



29.05.2015

г. Казань

№ 16-ПР

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. председателя  
Государственного комитета  
Республики Татарстан  
по тарифам

  
\_\_\_\_\_ А.Л. Штром

## ПРОТОКОЛ

заседания Правления

Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам

Присутствовали:

Председательствующий:

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

члены Правления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

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

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

Садыкова Э.Д., начальник юридического отдела;

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

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

от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

Себряева Ю.Г., и.о. заместителя начальника отдела регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения утилизации ТБО;

Чуклина Т.В., заместитель начальника отдела регулирования тарифов на тепловую энергию в комбинированной выработке;

от ОАО «ТГК-16»:

Гильмутдинова Д.Г., заместитель генерального директора по экономике и финансам;

Дорофеева Е.В., начальник отдела тарифной политики.

Повестка дня:

1. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для АО «Чистополь – Водоканал» на 2015 г.

*Выступающий – Ю.Г. Себряева*

2. Об установлении тарифов на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ (Инженерные сети)» на 2015 – 2018 годы.

*Выступающий – Ю.Г. Себряева*

3. Разное.

3.1. О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 12.12.2014 №5-38/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии ОАО «ТГК-16» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на коллекторах источников тепловой энергии на 2015 год».

*Выступающий – Т.Н. Чуклина*

1. Слушали:

Себряева Ю.Г. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для АО «Чистополь – Водоканал» на 2015 год».

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение **Акционерного общества «Чистополь-Водоканал»** Чистопольского муниципального района по вопросу установления тарифа на питьевую воду.

**Правовые основы формирования тарифов**

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» тарифы в сфере водоснабжения

и водоотведения устанавливает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет).

Формирование тарифов осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

– Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»);

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

– Регламентом утверждения регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 №1154-э.

На основании заявления организации АО «Чистополь-Водоканал» об установлении тарифов на питьевую воду на 2015 год приказом Госкомитета от 02.04.2015 № 76 «Об открытии дел об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение на 2015 год и назначении уполномоченного по делам» открыто тарифное дело № 26/6, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на питьевую воду, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

### **Метод установления тарифов**

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на питьевую воду методом экономически обоснованных расходов (затрат).

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

Согласно п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (в ред. от 02.10.2014 № 1011) при установлении тарифов на 2015 год метод экономически обоснованных затрат может применяться

органом регулирования в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения вне зависимости от критериев выбора и случаев применения методов регулирования тарифов, предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на питьевую воду организации АО «Чистополь-Водоканал» на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

### **Справочная информация о деятельности регулируемой организации**

Организация применяет общую систему налогообложения.

Потребителями холодной питьевой воды АО «Чистополь-Водоканал» - является население, бюджетные и прочие организации города Чистополь.

Предприятие АО «Чистополь-Водоканал» осуществляет забор и транспортировку подземных вод, эксплуатацию сложнейшей инфраструктуры, обеспечивает услугами водоснабжения и водоотведения г.Чистополь. Забор подземных вод производится от 16 артезианских скважин, расположенных по адресу ул. Полевая, 2в. Подземные воды от артезианских скважин насосным оборудованием первого подъема собираются в резервуары чистой воды, проходят стадию обеззараживания гипохлоритом натрия. По всасывающим трубопроводам подземные воды питьевого качества забираются насосами второго подъема и от насосной станции по напорным трубопроводам подаются в распределительную сеть города. Протяженность водопроводной сети по г. Чистополь составляет 105,61 км, в том числе нуждающихся в замене - 81,4 км (77%). Подготовленную артезианскую воду для хозяйственно-питьевых и промышленных целей используют 100% абонентов.

Забор и подача воды в распределительную систему водопровода г. Чистополь производится на водозаборе «Грунтовый».

Источником водоснабжения г. Чистополь являются подземные воды. На обслуживании предприятия находятся 21 водозабор, 5 подкачивающих водопроводно-насосных станций, которые обеспечивают водой непосредственно г. Чистополь. В качестве подземных источников водоснабжения используются водонасосные комплексы: слабодонасосный плиоценовый аллювиальный комплекс и водонасосный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс.

Подземные воды являются сульфатными, гидрокарбонатными, кальциевыми, магниевыми с минерализацией в среднем 820 мг/л.

Артезианский водозабор «Грунтовый» (ул. Полевая, 2в) расположен в районе мебельной фабрики. В зоне водозабора функционирует 16 артезианских скважин, 2 подземных резервуара по 500 куб.м, 1 емкость – накопитель, объемом 1000 куб.м, емкость-накопитель, объемом 3200 куб.м, водопроводная насосная станция второго подъема. Скважины оснащены глубинными насосными агрегатами типа – ЭЦВ. От насосной станции 2 подъема вода транспортируется в распределительную сеть города. Перед подачей воды в сеть

на водоводах  $d$  500 мм установлено 2 ультразвуковых расходомера-счетчика марки «Взлет РС» (УРСВ-010М).

Водозабор «Грунтовый» состоит из 16-ти действующих скважин (№№ 1,3,5,7,8,9,10,13,15,16,17,18,19,20,21,22). Действующие скважины работают круглогодично. Каждая скважина оснащена глубинным насосом первого подъема. Забранная вода насосами первого подъема от артезианских скважин по водоводам  $d$  175-300 мм транспортируется в накопительные резервуары.

Водозабор «Грунтовый» не имеет водоочистных установок. Для обеззараживания питьевой воды используется метод хлорирования. В специальных баках готовится раствор гипохлорита натрия. Приготовленный раствор подается капельным методом в резервуары чистой воды, где и происходит ее обеззараживание.

Насосами второго подъема по всасывающим трубопроводам подготовленная вода питьевого качества забирается на насосную станцию. Насосными агрегатами на ВНС второго подъема создается оптимальное давление, по напорным трубопроводам  $d$  500 мм питьевая вода подается в распределительную сеть города.

Для создания оптимального давления в водопроводной сети и у водопотребителей на сети водоснабжения функционируют подкачивающие водопроводные насосные станции:

ВНС-1 (1-й микрорайон), ул. Академика Королева, 9б. На территории расположено 2 резервуара чистой воды, объемом по 500 куб.м (подземные) и 1 емкость-накопитель (наземная), объемом по 1000 куб.м.

ВНС-2 (2-й микрорайон). Расположено 2 резервуара чистой воды, емкостью по 400 куб.м.

ВНС-3 (район ЦРБ), ул. Вишневого, 1б. Расположен 1 резервуар чистой воды, емкостью 250 куб.м.

ВНС-4 – бывший водозабор в районе ЧЗЖБИ. Используется как повышающая водопроводная насосная станция для создания оптимального напора в водопроводной сети микрорайона мельничная площадь и давления в водоводе  $d$  500 мм, транспортирующем воду до ул. Энгельса.

ВНС-5 (ул. Маркина, 12Д) расположена в районе р. Берняжка. Создает дополнительный напор для района Часового завода.

По г. Чистополь подземные артезианские воды используются на хозяйственно-бытовые нужды, на технологические и производственные нужды предприятий.

Общий забор воды по г. Чистополь состоит на 100% из подземных артезианских вод.

Предприятие АО «Чистополь-Водоканал» обеспечивает бесперебойную подачу воды питьевого качества в распределительную водопроводную сеть города.

Тариф на питьевую воду на 2014 год установлен постановлением Госкомитета от 14.02.2014 № 10-4/кс с календарной разбивкой:

«Чистополь-Водоканал» - филиал ЗАО «Стройтех» Чистопольского муниципального района (организация применяет общую систему налогообложения)	(без учета НДС)	
	Среднеотпускной тариф на питьевую воду (руб./куб.м)	
	с 1 апреля по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
	22,70	24,25

Ранее в г. Чистополь услугу водоснабжения оказывала организация «Чистополь-Водоканал» - филиал ЗАО «Стройтех». Тариф для данной организации на 2015 год установлен постановлением Госкомитета от 28.11.2014 №10-40/кс с календарной разбивкой:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м	
	с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
«Чистополь-Водоканал» - филиал ЗАО «Стройтех»		
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	28,62	30,16
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	24,25	25,56

### **Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг**

#### **Баланс водоснабжения**

	(тыс.куб.м)					
Показатели	2012 год (факт)	2013г. (факт.)	2014 (утв)	2015 год (прогноз)	2015 год (принято ГКРТТ)	2015/2014, (%)
Поднято воды	3156,83	3320,29	2855,182	2883,0555	2883,0555	100,98%
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	3,8	3,313	4,0	4,002	4,002	100,05%
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	3153,03	3316,977	2851,182	2879,0535	2879,0535	100,98%
Потери воды	788,07	834,62	418,0	432,458	432,458	103,5%
	25,0%	25,2%	14,7%	15,0%	15,0%	
Расход воды на технологические нужды	149,76	160,011	149,7	150,7545	150,7545	100,7%
Объем реализации воды	2215,2	2322,346	2295,841	2295,841	2295,841	100,0%
Расход воды на собственные нужды предприятия	0	0	0	0	0	
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	2215,2	2322,346	2295,841	2295,841	2295,841	100,0%
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	207,0	203,381	209,176	195,413	195,413	93,4%
По группе потребителей	1746,3	1806,33	1809,3	1809,3	1809,3	100,0%

Показатели	2012 год (факт)	2013г. (факт.)	2014 (утв)	2015 год (прогноз)	2015 год (принято ГКРТТ)	2015/ 2014, (%)
«Население»	78,8%	77,8%	78,8%	78,8%	78,8%	
По группе потребителей «Прочие»	261,9	312,635	265,006	291,128	291,128	109,9%

В 2012-2013 годах услугу оказывала организация «Чистополь-Водоканал» - филиал ОАО «Водоканалсервис». В 2014 году – организация «Чистополь-Водоканал» - филиал ЗАО «Стройтех».

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

Уполномоченным по тарифному делу рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере тарифного регулирования.

Анализ проведен в соответствии с разделом VI «Метод экономически обоснованных расходов» Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и разделом IV «Расчет необходимой валовой выручки методом экономически обоснованных расходов (затрат)» Методических указаний.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

	2015 год
электрическая энергия	108,9%
индекс потребительских цен	106,7%
индекс цен промышленных производителей	104,9%

**Динамика изменения необходимой валовой выручки организации**

Год	Сумма, тыс.руб.
2015 год (прогноз организации)	57 183,40
2015 год (принято ГКРТТ)	57167,11

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2015 г. составили:

НВВ, тыс.руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м.	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Отклонение к уровню 1 полугодия
57 183,40	24,25	100,0%	25,57	105%

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

**I. Производственные расходы** на 2015 год приняты в сумме 36336,29 тыс.руб., в том числе:

**1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение** составили 2339,31 тыс.руб.:

– химические реагенты – 137,77 тыс.руб., на уровне предложения организации;

– горюче-смазочные материалы – 2201,54 тыс.руб., на уровне предложения организации.

*Справочно:* В основу расчета потребности в реагентах положены нормы санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01», гигиенических нормативов «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03».

АО «Чистополь-Водоканал» использует для очистки воды гипохлорит кальция. Поставщиком реагентов является ООО «НПП «Альфа».

**2. Расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность) и холодную воду** приняты в размере 16089,86 тыс.руб., в том числе:

- электрическая энергия на технологические цели – 16089,86 тыс. руб., принята в количестве 3618,98 тыс.кВт.ч. Затраты приняты на уровне предложения организации.

Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (среднее второе и низкое напряжение). Поставщиком электроэнергии является ОАО «Татэнергосбыт». При расчете принята ожидаемая среднегодовая стоимость электрической энергии:

- СН2 – 4,42 руб./кВт.ч.;

- НН – 4,66 руб./кВт.ч.

**3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала** приняты в сумме 8354,25 тыс.руб., в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 6416,47 тыс.руб., на уровне предложения организации;

– отчисления на социальные нужды (30,2%) – 1937,77 тыс.руб.

Численность основного производственного персонала принята в количестве 37 чел.

Наименования специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды	16,00		2594,22
Электрогазосварщик	1,00	14,72	176,64
Машинист насосной установки	5,00	12,69	761,20

Наименования специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	2,00	14,03	336,72
Оператор	2,00	12,61	302,64
Электромонтер по ремонту и обслуживанию эл.оборуд.	2,00	14,32	343,68
Слесарь	2,00	14,42	346,08
Электромонтер	2,00	13,64	327,36
Транспортирование воды	21,00		3822,25
Электрогазосварщик	2,00	16,03	384,67
Машинист насосной установки	3,00	12,40	446,22
Слесарь АВР 6 разряда	2,00	15,90	381,60
Слесарь 5 разряда	12,00	15,70	2260,08
Электромонтер	2,00	14,57	349,08
Итого	37	14,45	6416,47

**Расходы на общехозяйственные расходы\*** приняты в сумме 9552,87 тыс.руб., на уровне предложения организации.

№ п/п	Статьи затрат	Прогноз ОКК тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза ОКК
1	Заработная плата цехового персонала	5898,65	5898,65	100,0%
2	Отчисления на социальное страхование	1781,39	1781,39	100,0%
4	Коммунальные платежи	544,96	544,96	100,0%
5	Охрана труда, в т.ч. спецжиры, спецодежда, профосмотры	367,15	367,15	100,0%
6	Договорные услуги (утилизация опасных отходов – 10 тыс.руб., испытания и измерения в электроустановках – 35 тыс.руб, проверка средств измерений – 45 тыс.руб., инспекционный контроль (лаборатория) – 55 тыс.руб., кап.ремонт двигателей – 250 тыс.руб., т/о газ.оборудования – 45 тыс.руб., медосмотр – 50 тыс.руб, инвентарь, хим.реактивы – 40,73 тыс.руб., дератизация – 20 тыс.руб.)	550,73	550,73	100,0%
7	Водный налог	410,00	410,00	100,0%
Итого		9552,87	9552,87	100,0%

**Заработная плата цехового персонала:**

Наименования специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Мастер	3	17,20	619,20
Водитель	17	14,78	3015,12
Уборщик	0,5	8,93	53,58
Зав.бактериологической лабораторией	1	16,19	194,24
Лаборант микробиолог	1,5	13,61	244,98
Каменщик	1	11,32	135,84

Плотник	1	11,32	135,84
Подсобный рабочий	1	8,20	98,40
Машинист экскаватора	2	15,95	382,85
Токарь	1	12,01	144,12
Слесарь-аккумуляторщик	1	14,27	171,28
Техник-электрик	1	16,50	198,00
Слесарь КиПиА	1	14,10	169,20
Оператор котельной	0,5	15,20	91,20
Штукатур-маляр	2	10,20	244,80
Итого	34,5	14,25	5898,65

\* *Справочно:* В Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э, общехозяйственные расходы включены в производственные расходы как цеховые расходы. В соответствии с бухгалтерским учетом и учетной политикой организации общехозяйственные (управленческие) расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и включаются информацию о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с управленческим процессом.

**II. Ремонтные расходы** на 2015 год приняты в сумме 3985,78 тыс.руб., в том числе:

– расходы на текущий ремонт – 1039,40 тыс.руб., на уровне предложения организации.;

– расходы на капитальный ремонт – 2946,38 тыс.руб., на уровне предложения организации.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение, %
Капитальный ремонт и замена водоразборных колонок по ул.Вахитова-Базарная, Бебеля-Вахитова, Л.Толстого, 175 - 3 шт	2,70	2,70	100,0%
Капитальный ремонт водоразборных колонок по ул.Кулясова, Галактионова-Урицкого, Мира-Поселковая, Поселковая, 13, Ухтомского-Герцена - 5 шт	4,24	4,24	100,0%
Капитальный ремонт и замена пожарных гидрантов по ул.Л.Толстого - 1 шт, Бутлерова у школы №4 - 1 шт, Часовая -2 шт, Энгельса-2 шт	52,09	52,09	100,0%
Капитальный ремонт и замена задвижек диам.50 мм -4шт по ул.Набережная -2 шт, ул.Дорожная - 2 шт; диам.100 мм - 2 шт по ул.Энгельса;	9,57	9,57	100,0%
Капитальный ремонт и замена задвижек диам.200 мм - 2 шт по ул.Тукая - К.Либкнехта; диам.150 мм - 3шт по ул.Камская -пер.Камской; ул.Энгельса -	28,70	28,70	100,0%

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение, %
2 шт;			
Капитальный ремонт и замена задвижек диам.250 мм - 1шт по ул.Красноармейская - Комсомольская	11,22	11,22	100,0%
Капитальный ремонт и замена ветхих сетей диам.100 мм ул.Набережная 100м, пер.Камской - 100м; диам.500 мм ул.Энгельса - 50 м	287,12	287,12	100,0%
Капитальный ремонт и замена ветхих сетей диам.63 мм 1-ый пер.Л.Толстого - 150 м	11,40	11,40	100,0%
Капитальный ремонт кирпичных колодцев по ул.Молодежная - 2 шт, Вахитова - 2 шт, Урицкого - 2 шт, Кулясова - 1 шт, Бебеля- К.Маркса - 1 шт, Мира - 1 шт	35,72	35,72	100,0%
Капитальный ремонт кирпичных колодцев по ул.Ленина - 1 шт, ул.Бутлерова - 1 шт	8,93	8,93	100,0%
Капитальный ремонт ж/бетонных колодцев диам.2м - 2 шт по ул.Энгельса	39,93	39,93	100,0%
Капитальный ремонт ж/бетонных колодцев диам.1,5м - 6 шт - ул.Набережная, Фрунзе,101, пер.Камской, ул.Камская - 2 шт, ул.Мира-О.Кошевого	65,28	65,28	100,0%
Капитальный ремонт ж/бетонных колодцев диам.1 м по ул.Карьерная - 10 шт	55,07	55,07	100,0%
Капитальный ремонт колодцев с заменой ж/бетонных плит	8,17	8,17	100,0%
Капитальный ремонт и замена водопроводных труб диам.100 мм ст - 40 м на скважине №22 ул.Полевая, 2в	17,29	17,29	100,0%
Капитальный ремонт и замена задвижек и обратных клапанов диам.150 мм 4шт на скв.№13,22; диам.100 мм 7 шт на скв.№9,15,17 ул.Полевая, 2в	22,96	22,96	100,0%
Капитальный ремонт и замена спускных кранов на 16 скважинах; манометров на скважинах -16 шт; водосчетчиков на скважинах № 15, 17,18,20 - 4 шт	44,46	44,46	100,0%
Капитальный ремонт и замена задвижек диам.100 мм - 2шт, 150 мм -3 шт, 200 мм - 2шт и обратных клапанов диам.200 мм -4 шт ГВЗ 1 и 2 подъема ул.Полевая	41,15	41,15	100,0%

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение, %
Капитальный ремонт насосов Д-315-71а с заменой подшипников и вала -2 шт на ГВЗ ул.Полевая, 2в	1,61	1,61	100,0%
Капитальный ремонт насосов НДС 250 с заменой подшипников и вала - 3 шт на объектах ВНС	4,14	4,14	100,0%
Капитальный ремонт насосов типа "К" с заменой подшипников и вала - 6 шт	3,20	3,20	100,0%
Капитальный ремонт и замена задвижек диам.100мм ВНС-1 ул.Ак.Королева,9б - 2 шт, ВНС-2 2-ой микрорайон - 2 шт, ВНС-4 ул.40лет Победы, 61 -2 шт	14,64	14,64	100,0%
Капитальный ремонт и замена обратных клапанов диам.100мм ВНС-1 ул.Ак.Королева,9б - 2 шт, ВНС-2 2-ой микрорайон - 2 шт, ВНС-4 -2 шт	5,10	5,10	100,0%
Капитальный ремонт электрооборудования по объектам ГВЗ и ВНС: замена магнитных пускателе ПМ-12-40А ВНС-1,2 ул.Ак.Королева, 9б,2-ой микрорайон - 2 шт	1,14	1,14	100,0%
Капитальный ремонт электрооборудования по объектам ГВЗ и ВНС: замена магнитных пускателей ПМ-12-160А ВНС-4 - 1шт, ГВЗ ул.Полевая, 2в - 2 шт	10,68	10,68	100,0%
Капитальный ремонт электрооборудования по объектам ГВЗ и ВНС: контактор тока до 400А ГВЗ ул.Полевая, 2в	20,31	20,31	100,0%
Капитальный ремонт электрооборудования по объектам ГВЗ и ВНС: замена светильников с люминесцентными лампами - 6 шт ГВЗ ул.Полевая, 2в;	7,14	7,14	100,0%
Капитальный ремонт электрооборудования по объектам ГВЗ и ВНС: замена электротенов ВНС-1 - 2 шт; ВНС-5 ул.Маркина, 12д - 3 шт; ГВЗ - 5 шт	2,50	2,50	100,0%
Капитальный ремонт электрооборудования по объектам ГВЗ и ВНС: замена кабеля до 35 кВ - 80 м ГВЗ ул.Полевая, 2в	59,95	59,95	100,0%
Капитальный ремонт электрооборудования по объектам ГВЗ и ВНС:автомат на ток до 100А - 2 шт;выключатели автоматические ВА-57-40А на ВНС-1 - 1 шт	0,69	0,69	100,0%

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение, %
Капитальный ремонт электрооборудования по объектам ВНС:автомат на ток до 250А на ВНС-5 - 2 шт;выключатели автоматические ВА-57-63А на ВНС-2 - 1 шт	1,01	1,01	100,0%
Кап. ремонт электрооборудования по объектам ГВЗ и ВНС: автомат на ток до 400А на ГВЗ - 1 шт;выключатели автоматические ВА-57-250А на ВНС-5, ГВЗ - 2 шт	4,07	4,07	100,0%
Кап. ремонт электрооборудования по объектам ГВЗ:выключатели автоматические ВА-57-400А - 1 шт, заливка трансформаторов	9,34	9,34	100,0%
Капитальный ремонт и изменение теплотрассы 42 п.м. диам.159 мм в здании склада котельная (производственная в здании Блок-бытовок) по ул.Либкнехта, 1д	52,75	52,75	100,0%
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Крупской, Н.Прибоя, ул.Мира	426,0	426,0	100,0%
Капитальный ремонт	1576,123	1576,123	100,0%
Текущий ремонт	1039,40	1039,40	100,0%
<b>Итого</b>	<b>2946,38</b>	<b>2946,38</b>	<b>100,0%</b>

По данной статье отражены затраты предприятия на ремонт и техническое обслуживание основных средств, проведение аварийно-восстановительных работ производимых хозяйственным способом. Расходы на ремонт соответствуют представленным актам выполненных работ.

**III. Административные расходы** на 2015 год приняты в сумме 25024,87 тыс.руб., на уровне предложения организации.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз ОКК тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза ОКК
1	Заработная плата АУП	11498,38	11498,38	100,0%
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	3472,51	3472,51	100,0%
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	78,58	78,58	100,0%
4	Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	50,00	50,00	100,0%
5	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	563,51	563,51	100,0%
6	Транспортные расходы	1300,76	1300,76	100,0%
7	Охрана вневедомственная	3582,34	3582,34	100,0%
8	Услуги ЕРЦ	193,35	193,35	100,0%

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз ОКК тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза ОКК
9	Услуги банка	100,00	100,00	100,0%
10	Подготовка кадров	154,78	154,78	100,0%
11	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	650,00	650,00	100,0%
12	Канц.товары и почтово-телеграф.расходы	205,60	205,60	100,0%
13	Услуги договорные (проверка газоанализаторов, манометров и т.д. – 20 тыс.руб., проверка дымоходов – 15 тыс.руб., радиочастотный спектр – 40 тыс.руб., медосмотр рабочих – 40 тыс.руб., аудит – 60 тыс.руб., оформление тех.документации –100 тыс.руб., аварийный запас – 50 тыс.руб., обслуживание информационных программ – 100 тыс.руб., диагностика оборудования – 125 тыс.руб., юридические услуги -100,0 тыс.руб., ремонт оргтехники, системы видеонаблюдения - 50,0 тыс.руб., разработка схем водоснабжения и водоотведения в программе "Автокад" для программы комплексного развития города- 50,0 тыс.руб., объявления, публикации в газете- 56,0 тыс.руб., обслуживание ККМ- 20,0 тыс.руб., обслуживание кондиционеров - 15,28 тыс.руб.)	841,28	841,28	100,0%
14	Лицензии, экспертиза	99,66	99,66	100,0%
15	Страхование имущества	131,13	131,13	100,0%
16	Аренда земли (Договор аренды земельного участка №ТО 11-071-2069 от 02.03.2015 между АО «Чистополь-Водоканал» и Палатой земельных и имущественных отношений Чистопольского МР)	353,01	353,01	100,0%
17	Аренда зданий (договор аренды №3/03-А от 02.03.2015 между ЗАО «Стройтех» и АО «Чистополь-Водоканал»)	600,00	600,00	100,0%
17	Прочие общеэксплуатационные расходы (дератизация – 20 тыс.руб., материалы АСУТП – 400 тыс.руб., радиационный контроль скважин – 100 тыс.руб., приборы для лаборатории – 100 тыс.руб., материалы (малооценка) – 250 тыс.руб., оформление тех.документации – 80 тыс.руб., спецоценка раб.мест – 50 тыс.руб., консультационные услуги – 85 тыс.руб., прочие расходы – 50 тыс.руб., представительские расходы – 15 тыс.руб)	1150,00	1150,00	100,0%
Итого		25024,87	25024,87	100,0%

## Заработная плата АУП:

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1	43,06	516,72
Бухгалтер	1	18,58	222,94
Начальник ПТО	1	23,69	284,28
Инженер ПТО	2	19,10	458,40
Инженер по ОТ и ТБ	1	19,31	231,72
Техник метролог	1	17,63	211,56
Главный бухгалтер	1	33,71	404,52
Кладовщик	0,5	10,08	60,48
Начальник отдела АСУП	1	22,94	275,28
Инженер-программист	1	18,57	222,84
Инженер по делам ГО и ЧС	0,5	12,86	77,16
Начальник АО	1	24,77	297,24
Инженер-контроллер	1	16,11	193,32
Контроллер	7	11,98	1006,32
Зав.мед.пунктом	0,5	11,60	69,60
Инженер-эколог	1	18,57	222,84
Уборщица	2	9,46	227,04
Дворник	1	9,46	113,52
Ведущий бухгалтер	2	21,00	504,00
Старший диспетчер	1	16,20	194,40
Главный инженер	1	35,00	420,00
Менеджер по закупкам	1	14,00	168,00
Менеджер по персоналу	1	20,89	250,68
Зам.директора по финансово-экономическим вопросам	1	35,00	420,00
Инженер строитель	1	18,99	227,88
Инженер по снабжению	1	16,19	194,28
Ведущий юристконсульт	1	19,63	235,56
Секретарь-референт	1	11,61	139,32
Инженер-электроник	1	18,46	221,52
Инженер АСУ	1	17,95	215,40
Главный энергетик	1	28,92	347,04
Диспетчер	3	12,67	456,12
Начальник РСУ	1	17,11	205,32
Бухгалтер-кассир	1	16,19	194,28
Механик	1	19,42	233,04
Зам.начальника ПТО	1	24,54	294,48
Зам. гл.бухгалтера	1	25,00	300,00
Бухгалтер	1	15,12	181,44
Зам.ген.директора по информ.технологиям	1	28,00	336,00
Инженер строитель 1 категории	1	18,57	222,84
Инженер сметчик	1	18,38	220,56
Ведущий инженер	1	18,37	220,44
<b>Итого</b>	<b>51,50</b>	<b>18,61</b>	<b>11498,38</b>

Предприятие оказывает услуги водоснабжения и водоотведения. В соответствии с Положением об Учетной политике расходы распределяются прямо пропорционально доходам. Доля общеэксплуатационных расходов по водоснабжению составляет 55% - 13763,69 тыс.руб.

**IV. Амортизация** на 2015 год принята в сумме 580,38 тыс.руб. на уровне предложения организации.

Направления использования амортизационных отчислений	Технологический цикл	Сумма, тыс.руб.
Замена погружных насосов (4 шт)	Подъем воды	260,00
Установка приборов учета воды на артезианских скважинах ГВЗ (7 шт)	Подъем воды	174,00
Установка запорной арматуры на особо ответственных участках	Транспортировка воды	146,38
<b>Итого</b>		<b>580,38</b>

**V. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату** на 2015 год Госкомитетом приняты в размере 2367,23 тыс.руб., в том числе:

– недвижимое имущество для оказания услуг водоснабжения (договор №1/03-А от 02.03.2015) – 2045,95 тыс.руб., отклонение от плана предприятия 1,27 тыс.руб. Арендная плата рассчитана на основании документов, предоставленных организацией.

– транспортные средства (договор №20/03-15ТС-1 от 31.03.2015) – 321,29 тыс.руб., на уровне предложения организации.

**VII. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**, на 2015 год приняты в сумме 245,00 тыс.руб., в том числе:

- транспортный налог – 144,0 тыс.руб.;
- земельный налог – 53,0 тыс.руб.;
- налог на имущество – 48,00 тыс.руб.

Доля общеэксплуатационных расходов по водоснабжению составляет 55%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют – 134,75 тыс.руб.

Таким образом **необходимая валовая выручка** на выполнение программы водоснабжения на 2015 год составит 57167,11 тыс.руб.

Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2015 год  
АО «Чистополь-Водоканал»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План предприятия на регулируемый период		Расчет Госкомитета				Отклонение от плана предприятия, (%)
			2015 год	6 мес 2015 года (справочно)	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2015 год	6 мес 2015 года (справочно)	
1	Является ли организация	да/нет	да	да	да	да	да	да	

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План предприятия на регулируемый период		Расчет Госкомитета				Отклонение от плана предприятия, (%)
			2015 год	6 мес 2015 года (справочно)	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2015 год	6 мес 2015 года (справочно)	
	плательщиком НДС								
	<b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>	х							
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м <sup>3</sup>	2295,841	1147,921	1147,921	1147,921	2295,841	1147,921	100,0%
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м <sup>3</sup>							
2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м <sup>3</sup>							
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м <sup>3</sup>	2295,841	1147,921	1147,921	1147,921	2295,841	1147,921	100,0%
2.3.1	население	тыс. м <sup>3</sup>	1809,300	904,650	904,650	904,650	1809,300	904,650	100,0%
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м <sup>3</sup>	195,413	97,71	97,707	97,707	195,413	97,707	100,0%
2.3.3	прочие потребители	тыс. м <sup>3</sup>	291,128	145,56	145,564	145,564	291,128	145,564	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс.м <sup>3</sup> /час	0,26	0,26			0,26	0,26	100,0%
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс.руб.	24587,07	12293,53	11948,43	12623,36	24571,78	12285,89	99,9%
4.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	18193,79	9096,89	8828,23	9350,27	18178,51	9089,25	99,9%
4.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	6502,17	3251,08	3112,57	3389,59	6502,17	3251,08	100,0%
4.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	2594,22	1297,11	1255,07	1339,15	2594,22	1297,11	100,0%
4.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	783,45	391,73	380,28	403,17	783,45	391,73	100,0%
4.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	158,67	79,33	79,33	79,33	158,67	79,33	100,0%
4.1.5	аренда основного оборудования	тыс.руб.	2382,52	1191,26	1183,62	1183,62	2367,23	1183,62	99,4%
4.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	365,73	182,87	178,49	187,24	365,73	182,87	100,0%
4.1.6.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	266,02	133,01	129,83	136,19	266,02	133,01	100,0%
4.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	5407,03	2703,52	2638,86	2768,17	5407,03	2703,52	100,0%
4.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.							
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	6393,28	3196,64	3120,19	3273,08	6393,28	3196,64	100,0%
5	Очистка воды (РОВО) - всего:	тыс.руб.	137,77	68,88	67,24	70,53	137,77	68,88	100,0%
5.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	137,77	68,88	67,24	70,53	137,77	68,88	100,0%
5.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	137,77	68,88	67,24	70,53	137,77	68,88	100,0%
5.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.							
6	Транспортирование воды (РТВ) - всего:	тыс.руб.	32458,56	16229,28	15821,41	16637,15	32458,56	16229,28	100,0%
6.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	24953,41	12476,71	12074,48	12878,93	24953,41	12476,71	100,0%
6.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	9587,69	4793,85	4589,61	4998,08	9587,69	4793,85	100,0%
6.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	3822,25	1911,13	1849,18	1973,07	3822,25	1911,13	100,0%
6.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	1154,32	577,16	560,30	594,02	1154,32	577,16	100,0%
6.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	421,71	210,86	210,86	210,86	421,71	210,86	100,0%

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План предприятия на регулируемый период		Расчет Госкомитета				Отклонение от плана предприятия, (%)
			2015 год	6 мес 2015 года (справочно)	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2015 год	6 мес 2015 года (справочно)	
6.1.5	аренда основного оборудования	тыс.руб.							
6.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	3620,05	1810,03	1766,74	1853,31	3620,05	1810,03	100,0%
6.1.6.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	2680,36	1340,18	1308,13	1372,23	2680,36	1340,18	100,0%
6.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.	6347,38	3173,69	3097,80	3249,59	6347,38	3173,69	100,0%
6.1.9	прочие прямые расходы	тыс.руб.							
6.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	7505,15	3752,58	3746,93	3758,22	7505,15	3752,58	100,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб.	57183,40	28591,70	27837,07	29331,04	57168,11	28584,06	100,0%
7.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	43284,97	21642,48	20969,95	22299,74	43269,69	21634,84	100,0%
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	137,77	68,88	67,24	70,53	137,77	68,88	100,0%
7.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	16089,86	8044,93	7702,18	8387,68	16089,86	8044,93	100,0%
7.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	6416,47	3208,24	3104,24	3312,23	6416,47	3208,24	100,0%
7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	1937,77	968,89	940,59	997,19	1937,77	968,89	100,0%
7.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	580,38	290,19	290,19	290,19	580,38	290,19	100,0%
7.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	2382,52	1191,26	1183,62	1183,62	2367,23	1183,62	99,4%
7.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс.руб.	3985,78	1992,89	1945,23	2040,55	3985,78	1992,89	100,0%
7.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	2946,38	1473,19	1437,96	1508,42	2946,38	1473,19	100,0%
7.1.10	цеховые расходы	тыс.руб.	11754,42	5877,21	5736,66	6017,76	11754,42	5877,21	100,0%
7.1.11	прочие прямые расходы	тыс.руб.							
7.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	13898,43	6949,21	6867,12	7031,31	13898,43	6949,21	100,0%
8	Валовая прибыль:	тыс.руб.							
9	Убыток	тыс.руб.							
10	Внерезультативные расходы	тыс.руб.							
11	Товарная продукция	тыс.руб.	57183,40	28591,70	27837,07	29331,04	57168,11	28584,06	100,0%
12	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс.руб.	4566,16	2283,08	2235,42	2330,74	4566,16	2283,08	100,0%
13	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб/м <sup>3</sup>	24,91	24,91	24,25	25,55	24,90	24,90	100,0%
	Рост тарифа	%				105,4%			

### Смета расходов для расчета тарифа на питьевую воду на 2015 год

№ п/п	Показатели	План на регулируемый период		
		План предприятия	Расчет Госкомитета	Отклонение, %
	Является ли организация плательщиком НДС	да	да	

№ п/п	Показатели	План на регулируемый период		
		План предприятия	Расчет Госкомитета	Отклонение, %
1	Производственные расходы	36 336,29	36 336,29	100%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	2 339,31	2 339,31	100%
1.1.1	Реагенты	137,77	137,77	100%
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	2 201,54	2 201,54	100%
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	16 089,86	16 089,86	100%
1.2.1	Электроэнергия	16 089,86	16 089,86	100%
1.2.2	Холодная вода			
1.3	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем			
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	8 354,25	8 354,25	100%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	6 416,47	6 416,47	100%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	1 937,77	1 937,77	100%
1.4.3	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			
1.5	Общехозяйственные расходы	9 552,87	9 552,87	100%
1.6	Прочие производственные расходы, в том числе:			
1.6.1	Расходы на амортизацию автотранспорта			
1.6.2	Контроль качества воды и сточных вод			
1.6.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание			
2	Ремонтные расходы	3 985,78	3 985,78	100%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	1 039,40	1 039,40	100%
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	2 946,38	2 946,38	100%
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы			
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала			
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы			
3	Административные расходы	13 763,69	13 762,68	100%
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	2 666,67	2 666,67	100%
3.1.1	Услуги связи и интернет	357,50	357,50	100%
3.1.2	Юридические услуги	351,00	351,00	100%
3.1.3	Аудиторские услуги	40,00	40,00	100%
3.1.4	Консультационные услуги			
3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	1 918,17	1 918,17	100%
3.1.6	Информационные услуги			
3.1.7	Управленческие услуги			
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	8 233,99	8 233,99	100%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	6 324,11	6 324,11	100%
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	1 909,88	1 909,88	100%
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с			

№ п/п	Показатели	План на регулируемый период		
		План предприятия	Расчет Госкомитета	Отклонение, %
	арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			
3.4	Служебные командировки			
3.5	Обучение персонала	85,13	85,13	100%
3.6	Страхование производственных объектов			
3.7	Прочие административные расходы	2 777,90	2 776,89	100%
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	43,22	43,22	100%
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий			
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций			
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ			
5	Амортизация	580,38	580,38	100%
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	580,38	580,38	100%
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2 382,52	2 367,23	99%
6.1	Аренда имущества			
6.2	Концессионная плата			
6.3	Лизинговые платежи			
6.4	Аренда земельных участков	270,00	270,00	100%
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	134,75	134,75	100%
7.1	Налог на прибыль при ОСН			
7.2	Единый налог при УСН			
7.3	Налог на имущество организаций	26,40	26,40	100%
7.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			
7.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом			
7.6	Земельный налог	29,15	29,15	100%
7.7	Транспортный налог	79,20	79,20	100%
7.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов			
8	Нормативная прибыль			
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним			
8.2	Расходы на капитальные вложения			
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами			
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль			
8.5	Величина нормативной прибыли			
9	Убыток			
10	Итого НВВ	57 183,40	57 167,11	100%

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2015 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м с 01.07.2015 по 31.12.2015
	АО «Чистополь-Водоканал»

потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	30,15
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	25,55

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия АО «Чистополь-Водоканал» и исполнительным комитетом Чистопольского муниципального района.

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение АО «Чистополь-Водоканал» Чистопольского муниципального района по вопросу установления тарифа на водоотведение на 2015 год.

### **Правовые основы формирования тарифов**

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет).

Формирование тарифов осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

– Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»);

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

– Регламентом утверждения регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 №1154-э.

На основании заявления организации АО «Чистополь-Водоканал» об установлении тарифов на водоотведение на 2015 год приказом Госкомитета 02.04.2015 № 76 «Об открытии дел об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение на 2015 год и назначении уполномоченного по делам» открыто тарифное дело № 26/7, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на водоотведение, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

### **Метод установления тарифов**

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на водоотведение методом экономически обоснованных расходов (затрат).

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

Согласно п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (в ред. от 02.10.2014 № 1011) при установлении тарифов на 2015 год метод экономически обоснованных затрат может применяться органом регулирования в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения вне зависимости от критериев выбора и случаев применения методов регулирования тарифов, предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на водоотведение организации АО «Чистополь-Водоканал» на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

### **Справочная информация о деятельности регулируемой организации**

Организация применяет общую систему налогообложения.

Потребителями услуги водоотведение организации АО «Чистополь-Водоканал» является население, бюджетные и прочие организации города Чистополь.

Канализационная система г.Чистополь является совокупностью сложных инженерных сооружений, в состав которых входят: самотечные и напорные канализационные сети, насосные станции и очистные сооружения. Надежная и эффективная работа системы канализации является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия города. Городская канализация города Чистополь отстает в своем развитии от водопровода. Первые сети водоотведения d250 мм были проложены по ул. Урицкого в 1957г. В настоящее время протяженность находящихся в эксплуатации канализационных сетей 53,58 км, что практически в 2 раза меньше сетей водопровода.

Сточные воды от жилой застройки и промышленных предприятий г.Чистополь по самотечным канализационным сетям и через насосные станции отводятся в главные коллекторы, по которым через 4 крупные канализационные насосные станции перекачиваются на городские очистные

сооружения, расположенные в пос. Крутая Гора на северо-западной окраине г. Чистополь. Биологические очистные сооружения канализации (БОСК), представляют собой комплекс сложных технических сооружений, предназначенный для очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод города. В состав сооружений входят: приемная камера, здание решеток (механическая очистка от крупного мусора), песколовки (процесс отстаивания взвесей и удаление песка), первичные отстойники (процесс отстаивания взвесей, удаление осадка), стабилизаторы, аэротенки (биологическая очистка микроорганизмами), вторичные отстойники (процесс отстаивания, удаление взвесей и осадка после биологической очистки), блок фильтров (доочистка сточных вод на барабанных сетках и песчано-кварцевых фильтрах), контактные резервуары (обеззараживание сточных вод методом хлорирования), цех по обезвоживанию осадка, песковые и иловые площадки (хранение и подсушивание осадков, удаленных из сооружений), административно-бытовой корпус.

Очищенные сточные воды по выпуску сбрасываются в Куйбышевское водохранилище (р. Кама). Объем пропущенных через биологические очистные сооружения сточных вод регистрируется ультразвуковым прибором учета сточных вод марки ЭХО-Р-02.

Тариф на питьевую воду на 2014 год установлен постановлением Госкомитета от 14.02.2014 № 10-4/кс с календарной разбивкой:

(без учета НДС)

«Чистополь-Водоканал» - филиал ЗАО «Стройтех» Чистопольского муниципального района (организация применяет общую систему налогообложения)	Среднеотпускной тариф на питьевую воду (руб./куб.м)	
	с 1 апреля по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
	26,36	26,36

Ранее в г. Чистополь услугу водоотведения оказывала организация «Чистополь-Водоканал» - филиал ЗАО «Стройтех». Тариф для данной организации на 2015 год установлен постановлением Госкомитета от 28.11.2014 №10-40/кс с календарной разбивкой:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.		Отклонение, %
	с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015	
«Чистополь-Водоканал» - филиал ЗАО «Стройтех»			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	31,10	34,76	111,8%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	26,36	29,46	111,8%

### Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (утв.)	2015 год (прогноз)	2015 год (принято ГКРТТ)	2015/ 2014, (%)
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.:	1757,22	1655,214	1865,00	1848,00	1848,00	99,1%
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	211,32	207,72	215,00	208,00	208,00	96,7%
По группе потребителей «Население»	1308,400	1210,674	1410,00	1400,00	1400,00	99,3%
	74,5%	73,1%	75,6%	75,8%	75,8%	
По группе потребителей «Прочие»	237,5	236,820	240,00	240,00	240,00	100,0%
Пропущено сточных вод	1757,22	1655,214	1865,00	1848,00	1848,00	99,1%
Сброшено после очистки	1757,22	1655,214	1865,00	1848,00	1848,00	99,1%

В 2012-2013 гг. услугу оказывала организация «Чистополь-Водоканал» - филиал ОАО «Водоканалсервис». В 2014 году – организация «Чистополь-Водоканал» - филиал ЗАО «Стройтех».

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

Уполномоченным по тарифному делу рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере тарифного регулирования.

Анализ проведен в соответствии с разделом VI «Метод экономически обоснованных расходов» Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и разделом IV «Расчет необходимой валовой выручки методом экономически обоснованных расходов (затрат)» Методических указаний.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

	2015 год
электрическая энергия	108,9%
индекс потребительских цен	106,7%
индекс цен промышленных производителей	104,9%

**Динамика изменения необходимой валовой выручки организации**

Год	Сумма, тыс.руб.
2015 год (прогноз организации)	51579,75
2015 год (принято ГКРТТ)	51579,75

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2015 г. составили:

НВВ, тыс.руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м.	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Отклонение к уровню 1 полугодия
51579,75	26,36	100,0%	29,46	111,8%

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

**I. Производственные расходы** на 2015 год приняты в сумме 36160,70 тыс.руб., в том числе:

**1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение** составили 2450,0 тыс.руб:

– химические реагенты – 893,01 тыс.руб. Затраты приняты на уровне предложения организации.

– горюче-смазочные материалы – 1556,99 тыс.руб., на уровне предложения организации.

АО «Чистополь-Водоканал» использует для очистки стоков следующие реагенты: гипохлорит кальция, флокулянт и оксихлорид алюминия. Для улучшения очистки сточных вод вводится новый реагент - оксихлорид алюминия, который приводит к достижению эффективности сточных вод от фосфат-ионов на 90,9%. Поставщиками реагентов являются ООО «НПП «Альфа», ООО «ТеплоХимПерспектива» и ООО «Казанский завод химических реагентов».

**2. Расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность) и холодную воду** приняты в размере 11102,18 тыс.руб, в том числе:

- **электрическая энергия на технологические цели** – 11102,18 тыс. руб., принята в количестве 3252,00 тыс.кВт.ч. Затраты приняты на уровне предложения организации.

Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (высокое, среднее первое и второе и низкое напряжение). Поставщиком электроэнергии является ОАО «Татэнергосбыт». При расчете принята ожидаемая среднегодовая стоимость электрической энергии:

- ВН – 2,68 руб./кВт.ч.;
- СН1 – 2,65 руб./кВт.ч.;
- СН2 – 4,54 руб./кВт.ч.;
- НН – 5,10 руб./кВт.ч.

**3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала** приняты в сумме 13508,03 тыс.руб., в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 10374,83 тыс.руб., на уровне предложения организации.

– отчисления на социальные нужды (30,2%) – 3133,20 тыс.руб.

Численность основного производственного персонала принята в количестве 61 чел.

Наименования специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Прием и транспортирование (перекачка) стоков	34		5666,52
Электрогазосварщик	2	15,55	373,11
Машинист насосной установки	15	13,02	2343,13
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	15	14,57	2622,60
Слесарь-ремонтник 6 разряда	2	13,65	327,69
Очитска стоков и утилизация сточной жидкости	27		4708,31
Электрогазосварщик	1	15,13	181,56
Машинист насосной установки	8	14,72	1413,56
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	4	15,58	747,74
Оператор	14	14,08	2365,44
Итого	61	14,17	10374,83

**4. Расходы на общехозяйственные расходы\*** приняты в сумме 9100,50 тыс.руб., на уровне предложения организации.

№ п/п	Статьи затрат	Прогноз ОКК тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза ОКК
1	Заработная плата цехового персонала	5616,09	5616,09	100,0%
2	Отчисления на социальное страхование	1696,06	1696,06	100,0%
4	Коммунальные платежи	532,68	532,68	100,0%
5	Охрана труда, в т.ч. спецжиры, спецодежда, профосмотры	305,61	305,61	100,0%
6	Договорные услуги (утилизация опасных отходов – 15 тыс.руб., испытания и измерения в электроустановках – 45 тыс.руб., проверка средств измерений – 50 тыс.руб., инспекционный контроль (лаборатория) – 115 тыс.руб., кап.ремонт двигателей – 250 тыс.руб., т/о газ.оборудования – 75 тыс.руб., медосмотр – 100 тыс.руб, дератизация – 20 тыс.руб., инвентарь, химреактивы – 50,08 тыс.руб.)	720,08	720,08	100,0%
7	Плата за предельно допустимые выбросы	230,00	230,00	100,0%
Итого		9100,50	9100,50	100,0%

Заработная плата цехового персонала:

Наименования специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Мастер	2	25,30	607,20
Водитель	12	18,70	2692,80
Инженер-технолог	1	22,90	274,76
Механик	1	20,81	249,68
Зав.хим.лабораторией	0,7	18,63	156,46
Лаборант хим.анализа по стокам	1	12,07	144,82
Начальник БОС	1	26,39	316,63
Уборщик	1	10,70	128,42
Стропольщик	1	12,51	150,06
Моторист	1	13,74	164,88
Слесарь по обслуживанию котельной	1	15,18	182,16
Электромонтер	1	15,95	191,40
Оператор котельной	0,5	15,20	91,20
Лаборант хим.бак.анализа	2	11,07	265,61
Итого	26,2	17,86	5616,09

\* *Справочно:* В Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э, общехозяйственные расходы включены в производственные расходы как цеховые расходы. В соответствии с бухгалтерским учетом и учетной политикой организации общехозяйственные (управленческие) расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и включаются информацию о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с управленческим процессом.

**II. Ремонтные расходы** на 2015 год приняты в сумме 2510,35 тыс.руб., в том числе:

– расходы на текущий ремонт – 685,46 тыс.руб., на уровне предложения организации;

– расходы на капитальный ремонт – 1824,89 тыс.руб., на уровне предложения организации.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение, %
Капитальный ремонт и замена канализационных сетей по ул.Привалова диаметром 150 мм п/эт	29,08	29,08	100,0%
Капитальный ремонт канализационных колодцев кирпичных по ул.Часовая - 3 шт; ул.В.Ногина - 3 шт; ул.Зелена, Садовая, Ягодная - 3шт; ул.Галактионова, Л.Толстого, Ленина, Нариманова - 4 шт;	152,05	152,05	100,0%
Капитальный ремонт КНС-1 ул.Бутлерова, 179а: замена задвижек	21,45	21,45	100,0%

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение, %
диам.150 мм, 200 мм - 2шт; замена крана диам. 20 мм -1шт; замена обратных клапанов диам. 100 мм, 150 мм, 200 мм - 3 шт; замена фланцев, отводов, переходов диам. 100мм, 150 мм, 200мм -12 шт;			
Капитальный ремонт КНС-1 ул.Бутлерова, 179а: замена труб стальных диам.100 мм - 4 п.м.	6,04	6,04	100,0%
Капитальный ремонт КНС-2 ул.Энгельса, 53в: замена задвижек диам. 200 мм - 1шт; замена обратных клапанов диам. 100 мм, 150 мм, - 3 шт; замена фланцев, отводов, переходов диам. 100мм, 150 мм - 6 шт; замена труб стальных диам.100, 150, 200 мм - 8 п.м.	19,85	19,85	100,0%
Капитальный ремонт КНС-3 пос.Водников, 25б: замена задвижек диам.250 мм 1 шт; замена обратных клапанов диам.100 мм - 1шт; замена фланцев диам.100 мм, 250 мм, 300 мм - 6 шт; замена труб стальных диам.100, 150 мм - 5 п.м.	23,00	23,00	100,0%
Капитальный ремонт КНС-4 ул.Лермонтова,46: замена задвижек диам.100 мм, 150 мм - 3шт; замена обратных клапанов диам.100 мм, 150 мм, - 2 шт; замена крана диам.20 мм - 1шт; замена фланцев,отводов переходов диам.100 мм - 8 шт;	15,31	15,31	100,0%
Капитальный ремонт КНС-4 ул.Лермонтова,46: замена труб стальных диам.100 мм -3 п.м.	2,19	2,19	100,0%
Капитальный ремонт КНС-5 ул.Молодежная. 2е: замена задвижек диам.100, 150 мм - 2шт; замена обратных клапанов диам.100, 150 мм -2 шт; замена фланцев, отводов, переходов диам.100, 150, 250 мм - 13 ш; замена труб стальных диам.100,150, 200 мм - 11 п.м.	22,76	22,76	100,0%
Капитальный ремонт КНС-6 ул.Энгельса, 76б: замена обратных клапанов диам.100 мм, 150 мм - 2 шт; замена крана диам.20 мм - 1шт; замена фланцев диам.100 мм - 2 шт, диам.150 мм - 1шт; замена труб стальных диам.100 мм - 6 п.м. диам. 150 мм - 2 п.м;	7,56	7,56	100,0%

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение, %
Капитальный ремонт КНС-7: укладка трубопроводов диам.100 мм п/эт	4,89	4,89	100,0%
Капитальный ремонт КНС-8 район Трикотажной фабрики: соединение трубопроводов гибкими шлангами диаметром 50 мм;	3,37	3,37	100,0%
Капитальный ремонт КНС-12: укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм п/эт - 6 п.м.; установка клапанов обратных диам.100 мм - 1 шт;	2,37	2,37	100,0%
Капитальный ремонт БОСК ул.Дорожная, 13: Блок емкостей - ремонт эрлифтов с заменой труб диам.80 мм, 200 мм стальных - 18 п.м. и задвижек диам.100мм - 2 шт; замена стальных труб диам.150 мм в первичных отстойниках -6 п.м.	15,97	15,97	100,0%
Капитальный ремонт БОСК ул.Дорожная, 13: Насосная в АБК - замена подшипников № 305, № 314 - 4 шт; замена обратных клапанов диам.100 мм -1 шт. Компрессорная и цех обеззараживания осадка - монтаж насоса "Lowara SV 408 F" - 1 шт;	36,46	36,46	100,0%
Капитальный ремонт БОСК ул.Дорожная, 13: Блок фильтров - ремонт барабанной сетки	84,15	84,15	100,0%
Капитальный ремонт электрооборудования по КНС: смена магнитных пускателей на КНС-1,2,3,4,6 - 6 шт; замена поста управления ПКЕ212-3 УЗ- 1шт; смена электротенов КНС -1,2, 3, 4 - 10 шт;	23,97	23,97	100,0%
Капитальный ремонт электрооборудования по КНС: замена автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А, 400А - 2 шт; замена выключателей автоматических ВА57-100, ВА57-80А, ВА57-40А, ВА57-400А на КНС-1, 4, 5, 6 - 4 шт	7,93	7,93	100,0%
Капитальный ремонт электрооборудования на КНС: замена подшипников на электродвигателях №314,317, 306,313 - 10 шт на КНС - 3,4,5,6 - 12; заливка трансформаторов КНС-5 ул.Молодежная, 2е; контактор на ток до 400 А на КНС-1 ул.Бутлерова, 179а - 1 шт	13,39	13,39	100,0%
Капитальный ремонт	16,75	16,75	100,0%

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение, %
электрооборудования на БОСК ул.Дорожная, 13: замена магнитных пускателей - 2шт; автомат на ток до 100 А, до 400А - 4 шт; выключатели автоматические ВА-100А, ВА-63А - 3 шт; контактор до 400а, КТВ400А - 2 шт;			
Капитальный ремонт электрооборудования на БОСК ул.Дорожная, 13: замена подшипников №312,317- 10 шт; заливка трансформаторов; смена светильников с люминесцентными лампами - 6 шт; замена кабеля силового до 35 кВт - 180 м;	53,54	53,54	100,0%
Капитальный ремонт	1262,84	1262,84	100,0%
Текущий ремонт	685,46	685,46	100,0%
<b>Итого</b>	<b>2510,35</b>	<b>2510,35</b>	<b>100,0%</b>

По данной статье отражены затраты предприятия на ремонт и техническое обслуживание основных средств, проведение аварийно-восстановительных работ производимых хозяйственным способом. Расходы на ремонт соответствуют представленным актам выполненных работ.

**III. Административные расходы** на 2015 год приняты в сумме 25024,87 тыс.руб., на уровне предложения организации.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз ОКК тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза ОКК
1	Заработная плата АУП	11498,38	11498,38	100,0%
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	3472,51	3472,51	100,0%
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	78,58	78,58	100,0%
4	Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	50,00	50,00	100,0%
5	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	563,51	563,51	100,0%
6	Транспортные расходы	1300,76	1300,76	100,0%
7	Охрана вневедомственная	3582,34	3582,34	100,0%
8	Услуги ЕРЦ	193,35	193,35	100,0%
9	Услуги банка	100,00	100,00	100,0%
10	Подготовка кадров	154,78	154,78	100,0%
11	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	650,00	650,00	100,0%
12	Канц.товары и почтово-телеграф.расходы	205,60	205,60	100,0%
13	Услуги договорные (проверка газоанализаторов, манометров и т.д. – 20 тыс.руб., проверка дымоходов – 15 тыс.руб.,	841,28	841,28	100,0%

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз ОКК тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза ОКК
	радиочастотный спектр – 40 тыс.руб., медосмотр рабочих – 40 тыс.руб., аудит – 60 тыс.руб., оформление тех.документации –100 тыс.руб., аварийный запас – 50 тыс.руб., обслуживание информационных программ – 100 тыс.руб., диагностика оборудования – 125 тыс.руб., юридические услуги -100,0 тыс.руб., ремонт оргтехники, системы видеонаблюдения - 50,0 тыс.руб., разработка схем водоснабжения и водоотведения в программе "Автокад" для программы комплексного развития города- 50,0 тыс.руб., объявления, публикации в газете- 56,0 тыс.руб., обслуживание ККМ- 20,0 тыс.руб., обслуживание кондиционеров - 15,28 тыс.руб.)			
14	Лицензии, экспертиза	99,66	99,66	100,0%
15	Страхование имущества	131,13	131,13	100,0%
16	Аренда земли (Договор аренды земельного участка №ТО 11-071-2069 от 02.03.2015 между АО «Чистополь-Водоканал» и Палатой земельных и имущественных отношений Чистопольского МР)	353,01	353,01	100,0%
17	Аренда зданий (договор аренды №3/03-А от 02.03.2015 между ЗАО «Стройтех» и АО «Чистополь-Водоканал»)	600,00	600,00	100,0%
17	Прочие общеэксплуатационные расходы (дератизация – 20 тыс.руб., материалы АСУТП – 400 тыс.руб., радиационный контроль скважин – 100 тыс.руб., приборы для лаборатории – 100 тыс.руб., материалы (малооценка) – 250 тыс.руб., оформление тех.документации – 80 тыс.руб., спецоценка раб.мест – 50 тыс.руб., консультационные услуги – 85 тыс.руб., прочие расходы – 50 тыс.руб., представительские расходы – 15 тыс.руб)	1150,00	1150,00	100,0%
Итого		25024,87	25024,87	100,0%

#### Заработная плата АУП:

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1	43,06	516,72
Бухгалтер	1	18,58	222,94
Начальник ПТО	1	23,69	284,28
Инженер ПТО	2	19,10	458,40
Инженер по ОТ и ТБ	1	19,31	231,72
Техник метролог	1	17,63	211,56
Главный бухгалтер	1	33,71	404,52

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Кладовщик	0,5	10,08	60,48
Начальник отдела АСУП	1	22,94	275,28
Инженер-программист	1	18,57	222,84
Инженер по делам ГО и ЧС	0,5	12,86	77,16
Начальник АО	1	24,77	297,24
Инженер-контроллер	1	16,11	193,32
Контроллер	7	11,98	1006,32
Зав.мед.пунктом	0,5	11,60	69,60
Инженер-эколог	1	18,57	222,84
Уборщица	2	9,46	227,04
Дворник	1	9,46	113,52
Ведущий бухгалтер	2	21,00	504,00
Старший диспетчер	1	16,20	194,40
Главный инженер	1	35,00	420,00
Менеджер по закупкам	1	14,00	168,00
Менеджер по персоналу	1	20,89	250,68
Зам.директора по финансово-экономическим вопросам	1	35,00	420,00
Инженер строитель	1	18,99	227,88
Инженер по снабжению	1	16,19	194,28
Ведущий юрисконсульт	1	19,63	235,56
Секретарь-референт	1	11,61	139,32
Инженер-электроник	1	18,46	221,52
Инженер АСУ	1	17,95	215,40
Главный энергетик	1	28,92	347,04
Диспетчер	3	12,67	456,12
Начальник РСУ	1	17,11	205,32
Бухгалтер-кассир	1	16,19	194,28
Механик	1	19,42	233,04
Зам.начальника ПТО	1	24,54	294,48
Зам. гл.бухгалтера	1	25,00	300,00
Бухгалтер	1	15,12	181,44
Зам.ген.директора по информ.технологиям	1	28,00	336,00
Инженер строитель 1 категории	1	18,57	222,84
Инженер сметчик	1	18,38	220,56
Ведущий инженер	1	18,37	220,44
Итого	51,50	18,61	11498,38

Предприятие оказывает услуги водоснабжения и водоотведения. В соответствии с Положением об Учетной политике расходы распределяются прямо пропорционально доходам. Доля общеэксплуатационных расходов по водоотведению составляет 45% - 11261,20 тыс.руб.

**IV. Амортизация** на 2015 год принята в сумме 1340,58 тыс.руб. на уровне предложения организации.

Направления использования амортизационных отчислений	Технологический цикл	Сумма, тыс.руб.
Приобретение экскаватора Hidromek НМК 102 В	транспортировка и утилизация сточной жидкости	902,34
Замена на КНС-4 насоса СД-160/45-37 кВт - 1 шт.	транспортировка и утилизация сточной жидкости	76,90
Замена на КНС-6 насоса СД-80/18-11 кВт - 1 шт.; КНС -8 ЦМК 25/20-3,5 кВт -1шт.; КНС-7 СД18/10-4 кВт -1шт.	транспортировка и утилизация сточной жидкости	120,70
Приобретение системы плавного пуска на КНС 3 - 1 шт.	транспортировка и утилизация сточной жидкости	87,00
Кап.ремонт частотного преобразователя (160кВт) на компрессоре Т 13-80-1,6	транспортировка и утилизация сточной жидкости	153,64
<b>Итого</b>		<b>1340,58</b>

**VI. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату** на 2015 год заявлены организацией в размере 196,67 тыс.руб., в том числе:

– недвижимое имущество (договор №2/03-А от 02.03.2015) – 196,67 тыс.руб.

Госкомитетом данные затраты приняты на уровне предложения предприятия.

**VII. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов,** на 2015 год приняты в сумме 245,00 тыс.руб., в том числе:

– транспортный налог – 144,0 тыс.руб.;

– земельный налог – 53,0 тыс.руб.;

– налог на имущество – 48,00 тыс.руб.

Доля общеэксплуатационных расходов по водоотведению составляет 45%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоотведение, составляют – 110,25 тыс.руб.

Таким образом **необходимая валовая выручка** на выполнение программы водоотведения на 2015 год составит 51579,75 тыс.руб.

**Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2015 год  
АО «Чистополь-Водоканал»**

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План предприятия на регулируемый период		Расчет Госкомитета				Отклонение от плана предприятия, (%)
			2015 год	6 мес 2015 года (справочно)	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2015 год	6 мес 2015 года (справочно)	
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	да	да	да	да	
	<b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>	х							

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План предприятия на регулируемый период		Расчет Госкомитета				Отклонение от плана предприятия, (%)
			2015 год	6 мес 2015 года (справочно)	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2015 год	6 мес 2015 года (справочно)	
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	тыс. м <sup>3</sup>	1848,000	924,000	924,000	924,000	1848,000	<b>924,000</b>	<b>100,0%</b>
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	тыс. м <sup>3</sup>							
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	тыс. м <sup>3</sup>							
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	тыс. м <sup>3</sup>	1848,000	924,000	924,000	924,000	1848,000	<b>924,000</b>	<b>100,0%</b>
2.3.1	население	тыс. м <sup>3</sup>	1400,000	700,000	700,000	700,000	1400,000	700,000	<b>100,0%</b>
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м <sup>3</sup>	208,000	104,000	104,000	104,000	208,000	104,000	<b>100,0%</b>
2.3.3	прочие потребители	тыс. м <sup>3</sup>	240,000	120,000	120,000	120,000	240,000	120,000	<b>100,0%</b>
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению	тыс.м <sup>3</sup> /час	0,21	0,21			0,21	<b>0,21</b>	<b>100,0%</b>
4	Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего	тыс.руб.	26874,19	13437,10	13053,87	13820,32	26874,19	<b>13437,10</b>	<b>100,0%</b>
4.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	20619,90	10309,95	10001,51	10618,39	20619,90	<b>10309,95</b>	<b>100,0%</b>
4.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	5431,36	2715,68	2599,98	2831,38	5431,36	2715,68	<b>100,0%</b>
4.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	5666,52	2833,26	2741,42	2925,10	5666,52	2833,26	<b>100,0%</b>
4.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	1711,29	855,65	830,65	880,64	1711,29	855,65	<b>100,0%</b>
4.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	1265,50	632,75	632,75	632,75	1265,50	632,75	<b>100,0%</b>
4.1.5	аренда основного оборудования	тыс.руб.	196,67	98,33	98,33	98,33	196,67	98,33	<b>100,0%</b>
4.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	486,93	243,47	237,64	249,29	486,93	243,47	<b>100,0%</b>
4.1.6.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	355,19	177,60	173,35	181,84	355,19	177,60	<b>100,0%</b>
4.1.7	услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.							
4.1.7.1	объем стоков, транспортируемый сторонними организациями	тыс. м <sup>3</sup>							
4.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.	5861,62	2930,81	2860,72	3000,90	5861,62	2930,81	<b>100,0%</b>
4.1.9	прочие прямые расходы	тыс.руб.							
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	6254,29	3127,15	3052,36	3201,93	6254,29	3127,15	<b>100,0%</b>
5	Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего	тыс.руб.	24705,56	12352,78	11302,77	13402,79	24705,56	<b>12352,78</b>	<b>100,0%</b>
5.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	19588,41	9794,20	9484,11	10104,30	19588,41	<b>9794,20</b>	<b>100,0%</b>
5.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	893,01	446,50	435,83	457,18	893,01	446,50	<b>100,0%</b>
5.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	5670,81	2835,41	2714,61	2956,21	5670,81	2835,41	<b>100,0%</b>
5.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	4708,31	2354,15	2277,84	2430,46	4708,31	2354,15	<b>100,0%</b>
5.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	1421,91	710,95	690,19	731,72	1421,91	710,95	<b>100,0%</b>
5.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	75,08	37,54	37,54	37,54	75,08	37,54	<b>100,0%</b>
5.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	2023,42	1011,71	987,52	1035,90	2023,42	1011,71	<b>100,0%</b>
5.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	1469,70	734,85	717,28	752,42	1469,70	734,85	<b>100,0%</b>
5.1.8	услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.							
5.1.8.1	объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям	тыс. м <sup>3</sup>							
5.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	4795,87	2397,94	2340,59	2455,28	4795,87	2397,94	<b>100,0%</b>
5.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.							
5.2	Косвенные (общексплуатационные)	тыс.руб.	5117,15	2558,57	1818,65	3298,49	5117,15	2558,57	<b>100,0%</b>

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План предприятия на регулируемый период		Расчет Госкомитета				Отклонение от плана предприятия, (%)
			2015 год	6 мес 2015 года (справочно)	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2015 год	6 мес 2015 года (справочно)	
	расходы)								
6	Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего	тыс.руб.							
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб.	51579,75	25789,87	24356,64	27223,11	51579,75	<b>25789,87</b>	<b>100,0%</b>
7.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	40208,31	20104,15	19485,62	20722,68	40208,31	<b>20104,15</b>	<b>100,0%</b>
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	893,01	446,50	435,83	457,18	893,01	446,50	<b>100,0%</b>
7.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	11102,18	5551,09	5314,59	5787,59	11102,18	5551,09	<b>100,0%</b>
7.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	10374,83	5187,42	5019,27	5355,56	10374,83	5187,42	<b>100,0%</b>
7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	3133,20	1566,60	1520,84	1612,36	3133,20	1566,60	<b>100,0%</b>
7.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	1340,58	670,29	670,29	670,29	1340,58	670,29	<b>100,0%</b>
7.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	196,67	98,33	98,33	98,33	196,67	98,33	<b>100,0%</b>
7.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс.руб.	2510,35	1255,18	1225,16	1285,19	2510,35	1255,18	<b>100,0%</b>
7.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	1824,89	912,45	890,62	934,27	1824,89	912,45	<b>100,0%</b>
7.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	10657,49	5328,75	5201,31	5456,18	10657,49	5328,75	<b>100,0%</b>
7.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	11371,44	5685,72	4871,02	6500,42	11371,44	<b>5685,72</b>	<b>100,0%</b>
8	Валовая прибыль:	тыс.руб.							
9	Убыток	тыс.руб.							
10	Внереализационные расходы	тыс.руб.							
11	Товарная продукция	тыс.руб.	51579,75	25789,87	24356,64	27223,11	51579,75	<b>25789,87</b>	<b>100,0%</b>
12	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс.руб.	3850,93	1925,47	1895,45	1955,48	3850,93	<b>1925,47</b>	<b>100,0%</b>
13	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб/м <sup>3</sup>	27,91	27,91	26,36	29,46	27,91	<b>27,91</b>	<b>100,0%</b>
	Рост тарифа	%				111,8%			

### Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение на 2015 год

№ п/п	Показатели	План организации на регулируемый период	Расчет Госкомитета на регулируемый период	отклонение, %
		2015 год	2015 год	
1	Является ли организация плательщиком НДС	да	да	
1	Производственные расходы	36 160,70	36 160,70	100,0%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	2 450,00	2 450,00	100,0%
1.1.1	Реагенты	893,01	893,01	100,0%
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	1 556,99	1 556,99	100,0%
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	11 102,18	11 102,18	100,0%
1.2.1	Электроэнергия	11 102,18	11 102,18	100,0%
1.3	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем			
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного	13 508,03	13 508,03	100,0%

№ п/п	Показатели	План организации на регулируемый период	Расчет Госкомитета на регулируемый период	отклонение, %
		2015 год	2015 год	
	производственного персонала, в том числе налоги и сборы:			
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	10 374,83	10 374,83	100,0%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	3 133,20	3 133,20	100,0%
1.5.	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			
1.6	Общехозяйственные расходы	9 100,50	9 100,50	100,0%
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:			
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод			
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта			
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод			
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание			
2	Ремонтные расходы	2 510,35	2 510,35	100,0%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	685,46	685,46	100,0%
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	1 824,89	1 824,89	100,0%
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы			
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала			
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы			
3	Административные расходы	11 261,20	11 261,20	100,0%
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	1 894,73	1 894,73	100,0%
3.1.1	Услуги связи и интернет	292,50	292,50	100,0%
3.1.2	Юридические услуги			
3.1.3	Аудиторские услуги	26,00	26,00	100,0%
3.1.4	Консультационные услуги			
3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	1 576,23	1 576,23	100,0%
3.1.6	Информационные услуги			
3.1.7	Управленческие услуги			
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно- управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	6 736,90	6 736,90	100,0%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно- управленческого персонала	5 174,27	5 174,27	100,0%
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	1 562,63	1 562,63	100,0%
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем			

№ п/п	Показатели	План организации на регулируемый период	Расчет Госкомитета на регулируемый период	отклонение, %
		2015 год	2015 год	
3.4	Служебные командировки			
3.5	Обучение персонала	35,00	35,00	100,0%
3.6	Страхование производственных объектов			
3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	2 594,57	2 594,57	100,0%
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	35,36	35,36	100,0%
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий			
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций			
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ			
5	Амортизация	1 340,58	1 340,58	100,0%
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	1 340,58	1 340,58	100,0%
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	196,67	196,67	100,0%
6.1	Аренда имущества	196,67	196,67	100,0%
6.2	Концессионная плата			
6.3	Лизинговые платежи			
6.4	Аренда земельных участков			
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	110,25	110,25	100,0%
7.1	Налог на прибыль при ОСН			
7.2	Единый налог при УСН			
7.3	Налог на имущество организаций	21,60	21,60	100,0%
7.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			
7.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом			
7.6	Земельный налог	23,85	23,85	100,0%
7.7	Транспортный налог	64,80	64,80	100,0%
7.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов			
8	Нормативная прибыль			
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним			
8.2	Расходы на капитальные вложения			
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами			
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль			
8.5	Величина нормативной прибыли			
9	Убыток			
10	Итого НВВ	51 579,75	51 579,75	100,0%

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2015 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на
----------------------	------------------------

	водоотведение, руб./куб.м. с 01.07.2015 по 31.12.2015
АО «Чистополь-Водоканал»	
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	34,76
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	29,46

Указанные тарифы согласованы руководителем АО «Чистополь-Водоканал» - и исполнительным комитетом Чистопольского муниципального района.

26 мая 2015 г. вопрос «О согласовании тарифов на питьевую воду и водоотведение для АО «Чистополь – Водоканал» на 2015 год» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Правления согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для АО «Чистополь – Водоканал» на 2015 год».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

1.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для АО «Чистополь – Водоканал» с календарной разбивкой согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2. Тарифы, установленные в пункте 1.1. настоящего протокола, действуют с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

1.3. АО «Чистополь – Водоканал» раскрыть информацию, подлежащую свободному доступу, в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. № 6, в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифов на очередной период регулирования.

2. Слушали:

Себряева Ю.Г. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ (Инженерные сети)» на 2015 – 2018 годы».

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение МУП «ЖКХ (Инженерные сети)» Альметьевского муниципального района по вопросу установления тарифов

на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов на 2015-2018 года.

### **Правовые основы формирования тарифов**

В соответствии с п. 4 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ (в ред. от 27.07.2010 №237-ФЗ) тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса устанавливает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет).

Формирование тарифов на утилизацию (захоронение) ТБО осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

– Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

– Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса и Правила регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 (далее – Основы ценообразования);

– Методические указания по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 №47 (далее – Методические указания).

На основании заявления МУП «ЖКХ (Инженерные сети)» Альметьевского муниципального района об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) ТБО на 2015-2018 гг. приказом Госкомитета от 16.04.2015 № 92 открыто тарифное дело № 26/21, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов МУП «ЖКХ (Инженерные сети)» приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.3 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520.

Данные, приведенные в предложении об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) ТБО, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

### **Метод установления тарифов**

В соответствии с п. 19 Основ ценообразования решение о применении метода регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса принимается органом регулирования.

Для оценки экономической обоснованности затрат организации МУП «ЖКХ (Инженерные сети)» на регулируемый период (2015-2018 гг.) использовался метод установления фиксированных тарифов, в соответствии с которым, на основании п.20 Основ ценообразования, тарифы на товары и

услуги организаций коммунального комплекса рассчитываются как отношение части объема финансовых потребностей для реализации организацией коммунального комплекса производственной программы, определенных применительно к отдельному виду деятельности этой организации, к расчетному объему соответствующего вида товаров и услуг, реализуемому за период действия тарифов.

Финансовые потребности для реализации МУП «ЖКХ (Инженерные сети)» производственной программы определяются как сумма расчетных значений расходов, относимых на регулируемый вид деятельности. Определение состава расходов, включаемых в расчет финансовых потребностей для реализации организацией коммунального комплекса производственной программы, и оценка их экономической обоснованности производятся в соответствии с Методическими указаниями.

### **Справочная информация о деятельности регулируемой организации**

Эксплуатация полигона твердых бытовых отходов осуществляется на основании договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, с Исполнительным комитетом Альметьевского муниципального района (№ МС 04-071-3899-ПР от 18.09.2013).

Местонахождение земельного участка: РТ, Альметьевский район, в границах земель Русско-Акташского сельского поселения.

Общая площадь: 32676 кв.м.

Кроме того, в соответствии с дополнительным соглашением № 107-230 от 24.02.2014 к договору о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП «ЖКХ (Инженерные сети)», в перечень имущества МУП «ЖКХ (Инженерные сети)» включен объект капитального строительства:

- производственно-бытовое здание площадью 79,7 кв.м;
- противопожарный резервуар площадью 53,4 кв.м;
- грязеотстойник площадью 12,48 кв.м;
- площадка мойки контейнеров – 46,2 кв.м;
- ванна дезинфекции колес – 41,3 кв.м.

Предприятие осуществляет захоронение отходов, принятых от населения, бюджетных и прочих организаций. Применяет упрощенную систему налогообложения.

Тариф на услугу утилизации (захоронения) ТБО для МУП «ЖКХ (Инженерные сети)» устанавливается впервые.

### **Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, услуг**

Показатели	Ед.изм	2015 год прогноз		2016 год прогноз		2017 год прогноз		2018 год прогноз	
		год	% роста	год	% роста	год	% роста	год	% роста
Объем утилизации (захоронения) ТБО, в том числе по потребителям:	тыс.м <sup>3</sup>	8,413	100	8,413	100	8,413	100	8,413	100
от населения	тыс.м <sup>3</sup>	4,8	100	4,8	100	4,8	100	4,8	100
	%	57%		57%		57%		57%	

от бюджетных организаций	тыс.м <sup>3</sup>	2,064	100	2,064	100	2,064	100	2,064	100
от прочих потребителей	тыс.м <sup>3</sup>	1,549	100	1,549	100	1,549	100	1,549	100
Общий объем утилизированных (захороненных) ТБО	тыс.м <sup>3</sup>	8,413	100	8,413	100	8,413	100	8,413	100
Объем захороненных ТБО	тыс.м <sup>3</sup>	8,413	100	8,413	100	8,413	100	8,413	100

Планируемый объем и качество оказываемых услуг МУП «ЖКХ (Инженерные сети)» рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

Производственная программа предприятия по захоронению твердых бытовых отходов рассчитана исходя из потребности абонентов Альметьевского муниципального района в вывозе и дальнейшем захоронении твердых бытовых отходов, и в соответствии с установленными производственными мощностями объектов захоронения твердых бытовых отходов.

### **Экспертиза обоснованности расчета финансовых потребностей на реализацию производственной программы на 2015-2018 годы**

Экспертиза проведена в соответствии с разделом IV Основ ценообразования.

*При расчете тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса применены индексы-дефляторы, определенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.:*

	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
рост цен на электроэнергию	8,9%	9,6%	8,8%	8,8%
рост заработной платы	6,7%	4,4%	4,3%	4,3%
рост прочих расходов	4,9%	2,6%	2,2%	2,2%

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

Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса устанавливаются с учетом календарной разбивки:

*с 01.01.2016 г. - рост тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов отсутствует;*

*с 01.07.2016 г. - рост, обеспечивающий полное возмещение затрат организаций коммунального комплекса, связанных с реализацией их производственных программ.*

*Процедура установления на последующие годы долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки аналогичная.*

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План ОКК			Расчет Госкомитета с учетом календарной разбивки												
			2015	2016	2017	2015 год	01.январь	01.июль	2016 год	% роста 2016/2015	01.январь	01.июль	2017 год	% роста 2017/2016	01.январь	01.июль	2018 год	% роста 2018/2017
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет		нет	нет	нет		нет	нет	нет	
	<b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>																	
2	Общий объем утилизированных (захороненных) ТБО	тыс. м <sup>3</sup>	8,413	8,413	8,413	8,413	4,207	4,207	8,413	100,0%	4,207	4,207	8,413	100,0%	4,207	4,207	8,413	100,0%
	<b>II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТБО</b>	тыс.руб.	1154,07	1157,40	1177,64	715,89	357,74	361,06	718,80	100,4%	361,05	370,17	731,22	101,7%	370,17	372,96	743,12	101,6%
3	Сортировка ТБО - всего	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00				0,00	
4	Утилизация ТБО - всего	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00				0,00	
5	Захоронение ТБО - всего	тыс.руб.	1154,07	1157,40	1177,64	715,89	357,74	361,06	718,80	100,4%	361,05	370,17	731,22	101,7%	370,17	372,96	743,12	101,6%
5.1	Прямые расходы	тыс.руб.	906,80	883,04	896,46	715,89	281,48	282,81	564,30	78,8%	282,46	289,84	572,30	101,4%	289,84	290,86	580,71	101,5%
5.1.1	материалы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00				0,00	
5.1.2	затраты на покупную электрическую энергию,	тыс.руб.	19,08	20,89	22,68	19,08	9,97	10,92	20,89	109,5%	10,87	11,81	22,68	108,6%	11,82	12,86	24,68	108,8%
5.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	218,40	228,00	237,84	54,60	27,89	29,11	57,00	104,4%	29,10	30,35	59,45	104,3%	30,35	31,66	62,01	104,3%
5.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	66,18	69,08	72,07	16,54	8,45	8,82	17,27	104,4%	8,82	9,20	18,01	104,3%	9,20	9,59	18,79	104,3%
5.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения,	тыс.руб.	133,40	132,00	110,00	133,40	71,17	65,69	136,87	102,6%	67,53	72,35	139,88	102,2%	72,34	70,62	142,96	102,2%
5.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.	469,74	433,07	453,87	492,27	164,00	168,27	332,27	67,5%	166,14	166,14	332,27	100,0%	166,14	166,14	332,27	100,0%
5.1.9	прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00				0,00	
5.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	247,27	274,36	281,18	0,00	76,26	78,24	154,50		78,60	80,32	158,92	102,9%	80,32	82,09	162,42	102,2%
6	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс.руб.	1154,07	1157,40	1177,64	715,89	357,74	361,06	718,80	100,4%	361,05	370,17	731,22	101,7%	370,17	372,96	743,12	101,6%
6.1	Прямые расходы	тыс.руб.	906,80	883,04	896,46	715,89	281,48	282,81	564,30	78,8%	282,46	289,84	572,30	101,4%	289,84	290,86	580,71	101,5%
6.1.1	материалы	тыс.руб.																
6.1.2	затраты на покупную электрическую энергию,	тыс.руб.	19,08	20,89	22,68	19,08	9,97	10,92	20,89	109,5%	10,87	11,81	22,68	108,6%	11,82	12,86	24,68	108,8%
6.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	218,40	228,00	237,84	54,60	27,89	29,11	57,00	104,4%	29,10	30,35	59,45	104,3%	30,35	31,66	62,01	104,3%
6.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	66,18	69,08	72,07	16,54	8,45	8,82	17,27	104,4%	8,82	9,20	18,01	104,3%	9,20	9,59	18,79	104,3%
6.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения,	тыс.руб.	133,40	132,00	110,00	133,40	71,17	65,69	136,87	102,6%	67,53	72,35	139,88	102,2%	72,34	70,62	142,96	102,2%
6.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.	469,74	433,07	453,87	492,27	164,00	168,27	332,27	67,5%	166,14	166,14	332,27	100,0%	166,14	166,14	332,27	100,0%
6.1.9	прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План ОКК			Расчет Госкомитета с учетом календарной разбивки												
			2015	2016	2017	2015 год	01.январь	01.июль	2016 год	% роста 2016/2015	01.январь	01.июль	2017 год	% роста 2017/2016	01.январь	01.июль	2018 год	% роста 2018/2017
6.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс.руб.	247,27	274,36	281,18	0,00	76,26	78,24	154,50		78,60	80,32	158,92	102,9%	80,32	82,09	162,42	102,2%
7	<b>Валовая прибыль</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>9,00</b>	<b>9,50</b>	<b>9,90</b>	<b>9,00</b>	<b>4,71</b>	<b>4,71</b>	<b>9,41</b>	<b>104,6%</b>	<b>4,71</b>	<b>4,71</b>	<b>9,41</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,71</b>	<b>4,71</b>	<b>9,41</b>	<b>100,0%</b>
7.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс.руб.	9,00	9,50	9,90	9,00	4,71	4,71	9,41	104,6%	4,71	4,71	9,41	100,0%	4,71	4,71	9,41	100,0%
7.5.1	налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.																
7.5.2	единый налог при УСН	тыс.руб.	9,00	9,50	9,90	9,00	4,71	4,71	9,41	104,6%	4,71	4,71	9,41	100,0%	4,71	4,71	9,41	100,0%
7.5.3	прочие налоги и платежи	тыс.руб.																
8	<b>Убыток</b>	<b>тыс.руб.</b>				<b>x</b>			<b>x</b>				<b>x</b>				<b>x</b>	
9	<b>Внереализационные расходы</b>	<b>тыс.руб.</b>																
10	<b>Товарная продукция</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>1163,07</b>	<b>1166,90</b>	<b>1187,54</b>	<b>724,89</b>	<b>362,45</b>	<b>365,76</b>	<b>728,21</b>	<b>100,5%</b>	<b>365,76</b>	<b>374,87</b>	<b>740,63</b>	<b>101,7%</b>	<b>374,87</b>	<b>377,66</b>	<b>752,53</b>	<b>101,6%</b>
11	<b>Тариф</b>	<b>руб/м<sup>3</sup></b>	<b>138,25</b>	<b>138,70</b>	<b>141,16</b>	<b>86,16</b>	<b>86,16</b>	<b>86,95</b>	<b>86,56</b>	<b>100,5%</b>	<b>86,95</b>	<b>89,12</b>	<b>88,03</b>	<b>101,7%</b>	<b>89,12</b>	<b>89,78</b>	<b>89,45</b>	<b>101,6%</b>
							100,0	100,9	100,5		100,0	102,5	101,7	101,2%	100,0	100,7	101,6	99,9%

## Характеристики основных статей затрат на весь технологический процесс

### 1. Затраты на покупную электрическую энергию

На освещение полигона и отопление производственного помещения затраты на покупную электрическую энергию заявлены организацией в размере 19,08 тыс.руб. Поставщиком электроэнергии является ООО «Татнефть-Энергосбыт», объем поставки - 3,76 тыс.кВт.

Госкомитетом затраты по данной статье приняты на уровне, предлагаемом организацией.

### 2. Фонд оплаты труда основного производственного персонала

Организацией затраты на оплату труда основного производственного персонала заявлены на 2015 год в сумме 218,4 тыс.руб. с численностью 2 единиц рабочих по благоустройству. Госкомитетом для расчета ФОТ принято только 0,5 единицы рабочего:

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
<b>Захоронение ТБО</b>			
Рабочий по благоустройству	0,5	9,10	54,6

### 3. Затраты на ремонт

Расходы по данной статье организацией заявлены в размере 133,4 тыс.руб. на проведение мероприятий по текущему ремонту:

- замена деревянного ограждения вокруг полигона на профильный лист;
- ремонт ванны дезинфекции колес (цементирование площадки);
- установка электропогружного насоса в противопожарной емкости;
- частичный ремонт производственного помещения (покраска).

Госкомитетом затраты приняты согласно предложению организации.

### 4. Цеховые расходы

Организацией цеховые затраты заявлены в сумме 469,74 тыс.руб. Госкомитетом приняты затраты в размере 492,27 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз ОКК тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза ОКК
1	Услуги бульдозера Т-170 в соответствии с договором на оказание транспортных услуг ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» № 77 от 10.01.2015г.	208	208	0
2	Договорные услуги	259,74	282,27	+22,53
3	Охрана труда	2	2	0
Итого		469,74	492,27	+22,53

Отклонение от прогноза организации составляет 22,53 тыс.руб. по договорным услугам, в т.ч.:

- затраты по договорным услугам по п.п.1,2,3 Госкомитетом не приняты в связи с истекшим сроком проведения работ (2013-2014 год);

- затраты на проведение хим. и бак. анализов Госкомитетом учтены в размере 122,27 тыс.руб. (на 62,07 тыс.руб. больше предложения организации) в соответствии с заключенным договором;

- затраты по договорным услугам по п.п.5,6, организацией учтены в 2016 и 2017 году, Госкомитетом данные затраты приняты на 2015 год:

№ п/п	Договорные услуги	Прогноз ОКК тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза ОКК
1	Разработка проекта обоснования расчетных границ санитарно-защитной зоны - ООО «ЭКОПРОМ ПЛЮС» по договору №Э-74/14 от 12.11.2014	64,77	0	-64,77
2	Разработка проекта нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу - ООО «ЭКОПРОМ ПЛЮС» по договору №Э-73/14 от 12.11.2014	64,77	0	-64,77
3	Оказание консультационных услуг и выполнение работ по инвентаризации отходов производства и потребления, оформлению паспортов опасных отходов, проведению аналитических исследований компонентного состава отходов, расчета класса опасности отходов для окруж.среды, техсопровождению согласования паспортов опасных отходов - ФБУ «ЦЛАТИ по РТ» по договору №РТ 04-03/2013	70	0	-70
4	Проведение химических и бактериологических анализов воды, почвы, воздуха по договору №503/2/001683 от 13.11.2014 с ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ»	60,2	122,27	+62,07
5	Подготовка материалов для получения лицензии в соответствии с техническим заданием - ФБУ «ЦЛАТИ по РТ» по договору № МПЛ/РТЦ-04-04/2015 от 14.01.2015	0	80	+80
6	Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в соответствии с техническим заданием - ФБУ «ЦЛАТИ по РТ» по договору № ЛО/РТЦ-04-20/2015 от 02.02.2015	0	80	+80
<b>Итого</b>		<b>259,74</b>	<b>282,27</b>	<b>+22,53</b>

## 5. Общеэксплуатационные расходы

Организацией заявлены общеэксплуатационные расходы в сумме 2472,72 тыс.руб. Госкомитетом приняты затраты в размере 1491,47 тыс.руб., на уровне общеэксплуатационных затрат, учтенных при установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение на 2015 год для данной организации:

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз ОКК тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза ОКК
1	Заработная плата АУП	1345,43	592,81	-752,62
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	407,66	179,03	-228,63
3	Затраты на ремонт	30	30	0
4	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	11,47	11,47	0
5	Охрана вневедомственная	120	120	0
6	Услуги банка	13,06	13,06	0
7	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	66,4	66,4	0
8	Услуги ЕРЦ	56,5	56,5	0
9	Канц.товары и почтово-телеграф.расходы	24,6	24,6	0
10	Подготовка кадров	10	10	0
11	Услуги договорные	36	36	0
12	Страхование имущества	27	27	0
13	Аренда земли	47,4	47,4	0
14	Прочие	20	20	0
15	Налоги и платежи, относимые на с/с, в т.ч. - транспортный – 104 т.р.; - плата за негативное воздействие на окружающую среду – 153,2 т.р.	257,2	257,2	0
Итого		2472,72	1491,47	-981,25

#### Заработная плата АУП:

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1	25,25	302,94
Бухгалтер	1	14,43	173,11
Инженер ПТО	1	9,73	116,76
Итого	3	16,47	592,81

Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТБО и прочие услуги. Согласно учетной политике предприятия распределение общеэксплуатационных расходов производится пропорционально доле соответствующих доходов, в т.ч.:

Услуги	% распределения	Сумма распределения, в т.ч. по годам тыс.руб.			
		2015	2016	2017	2018
Водоснабжение	43	641,33	664,36	683,36	698,41
Водоотведение	16	238,64	247,2	254,27	259,87
Утилизация (захоронение) ТБО	10	0	154,5	158,92	162,42
Прочие	31	611,5	478,96	492,65	503,5

Общеэксплуатационные расходы организации на 2015 год учтены Госкомитетом при установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение на 2015 год и распределены пропорционально доле доходов соответствующих

услуг. Распределение общеэксплуатационных затрат на утилизацию (захоронение) ТБО Госкомитетом принято с 2016 года.

**Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации**

Заявленный организацией уровень величины прибыли на выплату единого налога при упрощенной системе налогообложения составляет 90 тыс.руб.

Госкомитетом величина прибыли учтена согласно предложению организации.

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

МУП «ЖКХ (Инженерные сети)» Альметьевского муниципального района	Тариф на услуги по утилизации (захоронение) ТБО (руб./куб.м)									
	с 1 июля 2015 года	2016 год			2017 год			2018 год		
		с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	%	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	%	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	%
	86,16	86,16	86,95	100,9	86,95	89,12	102,5%	89,12	89,78	100,7

Данный тариф согласован с руководителем предприятия МУП «ЖКХ (Инженерные сети)» и руководством Альметьевского муниципального района.

26 мая 2015 г. вопрос «О согласовании тарифов на питьевую воду и водоотведение для АО «Чистополь – Водоканал» на 2015 год» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Правления согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ (Инженерные сети)» на 2015 – 2018 годы».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

2.1. Установить тарифы на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ (Инженерные сети)», с календарной разбивкой согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

2.2. Тарифы, установленные в пункте 2.1. настоящего протокола, действуют с 01 августа 2015 года по 31 декабря 2018 года.

2.3. Согласовать основные показатели производственной программы муниципального унитарного предприятия «ЖКХ (Инженерные сети)» в сфере

утилизации и захоронения твердых бытовых отходов на период действия тарифов, указанных в пункте 2.2. настоящего протокола, согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

2.4. Муниципальному унитарному предприятию «ЖКХ (Инженерные сети)» раскрыть информацию, подлежащую свободному доступу, в соответствии со стандартами раскрытия информации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1140, в установленные сроки.

### 3.1. Слушали:

Чулкина Т.Н. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 12.12.2014 №5-38/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии ОАО «ТГК-16» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на коллекторах источников тепловой энергии на 2015 год».

Постановлением Госкомитета от 12.12.2014 № 5-38/тэ были установлены тарифы на тепловую энергию на 2015 год, производимую источниками тепловой энергии ОАО «ТГК-16» с установленной генерирующей мощностью производства 25 мегаватт и более, в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с календарной разбивкой в следующих размерах (без учета НДС):

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup>	от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup>	от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup>	свыше 13,0 кг/см <sup>2</sup>	
1	ОАО «ТГК-16»								
1.1	Источник – филиал ОАО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3	Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2015 по 30.06.2015	453,76			574,96	640,33	702,29
			с 01.07.2015 по 31.12.2015	470,81			602,60	672,76	738,54
1.2	Источник – филиал ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2015 по 30.06.2015	452,31				604,91	656,20
			с 01.07.2015 по 31.12.2015	472,59				641,46	696,21

В адрес Госкомитета обратилось ОАО «ТГК-16» (письмо от 30.04.2015 № 101/1792) по вопросу учета в составе необходимой валовой выручки организации выпадающих доходов, возникающих в связи с отнесением оборудования филиала ОАО «ТГК-16» - Казанской ТЭЦ-3 к генерирующим

объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях надежного теплоснабжения потребителей.

В соответствии с п. 5 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» орган местного самоуправления, в случае получения уведомления о выводе из эксплуатации оборудования от владельца источника тепловой энергии, вправе потребовать от собственников источников тепловой энергии приостановить их вывод из эксплуатации на срок не более чем три года в случае наличия угрозы возникновения дефицита тепловой энергии, а собственники или иные законные владельцы указанных объектов обязаны выполнить данное требование органа местного самоуправления. В случае если продолжение эксплуатации указанных объектов ведет к некомпенсируемым финансовым убыткам, собственникам или иным законным владельцам указанных объектов должна быть обеспечена соответствующая компенсация в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

На основании изложенного Госкомитетом было принято решение о доведении среднего тарифа на производство тепловой энергии, производимой в режиме комбинированной выработки филиалом ОАО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3, второго полугодия 2015 года до уровня предельного максимального роста тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, установленного приказом ФСТ России от 10.10.2014 № 226-э/2 (111,39 %) с отнесением возникающей разницы необходимых валовых выручек организации на тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки, в виде пара.

Возникающая разница необходимых валовых выручек в размере 35 915,40 тыс.руб. будет учтена Госкомитетом по статье «Выпадающие доходы» в необходимой валовой выручке организации второго полугодия 2015 года.

На основании изложенного предлагается п.1.1 постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 12.12.2014 № 5-38/тэ изложить в следующей редакции:

1.1	Источник – филиал ОАО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3	Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2015 по 30.06.2015	453,76			574,96	640,33	702,29
			с 01.07.2015 по 31.12.2015	470,81			635,80	705,96	771,74

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 12.12.2014 №5-38/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии ОАО «ТГК-16» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на коллекторах источников тепловой энергии на 2015 год».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

3.1.1. Внести в пункт 1 приложения к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 12.12.2014 № 5-38/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии ОАО «ТГК-16» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на коллекторах источников тепловой энергии на 2015 год» следующие изменения:

пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

1.1	Источник – филиал ОАО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3	Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2015 по 30.06.2015	453,76			574,96	640,33	702,29
			с 01.07.2015 по 31.12.2015	470,81			635,80	705,96	771,74

Протокол вела

О.А. Шарафутдинова

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для АО «Чистополь – Водоканал»  
на 2015 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 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
	<b>Чистопольский муниципальный район</b>		
1	АО «Чистополь-Водоканал»		
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	30,15	34,76
1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	25,55	29,46

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

Тарифы на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов,  
оказываемые муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ (Инженерные сети)»  
на 2015 – 2018 годы с календарной разбивкой

№ п/ п	Наименование муниципального образования, организации коммунального комплекса	Тарифы на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, руб./куб.м						
		с 1 июля по 31 декабря 2015 года	с 1 января по 30 июня 2016 года	с 1 июля по 31 декабря 2016 года	с 1 января по 30 июня 2017 года	с 1 июля по 31 декабря 2017 года	с 1 января по 30 июня 2018 года	с 1 июля по 31 декабря 2018 года
	Альметьевский муниципальный район							
1	МУП «ЖКХ (Инженерные сети)»*	86,16	86,16	86,95	86,95	89,12	89,12	89,78

<\*> применяет упрощенную систему налогообложения

Основные показатели производственной программы муниципального унитарного предприятия  
«ЖКХ (Инженерные сети)» в сфере утилизации и захоронения твердых бытовых отходов

№ п/п	Наименование организации коммунального комплекса	с 1 июля по 31 декабря 2015 года					с 1 января по 31 декабря 2016 года					с 1 января по 31 декабря 2017 года					с 1 января по 31 декабря 2018 года				
		Показатели производственной программы организации коммунального комплекса				Необходимая валовая выручка, тыс. руб. (без НДС)	Показатели производственной программы организации коммунального комплекса				Необходимая валовая выручка, тыс. руб. (без НДС)	Показатели производственной программы организации коммунального комплекса				Необходимая валовая выручка, тыс. руб. (без НДС)	Показатели производственной программы организации коммунального комплекса				Необходимая валовая выручка, тыс. руб. (без НДС)
		Объем утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в том числе, тыс.куб.м:					Объем утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в том числе, тыс.куб.м:					Объем утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в том числе, тыс.куб.м:									
		Всего	Население	Бюджетные потребители	Прочие потребители		Всего	Население	Бюджетные потребители	Прочие потребители		Всего	Население	Бюджетные потребители	Прочие потребители		Всего	Население	Бюджетные потребители	Прочие потребители	
1	МУП «ЖКХ (Инженерные сети)»*	8,413	4,8	2,064	1,549	724,89	8,413	4,8	2,064	1,549	728,21	8,413	4,8	2,064	1,549	740,63	8,413	4,8	2,064	1,549	752,53

<\*> применяет упрощенную систему нал