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	7,500	14,559	194,1%	3,750	3,750	7,500	388,2%	7,500	7,280	7,280	14,559	194,1%	7,280	7,280	14,559	100,0%		
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,01	0,01	142,4%	0,00	0,00	0,01	284,8%	0,01	0,01	0,01	0,01	117,8%	0,01	0,01	0,01	100,0%		
4	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	1 676,76	2 332,18	139,1%	856,09	893,55	1 749,64	261,0%	1 811,83	1 055,92	1 095,24	2 151,16	122,9%	1 095,31	1 119,23	2 214,54	102,9%		
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1 543,85	2 201,32	142,6%	798,07	833,95	1 632,02	264,0%	1 679,18	994,33	1 031,51	2 025,84	124,1%	1 032,17	1 054,04	2 086,21	103,0%		
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	2,20	0,00	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 покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	852,77	1 126,39	132,1%	322,46	341,91	664,37	329,4%	683,84	505,26	521,41	1 026,67	154,5%	527,89	529,59	1 057,47	103,0%		
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	360,00	0,00	0,0%	183,18	189,78	372,96	0,0%	383,64	188,50	196,61	385,11	103,3%	194,37	202,14	396,51	103,0%		
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	108,73	0,00	0,0%	55,32	57,32	112,64	0,0%	115,86	56,93	59,38	116,31	103,3%	58,70	61,05	119,75	103,0%		
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	712,53	0,0%	123,73	127,82	251,55	557,4%	258,75	127,14	132,60	259,74	103,3%	131,09	136,34	267,43	103,0%		
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	220,15	362,40	164,6%	113,38	117,12	230,50	309,4%	237,09	116,50	121,51	238,01	103,3%	120,12	124,93	245,05	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%		
4.1.11.2	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 (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	109,26	130,86	119,8%	48,37	49,97	98,34	261,9%	113,36	49,70	51,84	101,54	103,3%	51,25	53,30	104,55	103,0%		
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	23,66	0,00	0,0%	9,65	9,63	19,28	0,0%	19,29	11,89	11,89	23,78	123,3%	11,89	11,89	23,78	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	2,24	2,24	4,49	0,0%	2,24	2,24	4,49	100,0%		
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	23,66	0,00	0,0%	9,65	9,63	19,28	0,0%	19,29	9,65	9,65	19,29	100,1%	9,65	9,65	19,29	100,0%		
5	Валовая прибыль:	тыс. руб.	18,24	73,83	404,8%	8,06	8,06	16,12	916,0%	27,57	13,80	13,80	27,60	171,2%	13,80	13,80	27,60	100,0%		
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат	тыс. руб.	18,24	22,32	122,4%	8,06	8,06	16,12	276,9%	27,57	13,80	13,80	27,60	171,2%	13,80	13,80	27,60	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.	18,24	22,32	122,4%	8,06	8,06	16,12	276,9%	27,57	13,80	13,80	27,60	171,2%	13,80	13,80	27,60	100,0%		
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	7,64	7,64	15,27	0,0%	7,64	7,64	15,27	100,0%		
12	Товарная продукция	тыс. руб.	1 695,00	2 406,01	141,9%	864,15	901,61	1 765,76	266,9%	1 839,40	1 062,08	1 101,40	2 163,48	122,5%	1 101,47	1 125,39	2 226,86	102,9%		
13	Среднеотпускной тариф (однотарифный)	руб./м3	22,30	22,23	99,7%	22,74	23,73	23,23	93,7%	24,20	23,73	24,61	24,17	104,0%	24,61	25,14	24,88	102,9%		

Смета затрат МУП «Пестречинские коммунальные сети»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год				Расчет Госкомитета (корректировка)			
			Утвержден по ГКРТТ	Факт	% отклоне ния, факт/утв	Утвержден по ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Утвержден по ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложе ние организа ции (корректи ровка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыду щему 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.	852,77	1 126,39	132,1%	664,37	77,9%	684,30	103,0%	1 026,67	154,5%	1 026,67	154,5%	1 057,47	103,0%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс. руб.	800,34	1 205,79	150,7%	1 065,98	133,2%	1 096,48	102,9%	1 096,86	102,9%	1 100,70	103,3%	1 133,28	103,0%
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	800,34	1 205,79	150,7%	1 065,98	133,2%	1 096,48	102,9%	1 096,86	102,9%	1 100,71	103,3%	1 133,29	103,0%
	Индекс эффективности расходов	%				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%		0,0%		0,0%	
2.1	Производственные расходы	тыс. руб.	691,08	362,40	52,4%	716,10	103,6%	737,71	103,0%	737,71	103,0%	739,42	103,3%	761,31	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	16,45	0,00	0,0%	14,82	90,1%	15,26	103,0%	15,26	103,0%	15,30	103,3%	15,76	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	2,20	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.	14,25	0,00	0,0%	14,82	104,0%	15,26	103,0%	15,26	103,0%	15,30	103,3%	15,76	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.	468,73	0,00	0,0%	485,60	103,6%	499,50	102,9%	499,50	102,9%	501,42	103,3%	516,26	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	360,00	0,00	0,0%	372,96	103,6%	383,64	102,9%	383,64	102,9%	385,11	103,3%	396,51	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	108,73	0,00	0,0%	112,64	103,6%	115,86	102,9%	115,86	102,9%	116,31	103,3%	119,75	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	205,90	362,40	176,0%	215,68	104,8%	222,95	103,4%	222,95	103,4%	222,70	103,3%	229,30	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе 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%
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	712,53	0,0%	251,55	0,0%	259,10	103,0%	266,87	106,1%	259,74	103,3%	267,43	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00	712,53	0,0%	251,55	0,0%	259,10	103,0%	266,87	106,1%	259,74	103,3%	267,43	103,0%
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	109,26	130,86	119,8%	98,33	90,0%	99,67	101,4%	92,28	93,8%	101,54	103,3%	104,55	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.	100,03	87,95	87,9%	88,82	88,8%	92,28	103,9%	92,28	103,9%	91,71	103,3%	94,43	103,0%
2.3.2.1	Административно-управленческого персонала	тыс. руб.	76,83	67,55	87,9%	68,22	88,8%	70,88	103,9%	70,88	103,9%	70,44	103,3%	72,52	103,0%
2.3.2.2	Административно-управленческого персонала	тыс. руб.	23,20	20,40	87,9%	20,60	88,8%	21,41	103,9%	21,41	103,9%	21,27	103,3%	21,90	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	9,22	42,91	465,3%	9,51	103,2%	7,39	77,6%	0,00	0,0%	5,87	61,7%	6,05	103,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	9,22	42,91	465,3%	9,51	103,2%	7,39	77,6%	0,00	0,0%	5,87	61,7%	6,05	103,0%
3	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	41,90	22,32	53,3%	35,41	84,5%	35,41	100,0%	51,37	145,1%	51,37	145,1%	51,37	100,0%
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	41,90	22,32	53,3%	35,41	84,5%	35,41	100,0%	51,37	145,1%	51,37	145,1%	51,37	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.	18,24	22,32	122,4%	16,12	88,4%	16,12	100,0%	27,60	171,2%	27,60	171,2%	27,60	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%	4,36	0,0%	4,36	0,0%	4,36	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,12	0,0%	0,12	0,0%	0,12	100,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	23,66	0,00	0,0%	19,29	81,5%	19,29	100,0%	19,29	100,0%	19,29	100,0%	19,29	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%
4.4	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%
4.8	Займы и кредиты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.9	Реагенты	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%
9	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.										15,27		15,27	
13	Итого НВБ	тыс. руб.	1 695,00	2 354,50	138,9%	1 765,76	104,2%	1 816,19	102,9%	2 174,91	123,2%	2 163,47	122,5%	2 226,86	102,9%

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на водоснабжение
муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети»
(потребители Пановского сельского поселения)
Пестречинского муниципального района
по делу № 26/37/к-2022 на 2022-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2020 № 303-124/кс-2020 установлены тарифы на водоснабжение для МУП «Пестречинские коммунальные сети» на 2021-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2021 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Пановского сельского поселения	23,20	100,0	23,96	103,3
2022 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Пановского сельского поселения	23,96	100,0	24,54	102,4
2023 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Пановского сельского поселения	24,54	100,0	25,37	103,4

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению МУП «Пестречинские коммунальные сети» 30.04.2020. вх.№ 3074 при регулировании тарифов на 2021-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

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

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 27.04.2021 № 3658. Приказом Госкомитета от 06.05.2021 № 210/2021 открыто дело № 26/37/к-2022 о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2022 год.

Название тарифа	Питьевая вода
Период регулирования	2021-2023 (корректировка 2022-2023 годов)
Метод регулирования	Метод индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Пестречинские коммунальные сети»
ИНН/КПП	1633009669/ 163301001
Директор организации	Хайбуллов Амир Иршатович
Юридический адрес	422770, РТ, с.Пестрецы ул.Советская д. 18
Почтовый адрес	422770, РТ, с.Пестрецы ул.Советская д. 18
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Пестречинский муниципальный район Республики Татарстан
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	-
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Пановское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление «Об определении гарантирующей организации по водоснабжению, водоотведению и зоны ее деятельности» от 20.02.2021 №124
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена 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	6,50		
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	5,0		
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	-		
В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:				
Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водопроводные сети и водонапорные башни	Постановление об определении гарантирующей организации по водоснабжению, водоотведению и зоны ее деятельности.	от 24.12.2019 № 2035		стр. 4
Водопроводные сети и водонапорные башни	Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием	от 25.06.2020 №6/н		стр. 16
Краткое описание схемы технологического процесса				
Источником водоснабжения являются подземные воды. Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения протяженностью 6,50 км и 1 скважины (Пановское сельское поселение).				
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.				

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации МУП «Пестречинские коммунальные сети»								
НБВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %				
650,92	23,96	100,0	24,80	103,5				
Анализ объемов реализации воды за последние три года								
Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)		Факт (тыс.куб.м.)					
2018	-		-					
2019	-		-					
2020	26,70		29,61					
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	27,60	27,60	27,60	100,0				
Потери воды	0,9	0,9	0,9	100,0				
	3,26	3,26	3,26					
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в т.ч.:	26,70	26,70	26,70	100,0				
По группе потребителей «Население»	23,90	23,90	23,90	100,0				
	89,5%	89,5%	89,5%					
«Бюджетные потребители»	2,80	2,80	2,80	100,0				
По группе потребителей «Прочие потребители»	0	0	0	-				
Объем отпущенной воды принят на уровне первого периода регулирования и предложения организации, рост отпуска воды в2020 году обусловлен выявлением абонентов, подключенных без договоров и им были предъявлены акты за пользование услугой водоснабжения, реестр договоров с потребителями стр. 27.								
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.	88,24	124,47	141%	3,31	4,20	-0,90
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	270,00		0%	10,11	0,00	10,11
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	81,54		0%	3,05	0,00	3,05
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.		550,00		0,00	18,58	-18,58
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.	122,23	275,28	225%	4,58	9,30	-4,72
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	44,97	52,92	118%	1,68	1,79	-0,10
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
13	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	606,98	1 002,67	165%	22,74	33,86	-11,13
19	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		675,09				
21	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		-327,57				
Организация получила убыток в размере 327,57 тыс. руб. в связи с перерасходом по статье эл.энергия. Затраты по статье заработная плата и отчисления направлены на оплату услуг подрядной организации.								
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.	528,20	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.	0,5	0,5
Потери воды	%	3,26	3,26
Корректировка необходимой валовой выручки			
В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.			
Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (от 30.09.2021)			
Название индекса-дефлятора		2022 год	
Электрическая энергия		1,038	
Индекс потребительских цен		1,043	
Индекс цен промышленных производителей		1,048	
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	545,41	103,3	
2023	561,55	103,0	
II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:			
Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %	
2022	15,04	144,0	
2023	15,04	100,0	
1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость приняты в сумме 15,04 тыс.руб., в том числе:			
Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог при УСН	811,64	Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения	стр.96
Транспортный налог	3,65	Налоговая декларация по транспортному налогу	стр.111
Плата за предельно допустимые выбросы	128,32	Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду и договор на возмещение затрат по оплате налоговых обязательств	стр.100
Итого	943,94		
Распределение налогов на водоснабжение составит 1,0%	9,43		

2. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 5,6 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налог на воду	5,6	договор на возмещение затрат по оплате налоговых обязательств	Том 2

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	104,78	115,3
2023	107,93	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Анализ потребления эл.энергии за 2020 год	Стр.37
Договор энергоснабжения	Стр.66

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	27,60	0,5	7,59	104,78
2023	27,60	0,5	7,82	107,93

VI.Нормативная прибыль не заявлена организацией

VII.Недополученный доход не заявлен организацией

VIII.Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией

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

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	665,23
2023	684,52

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией ■ 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

МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Пановского сельского поселения	23,96	100,0	25,88	108,0
--	-------	-------	-------	-------

2023 год

МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Пановского сельского поселения	25,68	99,2	25,68	100,0
--	-------	------	-------	-------

- Организация работает на упрощенной системе налогообложения

Указанные тарифы направлены на согласование руководителям МУП «Пестречинские коммунальные сети» и исполнительного комитета Пестречинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета 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, в сфере водоснабжения МУП «Пестречинские коммунальные сети»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год корректировка (план организации)	Расчет Госкомитета 2022 год корректировка		2022 год корректировка	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета 2023 год корректировка		2023 год корректировка	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря				С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Является ли организация плательщиком НДС I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	да/нет	нет	нет				нет		#ИМЯ?			#ИМЯ?					нет
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	26,696	29,609	110,9%	13,348	13,348	26,696	221,8%	26,696	13,348	13,348	26,696	100,0%	13,348	13,348	26,696	100,0%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	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	26,696	29,609	110,9%	13,348	13,348	26,696	221,8%	26,696	13,348	13,348	26,696	100,0%	13,348	13,348	26,696	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	23,896	27,108	113,4%	11,948	11,948	23,896	226,9%	23,896	11,948	11,948	23,896	100,0%	11,948	11,948	23,896	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	2,800	2,501	89,3%	1,400	1,400	2,800	178,6%	2,800	1,400	1,400	2,800	100,0%	1,400	1,400	2,800	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	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%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,00	0,00	110,9%	0,00	0,00	0,00	221,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100,0%
4	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	605,00	994,68	164,4%	307,30	317,49	624,79	313,3%	646,18	315,76	341,36	657,12	105,2%	338,72	338,77	677,49	103,1%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	570,89	947,81	166,0%	290,24	299,94	590,18	316,0%	607,14	297,68	322,65	620,34	105,1%	319,65	319,09	638,74	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.	88,24	124,47	141,0%	45,53	45,36	90,89	274,4%	93,56	45,33	59,45	104,76	115,3%	59,44	48,48	107,93	103,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	270,00	0,00	0,0%	136,91	142,81	279,72	0,0%	287,73	141,38	147,45	288,83	103,3%	145,77	151,61	297,38	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	81,54	0,00	0,0%	41,35	43,13	84,48	0,0%	86,89	42,70	44,53	87,23	103,3%	44,03	45,79	89,81	103,0%
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	131,11	275,28	210,0%	66,45	68,64	135,09	401,0%	138,96	68,28	71,21	139,49	103,3%	70,40	73,22	143,62	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%
4.2	Косвенные (общезакупочные расходы)	тыс. руб.	27,31	46,87	171,6%	14,23	14,69	28,92	319,1%	33,34	14,62	15,25	29,86	103,3%	15,07	15,67	30,75	103,0%
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	6,79	0,00	0,0%	2,83	2,86	5,69	0,0%	5,70	3,46	3,46	6,92	121,6%	4,00	4,00	8,00	115,6%
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.	6,79	0,00	0,0%	2,83	2,86	5,69	0,0%	5,70	3,46	3,46	6,92	121,6%	4,00	4,00	8,00	115,6%
5	Валовая прибыль:	тыс. руб.	4,56	7,99	175,3%	2,37	2,37	4,74	337,3%	4,74	4,06	4,06	8,12	171,2%	4,06	4,06	8,12	100,0%
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат	тыс. руб.	4,56	7,99	175,3%	2,37	2,37	4,74	337,3%	4,74	4,06	4,06	8,12	171,2%	4,06	4,06	8,12	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.	4,56	7,99	175,3%	2,37	2,37	4,74	337,3%	4,74	4,06	4,06	8,12	171,2%	4,06	4,06	8,12	100,0%
12	Товарная продукция	тыс. руб.	609,56	675,09	110,8%	309,67	319,86	629,53	211,1%	650,92	319,82	345,42	665,23	105,7%	342,76	342,83	685,60	103,1%
13	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	22,83	22,80	99,9%	23,20	23,96	23,58	95,1%	24,38	23,96	25,88	24,92	105,7%	25,68	25,68	25,68	103,1%

Смета затрат МУП «Пестречинские коммунальные сети»

№ 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.	88,24	124,47	141,0%	90,89	103,0%	93,62	103,0%	104,78	115,3%	104,78	115,3%	107,93	103,0%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс. руб.	509,96	870,21	170,6%	528,20	103,6%	549,01	103,9%	541,58	102,5%	545,41	103,3%	561,55	103,0%
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	509,96	870,21	170,6%	528,20	103,6%	549,01	103,9%	541,58	102,5%	545,41	103,3%	561,56	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%		0,0%		0,0%	
2.1	Производственные расходы	тыс. руб.	482,65	275,28	57,0%	499,28	103,4%	514,44	103,0%	514,44	103,0%	515,55	103,3%	530,81	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их упаковки	тыс. руб.	16,92	0,00	0,0%	17,59	104,0%	18,13	103,1%	18,13	103,1%	18,16	103,3%	18,70	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.	16,92	0,00	0,0%	17,59	104,0%	18,13	103,1%	18,13	103,1%	18,16	103,3%	18,70	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.	351,54	0,00	0,0%	364,20	103,6%	374,62	102,9%	374,62	102,9%	376,06	103,3%	387,19	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	270,00	0,00	0,0%	279,72	103,6%	287,73	102,9%	287,73	102,9%	288,83	103,3%	297,38	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	81,54	0,00	0,0%	84,48	103,6%	86,89	102,9%	86,89	102,9%	87,23	103,3%	89,81	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	114,19	275,28	241,1%	117,49	102,9%	121,69	103,6%	121,69	103,6%	121,33	103,3%	124,92	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%
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	548,06	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.	27,31	46,87	171,6%	28,92	105,9%	34,57	119,5%	27,14	93,8%	29,86	103,3%	30,75	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1,16	0,0%	1,20	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	1,16	0,0%	1,20	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.	25,01	31,50	126,0%	26,12	104,5%	27,14	103,9%	27,14	103,9%	26,97	103,3%	27,77	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	19,21	24,19	126,0%	20,06	104,5%	20,85	103,9%	20,85	103,9%	20,72	103,3%	21,33	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	5,80	7,31	126,0%	6,06	104,5%	6,30	103,9%	6,30	103,9%	6,26	103,3%	6,44	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	2,31	15,37	666,6%	2,80	121,4%	7,43	265,5%	0,00	0,0%	1,72	61,6%	1,78	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	2,31	15,37	666,6%	2,80	121,4%	7,43	265,5%		0,0%	1,72	61,6%	1,78	103,0%
3	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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: расходы на оплату товаров, работ, услуг, приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	11,35	7,99	70,4%	10,44	92,0%	4,74	45,4%	15,04	144,0%	15,04	144,0%	15,04	100,0%
4.1	Расходы на оплату товаров, работ, услуг, приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	11,35	7,99	70,4%	10,44	92,0%	4,74	45,4%	15,04	144,0%	15,04	144,0%	15,04	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.	4,56	7,99	175,3%	4,74	103,9%	4,74	100,0%	8,12	171,2%	8,12	171,2%	8,12	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%	1,28	0,0%	1,28	0,0%	1,28	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,04	0,0%	0,04	0,0%	0,04	100,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	6,79	0,00	0,0%	5,70	83,9%		0,0%	5,60	↗ 1,2%	5,60	↗ 1,2%	5,60	100,0%
13	Итого НВБ	тыс. руб.	609,56	675,09	110,8%	629,53	103,3%	647,37	102,8%	661,40	105,1%	665,23	105,7%	684,52	102,9%

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоснабжение муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети» (потребители Кулаевского, Ленино-Кокушкинского, Пестречинского, Татарско-Ходяшевского, Шигалеевского, Янцеварского, Кибячинского, Кобяковского, Конского, Кряш-Сердинского, Надеждинского, Отар-Дубровского, Читинского, Белкинского, Екатериновского, Шалинского, Ковалинского, Пимерского сельских поселений) Пестречинского муниципального района по делу № 26/33/к-2022 на 2022-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2020 № 303-124/кс-2020 установлены тарифы на водоснабжение для МУП «Пестречинские коммунальные сети» на 2021-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)
2021 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей (18 СП)	23,25	100,0	24,17	104,0
2022 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей (18 СП)	24,17	100,0	24,61	101,8
2023 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей (18 СП)	24,61	100,0	25,60	104,0

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению МУП «Пестречинские коммунальные сети» № 3078 от 30.04.2020 при регулировании тарифов на 2021-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

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

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 27.04.2021 № 3653. Приказом Госкомитета от 06.05.2021 № 210/2021 открыто дело № 26/33/к-2022 о корректировке долгосрочных тарифов на

водоснабжение на 2022 год.	
Название тарифа	Питьевая вода
Период регулирования	2021-2023 (корректировка 2022-2023 годы)
Метод регулирования	Метод индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Пестречинские коммунальные сети»
ИНН/КПП	1633009669/ 163301001
Директор организации	Хайбуллов Амир Иршатович
Юридический адрес	422770, РТ, с.Пестрецы ул.Советская д. 18
Почтовый адрес	422770, РТ, с.Пестрецы ул.Советская д. 18
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Пестречинский муниципальный район Республики Татарстан
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	-
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	18 сельских поселений: Кулаевское, Ленино-Кокушкинское, Пестречинское, Татарско-Ходяшевское, Шигалеевское, Янцеварское, Кибячинское, Кобяковское, Конское, Кряш-Сердинское, Надеждинское, Отар-Дубровское, Читинское, Белкинское, Екатериновское, Шалинское, Ковалинское, Пимерское.
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление «Об определении гарантирующей организации по водоснабжению, водоотведению и зоны ее деятельности» от 20.02.2021 №124
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная

деятельности	система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru			
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов				
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;				
2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);				
3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);				
4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;				
5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;				
6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.				
Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов				
В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:				
Наименование показателя	ед. изм.	Величина		
Количество водозаборов / скважин /	ед.	53		
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	175,52		
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	140,0		
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	-		
В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:				
Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водопроводные сети и водонапорные башни	Постановление об определении гарантирующей организации по водоснабжению, водоотведению и зоны ее деятельности.	от 24.12.2019 № 2035		стр. 3
Водопроводные сети и водонапорные башни	Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения	от 25.06.2020 №б/н		стр. 15

	за муниципальным унитарным предприятием							
Краткое описание схемы технологического процесса								
Источником водоснабжения являются подземные воды. Подъем воды осуществляется глубинными насосами, далее вода поступает в водопроводные башни, после чего подается в централизованную сеть.								
Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения общей протяженностью 175,52 км и 53 скважины.								
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.								
Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации МУП «Пестречинские коммунальные сети»								
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %				
23 392,24	24,17	100,0	25,00	103,4				
Анализ объемов реализации воды за последние три года								
Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)		Факт (тыс.куб.м.)					
2018	-		-					
2019	-		-					
2020	951,53		806,46					
БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)								
Показатели	Прогноз на 2022 год	Принято на 2022 год (Госкомитет)		Отклонение к предложению организации (%)				
Поднято воды	1 045,37	1 045,37		100,0				
потери воды	93,84	93,84		100,0				
%	8,98%	8,98%						
расход воды на собственные нужды								
Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	951,53	951,53		100,0				
Бюджетные потребители	65,20	65,20		100,0				
Население	774,05	774,05		100,0				
	74,0%	74,0%		100,0				
Прочие потребители	112,28	112,28		100,0				
Объем отпущенной воды принят на уровне первого периода регулирования, реестр договоров с потребителями стр. 38								
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.	18,64	0,00	0%	0,02	0,00	0,02
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	9 822,22	10 304,81	105%	10,32	12,78	-2,46
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 675,12	1 581,90	43%	3,86	1,96	1,90
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 109,89	477,73	43%	1,17	0,59	0,57
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.	1 734,60	2 395,00	138%	1,82	2,97	-1,15

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.	4 092,49	2 491,87	61%	4,30	3,09	1,21
11	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	1 106,21	1 772,13	160%	1,16	2,20	-1,03
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
13	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	21 559,17	19 023,44	88%	22,66	23,59	-0,93
19	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		18 418,56				
21	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		-604,88				

Организация получила убыток в размере 604,38 тыс. руб. в связи со снижением отпуска объема воды на 15% и перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2021 год	2022-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	12 036,59	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.	1,45	1,45
Потери воды	%	8,98	8,98

Корректировка необходимой валовой выручки

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

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

Название индекса-дефлятора	2022 год
Электрическая энергия	1,038
Индекс потребительских цен	1,043
Индекс цен промышленных производителей	1,048

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	12 428,62	103,3
2023	12 796,50	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	539,09	101,3
2023	539,09	100,0

1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость приняты в сумме 245,42 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог при УСН	811,64	Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения	стр.129

Транспортный налог	3,65	Налоговая декларация по транспортному налогу	стр.133	
Плата за предельно допустимые выбросы	128,32	Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду и договор на возмещение затрат по оплате налоговых обязательств	стр.137, стр.148	
Итого	943,94			
Распределение налогов на водоснабжение составит 26,0%	245,42			
2. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 293,69 тыс.руб., в том числе:				
Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела	
Налог на воду	293,69	оплата налоговых обязательств	Стр.148	
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	10 494,41	103,8		
2023	10 809,25	103,0		
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Анализ потребления эл.энергии за 2020 год		Стр.93		
Договор энергоснабжения		Стр.97		
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	1 045,37	1,45	6,92	10 494,41
2023	1 045,37	1,45	7,13	10 809,25
VI.Нормативная прибыль не заявлена организацией				
VII.Недополученный доход не заявлен организацией				
VIII.Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией				
IX.Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования выявлены в части оплаты по статье «Реагенты» в размере 17,82 тыс.руб.				
ВЫВОДЫ:				
Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2023 годы составляет:				
Год долгосрочного периода регулирования		Сумма, тыс.руб.		
2022		23 444,27		
2023		24 144,81		
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				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей (18 СП)	24,17	100,0	25,11	103,9
2023 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей (18 СП)	25,11	100,0	25,64	102,1
<i>*- организация работает на упрощенной системе налогообложения</i>				
<p>Указанные тарифы направлены на согласование руководителям МУП «Пестречинские коммунальные сети» и исполнительного комитета Пестречинского муниципального района. Лист согласования прилагается.</p> <p>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.</p>				
<p><u>Приложение:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022-2023 годы 2. Смета расходов 				

Калькуляция финансовых потребностей, в сфере водоснабжения МУП «Пестречинские коммунальные сети»

Единица измерения	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год корректировка (план организации)	Расчет Госкомитета		2022 год корректировка	% роста к предыдущ ему году	Расчет Госкомитета		2023 год корректировка	% роста к предыдущем у году
	Утверждено	Факт		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря				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	С 1 января по 30 июня		
3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25
да/нет	нет	нет				нет		#ИМЯ?			#ИМЯ?				нет	
тыс. м3	951,528	806,459	84,8%	475,765	475,765	951,528	169,5%	951,528	475,764	475,764	951,528	100,0%	475,764	475,764	951,528	100,0%
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%
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%
тыс. м3	951,528	806,459	84,8%	475,765	475,765	951,530	169,5%	951,528	475,764	475,764	951,528	100,0%	475,764	475,764	951,528	100,0%
тыс. м3	774,050	676,227	87,4%	387,025	387,025	774,050	174,7%	774,050	387,025	387,025	774,050	100,0%	387,025	387,025	774,050	100,0%
тыс. м3	65,199	59,518	91,3%	32,600	32,600	65,200	182,6%	65,199	32,600	32,600	65,199	100,0%	32,600	32,600	65,199	100,0%
тыс. м3	112,279	70,714	63,0%	56,140	56,140	112,280	126,0%	112,279	56,140	56,140	112,279	100,0%	56,140	56,140	112,279	100,0%
тыс. м3/час	0,11	0,09	84,8%	0,05	0,05	0,11	169,5%	0,11	0,05	0,05	0,11	100,0%	0,05	0,05	0,11	100,0%
тыс. руб.	21 559,18	18 757,99	87,0%	10 999,89	11 436,96	22 436,85	164,0%	23 181,38	11 402,61	11 848,45	23 251,06	103,6%	11 840,92	12 092,86	23 933,78	102,9%
тыс. руб.	20 452,96	17 336,38	84,8%	10 485,04	10 909,83	21 394,87	158,9%	22 020,85	10 858,55	11 288,05	22 146,61	103,5%	11 285,04	11 521,30	22 806,34	103,0%
тыс. руб.	18,64	0,00	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%
тыс. руб.	9 822,22	10 304,81	104,9%	4 937,90	5 172,32	10 110,22	199,2%	10 413,37	5 155,08	5 339,33	10 494,41	103,8%	5 404,11	5 405,14	10 809,25	103,0%
тыс. руб.	3 675,12	1 581,90	43,0%	1 892,89	1 961,03	3 853,92	80,7%	3 964,18	1 947,84	2 031,60	3 979,44	103,3%	2 008,45	2 088,79	4 097,23	103,0%
тыс. руб.	1 109,89	477,73	43,0%	571,65	592,23	1 163,88	80,7%	1 196,98	588,25	613,54	1 201,79	103,3%	606,55	630,81	1 237,36	103,0%
тыс. руб.	1 734,60	2 480,08	143,0%	945,41	976,54	1 921,95	254,0%	1 977,11	971,39	1 013,16	1 984,55	103,3%	1 001,61	1 041,68	2 043,29	103,0%
тыс. руб.	4 092,49	2 491,87	60,9%	2 137,19	2 207,71	4 344,90	112,9%	4 469,21	2 195,99	2 290,42	4 486,41	103,3%	2 264,32	2 354,89	4 619,21	103,0%
тыс. руб.	819,42	1 283,83	156,7%	369,86	382,10	751,96	336,0%	866,84	380,05	396,40	776,45	103,3%	391,88	407,55	799,43	103,0%
тыс. руб.	286,80	137,78	48,0%	144,99	145,03	290,02	95,0%	293,69	164,00	164,00	328,00	113,1%	164,00	164,00	328,00	100,0%
тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	17,16	17,16	34,31	0,0%	17,16	17,16	34,31	100,0%
тыс. руб.	286,80	137,78	48,0%	144,99	145,03	290,02	95,0%	293,69	146,85	146,85	293,69	101,3%	146,85	146,85	293,69	100,0%
тыс. руб.	136,80	225,74	165,0%	61,62	61,62	123,24	366,3%	210,86	105,52	105,52	211,03	171,2%	105,52	105,52	211,03	100,0%
тыс. руб.	0,00	0,00	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%
тыс. руб.	136,80	225,74	165,0%	61,62	61,62	123,24	366,3%	210,86	105,52	105,52	211,03	171,2%	105,52	105,52	211,03	100,0%
тыс. руб.	0,00	0,00	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%
тыс. руб.	0,00	604,88	0,0%	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%
тыс. руб.	0,00	0,00	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%
тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	8,91	8,91	17,82	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
тыс. руб.	21 695,98	18 378,85	84,7%	11 061,51	11 498,58	22 560,09	159,8%	23 392,24	11 499,22	11 945,05	23 444,27	103,9%	11 946,43	12 198,37	24 144,81	103,0%
руб./м3	22,80	22,79	99,9%	23,25	24,17	23,71	94,3%	24,58	24,17	25,11	24,64	103,9%	25,11	25,64	25,37	103,0%

Смета затрат МУП «Пестречинские коммунальные сети»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год					Расчет Госкомитета (корректировка)			
			Утвержден о КРПТТ	Факт	% отклонения, факт/утв	Утверждено КРПТТ	% роста к предыдущему у году	Утверждено КРПТТ	% 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 у 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.	9 822,22	10 304,81	104,9%	10 110,23	102,9%	10 413,53	103,0%	10 413,37	103,0%	10 494,41	103,8%	10 809,25	103,0%	
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс. руб.	11 450,16	8 355,11	73,0%	12 036,59	105,1%	12 380,95	102,9%	12 346,07	102,6%	12 428,62	103,3%	12 796,50	103,0%	
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	11 450,16	8 355,11	73,0%	12 036,59	105,1%	12 380,95	102,9%	12 346,07	102,6%	12 428,64	103,3%	12 796,53	103,0%	
	Индекс эффективности расходов	%				1%		1%		1%		1%		1%		
	Индекс потребительских цен	%				104,0%		104,0%		0,0%		104,1%		104,0%		
	Индекс количества активов	%				0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		
2.1	Производственные расходы	тыс. руб.	8 896,14	4 551,50	51,2%	9 362,70	105,2%	9 663,26	103,2%	9 663,26	103,2%	9 667,64	103,3%	9 953,81	103,0%	
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их замены, в т.ч.	тыс. руб.	238,31	34,80	14,6%	227,58	95,5%	234,40	103,0%	234,40	103,0%	234,99	103,3%	241,94	103,0%	
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	18,64	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.	219,67	34,80	15,8%	227,58	103,6%	234,40	103,0%	234,40	103,0%	234,99	103,3%	241,94	103,0%	
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	4 785,01	2 059,63	43,0%	5 017,80	104,9%	5 161,16	102,9%	5 161,16	102,9%	5 181,23	103,3%	5 334,59	103,0%	
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	3 675,12	1 581,90	43,0%	3 853,92	104,9%	3 964,18	102,9%	3 964,18	102,9%	3 979,44	103,3%	4 097,23	103,0%	
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	1 109,89	477,73	43,0%	1 163,88	104,9%	1 196,98	102,8%	1 196,98	102,8%	1 201,79	103,3%	1 237,36	103,0%	
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	3 812,82	2 451,07	63,4%	4 117,32	106,3%	4 267,69	103,7%	4 267,69	103,7%	4 251,43	103,3%	4 377,27	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%	
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	1 734,60	2 480,08	143,0%	1 921,94	110,8%	1 977,11	102,9%	1 977,11	102,9%	1 984,55	103,3%	2 043,29	103,0%	
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 734,60	2 480,08	143,0%	1 921,94	110,8%	1 977,11	102,9%	1 977,11	102,9%	1 984,55	103,3%	2 043,29	103,0%	
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	819,42	1 323,53	161,5%	751,95	91,8%	740,58	98,5%	705,71	93,8%	776,45	103,3%	799,43	103,0%	
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	30,26	0,0%	31,15	103,0%	
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	30,26	0,0%	31,15	103,0%	
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	750,26	862,87	115,0%	679,21	90,5%	705,71	103,9%	705,71	103,9%	701,33	103,3%	722,09	103,0%	
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	576,23	662,73	115,0%	521,66	90,5%	542,01	103,9%	542,01	103,9%	538,65	103,3%	554,60	103,0%	
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	174,02	200,14	115,0%	157,54	90,5%	163,70	103,9%	163,70	103,9%	162,67	103,3%	167,49	103,0%	
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	69,16	460,67	666,1%	72,75	105,2%	34,88	47,9%	0,00	0,0%	44,87	61,7%	46,19	103,0%	
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	69,16	460,67	666,1%	72,75	105,2%	34,88	47,9%	0,00	0,0%	44,87	61,7%	46,19	103,0%	
3	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	423,60	363,52	85,8%	413,28	97,6%	413,28	100,0%	504,55	122,1%	539,03	130,4%	539,03	100,0%	
4.1	Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	423,60	363,52	85,8%	413,28	97,6%	413,28	100,0%	504,55	122,1%	539,03	130,4%	539,03	100,0%	
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	136,80	225,74	165,0%	123,24	90,1%	123,24	100,0%	210,86	171,1%	211,03	171,2%	211,03	100,0%	
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	34,31	0,0%	34,31	100,0%	
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
4.2.6	Земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
4.2.9	Налог и платежи, отнесенные к расходам на содержание имущества	тыс. руб.	286,80	137,78	48,0%	290,04	101,1%	290,04	100,0%	293,69	101,3%	293,69	101,3%	293,69	100,0%	
4.3	Расходы на арендную плату, лицензионные платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
4.8	Займы и кредиты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
4.9	Реагенты	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%	
7	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.		604,88												
8	Внебюджетные расходы	тыс. руб.														
9	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.										17,82				
13	Итого НВБ	тыс. руб.	21 695,98	18 418,56	84,9%	22 560,09	104,0%	23 207,76	102,9%	23 264,00	103,1%	23 444,24	103,9%	24 144,78	103,0%	

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение
муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети»
(потребители Кошаковского сельского поселения)
Пестречинского муниципального района
по делу № 26/36/к-2022 на 2022-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2020 № 303-124/кс-2020 установлены тарифы на водоотведение для МУП «Пестречинские коммунальные сети» на 2021-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)
2021 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети» для потребителей Кошаковского сельского поселения	22,74	100,0	23,73	104,3
2022 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети» для потребителей Кошаковского сельского поселения	23,73	100,0	24,06	101,4
2023 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Кошаковского сельского поселения	24,06	100,0	25,13	104,4

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению МУП «Пестречинские коммунальные сети» 30.04.2020. № 3080 при регулировании тарифов на 2021-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

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

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 27.04.2021 № 3646

Название тарифа	водоотведение
Период регулирования	2021-2023 (корректировка на 2022-2023 годы)

Метод регулирования	Метод индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Пестречинские коммунальные сети»
ИНН/КПП	1633009669/ 163301001
Директор организации	Хайбуллов Амир Иршатович
Юридический адрес	422770, РТ, с.Пестрецы ул.Советская д. 18
Почтовый адрес	422770, РТ, с.Пестрецы ул.Советская д. 18
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Пестречинский муниципальный район Республики Татарстан
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	-
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Кошмаковское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление «Об определении гарантирующей организации по водоснабжению, водоотведению и зоны ее деятельности» от 20.02.2021 №124
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;	
2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О	

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	5,90
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	5,0
Число КНС	ед.	-

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Канализационные сети и очистные сооружения	Постановление об определении гарантирующей организации по водоснабжению, водоотведению и зоны ее деятельности.	от 24.12.2019 № 2035		стр. 15
Канализационные сети и очистные сооружения	Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием	от 25.06.2020 №6/н		стр. 16

Краткое описание схемы технологического процесса

Предприятие осуществляет эксплуатацию канализационных сетей протяженностью 5,9 км и биологических очистных сооружений в селе Кошкаково. Хозяйственно-бытовые стоки от населенного пункта через канализационно-насосную станцию (КНС) по напорным водопроводам подводятся к производственному корпусу биологических очистных сооружений, далее стоки от площадки временного складирования поступают на очистку в усреднители. После биологической очистки стоки направляются по самотечной сети в р.Ноксу. Очистные

вооружения введены в 2021 году.								
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.								
Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации МУП «Пестречинские коммунальные сети»								
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %				
1 585,16	27,58	100,0	28,93	104,8				
Анализ объемов реализации воды за последние три года								
Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)		Факт (тыс.куб.м.)					
2018	-		-					
2019	-		-					
2020	56,10		55,37					
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, всего	56,100	56,100	82,690	147,4				
Прием стоков по категориям потребителей	56,100	56,100	82,690	147,4				
Финансируемых из бюджета всех уровней	5,000	5,000	12,400	248,0				
Население	44,700	44,700	63,890	142,9				
Прочие	6,400	6,400	6,400	100,0				
Пропущено через собственные очистные сооружения	56,100	56,100	82,690	147,4				
Передаю сточных вод другим канализациям	-	-	-	-				
Объем принятых стоков учтен на основании согласования с организацией, в связи с вводом новых очистных сооружений.								
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 общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	192,65	171,96	89%	3,43	3,11	0,33
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	662,34	802,00	121%	11,81	14,48	-2,68
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	200,03	242,54	121%	3,57	4,38	-0,81
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.		155,00		0,00	2,80	-2,80
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	300,95	217,21	72%	5,36	3,92	1,44
11	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	95,62	147,09	154%	1,70	2,66	-0,95
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
13	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	1 451,59	1 735,80	120%	25,88	31,35	-5,47
19	Доход организации от реализации услуги	тыс.		1 453,37				

21	потребителям Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	руб. тыс. руб.			-282,44			
Организация получила убыток в размере 282,44 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.								
Долгосрочные параметры регулирования								
Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:								
Наименование		Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования					
			2021 год			2022-2023 год		
Базовый уровень операционных расходов		тыс.руб.	1 303,20			х		
Индекс эффективности операционных расходов		%	Х			1		
Нормативный уровень прибыли		тыс.руб.	-			-		
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности								
Удельный расход электрической энергии		кВт/ч/ куб.м.	0,53			0,53		
Корректировка необходимой валовой выручки								
В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.								
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					1,038			
Индекс потребительских цен					1,043			
Индекс цен промышленных производителей					1,048			
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			1 345,65			103,3		
2023			1 385,49			103,0		
II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:								
Год долгосрочного периода регулирования			Сумма, тыс.руб.			Рост / снижение, %		
2022			461,83			2553,3		
2023			474,63			102,8		
1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость приняты в сумме 28,31 тыс.руб., в том числе:								
Вид налога			Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Единый налог при УСН			811,64	Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения		стр.98		
Транспортный налог			3,65	Налоговая декларация по транспортному налогу		стр.102		
Плата за предельно допустимые выбросы			128,32	Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду и договор на возмещение затрат по оплате налоговых обязательств		стр.106		
Итого			943,94					
Распределение налогов на водоотведение составит 3.0%			28,31					

2. Расходы на химические реагенты приняты на основании расчета организации для функционирования очистных сооружений в размере 433,32 тыс.руб. для закупки следующих реагентов:

№ п/п	Наименование химреагентов	Удельная норма расхода (кг/1 тыс. м3)	Объем сточной жидкости (тыс. м3)	Необходимое количество химреагентов (тонн/год)	Цена за 1 тонну химреагента (руб.)	Затраты всего (тыс. руб.)
1	Сернокисл. железо	97,0	82,690	14,16	22350,00	316,52
2	Флокулянт Праестол	2,5	82,690	3,65	320000	116,80
	Итого:					433,32

III. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

IV. Расходы на амортизацию не заявлены организацией

V. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки и ввода очистных сооружений приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	303,67	153,1
2023	312,78	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Анализ потребления эл.энергии за 2020 год	Стр.62
Договор энергоснабжения	Стр.64

Цена на электрическую энергию принята с учетом индекса на эл.энергию

Год долгосрочного периода регулирования	Объем приемы 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	82,690	0,53	6,93	303,67
2023	82,690	0,53	7,14	312,78

VI. Нормативная прибыль не заявлена организацией

VII. Недополученный доход принят Госкомитетом в размере 594,50 тыс.руб. на компенсацию расходов на эл.энергию очистных сооружений.

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 не выявлены.

X. Организация эксплуатирует биологические очистные сооружения, расчетная (исходя из проектной мощности) стоимость эксплуатации которых составляет 4 318.79 тыс.руб. По итогам оценки доступности тарифов на водоотведение для потребителей (населения) указанная сумма учтена в 2022 году не в полном объеме, ввиду чего у организации прогнозируются выпадающие расходы в сумме 1 613,33 тыс.руб.

Согласно пункту 12 Методических указаний № 1746-э в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), то такие выпадающие расходы учитываются органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором

указанные расходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.				
ВЫВОДЫ:				
Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведения на 2022-2023 годы составляет:				
Год долгосрочного периода регулирования		Сумма, тыс.руб.		
2022		2 705,46		
2023		3 164,43		
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 01.07.2021, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2022, %
2022 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей (18 СП)	27,58	100,0	37,86	137,3
2023 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей (18 СП)	37,86	100,0	38,68	102,2
*- организация работает на упрощенной системе налогообложения				
Указанные тарифы направлены на согласование руководителям МУП «Пестречинские коммунальные сети» и исполнительного комитета Пестречинского муниципального района. Лист согласования прилагается.				
По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета 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 финансовых потребностей, в сфере водоотведения МУП «Пестречинские коммунальные сети»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
			утверждено	факт		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря				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		2022 год	С 1 января по 30 июня		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	56,100	55,369	98,7%	28,050	28,050	56,100	100,0%	56,100	41,345	41,345	82,690	147,4%	41,345	41,345	82,690	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	56,100	55,369	98,7%	28,050	28,050	56,100	100,0%	56,100	41,345	41,345	82,690	147,4%	41,345	41,345	82,690	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3	44,700	37,827	84,6%	22,350	22,350	44,700	100,0%	44,700	31,945	31,945	63,890	142,9%	31,945	31,945	63,890	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	5,000	12,400	248,0%	2,500	2,500	5,000	100,0%	5,000	6,200	6,200	12,400	248,0%	6,200	6,200	12,400	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	6,400	5,142	80,3%	3,200	3,200	6,400	100,0%	6,400	3,200	3,200	6,400	100,0%	3,200	3,200	6,400	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,01	0,01	98,7%	0,00	0,00	0,01	100,0%	0,01	0,00	0,00	0,01	147,4%	0,00	0,00	0,01	100,0%
4	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	1 451,59	1 712,54	118,0%	738,74	766,61	1 505,35	103,7%	1 560,83	809,29	844,00	1 653,29	109,8%	1 157,17	545,06	1 702,23	103,0%
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	1 366,08	1 560,06	114,2%	694,15	720,59	1 414,74	103,6%	1 455,48	763,45	796,28	1 559,73	110,2%	1 109,97	496,06	1 606,02	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 покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	192,65	171,96	89,3%	96,44	101,86	198,30	102,9%	204,25	148,64	155,03	303,67	153,1%	476,03	-163,24	312,78	103,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	662,34	802,00	121,1%	337,21	349,35	686,56	103,7%	706,20	347,00	361,92	708,92	103,3%	357,80	372,11	729,91	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	200,02	242,54	121,3%	101,84	105,50	207,34	103,7%	213,27	104,79	109,30	214,09	103,3%	108,05	112,38	220,43	103,0%
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	126,35	0,0%	19,68	20,32	40,00	0,0%	41,14	20,22	21,09	41,30	103,3%	20,85	21,68	42,53	103,0%
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	311,07	217,21	69,8%	138,98	143,56	282,54	90,8%	290,62	142,80	148,94	291,74	103,3%	147,24	153,13	300,38	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%
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	81,94	136,38	166,4%	42,68	44,09	86,77	105,9%	89,25	43,86	45,74	89,60	103,3%	45,22	47,03	92,25	103,0%
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	3,57	16,10	451,0%	1,91	1,93	3,84	107,6%	16,10	1,98	1,98	3,96	103,1%	1,93	1,98	3,96	100,0%
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	3,57	16,10	451,0%	1,91	1,93	3,84	107,6%	16,10	1,98	1,98	3,96	103,1%	1,93	1,98	3,96	100,0%
5	Валовая прибыль	тыс. руб.	13,68	23,26	170,0%	7,11	7,11	14,22	103,9%	24,33	331,01	721,16	1 052,17	7399,2%	408,16	1 054,04	1 462,20	139,0%
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	13,68	23,26	170,0%	7,11	7,11	14,22	103,9%	24,33	331,01	721,16	1 052,17	7399,2%	408,16	1 054,04	1 462,20	139,0%
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.	13,68	23,26	170,0%	7,11	7,11	14,22	103,9%	24,33	12,17	12,17	24,35	171,2%	12,17	12,17	24,35	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	318,83	708,99	1 027,82	0,0%	395,98	1 041,87	1 437,85	139,9%
6	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	282,43	0,0%	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	Внебюджетные 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%
8	Экономия операционных расходов	тыс. руб.	0,00	282,43	0,0%	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%
12	Товарная продукция	тыс. руб.	1 465,27	1 453,37	99,2%	745,85	773,72	1 519,57	103,7%	1 585,16	1 140,30	1 565,16	2 705,46	178,0%	1 565,32	1 599,11	3 164,43	117,0%
13	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	26,12	26,25	100,5%	26,59	27,58	27,09	103,7%	28,26	27,58	37,86	32,72	120,8%	37,86	38,68	38,27	117,0%

Смета затрат МУП «Пестречинские коммунальные сети»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год				Расчет Госкомитета (корректировка)			
			Утверждено ПР-ТТ	Факт	% к плану факт/план	Утверждено ПР-ТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ПР-ТТ	% 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
	Является ли организация плательщиком НДС		план	факт		план		план		план		план		план	
1	Расходы на электрическую энергию	к.др.руб.	192,65	171,06	89,3%	190,70	115,3%	201,25	103,0%	300,05	155,3%	303,67	153,1%		0,0%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	1 255,37	1 524,48	121,4%	1 303,20	85,5%	1 340,77	102,9%	1 340,48	102,9%	1 345,65	103,3%	1 385,48	103,0%
	Операционные расходы (проверка)		1 255,37	1 524,48	121,4%	1 303,20	85,5%	1 340,77	102,9%	1 340,48	102,9%	1 345,65	103,3%	1 385,48	103,0%
	Итого: Фонд оплаты труда	%					1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%
	Итого: Потребительские цели	%					104,00%		104,00%				104,00%		104,00%
	Итого: Качество услуг	%					0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.1	Производственные расходы	к.др.руб.	1 173,43	1 261,75	107,5%	1 176,44	93,2%	1 211,96	103,0%	1 211,96	103,0%	1 214,76	103,3%	1 250,71	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	25,04	0,00	0,0%	25,94	0,3%	26,72	103,0%	26,72	103,0%	26,79	103,3%	27,58	103,0%
2.1.1.1	Изготовление	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.1.2	Потребительские цели	к.др.руб.	25,04	0,00	0,0%	25,94	0,3%	26,72	103,0%	26,72	103,0%	26,79	103,3%	27,58	103,0%
2.1.1.3	Материалы и материалы	к.др.руб.			0,0%		0,3%		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:	к.др.руб.	962,14	1 044,54	121,1%	977,77	87,7%	919,47	102,9%	919,47	102,9%	923,01	103,3%	950,34	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	к.др.руб.	662,34	802,00	121,1%	686,56	85,6%	706,20	102,9%	706,20	102,9%	708,92	103,3%	729,91	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	к.др.руб.	200,02	242,54	121,3%	207,34	85,5%	213,27	102,9%	213,27	102,9%	214,09	103,3%	220,43	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	к.др.руб.	205,63	217,21	75,9%	256,60	118,1%	265,77	103,6%	265,77	103,6%	264,96	103,3%	272,80	103,0%
2.1.5	Итого производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.5.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.5.5	Прочие расходы	к.др.руб.			0,0%		0,3%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	0,00	126,35	0,0%	40,00	31,7%	41,14	102,9%	0,00	0,0%	41,30	103,3%	42,53	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в систему водоснабжения	к.др.руб.	0,00	126,35	0,0%	40,00	31,7%	41,14	102,9%	0,00	0,0%	41,30	103,3%	42,53	103,0%
2.3	Административные расходы	к.др.руб.	81,94	136,38	166,4%	86,76	63,6%	87,67	101,0%	128,52	148,1%	89,60	103,3%	92,25	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг вспомогательного персонала организации	к.др.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,3%	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	к.др.руб.	77,63	116,66	122,2%	78,37	80,1%	81,49	102,5%	81,49	102,5%	81,92	103,3%	83,72	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	к.др.руб.	77,63	0,40	122,2%	60,19	85,5%	62,57	103,9%	62,57	103,9%	62,15	103,3%	63,73	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	к.др.руб.	17,40	116,26	122,2%	18,18	85,5%	18,92	103,9%	18,92	103,9%	18,77	103,3%	19,33	103,0%
2.3.3	Итого административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	5,92	46,72	646,6%	8,39	38,8%	6,24	74,3%	47,62	561,0%	8,67	103,3%	8,93	103,0%
2.3.3.7	Прочие административные расходы	к.др.руб.	5,92	46,72	646,6%	8,39	38,8%	6,24	74,3%	47,62	561,0%	8,67	103,3%	8,93	103,0%
3	Амортизация	к.др.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относящихся к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	17,25	39,36	228,2%	18,08	45,9%	17,79	98,4%	28,31	156,6%	1 056,13	5841,4%	1 466,16	138,8%
4.1	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, не связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе объектов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,3%	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.	17,25	39,36	228,2%	18,08	45,9%	17,79	98,4%	28,31	156,6%	28,31	156,6%	28,31	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.2	Налог на прибыль при УСН	к.др.руб.	17,25	39,36	228,2%	18,08	61,1%	14,22	117,1%	14,22	171,2%	24,35	171,2%	24,35	100,0%
4.2.3	Итого имущество организаций	к.др.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.4	Итого за отчетный период воздействие на окружающую среду	к.др.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,3%	0,00	0,0%	3,85	0,0%	3,85	0,0%	3,85	100,0%
4.2.7	Прочие налоги	к.др.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,3%	0,00	0,0%	0,11	0,0%	0,11	0,0%	0,11	100,0%
4.2.9	Налоги и сборы, связанные с указанной вид деятельности	тыс.руб.	3,57	14,11	441,1%	3,86	24,0%	3,57	24,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.3	Расходы на арендную плату, плату за коммунальные услуги	к.др.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,3%	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	0,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.4.1	Сбросные расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.5	Экономия расходов	тыс.руб.			0,0%		0,3%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	к.др.руб.			0,0%		0,3%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не уплаченных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования и (или) недополученных доходов	тыс.руб.			0,0%		0,3%		0,0%		0,0%		0,0%		14,3%
4.8	Заданы и исполнены	к.др.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.9	Реагенты	к.др.руб.			0,0%		0,3%		0,0%		0,0%		0,0%		103,0%
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%
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%
13	Итого ПБ	к.др.руб.	1 465,27	1 453,37	99,2%	1 519,58	104,6%	1 562,81	102,8%	1 676,84	110,3%	2 705,45	178,0%	2 851,64	105,4%

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение
муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети»
(потребители Пановского сельского поселения)
Пестречинского муниципального района
по делу № 26/38/к-2022 на 2022-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2020 № 303-124/кс-2020 установлены тарифы на водоотведение для МУП «Пестречинские коммунальные сети» на 2021-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирующего (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирующего (%)
2021 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Пановского сельского поселения	23,30	100,0	24,27	104,2
2022 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Пановского сельского поселения	24,27	100,0	24,66	101,6
2023 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Пановского сельского поселения	24,66	100,0	25,72	104,3

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению МУП «Пестречинские коммунальные сети» 30.04.2020. № 3076 при регулировании тарифов на 2021-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

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

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 27.04.2021 № 3647. Приказом Госкомитета от 06.05.2021 № 210/2021 открыто дело № 26/38/к-2022 о корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2022 год.

Название тарифа	Водоотведение
Период регулирования	2021-2023 (корректировка на 2022-2023 годы)
Метод регулирования	Метод индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Пестречинские коммунальные сети»
ИНН/КПП	1633009669/ 163301001
Директор организации	Хайбуллов Амир Иршатovich
Юридический адрес	422770, РТ, с.Пестрецы ул.Советская д. 18
Почтовый адрес	422770, РТ, с.Пестрецы ул.Советская д. 18
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Пестречинский муниципальный район Республики Татарстан
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	-
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Пановское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление «Об определении гарантирующей организации по водоснабжению, водоотведению и зоны ее деятельности» от 20.02.2021 №124
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и	

водоотведении»;				
2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);				
3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);				
4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;				
5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;				
6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.				
Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов				
В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:				
Наименование показателя	ед. изм.	Величина		
Количество очистных сооружений	ед.	1		
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	4,95		
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	2,97		
Число КНС	ед.	-		
В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:				
Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Канализационные сети и очистные сооружения	Постановление об определении гарантирующей организации по водоснабжению, водоотведению и зоны ее деятельности.	от 24.12.2019 № 2035		стр. 14
Канализационные сети и очистные сооружения	Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием	от 25.06.2020 №6/н		стр. 15
Краткое описание схемы технологического процесса				
Предприятие осуществляет эксплуатацию канализационных сетей протяженностью 4,95 км, КНС и биологических очистных сооружений в селе Пановка.				
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов				

возлагается на регулируемую организацию.								
Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации МУП «Пестречинские коммунальные сети»								
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	<i>Рост / снижение, %</i>	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	<i>Рост / снижение, %</i>				
1 691,54	24,27	100,0	24,88	102,5				
Анализ объемов реализации воды за последние три года								
Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)			Факт (тыс.куб.м.)				
2018	-			-				
2019	-			-				
2020	68,83			64,75				
БАЛАНС водоотведения (тыс.куб.м.)								
Показатели	Прогноз на 2022 год	Принято на 2022 год (Госкомитет)		Отклонение к предложению организации (%)				
Принято сточных вод, всего	68,83	67,11		97,5				
Прием стоков по категориям потребителей	68,83	67,11		97,5				
Финансируемых из бюджета всех уровней	61,39	59,54		96,9				
Население	7,44	7,57		101,7				
Прочие	-	-						
Пропущено через собственные очистные сооружения	68,83	67,11		97,5				
<i>Объем принятых стоков принят с учетом факта организации по итогам 2020 года в части населения и показаний счетчика колонии</i>								
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 общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	108,92	122,62	113%	1,58	1,89	-0,31
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	891,24	695,00	78%	12,95	10,73	2,22
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	269,15	209,40	78%	3,91	3,23	0,68
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.		556,00		0,00	8,59	-8,59
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.	239,89	147,90	62%	3,49	2,28	1,20
11	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	53,54	60,23	112%	0,78	0,93	-0,15
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
13	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	1 562,74	1 791,16	115%	22,71	27,66	-4,96
19	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		1 480,15				
21	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		-311,00				
Организация получила убыток в размере 311,0 тыс. руб. в связи с перерасходом по статье техническое обслуживание. Средства по ФЗП перенесены организацией в ремонт и техническое обслуживание основных								

средств.			
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.	1 518,95	х
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,24	0,24
Корректировка необходимой валовой выручки			
В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.			
Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (от 30.09.2021)			
Название индекса-дефлятора		2022 год	
Электрическая энергия		1,038	
Индекс потребительских цен		1,043	
Индекс цен промышленных производителей		1,048	
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	1 568,42		103,3
2023	1 614,85		103,0
II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:			
Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.		Рост / снижение, %
2022	10,86		180,1
2023	10,86		100,0
1.Налоги и платежи, относимые на себестоимость приняты в сумме 10,86 тыс.руб., в том числе:			
Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог при УСН	811,64	Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения	стр.113
Транспортный налог	3,65	Налоговая декларация по транспортному налогу	стр.117
Плата за предельно допустимые выбросы	128,32	Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду и договор на возмещение затрат по оплате налоговых обязательств	стр.121
Итого	943,94		
Распределение налогов на водоотведение составит 1,014%	9,57		
2.Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности приняты в сумме 1,29			

тыс.руб., на уплату 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		113,30		101,0
2023		116,70		103,0
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Анализ потребления эл.энергии за 2020 год		Стр.85		
Договор энергоснабжения		Стр.86		
Цена на электрическую энергию принята с учетом индекса на эл.энергию				
Год долгосрочного периода регулирования	Объем приемы 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	67,11	0,24	7,03	113,30
2023	67,11	0,24	7,24	116,70
VI.Нормативная прибыль не заявлена организацией				
VII.Недополученный доход не заявлен организацией				
VIII.Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией				
IX.Экономия операционных расходов, экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования не выявлена.				
ВЫВОДЫ:				
Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведения на 2022-2023 годы составляет:				
Год долгосрочного периода регулирования		Сумма, тыс.руб.		
2022		1 692,59		
2023		1 744,72		
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 01.07.2021, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2022, %
2022 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Пановского сельского поселения	24,27	100,0	26,17	107,8
2023 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Пановского сельского поселения	26,00	99,3	26,00	100,0
*- организация работает на упрощенной системе налогообложения				

Указанные тарифы направлены на согласование руководителям МУП «Пестречинские коммунальные сети» и исполнительного комитета Пестречинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета 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 финансовых потребностей, в сфере водоотведения МУП «Пестречинские коммунальные сети»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
			утверждено	факт		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря				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		2022 год	С 1 января по 30 июня		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Является ли организация плательщиком НДС I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	(да / нет)	нет	нет				нет		нет			нет					нет
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	тыс. м3	68,828	64,755	94,1%	34,414	34,414	68,828	100,0%	68,828	33,554	33,554	67,108	97,5%	33,554	33,554	67,108	100,0%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Т1 с. 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	Т1 с. 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 потребителей, в том числе:	тыс. м3	68,828	64,755	94,1%	34,414	34,414	68,828	100,0%	68,828	33,554	33,554	67,108	97,5%	33,554	33,554	67,108	100,0%
2.3.1	Население	Т1 с. м3	7,436	7,571	101,8%	3,718	3,718	7,436	100,0%	7,436	3,785	3,785	7,571	101,8%	3,785	3,785	7,571	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	Т1 с. м3	61,392	57,184	93,1%	30,696	30,696	61,392	100,0%	61,392	29,769	29,769	59,537	97,0%	29,769	29,769	59,537	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	Т1 с. 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%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,01	0,01	94,1%	0,00	0,00	0,01	100,0%	0,01	0,00	0,00	0,01	97,5%	0,00	0,00	0,01	100,0%
4	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	1 568,14	1 778,02	113,4%	799,61	832,82	1 632,43	104,1%	1 683,32	810,24	874,13	1 684,36	103,2%	868,28	868,21	1 736,49	103,1%
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	1 539,64	1 700,99	110,5%	784,75	817,47	1 602,22	104,1%	1 648,21	794,30	857,56	1 651,86	103,1%	850,74	850,06	1 700,80	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 покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	108,92	122,62	112,6%	55,27	56,92	112,19	103,0%	115,55	41,21	72,09	113,30	101,0%	74,22	42,48	116,70	103,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	891,24	695,00	78,0%	448,31	465,44	913,75	102,5%	939,90	461,83	481,68	943,51	103,3%	476,20	495,24	971,44	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	269,15	209,40	77,8%	135,39	144,52	279,91	104,0%	287,92	141,47	147,55	289,03	103,3%	145,87	151,71	297,58	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	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	556,00	0,0%	4,92	5,08	10,00	0,0%	10,29	5,05	5,27	10,33	103,3%	5,21	5,42	10,63	103,0%
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	270,32	117,96	43,6%	140,86	145,51	286,37	105,9%	294,55	144,74	150,96	295,70	103,3%	149,24	155,21	314,45	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%
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	27,31	77,03	282,1%	14,231	14,70	28,93	105,9%	30,17	14,62	15,25	29,87	103,3%	15,08	15,68	30,76	103,0%
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	1,19	0,00	0,0%	0,63	0,65	1,28	107,6%	4,94	1,32	1,32	2,63	205,5%	2,47	2,47	4,94	187,8%
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	1,19	0,00	0,0%	0,63	0,65	1,28	107,6%	4,94	1,32	1,32	2,63	205,5%	2,47	2,47	4,94	187,8%
5	Валовая прибыль	тыс. руб.	4,56	13,14	288,1%	2,37	2,37	4,74	103,9%	8,22	4,11	4,11	8,23	173,6%	4,11	4,11	8,23	100,0%
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	4,56	13,14	288,1%	2,37	2,37	4,74	103,9%	8,22	4,11	4,11	8,23	173,6%	4,11	4,11	8,23	100,0%
5.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	4,56	13,14	288,1%	2,37	2,37	4,74	103,9%	8,22	4,11	4,11	8,23	173,6%	4,11	4,11	8,23	100,0%
5.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
6	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	311,00	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	Внебюджетные 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%
8	Экономия операционных расходов	тыс. руб.		311,00	0,0%			0,00	0,0%				0,00	0,0%			0,00	0,0%
12	Товарная продукция	тыс. руб.	1 572,70	1 480,15	94,1%	801,98	835,19	1 637,17	104,1%	1 691,54	814,35	878,24	1 692,59	103,4%	872,40	872,32	1 744,72	103,1%
13	Среднеотпускной тариф (однотарифный)	руб./м3	22,85	22,86	100,0%	23,30	24,27	23,79	104,1%	24,58	24,27	26,17	25,22	106,0%	26,00	26,00	26,00	103,1%

Смета затрат МУП «Пестречинские коммунальные сети»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год		Расчет Госкомитета (корректировка)			
			Утверждено ГКРПТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРПТ	% 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		нет	нет		нет		нет		нет		нет	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	108,92	122,62	112,6%	112,19	91,5%	113,30	101,0%	113,30	101,0%	116,70	103,0%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	1 458,03	1 655,39	113,5%	1 518,95	91,8%	1 562,83	102,9%	1 568,42	103,3%	1 614,85	103,0%
	Операционные расходы (проверка)		1 458,03	1 655,39	113,5%	1 518,95	91,8%	1 562,83	102,9%	1 568,43	103,3%	1 614,86	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.	1 430,71	1 022,36	71,5%	1 480,03	144,8%	1 522,39	102,9%	1 528,23	103,3%	1 573,47	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	6,16	0,00	0,0%	6,39	0,0%	6,61	103,5%	6,59	103,3%	6,79	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.	6,16	0,00	0,0%	6,39	0,0%	6,61	103,5%	6,59	103,3%	6,79	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.	1 160,39	904,40	77,9%	1 193,66	132,0%	1 227,82	102,9%	1 232,54	103,3%	1 269,02	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	891,24	695,00	78,0%	913,75	131,5%	939,90	102,9%	943,51	103,3%	971,44	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	269,15	209,40	77,8%	279,91	133,7%	287,92	102,9%	289,03	103,3%	297,58	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	264,16	117,96	44,7%	279,98	237,4%	287,96	102,8%	289,10	103,3%	297,66	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.	0,00	556,00	0,0%	10,00	1,8%	0,00	0,0%	10,33	103,3%	10,63	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	556,00	0,0%	10,00	1,8%		0,0%	10,33	103,3%	10,63	103,0%
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	27,31	77,03	282,0%	28,92	37,5%	40,44	139,8%	29,87	103,3%	30,76	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%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	25,01	51,77	207,0%	26,12	50,5%	27,52	105,4%	26,97	103,3%	27,77	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	19,21	39,76	207,0%	20,06	50,5%	21,14	105,4%	20,72	103,3%	21,33	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	5,80	12,01	207,0%	6,06	50,5%	6,38	105,4%	6,26	103,3%	6,44	103,0%
2.3.2.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	2,31	25,26	1095,6%	2,80	11,1%	12,91	461,6%	2,90	103,6%	2,98	103,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	2,31	25,26	1095,6%	2,80	11,1%	12,91	461,6%	2,90	103,6%	2,98	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%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	5,75	13,14	228,5%	6,03	45,9%	10,86	180,1%	10,86	180,1%	10,86	100,0%
4.1	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	5,75	13,14	228,5%	6,03	45,9%	10,86	180,1%	10,86	180,1%	10,86	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.	4,56	13,14	288,1%	4,74	36,1%	8,23	173,6%	8,23	173,6%	8,23	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.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1,30	0,0%	1,30	0,0%	1,30	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,04	0,0%	0,04	0,0%	0,04	100,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс.руб.	1,19	0,00	0,0%	1,29	0,0%	1,29	100,0%	1,29	100,0%	1,29	100,0%
4.3	Расходы на арендную плату, лицензионные 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%
4.8	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%
7	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.		311,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
13	Итого НВВ	тыс.руб.	1 572,70	1 480,15	94,1%	1 637,17	110,6%	1 686,98	103,0%	1 692,58	103,4%	1 742,40	102,9%

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение
муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети»
(потребители Кулаевского, Ленино-Кокушкинского, Пестречинского сельских
поселений) Пестречинского муниципального района
по делу № 26/34/к-2022 на 2022-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2020 № 303-124/кс-2020 установлены тарифы на водоотведение для МУП «Пестречинские коммунальные сети» на 2021-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2021 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Кулаевского, Ленино-Кокушкинского, Пестречинского сельских поселений	28,71	100,0	29,77	103,7
2022 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Кулаевского, Ленино-Кокушкинского, Пестречинского сельских поселений	29,77	100,0	30,40	102,1
2023 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Кулаевского, Ленино-Кокушкинского, Пестречинского сельских поселений	30,40	100,0	31,56	103,8

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению МУП «Пестречинские коммунальные сети» 30.04.2020. № 3079 при регулировании тарифов на 2021-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

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

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 27.04.2021 № 3652. Приказом Госкомитета от 06.05.2021 № 210/2021 открыто дело № 26/34/к-2022 о корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2022 год.	
Название тарифа	Водоотведение
Период регулирования	2021-2023 (корректировка 2022-2023 годов)
Метод регулирования	Метод индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Пестречинские коммунальные сети»
ИНН/КПП	1633009669/ 163301001
Директор организации	Хайбуллов Амир Иршатович
Юридический адрес	422770, РТ, с.Пестрецы ул.Советская д. 18
Почтовый адрес	422770, РТ, с.Пестрецы ул.Советская д. 18
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Пестречинский муниципальный район Республики Татарстан
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	-
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Кулаевское, Ленино-Кокушкинское, Пестречинское сельские поселения
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление «Об определении гарантирующей организации по водоснабжению, водоотведению и зоны ее деятельности» от 20.02.2021 №124
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru

		Биржевая площадка bp.zakazrf.ru		
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов				
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;				
2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);				
3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);				
4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;				
5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;				
6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.				
Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов				
В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:				
Наименование показателя		ед. изм.	Величина	
Количество очистных сооружений		ед.	1	
Протяженность канализационных сетей, в том числе:		км	50,00	
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене		км	28,00	
Число КНС		ед.	6	
В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:				
Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Канализационные сети и очистные сооружения	Постановление об определении гарантирующей организации по водоснабжению, водоотведению и зоны ее деятельности.	от 24.12.2019 № 2035		стр. 3
Канализационные сети и очистные сооружения	Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием	от 25.06.2020 №6/н		стр. 16
Краткое описание схемы технологического процесса				

Предприятие осуществляет эксплуатацию канализационных сетей протяженностью 50,0 км, Верхний КНС, Средний КНС, Нижний КНС, КНС Осиновский, КНС Живописная, КНС Саликеева КНС и реконструированные биологические очистные сооружения в селе Пестрецы. Потребителями услуг водоотведения МУП «Пестречинские коммунальные сети» является население, бюджетные организации и прочие потребители Кулаевского, Ленино-Кокушкинского, Пестречинского сельских поселений. Стоки от потребителей Ленино-Кокушкинского сельского поселения очищаются на очистных сооружениях ООО ПВК «Ак Барс».								
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.								
Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации МУП «Пестречинские коммунальные сети»								
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %				
8 825,16	29,77	100,0	31,46	105,6				
Анализ объемов реализации воды за последние три года								
Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)		Факт (тыс.куб.м.)					
2018	-		-					
2019	-		-					
2020	288,26		316,40					
БАЛАНС водоотведения (тыс.куб.м.)								
Показатели	Прогноз на 2022 год	Принято на 2022 год (Госкомитет)		Отклонение к предложению организации (%)				
Принято сточных вод, всего	288,257	316,40		109,8%				
Прием стоков по категориям потребителей	288,257	316,40		109,8%				
Финансируемых из бюджета всех уровней	85,388	85,388		100%				
Население	191,770	238,77		113,36%				
Прочие	11,099	11,099		100%				
Пропущено через собственные очистные сооружения	271,367	299,51		100%				
Передано сточных вод другим канализациям	16,89	16,89		100%				
Объем принятых стоков принят на основании факта организации оп итогам 2020 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	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	13,67	0,00	0%	0,05	0,00	0,05
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 707,80	1 775,02	104%	5,92	5,61	0,31
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 936,19	764,00	39%	6,72	2,41	4,30
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	584,73	230,72	39%	2,03	0,73	1,30
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.	1 529,02	4 142,00	271%	5,30	13,09	-7,79

8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.	325,30	282,74	87%	1,13	0,89	0,23
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 506,72	1 191,20	79%	5,23	3,76	1,46
11	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	396,02	712,23	180%	1,37	2,25	-0,88
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
13	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	7 999,45	9 097,91	114%	27,75	28,75	-1,00
19	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		8 919,73				
21	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		-178,18				

Организация получила убыток в размере 178,18 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2021 год	2022-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	6 280,52	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.	0,91	0,91
---------------------------------------	------------------	------	------

Корректировка необходимой валовой выручки

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

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

Название индекса-дефлятора	2022 год
Электрическая энергия	1,038
Индекс потребительских цен	1,043
Индекс цен промышленных производителей	1,048

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	6 485,08	103,3
2023	6 677,03	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	1363,26	349,4
2023	1 406,36	103,2

1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость приняты в сумме 84,92 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог при УСН	811,64	Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения	стр.129
Транспортный налог	3,65	Налоговая декларация по	стр.133

		транспортному налогу	
Плата за предельно допустимые выбросы	128,32	Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду и договор на возмещение затрат по оплате налоговых обязательств	стр.137, стр.148
Итого	943,94		
Распределение налогов на водоотведение составит 9,0%	84,92		

2. Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:

Год долгосрочного периода регулирования	Объем стоков (тыс.куб.м.)	Среднегодовой тариф с учетом НДС (руб./куб.м.)	Сумма затрат (тыс.руб.)
2022	16,89	20,09	339,29
2023	16,89	20,97	354,21

Очистка стоков в Ленино-Кокушкинском сельском поселении производится на очистных сооружениях ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс». Среднегодовой тариф на водоотведение ООО ПБК «Ак Барс» принят на основании расчета Госкомитета. Договор на прием и очистку сточных вод от 10.01.2020 №1-2020 стр. 100.

3. Расходы на химические реагенты приняты на основании расчета организации для функционирования очистных сооружений в размере 939,05 тыс.руб. для закупки следующих реагентов:

№ п/п	Наименование химреагентов	Удельная норма расхода (кг/1 тыс. м3)	Объем сточной жидкости (тыс. м3)	Необходимое количество химреагентов (тонн/год)	Цена за 1 тонну химреагента (руб.)	Затраты всего (тыс. руб.)
1	Сернокислородное железо	97,0	299,51	30,69	22350,00	685,93
2	Флокулянт Праестол	2,5	299,51	0,79	320000	253,12
	Итого:					939,05

III. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

IV. Расходы на амортизацию не заявлены организацией

V. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки и ввода реконструированных очистных сооружений приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	1 995,29	113,5
2023	2 055,14	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Анализ потребления эл.энергии за 2020 год	Стр. 74
Договор энергоснабжения	Стр. 75

Цена на электрическую энергию принята с учетом индекса на эл.энергию

Год долгосрочного периода регулирования	Объем приема сточных вод, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	316,40	0,91	6,93	1 995,29
2023	316,40	0,91	7,14	2 055,14

VI. Нормативная прибыль не заявлена организацией

VII. Недополученный доход принят Госкомитетом в размере 1180,95 тыс.руб. на компенсацию расходов на эл.энергию очистных сооружений.

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

Материалы (химические реагенты) - 15,00 тыс.руб.;

Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется - 74,31 тыс.руб.

Итого: 89,32 тыс.руб.

Данная сумма равномерно распределена на два года по 44,66 тыс.руб.

X. Организация эксплуатирует биологические очистные сооружения, расчетная (исходя из проектной мощности) стоимость эксплуатации которых составляет 13 711,42 тыс.руб. По итогам оценки доступности тарифов на водоотведение для потребителей (населения) указанная сумма учтена в 2022 году не в полном объеме, ввиду чего у организации прогнозируются выпадающие расходы в сумме 2 731,50 тыс.руб.

Согласно пункту 12 Методических указаний № 1746-э в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), то такие выпадающие расходы учитываются органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведения на 2022-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	10 979,92
2023	12 626,66

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на 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				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей (18 СП)	29,77	100,0	39,64	133,1
2023 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей (18 СП)	39,64	100,0	40,17	101,4

*- организация работает на упрощенной системе налогообложения

Указанные тарифы направлены на согласование руководителям МУП «Пестречинские коммунальные сети» и исполнительного комитета Пестречинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета 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 финансовых потребностей, в сфере водоотведения МУП «Пестречинские коммунальные сети»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдуще му году	2022 год корректировка (план организации)	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				
			утверждено		факт	2021 год утверждено					2022 год корректировка			% роста к предыдуще му году	2023 год корректировка		2023 год корректировка	% роста к предыдущем у году	
			В среднем за год	В среднем за 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	2022 год		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Является ли организация плательщиком НДС I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	(да / нет)	нет	нет				нет		нет			нет			нет			нет
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	288,257	316,395	109,8%	144,129	144,129	288,258	100,0%	288,257	158,200	158,200	316,400	109,8%	158,200	158,200	316,400	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	288,257	316,395	109,8%	144,129	144,129	288,258	100,0%	288,257	158,200	158,200	316,400	109,8%	158,200	158,200	316,400	100,0%	
2.3.1	Население	Тыс. м3	210,632	244,400	116,0%	105,316	105,316	210,632	100,0%	210,632	119,387	119,387	238,775	113,4%	119,387	119,387	238,775	100,0%	
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	66,526	61,262	92,1%	33,263	33,263	66,526	100,0%	66,526	33,263	33,263	66,526	100,0%	33,263	33,263	66,526	100,0%	
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	11,099	10,733	96,7%	5,550	5,550	11,100	100,0%	11,099	5,550	5,550	11,099	100,0%	5,550	5,550	11,099	100,0%	
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,03	0,04	109,8%	0,02	0,02	0,03	100,0%	0,03	0,02	0,02	0,04	109,8%	0,02	0,02	0,04	100,0%	
4	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	8 068,78	9 008,72	111,6%	4 116,59	4 269,36	8 385,95	103,9%	8 752,17	3 635,42	5 196,11	8 831,53	105,3%	4 506,85	4 591,42	9 098,27	103,0%	
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	7 755,24	8 385,68	108,1%	3 981,59	4 130,09	8 111,68	104,6%	8 348,46	3 497,92	5 052,95	8 550,87	105,4%	4 365,26	4 444,40	8 809,66	103,0%	
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	13,67	0,00	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 покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 707,80	1 775,02	103,9%	858,16	899,72	1 757,88	102,9%	1 810,59	289,12	1 706,17	1 995,29	113,5%	1 054,22	1 000,92	2 055,14	103,0%	
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 936,20	764,00	39,5%	985,21	1 020,68	2 005,89	103,6%	2 063,28	1 013,81	1 057,41	2 071,22	103,3%	1 045,36	1 087,17	2 132,53	103,0%	
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	584,73	230,72	39,5%	297,53	308,24	605,77	103,6%	623,11	306,17	319,33	625,50	103,3%	315,69	328,32	644,01	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	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 243,50	4 142,00	333,1%	704,37	727,62	1 431,99	115,2%	1 472,96	723,75	754,88	1 478,63	103,3%	746,27	776,12	1 522,40	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.	325,30	282,74	86,9%	164,08	169,50	333,58	102,5%	345,40	166,07	173,21	339,29	101,7%	173,63	180,58	354,21	104,4%	
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 944,03	1 191,20	61,3%	972,24	1 004,33	1 976,57	101,7%	2 033,12	999,00	1 041,95	2 040,95	103,3%	1 030,08	1 071,28	2 101,36	103,0%	
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.1.10.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,3%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,3%			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 (общеклассификационные расходы)	тыс. руб.	300,45	523,04	174,1%	128,04	132,26	260,30	86,6%	300,06	131,56	137,12	268,78	103,3%	135,65	141,08	276,73	103,0%	
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	13,09	100,00	763,9%	6,96	7,01	13,97	106,7%	103,65	5,94	5,94	11,88	85,0%	5,94	5,94	11,88	100,0%	
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	13,09	100,00	763,9%	6,96	7,01	13,97	106,7%	103,65	5,94	5,94	11,88	85,0%	5,94	5,94	11,88	100,0%	
5	Валовая прибыль	тыс. руб.	50,16	89,21	177,9%	21,33	21,33	42,66	85,0%	72,99	36,52	36,52	73,05	171,2%	36,52	36,52	73,05	100,0%	
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	50,16	89,21	177,9%	21,33	21,33	42,66	85,0%	72,99	36,52	36,52	73,05	171,2%	36,52	36,52	73,05	100,0%	
5.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	50,16	89,21	177,9%	21,33	21,33	42,66	85,0%	72,99	36,52	36,52	73,05	171,2%	36,52	36,52	73,05	100,0%	
5.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
6	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	178,18	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 060,00	1 060,00	2 120,00	0,0%	1 750,00	1 750,00	3 500,00	165,1%	
7	Внебюджетные 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%	
8	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.		0,00	0,0%			0,00	0,0%		22,33	22,33	44,66	0,0%	22,33	22,33	44,66	100,0%	
12	Товарная продукция	тыс. руб.	8 118,94	8 919,75	109,9%	4 137,92	4 290,69	8 428,61	103,8%	8 825,16	4 709,61	6 270,30	10 979,92	130,3%	6 271,05	6 355,61	12 626,66	115,0%	
13	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	28,17	28,19	100,1%	28,71	29,77	29,24	103,8%	30,62	29,77	39,64	34,70	118,7%	39,64	40,17	39,91	115,0%	

Смета затрат МУП «Пестречинские коммунальные сети»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 год			2021 год		2022 год				Расчет Госкомитета (корректировка)			
			Утверждено ГКРПТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРПТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРПТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Результат Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Результат 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.	1 707,80	1 775,02	103,9%	1 757,88	99,0%	1 810,61	103,0%	1 995,29	113,5%	1 995,29	113,5%	2 055,14	103,0%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс. руб.	6 022,59	6 850,96	113,8%	6 280,52	91,7%	6 460,21	102,9%	6 492,68	103,4%	6 485,08	103,3%	6 677,03	103,0%
	Операционные расходы (проверка)		6 022,59	6 850,96	113,8%	6 280,52	91,7%	6 460,20	102,9%	6 492,68	103,4%	6 485,08	103,3%	6 677,03	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%	
2.1	Производственные расходы	тыс. руб.	4 478,63	2 185,92	48,8%	4 588,24	209,9%	4 719,51	102,9%	4 738,74	103,3%	4 737,67	103,3%	4 877,90	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	186,34	0,00	0,0%	179,57	0,0%	185,00	103,0%	185,00	103,0%	185,42	103,3%	190,91	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	13,67	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,00	
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	172,67	0,00	0,0%	179,57	0,0%	185,00	103,0%	185,00	103,0%	185,42	103,3%	190,91	103,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	2 520,93	994,72	39,5%	2 611,67	262,6%	2 686,39	102,9%	2 686,39	102,9%	2 696,72	103,3%	2 776,54	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	1 936,20	764,00	39,5%	2 005,89	262,6%	2 063,28	102,9%	2 063,28	102,9%	2 071,22	103,3%	2 132,53	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	584,73	230,72	39,5%	605,78	262,6%	623,11	102,9%	623,11	102,9%	625,50	103,3%	644,01	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1 771,36	1 191,20	67,2%	1 797,00	150,9%	1 848,12	102,8%	1 867,35	103,9%	1 855,52	103,3%	1 910,45	103,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	1 243,50	4 142,00	333,1%	1 431,99	34,6%	1 472,96	102,9%	1 472,96	102,9%	1 478,63	103,3%	1 522,40	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в них, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	1 243,50	4 142,00	333,1%	1 431,99	34,6%	1 472,96	102,9%	1 472,96	102,9%	1 478,63	103,3%	1 522,40	103,0%
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	300,45	523,04	174,1%	260,29	49,8%	267,73	102,9%	280,98	107,9%	268,78	103,3%	276,73	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.	275,09	351,54	127,8%	235,11	66,9%	244,28	103,9%	244,28	103,9%	242,77	103,3%	249,95	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	211,29	270,00	127,8%	180,58	66,9%	187,62	103,9%	187,62	103,9%	186,46	103,3%	191,98	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	63,81	81,54	127,8%	54,53	66,9%	56,66	103,9%	56,66	103,9%	56,31	103,3%	57,98	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс. руб.	25,36	171,50	676,3%	25,18	14,7%	23,45	93,1%	36,70	145,7%	26,01	103,3%	26,78	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	25,36	171,50	676,3%	25,18	14,7%	23,45	93,1%	36,70	145,7%	26,01	103,3%	26,78	103,0%
3	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	388,55	471,95	121,5%	390,21	82,7%	401,88	103,0%	430,17	110,2%	2 544,21	652,0%	3 939,14	154,8%
4.1	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	325,30	282,74	86,9%	333,58	118,0%	345,25	103,5%	345,25	103,5%	339,29	101,7%	354,21	104,4%
4.1.1	услуги по водоотведению	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%	345,25	0,0%	339,29	0,0%	354,21	104,4%
4.1.2	услуги по транспортировке сточных вод	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	63,25	189,21	299,1%	56,63	29,9%	56,63	100,0%	84,82	150,0%	84,92	150,0%	84,92	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	50,16	89,21	177,9%	42,66	47,8%	42,66	100,0%	73,05	171,2%	73,05	171,2%	73,05	100,0%
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	11,55	0,0%	11,55	0,0%	11,55	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,33	0,0%	0,33	0,0%	0,33	100,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	13,09	100,00	763,9%	13,97	14,0%	13,97	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.5	Экономия расходов	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.7	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%	1 180,95	0,0%	2 532,78	214,5%
4.8	Займы и кредиты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.9	Реагенты	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	939,05	0,0%	967,22	103,0%
5	Нераспределенная 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%
10	Экономия операционных расходов	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	44,66	0,0%	44,66	100,0%
13	Итого НВВ	тыс. руб.	8 118,94	8 919,75	109,9%	8 428,60	94,5%	8 672,70	102,9%	8 918,14	105,8%	10 979,91	130,3%	12 626,66	115,0%

Экспертное заключение
по обоснованности тарифов на питьевую воду
Муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети»
(потребители Богородского сельского поселения)
Пестречинского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/49-2021 на 2022-2024 годы

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации МУП «Пестречинские коммунальные сети» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 3 года:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 27.04.2021 № вх.3648	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 06.05.2021 № Пр-210/2021 открыто тарифное дело № 26/49-2021	
Название тарифа	Питьевая вода
Период регулирования	2020-2024 (корректировка на 2022-2024 годы)
Метод регулирования	Метод индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Пестречинские коммунальные сети»
ИНН/КПП	1633009669/ 163301001
Директор организации	Хайбуллов Амир Иршатович
Юридический адрес	422770, РТ, с.Пестрецы ул.Советская д. 18
Почтовый адрес	422770, РТ, с.Пестрецы ул.Советская д. 18
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Пестречинский муниципальный район Республики Татарстан
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	-
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Богородское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление «Об определении гарантирующей организации по водоснабжению, водоотведению и зоны ее деятельности» от 20.02.2021 №124
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)	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.	10		
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	45,83		
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	4,89		
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

системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения,	Постановление Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района «О принятии имущества из собственности муниципального образования «Богородское сельское поселение Пестречинского муниципального района Республики Татарстан» в собственность муниципального образования «Пестречинский муниципальный район Республики Татарстан и закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения».	от 03.09.2020 №1226		Стр.16
--	--	---------------------	--	--------

Краткое описание схемы технологического процесса

Подъем воды осуществляется из подземных источников на 10 артезианских скважинах насосами марки ЭЦВ различной модификации. Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 45,83 км. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 4,89 км, т.е. 10,6%.

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 МУП «Пестречинские коммунальные сети»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %
7 420,05	27,73	100,0	28,68	103,4

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 не меняется	Перечень абонентов на эл.носители

Анализ объемов отпуска воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	Деятельность не осуществлялась	-
2019	Деятельность не осуществлялась	-
2020	263,06	-

БАЛАНС водоснабжения			
Показатели	Прогноз на 2022 год (тыс.куб.м.)	Принято на 2022 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	279,83	279,83	100,0
Расход воды на хоз. нужды предприятия			
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	279,83	279,83	100,0
Потери воды в сети	15,67	15,67	100,0
	5,6%	5,6%	
Расход воды на собственные нужды предприятия	1,1	1,1	100,0
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	263,06	263,06	100,0
«Финансируемых из бюджета всех уровней»	5,37	5,37	100,0
По группе потребителей «Население»	255,12	255,12	100,0
%	96,9%	96,9%	100,0
По группе потребителей «Прочие»	2,57	2,57	100,0
Планируемый объем воды учтен на уровне предложения организации			
Организация в 2020 году не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность			
Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)			
1. Производственные расходы на 2022 год приняты в сумме 6233,89 тыс.руб. со снижением от прогноза организации на 1 452,68 тыс.руб.			
1. Расходы на приобретение сырья и материалов (реагенты) организацией не заявлены.			
2. Горюче-смазочные материалы приняты в сумме 64,96 тыс.руб., со снижением от уровня предложения организации на 217,85 тыс.руб.:			
№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2021 год
1	Расход дизтоплива	л	1 069,20
2	Нормативный расход дизтоплива	л	1 069,20
3	Средняя цена 1 литра дизтоплива	руб	48,71
4	Стоимость дизтоплива	руб	52 078,70
5	Расход бензина	л	66,00
6	Нормативный расход бензина	л	66,00
7	Средняя цена 1 литра бензина	руб	43,81
8	Стоимость бензина	руб	2 891,20
9	Расход смазочных материалов	л	38,30
10	Нормативный расход смазочных материалов	л	83,50
11	Средняя цена 1 литра смазочных материалов	руб	260,75
12	Стоимость смазочных материалов	руб	9 986,73
	Всего	тыс. руб	64,96
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела	
Расчет потребности в горюче-смазочных материалах, с учетом распределения по обслуживаемым участкам		Стр.93	
2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 2106,15 тыс.руб. выше от уровня предложения организации на 154,81 тыс.руб. Удельный расход электрической энергии на технологические нужды принят в размере 0,95 кВт*ч/куб.м. на основании технического заключения отдела технологического аудита. Таким образом, объем			

электрической энергии на 2022 год принят в размере 265,85 тыс.кВт.ч. Предприятие работает по третьей ценовой категории на электрическую энергию (НН). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии и мощности принята в размере 7,92 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения	Стр.66
Сводная ведомость энергопотребления объектами водоснабжения за 1 квартал 2021 года	Стр.65

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **2118,46 тыс.руб.**, с ростом к прогнозу организации на 7,35 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	1627,08
отчисления на социальные нужды (30,2%)	491,38

Численность основного производственного персонала принята в количестве 13 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды	2		
Электрогазосварщик	0,50	26,08	156,45
Обходчик ВКС	1,00	20,86	250,32
электрик	0,50	26,08	156,45
Заняты в основном производстве (транспортирование воды)	4		
Слесарь-ремонтник	2,00	20,86	156,45
Обходчик ВКС	1,00	20,86	500,64
электрик	0,50	26,08	250,32
Электрогазосварщик	0,50	26,08	156,45
Итого:	6,0	22,59	1627,08

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание на 2021 год	Стр.84

Заработная плата основного персонала проиндексирована на индекс потребительских цен.

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **2261,66 тыс.руб.** с ростом от уровня прогноза организации на 152,23 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата цехового персонала	1 185,36	1 314,18	110,9
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	357,97	396,88	110,9
3	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	79,40	77,10	97,1
4	Оплата анализа качества воды	111,24	108,00	97,1
5	Оплата услуг ЕРЦ	376,46	365,50	97,1
	Итого:	2 110,43	2 261,66	107,2

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
мастер	1,00	26,08	312,90
водитель	2,00	20,86	500,64
менеджер по работе с абонентами	1,00	20,86	250,32
машинист экскаватора	0,8	26,08	250,32
Итого:	4,8	29,12	1314,18

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	стр.82
Расчет затрат на охрану труда	стр.122
Расчет затрат по проведению анализов качества воды	стр.107
Агентский договор №2020/д135/3А от 01.01.2020	стр.108
Расчет распределения услуг ЕРЦ между сельскими поселениями	стр.121

Менеджер по работе с абонентами принят в кол-ве 1 ед.. дополнительно учтена 0,8 ст. машиниста – экскаватора.

II. Ремонтные расходы на 2022 год приняты в сумме 459,80 тыс.руб., со снижением от прогноза организации на 65,55 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Аварийный ремонт сетей водоснабжения в с.Богородское	360,00	312,41	86,7
Замена насоса в н.п. Куюки	165,35	147,39	90,4
Итого	525,35	459,80	87,5

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Смета по аварийному ремонту сетей водоснабжения в с.Богородское	Стр.92
Смета на замену насоса в н.п. Куюки	Стр.115

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

III. Административные расходы на 2022 год приняты в сумме **2 986,00 тыс.руб.**, с ростом к прогнозу организации на 11,00 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	2 084,65	2 092,68	100,4
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	629,60	631,99	100,4
3	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	47,53	47,53	100,0
4	Услуги банка	17,50	17,50	100,0
5	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	116,38	90,12	77,4
6	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	85,65	106,18	124,0
	Итого	2 975,00	2 986,00	100,4
	Водоснабжение 11,00%, базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка		328,46	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	стр.82
Договор на банковское обслуживание	стр.150
Расчет распределения косвенных расходов	стр.138
Договор на услуги связи	стр.146
Расчет потребности в канцлерских товарах	стр.137
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является распределение выручка по регулируемым видам деятельности).	стр.170

Затраты приняты исходя из плановых расходов на 2021 год и представленных документов. Общеэксплуатационные расходы приняты равными утвержденным для других предоставляемых услуг на долгосрочный период.

Наименование специальностей	Численность	Среднемесячная	Годовой фонд
-----------------------------	-------------	----------------	--------------

	(чел.)	зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	43,39	520,67
Бухгалтер	1,00	34,73	416,78
Экономист	1,00	27,12	325,42
Техработник	0,50	14,60	87,61
главный энергетик	1,00	34,73	416,78
Начальник отдела сбыта	1,00	27,12	325,42
Итого	5,5	31,70	2092,68

Заработная плата ИТР учтена на основании штатного расписания

Распределение административных расходов:

Вид деятельности	2022 год
Водоснабжение (Пестречинское сельское поселение)	26,0%
Водоснабжение (Пановское сельское поселение)	1,6%
Водоснабжение (Кошаковское сельское поселение)	3,4%
Водоотведение (Пестречинское сельское поселение)	9,0%
Водоотведение (Пановское сельское поселение)	1,0%
Водоотведение (Кошаковское сельское поселение)	3,0%
Водоснабжение (Богородское сельское поселение)	11,0%
Теплоснабжение	45,0%
итого	100,0%

Расчет распределения косвенных расходов на 2022 год:

Общехозяйственные расходы по 26 счету распределяются пропорционально прямым затратам по видам деятельности, стр.169.

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 132,65 тыс.руб., на уровне предложения организации, в том числе:

1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 89,21 тыс.руб.:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог при УСН	811,00	Налоговая декларация	Стр.132
Итого:	811,00		
11,0% на услуги водоснабжения (Согласно установленной учетной политике распределение косвенных расходов осуществляется прямым затратам по видам деятельности)	89,21		

2. Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности, приняты в сумме 121,6 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Водный налог	43,44	Расчет затрат по оплате налога на воду между регулируемые услуги	Стр.135
Итого	43,44		

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**

<p align="center">Расчет необходимой валовой выручки МУП «Пестречинские коммунальные сети» методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:</p>			
<p align="center">Долгосрочные параметры регулирования:</p>			
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	2023-2024 годы
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	5 233,33	x
Индекс эффективности операционных расходов	%		1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	x	x
<i>Показатели энергосбережения и энергетической эффективности</i>			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,95	0,95
Потери воды	%	5,6	5,6
<p>Расчет операционных расходов произведен по формуле №8 Методических указаний:</p> $OP_i = OP_{i-1} \cdot (1 - ИЭР) \cdot (1 + ИПЦ_{i-1}) \cdot (1 + ИКА_{i-1})$ <p>где:</p> <p>OP_i - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;</p> <p>ИЭР - индекс эффективности операционных расходов (на первый долгосрочный период регулирования принят в размере 1%);</p> <p>$ИПЦ_{i-1}$ - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год $i-1$;</p> <p>$ИКА_{i-1}$ - индекс изменения количества активов в году $i-1$ (указывается для тех организаций, для которых используется).</p>			
<p>Расходы на приобретение энергетических ресурсов рассчитаны по формуле:</p> $PT_i^{\Phi} = УП_i^{\Phi} \cdot Q_i^{в\Phi} \cdot ЦТ_i^{\Phi(расч)}$ <p>$Q_i^{в\Phi}$ - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. куб. м;</p> <p>$ЦТ_i^{\Phi(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час</p>			

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	279,83	0,95	7,92	2106,15
2023	279,83	0,95	8,16	2169,34
2024	279,83	0,95	8,41	2234,42
Расчет неподконтрольных расходов, в т.ч. расходы на оплату товаров, приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности				
Неподконтрольные расходы		2022	2023	2024
Химические реагенты		-	-	-
Налоги, тыс.руб.		132,65	132,65	132,65
Итого		132,65	132,65	132,65
Индекс промышленных производителей, %		138,8%	100,0%	100,0%
Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов производится по формуле №30 Методических указаний:				
$НВВ_i = ТР_i + A_i + ПР_i + ПР_i^{го} + \Delta НВВ_i^c,$ <p>где:</p> <p>$НВВ_i$ - необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;</p> <p>$ТР_i$ - текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;</p> <p>A_i - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;</p> <p>$ПР_i$ - нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;</p> <p>$\Delta НВВ_i^c$ - 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;</p> <p>$ПР_i^{го}$ - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.</p>				
Показатель		2022	2023	2024
Текущие расходы, тыс.руб.				
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		7 472,14	7 690,23	7 914,80

ВЫВОДЫ:				
<p>НВВ на выполнение программы водоотведения на 2022 годы составит 7472,14 тыс.руб. (с ростом на 102,9% к предыдущему периоду регулирования).</p> <p>По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2024 годы, предлагается принять:</p>				
	Одноставочный тариф на питьевую 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				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Богородского сельского поселения	27,73	100,0	29,08	104,9
2023 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Богородского сельского поселения	29,08	100,0	29,39	101,1
2024 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Богородского сельского поселения	29,39	100,0	30,79	104,8
*- Организация работает на упрощенной системе налогообложения				
<p>Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «Пестречинские коммунальные сети» для потребителей Богородского сельского поселения и руководителю Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района. Лист согласования прилагается.</p> <p>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.</p>				
<p><u>Приложение:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 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	Виды И	Линейный код	Коды Итого				Удельные показатели				Технологические и управленческие			2022 г.				2023 г.				2024 г.				2025 г.				2026 г.				2027 г.				2028 г.				2029 г.				2030 г.				2031 г.				2032 г.				2033 г.				2034 г.				2035 г.				2036 г.				2037 г.				2038 г.				2039 г.				2040 г.				2041 г.				2042 г.				2043 г.				2044 г.				2045 г.				2046 г.				2047 г.				2048 г.				2049 г.				2050 г.				2051 г.				2052 г.				2053 г.				2054 г.				2055 г.				2056 г.				2057 г.				2058 г.				2059 г.				2060 г.				2061 г.				2062 г.				2063 г.				2064 г.				2065 г.				2066 г.				2067 г.				2068 г.				2069 г.				2070 г.				2071 г.				2072 г.				2073 г.				2074 г.				2075 г.				2076 г.				2077 г.				2078 г.				2079 г.				2080 г.				2081 г.				2082 г.				2083 г.				2084 г.				2085 г.				2086 г.				2087 г.				2088 г.				2089 г.				2090 г.				2091 г.				2092 г.				2093 г.				2094 г.				2095 г.				2096 г.				2097 г.				2098 г.				2099 г.				2100 г.				2101 г.				2102 г.				2103 г.				2104 г.				2105 г.				2106 г.				2107 г.				2108 г.				2109 г.				2110 г.				2111 г.				2112 г.				2113 г.				2114 г.				2115 г.				2116 г.				2117 г.				2118 г.				2119 г.				2120 г.				2121 г.				2122 г.				2123 г.				2124 г.				2125 г.				2126 г.				2127 г.				2128 г.				2129 г.				2130 г.				2131 г.				2132 г.				2133 г.				2134 г.				2135 г.				2136 г.				2137 г.				2138 г.				2139 г.				2140 г.				2141 г.				2142 г.				2143 г.				2144 г.				2145 г.				2146 г.				2147 г.				2148 г.				2149 г.				2150 г.				2151 г.				2152 г.				2153 г.				2154 г.				2155 г.				2156 г.				2157 г.				2158 г.				2159 г.				2160 г.				2161 г.				2162 г.				2163 г.				2164 г.				2165 г.				2166 г.				2167 г.				2168 г.				2169 г.				2170 г.				2171 г.				2172 г.				2173 г.				2174 г.				2175 г.				2176 г.				2177 г.				2178 г.				2179 г.				2180 г.				2181 г.				2182 г.				2183 г.				2184 г.				2185 г.				2186 г.				2187 г.				2188 г.				2189 г.				2190 г.				2191 г.				2192 г.				2193 г.				2194 г.				2195 г.				2196 г.				2197 г.				2198 г.				2199 г.				2200 г.				2201 г.				2202 г.				2203 г.				2204 г.				2205 г.				2206 г.				2207 г.				2208 г.				2209 г.				2210 г.				2211 г.				2212 г.				2213 г.				2214 г.				2215 г.				2216 г.				2217 г.				2218 г.				2219 г.				2220 г.				2221 г.				2222 г.				2223 г.				2224 г.				2225 г.				2226 г.				2227 г.				2228 г.				2229 г.				2230 г.				2231 г.				2232 г.				2233 г.				2234 г.				2235 г.				2236 г.				2237 г.				2238 г.				2239 г.				2240 г.				2241 г.				2242 г.				2243 г.				2244 г.				2245 г.				2246 г.				2247 г.				2248 г.				2249 г.				2250 г.				2251 г.				2252 г.				2253 г.				2254 г.				2255 г.				2256 г.				2257 г.				2258 г.				2259 г.				2260 г.				2261 г.				2262 г.				2263 г.				2264 г.				2265 г.				2266 г.				2267 г.				2268 г.				2269 г.				2270 г.				2271 г.				2272 г.				2273 г.				2274 г.				2275 г.				2276 г.				2277 г.				2278 г.				2279 г.				2280 г.				2281 г.				2282 г.				2283 г.				2284 г.				2285 г.				2286 г.				2287 г.				2288 г.				2289 г.				2290 г.				2291 г.				2292 г.				2293 г.				2294 г.				2295 г.				2296 г.				2297 г.				2298 г.				2299 г.				2300 г.				2301 г.				2302 г.				2303 г.				2304 г.				2305 г.				2306 г.				2307 г.				2308 г.				2309 г.				2310 г.				2311 г.				2312 г.				2313 г.				2314 г.				2315 г.				2316 г.				2317 г.				2318 г.				2319 г.				2320 г.				2321 г.				2322 г.				2323 г.				2324 г.				2325 г.				2326 г.				2327 г.				2328 г.				2329 г.				2330 г.				2331 г.				2332 г.				2333 г.				2334 г.				2335 г.				2336 г.				2337 г.				2338 г.				2339 г.				2340 г.				2341 г.				2342 г.				2343 г.				2344 г.				2345 г.				2346 г.				2347 г.				2348 г.				2349 г.				2350 г.				2351 г.				2352 г.				2353 г.				2354 г.				2355 г.				2356 г.				2357 г.				2358 г.				2359 г.				2360 г.				2361 г.				2362 г.				2363 г.				2364 г.				2365 г.				2366 г.				2367 г.				2368 г.				2369 г.				2370 г.				2371 г.				2372 г.				2373 г.				2374 г.				2375 г.				2376 г.				2377 г.				2378 г.				2379 г.				2380 г.				2381 г.				2382 г.				2383 г.				2384 г.				2385 г.				2386 г.				2387 г.				2388 г.				2389 г.				2390 г.				2391 г.				2392 г.				2393 г.				2394 г.				2395 г.				2396 г.				2397 г.				2398 г.				2399 г.				2400 г.				2401 г.				2402 г.				2403 г.				2404 г.				2405 г.				2406 г.				2407 г.				2408 г.				2409 г.				2410 г.				2411 г.				2412 г.				2413 г.				2414 г.				2415 г.				2416 г.				2417 г.				2418 г.				2419 г.				2420 г.				2421 г.				2422 г.				2423 г.				2424 г.				2425 г.				2426 г.				2427 г.				2428 г.				2429 г.				2430 г.				2431 г.				2432 г.				2433 г.				2434 г.				2435 г.				2436 г.				2437 г.				2438 г.				2439 г.				2440 г.				2441 г.				2442 г.				2443 г.				2444 г.				2445 г.				2446 г.				2447 г.				2448 г.				2449 г.				2450 г.				2451 г.				2452 г.				2453 г.				2454 г.				2455 г.				2456 г.				2457 г.				2458 г.				2459 г.				2460 г.				2461 г.				2462 г.				2463 г.				2464 г.				2465 г.				2466 г.				2467 г.				2468 г.				2469 г.				2470 г.				2471 г.				2472 г.				2473 г.				2474 г.				2475 г.				2476 г.				2477 г.				2478 г.				2479 г.				2480 г.				2481 г.				2482 г.				2483 г.				2484 г.				2485 г.				2486 г.				2487 г.				2488 г.				2489 г.				2490 г.				2491 г.				2492 г.				2493 г.				2494 г.				2495 г.				2496 г.				2497 г.				2498 г.				2499 г.				2500 г.				2501 г.				2502 г.				2503 г.				2504 г.				2505 г.				2506 г.				2507 г.				2508 г.				2509 г.				2510 г.				2511 г.				2512 г.				2513 г.				2514 г.				2515 г.				2516 г.				2517 г.				2518 г.				2519 г.				2520 г.				2521 г.				2522 г.				2523 г.				2524 г.				2525 г.				2526 г.				2527 г.				2528 г.				2529 г.				2530 г.				2531 г.				2532 г.				2533 г.				2534 г.				2535 г.				2536 г.				2537 г.				2538 г.				2539 г.				2540 г.				2541 г.				2542 г.				2543 г.				2544 г.				2545 г.				2546 г.				2547 г.				2548 г.				2549 г.				2550 г.				2551 г.				2552 г.				2553 г.				2554 г.				2555 г.				2556 г.				2557 г.				2558 г.				2559 г.				2560 г.				2561 г.				2562 г.				2563 г.				2564 г.				2565 г.				2566 г.				2567 г.				2568 г.				2569 г.				2570 г.				2571 г.				2572 г.				2573 г.				2574 г.				2575 г.				2576 г.				2577 г.				2578 г.				2579 г.				2580 г.				2581 г.				2582 г.				2583 г.				2584 г.				2585 г.				2586 г.				2587 г.				2588 г.				2589 г.				2590 г.				2591 г.				2592 г.				2593 г.				2594 г.				2595 г.				2596 г.				2597 г.				2598 г.				2599 г.				2600 г.				2601 г.				2602 г.				2603 г.				2604 г.				2605 г.				2606 г.				2607 г.				2608 г.				2609 г.				2610 г.				2611 г.				2612 г.				2613 г.				2614 г.				2615 г.				2616 г.				2617 г.				2618 г.				2619 г.				2620 г.				2621 г.				2622 г.				2623 г.				2624 г.				2625 г.				2626 г.				2627 г.				2628 г.				2629 г.				2630 г.				2631 г.				2632 г.				2633 г.				2634 г.				2635 г.				2636 г.				2637 г.				2638 г.				2639 г.				2640 г.				2641 г.				2642 г.				2643 г.				2644 г.				2645 г.				2646 г.				2647 г.				2648 г.				2649 г.				2650 г.				2651 г.				2652 г.				2653 г.				2654 г.				2655 г.				2656 г.				2657 г.				2658 г.				2659 г.				2660 г.				2661 г.				2662 г.				2663 г.				2664 г.				2665 г.				2666 г.				2667 г.				2668 г.				2669 г.				2670 г.				2671 г.				2672 г.				2673 г.				2674 г.				2675 г.				2676 г.				2677 г.				2678 г.				2679 г.				2680 г.				2681 г.				2682 г.				2683 г.				2684 г.				2685 г.				2686 г.				2687 г.				2688 г.				2689 г.				2690 г.				2691 г.				2692 г.				2693 г.				2694 г.				2695 г.				2696 г.				2697 г.				2698 г.				2699 г.				2700 г.				2701 г.				2702 г.				2703 г.				2704 г.				2705 г.				2706 г.				2707 г.				2708 г.				2709 г.				2710 г.				2711 г.				2712 г.				2713 г.				2714 г.				2715 г.				2716 г.				2717 г.				2718 г.				2719 г.				2720 г.				2721 г.				2722 г.				2723 г.				2724 г.				2725 г.				2726 г.				2727 г.				2728 г.				2729 г.				2730 г.				2731 г.				2732 г.				2733 г.				2734 г.				2735 г.				2736 г.				2737 г.				2738 г.				2739 г.				2740 г.				2741 г.				2742 г.				2743 г.				2744 г.				2745 г.				2746 г.				2747 г.				2748 г.				2749 г.				2750 г.				2751 г.				2752 г.				2753 г.				2754 г.				2755 г.				2756 г.				2757 г.				2758 г.				2759 г.				2760 г.				2761 г.				2762 г.				2763 г.				2764 г.				2765 г.				2766 г.				2767 г.				2768 г.				2769 г.				2770 г.				2771 г.				2772 г.				2773 г.				2774 г.				2775 г.				2776 г.				2777 г.				2778 г.				2779 г.				2780 г.				2781 г.				2782 г.				2783 г.				2784 г.				2785 г.				2786 г.				2787 г.				2788 г.				2789 г.				2790 г.				2791 г.				2792 г.				2793 г.				2794 г.				2795 г.				2796 г.				2797 г.				2798 г.				2799 г.				2800 г.				2801 г.				2802 г.				2803 г.				2804 г.				2805 г.				2806 г.				2807 г.				2808 г.				2809 г.				2810 г.				2811 г.				2812 г.				2813 г.				2814 г.				2815 г.				2816 г.				2817 г.				2818 г.				2819 г.				2820 г.				2821 г.				2822 г.				2823 г.				2824 г.				2825 г.				2826 г.				2827 г.				2828 г.				2829 г.				2830 г.				2831 г.				2832 г.				2833 г.				2834 г.				2835 г.				2836 г.				2837 г.				2838 г.				2839 г.				2840 г.				2841 г.				2842 г.				2843 г.				2844 г.				2845 г.				2846 г.				2847 г.				2848 г.				2849 г.				2850 г.				2851 г.				2852 г.				2853 г.				2854 г.				2855 г.				2856 г.				2857 г.				2858 г.				2859 г.				2860 г.				2861 г.				2862 г.				2863 г.				2864 г.				2865 г.				2866 г.				2867 г.				2868 г.				2869 г.				2870 г.				2871 г.				2872 г.				2873 г.				2874 г.				2875 г.				2876 г.				2877 г.				2878 г.				2879 г.				2880 г.				2881 г.				2882 г.				2883 г.				2884 г.				2885 г.				2886 г.				2887 г.				2888 г.				2889 г.				2890 г.				2891 г.				2892 г.				2893 г.				2894 г.				2895 г.				2896 г.				2897 г.				2898 г.				2899 г.				2900 г.				2901 г.				2902 г.				2903 г.				2904 г.				2905 г.				2906 г.				2907 г.				2908 г.				2909 г.				2910 г.				2911 г.				2912 г.				2913 г.				2914 г.				2915 г.				2916 г.				2917 г.				2918 г.				2919 г.				2920 г.				2921 г.				2922 г.				2923 г.				2924 г.				2925 г.				2926 г.				2927 г.				2928 г.				2929 г.				2930 г.				2931 г.				2932 г.				2933 г.				2934 г.				2935 г.				2936 г.				2937 г.				2938 г.				2939 г.				2940 г.				2941 г.				2942 г.				2943 г.				2944 г.				2945 г.				2946 г.				2947 г.				2948 г.				2949 г.				2950 г.				2951 г.				2952 г.				2953 г.				2954 г.				2955 г.				2956 г.				2957 г.				2958 г.				2959 г.				2960 г.				2961 г.				2962 г.				2963 г.				2964 г.				2965 г.				2966 г.				2967 г.			
-------	--------	--------------	------------	--	--	--	---------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--

Смета расходов

№ п/п	Показатели	Базовый период			2021 год		План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период					
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРПТ	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год	% роста к предыдущему году	2024 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	8	17	18	19
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет		нет		нет		нет					
1	Расходы на электрическую энергию	0,00	0,00	0,0%	1894,18	0,0%	1 951,34	103,0%	2106,15	111,2%	2169,34	103,0%	2234,42	103,0%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	0,00	0,00	0,0%	5 165,43	0,0%	5 371,87	104,0%	5 233,33	101,3%	5 388,24	103,0%	5 547,73	103,0%
	Операционные расходы (проверка)	0,00	0,00	0,0%	5 165,43	0,0%	5 371,87	104,0%	5 233,33	101,3%	5 389,32	103,0%	5 549,93	103,0%
	Индекс эффективности расходов						1,00%		1,00%		1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен										104,0%		104,0%	
	Индекс количества активов													
2.1	Производственные расходы	0,00	0,00	0,0%	4 339,71	0,0%	4 504,35	103,8%	4 445,08	102,4%	4 577,60	103,0%	4 714,05	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	0,00	0,00	0,0%	273,71	0,0%	282,81	103,3%	64,96	23,7%	66,92	103,0%	68,93	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	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	0,00	0,00	0,0%	273,71	0,0%	282,81	103,3%	64,96	23,7%	66,92	103,0%	68,93	103,0%
2.1.1.3	Материалы и малозначительные основные средства			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	0,00	0,00	0,0%	2 031,12	0,0%	2 111,11	103,9%	2 118,46	104,3%	2 181,16	103,0%	2 245,73	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	0,00	0,00	0,0%	1 560,00	0,0%	1 621,44	103,9%	1 627,08	104,3%	1 675,24	103,0%	1 724,83	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,0%	471,12	0,0%	489,67	103,9%	491,38	104,3%	505,92	103,0%	520,90	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	0,00	0,00	0,0%	2 034,88	0,0%	2 110,43	103,7%	2 261,66	111,1%	2 329,51	103,0%	2 399,40	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2	Ремонтные расходы	0,00	0,00	0,0%	507,59	0,0%	525,35	103,5%	459,80	90,6%	473,41	103,0%	487,42	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,0%	507,59	0,0%	525,35	103,5%	459,80	90,6%	473,41	103,0%	487,42	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.3	Административные расходы	0,00	0,00	0,0%	318,13	0,0%	342,17	107,6%	328,46	103,2%	338,31	103,0%	348,46	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	0,00	0,00	0,0%	12,37	0,0%	12,80	103,5%	9,91	80,1%	10,21	103,0%	10,52	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	0,00	0,00	0,0%	12,37	0,0%	12,80	103,5%	9,91	80,1%	10,21	103,0%	10,52	103,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,0%	287,36	0,0%	298,57	103,9%	299,71	104,3%	308,70	103,0%	317,97	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	0,00	0,00	0,0%	220,70	0,0%	229,31	103,9%	230,19	104,3%	237,10	103,0%	244,21	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,0%	66,65	0,0%	69,26	103,9%	69,52	104,3%	71,60	103,0%	73,75	103,0%
2.3.4	Служебные командировки			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.5	Обучение персонала	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.3.6	Страхование производственных объектов			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	0,00	0,00	0,0%	18,41	0,0%	30,80	167,3%	18,83	102,3%	19,39	103,0%	19,98	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы			0,0%		0,0%	30,80	0,0%	18,83	0,0%	19,39	103,0%	19,98	103,0%
3	Амортизация	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	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:	0,00	0,00	0,0%	95,54	0,0%	96,84	101,4%	132,65	138,8%	132,65	100,0%	132,65	100,0%
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	0,00	0,00	0,0%	95,54	0,0%	96,84	101,4%	132,65	138,8%	132,65	100,0%	132,65	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.2	Единый налог при УСН	0,00	0,00	0,0%	52,14	0,0%	52,14	100,0%	89,21	171,1%	89,21	100,0%	89,21	100,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	0,00	0,00	0,0%	43,40	0,0%	44,70	103,0%	43,44	100,1%	43,44	100,0%	43,44	100,0%
4.3	Расходы на арендную плату, лицензионные платежи, концессионную плату	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
12	Итого НВВ	0,00	0,00	0,0%	7 155,15	0,0%	7 420,05	103,7%	7 472,13	104,4%	7 690,23	102,9%	7 914,80	102,9%

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2022 год
МУП «Теплоэнергосервис»
для потребителей Рыбно-Слободского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/19-2021 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации МУП «Теплоэнергосервис» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 1 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 16.04.2021 № вх. 3088, в ответ на которое Госкомитет направил письмо об отказе в открытии тарифного дела в связи с отсутствием правоустанавливающих документов (от 29.04.2021 № ЛХ-26/2187/2021).	
В соответствии с подпунктом «б» пункта 13 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406, приказом Госкомитета от 28.04.2021 № 144/2021 открыто тарифное дело № 26/19-2021.	
Название тарифа	Питьевая вода
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Теплоэнергосервис»
ИНН/КПП	1634009125 / 163401001
Директор организации	Мифтахов Альберт Равилович
Юридический адрес	422650, РТ, пгт. Рыбная Слобода, ул. Ленина, зд. 48А
Почтовый адрес	422650, РТ, пгт. Рыбная Слобода, ул. Ленина, зд. 48А
Основной вид деятельности	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Исполком Рыбно-Слободского Муниципального Района – 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	Исполком Рыбно-Слободского Муниципального Района
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	поселок городского типа Рыбная Слобода
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Не присвоен

Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	-
Наличие инвестиционной программы организации (<i>да/нет</i>), реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (<i>да/нет</i>)	да
Положение о закупках размещено в ЕИС (<i>да/нет</i>)	да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	7 (по данным СБИС)
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	499 758,00 (по данным СБИС)
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

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

- 1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- 2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);
- 3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);
- 4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- 5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;
- 6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов	ед.	9
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	69,0
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	20,0
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для децентрализованного водоснабжения)	ед.	7

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

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

	концессионное соглашение)			дела
Водозаборные скважины, водонапорные башни и водопроводные сети	Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения с Палатой имущественных и земельных отношений Рыбно-Слободского муниципального района	№35 от 27.04.2020	До заключения концессионного соглашения	В электронном виде
Водозаборные скважины, водонапорные башни и водопроводные сети	Распоряжение Палаты имущественных и земельных отношений Рыбно-Слободского муниципального района «О передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение МУП «Теплоэнергосервис»	№ 116 от 21.04.2021	Прогнозируемые сроки решения вопроса: 4 квартал 2022 года.	Стр. 53-57

Краткое описание схемы технологического процесса

Подъем воды осуществляется из подземных источников насосами 9 насосами в пгт. Рыбная Слобода Рыбно-Слободского муниципального района муниципального района, в том числе: марки ЭЦВ (9 шт.). Вода подается в резервуары чистой воды, далее - по трубопроводу в централизованную сеть водоснабжения. Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 69,0 км, нуждающихся в замене, составляет 20,00 км.

Организация обслуживает колодцы в количестве 7 шт.

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

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации МУП «Теплоэнергосервис»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %
11 196,55	31,06	100,0	39,70	127,8%

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)

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

Анализ объемов реализации воды за последние три года (для МУП «Теплоэнергосервис»)

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	не регулировались	не регулировались
2019	304,051	304,677
2020	316,180	320,490

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Прогноз на 2022 год (тыс.куб.м.)	Принято на 2022 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	328,95	328,95	328,95	100,0
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	-	-	-	-
Подано воды в сеть	328,95	328,95	328,95	100,0

[illegible]

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план 2020	факт 2020	%	руб./куб.м		разница
							факт	

За отчетный период организацией получен убыток в размере 1 042,27 тыс.руб. в связи с ростом объемов реализации и перерасходам по отдельным статьям затрат.

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

I. Производственные расходы на 2022 год приняты в сумме 8 619,21 тыс.руб.

Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме 107,36 тыс.руб., со

снижением к прогнозу организации на 29,3 тыс.руб. **Полная стоимость**

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2022 год
1	Расход бензина	л	2 640,00
2	Нормативный расход бензина	л	
3	Средняя цена 1 литра бензина	руб	36,90
4	Стоимость бензина	руб	97 416,00
5	Всего	тыс. руб	97,42

pac	reta	ret	recomb	err
-----	------	-----	--------	-----

Расходы на Материалы (химические реагенты), связанные с технологическим циклом приняты в сумме **9,94 тыс.руб.** на покупку гипохлорит натрия с ростом к предложению организации на 0,08 тыс. руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Договор на поставку ГСМ</i>	<i>В электронном виде</i>
<i>Счета фактуры на оплату ГСМ</i>	<i>В электронном виде</i>
<i>Счет оплаты на гипохлорит натрия</i>	<i>В электронном виде</i>

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **3 870,52 тыс.руб.** со снижением к предложению организации на 255,6 тыс.руб.

Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду МУП «Теплоэнергосервис» № вн-3399 ВС от 01.06.2021, разработанному отделом технологического аудита Госкомитета, удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,55 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2022 год принят в размере 509,89 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по первой ценовой категории на электрическую энергию (НН). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт».

Цена на электрическую энергию на 2022 год принята с индексацией средней цены за 2020 год и составит 7,59 руб. кВт*ч.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Договор энергоснабжения от 17.08.2015 №8459 Э</i>	<i>В электронном виде</i>
<i>Ведомости энергопотребления с января 2020 года по март 2021 года</i>	<i>В электронном виде</i>

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **3 871,89 тыс.руб.** с ростом к предложению организации на 154,48 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	2 973,80
отчисления на социальные нужды (30,2%)	898,09

Численность основного производственного персонала принята в количестве 15,00 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар. плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды	8,00		1 607,05
Машинист насосной установки	4,00	16,06	770,99
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	4,00	17,42	836,07
Транспортировка воды	7,00		1 366,75
Обходчик ВКС	4,00	16,06	770,99
контролер	2,00	16,79	403,02
диспетчер	1,00	16,06	192,75
Итого:	15,00	16,52	2 973,80

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Штатное расписание</i>	<i>В напке регулятор, в электронном виде</i>

Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала скорректированы в соответствии со штатным расписанием 2020 года с учетом индекса дефлятора на 1 год.

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **610,44 тыс.руб.** со снижением к предложению организации на 4,08 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
------------	--------------------------------	---------------------------------	---

Заработная плата цехового персонала	448,94	447,40	99,6
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	135,58	135,11	99,6
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	30,00	27,93	93,1
Итого	614,52	610,44	99,3

Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала приняты скорректированы в соответствии со штатным расписанием 2020 года с учетом индекса дефлятора на 1 год.

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар. плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Цеховой персонал			
Мастер	1,00	21,61	259,33
Водитель	1,00	15,67	188,07
Итого	2,00	18,64	447,40

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Штатное расписание</i>	<i>В папке регулятор, в электронном виде</i>

5. Прочие производственные расходы приняты в сумме **159,00 тыс.руб.** на проведение лабораторных, инструментальных исследовательских работ. Сумма принята на основании представленных актов выполненных работ.

<i>Договор возмездного оказания услуг с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ»</i>	<i>В электронном виде</i>
<i>Акты выполненных работ</i>	<i>В электронном виде</i>

II. Ремонтные расходы на 2022 год приняты в сумме **450,00 тыс.руб.**, на уровне предложения организации.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Ремонт водопровода	330	330	100,0
Аварийный мелкосрочный ремонт	120	120	-
Итого:	450,00	450,00	100,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Договора</i>	<i>В электронном виде</i>
<i>Расходные накладные, товарные накладные</i>	<i>В электронном виде</i>
<i>Материалы</i>	<i>В электронном виде</i>
<i>Оборотная сальдовая ведомость по счету 10.01</i>	<i>В электронном виде</i>

III. Административные расходы на 2022 год приняты в сумме **1 004,28 тыс.руб.**, со снижением к прогнозу организации на 2 059,58 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	2 616,00	1 413,36	54,0
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	409,24	426,84	54,0
3	Транспортные расходы	118,00	118,00	100,0
4	Охрана вневедомственная	116,00	27,93	24,1
5	Услуги банка	74,00	-	
6	Услуги ЕРЦ	784,00	554,00	70,6
7	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	118,00	45,12	44,1

8	Канц. товары и почтово-телеграф. расходы	81,00	17,08	21,1
9	Услуги договорные (система Главбух)	378,00	37,60	9,4
10	Прочие общеэксплуатационные расходы	378,00	149,73	39,6
	Итого	4 849,24	2 789,66	57,5
	36,0% (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка)		1 004,28	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Штатное расписание</i>	<i>В папке регулятор, в электронном виде</i>
<i>Договор аренды здания от 01.10.2019 № 2907 с ПАО «Таттелеком»</i>	<i>в электронном виде</i>
<i>Договор с ООО «ЕРЦ – Татэнергосбыт» от 01.09.2018 №2018/Д136/254А</i>	<i>в электронном виде</i>
<i>ООО Группа компаний ЕРМАК-Казань Договор АФ0149255ЛД2020-1 от 03.03.2020. Система Главбух</i>	<i>в электронном виде</i>
<i>ООО Центр Ваш Консультант Договор Ц-5176-2 от 01.10.2020</i>	<i>в электронном виде</i>
<i>ООО Группа компаний ЕРМАК-Казань Договор АФ0149255ЛД2021-2 от 27.01.2021. Система Главбух</i>	<i>в электронном виде</i>
<i>ООО Группа компаний ЕРМАК-Казань субдоговор на 2021г.</i>	<i>в электронном виде</i>
<i>ООО АИТАТ. Счет-оферта 184 от 15.01.2021 на консультацию</i>	<i>в электронном виде</i>
<i>ООО Группа компаний ЕРМАК-Казань акт на передачу прав 23 от 28.01.2021 Система Главбух</i>	<i>в электронном виде</i>
<i>ООО Ваш консультант ОВП Спецификация от 29.03.2021 на 49288,86</i>	<i>в электронном виде</i>
<i>ЧОУ ДПО РУЦПК Договор 00БП-000526 от 21.08.2020 на 28200</i>	<i>в электронном виде</i>
<i>ЧОУ ДПО Проф.образ. Договор 20-207 от 15.06.2020 на 14400</i>	<i>в электронном виде</i>
<i>счет-фактура ООО ИС-Онлайн 2100</i>	<i>в электронном виде</i>
<i>ООО ЛАД, Франчайзи-Сервис Договор ФС-00000144 от 01.09.2020 33816</i>	<i>в электронном виде</i>
<i>ООО Аликом-Плюс Договор ВР00432150-СТ. от 01.06.2020 оценка усл.труда на 9498</i>	<i>в электронном виде</i>
<i>ООО Аликом-Плюс Договор ВР00432150-СТ. от 01.06.2020 оценка усл.труда на 9498</i>	<i>в электронном виде</i>
<i>АО ВО Безопасность Договор 163-25а-20 от 18.03.2020</i>	<i>в электронном виде</i>

Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП приняты по утвержденному периоду с учетом индекса дефлятора на 1 год.

Услуги банка не приняты отсутствуют подтверждающие документы.

Затраты на оплату услуг ЕРЦ, канц. товары и почтово-телеграф. расходы, услуги договорные, прочие общеэксплуатационные расходы приняты по факту представленных документов за 2020-2021 года.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	48,63	583,51
Бухгалтер	1,00	34,58	414,93
Экономист	1,00	34,58	414,93
Итого:	3,00	39,26	1 413,36
Вид деятельности	2022 год		
<i>Водоснабжение</i>	<i>36,0</i>		
<i>Водоотведение</i>	<i>13,0</i>		
<i>Теплоснабжение</i>	<i>51,0</i>		

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
--------------------------	----------------------------------

Учетная политика организации		в электронном виде		
IV. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме 52,90 тыс.руб.:				
1. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, в том числе: Водный налог – 47,43 тыс. руб.; Единый налог при УСН принят в размере 1% от выручки – 3,67 тыс. руб.				
Расходы, связанные с уплатой налогов, приняты в соответствии с фактическими показателями финансового 2020 года.				
2. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 1,80 тыс.руб.				
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Договор водопользования от 07.11.2019 №1618Д/19		в электронном виде		
Транспортный налог		в электронном виде		
V. Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена.				
VI. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2022 год не заявлена (организация не является гарантирующим поставщиком).				
ВЫВОДЫ:				
НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022 год составит 10 126,38 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, %
МУП «Теплоэнергосервис» *	31,06	100,0	32,94	106,0
*- организация применяет упрощенную систему налогообложения				
Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «Теплоэнергосервис» и руководителю Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 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 для МУП «Теплоэнергос

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	
						Утверждено				2022 год	С
			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет				нет			
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ										
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	304,016	305,252	100,4%	158,231	158,231	316,462	103,7%	316,462	
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	304,016	305,252	100,4%	158,231	158,231	316,462	103,7%	316,462	
2.3.1	Население	тыс. м3	235,500	236,700	100,5%	123,981	123,981	247,962	104,8%	247,962	
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	50,416	50,377	99,9%	25,200	25,200	50,400	100,0%	50,400	
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	18,100	18,175	100,4%	9,050	9,050	18,100	99,6%	18,100	
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,03	0,03	100,4%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,04	
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс. руб.	8 897,49	10 059,42	113,1%	4 687,09	4 872,59	9 559,68	95,0%	11 038,15	
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	8 897,49	10 059,42	113,1%	4 687,09	4 872,59	9 518,46	94,6%	11 038,15	
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	7 906,07	8 570,44	108,4%	4 231,10	4 323,42	8 554,52	99,8%	9 244,99	
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	1,92	1,92	3,84	0,0%	9,86	
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	4 259,38	4 257,00	99,9%	1 975,46	2 034,73	4 010,19	94,2%	4 126,12	
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 069,62	2 520,00	121,8%	1 291,59	1 319,14	2 610,73	103,6%	2 855,16	
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	625,03	761,04	121,8%	394,22	394,22	788,44	103,6%	862,25	
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	
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	299,56	330,00	110,2%	166,78	172,28	339,06	102,7%	450,00	
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	462,65	496,40	107,3%	303,08	303,08	606,16	122,1%	738,60	
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	189,83	206,00	108,5%	98,05	98,05	196,10	95,2%	203,00	
7.1.11.2	Прочие расходы		189,83	206,00	108,5%			196,09	95,2%	203,00	
7.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	905,59	1 488,98	164,4%	435,38	528,56	963,94	64,7%	1 745,73	
7.3	Налоги и платежи, в том числе:	тыс. руб.	85,83	0,00	0,0%	20,61	20,61	41,22	0,0%	47,43	
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	85,83	0,00	0,0%	20,61	20,61	41,22	0,0%	47,43	
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.	83,14	0,00	0,0%	46,58	46,58	93,16	0,0%	158,40	
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	83,14	0,00	0,0%	46,58	46,58	93,16	0,0%	158,40	
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	83,14	0,00	0,0%	46,58	46,58	93,16	0,0%	158,40	
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	1 042,27	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	

Смета расходов на 2022 год для МУП «Теплоэнергосервис»

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на р
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет
1	Производственные расходы	7 606,50	8 034,44	105,6%	4 064,32	4 151,14	8 215,45	102,3%	8 4
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	53,89	59,00	109,5%	29,84	29,83	59,67	101,1%	1
1.1.1	Реагенты	0,00	0,00	0,0%	1,92	1,92	3,84	0,0%	
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	53,89	59,00	109,5%	27,92	27,91	55,83	94,6%	
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	4 259,38	4 257,00	99,9%	1 975,46	2 034,73	4 010,19	94,2%	3 8
1.2.1	Электроэнергия	4 259,38	4 257,00	99,9%	1 975,46	2 034,73	4 010,19	94,2%	3 8
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	2 694,65	3 281,04	121,8%	1 685,81	1 713,36	3 399,16	103,6%	3 8
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	2 069,62	2 520,00	121,8%	1 291,59	1 319,14	2 610,72	103,6%	2 9
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	625,03	761,04	121,8%	394,22	394,22	788,44	103,6%	8
1.6	Общехозяйственные расходы	408,75	437,40	107,0%	275,17	275,17	550,34	125,8%	6
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:	189,83		0,0%	98,04	98,05	196,09	0,0%	
2	Ремонтные расходы	299,56	330,00	110,2%	169,53	169,53	339,06	102,7%	4
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	299,56	330,00	110,2%	169,53	169,53	339,06	102,7%	4
3	Административные расходы	905,59	652,71	72,1%	321,85	642,09	963,94	147,7%	6
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	274,11	16,00	5,8%	4,28	4,28	8,56	53,5%	
3.1.1	Услуги связи и интернет	8,24	16,00	194,3%	4,28	4,28	8,56	53,5%	
3.1.2	Юридические услуги	265,87		0,0%			0,00	0,0%	
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	631,48	636,71	100,8%	317,57	317,59	635,16	99,8%	6
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	485,01	490,00	101,0%	243,91	243,92	487,83	99,6%	5
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	146,47	146,71	100,2%	73,66	73,67	147,33	100,4%	1
3.7	Прочие административные расходы			0,0%		320,22	320,22	0,0%	
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	168,97	0,00	0,0%	67,19	67,20	134,39	0,0%	
7.2	Единый налог при УСН	83,14	0,00	0,0%	46,58	46,59	93,17	0,0%	
7.7	Транспортный налог	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	85,83	0,00	0,0%	20,61	20,61	41,22	0,0%	
11	Экономически не обоснованные доходы прошлых	0,00	0,00	0,0%	4,15	4,15	8,30	0,0%	
12	Итого НВВ	8 980,62	9 017,15	100,4%	4 618,74	5 025,81	9 644,54	107,0%	11 1

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на водоотведение на 2022 год
МУП «Теплоэнергосервис»
для потребителей Рыбно-Слободского муниципального района
по делу об установлении тарифов №26/20-2021 на 2022 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации МУП «Теплоэнергосервис» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 1 год:

В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения на основании пункта 136 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 на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 04.05.2021 № 144/2021 открыто тарифное дело № 26/20-2021.	
Организацией подано заявление об установлении тарифов на питьевую воду вх. № 3087 от 16.04.2021 с приложением расчетных и обосновывающих материалов	
Название тарифа	водоотведение
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Теплоэнергосервис»
ИНН/КПП	1634009125 / 163401001
Директор организации	Мифтахов Альберт Равилович
Юридический адрес	422650, РТ, пгт. Рыбная Слобода, ул. Ленина, зд. 48А
Почтовый адрес	422650, РТ, пгт. Рыбная Слобода, ул. Ленина, зд. 48А
Основной вид деятельности	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Исполком Рыбно-Слободского Муниципального Района – 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	Исполком Рыбно-Слободского Муниципального Района
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	поселок городского типа Рыбная Слобода
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Не присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	-

Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0,00
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

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

- 1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- 2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);
- 3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);
- 4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- 5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;
- 6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

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

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество КНС	ед.	1
Биологические очистные сооружения	ед.	-
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	9,40
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	ед.	2,40

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
КНС и канализационные	Договор о закреплении	№35	До заключения	Стр. 381-

сетей	муниципального имущества на праве хозяйственного ведения с Палатой имущественных и земельных отношений Рыбно-Слободского муниципального района	от 27.04.2020	концессионного соглашения	384
КНС и канализационные сети	Распоряжение Палаты имущественных и земельных отношений Рыбно-Слободского муниципального района «О передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение МУП «Теплоэнергосервис»	№184 от 27.04.2020	Прогнозируемые сроки решения вопроса: 4 квартал 2022 года.	Стр. 378-380
БОС	Договор безвозмездного пользования имуществом	№35 от 01.12.2021	11 месяцев	Папка регулятор

Краткое описание схемы технологического процесса

Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по канализационным сетям протяженностью 9,4 км, в том числе безнапорных сетей 2,5 км. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 2,4 км, т.е. 25,53%. Перекачка канализационных стоков производится 2 насосами.

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

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации МУП «Теплоэнергосервис»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %
11 196,55	30,96	100,0	39,70	128,2

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)

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

Анализ объемов принятых сточных вод за последние три года (для МУП «Теплоэнергосервис»)

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	не регулировались	не регулировались
2019	117,994	117,999
2020	118,000	119,550

БАЛАНС водоотведения

Показатели	Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Прогноз на 2022 год (тыс.куб.м.)	Принято на 2022 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч:	120,06	120,06	120,06	100,0
Технологические нужды предприятия	-	-	-	-

Объем реализации сточных вод	120,06	120,06	120,06	100,0
Технологические нужды предприятия	-	-	-	-
Принято сточных вод, в том числе от:	120,06	120,06	120,06	100,0
Бюджетных организаций	45,50	45,50	45,50	100,0
Населения	66,06	66,06	66,06	100,0
Прочие потребители	8,5	8,5	8,5	100,0

Баланс водоотведения принят на основании фактических показателей 2020 года технического заключения к расчету тарифа на водоотведение для МУП «Теплоэнергосервис» №015.2021 ВО от 10.07.2020, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета.

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

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план 2020	факт 2020	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	219,94	219,45	100	1,86	1,84	0,03
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 120,04	1 237,00	110	9,49	10,35	-0,86
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	338,25	373,57	110	2,87	3,12	-0,26
4	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	194,44	195,00	100	1,65	1,63	0,02
5	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 050,05	1 063,46	101	8,90	8,90	0,00
6	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	327,02	696,68	213	2,77	5,83	-3,06
7	прочие прямые расходы		209,90	209,00	100	1,78	1,75	0,03
8	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	3 459,64	3 994,16				-0,31
9	Доход от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		3 535,99				
10	Финансовый результат от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		-458,17				

За отчетный период организацией получена прибыль в размере 458,17 тыс.руб. в связи с ростом объемов реализации и экономией по отдельным статьям затрат.

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

И. Производственные расходы на 2022 год приняты в сумме **3 455,49 тыс.руб.** со снижением к прогнозу организации на 237,56 тыс.руб.

1.Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме **186,78 тыс.руб.**, с ростом к уровню прогноза организации на 52,84 тыс.руб.

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2022 год
1	Расход бензина	л	6 511,00
2	Нормативный расход бензина	л	
3	Средняя цена 1 литра бензина	руб	25,00
4	Стоимость бензина	руб	162 775,00
5	Всего	тыс. руб	162,78

Расходы на ГСМ приняты в соответствии с фактически представленными данными за 2020 года с учетом индекса дефлятора, ввиду отсутствия расчета потребления ГСМ.

1.1. Расходы на Материалы (химические реагенты), связанные с технологическим циклом приняты в сумме 24,00 тыс.руб. на покупку хлора жидкого со снижением к предложению организации на 1 132,00 тыс. руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Договор на поставку ГСМ</i>	<i>В электронном виде</i>
<i>Счета фактуры на оплату ГСМ</i>	<i>В электронном виде</i>
<i>Счет оплаты на хлорид жидкий</i>	<i>В электронном виде</i>

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **450,62 тыс.руб.** со снижением к предложению организации на 4 622,67 тыс.руб.

Приняты с учетом эксплуатации вновь построенных очистных сооружений удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,27 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2022 год принят размере 57,30 тыс.кВт*ч. Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (низкое напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии принята в размере 7,86 руб./кВт*ч с учетом индексации.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Договор энергоснабжения от 17.08.2015 №8459 Э</i>	<i>В электронном виде</i>
<i>Ведомости энергопотребления с января 2020 года по март 2021 года</i>	<i>В электронном виде</i>

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **2 127,70 тыс.руб.** с ростом к предложению организации на 1 204,79 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	1 678,30
отчисления на социальные нужды (30,2%)	449,41

Численность основного производственного персонала принята в количестве 9,00 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар. плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Прием и транспортирование (перекачка) стоков			
Электрогазосварщик	1,00	16,21	194,50
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	2,00	15,40	369,60
Тракторист	1,00	15,40	184,80
Контролер	2,00	15,40	184,80
Мастер	1,00	15,40	369,60
Оператор	1,00	15,40	184,80
оператор КИПиА	1,0	15,85	190,20
Итого:	9,00	15,54	1 678,30

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Штатное расписание</i>	<i>Папка регулятор</i>

Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала принята по утвержденному периоду с учетом индекса дефлятора.

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **509,58 тыс.руб.**

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	448,94	394,85	87,9
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	135,58	114,73	87,9
Договорные услуги	647,93	-	-

Итого		1 232,81	509,58	41,0
Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала приняты по утвержденному периоду с учетом индекса дефлятора.				
Затраты на договорные услуги не приняты, ввиду отсутствия обоснованности данных затрат.				
Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)	
Цеховой персонал				
Мастер	1,00	16,84	202,13	
Водитель	1,00	16,06	192,72	
Итого	2,00	16,45	394,85	
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Штатное расписание		Папка регулятор		
5. Прочие производственные расходы не приняты в сумме 453,40 тыс.руб. в связи с отсутствием подтверждающих документов.				
6. Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется приняты в сумме 180,80 тыс. руб. со снижением к прогнозу организации на 169,20 тыс. руб.				
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Договор, акты выполненных работ		В электронном виде		
II. Ремонтные расходы на 2022 год приняты в сумме 204,00 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 253,00 тыс.руб.				
Затраты на проведение ремонтных и аварийных работ приняты согласно локальному ресурсному сметному расчету по плану ремонтных работ на 2021 год (за минусом сметной прибыли).				
Аварийный мелкосрочный ремонт в соответствии с представленными счетами оплаты.				
Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %	
Ремонт канализационных сетей (без указания участка рем. работ)	457,00	204,00	44,6	
Итого:	457,00	204,00	44,6	
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Договора		В электронном виде		
Расходные накладные, товарные накладные		В электронном виде		
Материалы		В электронном виде		
Оборотная сальдовая ведомость по счету 10.01		В электронном виде		
III. Административные расходы на 2022 год приняты в сумме 362,66 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 26,12 тыс.руб.				
№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	2 616,00	1 413,36	54,0
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	409,24	426,84	54,0
3	Транспортные расходы	118,00	118,00	100,0
4	Охрана вневедомственная	116,00	27,93	24,0
5	Услуги банка	74,00	-	-
6	Услуги ЕРЦ	784,00	554,00	70,6
7	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	118,00	45,12	38,0
8	Канц. товары и почтово-телеграф. расходы	81,00	17,08	21,0
9	Услуги договорные	378,00	37,60	9,9

	(юридические, консультационные, ...)			
11	Аренда зданий	155,00	149,73	96,6
12	Итого	4 849,24	2 789,66	57,5
	13,0% базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка		362,66	
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
<i>Штатное расписание</i>		<i>В папке регулятор, в электронном виде</i>		
<i>Договор аренды здания от 01.10.2019 № 2907 с ПАО «Таттелеком»</i>		<i>в электронном виде</i>		
<i>Договор с ООО «ЕРЦ – Татэнергосбыт» от 01.09.2018 №2018/Д136/254А</i>		<i>в электронном виде</i>		
<i>ООО Группа компаний ЕРМАК-Казань Договор АФ0149255.ЛД2020-1 от 03.03.2020. Система Главбух</i>		<i>в электронном виде</i>		
<i>ООО Центр Ваш Консультант Договор Ц-5176-2 от 01.10.2020</i>		<i>в электронном виде</i>		
<i>ООО Группа компаний ЕРМАК-Казань Договор АФ0149255.ЛД2021-2 от 27.01.2021. Система Главбух</i>		<i>в электронном виде</i>		
<i>ООО Группа компаний ЕРМАК-Казань субдоговор на 2021г.</i>		<i>в электронном виде</i>		
<i>ООО АЙТАТ Счет-оферта 184 от 15.01.2021 на консультацию</i>		<i>в электронном виде</i>		
<i>ООО Группа компаний ЕРМАК-Казань акт на передачу прав 23 от 28.01.2021 Система Главбух</i>		<i>в электронном виде</i>		
<i>ООО Ваш консультант ОВП. Спецификация от 29.03.2021 на 49288,86</i>		<i>в электронном виде</i>		
<i>ЧОУ, ДПО РУЦПК Договор 00БП-000526 от 21.08.2020 на 28200</i>		<i>в электронном виде</i>		
<i>ЧОУ, ДПО Проф. образ. Договор 20-207 от 15.06.2020 на 14400</i>		<i>в электронном виде</i>		
<i>счет-фактура ООО IC-Онлайн 2100</i>		<i>в электронном виде</i>		
<i>ООО ЛАД Франчайзи-Сервис Договор ФС-00000144 от 01.09.2020 33816</i>		<i>в электронном виде</i>		
<i>ООО Аликом-Плюс Договор ВР00432150-СТ от 01.06.2020 оценка усл. труда на 9498</i>		<i>в электронном виде</i>		
<i>ООО Аликом-Плюс Договор ВР00432150-СТ от 01.06.2020 оценка усл. труда на 9498</i>		<i>в электронном виде</i>		
<i>АО ВО Безопасность Договор 163-25а-20 от 18.03.2020</i>		<i>в электронном виде</i>		
<i>Штатное расписание</i>		<i>Стр. 129</i>		
<i>Договор аренды здания от 01.10.2019 № 2907 с ПАО «Таттелеком»</i>		<i>Стр. 300-309</i>		
<i>Договор с ООО «ЕРЦ – Татэнергосбыт» от 01.09.2018 №2018/Д136/254А</i>		<i>Стр. 258-277</i>		
<i>Оборотная сальдовая ведомость по 26 сч.</i>		<i>в электронном виде</i>		
<i>Договор от № 05-12 на разработку гидрогеологического заключения (паспорт скважин)</i>		<i>Стр. 294-299 и в электронном виде</i>		
<i>Договор от 01.01.2020 № 379 с Управлением вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ (охрана)</i>		<i>Стр. 246-249</i>		

Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП приняты по утвержденному периоду с учетом индекса дефлятора.

Услуги банка не приняты отсутствуют подтверждающие документы.

Затраты на оплату услуг ЕРЦ, канц. товары и почтово-телеграф. расходы, услуги договорные, прочие общеэксплуатационные расходы приняты по факту представленных документов за 2020-2021 года.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	48,63	583,51
Бухгалтер	1,00	34,58	414,93
Экономист	1,00	34,58	414,93
Итого:	3,00	39,26	1 413,36

Вид деятельности	2022 год
Водоснабжение	36,0%
Водоотведение	13,0%
Теплоснабжение	51,0%

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Учетная политика организации	В электронном виде

IV. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме 1,98 тыс.руб.:

1. **Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, в том числе:**
Единый налог при УСН принят в размере 1% от выручки – 10,20 тыс. руб.;
2. **Налоги и платежи, относимые на себестоимость:**
Транспортный налог – 5,00 тыс. руб.

Расходы, связанные с уплатой налогов, приняты в соответствии с фактическими показателями финансового 2020 года.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	в электронном виде

V. Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена.

VI. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2022 год не заявлена (организация не является гарантирующим поставщиком).

VII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования.

За отчетный период 2020 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме **6,03 тыс. руб.:**

- Ремонт и техническое обслуживание основных средств – 1,99 тыс. руб.;
- Общеэксплуатационные расходы – 0,38 тыс. руб.;
- Прочие прямые расходы – 3,66 тыс. руб.

VIII. Организация эксплуатирует биологические очистные сооружения, расчетная (исходя из проектной мощности) стоимость эксплуатации которых составляет 7 913,68 тыс.руб. По итогам оценки доступности тарифов на водоотведение для потребителей (населения) указанная сумма учтена в 2022 году не в полном объеме, ввиду чего у организации прогнозируются выпадающие расходы в сумме 3 895,62 тыс.руб.

Согласно пункту 12 Методических указаний № 1746-э в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), то такие выпадающие расходы учитываются органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022 год составит 4 018,06 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, %
МУП «Теплоэнергосервис» *	30,96	100,0	35,97	116,2
*- организация применяет упрощенную систему налогообложения				
<p>Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «Теплоэнергосервис» и руководителю Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района. Лист согласования прилагается.</p> <p>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.</p>				
<p><u>Приложение:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2022 год 2. Смета расходов 				

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2022 год для МУП «Теплоэнергос

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия 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 г.	С 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	нет	нет				нет		нет	
	I. ПАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ										
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	118,000	119,550	101,3%	60,030	60,030	120,060	100,4%	120,060	
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	
2.2	Принято сточных вод от других канализации или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	118,000	119,550	101,3%	60,030	60,030	120,060	100,4%	120,060	
2.3.1	Население	Тыс. м3	64,000	65,100	101,7%	33,030	33,030	66,060	101,5%	66,060	
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	45,500	45,850	100,8%	22,750	22,750	45,500	99,2%	45,500	
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	8,500	8,600	101,2%	4,250	4,250	8,500	98,8%	8,500	
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,01	0,01	101,3%	0,01	0,01	0,01	100,4%	0,01	
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	3 458,74	3 994,16	115,5%	1 793,36	1 863,62	3 656,98	91,6%	15 940,88	
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	3 131,72	3 297,48	105,3%	1 604,41	1 669,02	3 273,43	99,3%	15 275,03	
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	1 190,68	
7.1.2	Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	219,94	219,45	99,8%	114,79	118,23	233,02	106,2%	5 073,29	
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 120,04	1 237,00	110,4%	689,99	714,83	1 404,82	113,6%	2 645,52	
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	338,25	373,57	110,4%	208,38	215,88	424,25	113,6%	686,97	
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	2 936,00	
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	194,44	195,00	100,3%	99,54	102,82	202,36	103,8%	457,00	
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	350,00	
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 050,05	1 063,46	101,3%	391,66	413,91	805,58	75,8%	1 482,16	
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	209,00	209,00	100,0%	100,05	103,35	203,40	97,3%	453,40	
7.1.10.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	
7.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	209,00	209,00	100,0%			203,40	97,3%	0,00	
7.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс. руб.	327,02	696,68	213,0%	171,22	176,87	348,09	50,0%	630,40	
7.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	17,73	17,73	35,45	0,0%	35,45	
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	17,73	17,73	35,45	0,0%	35,45	
8	Валовая прибыль	тыс. руб.	30,02	0,00	0,0%	16,33	16,33	32,67	0,0%	148,64	
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	30,02	0,00	0,0%	16,33	16,33	32,67	0,0%	148,64	
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	30,02	0,00	0,0%	16,33	16,33	32,67	0,0%	148,64	
12	Экономия операционных расходов	тыс. руб.			0,0%			0,00	0,0%		
15	Товарная продукция	тыс. руб.	3 488,76	3 535,99	101,4%	1 788,31	1 858,57	3 646,88	103,1%	16 089,52	
16	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс. руб.	194,44	195,00	100,3%	99,54	102,82	202,36	103,8%	3 393,00	

Смета расходов на 2022 год для МУП «Теплоэнергосервис»

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План регул
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет
1	Производственные расходы	2 907,26	3 102,48	106,71	1 496,26	1 532,04	3 028,29	97,61	3 600,00
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	292,64	293,00	100,12	150,93	150,92	301,85	103,02	1 000,00
1.1.1	Реагенты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	292,64	293,00	100,12	150,93	150,92	301,85	103,02	1 000,00
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	219,94	219,45	99,78	114,79	118,23	233,02	106,18	4 000,00
1.2.1	Электроэнергия	219,94	219,45	99,78	114,79	118,23	233,02	106,18	4 000,00
1.3	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	1 458,29	1 610,57	110,44	898,37	930,71	1 829,08	113,57	2 300,00
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	1 120,04	1 237,00	110,44	689,99	714,83	1 404,82	113,57	1 600,00
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	338,25	373,57	110,44	208,38	215,88	424,25	113,57	600,00
1.6	Общехозяйственные расходы	757,41	770,46	101,72	251,86	251,87	503,73	65,38	5 000,00
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:	178,98	209,00	116,77	80,31	80,31	160,62	76,85	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
2	Ремонтные расходы	194,44	195,00	100,29	101,18	101,18	202,36	103,77	2 000,00
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	194,44	195,00	100,29	101,18	101,18	202,36	103,77	2 000,00
3	Административные расходы	357,04	696,68	195,13	156,78	191,31	348,09	49,96	9 000,00
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	2,97	42,00	1 412,05	1,54	1,55	3,09	7,36	0,00
3.1.1	Услуги связи и интернет	2,97	42,00	1 412,05	1,54	1,55	3,09	7,36	0,00
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	228,03	244,78	107,34	114,68	114,68	229,36	93,70	2 000,00
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	175,14	188,00	107,34	88,08	88,08	176,16	93,70	1 000,00
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	52,89	56,78	107,35	26,60	26,60	53,20	93,70	0,00
3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	126,03	409,90	325,24	40,56	75,07	115,63	28,21	6 000,00
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	30,02	0,00	0,00	34,07	34,05	68,12	0,00	0,00
7.2	Единый налог при УСН	30,02	0,00	0,00	16,34	16,33	32,67	0,00	0,00
7.7	Транспортный налог	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	17,73	17,72	35,45	0,00	0,00

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2022 год
 ООО «Светводоканал» для потребителей Сармановского муниципального района
 по делу об установлении тарифов №26/140-2021 на 2022 год

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

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 23.04.2021 № вх. 3524, в ответ на которое Госкомитет направил письмо об отказе в открытии тарифного дела в связи с отсутствием правоустанавливающих документов (от 21.04.2021 № ЛХ-26/1869/2021). На основании подпункта «б» пункта 13 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (далее – Правила), приказом Госкомитета от 01.10.2021 № 539/2021 открыто тарифное дело № 26/140-2021.	
Название тарифа	Питьевая вода
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Светводоканал»
ИНН/КПП	1636006352/163601001
Директор организации	Галиев Дамир Зуфарович
Юридический адрес	423350, РТ, Сармановский район, с. Сарманово, ул. Профсоюзная, д. 8А
Почтовый адрес	423350, РТ, Сармановский район, с. Сарманово, ул. Профсоюзная, д. 10А
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Галиев Дамир Зуфарович (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	СПСК «Сарман»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	21 сельское поселение: Азалаковское, Александровское, Альметьевское, Большенуркеевское, Верхне-Чершилинское, Иляксазское, Кавзияковское, Карашай-Сакловское, Лешев-Тамакское, Лякинское, Муртыш-Тамакское, Новоимянское, Петровско-Заводское, Рангазарское, Саклов-Башское, Старо-Имянское, Старокаширское, Старомензелябашское, Чукмарлинское, Шарлиареминское, Янурусовское сельские поселения
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет

Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Нет	
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	Нет	
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	Нет	
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	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	320,00
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	150,00
Число колодцев	ед.	-
В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:		

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Артезианские скважины, водопровод	Договора безвозмездного пользования	б/н от 01.04.2019 г	До заключения концессионного соглашения	Стр.107-160
Решением Совета Сармановского муниципального района от 07.10.2019 № 202 утверждена «дорожная карта» по проведению мероприятий, необходимых для заключения концессионного соглашения. В течение 2021 года обращения по вопросу согласования параметров конкурсной документации по заключению концессионного соглашения в Госкомитет не поступали.				
Краткое описание схемы технологического процесса				
Источником водоснабжения являются подземные воды. Подъем воды осуществляется насосами в количестве 71 единиц. Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 320 км. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, 150 км.				
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.				
Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Светводоканал»				
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %
21 753,95	26,96	100	36,11	133,9%
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)				
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-3399 ВС от 1 июня 2021 года	Объем реализации воды на 2022 год планируется принять по расчету в размере 689,860 тыс. куб. метров			Папка регулятор
Анализ объемов реализации воды за последние три года				
Год	Принято Госкомитетом		Факт	
2018	617,666		629,491	
2019	617,666		585,517	
2020	694,014		640,882	
БАЛАНС водоснабжения				
Показатели	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Прогноз на 2022 год	Принято на 2022 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	599,958	689,855	689,860	99,9
потери воды	3,365	-	-	-
	0,56%	-	-	-
Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	596,593	689,855	689,860	99,9

собственные нужды	-	-	-	-
бюджетным организациям	13,988	20,800	20,800	100,0
населению	424,825	508,005	508,010	99,9
	71,2%	73,6%	71,2%	-
прочим потребителям	157,780	161,050	161,050	100,0

Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «Светводоканал» № вн-3399 ВС от 01.06.2021, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета

**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	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	3 786,04	3 644,40	96	5,46	5,69	-0,23
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4 804,74	3 924,67	82	6,92	6,12	0,80
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 451,03	1 185,25	82	2,09	1,85	0,24
4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	337,88	592,21	175	0,49	0,92	-0,44
5	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 896,64	1 849,02	97	2,73	2,89	-0,15
6	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 922,42	2 657,81	91	4,21	4,15	0,06
7	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	2 564,60	4 772,57	186	3,70	7,45	-3,75
8	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	228,95	259,91	114	0,33	0,41	0,08
10	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	17 992,30	18 885,84				
11	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		17 156,42				
12	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		-1 729,42				

За отчетный период организацией получен убыток в размере 1 729,42 тыс.руб. из-за превышения фактических расходов к утвержденным по следующим статьям: («ФОТ», «Отчисления на социальные нужды», «Цеховые расходы») в тарифном деле отсутствует пояснение по причине такого отклонения.

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

1. Производственные расходы на 2022 год приняты в сумме **14 467,35 тыс. руб.** с ростом к прогнозу организации на 14,67 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме **1 272,25 тыс.руб.** на уровне предложения организации:

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Реестр списания ГСМ	В электронном виде
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.03.	В электронном виде
Товарные накладные	В электронном виде

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **4 202,50 тыс.руб.** с ростом к прогнозу организации на 107,90 тыс.руб. Согласно техническому

заклучению к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «Светводоканал» № вн-3399 ВС от 01.06.2021, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета. удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0,77 кВт*ч/куб.м. Таким образом объем электрической энергии на 2022 год принят в размере 531,18 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (НН-напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Цена покупной электрической энергии принята по факту за 2020 год в размере 7,91 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Платежные поручения + реестр	стр.27-60

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **6 806,38** тыс.руб. на уровне прогноза организации.

Показатель	Величина, тыс.руб.
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	5 227,63
Отчисления на социальные нужды (30,2%)	1 578,75

Численность основного производственного персонала принята в количестве 24 шт. ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар. плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
Электрогазосварщик	2,00	18,56	445,53
Машинист насосной установки	1,00	17,01	204,09
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	20,00	18,27	4 385,29
Оператор	1,00	16,06	192,72
Итого	24,00	18,15	5 227,63

Численность основного производственного персонала и заработная плата принята на уровне утвержденного периода регулирования (2021 год) с учетом индекса-дефлятора.

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **1 933,80** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 28,25 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	1 275,00	1 389,61	108,9
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	385,05	419,66	108,9
Коммунальные платежи	30,00	-	-
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	32,00	28,53	89,1
Аренда автомашины ГАЗ 330123 ГАЗель	96,00	-	-
Аренда автомашины ГАЗ 353	96,00	48,00	50,0
Аренда автомашины УАЗ	96,00	48,00	50,0
Итого	2 010,05	1 933,80	-
Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар. плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Мастер	2,00	16,39	393,41
Водитель	2,00	17,42	418,04

Завхоз	1,00	16,06	192,72
Старший диспетчер-контролер	2,00	16,06	385,44
Итого	7,00	16,54	1 389,61

Численность основного производственного персонала и заработная плата принята на уровне утвержденного периода за 2021 год регулирования с учетом индекса-дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Штатное расписание</i>	<i>Стр. 26-27</i>

Затраты на коммунальные платежи, аренда автомашины ГАЗ 330123 ГАЗель не приняты в заявленном размере 126,00 тыс. руб. в связи с аффилированностью действий, обнаруженных в договорах (аренда нежилого помещения) б/н от 01.03.2020 года, договор аренды земельного участка б/н от 01.03.2020 г., договор аренды транспортного средства № 10 от 09.01.2020 г. б/н от 01.06.2020 г.

Затраты на охрану труда приняты по предложению организации.

5. Прочие прямые расходы приняты в сумме **252,41** тыс.руб на анализ воды со снижением к предложению организации на 37,59 тыс. руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Договор возмездного оказания услуг №244 от 02.10.2020</i>	<i>Стр.1-4</i>
<i>Договор возмездного оказания услуг №60 от 19.11.2019</i>	<i>стр.5-9</i>
<i>Договор возмездного оказания услуг №1 от 22.11.2019</i>	<i>Стр.10-13</i>
<i>Счета-фактуры и акты</i>	<i>стр. 14-27</i>

II. Ремонтные расходы на 2022 год приняты в сумме **888,45** тыс.руб. со снижением к уровню предложения организации на 1 011,55 тыс. руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Затраты материалов и запасных частей на текущий ремонт в населенных пунктах	1 900,00	888,45	46,7

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Контракты, платежные поручения, товарные накладные, счета-фактуры</i>	<i>стр. 402-456</i>

Затраты учтены на основании представленных подтверждающих документов

III. Административные расходы на 2022 год приняты в сумме **3 435,00** тыс. руб. со снижением к прогнозу организации на 1 079,28 тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	1 580,84	1 638,14	103,6
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	477,41	494,72	103,6
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	243,00	243,00	100,0
4	Транспортные расходы	125,00	-	-
5	Услуги банка	150,00	30,00	20,0
6	Услуги ЕРЦ	750,00	750,00	100,0
7	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	85,00	134,96	158,7
8	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	88,00	42,21	47,9
9	Услуги программиста, прочие	35,00	33,90	96,8
10	Страхование имущества	30,00	40,00	133,3
11	Аренда земли	360,00	-	-
12	Аренда зданий	600,00	-	-
13	Вывоз ТКО	12,00	10,07	83,9
14	Оценка условий труда	19,00	18,00	94,7
	Итого	4 555,25	3 435,00	75,4

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Штатное расписание</i>	<i>Стр. 26-27 (том 1)</i>
<i>Агентский договор на организацию расчетов</i>	<i>стр. 224-247 (том 2)</i>

<i>№2018/Д138/124А от 01.09.2018+акты приема сдачи оказанных услуг</i>	
<i>Договор+Дополнительное соглашение к договору банковского счета №05212029122708 от 05.06.2020, Банковские ордера</i>	<i>стр. 224-498 (том 2 дополнительные материалы)</i>
<i>Платежные поручения, акты оказанных услуг по услугам связи</i>	<i>Стр.199-223 (том 3 дополнительные материалы)</i>
<i>Договора на поставку канцелярских товаров, платежные поручения, счета-фактуры</i>	<i>Стр. 64-78(том 2 дополнительные материалы)</i>
<i>Сопровождение программ, договор на оказание консультационных услуг, акт, платежные поручения</i>	<i>Стр. 28-51 (том 2 дополнительные материалы)</i>
<i>Договор №2010/10 договор обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств от 25.04.2020 и платежные поручения</i>	<i>стр. 185-186/193,196 (том 3 дополнительные материалы)</i>
<i>Договор №2010/06 договор обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств от 25.02.2020 и платежные поручения</i>	<i>стр. 187-188/192,197,198 (том 3 дополнительные материалы)</i>
<i>Договор №105/20-000009 договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств от 31.01.2020 и платежные поручения</i>	<i>стр. 181-184/194,195, (том 3 дополнительные материалы)</i>
<i>Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, платежные поручения, УПД</i>	<i>стр. 248-252 (том 3 дополнительные материалы)</i>
<i>Договор №6392/5615 от 09.01.2020 и платежное поручение</i>	<i>стр. 54-61 (том 3 дополнительные материалы)</i>
<i>Договор на оказание услуг №У-54/20 от 22.06.2020 и платежное поручение</i>	<i>стр. 50-53 (том 3 дополнительные материалы)</i>
<i>Договор № 4 от 01.01.2020, платежные поручения, акты, счета-фактуры</i>	<i>Стр.79-116 (том 2 дополнительные материалы)</i>

Численность основного производственного персонала и заработная плата принята на уровне утвержденного периода за 2021 год регулирования с учетом индекса-дефлятора. Транспортные расходы не приняты в размере 125,00 тыс. руб. отсутствуют обоснованность затрат, аренда земли, аренда помещения не приняты в размере 960,00 тыс. руб. в связи с аффилированностью действий, обнаруженных в договорах (аренда нежилого помещения) б/н от 01.03.2020 года, договор аренды земельного участка б/н от 01.03.2020 г. Все остальные расходы приняты по факту представленных документов.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	24,20	290,45
Бухгалтер	1,00	20,97	251,69
Экономист	1,00	16,13	193,59
Главный бухгалтер	1,00	22,58	271,00
Инспектор ОК	1,00	16,06	192,72
Главный инженер	1,00	20,50	245,98
Водитель	1,00	16,06	192,72
Итого	7,00	19,50	1 638,14

Распределение административных расходов:

Вид деятельности	2021 год	Сумма, тыс. руб.
<i>Водоснабжение</i>	<i>100,0%</i>	<i>3 435,00</i>
Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела	
<i>Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам деятельности является распределение по выручке).</i>	<i>стр. 28-46 (том 1 дополнительные материалы)</i>	

IV. Расходы на амортизацию основных средств на 2022 год приняты в сумме 319,60 тыс.руб. на уровне предложения организации				
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
<i>Счет 01.01 за 2020 г.</i>		<i>стр. 213 (том 1)</i>		
<i>Счет 02 за 2020 г.</i>		<i>стр. 212 (том 1)</i>		
<i>Акты о приеме передаче ОС</i>		<i>Стр.215-220 (том 1)</i>		
<i>Затраты на амортизацию приняты на основании представленных подтверждающих документов</i>				
V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов на 2022 год приняты в сумме 632,96 тыс.руб. с ростом к прогнозу организации на 319,98 тыс. руб.				
1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость , приняты в сумме 42,00 тыс.руб., в том числе:				
Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела	
<i>Транспортный налог</i>	<i>42,00</i>	<i>Платежные поручения</i>	<i>стр. 398-401 (том 3)</i>	
2. Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат , приняты в сумме 470,48 тыс.руб.				
<i>Единый налог при УСН</i>	<i>470,48</i>	<i>Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, платежные поручения</i>	<i>стр. 382-397 (том 3)</i>	
Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоснабжение, составляет 100,0%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют 632,96 тыс.руб.				
2. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности , приняты в сумме 120,48 тыс.руб., в том числе:				
Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела	
<i>Водный налог</i>	<i>120,48</i>	<i>Налоговая декларация по водному налогу, платежные поручения</i>	<i>стр. 253-381</i>	
VI. Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена.				
VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2022 год не предусмотрена				
VIII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования на 2022 год исключены из расчета НВВ в сумме 707,80тыс. руб				
За отчетный период 2020 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе, в сумме 707,80 тыс. руб. (расходы на оплату труда основного производственного персонала, отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, цеховые расходы)				
ВЫВОДЫ:				
НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022 год составит 19 035,56 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. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2022, %
ООО «Светводоканал»*	26.96	100,0	28.23	104,7
*- организация применяет упрощенную систему налогообложения				
Указанные тарифы направлены на согласование руководителю Исполнительного комитета Сармановского муниципального района.				
Лист согласования прилагается.				

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

Приложение:

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

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022 год ООО «Светводоканал»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено				2022 год	С 1 января по 31 декабря
						С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет				нет			
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ										
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	694,016	640,882	92,3%	320,441	320,441	640,881	100,0%	689,855	
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	694,016	640,882	92,3%	320,441	320,441	640,881	100,0%	689,855	
2.3.1	Население	тыс. м3	512,830	480,773	93,7%	240,387	240,387	480,773	100,0%	508,005	
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	20,501	15,956	77,8%	7,978	7,978	15,955	100,0%	20,800	
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	160,685	144,153	89,7%	72,077	72,077	144,153	100,0%	161,050	
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,08	0,07	92,3%	0,04	0,03	0,07	95,7%	0,08	
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс. руб.	18 073,46	18 327,44	101,4%	9 201,65	9 258,34	18 459,99	100,7%	19 939,18	
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	18 073,46	18 327,44	101,4%	9 201,65	9 258,34	18 348,45	100,1%	19 939,18	
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	15 427,67	14 113,26	91,5%	7 591,54	7 840,52	15 432,06	109,3%	15 204,27	
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	3 786,04	3 644,40	96,3%	2 087,52	2 150,15	4 237,67	116,3%	4 094,60	
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4 804,71	3 924,67	81,7%	2 445,06	2 533,08	4 978,15	126,8%	5 226,91	
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 451,03	1 185,25	81,7%	738,41	764,99	1 503,40	126,8%	0,00	
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	337,88	592,21	175,3%	146,10	146,10	292,20	49,3%	319,60	
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 896,64	1 849,02	97,5%	507,81	524,56	1 032,37	55,8%	1 900,00	
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 922,42	2 657,81	90,9%	1 528,91	1 579,36	3 108,27	116,9%	3 373,15	
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	228,95	259,91	113,5%	137,73	142,27	280,00	107,7%	290,00	
7.1.11.2	Прочие расходы		228,95	259,91	113,5%			280,00	107,7%	290,00	
7.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 564,60	4 089,99	159,5%	1 554,34	1 362,04	2 916,38	71,3%	4 603,91	
7.3	Налоги и платежи, в том числе:	тыс. руб.	81,18	124,19	153,0%	55,77	55,77	111,54	89,8%	131,00	
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	25,98	33,12	127,5%	11,57	11,57	23,14	69,9%	36,00	
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	55,20	91,07	165,0%	44,20	44,20	88,40	97,1%	95,00	
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.	504,60	558,40	110,7%	206,71	206,71	413,42	74,0%	565,00	
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	504,60	558,40	110,7%	206,71	206,71	413,42	74,0%	565,00	
8.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	504,60	558,40	110,7%	206,71	206,71	413,42	74,0%	565,00	
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	
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
10	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	1 422,96	1 422,96	2 845,92	0,0%	0,00	
11	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
12	Товарная продукция	тыс. руб.	18 578,06	18 885,84	101,7%	7 985,40	8 042,09	16 027,49	84,9%	20 504,18	

Смета расходов на 2022 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		Утвержден о	Факт	% отклоне ния, факт/утв .	Утверждено				2022 год	% роста к предыдуще му году	2022 год	% роста предыдуш году
					С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдуш ему году				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет			
1	Производственные расходы	13 193,15	13 104,21	99,3%	6 825,12	7 002,37	13 827,49	105,5%	14 484,02	104,7%	14 467,35	104,7%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	1 099,39	918,00	83,5%	599,24	599,25	1 198,49	130,6%	1 272,25	106,2%	1 272,25	106,2%
1.1.1	Реагенты	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	1 099,39	918,00	83,5%	599,24	599,25	1 198,49	130,6%	1 272,25	106,2%	1 272,25	106,2%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	3 786,04	3 644,40	96,3%	2 087,52	2 150,15	4 237,67	116,3%	4 202,50	99,2%	4 202,50	99,2%
1.2.1	Электроэнергия	3 786,04	3 644,40	96,3%	2 087,52	2 150,15	4 237,67	116,3%	4 202,50	99,2%	4 202,50	99,2%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	6 255,74	5 109,92	81,7%	3 183,47	3 298,07	6 481,54	126,8%	6 785,46	104,7%	6 806,38	104,7%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	4 804,71	3 924,67	81,7%	2 445,06	2 533,08	4 978,14	126,8%	5 227,63	105,0%	5 227,63	105,0%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	1 451,03	1 185,25	81,7%	738,41	764,99	1 503,40	126,8%	1 557,83	103,6%	1 578,75	103,6%
1.6	Общехозяйственные расходы	2 051,98	3 431,89	167,2%	954,89	954,90	1 909,79	55,6%	1 933,81	101,3%	1 933,81	101,3%
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:			0,0%			0,00	0,0%	290,00	0,0%	252,41	0,0%
1.7.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	335,92	592,21	176,3%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
1.7.2	Контроль качества воды и сточных вод	228,95	259,91	113,5%	140,00	140,00	280,00	107,7%	290,00	103,6%		0,0%
2	Ремонтные расходы	1 896,64	1 849,02	97,5%	507,81	524,56	1 032,37	55,8%	888,45	86,1%	888,45	86,1%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	1 896,64	1 849,02	97,5%	507,81	524,56	1 032,37	55,8%	888,45	86,1%	888,45	86,1%
3	Административные расходы	2 564,60	2 657,81	103,6%	1 720,87	1 475,51	3 196,38	120,3%	2 267,82	70,9%	3 435,00	103,6%
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	90,17	127,45	141,3%	30,18	22,94	53,12	41,7%	134,96	254,1%	134,96	254,1%
3.1.1	Услуги связи и интернет	90,17	80,50	89,3%	30,18	22,94	53,12	66,0%	134,96	254,1%	134,96	254,1%
3.1.4	Консультационные услуги		46,95	0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	1 917,87	1 914,24	99,8%	993,36	755,25	1 748,61	91,3%	2 132,86	122,0%	2 132,86	122,0%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	1 473,02	1 470,23	99,8%	762,95	579,85	1 342,80	91,3%	1 638,14	122,0%	1 638,14	122,0%
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	444,85	444,01	99,8%	230,41	175,40	405,81	91,4%	494,72	121,9%	494,72	121,9%
3.7	Прочие административные расходы	556,56	616,12	110,7%	697,33	697,33	1 394,66	226,4%		0,0%	1 167,18	0,0%
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных	0,00	0,00	0,0%	185,00	140,60	325,60	0,0%	243,00	74,6%		0,0%

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2022 год

ООО «Спасские коммунальные сети» для потребителей Спасского муниципального района по делу об установлении тарифов №26/141-2021 на 2022 год

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

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 23.04.2021 № вх. 3504, в ответ на которое Госкомитет направил письмо об отказе в открытии тарифного дела в связи с отсутствием правоустанавливающих документов (от 04.05.2021 № ЛХ-26/2302/2021). На основании подпункта «б» пункта 13 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (далее – Правила), приказом Госкомитета от 30.09.2021 № 528/2021 открыто тарифное дело № 26/141-2021.	
Название тарифа	Питьевая вода
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Спасские коммунальные сети»
ИНН/КПП	1637005369/163701001
Директор организации	Кривошеев Александр Михайлович
Юридический адрес	422840, РТ, Спасский район, г. Болгар, ул. Пионерская, д 21А каб 201
Почтовый адрес	422840, РТ, Спасский район, г. Болгар, ул. Пионерская, д 21А каб 201
Основной вид деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; Забор, очистка и распределение воды
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Кривошеев Александр Михайлович (100 %)
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «Спасский водоканал» ликвидирован с 25.07.18, ООО «Болгар-Водоканал» ликвидирован с 11.12.18
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Аграмаковское, Бураковское, Измерское, Кимовское, Краснослободское, Кузнечихинское, Кураловское, Полянское, Приволжское, Трехозерское, Чэчэклинское, Ямбухтинское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен

Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Спасского муниципального района Республики Татарстан от 23.10.2020 № 602 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории сельских поселений Спасского муниципального района Республики Татарстан»	
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	Нет	
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	Нет	
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено	
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-	
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-	
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru	
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов		
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;		
2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);		
3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);		
4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;		
5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;		
6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.		
Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов		
В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:		
Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество скважин	ед.	34
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	88,06
протяженность водопроводных (канализационных)	км	61,63

сетей, нуждающихся в замене				
Число колодцев		ед.	-	
В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:				
Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения	Решение Совета Спасского муниципального района «Об утверждении «Дорожной карты» в отношении объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения г.Болгар и населенных пунктов Спасского муниципального района Республики Татарстан на право заключения концессионных соглашений с ресурсоснабжающей организацией»	№ 43-10 от 11.11.2019	До заключения концессионного соглашения	В электронном виде
Краткое описание схемы технологического процесса				
Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения, протяженностью 88,06 км. (в том числе нуждающиеся в замене-61,93) 34 артезианских скважин, 34 насоса. Источником водоснабжения являются подземные воды, добываемые из артезианских скважин. Подъем воды осуществляется насосами ЭЦВ 6-10-110, после этого питьевая вода подается в централизованную сеть водоснабжения.				
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.				
Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Спасские коммунальные сети»				
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %
8 920,02	43,99	100	54,69	124,3%
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)				
Название индекса-дефлятора			2022 год	
Электрическая энергия			103,8	
Индекс потребительских цен			104,3	
Индекс цен промышленных производителей			104,8	
Анализ объемов реализации воды за последние три года				
Год	Принято Госкомитетом		Факт	
2018	219,165		182,230	
2019	178,934		167,907	
2020	182,228		163,106	
БАЛАНС водоснабжения				
Показатели	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Прогноз на 2022 год	Принято на 2022 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	203,806	181,407	201,136	110,8
потери воды	21,578	18,300	18,299	99,9
	10,5%	10,09%	10,09%	-

расход воды на хозяйственные нужды	-	-	-	-				
Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	182,228	163,107	182,837	112,0				
бюджетным организациям	6,653	6,038	6,042	100,0				
населению	157,064	137,333	157,064	114,3				
	86,2%	84,4%	85,9%	-				
прочим потребителям	18,511	19,736	19,731	99,9				
Объем поднятой воды принят в части населения по утвержденному периоду за 2021 год (снижение объема организацией не подтверждено), бюджет и прочие потребители, потери воды приняты по техническому заключению № вн-339 ВС от 01.06.2021 представленному отделом технологического аудита Госкомитета								
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	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 814,34	1 739,14	96	9,96	10,66	-0,71
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 812,47	2 040,11	113	9,95	12,51	-2,56
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	547,37	519,91	95	3,00	3,19	-0,18
4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	5,93	10,60	179	0,03	0,06	-0,03
5	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	881,80	654,87	74	4,84	4,01	0,82
6	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 741,60	1 716,38	99	9,56	10,52	-0,97
7	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	641,47	1 281,97	200	3,52	7,86	-4,34
8	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	125,70	466,06	371	0,69	2,86	-2,17
10	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	7 570,68	8 429,03				
11	Расходы на реализацию	тыс. руб.		6 802,96				
	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		- 1626,08				
12	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.						
Организация получила убыток в размере 1 626,08 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям затрат.								
Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)								
I. Производственные расходы на 2022 год приняты в сумме 6 755,43 тыс.руб.								
1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме 455,81 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 40,26 тыс. руб.								
Подтверждающие документы			Указание страницы тарифного дела					
Обороты счета 10 за 2020 год			стр. 592-596 (том 2)					
Товарные накладные и счета-фактуры			стр. 572-591(том 2)					
Расходы на ГСМ приняты по представленным фактическим затратам организации с подтверждением затрат на 2020 год с учетом индекса-дефлятора.								

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 1 643,03 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «Спасские коммунальные сети» №вн-3399 ВС от 01.06.2021, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,03 кВт*ч/куб.м. Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (НН-напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Цена покупной электрической энергии принята по факту 2020 года 7,34 руб./кВт*ч с учетом индексации.			
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела	
Счета-фактуры		Стр. 177-386 (том I)	
3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 2 884,46 тыс.руб.			
Показатель		Величина, тыс.руб.	
Расходы на оплату труда основного производственного персонала		2 230,85	
Отчисления на социальные нужды (30,2%)		653,62	
Численность основного производственного персонала принята в количестве 11,4 шт. ед.:			
Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар. плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
Машинист насосной установки	8,40	16,06	1 618,85
Слесарь ремонтник	3,00	17,00	612,00
Итого	11,40	16,30	2 230,85
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела	
Штатное расписание		стр. 391-392 (том I)	
Расчетная ведомость		Стр. 393-400 (том I)	
4-ФСС		Стр.401-416 (том I)	
РСВ за 2020 год		Стр.417-460 (том I)	
Коллективный договор		Стр.461-494 (том I)	
Численность основного производственного персонала и заработная плата принята по утвержденному периоду с доведением до минимальной заработной платы.			
4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 1 772,12 тыс.руб. с ростом к прогнозу организации на 41,25 тыс. руб.			
Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	973,20	1 004,88	103,2
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	293,91	303,47	103,2
Амортизация ОС цехового назначения	112,78	112,78	100,0
Затраты на ремонт цеховые	60,00	60,00	100,0
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	5,90	5,90	100,0
Подготовка кадров	4,20	4,20	100,0
Анализ воды	276,06	276,06	100,0
Затраты на ремонт и техобслуживание	4,82	4,82	100,0

автотранспорта			
Итого	1 730,87	1 772,12	102,4
Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар. плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Мастер	1	19,50	234,00
Водитель	1	16,06	192,72
Машинист экскаватора	1	16,06	192,72
Электрик	1	16,06	192,72
Контролер водопроводного хозяйства	1	16,06	192,72
Итого	5	16,74	1 004,88

Численность цехового персонала и заработная плата на уровне утвержденного периода, заработная плата доведена до минимальной.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Штатное расписание</i>	<i>стр. 391-392 (том 1)</i>
<i>Ведомость амортизации за 2020 год</i>	<i>стр. 498-500 (том 2)</i>
<i>Ведомость амортизации ОС за 1 квартал 2021 года</i>	<i>стр. 501-503 (том 2)</i>
<i>Обороты счета 10.11. охрана труда</i>	<i>В электронном виде</i>
<i>Генеральный договор обязательного страхования №1 от 09.01.2020, страховой полис</i>	<i>стр.609-613,613(том 2)</i>
<i>Договор возмездного оказания услуг №570/20 и акты</i>	<i>стр. 598-604,605-606,607-608 (том 2)</i>

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

II. Ремонтные расходы на 2022 год приняты в сумме **489,00 тыс.руб.** со снижением к предложению организации на 269,00 тыс. руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
<i>Товарные накладные, счета-фактуры за 2020 год</i>	<i>стр. 516-552 (том 2)</i>

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

III. Административные расходы на 2022 год приняты в сумме **881,08 тыс. руб.** со снижением к прогнозу организации на 1 423,22 тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	4 185,47	3 421,53	81,7
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	1 264,01	1 264,01	81,7
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	440,91	16,97	3,8
4	Транспортные расходы	297,95	297,95	100,0
5	Услуги ЕРЦ	420,03	385,94	91,8
6	Подготовка кадров	3,70	-	-
7	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	106,63	12,78	11,9
8	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	36,10	5,26	14,5
9	Аренда земли	50,54	-	-
10	Материальные расходы	32,01	17,82	55,6
11	Онлайн-касса, 1С, Гранд-смета	92,64	84,50	91,2
	Итого	6 929,99	5 506,77	79,4
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
<i>Штатное расписание</i>		<i>стр. 391-392 (том 1)</i>		
<i>Ведомость амортизации за 2020 год</i>		<i>стр. 498-500 (том 2)</i>		

Ведомость амортизации ОС за 1 квартал 2021 года		стр. 501-503 (том 2)	
Итоговый расчет за 2020 год от ПАО «Таттелеком» и ПАО «Ростелеком»		стр. 716-825(том 2)	
Итоговый расчет за 2020 год от ООО ЕРЦ «Татэнергосбыт», акты		стр. 826-857 (том 2)	
Локальный ресурсный сметный расчет на выполнение ремонтных работ в помещении конторы ООО «Спасские коммунальные сети»		стр. 742-747(том 2)	
Товарные накладные, акты по обслуживанию кассы, сопровождение программ, обновление программы 1с, лицензии на право пользования		стр. 858-875(том 2)	
Товарные накладные на канц.товары		стр. 876-879 (том 2)	
Оказание услуг по обращению с ТКО (счета на оплату, акты)		стр.889-904 (том 2)	
Генеральные договора на обязательное страхование+страховые полюса		стр. 907-928 (том 2)	
Затраты приняты исходя из фактических расходов по итогам 2020 года и представленным документам. Затраты на услуги ЕРЦ приняты на уровне фактического значения 2020 года с. Затраты на аренду земли не приняты, отсутствуют подтверждающие, также не принята статья подготовка кадров, так как эти расходы учтены в цеховых.			
Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	66,07	792,79
бухгалтер	1,00	36,44	437,33
экономист	1,00	20,38	244,54
Гл. инженер	1,00	35,30	423,56
Зам гл. бухгалтера	1,00	20,60	247,25
Бухгалтер I категории	1,00	18,24	218,87
Юрист	1,00	19,80	237,65
Инспектор по кадрам	1,00	16,06	192,72
Механик автопарка	1,00	23,33	279,93
Специалист по охране труда	1,00	16,06	154,18
Уборщица служебных помещений	0,70	16,06	192,72
Численность АУП. принята заработная плата на уровне утвержденного периода заработная плата в части специалиста по охране, уборщица служебных помещений доведены до минимально..			
Распределение административных расходов:			
Вид деятельности	2021 год		Сумма, тыс. руб.
Водоснабжение	16%		881,08
Теплоснабжение	57%		3 138,86
Прочие	27%		1 486,82
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела	
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам деятельности является распределение по выручке).		В электронном виде	
IV. Расходы на амортизацию основных средств на 2022 год приняты в сумме 10,59 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 3,36 тыс. руб.			
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела	
Ведомость амортизации за 2020 год		стр. 498-500 (том 2)	
Ведомость амортизации ОС за 1 квартал 2021 года		стр. 501-503 (том 2)	
Затраты на амортизацию приняты с учетом представленной ведомости амортизации за 2020			

год

V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов на 2022 год приняты в сумме 64,06 тыс. руб.

1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, не приняты в сумме 106,516 тыс.руб., отсутствует подтверждение затрат

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоснабжение, составляет 16,0%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют 95,82 тыс.руб.

2.Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат: приняты в сумме 32,00 тыс.руб., в том числе:
Единый налог при УСН принят по представленной налоговой декларации за 2020 год.

3. Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности водный налог принят в сумме 32,06 тыс. руб.

VI. Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена.

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

VIII. Сбытовые расходы гарантирующей организации по возмещению расходов по сомнительным долгам приняты в размере 190,00 тыс. руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Приказ на списание безнадежных долгов	В электронном виде
Бухгалтерская справка №67 от 22.11.2020	В электронном виде
Реестр списаний безнадежных долгов	В электронном виде
Постановления об окончании и возвращении ИД взыскателю	В электронном виде

IX. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования на 2022 год исключены из расчета НВВ в сумме 134,40 тыс.руб.
За отчетный период 2020 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе, в сумме 134,40 тыс. руб. (на ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения).

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022 год составит 8 255,77 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 «Спасские коммунальные сети»*	43,99	100,0	46,54	105,8

*- организация применяет упрощенную систему налогообложения

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

Приложение:

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

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022 год											
№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено				2022 год	С 1 ян
						С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет				нет			
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ										
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	182,228	163,107	89,5%	91,113	91,113	182,226	111,7%	163,107	
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	182,228	163,107	89,5%	91,113	91,113	182,226	111,7%	163,107	
2.3.1	Население	тыс. м3	157,064	137,333	87,4%	78,532	78,532	157,064	114,4%	137,333	
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	6,653	6,038	90,8%	3,326	3,326	6,652	110,2%	6,038	
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	18,511	19,736	106,6%	9,255	9,255	18,510	93,8%	19,736	
3	Прикодиенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,02	0,02	89,5%	0,01	0,01	0,02	107,4%	0,02	
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс. руб.	7 643,55	8 260,25	108,1%	3 838,70	3 973,30	7 812,00	94,6%	8 856,26	
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	7 643,55	8 493,24	111,1%	3 838,70	3 973,30	7 748,66	91,2%	9 046,26	
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	6 929,22	7 147,07	103,1%	3 361,98	3 470,59	6 832,56	95,6%	7 875,95	
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 814,35	1 739,14	95,9%	892,57	919,35	1 811,92	104,2%	1 739,14	
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 812,47	2 040,11	112,6%	974,53	1 009,62	1 984,15	97,3%	2 164,32	
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	547,37	519,91	95,0%	294,31	304,90	599,20	115,3%	653,62	
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	5,93	10,60	178,7%	2,96	2,96	5,92	55,9%	13,93	
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	881,80	654,87	74,3%	313,17	323,20	636,37	97,2%	698,00	
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 741,60	1 716,38	98,6%	816,52	842,64	1 659,16	96,7%	2 226,94	
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	125,70	466,06	370,8%	67,92	67,92	135,83	29,1%	380,00	
7.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ		0,00	190,00	0,0%			135,83	71,5%	190,00	
7.1.11.2	Прочие расходы		0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	190,00	
7.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс. руб.	641,47	1 281,97	199,8%	445,06	471,05	916,10	71,5%	1 107,47	
7.3	Налоги и платежи, в том числе:	тыс. руб.	72,86	64,21	88,1%	31,67	31,67	63,34	98,7%	62,84	
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	31,74	18,41	58,0%	10,67	10,67	21,34	115,9%	17,04	
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	41,12	45,80	111,4%	21,00	21,00	42,00	91,7%	45,80	
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.	81,37	68,85	84,6%	39,01	39,01	78,02	113,3%	63,75	
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	81,37	68,85	84,6%	39,01	39,01	78,02	113,3%	63,75	
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	81,37	68,85	84,6%	39,01	39,01	78,02	113,3%	63,75	
10	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	0,02	0,00	0,0%	4,46	4,10	8,56	0,0%	0,00	
11	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
12	Товарная продукция	тыс. руб.	7 724,90	8 329,11	107,8%	3 873,25	4 008,21	7 881,46	94,6%	8 920,02	
13	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс. руб.	887,73	654,87	73,8%	316,13	326,16	642,29	98,1%	711,93	
13.1	Амортизация	тыс. руб.	5,93	0,00	0,0%	2,96	2,96	5,92	0,0%	13,93	
13.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	881,80	654,87	74,3%	313,17	323,20	636,37	97,2%	698,00	
15	Среднеотпускной тариф (однотарифный)	руб./м3	42,39	51,07	120,5%	42,51	43,99	43,25	84,7%	54,69	

Смета расходов на 2022 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на р
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет
1	Производственные расходы	6 176,59	6 531,97	105,8%	2 161,41	4 099,34	6 260,61	95,8%	6 75
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	348,22	496,07	142,5%	0,00	359,36	359,36	72,4%	4
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	348,22	496,07	142,5%		359,36	359,36	72,4%	4
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	1 814,35	1 739,14	95,9%	892,57	919,35	1 811,92	104,2%	1 6
1.2.1	Электроэнергия	1 814,35	1 739,14	95,9%	892,57	919,35	1 811,92	104,2%	1 6
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	2 359,84	2 560,02	108,5%	1 268,84	1 314,52	2 583,23	100,9%	2 8
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	1 812,47	2 040,11	112,6%	974,53	1 009,62	1 984,03	97,3%	2 2
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	547,37	519,91	95,0%	294,31	304,90	599,20	115,3%	6
1.6	Общехозяйственные расходы	1 393,38	1 496,37	107,4%		1 299,81	1 299,81	86,9%	1 7
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:	260,80	240,37	92,2%		206,30	206,30	85,8%	
2	Ремонтные расходы	881,80	654,87	74,3%	0,00	636,37	636,37	97,2%	48
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	881,80	654,87	74,3%		636,37	636,37	97,2%	4
3	Административные расходы	380,67	808,61	212,4%	0,00	710,14	710,14	87,8%	75
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	7,85	18,43	234,8%	0,00	11,14	11,14	60,4%	
3.1.1	Услуги связи и интернет	7,85	18,43	234,8%		11,14	11,14	60,4%	
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	372,82	790,19	211,9%	0,00	699,00	699,00	88,5%	7
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	286,34	630,64	220,2%		536,87	536,87	85,1%	5
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	86,48	159,55	184,5%		162,13	162,13	101,6%	2
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	61,75	79,15	128,2%		48,70	48,70	61,5%	
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	0,00	190,00	0,0%		135,83	135,83	71,5%	19
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	0,00	190,00	0,0%		135,83	135,83	71,5%	1
5	Амортизация	5,93	10,60	178,7%	0,00	5,93	5,93	56,0%	1
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	5,93	10,60	178,7%		5,93	5,93	56,0%	
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	154,23	133,06	86,3%	0,00	141,36	141,36	106,2%	6
7.2	Единый налог при УСН	81,37	68,85	84,6%		78,02	78,02	113,3%	
7.7	Транспортный налог	24,94	18,41	73,8%		14,91	14,91	81,0%	
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	41,12	45,80	111,4%		42,00	42,00	91,7%	
8	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
11	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	0,02	0,00	0,0%	4,46	4,10	8,58	0,0%	
12	Итого НВВ	7 599,20	8 329,11	109,6%	2 156,95	5 724,87	7 881,66	94,6%	8 92

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду
для МУП «Водоканал»
для потребителей города Казани
на 2022-2023 годы

по делу об установлении тарифов № 26/126/к-2022 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 19.12.2018 № 10-185/кс (с изменениями, внесенными постановлениями Госкомитета от 13.12.2019 года № 10-204/кс, от 09.12.2020 № 376-174/кс-2020) установлены тарифы на питьевую воду для МУП «Водоканал» на 2019-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб.м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания, %	2 полугодие (руб./куб.м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания, %
2019 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	19,97	101,7%*	20,59	103,1%
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	16,64	100,0%	17,16	103,1%
2020 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	20,59	100,0%	21,42	104,0%
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	17,16	100,0%	17,85	104,0%
2021 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	21,42	100,0%	22,37	104,4%
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	17,85	100,0%	18,64	104,4%
2022 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	21,40	95,6%	21,40	100,0%
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	17,83	95,6%	17,83	100,0%
2023 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	21,40	100,0%	22,54	105,3%
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	17,83	100,0%	18,78	105,3%

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

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,

необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.	
Организацией представлено заявление о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2022 год с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 23.04.2020 № 09-05/9391	
Название тарифа	Питьевая вода
Период регулирования	2019-2023 годы (корректировка 2022-2023 годы)
Метод регулирования	Метод индексации установленных тарифов (корректировка)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»
ИНН/КПП	1653006666 / 166001001
Директор организации	Егоров Андрей Юрьевич
Юридический адрес	420087, РТ, город Казань, улица Родины, 9
Почтовый адрес	420015, РТ, город Казань, улица Горького, 34
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды и еще 22 вида деятельности (СБИС)
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	МКУ Комитет земельных и имущественных отношений города Казани
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	МКУ Комитет земельных и имущественных отношений города Казани
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Казань
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета муниципального образования «города Казани» от 09.02.2018 года № 605
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	Да
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	304

Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1345063,896 тыс.руб.			
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Электронная 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		
Количество водозаборов / скважин / насосы	ед.	209,0		
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	2 078,96		
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	1 083,15		
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	шт	34 714,00		
В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:				
Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Объекты коммунальной инфраструктуры	Договор хозяйственного ведения	№ 2/13 от 22.09.2003	бессрочно	в электронном виде
Краткое описание схемы технологического процесса				
Источником водоснабжения являются река Волга и подземные воды. Забор воды из реки Волги осуществляется водозаборным сооружением «Криб», расположенным на левом берегу в районе железнодорожной станции Лагерная. На этой же площадке расположены и водоочистные сооружения Волжского водозабора. На станциях первого подъема «Криб» и «Береговая» установлен водомерный счетчик учета объема поднятой воды.				
Забор подземной воды осуществляется водозаборным сооружением «Мирный», включающим в себя артезианские скважины.				
Очистка воды. С учетом природных качеств волжской воды принята традиционная 2-х				

ступенчатая технологическая схема очистки воды, состоящая из процессов обеззараживания, коагулирования, отстаивания и фильтрования. В комплексе сооружений водоочистки 1-й ступени используются смесители, камеры хлопьеобразования, горизонтальные отстойники; в комплексе сооружений водоочистки 2-й ступени - скорые фильтры с фильтрующей загрузкой кварцевым песком.

На очистных сооружениях принят реагентный метод очистки воды с применением в качестве коагулянта – сернокислого алюминия, флокулянта – полиакриламида, праестола. Обеззараживание воды производится хлором в две ступени.

Также на Волжском водозаборе эксплуатируется система электролитического получения и дозирования раствора гипохлорита натрия, производительностью 160 кг активного хлора в час, которая позволяет получить реагент для обеззараживания воды из соли.

Транспортировка воды. Питьевая вода насосными станциями 2-го подъема по 6 водоводам (4Д=1200мм, Д=900мм, Д=800мм) подается в распределительную водопроводную сеть протяженностью 1101 км во все районы города. Перед подачей воды в сети установлены приборы учета типа «Взлет».

Для подачи воды потребителям на водопроводных сетях расположены 90 водопроводных насосных станций. На шести из них установлены расходомеры воды типа СТВ-80, ВТГ-150, УРСВ-010М, Акустрон.

Все контролируемые технологические параметры Волжского водозабора автоматически по радиомодемной связи передаются и отображаются на компьютере центрального диспетчерского пункта Водоканала (подъем и подача воды, расход реагентов, расход электроэнергии, уровень воды в резервуарах, работа котельной и др.). На компьютерах водозабора и центрального диспетчерского пункта ведется контроль всех отклонений от технологического режима и фиксируются все аварийные ситуации, ведется база данных в оперативном журнале.

Подземная вода подается из 8 грунтовых водозаборов различной производительности (Азино – 22 тысячи м³/сутки, Аки – 8 тысяч м³/сутки и Сухая река, Залесный, Крутушка, Дербышки, Шербаково, Кадышево, Березовая роза – небольшой производительности), общее количество артезианских скважин – 79 шт. Вода водозабора Азино не соответствует нормативам по жесткости, сульфатам, сухому остатку. Азинская вода подается в часть Советского района, расположенную от компрессорного завода до Советской площади.

До 10% питьевой воды используется на собственные нужды сооружений водоподготовки – на промывку фильтров и отстойников.

Технологический лабораторный контроль за работой Волжского водозабора и качеством питьевой воды, подаваемой в город, выполняет аккредитованная лаборатория водозабора, по питьевой воде контролируется 42 ингредиента.

Контроль качества питьевой воды подземных водозаборов и в городской водопроводной сети выполняет аккредитованная базовая лаборатория предприятия.

МУП «Водоканал» оказывает услуги населению, бюджетным и прочим 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 МУП «Водоканал» на период регулирования

НБВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %
2 165 897,55	18,64	<i>100%</i>	30,95	<i>166%</i>

Объемы реализации воды (питьевая вода) за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	93 367,918	88 453,586
2019	90 869,324	88 592,159
2020	89 185,500	86 582,947

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	Утверждено на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	116 867,477	113 445,904	115 254,329	102%
Расход воды на хозяйственные нужды	10 520,500	10 520,500	10 520,500	100%
Подано воды в сеть	106 346,977	102 925,404	104 733,829	102%
Потери воды в сети	7 656,982	7 410,000	7 540,836	102%
	7,2%	7,2%	7,2%	
Расход воды на технологические нужды	8 674,300	8 156,500	8 156,500	100%
Объем реализации воды всего, в том числе:	90 015,695	87 358,904	89 036,494	102%
Расход воды на собственные нужды предприятия	27,132	27,132	27,425	101%
Объем реализации воды по потребителям, в том числе:	89 988,563	87 331,772	89 009,068	102%
Население	67 996,060	66 870,472	67 741,966	101%
	75,6%	76,6%	76,1%	
Бюджетные организации	4 810,466	4 212,342	4 287,872	102%
Прочие потребители	17 182,037	16 248,958	16 979,230	104%

Скорректированный объем реализации воды на 2022 год принят на основании фактических данных за 2020 год с учетом объема воды, отпускаемой новым абонентам, подключившимся к централизованной системе водоснабжения в 2021 году.

В соответствии с пунктом 79 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 к долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов методом индексации, относятся показатели энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе уровне потерь воды. Таким образом, на 2021 год принят уровень потерь воды на уровне утвержденного значения 7,2%, следовательно, величина потерь воды составляет 7 540,836 тыс.куб.м.

**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	
	Натуральные показатели	м3						
1	Поднято воды	м3	115 898 065,00	110 787 976,20	96%			
2	Расход воды на хозяйственные нужды	м3	10 520 500,00	9 518 432,46	90%			
3	Получено воды со стороны	м3						
4	Подано воды в сеть	м3	105 377 565,00	101 269 543,74	96%			
5	Потери воды в сети	м3	7 564 445,00	6 540 107,73	86%			
		%	7,18%	6,46%				
6	Расход воды на технологические нужды всего, в т.ч.:	м3	8 627 620,00	8 146 488,57	94%			
7	Объем реализации воды	м3	89 185 500,00	86 582 947,44	97%			
7.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	м3	27 132,00	27 425,43	101%			
7.2	Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	89 158 368,00	86 555 522,01	97%			
7.2.1	население	м3	66 153 840,00	66 495 941,01	101%			
7.2.2.	бюджетные потребители	м3	4 903 824,00	4 028 021,82	82%			
7.2.3	прочие потребители	м3	18 100 704,00	16 031 559,18	89%			
	Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды							
1	Материалы (химические реагенты)	Тыс.руб	162 004,67	78 600,96	49%	1,82	0,91	0,91
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	Тыс.руб	310 336,93	295 964,71	95%	3,48	3,42	0,06
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	Тыс.руб	166 512,55	171 558,61	103%	1,87	1,98	-0,11
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	Тыс.руб	50 286,79	51 989,98	103%	0,56	0,60	-0,04
5	Амортизация основных средств производственного назначения	Тыс.руб	143 575,58	144 993,83	101%	1,61	1,67	-0,06

6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	Тыс.руб	120 303,76	127 946,27	106%	1,35	1,48	-0,13
7	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	Тыс.руб	57 938,79	56 208,02	97%	0,65	0,65	0,00
8	Цеховые расходы	Тыс.руб	504 614,57	511 973,54	101%	5,66	5,91	-0,26
9	Общексплуатационные расходы	Тыс.руб	97 292,18	111 483,71	115%	1,09	1,29	-0,20
10	Всего расходов по полной себестоимости	Тыс.руб	1 612 865,82	1 550 719,63	96%	18,08	17,91	0,17
10.1	Расходы на реализацию	Тыс.руб		1 550 228,60				
11	Доход организации от реализации услуги потребителям	Тыс.руб		1 514 814,88				
12	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям			-35 413,72				

Анализ финансово-хозяйственной деятельности произведен Госкомитетом исходя из расчета затрат на единицу объема реализации воды.

Экономия сложилась в части затрат на химические реагенты (на 50%), покупную электроэнергию (на 2%).

Перерасход выявлен в части затрат по фонду оплаты труда (на 6%), амортизации ОС (на 4%), ремонту (на 10%), цеховым расходам (на 5%), общексплуатационным расходам (на 18%). Обоснованность перерасхода организацией не подтверждена, в тарифном деле отсутствуют пояснения превышения.

Соответственно, полученный организацией убыток в размере 35 413,72 тыс.руб. вызван неосвоением средств, заложенных Госкомитетом в тариф на питьевую воду на 2020 год.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования				
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1 025 041,00	x	x	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1	1	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	x	x	x	x	x
<i>Показатели энергосбережения и энергетической эффективности</i>						
Уровень потерь воды	%	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/куб.м.	0,775	0,775	0,775	0,775	0,775

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
электрическая энергия	103,8	103,0	103,0
индекс потребительских цен	104,3	104,0	104,0
индекс промышленных производителей	104,8	104,5	104,7

Скорректированные значения по статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	1 106 949,85	103,3%
2023	1 139 715,57	103,0%

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:							
Год долгосрочного периода регулирования		Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %				
2022		204 774,59	158,0%				
2023		188 960,57	123,9%				
1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, в целом по организации приняты в размере 58 279,10 тыс.руб., с ростом к прогнозу организации на 543,81 тыс.руб., в том числе:							
Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела				
Земельный налог	25,15	Налоговые декларации по земельному налогу за 2020 год	В электронном виде				
Налог на имущество	58 253,95	Налоговая декларация по налогу на имущество за 2020 год	В электронном виде				
Итого	58 279,10						
Итого водоснабжение – 52,56 %	30 631,49						
Налоги и платежи, относимые на себестоимость приняты на уровне фактических затрат за 2020 год, на основании представленных налоговых деклараций за 2020 год.							
Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоснабжения, составляет 52,56%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют 30 631,49 тыс.руб.							
2. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в размере 41 032,88 тыс.руб., со снижением к прогнозу организации на 3 261,52 тыс.руб., в том числе:							
Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела				
Водный налог Плата за водопользование	39 570,67	Налоговые декларации на водный налог за 2020 год	В электронном виде				
		Договор водопользования	В электронном виде				
Плата за предельно допустимые выбросы	313,63	Декларация о плате за негативное воздействие на окр.среду	В электронном виде				
Земельный налог	1,58	Налоговые декларации по земельному налогу за 2020 год	В электронном виде				
Транспортный налог	1 147,00	Налоговая декларация по транспортному налогу за 2020 год	В электронном виде				
Итого	41 032,88						
Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности приняты:							
- в части водного налога на уровне фактически выплаченного налога за 2020 год согласно представленным налоговым декларациям за 2020 год, а также на основании договора водопользования с Нижне-Волжское бассейновое управление Федерального агентства водных ресурсов от 25.12.2017;							
- в части земельного налога, платы за предельно допустимые выбросы и транспортного налога согласно представленным декларациям за 2020 год.							
3. Услуги по транспортировке воды, оказываемые сторонними организациями приняты в размере 80 006,18 тыс.руб., с ростом к прогнозу организации на 2597,06 тыс.руб. (данные расходы в калькуляции отражены в разделе прочих прямых затрат).							
№ п/п	Наименование организаций	Утверждено на 2021 год			Утверждено на 2022 год		
		Объем воды, тыс.м3	НВВ, тыс.руб.	Тариф, руб/м3, без НДС	Объем воды, тыс.м3	НВВ, тыс.руб.	Тариф, руб/м3, без НДС
1	АО "СК"Энерготехника"	113,30	764,78	6,75	99,46	627,00	6,30
2	АО "Судоходная компания "Татфлот"	22,20	65,05	2,93	97,75	180,92	1,85
3	АО "Татэнерго" (Казанская ТЭЦ 1)	11,38	2,50	0,22	305,709	83,82	0,27
4	АО "Татэнерго" (Казанская ТЭЦ 2)	33,48	6,36	0,19	342,65	64,21	0,19
5	Казанский территориальный участок Горьковской ДТВ - филиал ОАО	156,29	2481,92	15,88	173,99	3033,96	17,44

	"РЖД"						
6	ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ	303,90	3 151,08	10,37	306,69	3 213,11	10,48
7	ООО "РСК" (М14)	161,89	653,43	4,04	599,60	5672,22	9,46
8	ООО "Смежная сетевая компания "Интеграция"	3 366,30	70 284,00	20,88	3 485,77	46 424,78	13,32
9	ООО "ТеплоГрупп"	-	-	-	1 296,78	20 706,16	15,97
	ИТОГО	4 168,74	77 409,12		6 708,41	80 006,18	

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани от 09.02.2018 года № 605 гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования города Казани определено МУП «Водоканал».

В соответствии с п.5 постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» после определения органами местного самоуправления поселений и (или) городских округов гарантирующей организации в сфере водоснабжения орган регулирования тарифов начиная с очередного периода регулирования устанавливает:

а) для гарантирующей организации - тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на техническую воду и тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, а также тарифы для отдельных регулируемых видов деятельности в случае, если гарантирующая организация оказывает абонентам отдельные виды услуг, предусмотренные пунктом 4 постановления;

б) для иных регулируемых организаций - тарифы на транспортировку холодной воды, тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, а также тарифы на питьевую воду и (или) на техническую воду в случае, если регулируемая организация осуществляет забор (подъем) воды и (или) водоподготовку.

Согласно п.5 ст.12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны заключить с гарантирующей организацией, определенной в отношении такой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Гарантирующая организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

4. Расходы по сомнительным долгам на 2022 год приняты в сумме 1 215,81 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Приказ о продлении Положения об учетной политики для целей бух.учета и налогообложения на 2020 год	<i>В электронном виде</i>
Положение об учетной политике для целей бух.учета и налогообложения на 2020 год	<i>В электронном виде</i>
Определение Арбитражного суда РТ	<i>Стр.220</i>
Акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю	<i>Стр.222</i>
Суммы дебиторской задолженности за услуги ВС и ВО, не подлежащие взысканию	<i>В электронном виде</i>

Согласно пункту 26 Методических указаний (№1746-э от 27.12.2013 г.) к сбытовым расходам гарантирующей организации относятся расходы по сомнительным долгам (дебиторской задолженности) в размере не более 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.

5. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату приняты в

сумме в размере 8 931,82 тыс.руб.				
Подтверждающие документы			Указание страницы тарифного дела	
Договоры финансовой аренды (лизинга)			В электронном виде	
Приняты расходы на приобретение вакуумного погрузчика Ураган 68191, а также передвижной электротехнической лаборатории ЛК-10СПЭ на базе ГАЗель Next. Расходы приняты в доле на водоснабжение.				
6. Недополученный доход, Экономически обоснованные расходы, не учтенные Госкомитетом при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде регулирования: Госкомитетом принят недополученный доход в размере 45553,46 тыс.руб. в связи со снижением объема реализации к утвержденному на 2019 и 2020 годы и учтены в НВВ 2022 года в сумме 42956,41 тыс.руб., в НВВ 2023 года в сумме 2597,05 тыс.руб.				
III. Расходы на амортизацию приняты в следующем размере:				
Год долгосрочного периода регулирования		Сумма, тыс.руб.		Рост / снижение, %
2022		152 557,81		101,3%
2023		188 960,57		123,9%
Подтверждающие документы			Указание страницы тарифного дела	
Акт о приеме-передаче объекта за 2020 год			В электронном виде	
Акт о приеме-передаче объекта ОС за 2021 год			В электронном виде	
Справка о принятии на баланс основных средств			В электронном виде	
Акты о приеме передаче объектов ОС (канализационные сети)			В электронном виде	
План ввода ОС 2021-2022 годы			В электронном виде	
План приема и списания ОС на 2021 год			В электронном виде	
Расчет стоимости вводимых ОС на 2021 и 2022 годы			В электронном виде	
Расходы на амортизацию на 2022 год приняты в размере 152 557,81 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 301,28 тыс.руб, Расходы на амортизацию приняты с учетом введенных в эксплуатацию в 2020 и 2021 году основных средств, на основании представленного расчета начисленной амортизации, справки о принятии на баланс основных средств и актов о приеме-передаче объектов ОС.				
Средства амортизации являются источником финансирования мероприятий инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Казани на 2014-2028 годы»				
IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:				
Год долгосрочного периода регулирования		Сумма, тыс.руб.		Рост / снижение, %
2022		329 766,75		101,9%
2023		336 879,81		102,2%
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	104 733,829	0,775	4,06	329 766,75
2023	104 733,829	0,775	4,15	336 879,81
Цена на электрическую энергию на 2022 год принята в размере 4,06 руб./кВт с учетом индекса-дефлятора к средневзвешенному тарифу на электроэнергию за 2020 год.				
Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (высокое, среднее второе и низкое напряжение) и по двухставочному тарифу на электрическую энергию (высокое и среднее второе напряжение).				
V. Нормативная прибыль учтена в сумме 186863,85 тыс.руб., в том числе:				
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, приняты в размере 4 797,76 тыс.руб.				
Подтверждающие документы			Указание страницы тарифного дела	
Расшифровка расходов на соц.нужды и поощрения за 2020 год (обороты счета 91.02.1)			В электронном виде	
Расшифровка расходов на соц.нужды и поощрения за 10 месяцев 2021 года (обороты счета 91.02.1)			В электронном виде	

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами приняты на уровне прогноза организации на основании фактических затрат за 2020 год, согласно представленному обороту счета 91.02.1.

Сумма прибыли на капитальные вложения принята на 2022 год в размере 182 066,09 тыс.руб. согласно инвестиционной программе МУП «Водоканал» по модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения г. Казани на 2022-2028 годы, утвержденной приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 29.10.2021 № 169/о.

Необходимо отметить, что в рамках исполнения положений Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 400, Казанской городской Думой решением от 28.10.2021 № 4-10 согласован проект Указа Президента Республики Татарстан «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2022–2024 годы».

Федеральной антимонопольной службой письмом от 02.12.2021 № МШ/103064/21 принято решение о согласовании применения оснований планируемого установления по муниципальному образованию город Казань планируемых значений индекса на долгосрочный период 2022-2024 годов, при этом величина прибыли на капитальные вложения зафиксирована в финансовой модели на 2022 год в размере 182 066,09 тыс.руб., на 2023 год – 242 777,20 тыс.руб.

VI. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении – ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы** прошлых периодов регулирования выявлены в размере 604 171,85 тыс.руб., изъяты из расчета НВВ 2022 года в размере 230 900,56 тыс.руб.

Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, неосвоенные организацией:

- **в 2018 году** в размере 33 756,78 тыс.руб., в том числе по статьям материалы (хим.реагенты), фонд оплаты труда, ремонт ОС, сумма экономии 2018 года разделена Госкомитетом на 4 года долгосрочного периода (2020, 2021, 2022, 2023 годы) и составит 8 652,26 тыс.руб. в год на 2022 год;

- **в 2019 году** в размере 121 682,01 тыс.руб., в том числе по статьям:

- «Материалы (химические реагенты)» - 107 308,80 тыс.руб.;

- «Ремонт и техническое обслуживание основных средств» - 14 373,21 тыс.руб.;

Сумма экономии 2019 года в размере 121 682,01 тыс.руб. разделена Госкомитетом на 3 года долгосрочного периода (2021, 2022, 2023 годы) и составит 7 904,63 тыс.руб. в год на 2022 год.

- **в 2020 году** в размере 78716,23 тыс.руб., в том числе:

- «Материалы (химические реагенты)» в сумме 78676,19 тыс.руб.,

- «Услуги, оказываемые сторонними организациями» - 40,04 тыс.руб.;

Сумма экономии 2020 года разделена Госкомитетом на 2022 и 2023 годы.

за 2021-2022 годы по статье «Аренда земли» в связи с расторжением договора от 07.02.2002 №071-379 в сумме 23758,18 тыс.руб.

Инвестиционная программа МУП «Водоканал» г. Казани в сфере водоснабжения и водоотведения на период 2014-2028 гг. утверждена приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 07.05.2013 № 50/о (в ред. от 18.12.2013 №131/о-1, от 27.10.2016 №183/о, от 27.09.2017 № 175/о, от 19.11.18 № 203/о, от 19.11.2019 № 153/о, от 19.11.2020 № 189/о).

По итогам реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения в 2020 году МУП «Водоканал» г. Казани не выполнены работы за счет тарифного источника «Амортизационные отчисления» на общую сумму 128,2 млн. рублей. В связи с тем, что

проектом корректировки инвестиционной программы МУП «Водоканал» в части 2021-2028 годов предусмотрено выполнение мероприятий за счет амортизационных отчислений, неиспользованных в 2020 году, в размере 54,6 млн. рублей, отдел инвестиционных программ предлагает принять к исключению из нормативной валовой выручки предприятия финансовые средства в общем размере 73731,0 тыс. рублей.

Сумма, подлежащая исключению из НВВ	2020 год	2021 год	2022	2023
Необоснованный доход за 2018-2020, 2021, 2022 годы тыс.руб.	-	105 872,76	194035,06	139076,98
Экономия в части тарифного источника «Амортизация», тыс.руб.	0,00	98 761,94	36865,50	36865,50
Итого	7 800,00	213 286,96	230 900,56	175942,48

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	1 750 012,28
2023	1 935 208,19

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2023 годы, предлагается принять:

МУП «Водоканал»	Однотарифный 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)	22,37	100,0%	24,80	110,9%
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	18,64	100,0%	20,67	110,9%
2023 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	24,80	100,0%	27,36	110,3%
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	20,67	100,0%	22,80	110,3%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «Водоканал».

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2020 года.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов 2021-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для корректировки тарифов на питьевую воду для МУП «Водоканал»
для потребителей города Казани
на 2021 – 2023 гг.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год корректировка (план организации)	Расчет Госкомитета		2022 год корректировка	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря				2022 год корректировка			
				В среднем за год	В среднем за год						% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня		
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	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	89 185,500	86 582,947	97,1%	45 007,847	45 007,847	90 015,695	192,4%	87 358,904	44 518,247	44 518,247	89 036,494	9
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	27,132	27,425	101,1%	13,566	13,566	27,132	202,2%	27,132	13,713	13,713	27,425	10
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	
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	89 158,368	86 555,522	97,1%	44 994,281	44 994,281	89 988,563	192,4%	87 331,772	44 504,534	44 504,534	89 009,068	9
2.3.1	Население	тыс. м3	66 153,840	66 495,941	100,5%	33 998,030	33 998,030	67 996,060	195,6%	66 870,472	33 870,983	33 870,983	67 741,966	9
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	4 903,824	4 028,022	82,1%	2 405,233	2 405,233	4 810,466	167,5%	4 212,342	2 143,936	2 143,936	4 287,872	8
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	18 100,704	16 031,559	88,6%	8 591,018	8 591,018	17 182,037	186,6%	16 248,958	8 489,615	8 489,615	16 979,230	9
4	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	1 612 865,81	1 550 719,63	96,1%	820 209,12	855 558,29	1 675 767,42	181,3%	1 742 362,15	842 452,51	908 640,07	1 751 092,58	10
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1 482 318,84	1 406 169,35	94,9%	756 444,91	790 438,19	1 546 883,10	177,9%	1 588 844,79	767 863,13	832 384,13	1 600 247,26	10
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	162 004,67	78 600,96	48,5%	81 610,25	84 548,22	166 158,47	93,0%	170 912,27	83 979,57	87 590,69	171 570,25	10
4.1.2	Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	310 336,93	295 964,71	95,4%	159 370,15	164 151,26	323 521,41	180,3%	333 227,05	161 809,00	167 957,74	329 766,75	10
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	166 512,55	171 558,61	103,0%	83 881,10	86 900,82	170 781,93	197,4%	175 668,00	86 316,35	90 027,95	176 344,29	10
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	50 286,79	51 989,98	103,4%	25 332,09	26 244,05	51 576,14	198,1%	53 051,74	26 067,54	27 188,44	53 255,98	10
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	143 575,58	144 993,83	101,0%	75 301,12	75 301,12	150 602,24	192,6%	152 859,09	76 278,91	76 278,91	152 557,81	10
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	4 465,91	4 465,91	8 931,82	
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	120 303,76	127 946,27	106,4%	60 603,31	62 785,03	123 388,35	203,8%	126 918,49	62 362,75	65 044,35	127 407,10	10
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	84 316,71	97 376,42	115,5%	42 474,75	44 003,84	86 478,59	221,3%	88 952,74	43 707,88	45 587,32	89 295,20	10
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	
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	
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	471 359,78	478 906,98	101,6%	232 326,68	251 118,76	483 445,44	190,7%	497 276,82	226 814,08	272 377,18	499 191,26	10
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	57 938,79	56 208,02	97,0%	38 020,20	39 388,92	77 409,12	142,7%	78 931,35	39 769,03	41 452,96	81 221,99	10
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	1 522,23	607,91	607,91	1 215,81	
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	57 938,79	56 208,02	97,0%	38 020,20	39 388,92	77 409,12	142,7%	77 409,12	39 161,12	40 845,05	80 006,18	10
4.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс. руб.	74 766,37	92 741,25	124,0%	37 663,74	39 019,64	76 683,38	237,7%	78 877,29	38 757,20	40 423,76	79 180,95	10
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	55 780,60	51 809,02	92,9%	26 100,47	26 100,47	52 200,94	198,5%	74 640,07	35 832,19	35 832,19	71 664,37	13
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	22 525,81	18 742,46	83,2%	11 177,26	11 177,26	22 354,51	167,7%	30 345,67	15 315,75	15 315,75	30 631,49	13
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	33 254,79	33 066,56	99,4%	14 923,21	14 923,21	29 846,43	221,6%	44 294,40	20 516,44	20 516,44	41 032,88	13
5	Валовая прибыль:	тыс. руб.	1 523,12	0,00	0,0%	2 071,90	2 071,90	4 143,80	0,0%	370 339,42	0,00	186 863,85	186 863,85	450
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	365 541,67		182 066,09	182 066,09	
5.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	1 523,12	0,00	0,0%	2 071,90	2 071,90	4 143,80	0,0%	4 797,76		4 797,76	4 797,76	11
6	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	35 904,75	0,0%	87 752,53	87 752,53	175 505,06	40,9%	45 553,46		42 956,41	42 956,41	2
7	Внереализационные расходы	тыс. руб.	39 932,75	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	7 642,51		0,00		
8	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	85 474,56	0,00	0,0%	106 643,48	106 643,48	213 286,96	0,0%	0,00	12 632,39	218 268,17	230 900,56	10

Смета для корректировки тарифов на питьевую воду для МУП «Водоканал»
для потребителей города Казани

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год		Расчет Госкомитет	
			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.	310 336,93	295 964,71	95,4%	323 521,41	104,2%	333 227,05	103,0%	329 766,75	101,9%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 045 233,91	1 057 952,07	101,2%	1 072 033,72	102,6%	1 102 704,59	102,9%	1 106 949,85	103,3%
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	1 045 233,91	1 057 952,07	101,2%	1 072 033,72	102,6%	1 102 704,59	102,9%	1 106 949,85	103,3%
	Индекс эффективности расходов	%				1%		1%		1%	
	Индекс потребительских цен	%				103,6%		103,9%		104,3%	
	Индекс количества активов	%				0,0%		0,0%		0,00	
3	Амортизация	тыс. руб.	143 575,58	144 993,83	101,0%	150 602,24	104,9%	152 859,09	101,5%	152 557,81	101,3%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	143 575,58	144 993,83	101,0%	150 602,24	104,9%	152 859,09	101,5%	152 557,81	101,3%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	113 719,39	51 809,02	45,6%	129 610,06	114,0%	153 571,42	118,5%	204 774,59	158,0%
4.1	Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс. руб.	57 938,79	0,00	0,0%	77 409,12	133,6%	77 409,12	100,0%	80 006,18	103,4%
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.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%
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.	57 938,79		0,0%	77 409,12	133,6%	77 409,12	100,0%	80 006,18	103,4%
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	55 780,60	51 809,02	92,9%	52 200,94	93,6%	74 640,07	143,0%	71 664,37	137,3%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	22 037,41	18 729,20	85,0%	21 867,37	99,2%	30 330,83	138,7%	30 618,28	140,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс. руб.	488,40	12,24	2,5%	487,14	99,7%	13,74	2,8%	13,22	2,7%
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	0,00	1,02	0,0%	0,00	0,0%	1,10	0,0%	0,00	0,0%
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		33 254,79	33 066,56	99,4%	29 846,43	89,8%	44 294,40	148,4%	41 032,88	137,5%
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	8 931,82	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%	8 931,82	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%	1 522,23	0,0%	1 215,81	0,0%
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1 522,23	0,0%	1 215,81	0,0%
4.5	Экономия расходов	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.6	Расходы на обслуживание бесхозных 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%	45 553,46	0,0%	42 956,41	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%

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод для МУП «Водоканал» города Казани на 2022-2023 гг.

по делу об установлении тарифов №26/127/к-2022

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 19.12.2018 №10-185/кс (в редакции от 13.12.2019 года №10-204/кс, от 09.12.2020 № 376-174/кс-2020) установлены тарифы на водоотведение для МУП «Водоканал» на 2019-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб.м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания, %	2 полугодие (руб./куб.м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания, %
2019 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	16,72	101,7%	18,06	108,0%
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	13,93	100,0%	15,05	108,0%
2020 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	18,06	100,0%	18,72	103,6%
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	15,05	100,0%	15,60	103,6%
2021 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	18,72	100,0%	19,55	104,4%
Иные потребители (тариф указан без учета НДС)	15,60	100,0%	16,29	104,4%
2022 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	19,50	99,7%	19,50	100,0%
Иные потребители (тариф указан без учета НДС)	16,25	99,7%	16,25	100,0%
2023 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	19,50	100,0%	19,51	100,1%
Иные потребители (тариф указан без учета НДС)	16,25	100,0%	16,26	100,1%

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 МУП «Водоканал» при регулировании тарифов на водоотведение на 2021-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

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

Организацией направлено заявление о корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение

хозяйственно-бытовых сточных вод на 2022 год с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 23.04.2021 вх№3488. Приказом Госкомитета от 04.05.2021 № 179/2021 открыто дело № 26/127/к-2022о корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2022 год.	
Название тарифа	Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод
Период регулирования	2019-2023 (корректировка 2022 года)
Метод регулирования	Метод индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"
ОГРН	1021602830370
ИНН/КПП	1653006666 / 166001001
Директор организации	Егоров Андрей Юрьевич
Юридический адрес	420087, РТ, город Казань, улица Родины, 9
Почтовый адрес	420015, РТ, город Казань, улица Горького, 34
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды и еще 22 вида деятельности (СБИС)
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	МКУ Комитет земельных и имущественных отношений города Казани
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	МКУ Комитет земельных и имущественных отношений города Казани
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Казань
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета муниципального образования «города Казани» от 09.02.2018 года №605
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	Да Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства №50/о от 7.05.2013г. Приказ от 29.10.2021 №169/о об утверждении на 2022-2028 годы
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	304
Сумма закупок, проведенных за	1345063,896 тыс.руб.

предыдущий календарный год				
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Электронная 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 водоотведению, входят:				
Наименование показателя	ед. изм.	Величина		
Количество КНС	ед.	78		
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	1 425,98		
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	770,26		
В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:				
Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Объекты коммунальной инфраструктуры	Договор хозяйственного ведения	№2/13 от 22.09.2003 года	-	В электронном виде
Краткое описание схемы технологического процесса				
Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоотведения, протяженностью 1 425,98 км, в том числе 770,26 км. нуждающихся в замене.				
Сточные воды от потребителей поступают в централизованные сети водоотведения (хозяйственно-бытовые сточные воды поступают от населения, промышленные стоки от промышленных и коммунальных предприятий) по разветвленной сети городской канализации, далее по магистральным коллекторам через насосные станции перекачки на очистные городские сооружения, где проходят полную механическую и биологическую очистку. После очистки сточные воды через рассеивающий выпуск сбрасываются в реку Волга. Для обработки осадка используется цех обезвоживания и иловые площадки.				
МУП «Водоканал» оказывает услуги населению, бюджетным и прочим 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 МУП «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, %				
2 663 416,95	16,29	100,0%	49,28	302,5%				
Объемы реализации за последние три года								
Год	Принято Госкомитетом		Факт					
2018	89 830,070		82 376,980					
2019	84 262,212		82 485,083					
2020	83 108,894		80 304,247					
БАЛАНС водоотведения								
Показатели	Утверждено на 2021 год	прогноз на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации, %				
Принято сточных вод, всего	84 057,890	81 248,963	83 633,221	102,9				
Технологические нужды предприятия	27,132	27,132	27,425	101,07				
Объем сточных вод по потребителям, в том числе:	84 030,758	81 221,831	83 605,796	102,93				
Население	59 222,946	58 091,692	60 740,195	104,56				
Бюджетные организации	4 908,748	4 453,610	4 547,288	102,10				
Прочие потребители	19 899,064	18 676,529	18 318,313	98,08				
Скорректированный объем сточных вод на 2022 год принят на основании фактических данных за 2020 год с учетом объема сточных вод от новых абонентов, подключившихся к централизованной системе водоотведения в 2020 году, отраженных в отчете по договорам на подключение МУП «Водоканал», представленном в отдел регулирования и контроля платы за технологическое присоединение Госкомитета.								
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	
	Натуральные показатели							
1.	Принято сточных вод всего	м3	91 736 515,91	88 450 735,46	96%			
2.	Технологические нужды предприятия	м3	8 627 620,00	8 146 488,57	94%			
3.	Объем реализации (пропущено) сточных вод всего	м3	83 108 895,91	80 304 246,89	97%			
4.	Хозяйственные нужды предприятия	м3	27 132,00	27 425,43	101%			
6.	По категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	83 081 763,91	80 276 821,46	97%			
7.	население	м3	58 600 553,00	57 682 800,35	98%			
	бюджетные организации	м3	5 045 431,91	4 137 329,95	82%			
7.1	прочие потребители	м3	19 435 779,00	18 456 691,16	95%			
	Полная себестоимость отвода сточной жидкости							
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	35 249,15	37 080,40	105%	0,42	0,46	-0,04
2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	205 251,27	225 943,46	110%	2,47	2,81	-0,34
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	137 419,82	158 384,77	115%	1,65	1,97	-0,32
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	41 500,79	47 916,42	115%	0,50	0,60	-0,10
5	Амортизация основных средств	тыс. руб.	164 641,57	171 118,17	104%	1,98	2,13	-0,15
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	115 987,21	94 799,57	82%	1,40	1,18	0,22

7	Услуги, оказываемые сторонними организациями		81 533,60	78 805,43	97%	0,98	0,98	0,00
8	Цеховые расходы	тыс. руб.	387 458,97	378 566,20	98%	4,66	4,71	-0,05
9	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	75 171,91	90 668,74	121%	0,90	1,13	-0,22
11	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	1 244 214,29	1 283 283,16	103%	14,97	15,98	-1,01
12	Расходы на реализацию	тыс. руб.		1 282 845,01			15,97	
13	Доход от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		1 229 709,20			15,31	
14	Финансовый результат от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		-53 135,81				

В отчетном периоде организацией получен убыток в размере 53135,81 тыс.руб. связанный со снижением объема реализации и превышением расходов по отдельным статьям.

Перерасход выявлен в части затрат на материалы (на 5%), покупную электроэнергию (на 10%), оплаты труда основного персонала (на 15%), амортизации ОС (на 4%), общеэксплуатационных расходов (на 21%).

Экономия сложилась в части ремонта и технического обслуживания ОС (на 18%), услуг, оказываемых сторонними организациями (на 3%), цеховых расходов (на 2%).

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.	743 995,57	X
Индекс эффективности операционных расходов	%	X	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	x	x
<i>Показатели энергосбережения и энергетической эффективности</i>			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/куб.м.	0,66	0,66
Уровень потерь воды	%	x	x

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год 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	803 446,98	103,3
2023	827 229,01	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	179 058,21	68,5
2023	191 127,93	106,7

1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в размере 23667,14 тыс.руб.							
Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела				
Земельный налог	25,15	Налоговые декларации по земельному налогу за 2020 год	В электронном виде				
Налог на имущество	58 253,95	Налоговая декларация по налогу на имущество за 2020 год	В электронном виде				
Итого	58 279,10						
Итого водоотведение – 40,61 %	23667,14						
Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности приняты на уровне фактических затрат за 2020 год, на основании представленных налоговых деклараций за 2020 год, а также с учетом ввода основных средств (КНС «Заречная, и завода по термомеханической обработке илового осадка).							
Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоотведения, принят в размере 40,61%							
2. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в размере							
Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела				
Транспортный налог	1 129,29	Налоговая декларации по транспортному налогу за 2020 год	В электронном виде				
Земельный налог	18,68	Налоговые декларации по земельному налогу за 2020 год	В электронном виде				
Плата за предельно допустимые выбросы	9 675,98	Декларация о плате за негативное воздействие на окр.среду	В электронном виде				
Итого	10823,95						
Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности приняты на уровне фактических затрат за 2020 год, на основании представленных налоговых деклараций.							
3. Услуги по транспортировке воды, оказываемые сторонними организациями в размере 106 116,61 тыс.руб., (данные затраты отражены в разделе прочих прямых затрат).							
Учтены затраты следующих транспортирующих организаций:							
№ п/п	Наименование организаций	Утверждено на 2021 год			Корректировка на 2022 год		
		Объем стоков, тыс.м3	НВВ, тыс.руб.	Тариф, руб/м3, без НДС	Объем стоков, тыс.м3	НВВ, тыс.руб.	Тариф, руб/м3, без НДС
1	Казанский территориальный участок Горьковской ДТВ - филиал ОАО "РЖД"	46,57	430,75	9,25	68,11	473,28	6,95
2	АО "СК"Энерготехника"	121,63	1851,21	15,22	99,47	1 259,54	12,66
3	АО "Судоходная компания "Татфлот"	22,39	106,13	4,74	97,94	479,04	4,89
4	ООО "ЭПЗ ВКНИИВОЛТ"	42,92	1 092,31	25,45	46,02	374,19	8,13
5	ИП Шаматов И.К.	50,89	618,81	12,16	50,89	618,81	12,16
6	АО "Татэнерго" (Казанская ТЭЦ 1)	7,20	1,73	0,24	598,82	117,99	0,20
7	АО "Татэнерго" (Казанская ТЭЦ 2)	26,33	39,75	1,51	116,14	115,36	0,99
8	Филиал АО "Татэнерго"- Санаторий-профилакторий Балкыш	42,20	347,31	8,23	68,69	381,44	5,55
9	АО "Казанский Завод медицинской аппаратуры"	12,04	104,40	8,67	27,04	243,96	9,02
10	ООО "Казжилстройсервис"	292,00	1 751,17	6,00	292,00	1 386,87	4,75
11	ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ	294,72	2 501,11	8,49	275,41	2 940,80	10,68

12	ООО "СК-16"	1 220,28	9 746,73	7,99	1 220,28	9 749,84	7,99
13	ООО "РСК" (М14)	161,89	2 426,83	14,99	532,35	8 779,49	16,49
14	ООО "Смежная сетевая компания "Интеграция"	4 029,02	79 196,00	19,66	4 034,97	52 820,81	13,09
15	ООО "ТеплоГрупп"	-	-	-	1 403,73	23 263,14	16,57
	ИТОГО	6 370,07	100 214,24		8 931,86	103 004,56	

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани от 09.02.2018 года №605 гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования города Казани определено МУП «Водоканал».

В соответствии с п.5 постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 №406

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» после определения органами местного самоуправления поселений и (или) городских округов гарантирующей организации в сфере водоснабжения орган регулирования тарифов начиная с очередного периода регулирования устанавливает:

а) для гарантирующей организации - тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на техническую воду и тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, а также тарифы для отдельных регулируемых видов деятельности в случае, если гарантирующая организация оказывает абонентам отдельные виды услуг, предусмотренные пунктом 4 постановления;

б) для иных регулируемых организаций - тарифы на транспортировку холодной воды, тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, а также тарифы на питьевую воду и (или) на техническую воду в случае, если регулируемая организация осуществляет забор (подъем) воды и (или) водоподготовку.

Согласно п.5 ст.12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны заключить с гарантирующей организацией, определенной в отношении такой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Гарантирующая организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

4. Расходы по сомнительным долгам приняты в сумме 949,33 тыс.руб. на основании представленных организацией документов

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Приказ о продлении Положения об учетной политики для целей бух.учета и налогообложения на 2020 год	В электронном виде
Положение об учетной политике для целей бух.учета и налогообложения на 2020 год	В электронном виде
Определение Арбитражного суда РТ	В электронном виде
Акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю	В электронном виде
Суммы дебиторской задолженности за услуги ВС и ВО, не подлежащие взысканию	В электронном виде

Согласно пункту 26 Методических указаний (№1746-э от 27.12.2013 г.) к сбытовым расходам гарантирующей организации относятся расходы по сомнительным долгам (дебиторской задолженности) в размере не более 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.

5. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату приняты в сумме 6901,09 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договоры финансовой аренды (лизинга) №2021.12439 от	В электронном виде

18.06.2021 г.				
Договоры финансовой аренды (лизинга) №2021.21372 от 15.09.2021 г.		В электронном виде		
Приняты расходы на приобретение вакуумного погрузчика Ураган 68191, а также передвижной электротехнической лаборатории ЛК-10СПЭ на базе ГАЗель Next. Расходы приняты в доле на водоотведение.				
6. Недополученный доход, Экономически обоснованные расходы, не учтенные Госкомитетом при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде регулирования: Госкомитетом принят недополученный доход организации в связи со снижением объема реализации к утвержденному на 2019 и 2020 годы. Данная сумма разделена на долгосрочный период и учтена в НВВ 2022 года в сумме 30 600,09 тыс.руб., в НВВ 2023 года в сумме 42 404,84 тыс.руб.				
III. Расходы на амортизацию приняты в следующем размере:				
Год долгосрочного периода регулирования		Сумма, тыс.руб.		Рост / снижение, %
2022		266 394,03		155,7
2023		321 873,82		120,8
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Акт о приеме-передаче объекта за 2020 год		В электронном виде		
Акт о приеме-передаче объекта ОС за 2021 год		В электронном виде		
Справка о принятии на баланс основных средств		В электронном виде		
Акты о приеме передаче объектов ОС (канализационные сети)		В электронном виде		
План ввода ОС 2021-2022 годы		В электронном виде		
План приема и списания ОС на 2021 год		В электронном виде		
Расчет стоимости вводимых ОС на 2021 и 2022 годы		В электронном виде		
Расходы на амортизацию приняты с учетом введенных в эксплуатацию в 2020 и 2021 году основных средств, на основании представленного расчета начисленной амортизации, справки о принятии на баланс основных средств и актов о приеме-передаче объектов ОС.				
Средства амортизации являются источником финансирования мероприятий инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Казани на 2014-2028 годы».				
IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:				
Год долгосрочного периода регулирования		Сумма, тыс.руб.		Рост / снижение, %
2022		222 649,66		104,3
2023		227 464,12		102,2
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	83 633,221	0,66	4,03	222 649,66
2023	83 633,221	0,66	4,12	227 464,12
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.				
V. Нормативная прибыль учтена в сумме 188 699,22 тыс.руб., в том числе:				
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором приняты в размере 3280,89 тыс.руб.				
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Расшифровка расходов на соц.нужды и поощрения за 2020 год (обороты счета 91.02.1)		В электронном виде		
Расшифровка расходов на соц.нужды и поощрения за 10 месяцев 2021 года (обороты счета 91.02.1)		В электронном виде		
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами приняты на основании фактических затрат за 2020 год, согласно представленному обороту счета 91.02.1 на уровне прогноза организации на основании утвержденного периода регулирования.				
Сумма прибыли на капитальные вложения принята на 2022 год в сумме 185 418,33 тыс.руб.				

согласно инвестиционной программе МУП «Водоканал» по модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения г. Казани на 2022-2028 годы, утвержденной приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 29.10.2021 № 169/о.

Необходимо отметить, что в рамках исполнения положений Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 400, Казанской городской Думой решением от 28.10.2021 № 4-10 согласован проект Указа Президента Республики Татарстан «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2022–2024 годы».

Федеральной антимонопольной службой письмом от 02.12.2021 № МШ/103064/21 принято решение о согласовании применения оснований планируемого установления по муниципальному образованию город Казань планируемых значений индекса на долгосрочный период 2022-2024 годов, при этом величина прибыли на капитальные вложения зафиксирована в финансовой модели на 2022 год в размере 185418,33 тыс.руб., на 2023 год – 564081,94 тыс.руб.

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

В результате проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности за **2020 год** выявлены экономически необоснованные доходы, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 17273,46 тыс.руб. по статьям «ремонт и техническое обслуживание», за **2021-2022 годы** по статье «Аренда земли» в связи с расторжением договора от 07.02.2002 №071-379 в сумме 18356,54 тыс.руб.

Данная сумма разделена на 2022-2023 годы

Сумма, подлежащая исключению из НБВ	2022	2023
Необоснованный доход за 2020, 2021, 2022 годы тыс.руб.	18356,54	17273,46

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НБВ на выполнение программы водоотведения на 2022-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	1 642 974,63
2023	2 135 156,13

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

МУП «Водоканал»	Одноставочный тариф на водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод, 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)	19,55	100,0	27,60	141,2
Иные потребители (тариф указан без учета НДС)	16,29	100,0	23,00	141,2
2023 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	27,60	100,0	33,67	122,0
Иные потребители (тариф указан без учета НДС)	23,00	100,0	28,06	122,0

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «Водоканал».

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 2022-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для корректировки тарифов на водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод для МУП «Водоканал» для потребителей города Казани на 2021 – 2023 гг.															
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета				
			утверждено	факт		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря				2022 год корректировка			% роста к предыдущему году	
				В среднем за год	В среднем за год						% роста к предыдущему году	корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня		С 1 июля по 31 декабря
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)													
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ														
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	83 108,894	80 304,247	96,6%	42 028,945	42 028,945	84 057,890	101,1%	81 248,963	41 816,611	41 816,611	83 633,221	99,9%	
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	27,132	27,425	101,1%	13,566	13,566	27,132	100,0%	27,132	13,713	13,713	27,425	101,1%	
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	83 081,762	80 276,821	96,6%	42 015,379	42 015,379	84 030,758	101,1%	81 221,831	41 802,898	41 802,898	83 605,796	99,9%	
2.3.1	Население	Тыс. м3	58 600,552	57 682,800	98,4%	29 611,473	29 611,473	59 222,946	101,1%	58 091,692	30 370,098	30 370,098	60 740,195	102,2%	
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	5 045,432	4 137,330	82,0%	2 454,374	2 454,374	4 908,748	97,3%	4 453,610	2 273,644	2 273,644	4 547,288	92,2%	
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	19 435,778	18 456,691	95,0%	9 949,532	9 949,532	19 899,064	102,4%	18 676,529	9 159,156	9 159,156	18 318,313	92,2%	
4	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	1 244 214,29	1 306 556,14	105,0%	637 598,41	666 447,08	1 304 045,49	104,8%	1 543 848,03	693 228,98	744 607,75	1 437 836,73	110,0%	
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	1 152 311,18	1 181 986,69	102,6%	587 936,30	615 737,34	1 203 673,64	104,5%	1 359 603,90	646 038,04	696 129,17	1 342 167,21	111,1%	
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	35 249,15	37 080,40	105,2%	17 756,85	18 396,09	36 152,94	102,6%	37 187,28	18 272,36	19 058,08	37 330,44	103,3%	
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	205 251,27	225 943,46	110,1%	105 179,26	108 334,64	213 513,89	104,0%	245 705,07	109 249,10	113 400,56	222 649,66	104,4%	
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	137 419,82	158 384,77	115,3%	69 225,57	71 717,69	140 943,26	102,6%	144 975,65	71 235,33	74 298,45	145 533,78	103,3%	
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	41 500,79	47 916,42	115,5%	20 906,12	21 658,74	42 564,87	102,6%	43 782,65	21 513,07	22 438,13	43 951,20	103,3%	
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	164 641,57	171 118,17	103,9%	85 545,04	85 545,04	171 090,09	103,9%	273 002,07	133 197,01	133 197,01	266 394,03	155,5%	
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	3 450,55	3 450,55	6 901,09	0,0%	
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	115 987,21	94 799,57	81,7%	58 428,84	60 532,28	118 961,12	102,6%	122 364,60	60 125,15	62 710,53	122 835,69	103,3%	
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	105 614,92	78 639,33	74,5%	53 203,78	55 119,11	108 322,89	102,6%	111 422,01	54 748,39	57 102,57	111 850,97	103,3%	
4.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	370 727,77	367 938,47	99,2%	181 673,47	198 559,76	380 233,23	102,6%	391 111,70	176 579,24	216 038,19	392 617,43	103,3%	
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	81 533,60	78 805,43	96,7%	49 221,14	50 993,10	100 214,24	122,9%	101 474,88	52 416,23	51 537,66	103 953,89	103,3%	
4.1.10.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	1 260,64	474,67	474,67	949,33	0,0%	
4.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	81 533,60	78 805,43	96,7%	49 221,14	50 993,10	100 214,24	122,9%	100 214,24	51 941,56	51 063,00	103 004,56	102,2%	
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	57 767,55	75 425,66	130,6%	29 100,54	30 148,16	59 248,70	102,6%	60 943,81	29 945,39	31 233,04	61 178,43	103,3%	
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	34 135,57	49 143,79	144,0%	20 561,57	20 561,57	41 123,15	120,5%	123 300,32	17 245,54	17 245,54	34 491,09	83,3%	
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	17 404,36	38 516,07	221,3%	8 636,00	8 636,00	17 272,01	99,2%	23 445,45	11 833,57	11 833,57	23 667,14	137,7%	
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	16 731,21	10 627,72	63,5%	11 925,57	11 925,57	23 851,14	142,6%	99 854,88	5 411,97	5 411,97	10 823,95	45,5%	
5	Валовая прибыль	тыс. руб.	784,51	0,00	0,0%	1 640,44	1 640,44	3 280,89	418,2%	980 585,18	0,00	188 699,22	188 699,22	5751,1%	
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	698 733,33		185 418,33	185 418,33	0,0%	
5.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	784,51	0,00	0,0%	1 640,44	1 640,44	3 280,89	418,2%	3 901,98		3 280,89	3 280,89	100,0%	
5.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	277 949,87	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%	
6	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	53 573,95	0,0%	60 074,70	60 074,70	120 149,40	0,0%	73 004,93		34 795,22	34 795,22	29,9%	
7	Внерезервные расходы	тыс. руб.	28 711,65	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	65 978,82		0,00		0,0%	
8	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.		0,00	0,0%	43 662,01	43 662,01	87 324,01	0,0%		12 036,39	6 320,15	18 356,54	21,1%	
9	Экономия операционных расходов	тыс. руб.		53 573,95	0,0%			0,00	0,0%			0,00		0,0%	
10	Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)	тыс. руб.		0,00	0,0%			0,00	0,0%			0,00		0,0%	
11	Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоснабжения	тыс. руб.		0,00	0,0%			0,00	0,0%			0,00		0,0%	
12	Т	с	1 272 710,44	1 328 728,28	104,5%	655 651,55	684 632,38	1 410 151,77	105,2%	2 062 416,85	681 182,58	681 728,24	1 610 674,62		

Смета для корректировки тарифов на водоотведение для МУП «Водоканал» для потребителей города Казани										
№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год		Расчет Гос.орг. (корректировка 2022 г.)
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	205 251,27	225 943,46	110,1%	213 513,89	94,5%	245 705,07	115,1%	225 943,46
2	Операционные (под контрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	840 185,88	860 350,71	102,4%	778 104,13	90,4%	900 579,93	115,7%	860 350,71
	Операционные расходы (проверка)		840 185,88	860 350,71	102,4%	778 104,13	90,4%	900 579,93	115,7%	860 350,71
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%		1,00%		
	Индекс потребительских цен	%				104,00%				
	Индекс количества активов	%				0,00%		0,00%		
3	Амортизация	тыс.руб.	164 641,57	171 118,17	103,9%	171 090,09	100,0%	273 002,07	159,6%	200 000,00
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	164 641,57	171 118,17	103,9%	171 090,09	100,0%	273 002,07	159,6%	200 000,00
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	62 847,21	25 870,81	41,2%	261 486,78	1010,7%	371 467,50	142,1%	180 000,00
4.1	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	100 214,24	0,0%	100 214,24	100,0%	100 000,00
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%	100 214,24	0,0%	100 214,24	100,0%	100 000,00
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	34 135,57	25 870,81	75,8%	41 123,15	159,0%	26 278,17	63,9%	30 000,00
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	17 027,00	15 232,29	89,5%	16 895,62	110,9%	15 640,24	92,6%	
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	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%	
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	377,36	9,95	2,6%	376,39	3780,9%	10,21	2,7%	
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,83	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс.руб.	16 731,21	10 627,72	63,5%	23 851,14	224,4%	10 627,72	44,6%	
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%	
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.			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%	1 260,64	0,0%	
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1 260,64	0,0%	
4.5	Экономия расходов	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%	
4.6	Расходы на обслуживание бесхозных сетей	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%	
4.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс.руб.	28 711,65		0,0%	120 149,40	0,0%	65 978,82	54,9%	
4.8	Займы и кредиты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	277 949,87	0,0%	
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.			0,0%		0,0%	277 949,87	0,0%	
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%	
4.9	Реагенты	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%	
5	Нормативная прибыль	тыс.руб.	784,51	0,00	0,0%	3 280,89	0,0%	702 635,31	21416,0%	180 000,00
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	698 733,33	0,0%	

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на транспортировку
сточных вод на 2022-2023 годы ООО «СК-16» г. Казани
по делу об установлении тарифов № 26/86/к-2022 на 2021-2023 гг.

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 28.10.2020 № 121-14/кс-2020 установлены тарифы на транспортировку сточных вод для ООО «СК-16» на 2021-2023 годы в следующих размерах:

Название организации	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м).	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2021 год				
ООО «СК-16»*	7,99	99,50	7,99	100,00
2022 год				
ООО «СК-16»*	7,99	100,00	8,38	104,90
2023 год				
ООО «СК-16»*	8,38	100,00	8,40	100,20
*- организация применяет упрощенную систему налогообложения				

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 «СК-16» при регулировании тарифов на транспортировку сточных вод на 2022-2023 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. № 80-СК (23.04.2021 Вх № 3505). Приказом Госкомитета от 05.05.2021 № 201/2021 открыто дело об установлении тарифов на 2022 год № 26/86/к-2022.

Название тарифа	транспортировка сточных вод
Период регулирования	2021-2023 гг. (корректировка 2022-2023)
Метод регулирования	метод индексации установленных тарифов
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «СК-16»
ИНН/КПП	1658159338 / 165801001
Директор организации	Хуснуллин Руслан Ильдусович
Юридический адрес	420044, Республика Татарстан, г. Казань, ул.

	Енисейская, д. 3А, этаж/офис 3/305, 312, 312А
Почтовый адрес	420044, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Енисейская, д. 3А, этаж/офис 3/305, 312, 312А
Основной вид деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АКТИВИСТ" ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КОМБИНИРОВАННЫЙ "РОСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ - 100,0%
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «Мост» и ООО «ВКСТ» по учредителю, ООО «Жак», ООО «Тэмлист-АГРО»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	РТ, г. Казань и Осиновское сельское поселение Зеленодольского муниципального района
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет), реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	7 записей
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	
<p>1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;</p> <p>2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);</p> <p>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);</p>	

- 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.	0
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	12,86
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	5,50 (42,77%)
Число КНС	ед.	1

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
КНС Большая (включает в себя установленное оборудование и присоединенные канализационные сети)	Договор купли продажи недвижимого имущества с АО «ВКС-Сервис»	№3 от 21.02.2019	собственность	Стр. 146
Сооружение коммунального хозяйства: Хозяйственно-бытовая канализация объекта Жилой дом по ул.Енисейская г.Казани	Договор купли продажи недвижимого имущества с ООО Специализированный застройщик «ТСИ»	№ 36а/20 от 28.12.2020	собственность	Стр. 156
КНС ЖК «Родина»				
Сооружение коммунального хозяйства: Хозяйственно-бытовая канализация объекта «Жилой комплекс «Родина» г.Казани	Договор купли продажи недвижимого имущества с ООО Специализированный застройщик «ТСИ»	№ 39а/20 от 30.12.2020	собственность	Стр. 174

Необходимо отметить, что ранее объекты, приобретенные по договорам купли-продажи № 36а/20 и № 39а/20, эксплуатировались организацией на основании договоров аренды с ООО Специализированный застройщик «ТСИ»

Краткое описание схемы технологического процесса

ООО «СК-16» на основании договоров купли-продажи владеет КНС-13 «Большая», КНС ЖК «Родина», сетями водоотведения ЖК «Родина» и жилого дома Енисейская 4а.

На КНС-13 поступают канализационные стоки:

от КНС-1 «Ореховка» в п. Ореховка Зеленодольского района стоки от технополиса «Новая Тура», химического лицея им. Кирпичникова, ОКБ «Союз», ООО «Экопэт», ООО «Перспектива», ЖК «Радужный»;

от п. Осиново, тепличного комбината «Майский», ООО «Пестречинка», п.Залесный с КНС «Залесный-1» и КНС «Залесный-2», принадлежащих МУП «Водоканал», стоки Силикатного завода и ООО КЗЖБИ.

Далее все канализационные стоки, поступившие на КНС-13, перекачиваются насосами по двум канализационным коллекторам в Северо-промышленный коллектор МУП «Водоканал».

Также ООО «СК-16» производит транспортировку канализационных сточных вод от ЖК

«Родина» и от жилого дома ул.Енисейская, 4а.								
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.								
Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации								
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Рост / снижение, %				
10 629,21	7,99	100,00	9,44	118,1%				
Анализ фактических и плановых объемов								
Анализ объемов реализации сточных вод за последние три года (для ООО «СК-16»)								
Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)						
2018	Деятельность не осуществлялась	-						
2019	Деятельность не осуществлялась	-						
2020	1 210,200	1 112,88						
БАЛАНС водоотведения								
Показатели	Прогноз на 2022 год (тыс.куб.м.)	Принято на 2022 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)					
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	1 220,28	1 220,28	100,0					
Объем пропущенных сточных вод принят согласно предложению организации на уровне, учтенном в тарифе на 2021 год.								
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования								
№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	Тыс.руб	1 385,66	1 069,20	77%	1,14	0,96	0,18
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	Тыс.руб	1 731,88	1 628,99	94%	1,43	1,46	-0,03
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	Тыс.руб	523,03	416,88	80%	0,43	0,37	0,06
4	Амортизация основных средств производственного назначения	Тыс.руб	350,85	599,84	171%	0,29	0,54	-0,25
5	Аренда	Тыс.руб.	1 087,62	1 193,13	110%	0,90	1,07	-0,17
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	Тыс.руб	1 488,64	1 459,08	98%	1,23	1,31	-0,08
7	Цеховые расходы	Тыс.руб	1 561,50	2 142,14	137%	1,29	1,92	-0,63
8	Общеэксплуатационные расходы	Тыс.руб	1 557,98	1 041,76	67%	1,29	0,94	0,35
9	Всего расходов по полной себестоимости	Тыс.руб	9 687,16	9 551,02	99%	8,00	8,58	-0,58
10	Доход организации от реализации услуги потребителям	Тыс.руб	9 687,16	8 925,54				
11	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	Тыс.руб		-625,48				
За отчетный период организацией был получен убыток в размере 625,48 тыс.руб., вызванный 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 год	2023 год				
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	6 175,69	x	x				
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%				

Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	х	х	х
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,23	0,23	0,23
Корректировка необходимой валовой выручки				
В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год 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 2023 год от 30.09.2021, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации				
Название индекса-дефлятора		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, %	
2022		6 376,56	103,3	
2023		6 565,30	103,0	
II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:				
Год долгосрочного периода регулирования		Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %	
2022		370,38	28,8	
2023		370,38	100,0	
1. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2022 год приняты в сумме 102,99 тыс.руб.:				
-транспортный налог – 3,29 тыс.руб.				
-плата за предельно допустимые выбросы – 0,60 тыс.руб.				
-единый налог при УСН – 99,1 тыс.руб.				
Подтверждающие документы		Указание страницы тарифного дела		
Налоговая декларация за негативное воздействие на окружающую среду		стр. 352		
Налоговая декларация по налогу, уплаченного в связи с применением упрощенной системы налогообложения		стр. 287		
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.07 за 2020 г. (транспортный налог)		стр. 294		

2. Расходы на арендную и концессионную плату, лизинговые платежи приняты в сумме **267,39 тыс.руб.** со снижением к прогнозу организации на 203,68 тыс.руб.

Необходимо отметить, что площади арендуются ООО «СК-16» по договору субаренды нежилого объекта недвижимости от 01.01.2020 № КЛТ191-46 (с дополнительным соглашением от 01.10.2020 № 1), заключенным с ООО «КЛАРУС», от имени которого в соответствии с Договором о передаче осуществления полномочий единоличного исполнительного органа действует Управляющая компания ООО «Жилищная административная компания» (ООО «ЖАК»). ООО «СК-16», ООО «КЛАРУС», ООО «ЖАК» составляют одну группу лиц.

По результатам анализа представленных организацией данных сумма заявленной арендной платы не превышает рыночной стоимости аренды по г. Казани.

При этом транспортировка сточных вод не является основным видом деятельности организации (удельный вес транспортировки сточных вод в разрезе видов деятельности составляет 44%), таким образом, сумма арендной платы по ряду объектов принята в доле на регулируемый вид деятельности.

С учетом изложенного:

аренда помещения для хранения инструментов, материалов, запасных частей для КНС и сетей водоотведения принята в сумме 116,98 тыс.руб.;

аренда места стоянки экскаватора-погрузчика, хранения навесного оборудования и запасных частей принята в сумме 62,30 тыс.руб.;

аренда места стоянки а/м УАЗ и хранения запасных частей принята в сумме 48,55 тыс.руб.;

аренда помещения для переодевания, хранения рабочей и домашней одежды, приема пищи, обеспечения личной гигиены слесарей и машиниста экскаватора (водителя) принята в сумме 39,55 тыс.руб.

Данные на основании дополнительного соглашения № 1 от 01.10.2020 к договору субаренды нежилого объекта недвижимости № КЛТ191-46 от 01.01.2020 и пояснительной записки, представленной через электронный документооборот (Вх. № 10749 от 06.12.2021):

№	Наименование	Площадь, м ²	Цена руб./м ³	Назначение
1	Казань, Тэцевская, 191, Корпус, 3, 7 (Лит. Г.Г1), 1 этаж Службное 2/1	48,5	201	Помещение хранения инструментов, материалов, запасных частей для КНС и сетей водоотведения.
2	Казань, Тэцевская, 191, Корпус, 3, 7 (Лит. Г.Г1), 1 этаж Службное 2/2	59	200	Место стоянки экскаватора-погрузчика, хранения навесного оборудования и запасных частей.
3	Казань, Тэцевская, 191, Корпус, 3, 7 (Лит. Г.Г1), 1 этаж Службное 2/3	45,3	203	Место стоянки а/м УАЗ и хранения запасных частей
4	Казань, Тэцевская, 191, Корпус, 4 (Лит. Ж), 1 этаж, Свободного назначения 3/5а	10	420,58	Помещение для переодевания, хранения рабочей и домашней одежды, приема пищи, обеспечения личной гигиены слесарей и машиниста экскаватора (водителя)
5	Казань, Тэцевская, 191, Корпус 4 (Лит. Ж), 1 этаж, Свободного назначения 3/5б	7,3	450	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор субаренды нежилого объекта недвижимости № КЛТ191-46 от 01.01.2020.	Стр.- 185
Дополнительное соглашение № 1 от 01.10.2020 к договору субаренды нежилого объекта недвижимости № КЛТ191-46 от 01.01.2020	Стр.- 187
Пояснительная записка об аренде помещений (б/н)	

III. Расходы на амортизацию 2022 год приняты в сумме **1 018,6 тыс.руб.** со снижением к прогнозу организации на 303,75 тыс.руб., в том числе:

Направления использования амортизационных отчислений	Технологический цикл	Сумма, тыс.руб.
--	----------------------	-----------------

КНС-13	Амортизация ОС производственного назначения по ВО (прием и транспортирование (перекачка) стоков)	186,60
Сети КНС-13	Амортизация ОС производственного назначения по ВО (прием и транспортирование (перекачка) стоков)	164,25
Хоз.быт.канализация Енисейская, 4А	Амортизация ОС производственного назначения по ВО (прием и транспортирование (перекачка) стоков)	454,33
Хоз.быт.канализация Родина	Амортизация ОС производственного назначения по ВО (прием и транспортирование (перекачка) стоков)	124,83
КНС Родина	Амортизация ОС производственного назначения по ВО (прием и транспортирование (перекачка) стоков)	88,59

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации ОС за февраль 2021 года	Стр.-182
Договор № 3 купли-продажи недвижимого имущества КНС Большая 21.02.2019	Стр. -146
Договор купли-продажи №36а/20 Хоз.- бытовая канализация 28.12.2020	Стр. -156
Договор купли-продажи №39а/20 Хоз.- бытовая канализация 30.12.2020	Стр. -174

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

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	2 006,75	103,8
2023	2 066,95	103,0

Период регулирования	Объем принятых сточных вод, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м.	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	1 220,28	0,23	7,15	2 006,75
2023	1 220,28	0,23	7,36	2 066,95

Цена на электрическую энергию принята с индексацией утвержденной цены 2021 года. Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (среднее напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт».

V. Внебюджетные расходы, приняты в сумме **27,72 тыс.руб.** на основании Договора на предоставление доступа к программе №34а/21 от 01.08.2021 (Электронный документооборот).

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

За отчетный период 2020 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме **390,94 тыс.руб.** (Общексплуатационные расходы).

Данная сумма разделена Госкомитетом на 2 года (2022-2023 гг).

показатель	2022	2023
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования (2020 год), тыс.руб.	50,16	340,78

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	9 749,85

2023		9 680,46		
Название организации	Однотарифный тариф на транспортировку сточных вод, 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				
ООО «СК-16»*	7,99	100,0	7,99	100,0
2023 год				
ООО «СК-16»*	7,93	99,0	7,93	100,0

*- организация применяет упрощенную систему налогообложения

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «СК-16» и руководителю гарантирующей организации МУП «Водоканал» г. Казани.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) транспортировка сточных вод, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2021 года.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на транспортировку сточных вод на 2022-2023 гг.
2. Смета расходов

Смета расходов для расчета тарифов на транспортировку сточных вод на 2022-2023 гг. ООО «СК-16»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдуще му году	2022 год	Расчет Госкомитета			% пр м		
			утверждено	факт		2021 год					2022 год корректировка	% пр м				
				В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыдуще му году	С 1 января по 30 июня						С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	нет	нет				нет		нет			нет			нет
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ															
■	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	1 210,200	1 112,882	92,0%	610,170	610,107	1 220,277	100,8%	1 220,277	610,139	610,139	1 220,277			
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			
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	1 210,200	1 112,882	92,0%	610,170	610,107	1 220,277	100,8%	1 220,277	610,139	610,139	1 220,277			
■	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,14	0,13	92,0%	0,07	0,07	0,14	100,8%	0,14	0,07	0,07	0,14			
4	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	9 600,76	9 469,97	98,6%	4 825,95	4 822,66	9 648,61	100,5%	10 514,13	4 834,65	4 838,54	9 673,18			
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	8 129,17	8 509,26	104,7%	4 149,11	4 260,42	8 409,53	103,4%	8 874,06	4 198,06	4 198,06	8 396,12			
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			
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 385,66	1 069,20	77,2%	952,51	981,09	1 933,60	139,5%	1 991,61	1 003,38	1 003,38	2 006,75			
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 731,18	1 628,99	94,1%	954,85	989,22	1 944,07	112,3%	2 001,62	1 003,70	1 003,70	2 007,39			
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	523,03	416,89	79,7%	290,00	300,73	590,73	112,9%	608,49	304,99	304,99	609,97			
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	350,85	599,84	171,0%	175,43	175,43	350,85	100,0%	1 322,35	509,30	509,30	1 018,60			
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	1 087,62	1 193,13	109,7%	591,20	591,20	1 182,41	108,7%	471,12	133,70	133,70	267,39			
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 488,64	1 459,08	98,0%	756,05	780,23	1 536,28	103,2%	1 581,75	793,16	793,16	1 586,32			
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			
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 561,50	2 142,14	137,2%	428,81	442,52	871,33	55,8%	897,12	449,85	449,85	899,70			
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			
4.1.10.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.10.2	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			
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 445,18	952,81	65,9%	673,85	559,16	1 233,01	85,3%	1 636,18	636,58	636,58	1 273,17			
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	26,40	7,90	29,9%	2,98	3,08	6,06	23,0%	3,89	0,00	3,89	3,89			
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			
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	26,40	7,90	29,9%	2,98	3,08	6,06	23,0%	3,89		3,89	3,89			
■	Валовая прибыль	тыс. руб.	86,40	81,05	93,8%	49,06	49,06	98,12	113,6%	100,00	49,55	49,55	99,10			
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	86,40	81,05	93,8%	49,06	49,06	98,12	113,6%	100,00	49,55	49,55	99,10			
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			
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	86,40	81,05	93,8%	49,06	49,06	98,12	113,6%	100,00	49,55	49,55	99,10			
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			
■	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	13,86	13,86	27,72			
■	Экономия операционных расходов	тыс. руб.			0,0%			0,00	0,0%		25,08	25,08	50,16			
12	Товарная продукция	тыс. руб.	9 687,16	9 551,02	98,6%	4 875,01	4 871,72	9 746,73	100,6%	10 614,13	4 872,98	4 876,87	9 749,84			
13	Среднеотпускной тариф (однотарифный)	руб./м3	8,00	8,58	107,2%	7,99	7,99	7,99	99,8%	7,37	7,99	7,99	7,99			
14							100,0%			0,0%	100,0%	100,0%				

Калькуляция расходов для расчета тарифов на транспортировку сточных вод на 2022-2023
ООО «СК-16»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год			
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет		нет		нет	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	1 385,66	1 069,20	77,2%	1 933,60	180,8%	1 991,61	103,0%	2 006,75	103,8%
■	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	6 750,24	6 599,91	97,8%	6 175,42	93,6%	6 358,48	103,0%	6 725,16	108,9%
	Операционные расходы (проверка)		6 750,24	6 599,91	97,8%	6 175,42	93,6%	6 358,48	103,0%	6 725,16	108,9%
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%		1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен	%				104,00%		104,00%		104,30%	
	Индекс количества активов	%				0,00%		0,00%		0,00%	
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	3 816,40	4 188,02	109,7%	3 406,13	81,3%	3 507,23	103,0%	3 507,23	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	200,40	130,79	65,3%	187,00	143,0%	192,53	103,0%	192,53	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%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	200,40	130,79	65,3%	187,00	143,0%	192,53	103,0%	192,53	103,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	2 254,91	2 045,88	90,7%	2 534,80	123,9%	2 610,11	103,0%	2 610,11	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	1 731,88	1 628,99	94,1%	1 944,07	119,3%	2 001,62	103,0%	2 001,62	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	523,03	416,89	79,7%	590,73	141,7%	608,49	103,0%	608,49	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	1 361,10	2 011,36	147,8%	684,33	34,0%	704,59	103,0%	704,59	103,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	1 488,64	1 459,08	98,0%	1 536,28	105,3%	1 581,75	103,0%	1 581,75	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	1 488,64	1 459,08	98,0%	1 536,28	105,3%	1 581,75	103,0%	1 581,75	103,0%
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	1 445,19	952,82	65,9%	1 233,02	129,4%	1 269,50	103,0%	1 636,18	132,7%
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	261,12	45,37	17,4%	95,04	209,5%	97,85	103,0%	0,00	0,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	17,28	0,28	1,6%	15,84	5605,1%	16,31	103,0%		0,0%
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.	32,64	2,15	6,6%	13,20	613,9%	13,59	103,0%		0,0%
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.	38,40	0,00	0,0%	35,20	0,0%	36,24	103,0%		0,0%
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.	172,80	42,94	24,9%	30,80	71,7%	31,71	103,0%		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.	950,11	698,17	73,5%	938,23	134,4%	966,00	103,0%	0,00	0,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	729,73	563,74	77,3%	719,50	127,6%	740,80	103,0%	0,00	0,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	220,38	134,44	61,0%	218,73	162,7%	225,20	103,0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	233,96	209,27	89,4%	199,75	95,5%	205,65	103,0%	1 636,18	819,1%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	233,96	209,27	89,4%	199,75	95,5%	205,65	103,0%	1 636,18	819,1%
■	Амортизация	тыс.руб.	350,85	599,84	171,0%	350,85	58,5%	350,85	100,0%	1 322,35	376,9%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	350,85	599,84	171,0%	350,85	58,5%	350,85	100,0%	1 322,35	376,9%
⚙	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	1 200,42	1 282,07	106,8%	1 286,59	100,4%	1 286,59	100,0%	575,01	44,7%