

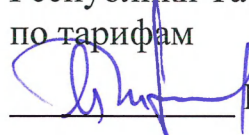


26.06.2015

г. Казань

№ 20-ПР

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам


М.Р.Зарипов

ПРОТОКОЛ
заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам

Присутствовали:

Председательствующий:

Штром А.Л., первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;

члены Правления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

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

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

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

представлено мнение в письменном виде:

Зубова Н.Д., представитель Некоммерческого Партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (по вопросам электроэнергетики);

от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

Шакирзянова И.Х., начальник отдела регулирования и контроля платы за технологическое присоединение;

Дмитриева К.В., ведущий советник отдела регулирования и контроля платы за технологическое присоединение.

Мартынова Е.В., начальник отдела регулирования тарифов теплоснабжающих организаций;

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

от организаций:

Рябышев М.И., начальник производственного отдела ООО «Газпром теплоэнерго Казань»;

Кожанова А.А., ведущий специалист планово-экономического отдела ООО «Газпром теплоэнерго Казань»;

Газимов И.Я., заместитель руководителя по ЖКХ Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района.

Повестка дня:

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств ООО «КАМАЗ-Энерго».

Выступающий – К.В. Дмитриева

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» объекта по производству электрической энергии филиала ОАО «Генерирующая компания» Заинская ГРЭС.

Выступающий – К.В. Дмитриева

3. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Дачного некоммерческого партнерства «Радужный» - «Микрорайон «Радужный» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Елабужский Водоканал».

Выступающий – И.Х. Шакирзянова

4. Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и техническую воду на 2015 год.

Выступающий – И.А. Устинова

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Казань» потребителям, на 2015 год.

Выступающий – Е.В. Мартынова

1. Слушали:

Дмитриева К.В. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств ООО «КАМАЗ-Энерго».

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам рассмотрел обращение ОАО «Сетевая компания» по вопросу установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств ООО «КАМАЗ-Энерго» (далее – Объект) с заявленной мощностью 8 000 кВт на уровне напряжения 110 кВ по II категории надежности электроснабжения.

Почтовый адрес ООО «КАМАЗ-Энерго»: Республика Татарстан, г.Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, промзона, ул. Промышленная, д.73. Генеральный директор – Р.Г. Шакиров.

Месторасположение энергопринимающих устройств: Республика Татарстан, г.Набережные Челны, пр.Автозаводской, д. 2.

Расчет платы осуществляется в соответствии с разделом II Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (далее – Методические указания).

В соответствии с Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468, на основании обращения ОАО «Сетевая компания» от 09.06.2015 №101Т-16/54КТ-2717/74КТ были приняты документы для установления платы за технологическое присоединение Объекта к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания».

При рассмотрении представленных материалов, Госкомитет руководствовался действующим законодательством:

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (далее – Основы ценообразования);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;
- Приказ Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее Методические указания);
- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного

регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Анализ экономической обоснованности размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

Данное технологическое присоединение связано с увеличением максимальной мощности ООО «Камаз-Энерго» для электроснабжения энергоустановок ООО «Хайер Электрикал Эпплаенсис Рус», расположенного по адресу: г. Набережные Челны, промышленно-коммунальная зона, промзона, АТК-501.

Точками присоединения являются:

- существующая ячейка №9 ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ Заводская;
- существующая ячейка №29 ОРУ-110 кВ НчТЭЦ.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат:

ОАО «Сетевая компания» для установления данной платы за технологическое присоединение Объекта представило следующие документы:

- расчет необходимой валовой выручки согласно приложению 3 Методических указаний;
- стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности согласно приложению 2 Методических указаний;
- расчет затрат на оплату труда на присоединение энергопринимающих устройств заявителей мощностью свыше 5 МВт;
- однолинейная схема;
- проект договора об осуществлении технологического присоединения и технические условия;
- мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя по этапам;
- справку о количестве выездов при выполнении работ;
- расчет стоимости эксплуатации машины при выполнении работ.

Госкомитетом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы.

Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет ОАО «Сетевая компания».

В соответствии с расчетом, представленным ОАО «Сетевая компания», выполненным согласно Приложению 3 Методических указаний, размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по технологическому присоединению Объекта составляет 45 835 руб. (без учета НДС) в ценах 2015 года.

№ п/п	Показатели	Ожидаемые данные за текущий период
1	2	3
1	Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего	45 835

1.1	Вспомогательные материалы	457
1.2	Энергия на хозяйственные нужды	608
1.3	Оплата труда ППП	20 694
1.4	Отчисления на страховые взносы	5 873
1.5	Прочие расходы, всего, в том числе:	18 199
1.5.1	- работы и услуги производственного характера	39
1.5.2	- налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего	1 674
1.5.3	- работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.:	16 486
1.5.3.1	услуги связи	357
1.5.3.2	расходы на охрану и пожарную безопасность	552
1.5.3.3	расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги	1 302
1.5.3.4	плата за аренду имущества	8
1.5.3.5	другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией	14 267
1.6	Внереализационные расходы, всего	4
1.6.1	- расходы на услуги банков	4
1.6.2	- % за пользование кредитом	-
1.6.3	- прочие обоснованные расходы	-
1.6.4	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	-
2	Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики	-
3	Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3)	45 835

1. Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению.

Расходы ОАО «Сетевая компания» на проведение организационно-технических мероприятий, согласно подпунктам «а», «г» - «е» пункта 16 Методических указаний, по предложению ОАО «Сетевая компания» составляют 45 835 руб.:

- оплата труда – 12 652 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 3 846 руб.;
- прочие расходы – 10 053 руб.;
- общехозяйственные расходы – 13 037 руб.;
- цеховые расходы – 6 243 руб.;
- прибыль на прочие цели - 4 руб..

1.1. В состав расходов на оплату труда включены:

- заработная плата инженера ТП 9 разряда с часовой ставкой 186,7 руб. с общей продолжительностью работ 21,4 часа;
- заработная плата инженера ТП РЭС 8 разряда с часовой ставкой 166,5 руб. с общей продолжительностью работ 1,3 часа;
- заработная плата 2 электромонтеров 4 и 5 разрядов с часовой ставкой 106,3 руб. и 118,8 руб. соответственно с общей продолжительностью работ 1,5 часа;
- расходы на оплату труда персонала (инженера ТП) при проезде до места работ в расчете на 1 час в пути – 350,81 руб./час с общим временем в пути 3,5 часа;

- расходы на оплату труда персонала (электромонтеров) при проезде до места работ в расчете на 1 час в пути – 223,23 руб./час и 199,74 руб./час с временем в пути 3,5 часа.

Также предусмотрены надбавки к заработной плате:

- режим работы и условия труда - 12,5 %;
- выслуга лет – 8%;
- текущее премирование – 30%;
- выплаты по итогам года - 24,4%;
- прочие выплаты - 13%;

Указанные надбавки определены согласно подпункту 3.4 Отраслевого тарифного соглашения, зарегистрированного Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан от 25.02.2013 г. № 718 (« ...Все виды выплат производятся на основании утвержденных в Обществе Положений об оплате труда»). Положение об оплате труда утверждено приказом по компании, согласовано с Татэлектропрофсоюзом и включены в состав Коллективных договоров структурных подразделений компании.

1.2. В состав другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией (пункт 1.5.3.5) включены: прямые, цеховые и общехозяйственные расходы.

К прямым расходам относятся транспортные расходы, связанные с выполнением мероприятий по подготовке и выдаче технических условий на подключение, по проверке выполнения технических условий Заявителем и составлению акта о технологическом присоединении, при участии в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и выполнение фактических действий по присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства Заявителя. Размер указанных затрат составляет: прямые затраты – 10 053 руб., цеховые расходы – 1 463 руб., общехозяйственные расходы – 2 751 руб..

Расчёт данных расходов учитывает: расстояние до объекта Заявителя - 60 км (расстояние проверено с помощью ДубльГис), количество рейсов – 5, стоимость машино-часа УАЗ 390945 – 408,7 руб./м.час, стоимость километра пробега – 5,5 руб./км, скорость передвижения – 40 км/час, время эксплуатации машины – 3 часа (за один рейс) и время фактического выполнения работ – 6,7 часов (общее).

1.3. Включение величины накладных расходов в расчет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» осуществлено в отношении мероприятий по технологическому присоединению, не учитывающих работы по строительству объектов электросетевого хозяйства, а именно:

- на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором;
- на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;
- осмотр присоединяемых устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств;

- осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям.

В соответствии с разделом III «Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике», утвержденного Приказом Минэнерго России от 13.12.2011 №585 (далее – Порядок ведения раздельного учета):

- расходы, непосредственно связанные с производством продукции (работ, услуг) – прямые расходы, относимые на конкретный вид производимой продукции (работ, услуг), распределяются по соответствующим видам деятельности.

К прямым расходам в калькуляции стоимости услуг технологического присоединения отнесены заработная плата основных производственных рабочих, отчисления с заработной платы – страховые взносы в фонды, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – эксплуатация транспорта;

- расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на производство конкретного вида производимой продукции (работ, услуг) – накладные расходы (общепроизводственные и общехозяйственные расходы), распределяются по видам деятельности в соответствии с п.12 Порядка ведения раздельного учета.

С учетом требований вышеуказанного приказа в ОАО «Сетевая компания» на 2015 год утверждена «Методика планирования, учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) ОАО «Сетевая компания» (Приказ № 389 от 31.12.2014). Методикой определен порядок распределения накладных расходов между видами деятельности. Распределение накладных расходов осуществляется пропорционально заработной плате основного производственного персонала, что соответствует п.12 Порядка ведения раздельного учета.

К общепроизводственным расходам отнесены расходы по обслуживанию и управлению производственными структурными подразделениями. Данные расходы нельзя напрямую отнести к расходам по определенному виду деятельности.

К общехозяйственным расходам отнесены расходы на содержание аппарата управления, не связанные непосредственно с производственным процессом и расходы по сотрудникам, чья деятельность косвенно связана как с оказанием услуг по передаче электроэнергии, так и с оказанием услуг по технологическому присоединению. К данной группе расходов относятся также расходы по содержанию структурных подразделений филиалов, деятельность которых связана с организацией и руководством процессами оказания услуг. Аппарат управления опосредованно участвует в каждом из мероприятий, проводимых в компании в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителей к электрическим сетям, а именно проводит методологическую работу, участвует в принятии технических решений по выбору схем присоединения потребителей, обеспечивает внедрение программных продуктов и поддержание их в надлежащем состоянии в целях

оперативного осуществления процедур технологического присоединения, участвует в расчетах стоимости технологического присоединения.

Данные расходы нельзя напрямую отнести к расходам по определенному виду деятельности, в связи с чем, они также как и общепроизводственные расходы распределяются при калькулировании себестоимости услуг пропорционально заработной плате основного производственного персонала.

Расчет величины накладных расходов произведен следующим образом:

1) локальным нормативным актом (Приказ № 389 от 31.12.2014) установлена база для распределения размера общепроизводственных и общехозяйственных расходов (зарботная плата основного производственного персонала).

Весь персонал в компании распределен:

- на персонал, который является непосредственным исполнителем работ, то есть персонал, который напрямую по характеру выполнения работ можно отнести на оказание услуг по передаче электрической энергии, оказание услуг технологического присоединения, прочих видов услуг;

- персонал, который, в силу исполнения своих должностных обязанностей, напрямую на виды деятельности не относится, такие, как мастер участка, начальник районных электрических сетей, главный инженер районных электрических сетей и т.д.

2) определена общая величина расходов, относимых в состав общепроизводственных, общехозяйственных расходов, исходя из потребностей и производственных планов компании, в соответствии с бюджетом, утвержденным Советом Директоров компании на 2015 год.

3) определена величина накладных расходов в процентах к заработной плате всего производственного персонала, непосредственного участвующего в передаче электрической энергии, оказании услуг технологического присоединения, оказании прочих услуг.

1.4. Прибыль на прочие цели в размере 4 руб. включает в себя расходы на услуги банка, связанные с перечислением заработной платы.

На основании изложенного, расходы на проведение организационно-технических мероприятий ОАО «Сетевая компания», согласно подпунктам «а», «г» - «е» пункта 16 Методических указаний, приняты по предложению ОАО «Сетевая компания» в размере 45 835 руб. (без учета НДС) в ценах 2015 года.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Согласно выданным техническим условиям для осуществления данного технологического присоединения затрат на строительство объектов электросетевого хозяйства со стороны ОАО «Сетевая компания» не требуется.

Исходя из изложенного, Госкомитетом необходимая валовая выручка по данному технологическому присоединению принята по предложению ОАО «Сетевая компания» в размере 45 835 руб. (без учета НДС) в ценах 2015 года (Таблица 1).

Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» объекта по производству электрической энергии филиала ОАО «Генерирующая компания» Заинская ГРЭС
руб. (без учета НДС)

№ п/п	Наименование мероприятий	Разбивка НВВ по каждому мероприятию
	Итого плата за технологическое присоединение	45 835
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю, всего, в т.ч.:	21 607
1.1.	Основная оплата труда производственных рабочих	6 686
1.2.	Страховые взносы в фонды от заработной платы производственных рабочих	2 033
1.3.	Расходы по содержанию и эксплуатацию оборудования	2 698
1.4.	Цеховые расходы	3 299
1.5.	Общехозяйственные расходы	6 890
1.6.	Прибыль, в том числе:	1
1.6.1.	Прибыль на прочие цели	1
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили», всего, в т.ч.	-
3.	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили», всего, в т.ч.	-
4.	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий, всего, в т.ч.:	8 942
4.1.	Основная оплата труда производственных рабочих	2 280
4.2.	Страховые взносы в фонды от заработной платы производственных рабочих	693
4.3.	Расходы по содержанию и эксплуатацию оборудования	2 493
4.4.	Цеховые расходы	1 125
4.5.	Общехозяйственные расходы	2 350
4.6.	Прибыль в том числе:	1
4.6.1.	Прибыль на прочие цели	1
5.	Участие в осмотре должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору присоединяемых энергопринимающих устройств, всего, в т.ч.:	7 238
5.1.	Основная оплата труда производственных рабочих	1 649
5.2.	Страховые взносы в фонды от заработной платы производственных рабочих	501
5.3.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	2 575
5.4.	Цеховые расходы	814
5.5.	Общехозяйственные расходы	1 699
5.6.	Прибыль в том числе:	1
5.6.1.	Прибыль на прочие цели	1
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети, всего, в т.ч.:	8 048
6.1.	Основная оплата труда производственных рабочих	2 036
6.2.	Страховые взносы в фонды от заработной платы производственных рабочих	619
6.3.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	2 289
6.4.	Цеховые расходы	1 005
6.5.	Общехозяйственные расходы	2 098
6.6.	Прибыль в том числе:	1
6.6.1.	Прибыль на прочие цели	1

Ставка платы за технологическое присоединение составит 5,73 руб./кВт (без учета НДС).

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств ООО «КАМАЗ-Энерго» в размере 45 835 руб. (без учета НДС).

2. ОАО «Сетевая компания» обеспечить ведение отдельного учета затрат по технологическому присоединению к электрическим сетям в соответствии с пунктом 6 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в

электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

23 июня 2015 г. вопрос «О согласовании платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств ООО «КАМАЗ-Энерго» 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 платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств ООО «КАМАЗ-Энерго».

Форма голосования открытая:

«за» – 4 членов Правления;

«против» – 1 член Правления (Зубова Н.Д., мнение в письменном виде прилагается);

«воздержались» – 0.

Решили:

1.1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств с заявленной мощностью 8 000 кВт на уровне напряжения 110 кВ по индивидуальному проекту в размере 45 835 рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при технологическом присоединении, согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2. ОАО «Сетевая компания» обеспечить ведение отдельного учета затрат по технологическому присоединению к электрическим сетям в соответствии с пунктом 6 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

2. Слушали:

Дмитриева К.В. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» объекта по производству электрической энергии филиала ОАО «Генерирующая компания» Заинская ГРЭС».

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам рассмотрел обращение ОАО «Сетевая компания» по вопросу установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» объекта по производству электрической энергии филиала ОАО «Генерирующая компания» Заинская ГРЭС (далее – Объект) с заявленной

мощностью 15 000 кВт на уровне напряжения 110/220/500 кВ по II категории надежности электроснабжения.

Объект по производству электрической энергии филиала ОАО «Генерирующая компания» Заинская ГРЭС расположены по адресу: Республика Татарстан, г.Заинск, площадка Заинской ГРЭС.

Согласно п. 30 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (далее – Правила технологического присоединения), в случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту. При утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов учитываются расходы сетевой организации по осуществлению технологического присоединения заявителя.

В соответствии с Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468, на основании обращения ОАО «Сетевая компания» от 09.06.2015 №101Т-16/52кт-2717/72кт были приняты документы для установления платы за технологическое присоединение Объекта по индивидуальному проекту к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания».

При рассмотрении представленных материалов, Госкомитет руководствовался действующим законодательством:

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (далее – Основы ценообразования);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее Методические указания);

• Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Анализ экономической обоснованности размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

Данное технологическое присоединение связано с увеличением выдаваемой мощности энергоблока ст.№12 на 15 000 кВт после проведения модернизации энергоблока, ранее присоединенного к ОРУ-500 кВ, без изменения существующей схемы технологического присоединения, без изменения существующих границ раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Увеличение мощности после модернизации энергоблока №12, согласно выданным техническим условиям, осуществляется по 20 точкам присоединения:

1. ОРУ-110 кВ:

789,47 кВт – линейный портал ВЛ 110 кВ Заинская ГРЭС – Акташ 2;
789,47 кВт – линейный портал ВЛ 110 кВ Заинская ГРЭС – Акташ 1;
789,47 кВт – линейный портал ВЛ 110 кВ Заинская ГРЭС – Каргали 1;
789,47 кВт – линейный портал ВЛ 110 кВ Заинская ГРЭС – Каргали 2;
789,47 кВт – линейный портал ВЛ 110 кВ Заинская ГРЭС – КБК 1;
789,47 кВт – линейный портал ВЛ 110 кВ Заинская ГРЭС – КБК 2;
789,47 кВт – линейный портал ВЛ 110 кВ Заинская ГРЭС – Ямаши 1;
789,47 кВт – линейный портал ВЛ 110 кВ Заинская ГРЭС – Ямаши 2;
0 кВт – линейный портал ВЛ 110 кВ Заинская ГРЭС – ТАНЭКО;

2. ОРУ-220 кВ:

789,47 кВт – линейный портал ВЛ 220 кВ Заинская ГРЭС – Заводская;
789,47 кВт – линейный портал ВЛ 220 кВ Заинская ГРЭС – Суслево 2;
789,47 кВт – линейный портал ВЛ 220 кВ Заинская ГРЭС – Узловая 1;
789,47 кВт – линейный портал ВЛ 220 кВ Заинская ГРЭС – Узловая 2;
789,47 кВт – линейный портал ВЛ 220 кВ Заинская ГРЭС – Суслево1;
789,47 кВт – линейный портал ВЛ 220 кВ Заинская ГРЭС – Нижнекамская 2;
789,47 кВт – линейный портал ВЛ 220 кВ Заинская ГРЭС – Нижнекамская 1;

3. ОРУ-500 кВ:

789,54 кВт – линейный портал ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС – Бугульма;
789,47 кВт – линейный портал ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС – Нижнекамская ГЭС;
789,47 кВт – линейный портал ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС – Киндери;
789,47 кВт – линейный портал ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС – Куйбышевская.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

ОАО «Сетевая компания» для установления платы за технологическое присоединение Объекта по индивидуальному проекту представило следующие документы:

- расчет необходимой валовой выручки согласно приложению 3 Методических указаний;
- стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности согласно приложению 2 Методических указаний;
- расчет затрат на оплату труда на присоединение энергопринимающих устройств заявителей мощностью свыше 5 МВт;
- однолинейная схема;
- проект договора об осуществлении технологического присоединения и технические условия;
- мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя по этапам;
- справку о количестве выездов при выполнении работ;
- расчет стоимости эксплуатации машины при выполнении работ.

Госкомитетом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы.

Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет ОАО «Сетевая компания».

В соответствии с расчетом, представленным ОАО «Сетевая компания», выполненным согласно Приложению 3 Методических указаний, размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по технологическому присоединению Объекта составляет 47 900 руб. (без учета НДС) в ценах 2015 года.

№ п/п	Показатели	Ожидаемые данные за текущий период
1	2	3
1	Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего	47 900
1.1	Вспомогательные материалы	483
1.2	Энергия на хозяйственные нужды	644
1.3	Оплата труда ППП	21 899
1.4	Отчисления на страховые взносы	6 215
1.5	Прочие расходы, всего, в том числе:	18 655
1.5.1	- работы и услуги производственного характера	41
1.5.2	- налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего	1 772
1.5.3	- работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.:	16 843
1.5.3.1	услуги связи	378
1.5.3.2	расходы на охрану и пожарную безопасность	584
1.5.3.3	расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги	1 378
1.5.3.4	плата за аренду имущества	9
1.5.3.5	другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией	14 494
1.6	Внереализационные расходы, всего	4

1.6.1	- расходы на услуги банков	4
1.6.2	- % за пользование кредитом	-
1.6.3	- прочие обоснованные расходы	-
1.6.4	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	-
2	Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики	-
3	Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3)	47 900

2. Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению.

Расходы ОАО «Сетевая компания» на проведение организационно-технических мероприятий, согласно подпунктам «а», «г» - «е» пункта 16 Методических указаний, по предложению ОАО «Сетевая компания» составляют 47 900 руб.:

- оплата труда – 13 389 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 4 070 руб.;
- прочие расходы – 10 033 руб.;
- общехозяйственные расходы – 13 797 руб.;
- цеховые расходы – 6 607 руб.;
- прибыль на прочие цели - 4 руб.

1.1. В состав расходов на оплату труда включены:

- заработная плата инженера ТП 9 разряда с часовой ставкой 186,7 руб. с общей продолжительностью работ 21,4 часа;
- заработная плата инженера ТП РЭС 8 разряда с часовой ставкой 166,5 руб. с общей продолжительностью работ 1,3 часа;
- заработная плата 2 электромонтеров 4 и 5 разрядов с часовой ставкой 106,3 руб. и 118,8 руб. соответственно с общей продолжительностью работ 1,5 часа;
- расходы на оплату труда персонала (инженера ТП) при проезде до места работ в расчете на 1 час в пути – 350,81 руб./час с общим временем в пути 3,5 часа;
- расходы на оплату труда персонала (электромонтеров) при проезде до места работ в расчете на 1 час в пути – 223,23 руб./час и 199,74 руб./час с временем в пути 3,5 часа.

Также предусмотрены надбавки к заработной плате:

- режим работы и условия труда - 12,5 %;
- выслуга лет – 8%;
- текущее премирование – 30%;
- выплаты по итогам года - 24,4%;
- прочие выплаты - 13%;

Указанные надбавки определены согласно подпункту 3.4 Отраслевого тарифного соглашения, зарегистрированного Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан от 25.02.2013 г. № 718 (« ...Все виды выплат производятся на основании утвержденных в Обществе Положений об оплате труда»). Положение об оплате труда утверждено приказом по

компании, согласовано с Татэлектропрофсоюзом и включены в состав Коллективных договоров структурных подразделений компании.

1.2. В состав другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией (пункт 1.5.3.5) включены: прямые, цеховые и общехозяйственные расходы.

К прямым расходам относятся транспортные расходы, связанные с выполнением мероприятий по подготовке и выдаче технических условий на подключение, по проверке выполнения технических условий Заявителем и составлению акта о технологическом присоединении, при участии в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и выполнение фактических действий по присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства Заявителя. Размер указанных затрат составляет: прямые затраты – 10 033 руб., цеховые расходы – 1 549 руб., общехозяйственные расходы – 2 912 руб.

Расчёт данных расходов учитывает: расстояние до объекта Заявителя - 70 км (расстояние проверено с помощью интернет-сайта Автодиспетчер), количество рейсов – 5, стоимость машино-часа УАЗ 390945 – 367,5 руб./м.час, стоимость километра пробега – 4,66 руб./км, скорость передвижения – 40 км/час, время эксплуатации машины – 3,5 часа (за один рейс) и время фактического выполнения работ – 6,7 часов (общее).

1.3. Включение величины накладных расходов в расчет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» осуществлено в отношении мероприятий по технологическому присоединению, не учитывающих работы по строительству объектов электросетевого хозяйства, а именно:

- на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором;
- на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;
- осмотр присоединяемых устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств;
- осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям.

В соответствии с разделом III «Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике», утвержденного Приказом Минэнерго России от 13.12.2011 №585 (далее – Порядок ведения раздельного учета):

- расходы, непосредственно связанные с производством продукции (работ, услуг) – прямые расходы, относимые на конкретный вид производимой продукции (работ, услуг), распределяются по соответствующим видам деятельности.

К прямым расходам в калькуляции стоимости услуг технологического присоединения отнесены заработная плата основных производственных

рабочих, отчисления с заработной платы – страховые взносы в фонды, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – эксплуатация транспорта;

- расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на производство конкретного вида производимой продукции (работ, услуг) – накладные расходы (общепроизводственные и общехозяйственные расходы), распределяются по видам деятельности в соответствии с п.12 Порядка ведения раздельного учета.

С учетом требований вышеуказанного приказа в ОАО «Сетевая компания» на 2015 год утверждена «Методика планирования, учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) ОАО «Сетевая компания» (Приказ №389 от 31.12.2014). Методикой определен порядок распределения накладных расходов между видами деятельности. Распределение накладных расходов осуществляется пропорционально заработной плате основного производственного персонала, что соответствует п.12 Порядка ведения раздельного учета.

К общепроизводственным расходам отнесены расходы по обслуживанию и управлению производственными структурными подразделениями. Данные расходы нельзя напрямую отнести к расходам по определенному виду деятельности.

К общехозяйственным расходам отнесены расходы на содержание аппарата управления, не связанные непосредственно с производственным процессом и расходы по сотрудникам, чья деятельность косвенно связана как с оказанием услуг по передаче электроэнергии, так и с оказанием услуг по технологическому присоединению. К данной группе расходов относятся также расходы по содержанию структурных подразделений филиалов, деятельность которых связана с организацией и руководством процессами оказания услуг. Аппарат управления опосредованно участвует в каждом из мероприятий, проводимых в компании в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителей к электрическим сетям, а именно проводит методологическую работу, участвует в принятии технических решений по выбору схем присоединения потребителей, обеспечивает внедрение программных продуктов и поддержание их в надлежащем состоянии в целях оперативного осуществления процедур технологического присоединения, участвует в расчетах стоимости технологического присоединения.

Данные расходы нельзя напрямую отнести к расходам по определенному виду деятельности, в связи с чем, они также как и общепроизводственные расходы распределяются при калькулировании себестоимости услуг пропорционально заработной плате основного производственного персонала.

Расчет величины накладных расходов произведен следующим образом:

1) локальным нормативным актом (Приказ №389 от 31.12.2014) установлена база для распределения размера общепроизводственных и общехозяйственных расходов (заработная плата основного производственного персонала).

Весь персонал в компании распределен:

- на персонал, который является непосредственным исполнителем работ, то есть персонал, который напрямую по характеру выполнения работ можно

отнести на оказание услуг по передаче электрической энергии, оказание услуг технологического присоединения, прочих видов услуг;

- персонал, который, в силу исполнения своих должностных обязанностей, напрямую на виды деятельности не относится, такие, как мастер участка, начальник районных электрических сетей, главный инженер районных электрических сетей и т.д.

2) определена общая величина расходов, относимых в состав общепроизводственных, общехозяйственных расходов, исходя из потребностей и производственных планов компании, в соответствии с бюджетом, утвержденным Советом Директоров компании на 2015 год.

3) определена величина накладных расходов в процентах к заработной плате всего производственного персонала, непосредственного участвующего в передаче электрической энергии, оказании услуг технологического присоединения, оказании прочих услуг.

1.4. Прибыль на прочие цели в размере 4 руб. включает в себя расходы на услуги банка, связанные с перечислением заработной платы.

На основании изложенного, расходы на проведение организационно-технических мероприятий ОАО «Сетевая компания», согласно подпунктам «а», «г» - «е» пункта 16 Методических указаний, приняты по предложению ОАО «Сетевая компания» в размере 47 900 руб.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Согласно выданным техническим условиям для осуществления данного технологического присоединения затрат на строительство объектов электросетевого хозяйства со стороны ОАО «Сетевая компания» не требуется.

Исходя из изложенного, Госкомитетом необходимая валовая выручка по данному технологическому присоединению принята по предложению ОАО «Сетевая компания» в размере 47 900 руб. (без учета НДС).

Ставка платы за технологическое присоединение составит 3,2 руб./кВт (без учета НДС) (Таблица 2).

Таблица 2

Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» объекта по производству электрической энергии филиала ОАО «Генерирующая компания» Заинская ГРЭС
руб. (без учета НДС)

№ п/п	Наименование мероприятий	Разбивка НВВ по каждому мероприятию
	Итого плата за технологическое присоединение	47 900
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю, всего, в т.ч.:	22 079
1.1.	Основная оплата труда производственных рабочих	6 862
1.2.	Страховые взносы в фонды от заработной платы производственных рабочих	2 086
1.3.	Расходы по содержанию и эксплуатацию оборудования	2 675
1.4.	Цеховые расходы	3 386
1.5.	Общехозяйственные расходы	7 070
1.6.	Прибыль, в том числе:	1
1.6.1.	Прибыль на прочие цели	1
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»,	-

	всего, в т.ч.	
3.	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили», всего, в т.ч.	-
4.	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий, всего, в т.ч.:	9 435
4.1.	Основная оплата труда производственных рабочих	2 456
4.2.	Страховые взносы в фонды от заработной платы производственных рабочих	747
4.3.	Расходы по содержанию и эксплуатацию оборудования	2 490
4.4.	Цеховые расходы	1 212
4.5.	Общехозяйственные расходы	2 530
4.6.	Прибыль в том числе:	1
4.6.1.	Прибыль на прочие цели	1
5.	Участие в осмотре должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору присоединяемых энергопринимающих устройств, всего, в т.ч.:	7 723
5.1.	Основная оплата труда производственных рабочих	1 824
5.2.	Страховые взносы в фонды от заработной платы производственных рабочих	555
5.3.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	2 563
5.4.	Цеховые расходы	900
5.5.	Общехозяйственные расходы	1 880
5.6.	Прибыль в том числе:	1
5.6.1.	Прибыль на прочие цели	1
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети, всего, в т.ч.:	8 663
6.1.	Основная оплата труда производственных рабочих	2 248
6.2.	Страховые взносы в фонды от заработной платы производственных рабочих	683
6.3.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	2 306
6.4.	Цеховые расходы	1 109
6.5.	Общехозяйственные расходы	2 316
6.6.	Прибыль в том числе:	1
6.6.1.	Прибыль на прочие цели	1

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» объекта по производству электрической энергии филиала ОАО «Генерирующая компания» Заинская ГРЭС в размере 47 900 руб. (без учета НДС).

2. ОАО «Сетевая компания» обеспечить ведение отдельного учета затрат по технологическому присоединению к электрическим сетям в соответствии с пунктом 6 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

23 июня 2015 г. вопрос «О согласовании платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» объекта по производству электрической энергии филиала ОАО «Генерирующая компания» Заинская ГРЭС» 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 платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» объекта по производству электрической энергии филиала ОАО «Генерирующая компания» Заинская ГРЭС».

Форма голосования открытая:

«за» – 4 члена Правления;

«против» – 1 член Правления (Зубова Н.Д., мнение в письменном виде прилагается);
«воздержались» – 0.

Решили:

2.1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» объекта по производству электрической энергии филиала ОАО «Генерирующая компания» Заинская ГРЭС с заявленной мощностью 15 000 кВт на уровне напряжения 500 кВ по индивидуальному проекту в размере 47 900 рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при технологическом присоединении, согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

2. ОАО «Сетевая компания» обеспечить ведение отдельного учета затрат по технологическому присоединению к электрическим сетям в соответствии с пунктом 6 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

3. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Дачного некоммерческого партнерства «Радужный» - «Микрорайон «Радужный» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Елабужский Водоканал».

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение МУП «Елабужский Водоканал» по вопросу установления платы за подключение объекта Дачного некоммерческого партнерства «Радужный» - микрорайон «Радужный» (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Елабужский Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки на хозяйственно-питьевые нужды 44,07 м³/час.

Почтовый адрес МУП «Елабужский Водоканал» - Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга, ул. Чапаева, 53. Руководитель организации – Александр Михайлович Немоляев.

Срок подключения Объекта – 3 квартал 2015 год.

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (далее - Методические указания).

Точки подключения находятся на существующем трубопроводе диаметром 426 мм, который пересекает земельный участок микрорайона «Радужный». Строительство внутриквартальных сетей осуществляется силами и за счет средств заявителя.

Для осуществления подключения Объекта к централизованной системе водоснабжения МУП «Елабужский Водоканал» необходимо выполнить строительство перемычки по Окружному шоссе между водоводами диаметром 426 мм и 325 мм протяженностью 24 м. Строительство перемычки необходимо для обеспечения Объекта гарантируемым напором и надежным водоснабжением с кольцевого водопровода вокруг микрорайона 4-1 и 4-5, а также при производстве аварийно-восстановительных работ на основном водоводе диаметром 530 мм от сооружений очистки воды.

В соответствии с расчетом, представленным МУП «Елабужский Водоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Елабужский Водоканал» Объекта составляет 159 400,69 (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на выдачу технических условий и организационно-технические мероприятия – 1514,55 руб.;

- строительство трубопровода -126 006,00 руб.;

- налог на прибыль – 31 880,14 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и обосновывающие материалы.

1. Расходы, связанные с подключением.

Расходы на выдачу технических условий и организационно-технические мероприятия по предложению МУП «Елабужский Водоканал» составляют 1514,55 руб., в т.ч.:

- заработная плата инженера ПТО (2 часа работы) – 329,24 руб.,

- отчисления на социальные нужды 30,2% - 99,43 руб.,

- материалы – 8,04 руб.,

- транспортные расходы – 1077,84 руб.

В качестве обоснования заработной платы представлена выписка из штатного расписания и должностная инструкция на инженера ПТО. Время работы инженера принято по предложению организации – 2 часа.

По транспортным расходам представлена плановая калькуляция на автомобиль УАЗ 390992 на сумму 538,92 руб. (за 1 час работы). Время эксплуатации автомобиля на подключение принято по предложению организации – 2 часа.

Расходы, связанные с подключением, Госкомитетом приняты по предложению организации в размере - 1514,55 руб.

2. Мероприятия по строительству трубопровода

Расходы на прокладку трубопровода диаметром 426 мм протяженностью 24 м организацией заявлены в размере 126 006,00 руб. или 5 250,25 руб./п.м. В качестве обоснования представлена смета на строительство трубопровода.

Госкомитетом рассмотрен локальный сметный расчет, проанализирована стоимость применяемых материалов, и произведены следующие корректировки:

- стоимость песка природного принята в размере - 400 руб./м³ согласно средней цене на электронно-торговой площадке (по предложению организации - 522,38 руб./м³). Сумма корректировки составила – 2 055,98 руб.;

- количество врезок принято - 2 ед. (по предложению организации – 4 ед).
Сумма корректировки составила - 7 117,04 руб.;

- стоимость задвижки стальной принята на сумму 33 182 руб. согласно средней стоимости по Республике Татарстан (по предложению организации - 39 156 руб.). Сумма корректировки составила 5 973,99 руб.

Таким образом, стоимость прокладки трубопровода составит 110 858 руб.

Исходя из изложенного, размер НВВ на подключение указанного Объекта Госкомитетом принят в размере – 140 466,00 руб.

Расчет затрат на технологическое присоединение выполнен в ценах 2015 года.

Сравнительная таблица затрат по мероприятиям.

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение МУП «Елабужский Водоканал»	Предложение Госкомитета
1	Расходы, связанные с подключением	1 514,55	1 514,55
2	Расходы на строительство трубопровода	126 006,00	110 858,00
3	Налог на прибыль	31 880,14	28 093,14
	Итого плата за подключение	159 400,69	140 466,00

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Дачного некоммерческого партнерства «Радужный» - микрорайон «Радужный» с величиной подключаемой нагрузки 44,07 м³/час в размере 140 466,00 руб. (без учета НДС).

2. МУП «Елабужский Водоканал» обеспечить ведение отдельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

23 июня 2015 г. вопрос «О согласовании платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Дачного некоммерческого партнерства «Радужный» - «Микрорайон «Радужный» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Елабужский Водоканал» 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 платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Дачного некоммерческого партнерства «Радужный» - «Микрорайон «Радужный» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Елабужский Водоканал».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

3.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Дачного некоммерческого партнерства «Радужный» - «Микрорайон «Радужный» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Елабужский Водоканал» с подключаемой нагрузкой 44,07 м³/час в индивидуальном порядке в размере 140 466,00 рублей (без учета НДС).

3.2. МУП «Елабужский Водоканал» обеспечить ведение отдельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

4. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и техническую воду на 2015 год».

Об установлении тарифов на техническую воду (оборотное водоснабжение) для ООО «Менделеевсказот» 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 ООО «Менделеевсказот» об установлении тарифов на техническую воду (оборотное водоснабжение) на 2015 год приказом Госкомитета от 20.05.2015 № 139 «Об открытии дел об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, техническую воду на 2015 год и назначении уполномоченного по делам» открыто тарифное дело № 26/373, 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 техническую воду (оборотного водоснабжения), 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 техническую воду (оборотного водоснабжения) 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.37 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (при установлении тарифов на 2015 год метод экономически обоснованных затрат может применяться в случае если в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не осуществлялось государственное регулирование тарифов.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на техническую воду (оборотное водоснабжение) для ООО «Менделеевсказот» на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

На территории ООО «Менделеевсказот» реализуется новый проект ОАО «Аммоний» по строительству аммиачного завода. С 2015 года начались пусконаладочные работы, вследствие чего изменилась схема потребления и циркуляции воды.

Производства ООО «Менделеевсказот» и ОАО «Аммоний» не имеют точек сброса очищенных промышленных и хозяйственных стоков в речные водоемы. Вся вода, прошедшая очистку в биологических очистных сооружениях, направляется обратно в производство, а недостаток воды в результате безвозвратного использования в технологическом процессе компенсируется покупкой речной воды, которая в свою очередь проходит дополнительную очистку.

На первом этапе все стоки ООО «Менделеевсказот» и ОАО «Аммоний», образовавшиеся в результате производственных процессов, направляются в биологические очистные сооружения ООО «Менделеевсказот».

Там техническая вода (оборотного водоснабжения) очищается в цехе биологических очистных сооружений и 7 насосами марки К90/85 направляется обратно в цех химводоподготовки ООО «Менделеевсказот» и в цех хитмводоподготовки ОАО «Аммоний».

Далее техническая вода (оборотное водоснабжение) участвует в производственном процессе, к ней так же добавляется речная вода или речная вода, прошедшая предварительную очистку (для компенсации разницы между возвращаемыми стоками и потребностью производства в технологической воде).

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

№ п/п	Показатели	2015 год (прогноз)	2015 год (принято ГКРТТ)	(%)
1	Отпуск технической воды (оборотного водоснабжения) всего в т.ч.:	2377,438	2377,438	100,0
1.1	на собственные нужды	68,998	68,998	100,0
1.2	бюджетным организациям			
1.3	населению			
1.4	прочим потребителям	2308,44	2308,44	100,0

Расчетный объем отпуска технической воды (оборотное водоснабжение) на 2015 год определен на уровне, предложенном организацией.

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)	13650,37
2015 год (принято ГКРТТ)	13233,32

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

НВВ, тыс.руб.	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Отклонение к уровню 1 полугодия
13650,37		-	5,74	-

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2015 год приняты в сумме 12824,14 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы и оборотную воду в размере 9567,53 тыс. руб.

– электрическая энергия на технологические цели – 9567,53 тыс.руб., принята по предложению организации в количестве 3101,53 тыс.кВт.ч (расчет произведен на основе показателей установленной мощности оборудования на станциях). При расчете принята ожидаемая среднегодовая стоимость электроэнергии в размере 2,0 руб./Квт.ч. Организация применяет эл энергию по высокому напряжению.

2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 770,35 тыс.руб., по предложению организации в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 589,40 тыс.руб.

– отчисления на социальные нужды (30,7%) – 180,95 тыс. руб.

Численность основного производственного персонала принята в количестве 4 чел.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	ФОТ на год (тыс.руб.)
Машинист насосной установки	4	12,28	589,40
	4		589,40

3. Расходы на общехозяйственные расходы* приняты в сумме 2486,26 тыс.руб., что ниже предложения организации на 321,96 тыс.руб. Оплата

труда цеховых рабочих и прочие затраты учтены в соответствии с ростом, предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год.

№ п/п	Статьи затрат	Прогноз организации (тыс.руб.)	Расчет Госкомитета (тыс.руб.)	Отклонение от прогноза организации
1	Заработная плата цехового персонала	868,10	679,11	78,2
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	268,94	208,49	77,52
3	Амортизация ОС цехового назначения	42,81	24,65	57,58
4	Затраты на ремонт цеховые	24,34	24,34	100,0
5	Электроэнергия на цеховые расходы	199,87	199,87	100,0
6	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	19,05	14,64	76,8
7	Прочие цеховые расходы	1385,10	1335,16	96,3
Итого		2808,22	2486,26	88,53

Заработная плата цехового персонала:

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
начальник цеха	0,20	19,07	45,78
технолог	0,20	14,02	33,65
механик участка	0,20	13,57	32,57
энергетик участка	0,20	13,57	32,57
мастер смены	1,00	17,64	211,67
инженер-химик	0,20	13,57	32,57
инженер-микробиолог	0,20	13,57	32,57
лаборант-химанализа	0,80	11,88	114,01
электромонтер	0,20	17,51	42,01
электрогазосварщик	0,20	13,57	32,57
слесарь-ремонтник	0,40	14,41	69,16
Итого	3,8		679,11

Расшифровка прочих цеховых расходов:

1. Прочие цеховые расходы

Распределение прочих цеховых расходов производится пропорционально заработной плате основных производственных рабочих.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза организации
1	Аренда основного и вспомогательного оборудования (на основании договоров аренды недвижимого имущества с ОАО «Аммоний» от 30.06.2007 № 292 и от 11.03.2010 № 6-12010/389)	1067,44	1067,44	100,0
2	Поверка оборудования	3,78	3,02	79,9
3	Услуги связи	19,86	19,86	100,0
4	Подготовка кадров	23,92	23,27	97,3

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза организации
5	Услуги КИПиА	98,08	67,8	69,1
6	Услуги автотранспорта	120,05	101,8	84,78
7	Страхование	6,78	6,78	100,0
8	Услуги (ЦЭС)	39,12	39,12	100,0
9	Прочие цеховые расходы	6,07	6,07	98,15
Итого		1385,10	1335,16	96,39

* *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. Административные расходы на 2015 год приняты в сумме 58638,72 тыс.руб. на уровне утвержденных производственных программ на питьевую воду, водоотведение, техническую воду на 2015 год. Отклонение от прогноза организации составляет 9180,38 тыс.руб. Госкомитетом принят рост заработной платы АУП на 106,7%, прочих расходов – 4,9%.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза организации
1	Заработная плата АУП (105 чел. с з/пл 19970 рублей)	31575,64	25162,12	79,68
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	9782,13	7724,77	78,97
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	100,0	80,0	80,0
4	Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	783,35	921,93	117,69
5	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	123,50	187,05	151,45
6	Транспортные расходы	13724,25	13197,86	96,16
7	Представительские расходы			
8	Подготовка кадров	535,47	651,49	121,66
9	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	1181,16	1152,19	97,54
10	Канцтовары и почтово-телеграфные расходы	421,95	483,80	114,65
11	Услуги договорные (юридические, консультационные)	325,41	189,97	58,38
12	Лицензии, экспертиза	76,35	145,65	190,76
13	Страхование имущества	344,17	283,86	82,47
14	Аренда зданий	1000,0	1592,25	159,22

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза организации
15	Прочие общеэксплуатационные расходы	7845,79	6865,78	87,51
	Итого	67819,17	58638,72	86,46

Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, прочие. Доля общеэксплуатационных расходов по данному виду услуги составляет - 398,77 тыс.руб.

Услуги	% распределения	Сумма распределения общеэксплуатационных расходов, тыс.руб.
		2015 год
техническая вода (оборотного водоснабжения)	0,68	398,77
водоотведение,	0,68	398,73
питьевая вода прочим потребителям	0,18	103,96
питьевая вода для организаций оказывающих услуги водоснабжения для нужд потребителей в жилищном секторе Менделеевского муниципального района	0,53	310,78
техническая вода	4,65	2726,7
прочие виды деятельности	93,28	54699,78
Итого	100,0	58638,72

III. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2015 год приняты в сумме 10,41 тыс.руб., в том числе:

- налог на имущество организации 5,12 тыс. руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду –2,57 тыс.руб.;
- земельный налог – 0,02 тыс.руб.;
- транспортный налог – 2,71 тыс.руб.

Таким образом, необходимая валовая выручка на выполнение программы на 2015 год составит 13233,32 тыс.руб.

Калькуляция расходов для расчета тарифов на техническую воду (оборотного водоснабжения) на 2015 год ООО «Менделеевскзот»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета		%
			2015 год	с 1 августа по 31 декабря	2015 год	
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	х				
2	Реализовано воды, в том	тыс. м ³	2377,44	1188,72	2377,44	100,0%

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета		%
			2015 год	с 1 августа по 31 декабря	2015 год	
	числе:					
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м ³	69,00	34,500	69,000	100,0%
2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м ³				
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м ³	2308,44	1154,2	2308,4	100,0%
2.3.1	население	тыс. м ³				
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м ³				
2.3.3	прочие потребители	тыс. м ³	2308,44	1154,2	2308,4	100,0%
6	Транспортирование воды (РТВ) - всего:	тыс.руб.	13650,37	6616,66	13233,32	96,9%
6.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	13147,75	6412,07	12824,14	97,5%
6.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	9567,53	4783,77	9567,53	100,0%
6.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	589,40	294,70	589,40	100,0%
6.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	182,60	90,47	180,95	99,1%
6.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.	2808,22	1243,13	2486,26	88,5%
6.1.9	прочие прямые расходы	тыс.руб.				
6.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	502,62	204,59	409,18	81,4%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб.	13650,37	6616,66	13233,32	96,9%
7.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	13147,75	6412,07	12824,14	97,5%
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.				
7.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	9567,53	4783,77	9567,53	100,0%
7.1.3	расходы на оплату труда основного	тыс.руб.	589,40	294,70	589,40	100,0%

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета		%
			2015 год	с 1 августа по 31 декабря	2015 год	
	производственного персонала					
7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	182,60	90,47	180,95	99,1%
7.1.10	цеховые расходы	тыс.руб.	2808,22	1243,13	2486,26	88,5%
7.1.11	прочие прямые расходы	тыс.руб.				
7.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс.руб.	502,62	204,59	409,18	81,4%
8	Валовая прибыль:	тыс.руб.				
9	Убыток	тыс.руб.				
10	Внереализационные расходы	тыс.руб.				
11	Товарная продукция	тыс.руб.	13650,37	6616,66	13233,32	96,9%
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс.руб.				
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс.руб.	13650,37	6616,66	13233,32	96,9%
13	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб/м ³	5,74	5,57	5,57	96,9%

Смета расходов для расчета тарифа на техническую воду (оборотного водоснабжения) на 2015 год ООО «Менделеевсказот»

№ п/п	Показатели	План организации на регулируемый период	Расчет Госкомитета на регулируемый период
		2015 год	2015 год
	Является ли организация плательщиком НДС	да	да
1	Производственные расходы	13147,74	12824,14
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	0,00	0,00
1.1.1	Реагенты	0,00	0,00
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	0,00	0,00
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства		
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	9567,53	9567,53
1.2.1	Электроэнергия	9567,53	9567,53
1.2.2	Холодная вода		
1.3	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными	0,00	0,00

№ п/п	Показатели	План организации на регулируемый период	Расчет Госкомитета на регулируемый период
		2015 год	2015 год
	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:	772,0	770,35
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	589,40	589,40
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	182,6	180,95
1.4.3	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам		
1.5	Общехозяйственные расходы	2808,22	2486,26
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	0,00	0,00
2	Ремонтные расходы	0,00	0,00
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	0,00	0,00
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00
3	Административные расходы	461,15	398,77
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	173,27	173,07
3.1.1	Услуги связи и интернет	8,03	7,83
3.1.2	Юридические услуги		
3.1.3	Аудиторские услуги		
3.1.4	Консультационные услуги		
3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий		
3.1.6	Информационные услуги		
3.1.7	Управленческие услуги	165,24	
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	281,22	223,67
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	214,71	171,13
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	66,52	52,54
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		

№ п/п	Показатели	План организации на регулируемый период	Расчет Госкомитета на регулируемый период
		2015 год	2015 год
3.4	Служебные командировки		
3.5	Обучение персонала	3,64	2,38
3.6	Страхование производственных объектов	2,34	2,34
3.7	Прочие административные расходы	0,68	162,54
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	0,68	0,54
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий		
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	0,00	0,00
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	0,00	0,00
5	Амортизация	0,00	0,00
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	0,00	0,00
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	0,00	0,00
6.1	Аренда имущества		
6.2	Концессионная плата		
6.3	Лизинговые платежи		
6.4	Аренда земельных участков		
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	41,47	10,41
7.1	Налог на прибыль при ОСН	0,00	0,00
7.2	Единый налог при УСН	0,00	0,00
7.3	Налог на имущество организаций	35,79	5,12
7.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2,70	2,57
7.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	0,00	0,00
7.6	Земельный налог	0,02	0,02
7.7	Транспортный налог	2,96	2,71
7.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	0,00	0,00
8	Нормативная прибыль	0,00	0,00
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	0,00	0,00
8.2	Расходы на капитальные вложения	0,00	0,00
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	0,00	0,00
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	0,00	0,00
8.5	Величина нормативной прибыли		
9	Убыток	0,00	0,00
10	Итого НВВ	13650,37	13233,32

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
(приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. N 162/пр)

№ п/п	Показатели	План организации на регулируемый период	Расчет Госкомитета на регулируемый период
		2015 год	2015 год
№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Показатель
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды		
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:		
2.1.	аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0,00
3.	Показатели энергетической эффективности:		
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,00
3.2.1.	расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды	кВт*ч	0,00
3.2.2.	подано воды в водопроводную сеть	куб.м	2 377 438,00
3.3.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	1,30
3.3.1.	расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	кВт*ч	3 101 533,69
3.3.2.	подано воды в водопроводную сеть	куб.м	2 377 438,00

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

Название организации	Одноставочный тариф на техническую воду (оборотное водоснабжение), руб./куб.м
	с 01.08.2015 по 31.12.2015
ООО «Менделеевсказот» (организация применяет общую систему налогообложения)	
прочие потребители (тарифы указаны без учета НДС)	5,57

Указанные тарифы согласованы руководителем ООО «Менделеевсказот».

Об установлении тарифа на питьевую воду ООО «Газпром теплоэнерго Казань» 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 ООО «Газпром теплоэнерго Казань» об установлении тарифа на питьевую воду на 2015 год приказом Госкомитета от 28.05.2015 № 145 «Об открытии дел об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2015 год и назначении уполномоченных по делам» открыто тарифное дело № 26/379, 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 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 для ООО «Газпром теплоэнерго Казань» на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Потребителями питьевой воды ООО «Газпром теплоэнерго Казань» являются объекты жилищно-социальной сферы города Менделеевска.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Подъем воды осуществляется из подземных источников насосами в количестве 4 единиц.

Покупка питьевой воды осуществляется у ООО «Менделеевсказот».

Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 38,47 км.

Тариф на питьевую воду на 2015 год для ЗАО «Татгазэнерго» филиал «Менделеевский» установлен постановлением Госкомитета от 10.12.2014 № 10-43/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
ЗАО «Татгазэнерго» филиал «Менделеевский» (организация применяет общую систему налогообложения)		
потребители в жилищном секторе указываются с учетом НДС	33,19	35,60
прочие потребители	28,13	30,17

В связи с прекращением деятельности ЗАО «Татгазэнерго» в результате реорганизации в форме преобразования ООО «Газпром теплоэнерго Казань» является правопреемником ЗАО «Татгазэнерго» по всем его обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые третьими лицами.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

№ п/п	Показатели	ЗАО «Татгазэнерго» филиал «Менделеевский»				ООО «Газпром теплоэнерго Казань»		Принят прогноз 2015/2015, (%)
		2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год утверждено	2015 год (прогноз)	2015 год (принято ГКРТТ)	
1	Поднято воды	160,078	154,914	123,345	153,89	153,89	153,89	100,0
1.2	расход воды на хозяйственные нужды	28,064	10,311	8,445	11,41	11,41	11,41	
2	Получено воды со стороны	1226,602	769,132	802,254	1121,01	1121,01	1121,01	100,0
3	Подано воды в водопроводную сеть	1355,616	913,735	917,154	1263,49	1263,49	1263,49	100,0
3.1	потери воды	376,076	221,899	240,755	258,40	258,40	258,40	100,0
	% потерь от воды поданной в сеть	27,7	24,3	26,3	20,5	20,5	20,5	
4	Отпуск воды всего по категориям потребителей, в т.ч.:	979,540	691,835	676,398	1005,08	1005,08	1005,08	100,0
4.1	на собственные нужды предприятия		16,378	15,456	25,714	25,714	25,714	100,0
5	Отпущено воды всего: в т.ч.	979,54	675,457	660,337	979,37	979,37	979,37	100,0
5.1	бюджетным организациям	83,014	65,01	67,952	86,747	86,747	86,747	100,0
5.2	населению	860,939	577,585	555,138	856,92	856,92	854,92	99,3
		87,9	85,5	82,07	87,5	87,5	87,3	
5.3	прочим потребителям	35,587	32,862	37,245	35,704	35,704	37,8008	105,87

Расчетный объем отпуска воды на 2015 год определен исходя из фактического объема отпуска воды за последний отчетный год и динамики отпуска воды за последние 3 года.

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

Наименование организации	Год	Сумма, тыс.руб.
ЗАО «Татгазэнерго» филиал «Менделеевски»	2012 год (факт)	23435,0
	2013 год (факт)	17684,03
	2014 год (факт)	18277,97
	2015 год (принято ГКРТТ)	29298,57
ООО «Газпром теплоэнерго Казань»	2015 год (прогноз организации)	29966,11
	2015 год (принято ГКРТТ)	29298,57

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
29966,1	-	-	30,17	

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2015 год приняты в сумме 22772,65тыс.руб., в том числе:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили 166,67 тыс.руб.:

– горюче-смазочные материалы – 166,67 тыс.руб., затраты приняты на уровне прогноза организации.

2. Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы и холодную воду в размере 17660,93 тыс. руб.

– электрическая энергия на технологические цели – 767,24 тыс. руб., принята в количестве 161,45 тыс.кВт.ч (расчет произведен на основе показателей установленной мощности оборудования на станциях, анализа фактического потребления электроэнергии за 2013 год). Отклонение от прогноза организации составляет + 11,24 тыс.руб. при расчете принята ожидаемая среднегодовая стоимость электроэнергии в размере 4,75 руб./ Квт.ч. Организация применяет эл энергию по низкому напряжению.

– холодная вода – 16893,7 тыс.руб.

Покупку питьевой воды ООО «Газпром теплоэнерго Казань» в объеме 1121,02 тыс куб м. по среднегодовому тарифу 15,07 руб./куб.м осуществляет у ООО «Менделеевсказот» на сумму 16893,7 тыс руб.

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 2249,91 тыс.руб., в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 1728,04 тыс.руб. Рост от прогноза организации составляет 29,15 тыс руб. Рост вызван изменением индекса прогноза социально-экономического развития;

– отчисления на социальные нужды (30,2%) – 521,87 тыс.руб.

Численность основного производственного персонала принята в количестве 11 чел.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
машинист насосной установки	2	10,60	254,42
Транспортировка воды			
Электрогазосварщик	1	21,41	256,97
Слесарь - ремонтник	7	13,37	1120,58
Обходчик	1	8,01	96,07
Итого	11		1728,04

4. Расходы на общехозяйственные расходы* приняты в сумме 2622,62 тыс.руб., что ниже предложения организации на 5,39 тыс.руб. Рост заработной платы принят с учетом индекса –дефлятора 106,7%, прочие затраты - 104,9%

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза организации
1	Заработная плата цехового персонала	1414,97	1419,38	100,3
2	Отчисления на социальное страхование	427,32	428,65	100,3
3	Амортизация ОС цехового назначения	32,70	32,70	100,0
4	Электроэнергия цехового назначения	137,17	139,05	101,3
5	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	56,78	56,78	100,0
6	Договорные услуги (ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, размещение услуг по ТБО и опасных отходов закупки вторичного сырья, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ»	209,04	209,04	100,0
7	Прочие цеховые расходы (запчасти, химреактивы, содержание здания, содержание транспорта, лизинг, резерв отпусков)	349,62	337,02	96,4
Итого		2628,01	2622,62	99,79

Заработная плата цехового персонала

Наименование специальностей цехового персонала	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел.	Годовой фонд оплаты труда
--	--------------------	--------------------------------	---------------------------

		(тыс.руб.)	(тыс.руб.)
мастер	1	21,53	258,31
водитель	1,61	16,06	310,23
мастер автотранспортного участка	0,13	17,76	27,70
диспетчер	0,13	10,06	15,7
сторож	0,53	8,77	55,76
тракторист	0,13	15,2	23,72
машинист экскаватора	0,27	24,95	80,83
машинист крана автомобильного	0,13	24,4	38,06
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряд	0,67	16,51	132,7
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд	0,27	16,98	55,03
слесарь по КИПиА 4 разряда	0,4	16,27	78,09
слесарь по КИПиА 5 разряда	0,27	14,37	46,56
слесарь ремонтник 4 разряд	0,53	12,13	77,16
оператор диспетчерской службы	0,53	13,58	86,34
уборщик помещений	0,13	6,90	10,76
заведующий лаборатории	0,13	16,8	26,21
инженер - микробиолог	0,13	14,3	22,31
лаборант химического анализа 4 разряда	0,4	11,13	53,41
слесарь по ремонту автомобилей	0,13	13,14	20,50
Итого	7,52		1419,38

* *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

- 5 .Прочие производственные расходы приняты в сумме 72,51 тыс.руб.,
 – водный налог и плата за пользование водным объектом – 50,39тыс.руб.;
 – услуги ЕРЦ – 22,12 тыс. руб.

II. Ремонтные расходы на 2015 год приняты в сумме 622,04тыс.руб. на уровне прогноза организации.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение, %
Текущий ремонт и техническое обслуживание водопроводных сетей и оборудования	263,12	263,12	100,0
Электроремонтные работы на скважинах	12,67	12,67	100,0
Замена водопроводных сетей на жилой дом по ул.Тукая 7 в г.Менделеевске	28,49	28,49	100,0
Замена водопроводных сетей по	256,19	256,19	100,0

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение, %
ул.Нариманова в г.Менделеевске			
Замена водопроводных сетей на ж.д. Юбилейная 7,9	61,57	61,57	100,0
Итого	622,04	622,04	100,0

III. Административные расходы на 2015 год в сумме 24801,24 тыс.руб. Отклонение от прогноза организации составляет 1778,49 тыс.руб.

Оплата труда АУП Госкомитетом принята численность АУП в размере 35 шт. единицы. Оплата труда учтена в соответствии с ростом, предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год.

Услуги ЕРЦ в размере 22,12 тыс.руб. учтены в статье затрат «Прочие производственные расходы».

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза организации
1	Зарботная плата АУП	8845,25	8997,03	101,7
2	Отчисления на социальное страхование	2671,27	2717,0	101,7
3	Амортизация ОС	59,51	59,51	100,0
4	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	133,33	134,73	101,05
5	Охрана вневедомственная	69,32	69,32	100,0
6	Услуги ЕРЦ	84,97	0,0	
7	Подготовка кадров	23,20	23,20	100,0
8	Услуги связи (телефон, интернет)	242,18	242,18	100,0
9	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	112,42	112,42	100,0
10	Услуги договорные (публикация на сайте, ведение реестра, обслуживание оргтехники и т.д.)	300,80	230,80	76,7
11	подписка на периодические издания	55,92	55,92	100,0
12	командировочные расходы	26,64	26,64	100,0
13	ремонт и содержание административного здания	167,59	167,59	100,0
14	Прочие общеэксплуатационные расходы	13787,33	11964,9	86,8
Итого		26579,73	24801,24	93,3

Зарботная плата АУП:

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1	83,30	999,55
Гл. бухгалтер	1	43,19	518,23
Бухгалтер	1	14,23	170,82
Экономист	1	13,70	164,38
Главный инженер	1	49,98	599,81
Главный энергетик	1	27,60	331,18

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Ведущий инженер АСУТП	1	18,40	221,27
Ведущий юрисконсульт	1	18,43	221,14
Секретарь	1	10,82	129,90
Зам главного бухгалтера	1	20,82	249,86
Ведущий бухгалтер	1	16,89	202,62
Начальник ПТО	1	23,47	281,66
Ведущий инженер ПТО	1	16,89	202,62
Инженер 1 категории	3	14,54	523,30
Инженер 2 категории	1	14,18	170,14
Начальник ПЭО	1	26,97	323,65
Ведущий экономист	1	16,89	202,62
Инженер 1 категории по охране труда	1	14,76	177,12
Специалист по кадрам	1	14,36	172,30
Специалист 2 категории	1	16,23	194,71
Кладовщик	1	12,90	154,85
Начальник инспекции	1	18,42	221,01
Ведущий инженер	1	15,50	185,98
Техник 1 категории	1	13,70	164,38
Техник 2 категории	1	12,12	145,45
Начальник абонентского отдела	1	23,49	281,95
Ведущий инженер абонентского отдела	2	16,86	404,7
Инженер 1 категории по охране окружающей среды	1	15,64	187,73
Начальник участка КИПиА	1	25,23	302,72
Начальник производства (теплоснабжения)	1	26,90	322,85
Начальник производства (водоснабжения)	1	28,77	345,26
Ведущий оператор вычислительной сети	1	18,61	223,28
Итого	35		8997,03

Распределение общеэксплуатационных расходов производится согласно Учетной политики организации от доходов структурных подразделений (видов услуг).

Услуги	% распределения	Сумма распределения общеэксплуатационных расходов, тыс.руб.
		2015 год
водоснабжение	15,0	3720,19
водоотведение	8,0	1984,1
теплоэнергия	77,0	19096,95
итого	100,0	24801,24

Таким образом, общеэксплуатационные расходы на услугу водоснабжение составят 3720,19 тыс.руб.

IV. Сбытовые расходы гарантирующих организаций

На 2015 год организацией заявлены затраты на расходы по сомнительным долгам в размере 476,19 тыс.руб. Госкомитетом затраты не учтены в связи с необоснованностью.

Согласно п. 42 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», сбытовые расходы гарантирующих организаций определяются в соответствии с методическими указаниями и включают в себя, в том числе, расходы по сомнительным долгам (дебиторской задолженности) в размере не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой в соответствии с методическими указаниями на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования.

В соответствии с п. 26 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э, к сбытовым расходам гарантирующей организации относятся расходы по сомнительным долгам (дебиторской задолженности) в размере не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования, за который имеются подтвержденные бухгалтерской и статистической отчетностью данные.

ООО «Газпром теплоэнерго Казань» не является гарантирующим поставщиком на территории города Менделеевска.

Организацией в подтверждение расходов по сомнительным долгам не представлены обосновывающие документы.

Руководствуясь нормами федерального законодательства основания учесть расходы по сомнительным долгам отсутствуют.

V. Амортизация на 2015 год принята в размере 1933,56 тыс. руб. на уровне прогноза организации.

Направления использования амортизационных отчислений	Технологический цикл	Сумма, тыс.руб.
Реконструкция сетей водоснабжения от ж.д. Юбилейная 9 до ж.д. Пушкина 5 в г.Менделеевске	транспортировка воды	892,0
Приобретение сварочного аппарата «Трасса –М»	транспортировка воды	88,0
Приобретение центробежного погружного насоса «Гном»	очистка воды	77,98
Реконструкция водовода ф 100 мм по ул Дружба (от ул. Северная до ул Тойминская в г.Менделеевске	транспортировка воды	875,58
Итого		1933,56

VI. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2015 год приняты в сумме 250,13 тыс.руб., в том числе:

- налог на имущество- 157,72 тыс. руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 78,41 тыс.руб.;
- транспортный налог – 13,95 тыс.руб.

Таким образом, необходимая валовая выручка на выполнение программы на 2015 год составит 29298,57 тыс.руб.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	ЗАО "Татгазэнерго" филиал "Менделеевский"					ООО "Газпром теплоэнерго Казань"				
			2013 год		2014 год		2015 год	План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			Рост, %
			Утверждено	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено		2015 год	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс.руб.	18822,14	12560,65	19110,79	13687,57	18864,41	18925,45	9198,55	9665,87	18864,41	99,7%
4.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	18259,75	12213,96	18662,89	13384,35	18387,97	18417,00	8966,02	9421,95	18387,97	99,8%
4.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	679,68	821,95	382,60	747,39	767,24	756,91	367,27	399,96	767,24	101,4%
4.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	163,74	213,90	238,44	326,31	254,42	250,12	123,08	131,33	254,42	101,7%
4.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	49,45	59,13	72,01	99,42	76,83	75,54	37,17	39,66	76,83	101,7%
4.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	55,30	51,17	59,88	46,97	40,21	40,21	20,10	20,10	40,21	100,0%
4.1.5	аренда основного оборудования	тыс.руб.										
4.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	30,87	36,52	17,78	75,24	12,17	9,16	5,94	6,23	12,17	132,9%
4.1.6.1	капитальный ремонт	тыс.руб.				40,21						

№ п/п	Показатели	Единица измерения	ЗАО "Татгазэнерго" филиал "Менделеевский"					ООО "Газпром теплоэнерго Казань"					Рост, %
			2013 год		2014 год		2015 год	План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета				
			Утверждено	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено	2015 год	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2015 год		
	сторонними организациями												
6.1.7.1	объем воды, транспортируемый сторонними организациями	тыс. м ³			802,25		1121,02	1121,02	547,10	573,91	1121,02	100,0%	
6.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.	2090,21	2569,26	2315,79	3051,13	2454,58	2458,96	1029,14	1425,44	2454,58	99,8%	
6.1.9	прочие прямые расходы	тыс.руб.	55,43	35,35	40,26	24,69	63,81	463,39	31,14	32,67	63,81	13,8%	
6.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	3258,18	2248,60	3284,57	1628,12	3493,88	3728,64	1705,16	1788,71	3493,88	93,7%	
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб.	27343,06	20445,03	27929,73	22578,57	29298,57	29966,11	14136,55	15162,02	29298,57	97,8%	
7.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	23522,49	17849,74	24197,26	20647,23	25328,25	25729,02	12198,86	13129,39	25328,25	98,4%	
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.											
7.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	679,68	821,95	382,60	747,39	767,24	756,91	367,27	399,96	767,24	101,4%	
7.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	1481,50	1601,33	1619,44	2077,95	1728,04	1698,89	836,02	892,03	1728,04	101,7%	
7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного	тыс.руб.	447,41	476,97	489,10	633,11	521,87	513,07	252,48	269,39	521,87	101,7%	

№ п/п	Показатели	Единица измерения	ЗАО "Татгазэнерго" филиал "Менделеевский"					ООО "Газпром теплоэнерго Казань"				
			2013 год		2014 год		2015 год	План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			Рост, %
			Утверждено	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено		2015 год	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	
	производственного персонала											
7.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	936,68	872,68	882,46	1013,98	1933,56	1930,05	966,78	966,78	1933,56	100,2%
7.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.										
7.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс.руб.	550,87	440,91	575,43	1009,95	622,04	622,68	303,58	318,46	622,04	99,9%
7.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.				780,02	346,25	509,88	168,98	177,27	346,25	67,9%
7.1.8	оплата воды, полученной со стороны	тыс.руб.	16910,35	10629,71	17570,90	11516,18	16893,70	16886,57	8244,85	8648,85	16893,70	100,0%
7.1.9	услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс.руб.										
7.1.10	цеховые расходы	тыс.руб.	2451,00	2965,39	2631,58	3619,38	2789,29	2794,28	1192,49	1596,80	2789,29	99,8%
7.1.11	прочие прямые расходы	тыс.руб.	65,00	40,80	45,75	29,29	72,51	526,58	35,39	37,12	72,51	13,8%
7.2	Косвенные (общексплуатационные)	тыс.руб.	3820,57	2595,29	3732,47	1931,34	3970,31	4237,09	1937,68	2032,63	3970,31	93,7%

№ п/п	Показатели	Единица измерения	ЗАО "Татгазэнерго" филиал "Менделеевский"					ООО "Газпром теплоэнерго Казань"				Рост, %
			2013 год		2014 год		2015 год	План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
			Утверждено	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено	2015 год	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2015 год	
	расходы)											
8	Валовая прибыль:	тыс.руб.										
8.1	Прибыль на развитие производства	тыс.руб.										
8.2	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.										
8.3	Прибыль на поощрение	тыс.руб.										
8.4	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.										
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс.руб.										
8.5.1	налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.										
8.5.2	единый налог при УСН	тыс.руб.										
8.5.3	прочие налоги и платежи	тыс.руб.										
9	Убыток	тыс.руб.		2761,00		4300,6						
10	Внереализационные расходы	тыс.руб.										
11	Товарная продукция	тыс.руб.	27343,06	17684,03	27929,73	18277,97	29298,57	29966,11	14136,55	15162,02	29298,57	97,8%
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс.руб.										
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс.руб.	27343,06	17684,03	27929,73	18277,97	29298,57	29966,11	14136,55	15162,02	29298,57	97,8%
13	Среднеотпускной тариф	руб/м ³	25,56	25,56	27,66	27,65	29,15	29,81	28,13	30,17	29,15	97,8%

№ п/п	Показатели	Единица измерения	ЗАО "Татгазэнерго" филиал "Менделеевский"					ООО "Газпром теплоэнерго Казань"				Рост, %
			2013 год		2014 год		2015 год	План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
			Утверждено	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено		2015 год	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	
	без учета инвестиционной надбавки											

Смета расходов для расчета тарифа на питьевую воду на 2015 год
ООО «Газпром теплоэнерго Казань»

№ п/п	Показатели	План организации на регулируемый период	Расчет Госкомитета на регулируемый период
		2015 год	2015 год
	Является ли организация плательщиком НДС	да	да
1	Производственные расходы	22700,10	22772,65
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	166,67	166,67
1.1.1	Реагенты		
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	166,67	166,67
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства		
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	17643,47	17660,93
1.2.1	Электроэнергия	756,91	767,24
1.2.2	Холодная вода	16886,57	16893,7
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:	2211,96	2249,91
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	1698,89	1728,04
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	513,07	521,87
1.4.3	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам		
1.5	Общехозяйственные расходы	2627,61	2622,62

№ п/п	Показатели	План организации на регулируемый период	Расчет Госкомитета на регулируемый период
		2015 год	2015 год
1.6	Прочие производственные расходы, в том числе:	50,39	72,51
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	622,68	622,04
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	112,80	275,79
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	509,88	346,25
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	3986,96	3720,19
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	36,33	36,33
3.1.1	Услуги связи и интернет	36,33	36,33
3.1.2	Юридические услуги		
3.1.3	Аудиторские услуги		
3.1.4	Консультационные услуги		
3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий		
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	1727,48	1757,12
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	1326,79	1349,55
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	400,69	407,57
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		
3.4	Служебные командировки		
3.5	Обучение персонала	3,48	3,48
3.6	Страхование производственных объектов		
3.7	Прочие административные расходы	2219,68	1923,26
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	8,93	8,93
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий		
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	476,19	

№ п/п	Показатели	План организации на регулируемый период	Расчет Госкомитета на регулируемый период
		2015 год	2015 год
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ		
5	Амортизация	1930,05	1933,56
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	1930,05	1933,56
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		
6.1	Аренда имущества		
6.2	Концессионная плата		
6.3	Лизинговые платежи		
6.4	Аренда земельных участков		
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	250,13	250,13
7.1	Налог на прибыль при ОСН		
7.2	Единый налог при УСН		
7.3	Налог на имущество организаций	157,77	150,77
7.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	78,41	78,41
7.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом		
7.6	Земельный налог		
7.7	Транспортный налог	13,95	13,95
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	29966,10	29298,57

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 01.08.2015 по 31.12.2015
Менделеевский муниципальный район	
ООО «Газпром теплоэнерго Казань» (организация применяет общую систему налогообложения)	
потребители в жилищном секторе указываются с учетом НДС	35,60
прочие потребители	30,17

Указанные тарифы согласованы руководителем ООО «Газпром теплоэнерго Казань» и Исполнительным комитетом Менделеевского муниципального района.

Об установлении тарифа на водоотведение ООО «Газпром теплоэнерго Казань» 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 ООО «Газпром теплоэнерго Казань» об установлении тарифа на водоотведение на 2015 год приказом Госкомитета от 28.05.2014 № 145 «Об открытии дел об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, горячую воду в закрытой системе горячего

водоснабжения на 2015-2017 г. и назначении уполномоченных по делам» открыто тарифное дело № 26/380 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 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 для ООО «Газпром теплоэнерго Казань» на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Потребителями услуги водоотведения ООО «Газпром теплоэнерго Казань» являются объекты жилищно-социальной сферы г. Менделеевска.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по канализационным сетям протяженностью 26,11 км, в том числе протяженность напорных сетей 0,6 км. Нуждающиеся в замене 0,7 км сетей.

Сточные воды поступают на канализационную насосную станцию, а затем на очистные сооружения. Очистка принятых стоков осуществляется биологическим способом. Производительность БОС составляет 136,61 м³/час. В состав БОС входят: приемная камера, 3 решетки, 9 сооружений по обработке осадка, 2 песколовки, 2 аэротенки, 4 отстойника. Эффективность очистки стоков составляет 94,15%.

Загруженность очистных сооружений составляет 29,0% от проектной мощности.

Тариф на водоотведение на 2015 год для ЗАО «Татгазэнерго» филиал «Менделеевский» установлен постановлением Госкомитета от 10.12.2014 № 10-43/кс с календарной разбивкой:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м	
	с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
ЗАО «Татгазэнерго» филиал «Менделеевский» (организация применяет общую систему налогообложения)	18,55	19,99
потребители в жилищном секторе указываются с учетом НДС	21,89	23,59

В связи с прекращением деятельности ЗАО «Татгазэнерго» в результате реорганизации в форме преобразования ООО «Газпром теплоэнерго Казань» является правопреемником ЗАО «Татгазэнерго» по всем его обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые третьими лицами.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	Ед. изм.	ЗАО «Татгазэнерго» филиал «Менделеевский»				ООО «Газпром теплоэнерго Казань»		
		2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	Утверж дено 2015 год	2015год (прогноз)	2015 год (принято ГКРГТ)	2015/ 2015, (%)
1. Пропущено сточных вод	тыс.куб.м	921,34	904,456	742,54	906,05	906,05	906,05	100,0
1.1. Хозяйстве нные нужды предприятия	тыс.куб.м				1,664	1,664	1,664	
2. Принято товарных сточных вод, всего, в том числе:	тыс.куб.м	921,34	904,456	742,539	904,39	904,39	904,39	100,0
бюджетным организациям	тыс куб.м	79,314	69,030	63,586	68,963	68,963	68,963	100,0
населению	тыс.куб.м	804,62	799,691	627,558	793,42	799,69	793,42	98,6
	%	87,3	88,4	84,51	87,7	88,4	87,7	
прочим потребителям	тыс.куб.м	37,409	35,735	51,395	42,004	35,736	42,004	117,5

Расчетный объем пропуска сточных вод на 2015 год определен исходя из фактического объема отпуска воды за последний отчетный год и динамики отпуска воды за последние 3 года.

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 поведена 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

Наименование организации	Год	Сумма, тыс.руб.
ЗАО «Татгазэнерго» филиал «Менделеевский»	2012 год (факт)	14217,11
	2013 год (факт)	15104,48
	2014 год (факт)	13555,33
	2015 (утверждено)	17459,19
ООО «Газпром теплоэнерго Казань»	2015 год (прогноз организации)	17818,38
	2015 год (принято ГКРТТ)	17459,19

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
17818,38			20,79	

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2015 год приняты в сумме 13733,65 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили 626,23 тыс.руб:

– химические реагенты – 320,26 тыс.руб., затраты приняты на уровне прогноза организации. Поставщик химический реагентов ООО «ХимИндустрия»;

– горюче-смазочные материалы – 305,97 тыс.руб., затраты приняты на уровне прогноза 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».

ООО «Газпром теплоэнерго Казань» использует для очистки стоков гидроклорид натрия, соду кальцинированную.

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) и холодную воду приняты в размере 3519,62 тыс.руб., в том числе:

– электрическая энергия на технологические цели – 3519,62 тыс. руб., принята в количестве 810,01 тыс. кВт.ч (расчет произведен на основе показателей установленной мощности оборудования на станциях, анализа фактического потребления электроэнергии за 2013 год). Снижение от прогноза организации составляет 29,49 тыс.руб. При расчете принята ожидаемая среднегодовая стоимость эл.энергии в размере 4,35 руб./кВт ч. Организация потребляет эл.энергию по низкому и СН-2 напряжению.

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 4351,15 тыс.руб., в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 3341,90 тыс.руб. Рост от прогноза организации составляет 56,38 тыс. руб. Рост вызван изменением индекса прогноза социально-экономического развития.

– отчисления на социальные нужды (30,2%) – 1009,25 тыс.руб.

Численность основного производственного персонала принята в количестве 23 чел.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Транспортировка стоков			
слесарь –ремонтник	3	12,61	454,08
Очистка стоков			
оператор на отстойниках	4	9,56	459,0
электрогазосварщик	1	21,52	258,21
машинист насосной установки	4	12,12	581,84
оператор технологических установок	1	12,93	155,12
оператор хлораторной установки	5	11,92	715,21
штукатур маляр	2	11,05	265,15
слесарь ремонтник	3	12,59	453,28
Итого	23		3341,90

4. Расходы на общехозяйственные расходы приняты в сумме 5090,12 тыс.руб., что выше предложения организации на 31,24 тыс.руб. Рост вызван изменением индекса прогноза социально-экономического развития.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза организации
1	Заработная плата цехового персонала	2628,58	2673,69	101,7
2	Отчисления на социальное страхование	793,83	807,45	101,7
3	Амортизация ОС цехового назначения	175,10	175,1	100,0
4	Электроэнергия цехового	17,38	16,11	92,7

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза организации
	назначения			
5	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	75,67	75,67	100,0
6	Договорные услуги (Центр гигиены и эпидемиологии в РТ, Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, размещение опасных расходов и т.д.)	702,53	702,53	100,0
7	Прочие цеховые расходы (запчасти, химреактивы, содержание здания, содержание транспорта, лизинг)	665,79	639,56	96,0
Итого		5058,88	5090,12	100,6

Заработная плата цехового персонала

Наименование специальностей цехового персонала	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
мастер	1	23,14	277,63
водитель	3,25	16,06	626,24
мастер автотранспортного участка	0,25	17,76	53,28
диспетчер	0,25	10,07	30,20
сторож	1,0	8,77	105,21
слесарь по ремонту автомобилей	0,25	15,21	45,62
тракторист	0,5	13,14	78,83
машинист экскаватора	0,5	24,95	149,69
машинист крана автомобильного	0,25	24,40	73,20
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряд	1,25	16,51	247,67
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд	0,5	16,96	101,91
слесарь по КИПиА 4 разряда	0,92	17,68	195,24
слесарь по КИПиА 5 разряда	0,75	14,37	129,32
слесарь ремонтник 4 разряд	1,0	12,13	145,59
оператор диспетчерской службы	1,0	13,48	161,73
уборщик помещений	0,25	6,90	20,70
заведующий лаборатории	0,25	16,79	50,38
инженер - микробиолог	0,25	14,30	42,90
лаборант химического анализа 4 разряда	0,75	11,13	100,14
автоэлектрик	0,25	12,74	38,21
Итого	14,42		2673,69

* *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.

4. Прочие производственные расходы приняты в размере 146,54 тыс. руб. (отклонение от прогноза организации 0,33 тыс. руб.).

- вода на технологические цели – 146,54 тыс. руб.

Вода на охлаждение подшипника воздуходувки в количестве 9,75 тыс. куб.м по цене 15,03 руб./куб.м.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации	Расчет Госкомитета	Отклонение от прогноза организации
1	вода на технологические цели	146,87	146,54	0,33
Итого		146,87	146,54	0,33

II. Ремонтные расходы на 2015 год приняты в сумме 1335,29 тыс.руб., в том числе:

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение, %
Переобвязка насоса СД 160/45 для опорожнения азротенков и контактных резервуаров	20,17	20,17	100,0
Ремонтные работы на 1,2 секциях азротенков по замене водораспределительных лотков	95,84	95,84	100,0
Услуги сторонних организаций по ремонту 1 секции азротенков	8,0	8,0	100,0
Услуги сторонних организаций по замене азрационной системы в минерализаторах и азротенках 1 секции блока емкостей	437,07	437,07	100,0
Изготовление и установка бетонных пригрузов для замены азрационной системы в минерализаторах 1 секции блока емкостей	44,14	44,14	100,0
Изготовление и установка бетонных пригрузов для замены азрационной системы в минерализаторах 1 секции блока емкостей	8,0	8,0	100,0
Замена проходных металлических перекрытий водораспределительных лотков на 1,2 секциях азротенков	47,0	47,0	100,0
Ремонтные работы насосного оборудования на БОС	79,07	79,07	100,0
Технологические работы на блоке емкостей	20,3	20,3	100,0
Электроремонтные работы на БОС	25,75	25,75	100,0
Ревизия и замена задвижек на технологических трубопроводах	86,80	86,60	100,0
Ремонт оголовков колодцев, камер на территории БОС	13,5	13,50	100,0
Наружные работы по ремонту и покраске фасадов зданий	77,23	77,23	100,0

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение, %
(производственный корпус, здание решеток, склад сыпучих материалов на БОС)			
Частичный ремонт кровли производственного корпуса на БОС	39,38	39,38	100,0
Частичная изоляция трубопроводов системы отопления на БОС	189,83	189,83	100,0
Замена приборов КИПиА на БОС	2,0	2,0	100,0
Ремонт запорной арматуры системы отопления и водоснабжения на БОС	6,26	6,26	100,0
ремонт технологического оборудования на БОС	0,91	91,0	100,0
ремонтные работы на технологических трубопроводах	24,69	24,69	100,0
ремонт и покраска технологических трубопроводов и ограждения на блоке емкостей	18,79	18,79	100,0
Ремонт шиберов на иловых картах	12,83	12,83	100,0
Ревизия и ремонт швов стеновых панелей на иловых и песковых картах	8,80	8,80	100,0
Ремонт решеток РММВ-1000	36,26	36,26	100,0
Технологические работы на блоке емкостей	20,34	20,34	100,0
ремонтные работы внутри помещения производственного корпуса на БОС	11,45	11,45	100,0
ремонтные работы технологического оборудования	0,91	0,91	100,0
Итого	1335,29	1335,29	100,0

III. Административные расходы на 2015 год приняты в сумме 24801,24 тыс.руб. Отклонение от прогноза организации составляет 1778,49 тыс.руб.

Оплата труда АУП – Госкомитетом принята численность АУП в размере 35 шт. единицы. Оплата труда учтена в соответствии с ростом, предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год.

Услуги ЕРЦ в размере 22,12 тыс.руб. учтены в тарифе на питьевую воду.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза организации
1	Заработная плата АУП	8845,25	8997,03	101,7
2	Отчисления на социальное страхование	2671,27	2717,0	101,7
3	Амортизация ОС	59,51	59,51	100,0
4	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	133,33	134,73	101,05
5	Охрана вневедомственная	69,32	69,32	100,0
6	Услуги ЕРЦ	84,97	0,0	
7	Подготовка кадров	23,20	23,20	100,0

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза организации
8	Услуги связи (телефон, интернет)	242,18	242,18	100,0
9	Канцтовары и почтово-телеграфные расходы	112,42	112,42	100,0
10	Услуги договорные (публикация на сайте, ведение реестра, обслуживание оргтехники и т.д.)	300,80	230,80	76,7
11	подписка на периодические издания	55,92	55,92	100,0
12	командировочные расходы	26,64	26,64	100,0
13	ремонт и содержание административного здания	167,59	167,59	100,0
14	Прочие общеэксплуатационные расходы	13787,33	11964,9	86,8
<i>Итого</i>		26579,73	24801,24	93,3

Заработная плата АУП:

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1	83,30	999,55
Гл. бухгалтер	1	43,19	518,23
Бухгалтер	1	14,23	170,82
Экономист	1	13,70	164,38
Главный инженер	1	49,98	599,81
Главный энергетик	1	27,60	331,18
Ведущий инженер АСУТП	1	18,40	221,27
Ведущий юрисконсульт	1	18,43	221,14
Секретарь	1	10,82	129,90
Зам главного бухгалтера	1	20,82	249,86
Ведущий бухгалтер	1	16,89	202,62
Начальник ПТО	1	23,47	281,66
Ведущий инженер ПТО	1	16,89	202,62
Инженер 1 категории	3	14,54	523,30
Инженер 2 категории	1	14,18	170,14
Начальник ПЭО	1	26,97	323,65
Ведущий экономист	1	16,89	202,62
Инженер 1 категории по охране труда	1	14,76	177,12
Специалист по кадрам	1	14,36	172,30
Специалист 2 категории	1	16,23	194,71
Кладовщик	1	12,90	154,85
Начальник инспекции	1	18,42	221,01
Ведущий инженер	1	15,50	185,98
Техник 1 категории	1	13,70	164,38
Техник 2 категории	1	12,12	145,45
Начальник абонентского отдела	1	23,49	281,95
Ведущий инженер абонентского отдела	2	16,86	404,7
Инженер 1 категории по охране окружающей среды	1	15,64	187,73
Начальник участка КИПиА	1	25,23	302,72

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Начальник производства (теплоснабжения)	1	26,90	322,85
Начальник производства (водоснабжения)	1	28,77	345,26
Ведущий оператор вычислительной сети	1	18,61	223,28
Итого	35		8997,03

Распределение общеэксплуатационных расходов производится согласно Учетной политике организации от доходов структурных подразделений (видов услуг).

Услуги	% распределения	Сумма распределения общеэксплуатационных расходов, тыс.руб.
		2015 год
водоснабжение	15,0	3720,19
водоотведение	8,0	1984,1
теплоэнергия	77,0	19096,95
итого	100,0	24801,24

Таким образом, общеэксплуатационные расходы на услугу водоснабжение составят 1984,1 тыс. руб.

IV. Сбытовые расходы гарантирующих организаций

На 2015 год организацией заявлены затраты на расходы по сомнительным долгам в размере 291,75 тыс.руб. Госкомитетом затраты не учтены в связи с необоснованностью.

Согласно п. 42 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», сбытовые расходы гарантирующих организаций определяются в соответствии с методическими указаниями и включают в себя, в том числе, расходы по сомнительным долгам (дебиторской задолженности) в размере не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой в соответствии с методическими указаниями на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования.

В соответствии с п. 26 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э, к сбытовым расходам гарантирующей организации относятся расходы по сомнительным долгам (дебиторской задолженности) в размере не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования, за который имеются подтвержденные бухгалтерской и статистической отчетностью данные.

ООО «Газпром теплоэнерго Казань» не является гарантирующим поставщиком на территории города Менделеевска.

Организацией в подтверждение расходов по сомнительным долгам не представлены обосновывающие документы.

Руководствуясь нормами федерального законодательства основания учесть расходы по сомнительным долгам отсутствуют.

V. Амортизация на 2015 год принята в сумме 272,75 тыс.руб. на уровне прогноза организации.

Направления использования амортизационных отчислений	Технологический цикл	Сумма, тыс.руб.
Реконструкция (замена) изношенного насоса ФГ 216/24 для опорожнения азротенков и контактных резервуаров	очистка	89,60
Приобретение и установка насоса-дозатора серии ВТ MF (20 л/ч) для подачи гипохлорита натрия в контактные резервуары	очистка	62,50
Приобретение и установка спектрофотометра ПЭ-5300В с набором кюветов №2 в ХБЛ на участке химико-бактериологической лаборатории	очистка	41,58
запчасти для механизмов	очистка	79,07
Итого		272,75

VII. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2015 год приняты в сумме 133,40 тыс.руб., в том числе:

- налог на имущество организаций – 84,14 тыс. руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 41,82 тыс.руб.;
- транспортный налог – 7,44 тыс.руб.

Таким образом, необходимая валовая выручка на выполнение программы на 2015 год составит 17459,19 тыс.руб.

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2015 год
ООО «Газпром теплоэнерго Казань»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	ЗАО "Татгазэнерго" филиал "Менделевский"					ООО "Газпром теплоэнерго Казань"				Рост, %
			2013 год		2014 год		2015 год	План предприятия на регулируемый период	Госкомитет			
			Утверждено	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено		2015 год	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	х										
2	Пропущено сточных вод всего, в том числе:	тыс. м ³	1003,810	904,460	924,218	742,540	906,055	906,051	453,028	453,028	906,055	100,0%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	тыс. м ³					1,664	1,66	0,832	0,832	1,664	100,2%
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	тыс. м ³										
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	тыс. м ³	1003,810	904,460	924,218	742,540	904,391	904,391	452,196	452,196	904,391	100,0%
2.3.1	население	тыс. м ³	888,58	799,69	804,62	627,558	793,424	799,691	396,712	396,712	793,424	99,2%
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м ³	77,4	69,03	79,1289	63,586	68,964	68,9636	34,482	34,482	68,964	100,0%
2.3.3	прочие потребители	тыс. м ³	37,83	35,74	40,4689	51,395	42,004	35,7362	21,002	21,002	42,004	117,5%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению	тыс.м ³ /час										
4	Прием и транспортирование	тыс.руб.	1581,47	1328,14	1670,03	1348,37	1709,83	1764,22	832,18	877,66	1709,83	96,9%

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	ЗАО "Татгазэнерго" филиал "Менделевский"					ООО "Газпром теплоэнерго Казань"				Рост, %
			2013 год		2014 год		2015 год	План предприятия на регулируемый период	Госкомитет			
			Утверждено	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено	2015 год	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2015 год	
	(перекачка) стоков (РПС) - всего											
4.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	1321,87	1090,32	1391,34	1348,37	1413,38	1447,85	687,50	725,89	1413,38	97,6%
4.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	23,84		20,39	18,01	15,75	23,67	7,54	8,21	15,75	66,5%
4.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	406,14	303,36	425,57	412,92	454,08	446,42	219,68	234,40	454,08	101,7%
4.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	122,65	92,43	128,52	125,31	137,13	134,82	66,34	70,79	137,13	101,7%
4.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	76,56	77,55	45,12	51,04	30,45	30,45	15,23	15,23	30,45	100,0%
4.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.	677,47	605,43	752,14	732,51	755,45	751,08	368,69	386,76	755,45	100,6%
4.1.9	прочие прямые расходы	тыс.руб.	15,21	11,55	19,60	8,59	20,52	61,41	10,01	10,50	20,52	33,4%
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	259,60	237,82	278,69		296,45	316,37	144,68	151,77	296,45	93,7%
5	Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего	тыс.руб.	15186,68	15452,52	15085,95	15685,74	15749,36	16054,26	7571,49	8177,87	15749,36	98,1%

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	ЗАО "Татгазэнерго" филиал "Менделевский"					ООО "Газпром теплоэнерго Казань"				Рост, %
			2013 год		2014 год		2015 год	План предприятия на регулируемый период	Госкомитет			
			Утверждено	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено	2015 год	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2015 год	
5.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	13535,99	13471,83	13373,99	15685,74	13928,31	14110,85	6682,74	7245,57	13928,31	98,7%
5.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	338,14	373,23	341,45	380,13	320,26	320,26	156,30	163,96	320,26	100,0%
5.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	3458,84	3083,83	3317,81	3160,91	3503,87	3525,4	1677,29	1826,57	3503,87	99,4%
5.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	2582,44	2525,41	2706,48	3708,32	2887,81	2839,1	1397,10	1490,71	2887,81	101,7%
5.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	779,90	755,81	817,36	1125,40	872,12	857,41	421,93	450,19	872,12	101,7%
5.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	216,82	246,28	176,22	179,00	242,30	242,3	121,15	121,15	242,30	100,0%
5.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	809,66	809,66								
5.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	730,88	539,18	1274,00	462,13	1335,29	1335,29	651,68	683,61	1335,29	100,0%
5.1.7.1	капитальный ремонт	тыс.руб.				214,02	660,22	660,22	322,21	338,00	660,22	100,0%

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	ЗАО "Татгазэнерго" филиал "Менделевский"					ООО "Газпром теплоэнерго Казань"				Рост, %
			2013 год		2014 год		2015 год	План предприятия на регулируемый период	Госкомитет			
			Утверждено	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено	2015 год	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2015 год	
	или резерв расходов на оплату капитального ремонта											
5.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	4517,88	5042,20	4620,26	6592,57	4640,63	4613,77	2195,78	2444,85	4640,63	100,6%
5.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.	101,43	96,23	120,41	77,27	126,03	377,32	61,51	64,52	126,03	33,4%
5.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	1650,69	1980,69	1711,96		1821,05	1943,41	888,75	932,30	1821,05	93,7%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб.	16768,15	16780,66	16755,98	17034,11	17459,19	17818,48	8403,66	9055,53	17459,19	98,0%
7.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	14857,86	14562,15	14765,33	17034,11	15341,69	15558,70	7370,23	7971,46	15341,69	98,6%
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	338,14	373,23	341,45	380,13	320,26	320,26	156,30	163,96	320,26	100,0%
7.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	3482,68	3083,83	3338,20	3178,93	3519,62	3549,07	1684,83	1834,78	3519,62	99,2%
7.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	2988,58	2828,77	3132,05	4121,24	3341,90	3285,52	1616,79	1725,11	3341,90	101,7%
7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	902,55	848,24	945,88	1250,71	1009,25	992,23	488,27	520,98	1009,25	101,7%
7.1.5	амортизация	тыс.руб.	293,38	323,83	221,34	230,04	272,75	272,75	136,37	136,37	272,75	100,0%

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	ЗАО "Татгазэнерго" филиал "Менделевский"					ООО "Газпром теплоэнерго Казань"				Рост, %
			2013 год		2014 год		2015 год	План предприятия на регулируемый период	Госкомитет			
			Утверждено	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено	2015 год	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2015 год	
11	Товарная продукция	тыс.руб.	16768,15	15104,48	16755,98	13462,24	17459,19	17818,48	8403,66	9055,53	17459,19	98,0%
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс.руб.										
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс.руб.	16768,15	15104,48	16755,98	13462,24	17459,19	17818,48	8403,66	9055,53	17459,19	98,0%
13	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб/м ³	16,70	16,70	18,13	18,13	19,27	19,67	18,55	19,99	19,27	98,0%

Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение на 2015 год
ООО «Газпром теплоэнерго Казань»

№ п/п	Показатели	План организации на регулируемый период	Расчет Госкомитета на регулируемый период
		2015 год	2015 год
1	Является ли организация плательщиком НДС	да	да
1	Производственные расходы	13658,81	13733,65
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	626,23	626,23
1.1.1	Реагенты	320,26	320,26
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	305,97	305,97
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства		
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	3549,07	3519,62
1.2.1	Электрэнергия	3549,07	3519,62
1.3	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких		

№ п/п	Показатели	План организации на регулируемый период	Расчет Госкомитета на регулируемый период
		2015 год	2015 год
	систем		
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	4277,75	4351,15
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	3285,52	3341,9
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	992,23	1009,25
1.5.	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам		
1.6	Общехозяйственные расходы	5058,89	5090,12
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:	146,88	146,54
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	1335,29	1335,29
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	675,08	675,08
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	660,22	660,22
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	2126,38	1984,1
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями		
3.1.1	Услуги связи и интернет	19,37	19,37
3.1.2	Юридические услуги		
3.1.3	Аудиторские услуги		
3.1.4	Консультационные услуги		
3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий		
3.1.6	Информационные услуги		

№ п/п	Показатели	План организации на регулируемый период	Расчет Госкомитета на регулируемый период
		2015 год	2015 год
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	921,32	937,13
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	707,62	719,76
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	213,70	217,37
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		
3.4	Служебные командировки		
3.5	Обучение персонала		
3.6	Страхование производственных объектов		
3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	1205,06	1046,97
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	4,76	4,76
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий		
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	291,75	
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	291,75	
5	Амортизация	272,75	272,75
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	272,75	272,75
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		
6.1	Аренда имущества		
6.2	Концессионная плата		
6.3	Лизинговые платежи		
6.4	Аренда земельных участков		
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	133,40	133,4
7.1	Налог на прибыль при ОСН		
7.2	Единый налог при УСН		
7.3	Налог на имущество организаций	84,14	84,14
7.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	41,82	41,82
7.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом		

7.6	Земельный налог		
7.7	Транспортный налог	7,44	07,44
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	17818,39	17459,19

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 01.08.2015 по 31.12.2015
Менделеевский муниципальный район	
ООО «Газпром теплоэнерго Казань» (организация применяет общую систему налогообложения)	
потребители в жилищном секторе указываются с учетом НДС	23,59
прочие потребители	19,99

Указанные тарифы согласованы руководителем ООО «Газпром теплоэнерго Казань» и Исполнительным комитетом Менделеевского муниципального района.

23 июня 2015 г. вопрос «О согласовании тарифов на питьевую воду, водоотведение и техническую воду на 2015 год» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Правления согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Выступили:

Газимов И.Я. отметил, что Исполнительный комитет Менделеевского муниципального района не согласен с предлагаемыми тарифами на питьевую воду и просит установить тариф на питьевую воду на уровне тарифа действующего в течение 1 полугодия 2015 года.

Исполнительный комитет Менделеевского муниципального района просит Правление отложить принятие решения с тем, чтобы урегулировать вопрос с ООО «Газпром теплоэнерго Казань».

Борисова Л.П. пояснила, что:

с 1 января по 30 июня 2015 года для потребителей в жилищном секторе действуют тарифы на питьевую воду в размере 33,19 руб./куб.м (с учетом НДС), установленные для ЗАО «Татгазэнерго» филиал «Менделеевский» постановлением Госкомитета от 10.12.2014 № 10-43/кс;

с 1 июля 2015 года тариф уже установлен в размере 35,60 руб./куб.м (с учетом НДС), установлен тем же постановлением Госкомитета от 10.12.2014 № 10-43/кс;

с 1 августа 2015 года Госкомитетом предлагается установить тариф 35,60 руб./куб.м (с учетом НДС), то есть без повышения к действующему тарифу с 1 июля 2015 года.

Рябышев М.И. отметил, что Исполнительный комитет Менделеевского муниципального района с предложением о сохранении тарифа на питьевую воду на уровне действующего тарифа в ООО «Газпром теплоэнерго Казань» не обращался.

Штром А.Л. предложил:

членам Правления отложить принятие решения по вопросу установления тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Газпром теплоэнерго Казань» для потребителей Менделеевского района на 03.07.2015;

В связи с рассмотрением 30.06.2015 на заседании Согласительной комиссии вопроса об утверждении тарифа на горячую воду для ООО «Газпром теплоэнерго Казань» для потребителей Менделеевского района (одним из компонентов горячей воды является холодная вода) Исполнительному комитету Менделеевского муниципального района необходимо в срок до 30.06.2015 представить в Госкомитет обоснованные предложения по снижению тарифов на питьевую воду с 01.08.2015.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и техническую воду на 2015 год» с учетом высказанных предложений.

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

4.1. Установить тариф на техническую воду для ООО «Менделеевсказот» согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

4.2. Отложить принятие решения по вопросу установления тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Газпром теплоэнерго Казань» для потребителей Менделеевского района на 03.07.2015.

4.3. Исполнительному комитету Менделеевского муниципального района представить в Госкомитет официальную позицию по вопросу установления тарифов на питьевую воду в срок до 30.06.2015.

5. Слушали:

Мартынова Е.В. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Казань» потребителям, на 2015 год».

На основании заявления **ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Бавлинский»** об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки на 2015 год, приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 29.05.2015 № 146 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Казань» потребителям, на 2015 год и выборе метода регулирования» открыто тарифное дело № 20-187/тэ, о чем организация своевременно уведомлена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Бавлинский» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2015 год

применён метод экономически обоснованных расходов, о чем организация также своевременно уведомлена (письмо Госкомитета от 01.06.2015 №3-20/1395).

ООО «Газпром теплоэнерго Казань», расположено по адресу: г.Казань, ул. Подлужная, д.19.

Руководитель организации – временно исполняющий обязанности генерального директора Зиннатуллин Равиль Галимович.

Организация применяет общую систему налогообложения.

ООО «Газпром теплоэнерго Казань» создано путем реорганизации ЗАО «Татгазэнерго» с передачей ООО «Газпром теплоэнерго Казань» всего имущества и обязательств (прав и обязанностей) ЗАО «Татгазэнерго». Решение о преобразовании оформлено протоколом от 18.08.2014 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Татгазэнерго».

Датой завершения реорганизации ЗАО «Татгазэнерго» в форме преобразования и прекращения его деятельности является дата государственной регистрации ООО «Газпром теплоэнерго Казань» - 12 января 2015 года.

ООО «Газпром теплоэнерго Казань» является полным правопреемником по всем правам и обязанностям ЗАО «Татгазэнерго».

Организацией представлены документы:

1. Записи Единого государственного реестра юридических лиц на 4 л. в 1 экз.;
2. Протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Татгазэнерго» на 4 л. в 1 экз.;
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Газпром теплоэнерго Казань» на 1 л. в 1 экз.;
4. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 л. в 1 экз.

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

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения являются 10 котельных в Бавлинском муниципальном районе Республики Татарстан, находящиеся в собственности организации. Общая протяженность тепловых сетей составляет 20918,0 м в двухтрубном исчислении.

При расчете тарифа на 2015 год приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 78182,77 Гкал,
- собственные нужды котельных – 1440,88 Гкал с учётом факта за 2014 г.,
- потери тепловой энергии – 7330,58 Гкал (9,4%) – приняты по фактическому значению за 2014 год;
- полезный отпуск – 69 411,30 Гкал (88,8%) по предложению организации, в том числе:

- собственное потребление – 409,2 Гкал (0,6%);
- бюджетным потребителям – 17 755,71 Гкал (25,6%);
- населению – 45 745,09 Гкал (65,9%);
- прочие потребители – 5 501,30 Гкал (7,9%).

Баланс производства тепловой энергии

(Гкал)

№ п/п	Показатели	2014г. факт	2015 г. принято ГКРТТ для ЗАО «Татгазэнерго»	2015 г. прогноз ООО «Газпром теплоэнерго Казань»	2015 г. принято ГКРТТ для ООО «Газпром теплоэнерго Казань»	Откл. к 2015 г. (%)
1	Выработка тепловой энергии (Гкал)	78502,27	78984,10	78984,10	78182,77	99,0
2	собственные нужды котельных (Гкал)	1440,88	1 800,00	1 800,00	1440,88	80,0
3	Потери (Гкал)	7330,58	7 772,80	7 772,80	7330,58	94,3
4	Полезный отпуск (Гкал), в том числе:	69730,81	69411,30	69411,30	69 411,30	100,0
4.1	собственное потребление	441,95	409,20	409,20	409,20	100,0
4.2	население	47834,94	45745,09	45745,09	45 745,09	100,0
4.3	бюджетные потребители	16291,07	17755,71	17755,71	17 755,71	100,0
4.4	прочие потребители	5162,86	5501,30	5501,30	5 501,30	100,0

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год, согласно отчетной калькуляции расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии за 2014 год, организацией получена прибыль в сумме 2565,00 тыс. руб.

Выручка организации от реализации тепловой энергии составила 113602,14 тыс. руб., что на 8,32 тыс. руб. меньше утверждённой в тарифах на 2014 год.

Себестоимость производства и реализации тепловой энергии составила 111745,38 тыс. руб., что на 4587,61 тыс. руб. больше утверждённой.

Перерасход средств произошёл по статьям:

- сырьё и материалы – на 2051,80 тыс. руб. вследствие увеличения объёма потреблённой воды до 101,76 тыс. куб.м по сравнению с утверждённым объёмом (17,96 тыс. куб.м);

- оплата труда общепроизводственного персонала и отчисления на социальные нужды – на 3965,26 тыс. руб. вследствие увеличения численности на 8 человек и среднемесячной заработной платы на 4494,24 рубля;

- оплата труда общехозяйственного персонала и отчисления на социальные нужды – на 1508,76 тыс. руб.

- прочие общепроизводственные расходы – на 963,64 тыс. руб.

- прочие общехозяйственные расходы – на 3559,95 тыс. руб.

Экономия расходов произошла по статьям:

- топливо на технологические цели - на 1462,26 тыс. руб. или на 2,9% меньше утверждённых;

- оплата труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала – на 434,28 тыс. руб. меньше утверждённых;

- текущий ремонт – на 2117,89 тыс. руб. меньше расходов, принятых в тарифе на 2014 год.

У данной организации имеется утверждённая приказом Госкомитета от 01.11.2013 №324 инвестиционная программа на 2013-2017 годы. Утверждено по инвестиционной программе на 2014 год по филиалу «Бавлинский» - 8335,00 тыс. руб., в том числе 5418,00 тыс. руб.– из источника «амортизация».

Согласно представленному отчету по Бавлинскому филиалу выполнение по запланированным на 2014 год инвестиционным проектам следующее:

1. проект «Реконструкция систем освещения (административно-производственное здание) г. Бавлы» выполнен в полном объёме. Освоение составило 297,18 тыс. руб. (112,9%) за счет заёмных средств.

2. проект «Строительство в г.Бавлы тепловых сетей гибких, предварительно изолированных труб (494 пм), подключение нагрузок от котельной №26 к котельной №15». При утвержденном объеме 2654,00 тыс. руб. (источник – заёмные средства) освоение составило 2021,35 тыс. руб. или 76,2%. Причина – отсутствие финансирования.

3. проект «Реконструкция тепловых сетей котельной №15 (392 пм Ду200) с заменой на стальные предизолированные трубы в ППУ изоляции (ТК-8-ТК11) г.Бавлы» . При утверждённых 2360,00 тыс. руб. освоение составило 1508,15 тыс. руб. (источник - амортизационные отчисления). Процент освоения – 63,9%.

4. проект «Реконструкция тепловых сетей котельной №9 (400 пм Ду125) с заменой на гибкие предизолированные трубы (ТК29-ТК46) г.Бавлы» профинансирован на 2191,74 тыс. руб. при утверждённых 3058,00 тыс. руб. (источник - амортизационные отчисления). Процент освоения – 71,7%.

5. проект «Установка очистки воды для горячего водоснабжения котельной №27 г.Бавлы» профинансирован в 2014 году на сумму 305 тыс. руб. за счёт заёмных средств.

Таким образом, по итогам 2014 года освоение по утверждённой инвестиционной программе составило 6324,02 или 75,9% от плана, в том числе по источникам: амортизация -3699,89 тыс. руб. или 68,3%, заёмные средства – 2624,13 тыс. руб. или 90% от плана. Не освоено по утверждённой инвестиционной программе 2010,98 тыс. руб., в том числе по источникам: амортизация – 1718,11 тыс. руб., заёмные средства – 292,87 тыс. руб. (в связи с отсутствием финансирования)

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

Год	НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к уровню 2 полугодия предшеству ющего года	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к 1 полугодю
2015	114 813,04	1 615,91	100%	1715,69	106,2%

Уполномоченным по делу рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с

Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 26.09.2014г., применяются следующие индексы-дефляторы:

- природный газ с 1 июля - 107,5%
- электрическая энергия - 108,9%
- индекс потребительских цен - 106,7%
- индекс цен промышленных производителей - 104,9%.

Значения по статьям затрат ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Бавлинский» с календарной разбивкой по полугодиям 2015 года представлены в Таблице 3.

**Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
на период регулирования 2015 год ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Бавлинский»**

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Факт 2014	Утверждено на 2015 для ЗАО «Татгазэнерго» Бавлинский			Предложение ООО «Газпром теплоэнерго Казань» на 2015			Утверждено органом регулирования на 2015г.			
				Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие	II-е полугодие с учетом индексации	Год	Отклонение к утв. на 2015 (ср. годовые), %	I-е полугодие	II-е полугодие
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да		да	да		да	да			да	да
2	Выработано	Гкал	78502,27	78984,10	48455,17	30528,93	78984,10	48455,17	30528,93	78182,77	99,0	47677,94	30504,83
3	Собственные нужды котельных	Гкал	1 440,88	1800,00	1 072,50	727,50	1800,00	1 072,50	727,50	1440,88	80,0	827,08	613,80
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
5	Потери	Гкал	7330,58	7772,80	4533,87	3238,93	7772,80	4533,87	3238,93	7330,58	94,3	4002,06	3328,53
6	Полезный отпуск теплоэнергии	Гкал	69730,81	69411,30	42848,80	26562,50	69411,30	42848,80	26562,50	69411,30	100,0	42848,80	26562,50
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	69730,81	69411,30	42848,80	26562,50	69411,30	42848,80	26562,50	69411,30	100,0	42848,80	26562,50
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	441,95	409,20	242,50	166,70	409,20	242,50	166,70	409,20	100,0	242,50	166,70
6.1.2.	население	Гкал	47834,94	45745,09	28379,57	17365,52	45745,09	28379,57	17365,52	45745,09	100,0	28379,57	17365,52
6.1.3.	бюджет	Гкал	16291,07	17755,71	10773,75	6981,96	17755,71	10773,75	6981,96	17755,71	100,0	10773,75	6981,96
6.1.4.	прочие	Гкал	5162,86	5501,30	3452,98	2048,32	5501,30	3452,98	2048,32	5501,30	100,0	3452,98	2048,32
7	Топливо на технологические цели	тыс.руб.	48177,51	50447,87	29736,75	20711,12	50799,97	31865,46	18934,50	50043,19	99,2	29650,02	20393,16
7.1	Газ природный	тыс.руб.	48177,51	50447,87	29736,75	20711,12	50799,97	31865,46	18934,50	50043,19	99,2	29650,02	20393,16
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	10503,87	10874,10	6598,80	4275,30	10891,57	6950,65	3940,92	10789,22	99,2	6 579,56	4 209,67
7.1.2	Цена газа	руб./тыс.м3	4586,64	4639,27	4506,39	4844,37	4664,15	4584,53	4804,59	4638,26	100,0	4 506,39	4 844,37
8	Сырье, основные материалы, в т. числе:	тыс.руб.	3164,54	1112,24	678,15	434,09	1097,98	678,26	419,72	854,66	76,8	609,54	245,11
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	2851,51	531,56	297,37	234,19	517,32	297,48	219,84	526,06	99,0	297,37	228,70
8.1.1	Объем воды	тыс.м3	101,76	17,96	10,53	7,43	17,96	10,53	7,42	17,96	100,0	10,53	7,43
8.1.2	Тариф	руб./м3	28,02	29,60	28,24	31,52	28,81	28,24	29,62	29,29	99,0	28,24	30,78

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Факт 2014	Утверждено на 2015 для ЗАО «Татгазэнерго» Бавлинский			Предложение ООО «Газпром теплоэнерго Казань» на 2015			Утверждено органом регулирования на 2015г.			
				Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие	II-е полугодие с учетом индексации	Год	Отклонение к утв. на 2015 (ср.годовые), %	I-е полугодие	II-е полугодие
8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	312,89	580,30	380,61	199,69	580,30	380,61	199,69	328,22	56,6	312,00	16,22
8.3	Водоотведение	тыс.руб.	0,14	0,37	0,18	0,20	0,33	0,17	0,19	0,37	98,8	0,18	0,19
8.3.1	Объем стоков	тыс.м3	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	100,0	0,01	0,01
8.3.2	Тариф	руб./м3	17,02	18,74	17,71	19,76	19,55	17,71	18,58	18,51	98,8	17,71	19,31
9	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	2450,10	2984,02	1492,01	1492,01	2964,44	1398,32	1566,12	2984,02	100,0	1 492,01	1 492,01
	<i>Численность</i>		15	16	16	16	17	17	17	16	100,0	16	16
	<i>Среднемесячная з/п</i>		13611,66	15541,77	15541,77	15541,77	14531,57	13709,02	15354,12	15541,77	100,0	15 541,77	15 541,77
10	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	756,86	901,17	450,59	450,59	895,26	422,29	472,97	901,17	100,0	450,59	450,59
11	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	7853,85	8399,01	5207,39	3191,62	7899,88	4483,04	3416,84	8455,02	100,7	4 924,30	3 530,72
11.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	1918,18	1900,00	1178,00	722,00	1900,00	1106,58	793,42	1900,00	100,0	1 106,58	793,42
11.2	тариф	руб.кВт.ч.	4,09	4,42	4,42	4,42	4,16	4,05	4,31	4,45	100,7	4,45	4,45
12	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в т.ч.:	тыс.руб.	17674,40	18999,45	10990,66	8008,79	19097,37	9636,86	9460,51	18828,00	99,1	10819,21	8008,79
12.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	16975,56	15968,19	7959,40	8008,79	15968,19	7959,40	8008,79	15968,19	100,0	9 884,54	6 083,65
12.2	Заатрагы на ремонт	тыс.руб.	698,83	3031,26	3031,26	0,00	3129,18	1677,46	1451,72	2859,81	94,3	2 859,81	0,00
19.1	материалы	тыс.руб.	698,83	904,52	904,52	0,00	904,52	506,60	397,92	733,08	81,0	733,08	0,00
19.2	заработная плата	тыс.руб.	0,00	1633,44	1633,44	0,00	1708,65	899,28	809,37	1633,44	100,0	1 633,44	0,00
19.3	отчисления на соц.	тыс.руб.	0,00	493,30	493,30	0,00	503,93	271,58	244,43	493,30	100,0	493,30	0,00

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Факт 2014	Утверждено на 2015 для ЗАО «Татгазэнерго» Бавлинский			Предложение ООО «Газпром теплоэнерго Казань» на 2015			Утверждено органом регулирования на 2015г.			
				Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие	II-е полугодие с учетом индексации	Год	Отклонение к утв. на 2015 (ср.годовые), %	I-е полугодие	II-е полугодие
	нужды												
19.4	услуги сторонних организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
16	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	13934,00	9822,98	6378,56	3444,42	9779,48	4718,01	5061,46	9819,44	100,0	6403,80	3415,64
16.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	7835,09	5092,66	2546,33	2546,33	5059,26	2386,44	2672,81	5092,66	100,0	2 546,33	2 546,33
	Численность		32	25	25	25	24	24	24	24	96,0	24	24
	Среднемесячная з/п		20403,87	16975,53	16975,53	16975,53	17566,88	16572,50	18561,18	17682,85	104,2	17 682,85	17 682,85
16.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	2 344,47	1537,98	768,99	768,99	1527,90	720,70	807,19	1537,98	100,0	768,99	768,99
16.3	Амортизация	тыс.руб.	7,05	0,14	0,07	0,07	0,14	0,07	0,07	7,05	5 033,6	3,52	3,52
16.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	184,54	204,03	75,00	129,03	204,03	75,00	129,03	193,58	94,9	96,79	96,79
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	3562,85	2988,16	2988,16	0,00	2988,16	1535,80	1452,36	2988,16	100,0	2 988,16	0,00
17	Общехозяйственные расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	17734,14	16914,09	12522,28	4391,82	17188,82	11465,51	5723,31	16701,23	98,7	12965,32	3735,91
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	6331,60	5424,30	2712,15	2712,15	5388,72	2541,85	2846,87	5424,30	100,0	2 712,15	2 712,15
	Численность		25	26	26	26	26	26	26	26	100,0	26	26
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	1 796,16	1638,14	819,07	819,07	1627,39	767,64	859,75	1638,14	100,0	819,07	819,07
17.3	Амортизация	тыс.руб.	65,15	93,52	42,24	51,28	84,48	42,24	42,24	84,48	90,3	42,24	42,24
17.4	Электроэнергия	тыс.руб.	97,78	158,94	79,47	79,47	177,06	83,30	93,76	106,53	67,0	53,29	53,25
17.4.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	24,49	35,00	17,00	18,00	35,00	17,00	18,00	24,49	70,0	12,25	12,24
17.4.2	тариф	руб.кВт.ч.	3,99	4,54	4,67	4,42	5,06	4,90	5,21	4,35	95,8	4,35	4,35
17.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
17.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	10,57	16,40	8,20	8,20	15,20	7,42	7,78	16,40	100,0	8,20	8,20
17.8	Средства на	тыс.руб.	27,05	34,00	34,00	0,00	40,80	17,00	23,80	40,80	120,0	34,00	6,80

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Факт 2014	Утверждено на 2015 для ЗАО «Татгазэнерго» Бавлинский			Предложение ООО «Газпром теплоэнерго Казань» на 2015			Утверждено органом регулирования на 2015г.			
				Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие	II-е полугодие с учетом индексации	Год	Отклонение к утв. на 2015 (ср.годовые), %	I-е полугодие	II-е полугодие
	страхование												
17.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	43,10	60,00	30,00	30,00	60,00	30,00	30,00	60,00	100,0	30,00	30,00
17.10	Арендная плата	тыс.руб.	129,21	128,21	64,11	64,11	128,21	64,11	64,10	129,21	100,8	65,00	64,21
17.11	Лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) в т. ч.:	тыс.руб.	988,23	1147,44	1147,44	0,00	1147,44	618,96	528,48	988,23	86,1	988,23	0,00
17.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	58,86	57,56	57,56	0,00	57,56	28,96	28,60	58,86	102,3	58,86	0,00
17.12.2	земельный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
17.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	929,37	1089,88	1089,88	0,00	1089,88	590,00	499,88	929,37	85,3	929,37	
17.13	Прочие расходы	тыс.руб.	8245,29	8213,14	7585,60	627,54	8519,51	7292,99	1226,52	8213,14	100,0	8 213,14	0,00
18	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	111745,39	109580,83	67456,38	42124,45	109723,19	64667,76	45055,43	108586,73	97,5	69239,94	39346,79
19	Внереализационные расходы	тыс.руб.	5231,45	3418,14	1758,79	1659,35	3418,14	3370,14	48,00	118,81	3,5	0,00	118,81
20	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	1508,06	24,81	24,81	0,00	1671,73	1202,04	469,69		0,0		
21	Недополученный по независящим причинам доход	тыс.руб.	-4 882,76	0,00			0,00			0,00	0,0		
22	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс. руб.											1718,11
23	НВВ	тыс.руб.	113602,14	113023,78	69239,98	43783,80	114813,06	69239,94	45573,12	106987,43	94,7	69239,94	37747,49
24	Тариф	руб./Гкал	1629,15	1628,32	1615,91	1648,33	1654,10	1615,91	1715,69	1541,35	94,7	1615,91	1421,08

Справочно:

1. Расходы на топливо на технологические цели приняты в сумме 50043,19 тыс. руб. со снижением 99,2% к уровню, утверждённому на 2015 год.

Объём природного газа принят 10789,22 тыс.м³ по удельному расходу натурального топлива, принятому по заключению технического аудита. Средневзвешенная цена на 2015 год с учетом транспортировки газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовым услугам для групп потребления по каждой котельной (4,5,6 группа) с учётом индексации со 2 полугодия составит 4638,26 руб./тыс.м³.

2. Расходы на сырье, основные материалы приняты в сумме 854,66 тыс. руб., со снижением к уровню 2015 года 76,8%, в том числе:

- вода на технологические цели – 526,06 тыс. руб. Объём воды принят по предложению организации – 17,96 тыс. м³, цена - 28,24 руб./м³ –на 1 полугодие 2015 г. и 30,78 руб./м³ на 2 полугодие 2015 г. установленная для ООО «Бавлы-Водоканал»;

- расходы на химреагенты приняты в сумме 328,22 тыс. руб. с учётом сложившегося факта за 2014 год и с учётом индексации;

- расходы на водоотведение приняты по предложению организации в сумме 0,37 тыс. руб.

3. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят в сумме 2984,02 тыс. руб. на уровне утверждённого на 2015 год.

Численность производственных рабочих 16 человек, среднемесячная заработная плата – 15541,77 руб.

4. Отчисления на соц. нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ и составляют 901,17 тыс. руб.

5. Расходы на электроэнергию на технологические цели приняты в сумме 8455,02 тыс. руб. с ростом 100,6% к уровню, утверждённому на 2015 год.

Объём принят по предложению организации 1900,00 тыс. кВт*ч, средневзвешенная цена с учётом факта 2014 года и индексации - 4,45 руб./кВт*ч – для уровней напряжений СН2 и НН.

6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования приняты в сумме 18828,00 тыс. руб., со снижением 99,1% к уровню 2015 года, в том числе:

- амортизация производственного оборудования – принята в сумме 15968,19 тыс. руб. – по предложению организации;

Справочно: по итогам 2014 года организацией представлен отчёт по использованию амортизационных отчислений в сумме 4561,19 тыс. руб. при учтённых в тарифе на 2014 год 16914,25 тыс. руб. Таким образом, организация имеет накопленные средства в сумме 12 353,06 тыс. руб.

– затраты на ремонт приняты в сумме 2859,81 тыс. руб., в том числе:

– 733,08 тыс. руб. – материалы по факту 2014 года с учётом индексации,

– 1633,44 тыс. руб. – фонд оплаты труда ремонтного персонала численностью 8 человек, со среднемесячной заработной платой – 17015,00 руб.

– 493,30 тыс. руб. - отчисления на социальные нужды.

7. Общепроизводственные расходы приняты в сумме 9819,44 тыс. руб. со снижением 99,9% к утверждённому на 2015 год значению, в том числе:

- фонд оплаты труда цехового персонала – принят в сумме 5092,66 тыс. руб. на уровне 2015 года (численность – 24 шт. ед., среднемесячная заработная плата – 17682,85 руб.)

- отчисления на социальные нужды в размере 30,2% от ФОТ – 1537,98 тыс. руб.;

- амортизация общепроизводственного оборудования принята по факту 2014 года – 7,05 тыс. руб.;

- расходы на охрану труда по предложению организации - 193,58 тыс. руб. по факту 2014 года с учётом индексации;

- прочие расходы приняты в сумме 2988,16 тыс. руб., в том числе:

- услуги автотранспорта - 669,45 тыс. руб.,

- аттестация рабочих мест - 43,20 тыс. руб.,

- исследование воздуха рабочей зоны - 40,98 тыс. руб.,

- подготовка и переподготовка кадров - 55,07 тыс. руб.,

- услуги связи - 310,42 тыс. руб.,

- утилизация отходов - 4,51 тыс. руб.,

- вывоз ТБО - 1,64 тыс. руб.,

- микробиологическое исследование горячей воды - 61,47 тыс. руб.,

- периодическая проверка дымоходов и вентканалов - 62,94 тыс. руб.,

- поверка и калибровка средств измерений - 286,86 тыс. руб.,

- содержание и ТО отпайки - 49,18 тыс. руб.,

- ТО газового оборудования - 190,63 тыс. руб.,

- испытание и измерение контура заземления дымовых труб - 18,00 тыс. руб.,

- испытание электрооборудования котельных, электрооборудования на промбазе - 62,94 тыс. руб.,

- расходы по согласованию проекта ПДВ, инструментальный контроль (анализы) по проекту ПДВ - 31,47 тыс. руб.,

- наладка гидравлического и теплового режимов тепловых сетей и линии ГВС (кот.№ 9,15,23,27) - 255,39 тыс. руб.,

- пломбирование счетчиков воды - 18,64 тыс. руб.,

- разработка проектов нормативов ПДС (ВСС загрязняющих веществ с неорганизованным поверхностным стоком) - 36,72 тыс. руб.,

- корректировка лимита на отходы производства - 20,98 тыс. руб.,

- обслуживание дымовых труб - 144,77 тыс. руб.,

- поверка тепловых счетчиков - 170,00 тыс. руб.,

- поверка газоанализатора - 7,00 тыс. руб.,

- тех. освидетельствование конструкций и сооружений - 20,98 тыс. руб.,

- инструменты и хозяйственный инвентарь - 153,43 тыс. руб.,

- канцтовары - 2,05 тыс. руб.,

- командировочные расходы - 20,49 тыс. руб.,

- обязательное страхование - 82,98 тыс. руб.,

- содержание оргтехники и средств связи - 18,45 тыс. руб.,

- арендная плата - 147,53 тыс. руб. в соответствии с письмом - уведомлением Палаты имущественных и земельных и отношений Бавлинского муниципального района от 25.01.2014 №75.

8. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 16701,23 тыс. руб. со снижением 98,7% к уровню 2015 года, в том числе:

- фонд оплаты труда АУП принят на уровне 2015 года в сумме 5424,30 тыс. руб. (численность – 26 шт. ед., среднемесячная заработная плата – 17385,58 руб.)

- отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ – 1638,14 тыс. руб.;

- амортизация принята по предложению организации в сумме 84,48 тыс. руб.;

- расходы на электроэнергию приняты в сумме 106,53 тыс. руб. с учётом сложившегося факта 2014 года и индексации 108,9%;

- средства на страхование приняты в сумме 40,8 тыс. руб. согласно представленным документам;

- плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ – 60,00 тыс. руб. согласно представленным документам;

- транспортный налог – 58,86 тыс. руб. по факту 2014 года;

- налог на имущество – 929,37 тыс. руб. - по факту 2014 года;

- прочие расходы приняты в сумме 8213,14 тыс. руб. со снижением к предложению организации на 3 %, в том числе:

- услуги автотранспорта - 689,93 тыс. руб. согласно подтверждающим документам,

- дератизация - 11,33 тыс. руб.,

- вывоз ТБО - 3,58 тыс. руб.,

- исследование воздуха рабочей зоны - 40,98 тыс. руб.,

- услуги связи - 252,32 тыс. руб.,

- расходы головной организации - 6235,98 тыс. руб.

- канцтовары – 85,03 тыс. руб.,

- нотариально-юридические услуги - 2,05 тыс. руб.,

- подготовка и переподготовка кадров - 52,44 тыс. руб.,

- подписка на периодические издания - 49,18 тыс. руб.,

- командировочные расходы - 38,93 тыс. руб.,

- программное обеспечение и содержание оргтехники – 93,23 тыс. руб.,

- ремонт и содержание здания – 314,37 тыс. руб.,

- охрана труда - 7,17 тыс. руб.,

- материалы, инструменты – 225,0 тыс. руб.

Внереализационные расходы составили 118,81 тыс. руб., из них:

- услуги банка - 96,00 тыс. руб.,

- 22,81 – затраты по консервированным объектам.

Неосвоенные в рамках мероприятий инвестиционной программы на 2014 год амортизационные отчисления - 1718,11 тыс. руб. исключены из необходимой валовой выручки в соответствии с п. 50 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. N 1075 .

Общая сумма НВВ по филиалу ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Бавлинский» составила 106987,43 тыс. руб.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2015 год, отпускаемую ООО «Газпром теплоэнерго Казань» потребителям:

с момента вступления в силу по 31.12.2015 – 1 421,08 тыс. руб./Гкал (без учета НДС).

Тарифы для населения:

с момента вступления в силу по 31.12.2015 – 1 676,87 руб./Гкал (с учетом НДС).

На основании заявления **ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Менделеевский»** об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки на 2015 год, приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 29.05.2015 № 146 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Казань» потребителям, и на 2015 год и выборе метода регулирования» открыто тарифное дело № 20-188/тэ, о чем организация своевременно уведомлена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления ЗАО «Татгазэнерго» филиал «Менделеевский» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2015 год применён метод экономически обоснованных расходов (письмо Госкомитета от 01.06.2015 №3-20/1395).

ООО «Газпром теплоэнерго Казань», расположено по адресу: г.Казань, ул. Подлужная, д.19.

Руководитель организации – временно исполняющий обязанности генерального директора Зиннатуллин Равиль Галимович.

ООО «Газпром теплоэнерго Казань» создано путем реорганизации ЗАО «Татгазэнерго» с передачей ООО «Газпром теплоэнерго Казань» всего имущества и обязательств (прав и обязанностей) ЗАО «Татгазэнерго». Решение о преобразовании оформлено протоколом от 18.08.2014 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Татгазэнерго».

Датой завершения реорганизации ЗАО «Татгазэнерго» в форме преобразования и прекращения его деятельности является дата государственной регистрации ООО «Газпром теплоэнерго Казань» - 12 января 2015 года.

ООО «Газпром теплоэнерго Казань» является полным правопреемником по всем правам и обязанностям ЗАО «Татгазэнерго».

Организацией представлены документы:

1. Записи Единого государственного реестра юридических лиц на 4 л. в 1 экз.;
2. Протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Татгазэнерго» на 4 л. в 1 экз.;
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Газпром теплоэнерго Казань» на 1 л. в 1 экз.;
4. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 л. в 1 экз.

Организация применяет общую систему налогообложения.

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

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения являются 20 котельных в Менделеевском муниципальном районе Республики Татарстан. Общая протяженность тепловых сетей составляет 32109,7м в двухтрубном исчислении.

При расчете тарифа на 2015 год приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 141002,17 Гкал,
- собственные нужды котельных – 3980,92 Гкал – на уровне утвержденного на 2015 год значения;
- потери тепловой энергии – 13877,59 Гкал (9,8%) – приняты по фактическому значению за 2014 год;
- полезный отпуск – 122359,25 Гкал (86,8%) - по предложению организации, в том числе:
 - собственное потребление – 517,00 Гкал (0,4%);
 - бюджетным потребителям – 26241,19 Гкал (21,4%);
 - населению – 89332,54 Гкал (73,0%);
 - прочие потребители – 6268,52 Гкал (5,2%).

Баланс производства тепловой энергии

(Гкал)

№ п/п	Показатели	2014г. факт	2015 г. принято для ЗАО «Татгазэнерго»	2015 г. прогноз ООО «Газпром теплоэнерго Казань»	2015 г. принято ГКРТТ для ООО «Газпром теплоэнерго Казань»	Откл. к утв. на 2015 (%)
1	Выработка тепловой энергии (Гкал)	143573,19	140916,46	141184,14	141002,17	100,1
2	собственные нужды котельных (Гкал)	3980,92	3980,91	4248,63	3980,92	100,0
3	Потери (Гкал)	13877,59	14576,30	14576,26	13877,59	95,2
4	Полезный отпуск (Гкал), в том числе:	124930,27	122359,25	122359,25	122359,25	100,0
4.1	собственное потребление	0,00	517,00	517,00	517,00	100,0
4.2	население	93 220,71	89332,54	89332,54	89332,54	100,0
4.3	бюджетные потребители	26 200,64	26241,19	26241,19	26241,19	100,0
4.4	прочие потребители	5 508,92	6268,51	6268,51	6268,51	100,0

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год, согласно отчетной калькуляции расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии за 2014 год, организацией получена прибыль в сумме 19 429,88 тыс. руб.

Выручка организации от реализации тепловой энергии составила 175 957,07 тыс. руб., что на 9290,00 тыс. руб. больше утверждённой в тарифах на 2014 год. Увеличение выручки вызвано увеличением полезного отпуска тепловой энергии на 2076,66 Гкал по сравнению с утвержденным по группе «население».

Себестоимость производства и реализации тепловой энергии составила 156 527,19 тыс. руб., что на 4815,07 тыс. руб. меньше утверждённой.

Экономия расходов произошла по статьям:

- топливо на технологические цели - на 26192,07 тыс. руб. или на 30,1% меньше утверждённых.

- расходы по содержанию оборудования (капитальный и текущий ремонт) – на 692,68 тыс. руб. меньше утверждённых в тарифе на 2014 год;

Перерасход произошёл по статьям:

- сырьё и материалы – на 5067,81 тыс. руб. вследствие увеличения объёма потреблённой воды по сравнению с утверждённым объёмом (в расходы включена стоимость воды для горячего водоснабжения);

- оплата труда производственного персонала – на 676,84 тыс. руб.;

- оплата труда общепроизводственного персонала – на 766,25 тыс. руб.;

- прочие общепроизводственные расходы – на 1000,66 тыс. руб.;

- заработная плата управленческого персонала – на 4615,51 тыс. руб.;

- прочие общехозяйственные расходы – на 7710,81 тыс. руб.

У организации имеется утверждённая приказом Госкомитета от 01.11.2013 №324 инвестиционная программа на 2013-2017 годы. На мероприятия по филиалу «Менделеевский» на 2014 год утверждено 12 210 тыс. руб., из которых 6070,00 тыс. руб. – за счёт амортизации, учтённой в тарифе на тепловую энергию, 6 140,00 тыс. руб. – за счёт заёмных средств.

Согласно представленному отчету по Менделеевскому филиалу выполнение по запланированным на 2014 год инвестиционным проектам следующее:

1. проект «Реконструкция внутриквартальных сетей отопления (720 пм) и ГВС (806 пм) в 3 мкр. на участке от ж.д. по ул. Чоловского, 14 до ПТК-11» выполнен не в полном объёме - освоение составило 4845,12 тыс. руб. – 79,0% к утверждённой сумме финансирования (источник - заёмные средства).

2. проект «Реконструкция внутриквартальных сетей отопления (642 пм) и ГВС (642 пм) от 2 ТК(ТП-2) до 2УТ-14(1) в г. Менделеевск» выполнен на 90% - освоение составило 5492,09 тыс. руб. за счет амортизации.

3. проект «Реконструкция внутриквартальных сетей отопления (400 пм) и ГВС (400 пм) в 3 мкр. на участке от 11 ТК-5 до ж.д. Химиков 1 в г. Менделеевск», запланированный на 2017 год, выполнен в 2014 году: освоение составило 1168,81 тыс. руб. за счет амортизационных отчислений.

Таким образом, фактическое освоение амортизационных отчислений составило 6660,90 тыс. руб. (109,7%), при плане 6070,00 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2015 год составила:

Год	НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал	<i>Отклонение к уровню 2 полугодия предшеству ющего года</i>	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал	<i>Отклонение к 1 полугодью</i>
2015	170 177,64	1345,55	100%	1454,26	108,1%

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

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 26.09.2014 г., применяются следующие индексы-дефляторы:

- природный газ с 1 июля - 107,5%
- электрическая энергия - 108,9%
- индекс потребительских цен - 106,7%
- индекс цен промышленных производителей - 104,9%.

Значения по статьям затрат ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Менделеевский» с календарной разбивкой по полугодиям на 2015 год представлены в Таблице 4.

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии на 2015 год

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Факт 2014	Утверждено на 2015 для ЗАО «Татгазэнерго»			Предложение ООО «Газпром теплоэнерго Казань» на 2015			Утверждено органом регулирования на 2015			
				Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие	II-е полугодие с учетом индексации	Год	Отклонение к утв. на 2015г. ср. годовые, %	I-е полугодие	II-е полугодие
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да		да	да		да	да			да	да
2	Выработано	Гкал	143573,19	140916,46	80901,69	60014,77	141184,14	81052,37	60131,77	140217,76	99,5	82074,52	58143,24
3	Собственные нужды котельных	Гкал	4 765,33	3980,91	2 240,49	1 740,42	4248,63	2 391,17	1857,46	3980,91	100,0	2240,49	1740,42
5	Потери	Гкал	13877,59	14576,30	7237,25	7339,05	14576,26	7237,25	7339,01	13877,59	95,2	8410,07	5467,52
6	Полезный отпуск теплоэнергии	Гкал	124930,27	122359,25	71423,96	50935,29	122359,25	71423,95	50935,30	122359,26	100,0	71423,96	50935,30
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	124930,27	122359,25	71423,96	50935,29	122359,25	71423,95	50935,30	122359,26	100,0	71423,96	50935,30
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	0,00	517,00	311,00	206,00	517,00	311,00	206,00	517,00	100,0	311,00	206,00
6.1.2.	население	Гкал	93220,71	89332,54	51769,88	37562,67	89332,54	51769,88	37562,67	89332,55	100,0	51769,88	37562,67
6.1.3.	бюджет	Гкал	26203,05	26241,19	15601,63	10639,56	26241,19	15601,63	10639,56	26241,19	100,0	15601,63	10639,56
6.1.4.	прочие	Гкал	5506,51	6268,51	3741,45	2527,07	6268,51	3741,45	2527,07	6268,51	100,0	3741,45	2527,07
7	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	60857,40	88619,54	50187,94	38431,59	88777,00	49163,42	38224,47	88156,79	99,5	50104,14	38052,64
7.1	Газ природный	тыс.руб.	27756,15	88619,54	50187,94	38431,59	87387,89	49163,42	38224,47	88156,79	99,5	50104,14	38052,64
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	6172,35	19732,10	11523,55	8208,55	19763,30	11345,91	8417,39	19732,10	100,0	11 563,01	8 169,09
7.1.2	Цена газа	руб./тыс.м3	4496,85	4491,14	4355,25	4681,90	4421,73	4333,14	4541,13	4467,68	99,5	4 333,14	4 658,13
7.9	Прочие виды топлива	тыс.руб.	33101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.9.1.	Объем топлива	тыс.м3(тн)	12212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.9.2.	Цена топлива	руб.тыс.м3 (тн.)	2710,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Сырье, основные материалы, в т.ч.:	тыс.руб.	5621,58	520,46	252,99	267,47	508,38	253,02	255,36	438,26	84,2	245,13	193,13
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	5571,29	394,59	192,38	202,21	382,50	192,40	190,10	385,51	97,7	192,38	193,13
8.1.1	Объем воды	тыс.м3	388,53	25,71	13,24	12,47	25,62	13,24	12,47	25,62	99,6	13,24	12,38
8.1.2	Тариф	руб./м3	14,34	15,35	14,53	16,22	14,93	14,53	15,24	15,05	98,0	14,53	15,60
8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	50,29	125,88	60,62	65,26	125,88	60,62	65,26	52,75	41,9	52,75	0,00

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Факт 2014	Утверждено на 2015 для ЗАО «Татгазэнерго»			Предложение ООО «Газпром теплоэнерго Казань» на 2015			Утверждено органом регулирования на 2015			
				Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие	II-е полугодие с учетом индексации	Год	Отклонение к утв. на 2015г. ср. годовые, %	I-е полугодие	II-е полугодие
9	Основная и доп. оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	9144,89	8523,96	4261,98	4261,98	8974,87	4266,10	4708,77	9144,89	107,3	4 572,45	4 572,45
	Численность		52	50	50	50	53	53	53	52	104,0	52	52
	Среднемес. з/п		14655,27	14206,60	14206,60	14206,60	14111,43	13415,41	14807,45	14655,27	103,2	14 655,27	14 655,27
10	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	2 783,39	2574,24	1287,12	1287,12	2710,41	1288,36	1422,05	2761,76	107,3	1380,88	1380,88
11	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	14387,71	15998,15	8767,10	7231,05	15475,16	8243,33	7231,83	15680,13	98,0	8 826,23	6 853,91
11.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	3500,03	3595,13	1970,18	1624,96	3585,91	1961,14	1624,77	3500,03	97,4	1 970,14	1 529,89
11.2	тариф	руб.кВт.ч.	4,11	4,45	4,45	4,45	4,32	4,20	4,45	4,48	100,7	4,48	4,48
12	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в т.ч.:	тыс.руб.	17786,33	18165,57	12208,92	5956,65	19697,62	9608,47	10089,15	17786,33	97,9	8893,16	8893,16
12.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	11254,54	11913,30	5956,65	5956,65	12344,78	5962,63	6382,15	11254,54	94,5	5 627,27	5 627,27
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	6531,79	6252,27	6252,27	0,00	7352,84	3645,84	3707,00	6531,79	104,5	3 265,89	3 265,89
19.1	материалы	тыс.руб.	2343,56	2060,22	2060,22	0,00	3542,02	1497,41	2044,61	2343,56	113,8	1 171,78	1 171,78
19.2	заработная плата	тыс.руб.	1521,16	2045,03	2045,03	0,00	2030,19	989,37	1040,82	1521,16	74,4	760,58	760,58
19.3	отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	458,68	617,60	617,60	0,00	613,12	298,79	314,33	458,68	74,3	229,34	229,34
19.4	услуги сторонних организаций	тыс.руб.	2208,39	1529,42	1529,42	0,00	1167,51	860,27	307,24	2208,39	144,4	1 104,20	1 104,20
16	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	14165,49	12062,46	6549,09	5513,37	11788,01	5638,29	6149,72	12234,34	101,4	7705,37	4528,97
16.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	5529,57	5082,46	2541,23	2541,23	5048,70	2381,66	2667,04	5082,46	100,0	2 541,23	2 541,23
	Численность		25	25	25	25	25	25	25	25	100,0	25	25
	Среднемесячная з/п		18431,90	16941,53	16941,53	16941,53	16829,00	15877,73	17780,27	16941,53	100,0	16 941,53	16 941,53
16.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	1 678,66	1534,90	767,45	767,45	1524,71	719,26	805,45	1534,90	100,0	767,45	767,45

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено на 2015 для ЗАО «Татгазэнерго»				Предложение ООО «Газпром теплоэнерго Казань» на 2015			Утверждено органом регулирования на 2015			
			Факт 2014	Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие	II-е полугодие с учетом индексации	Год	Отклонение к утв. на 2015г. ср. годовые, %	I-е полугодие	II-е полугодие
16.3	Амортизация	тыс.руб.	1136,44	949,88	474,94	474,94	756,98	362,00	394,98	1136,44	119,6	568,22	568,22
16.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	17,84	48,18	24,09	24,09	45,63	22,12	23,51	19,42	40,3	9,71	9,71
16.4.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	4,09	9,19	4,60	4,60	9,19	4,60	4,60	4,09	44,5	2,05	2,05
16.4.2.	тариф	руб.кВт.ч.	4,36	5,24	5,24	5,24	5,74	4,81	5,11	4,75	90,6	4,75	4,75
16.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	20,49	15,11	7,14	7,97	14,61	7,14	7,47	15,11	100,0	7,56	7,56
16.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	144,44	112,97	10,70	102,27	127,04	62,00	65,04	127,04	112,5	72,22	54,82
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	5638,06	4318,96	2723,54	1595,42	4270,34	2084,11	2186,23	4318,96	100,0	3738,98	579,98
17	Общехозяйственные расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	31780,41	18293,08	12388,06	5905,02	18795,33	12852,35	5942,99	18449,48	100,9	14377,37	4072,10
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	9560,04	5275,82	2637,91	2637,91	5240,84	2348,57	2892,27	5275,82	100,0	2 637,91	2 637,91
	Численность		31	26	26	26	26	26	26	26	100,0	26	26
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	2 766,91	1593,30	796,65	796,65	1582,73	709,27	873,47	1593,30	100,0	796,65	796,65
17.3	Амортизация	тыс.руб.	68,52	19,48	9,74	9,74	29,76	15,88	13,88	68,52	351,8	34,26	34,26
17.4	Электроэнергия	тыс.руб.	83,16	83,83	41,91	41,91	79,40	38,49	40,91	83,83	100,0	37,98	45,85
17.4.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	19,06	15,99	8,00	8,00	15,99	8,00	8,00	15,99	100,0	8,00	8,00
17.4.2.	тариф	руб.кВт.ч.	4,36	5,24	5,24	5,24	4,97	4,81	5,12	4,75	90,6	4,75	4,75
17.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	4,91	0,00	0,00	0,00	8,03	3,91	4,12	5,11		2,56	2,56
17.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	176,55	156,66	78,33	78,33	403,68	201,81	201,87	176,55	112,7	88,28	88,28
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) в т.ч.:	тыс.руб.	1149,19	944,93	657,43	287,50	1027,28	613,06	414,22	1027,28	108,7	560,68	466,60
17.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	88,20	93,00	93,00	0,00	75,35	48,63	26,72	75,35	81,0	44,10	31,25
17.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	1033,16	851,93	564,43	287,50	951,93	564,43	387,50	951,93	111,7	516,58	435,35
17.12.4	другие налоги и обязательные сборы и	тыс.руб.	27,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Факт 2014	Утверждено на 2015 для ЗАО «Татгазэнерго»			Предложение ООО «Газпром теплоэнерго Казань» на 2015			Утверждено органом регулирования на 2015			
				Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие	II-е полугодие с учетом индексации	Год	Отклонение к утв. на 2015г. ср. годовые, %	I-е полугодие	II-е полугодие
	платежи по организации												
17.13	Прочие расходы	тыс.руб.	17971,13	10219,07	8166,09	2052,98	10423,61	8921,36	1502,25	10219,07	100,0	10219,07	0,00
18	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	156527,20	164757,45	95903,21	68854,25	165337,67	91313,34	74024,33	164651,97	99,9	96104,72	68547,24
19	Внерезализационные расходы	тыс.руб.	9707,85	2584,01	197,43	2386,58	2584,01	2535,41	48,60	97,20	3,8	0,00	97,20
20	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	9722,02	0,00	0,00	0,00	2255,96	2255,96	0,00	0,00		0,00	0,00
23	НВВ	тыс.руб.	175957,07	167341,46	96104,57	71240,83	170177,64	96104,71	74072,93	164749,17	98,5	96104,57	68644,44
24	Тариф	руб./Гкал	1408,44	1367,62	1345,55	1398,65	1390,80	1345,55	1454,26	1346,44	98,5	1345,55	1347,68

Справочно:

1. Расходы на топливо на технологические цели приняты со снижением 99,5% к утверждённому на 2015 год значению в сумме 88156,79 тыс. руб.

Объём природного газа принят 19732,10 тыс.м³ на уровне утверждённого на 2015 год. Средневзвешенная цена на 2015 год с учетом транспортировки газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовым услугам для групп потребления по каждой котельной (5,6 группа) с учётом индексации 107,5% со 2-го полугодия составит 4467,68 руб./тыс.м³.

2. Расходы на сырье, основные материалы приняты в сумме 438,26 тыс. руб., со снижением 84,2% к уровню, утверждённому на 2015 год, в том числе:

- вода на технологические цели – 385,51 тыс. руб.

Объём воды принят по предложению организации 25,62 тыс.м³. Тарифы на воду приняты в соответствии с постановлением Госкомитета от 10.12.2014 №10-43/кс для ООО «Менделеевсказот»;

- расходы на химреагенты приняты в сумме 52,75 тыс. руб. – по факту 2014 года с индексом 104,9%;

3. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят в сумме 9144,89 тыс. руб. с ростом 107,3% к утверждённому на 2015 год уровню.

Численность производственных рабочих – 52 человека по факту 2014 года, среднемесячная заработная плата на 2015 год - 14655,27 руб.

4. Отчисления на соц. нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ и составляют 2761,76 тыс. руб.

5. Затраты на электроэнергию на технологические цели приняты в сумме 15680,13 тыс. руб. со снижением 98,0% к утверждённому на 2015 год значению.

Объём принят по факту 2014 года – 3500,03 тыс. кВт*ч, цена по факту 2014 года с индексом 108,9% - 4,48 руб./кВт*ч – для уровней напряжений СН2 и НН.

6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования приняты в сумме 17786,33 тыс. руб., со снижением 97,9% к уровню, утверждённому на 2015 год, в том числе:

- амортизация производственного оборудования – в соответствии с отчётными данными за 2014 год – 11254,54 тыс. руб.;

Справочно: по итогам 2014 года организацией представлен отчёт по использованию амортизационных отчислений в сумме 8946,04 тыс. руб. при учтённых в тарифе на 2014 год 11792,36 тыс. руб. Таким образом, организация имеет накопленные средства в сумме 2846,32 тыс. руб.

- затраты на ремонт приняты в сумме 6531,79 тыс. руб. - по факту 2014 года с учётом неосвоенных и учтённых в тарифах средств на ремонт 2013 и 2014 годов.

7. Общепроизводственные расходы приняты в сумме 12234,34 тыс. руб. с ростом 101,4% к уровню 2015 года, в том числе:

- фонд оплаты труда цехового персонала – принят в сумме 5082,46 тыс. руб. - на уровне 2015 года (численность – 25 шт. ед., среднемесячная заработная плата – 16941,53 руб.)

- отчисления на социальные нужды в размере 30,2% от ФОТ – 1534,90 тыс. руб.;
- амортизация общепроизводственного оборудования принята по факту 2014 года – 1136,44 тыс. руб.;
- электроэнергия принята в сумме 19,42 тыс. руб. с учётом факта за 2014 год;
- расходы на охрану труда - 127,04 тыс. руб. по предложению организации;
- прочие расходы приняты в сумме 4318,96 тыс. руб. на уровне утверждённых на 2015 год, в том числе:

	<i>тыс. руб.</i>
Услуги автотранспорта	1 020,68
Услуги сторонних организаций по договорам , в том числе:	2 718,10
тех.обслуживание газового оборудования	262,17
проверка тех.состояния труб, дымоходов и вент.каналов	70,28
аттестация и поверка оборудования	73,43
поверка и ремонт средств измерения (КИПиА)	178,33
Вывоз и утилизация отходов, дератизация	115,39
Лизинговые платежи	492,25
Лицензирование	79,72
Обязательные экологические расходы	277,99
Подготовка кадров	82,87
Страхование	52,45
Услуги вневедомственной охраны	90,21
Обязательное страхование	44,06
Аттестация рабочих мест	41,96
Услуги связи	73,43
Испытание средств защиты	4,20
Определение уровня шума	0,84
Замеры на границе СЗЗ котельной №3	14,69
Составление и согласование в Управлении Росприроднадзора по РТ технического отчета по размещению отходов	59,48
Испытание измерения сопротивления контура заземления	104,90
Экспертиза газопровода водогрейного котла №3,4,газового оборудования и ГГУ котлов	185,67
Режимная наладка котлов (топочные), котельная №3(ТВГ)	220,29
Микробиологические анализы горячей воды	193,50
Прочие, всего, в том числе:	580,18
Арендная плата	301,15
Канцелярские товары	2,10
Материалы	83,92
Содержание зданий	59,79
Списание ОС стоимостью ниже 10,0 т.руб.	132,17
Командировочные расходы	1,05

8. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 18449,48 тыс. руб. в том числе:

- фонд оплаты труда АУП принят на уровне 2015 в сумме 5275,82 тыс. руб. (численность – 26 шт. ед., среднемесячная заработная плата – 16909,68 руб.)

- отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ – 1593,30 тыс. руб.;

- амортизация принята на по факту 2014 года в сумме 68,52 тыс. руб.;

- плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ – 176,55 тыс. руб. по факту 2014 года;

- непроизводственные расходы в сумме 1027,28 тыс. руб. по предложению организации, в том числе:

- транспортный налог в сумме 75,35 тыс. руб.;

- земельный налог – в сумме 951,93 тыс. руб.;

- прочие расходы приняты в сумме 10219,07 тыс. руб. на уровне 2015 года в том числе:

- нотариальные и юридические услуги - 4,99 тыс. руб.,

- подготовка кадров - 62,87 тыс. руб.,

- программное обеспечение - 113,65 тыс. руб.,

- услуги связи - 203,49 тыс. руб.,

- вывоз ТБО, дератизация - 15,49 тыс. руб.,

- услуги вневедомственной охраны - 49,76 тыс. руб.,

- содержание оргтехники и средств связи - 67,64 тыс. руб.,

- канцелярские товары - 93,28 тыс. руб.,

- командировочные расходы - 20,58 тыс. руб.,

- охрана труда - 12,34 тыс. руб.,

- подписка на периодические издания - 43,22 тыс. руб.,

- расходы головной организации - 9212,78 тыс. руб.,

- лицензирование - 30,76 тыс. руб.,

- инструменты, материалы - 38,46 тыс. руб.

Внереализационные расходы составили 97,20 тыс. руб., - услуги банка.

Необходимая валовая выручка для расчета тарифов на 2015 год принята в сумме 164 749,17 тыс. руб.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2015 год, отпускаемую ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Менделеевский» потребителям:

с момента вступления в силу по 31.12.2015 – 1347,68 руб./Гкал (без учета НДС).

Тарифы для населения:

с момента вступления в силу по 31.12.2015 – 1590,26 руб./Гкал (с учетом НДС).

23 июня 2015 г. вопрос «О согласовании тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Казань» потребителям, 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 тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Казань» потребителям, на 2015 год».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

8.1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Казань» потребителям, согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

Протокол вела



О.А. Шарафутдинова

Приложение 1
к протоколу Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 26.06.2015 № 20-пр

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств ООО «КАМАЗ-Энерго» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при технологическом присоединении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям	Стоимость
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю	21 607
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»	-
3.	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»	-
4.	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий	8 942
5.	Участие в осмотре должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору присоединяемых энергопринимающих устройств	7 238
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети	8 048
7.	Итого плата за технологическое присоединение	45 835

Приложение 2
к протоколу Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 26.06.2015 № 20-пр

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО «Сетевая компания» объекта по производству электрической энергии
филиала ОАО «Генерирующая компания» Заинская ГРЭС
с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при технологическом
присоединении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям	Стоимость
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю	22 079
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»	-
3.	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»	-
4.	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий	9 435
5.	Участие в осмотре должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору присоединяемых энергопринимающих устройств	7 723
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети	8 663
7.	Итого плата за технологическое присоединение	47 900

Приложение 3
к протоколу Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 26.06.2015 № 20-пр

Тариф на техническую воду для ООО «Менделеевсказот» на 2015 год

№ 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	Тариф на техническую воду (оборотное водоснабжение) (одноставочный), руб./куб.м
	Менделеевский муниципальный район			
1	ООО «Менделеевсказот»			
1.1	Иные потребители (тариф указан без учета НДС)			5,57

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

Приложение 4
к протоколу Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 26.06.2015 № 20-пр

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
ООО «Газпром теплоэнерго Казань» потребителям, на 2015 год

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
Бавлинский муниципальный район								
1	ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Бавлинский»							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	со дня вступления в силу постановления по 31.12.2015	1648,33	-	-	-	-	-
1.2	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*							
	Одноставочный, руб./Гкал	со дня вступления в силу постановления по 31.12.2015	1945,03	-	-	-	-	-
Менделеевский муниципальный район								
2	ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Менделеевский»							
2.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	со дня вступления в силу постановления по 31.12.2015	1398,65	-	-	-	-	-
2.2	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*							
	Одноставочный, руб./Гкал	со дня вступления в силу постановления по 31.12.2015	1650,41	-	-	-	-	-

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

В Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам

Замечания представителя НП «Совет рынка»

по вопросам повестки дня, рассматриваемых на заседании, назначенном на 26 июня 2015 года.

В связи с проведением заседания Правления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам 26 июня 2015 года, представитель НП «Совет рынка» в Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, согласно директиве, по вопросам:

1. «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств ООО «КАМАЗ-Энерго» мощностью 8 000 кВт на уровне напряжения 110 кВ по II категории надежности электроснабжения по индивидуальному проекту в размере 45 835 рублей (без учета НДС)» голосует «против», так как в экспертном заключении отсутствуют обоснования установления платы по индивидуальному проекту и соответствия проекта критериям индивидуального проекта (3й раздел Правил технологического присоединения).

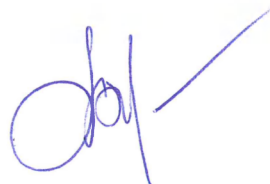
2. «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» объекта по производству электрической энергии филиала ОАО «Генерирующая компания» Заинская ГРЭС с заявленной мощностью 15 000 кВт на уровне напряжения 110/220/500 кВ по II категории надежности электроснабжения в размере 47 900 руб. (без учета НДС).)» голосует «против», так как не представлено обоснование общехозяйственных, цеховых расходов, расходов на содержание оборудования. Уровень косвенных расходов (расходов на содержание оборудования, общепроизводственных, общехозяйственных) по отношению к ФОТ составляет 191,4%. При этом, в экспертном заключении содержатся только ссылки на методики планирования ОАО «Сетевая компания» и бизнес-план ОАО «Сетевая компания», анализ фактического уровня расходов в заключении отсутствует. Вместе с тем, согласно п. 23 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, экспертное заключение, помимо мотивированных выводов и рекомендаций должно содержать, в том числе, оценку достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней; оценку финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность, анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов.

Прошу:

- отметить позицию в протоколе,
- направить в Департамент по взаимодействию с РЭК копию протокола.

Представитель НП «Совет рынка»

26.06.2015 г.



Н.Д. Зубова