ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ТАРИФАМ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТАРИФЛАР БУЕНЧА ДӘҮЛӘТ КОМИТЕТЫ

15.12.2016 г. Казань № 40-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:
Борисова Л.П., заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;
Садыкова Э.Д., начальник юридического отдела;
Симкачев Д.А., заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;
Хабибуллина Л.В., начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы – начальник отдела регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации ТБО;
Шарафутдинова О.А., начальник отдела организации, контроля и сопровождения принятия тарифных решений;

от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:
Мартынова Е.В., начальник отдела регулирования тарифов теплоснабжающих организаций;
Устинова И.А., заместитель начальника отдела регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации ТБО;
Шайхутдинова Ю.Э., начальник отдела технического аудита и инвестиционных программ;

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 1 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:42
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

от МУП «Водоканал»:
Салахов М.И., первый заместитель генерального директора;
Драгунова М.Е., и.о. заместителя директора по экономике и финансам.

Повестка дня:

1. О корректировке на 2017 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, очистку сточных вод, транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.11.2015 № 10-35/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, очистку сточных вод, транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод на 2016 - 2018 годы»

*(**Альметьевский м.р.:** АО «Альметьевск-Водоканал», **Бавлинский м.р.:** Муниципальное казенное предприятие Бавлинского муниципального района «Водоканал», **Буинский м.р.:** ООО «Родник», **Камско-Устьинский м.р.:** ОАО «Камско Устьинские коммунальные сети», ОАО «Куйбышевско-затонские коммунальные сети», **Лаишевский м.р.:** ООО «ТрастИнвестСтрой», **Мамадышский м.р.:** ОАО «Мамадышский водоканал», **Менделеевский м.р.:** ООО «Газпром теплоэнерго Казань», **г.Казань:** МУП «Водоканал», ПАО «Казаньоргсинтез», ОАО «ТГК-16», АО «Татэнерго», ОАО «Казанский завод синтетического каучука», **г.Набережные Челны:** АО «Татэнерго», **Нижнекамский м.р.:** АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство», АО «Станция очистки воды Нижнекамскнефтехим», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАНЕКО», ООО «Нижнекамская ТЭЦ», ОАО «ТГК-16», **Тукаевский м.р.:** ООО «Тукаевский водоканал», **Тюлячинский м.р.:** ООО «Мёша»)*

Выступающий И.А.Устинова

2. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2017 - 2019 годы

Выступающий И.А.Устинова

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2017 год (*Агрызский м.р.*)

Выступающий – Е.В.Мартынова

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Республиканское производственное

объединение «Таткоммунэнерго» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2017-2019 годы *(г.Казань)*

Выступающий Е.В.Мартынова

1. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2017 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, очистку сточных вод, транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.11.2015 № 10-35/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, очистку сточных вод, транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод на 2016 - 2018 годы» *(**Альметьевский м.р.:** АО «Альметьевск-Водоканал», **Бавлинский м.р.:** Муниципальное казенное предприятие Бавлинского муниципального района «Водоканал», **Буинский м.р.:** ООО «Родник», **Камско-Устьинский м.р.:** ОАО «Камско Устьинские коммунальные сети», ОАО «Куйбышевско-затонские коммунальные сети», **Лаишевский м.р.:** ООО «ТрастИнвестСтрой», **Мамадышский м.р.:** ОАО «Мамадышский водоканал», **Менделеевский м.р.:** ООО «Газпром теплоэнерго Казань», **г.Казань:** МУП «Водоканал», ПАО «Казаньоргсинтез», ОАО «ТГК-16», АО «Татэнерго», ОАО «Казанский завод синтетического каучука», **г.Набережные Челны:** АО «Татэнерго», **Нижнекамский м.р.:** АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство», АО «Станция очистки воды Нижнекамскнефтехим», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАНЕКО», ООО «Нижнекамская ТЭЦ», ОАО «ТГК-16», **Тукаевский м.р.:** ООО «Тукаевский водоканал», **Тюлячинский м.р.:** ООО «Мёша»)* (экспертное заключение 1.1-1.20 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2017 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, очистку сточных вод, транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.11.2015 № 10-35/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, очистку сточных вод, транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод на 2016 - 2018 годы».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

1. Установить внесение в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.11.2015 № 10-35/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, очистку сточных вод, транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод на 2016 - 2018 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 29.01.2016 № 10-4/кс, от 25.03.2016 № 10-6/кс) следующие изменения:

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

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

2. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2017 - 2019 годы» (экспертное заключение 2.1-2.2 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2017 - 2019 годы».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

2.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

2.2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2017 – 2019 годы согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

3. Слушали:

Мартынова Е.В. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2017 год» (*Агрызский м.р.)* (экспертное заключение 3 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2017 год».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

3.1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, с календарной разбивкой согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

4. Слушали:

Мартынова Е.В. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2017-2019 годы» *(г.Казань)* (экспертное заключение 4 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2017-2019 годы».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

4.1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, с календарной разбивкой согласно приложению 6 к настоящему протоколу.

4.2. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2017-2019 годы согласно приложению 7 к настоящему протоколу.

Протокол вела О.А.Шарафутдинова

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 5 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:42

Приложение 1
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 15.12.2016 № 40-пр

Тарифы на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, очистку сточных вод, транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение, на 2016 – 2018 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
	Альметьевский муниципальный район							
1	Акционерное общество «Альметьевск-Водоканал»							
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)**	с 01.01.2016 по 30.06.2016	43,26		17,63			
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	43,73		18,42			
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	43,73		18,42			

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	44,78		18,63			
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	44,78		18,63			
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	46,90		19,64			
1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2016 по 30.06.2016	36,66		14,94			
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	37,06		15,61			
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	37,06		15,61			
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	37,95		15,79			
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	37,95		15,79			

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	39,75		16,64			
	Бавлинский муниципальный район							
2	Муниципальное казенное предприятие Бавлинского муниципального района «Водоканал»*	с 01.01.2016 по 30.06.2016	30,78		19,31			
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	33,87		20,03			
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	33,87		20,03			
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	34,51		21,09			
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	34,51		21,09			
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	37,36		21,62			
	Буинский муниципальный район							

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
3	Общество с ограниченной ответственностью «Родник»*	с 01.01.2016 по 30.06.2016	23,71					
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	24,21					
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	20,71					
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	20,71					
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	20,71					
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	22,01					
	Камско-Устьинский муниципальный район							
4	Открытое акционерное общество «Камско – Устьинские коммунальные сети»							
4.1	Население (тарифы указаны с	с 01.01.2016	30,47		44,60			

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
	учетом НДС)**	по 30.06.2016						
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	31,80		46,59			
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	31,80		46,59			
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	33,36		47,20			
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	33,36		47,20			
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	34,75		49,29			
4.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2016 по 30.06.2016	25,82		37,80			
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	26,95		39,48			
		с 01.01.2017	26,95		39,48			

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
		по 30.06.2017						
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	28,27		40,00			
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	28,27		40,00			
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	29,45		41,77			
5	Открытое акционерное общество «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети»							
5.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)**	с 01.01.2016 по 30.06.2016	20,40		40,18			
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	21,22		41,81			
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	20,39		41,81			
		с	20,39		43,81			

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
		01.07.2017 по 31.12.2017						
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	20,39		43,81			
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	22,17		45,16			
5.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС	с 01.01.2016 по 30.06.2016	17,29		34,05			
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	17,98		35,43			
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	17,28		35,43			
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	17,28		37,13			
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	17,28		37,13			
		с	18,79		38,27			

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
		01.07.2018 по 31.12.2018						
	Лаишевский муниципальный район							
6	Общество с ограниченной ответственностью «ТрастИнвестСтрой» (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2016 по 30.06.2016	38,70		33,60			
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	40,35		33,60			
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	40,35		33,60			
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	41,96		36,39			
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	41,96		36,39			
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	43,19		36,03			
	Мамадышский муниципальный район							
7	Открытое	с	35,00		29,61			

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
	акционерное общество «Мамадышский водоканал»*	01.01.2016 по 30.06.2016						
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	36,58		30,94			
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	36,58		30,77			
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	37,78		30,77			
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	37,78		30,77			
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	39,34		32,08			
	Менделеевский муниципальный район							
8	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»							
8.1	Население (тарифы указаны с	с 01.01.2016	35,60		23,59			

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
	учетом НДС)**	по 30.06.2016						
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	36,30		23,87			
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	36,30		23,87			
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	37,21		24,71			
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	37,21		24,71			
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	38,96		25,62			
8.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2016 по 30.06.2016	30,17		19,99			
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	30,76		20,23			
		с 01.01.2017	30,76		20,23			

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
		по 30.06.2017						
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	31,53		20,94			
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	31,53		20,94			
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	33,02		21,71			
	Город Казань							
9	Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»							
9.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)**	с 01.01.2016 по 30.06.2016	17,69		14,77			
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	18,08		15,14			
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	18,08		15,14			
		с	18,84		15,78			

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
		01.07.2017 по 31.12.2017						
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	18,84		15,78			
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	19,26		16,07			
9.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2016 по 30.06.2016	14,99		12,52			
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	15,32		12,83			
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	15,32		12,83			
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	15,97		13,37			
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	15,97		13,37			
		с	16,32		13,62			

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
		01.07.2018 по 31.12.2018						
10	Публичное акционерное общество «Казаньоргсинтез» (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2016 по 30.06.2016	10,70***	2,90				
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	10,70***	3,00				
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	10,34***	3,00				
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	10,34***	3,07				
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	10,34***	3,07				
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	11,24***	3,35				
10.1	Дифференциация тарифов в зависимости от наличия нескольких технологически не							

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
	связанных между собой централизованных систем:							
10.1.1	производственных сточных вод	с 01.01.2016 по 30.06.2016			10,81****			
		с 01.07.2016 по 31.12.2016			10,81****			
		с 01.01.2017 по 30.06.2017			9,30****			
		с 01.07.2017 по 31.12.2017			9,30****			
		с 01.01.2018 по 30.06.2018			9,30****			
		с 01.07.2018 по 31.12.2018			9,95****			
10.1.2	хозяйственно-бытовых сточных вод	с 01.01.2016 по 30.06.2016			11,22****			

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
		с 01.07.2016 по 31.12.2016			11,80****			
		с 01.01.2017 по 30.06.2017			11,55****			
		с 01.07.2017 по 31.12.2017			11,55****			
		с 01.01.2018 по 30.06.2018			11,55****			
		с 01.07.2018 по 31.12.2018			12,17****			
11	Открытое акционерное общество «ТГК-16» (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2016 по 30.06.2016		3,85				
		с 01.07.2016 по 31.12.2016		4,00				
		с 01.01.2017 по 30.06.2017		4,00				

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
		с 01.07.2017 по 31.12.2017		4,06				
		с 01.01.2018 по 30.06.2018		4,06				
		с 01.07.2018 по 31.12.2018		4,38				
12	Акционерное общество «Татэнерго»							
12.1	Филиал Акционерного общества «Татэнерго» - Казанская Теплоэлектроцентраль 1 (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2016 по 30.06.2016		4,14			0,12	0,23
		с 01.07.2016 по 31.12.2016		4,14			0,12	0,24
		с 01.01.2017 по 30.06.2017		4,14			0,12	0,24
		с 01.07.2017 по 31.12.2017		4,49			0,12	0,25
		с 01.01.2018		4,48			0,13	0,25

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
		по 30.06.2018						
		с 01.07.2018 по 31.12.2018		4,48			0,13	0,26
12.2	Филиал Акционерного общества «Татэнерго» - Казанская Теплоэлектроцентраль 2 (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2016 по 30.06.2016					0,10	0,64
		с 01.07.2016 по 31.12.2016					0,14	1,18
		с 01.01.2017 по 30.06.2017					0,12	1,15
		с 01.07.2017 по 31.12.2017					0,12	1,15
		с 01.01.2018 по 30.06.2018					0,12	1,15
		с 01.07.2018 по 31.12.2018					0,13	1,25
13	Открытое акционерное общество	с 01.01.2016		3,91	10,11			

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспорти-ровку холодной воды (одноставоч-ный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
	«Казанский завод синтетического каучука» (тарифы указаны без учета НДС)	по 30.06.2016						
		с 01.07.2016 по 31.12.2016		4,06	10,31			
		с 01.01.2017 по 30.06.2017		4,06	10,31			
		с 01.07.2017 по 31.12.2017		4,27	10,66			
		с 01.01.2018 по 30.06.2018		4,27	10,66			
		с 01.07.2018 по 31.12.2018		4,39	10,66			
	Город Набережные Челны							
14	Акционерное общество «Татэнерго»							
14.1	Филиал Акционерного общества «Татэнерго» - Нижнекамская Гидроэлектростанция (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2016 по 30.06.2016						3,13
		с 01.07.2016						3,23

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
		по 31.12.2016						
		с 01.01.2017 по 30.06.2017						3,23
		с 01.07.2017 по 31.12.2017						3,35
		с 01.01.2018 по 30.06.2018						3,35
		с 01.07.2018 по 31.12.2018						3,42
	Нижнекамский муниципальный район							
15	Акционерное общество «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»							
15.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)**	с 01.01.2016 по 30.06.2016	22,51		16,33			
		с 01.07.2016	22,90		16,71			

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
		по 31.12.2016						
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	22,90		16,71			
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	23,71		17,49			
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	23,71		17,49			
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	24,14		17,49			
15.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2016 по 30.06.2016	19,08		13,84			
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	19,41		14,16			
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	19,41		14,16			
		с 01.07.2017	20,09		14,82			

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
		по 31.12.2017						
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	20,09		14,82			
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	20,46		14,82			
16	Акционерное общество «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» (тарифы указаны без учета НДС)							
16.1	Организации, оказывающие услуги в сфере водоснабжения населению муниципального образования «город Нижнекамск»	с 01.01.2016 по 30.06.2016	10,88					
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	11,37					
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	11,37					
		с 01.07.2017 по	11,62					

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
		31.12.2017						
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	11,62					
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	11,85					
16.2	Иные потребители	с 01.01.2016 по 30.06.2016	30,37					
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	30,37					
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	30,37					
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	31,04					
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	31,04					
		с 01.07.2018 по	31,65					

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
		31.12.2018						
17	Публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2016 по 30.06.2016	40,55					0,52
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	54,21					1,11
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	48,71					0,88
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	48,71					0,88
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	48,71					0,88
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	50,94					0,92
17.1	Организации, оказывающие услуги в сфере водоотведения населению муниципального образования «город Нижнекамск»	с 01.01.2016 по 30.06.2016				4,50		
		с 01.07.2016 по				4,69		

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
		31.12.2016						
		с 01.01.2017 по 30.06.2017				4,69		
		с 01.07.2017 по 31.12.2017				4,73		
		с 01.01.2018 по 30.06.2018				4,73		
		с 01.07.2018 по 31.12.2018				5,01		
17.2	Иные потребители (очистка сточных вод)	с 01.01.2016 по 30.06.2016				9,77		
		с 01.07.2016 по 31.12.2016				9,77		
		с 01.01.2017 по 30.06.2017				9,77		
		с 01.07.2017 по				11,66		

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
		31.12.2017						
		с 01.01.2018 по 30.06.2018				11,07		
		с 01.07.2018 по 31.12.2018				11,07		
17.3	Дифференциация тарифов в зависимости от наличия нескольких технологически не связанных между собой централизованных систем:							
17.3.1	Вода до водоподготовки	с 01.01.2016 по 30.06.2016		4,45				
		с 01.07.2016 по 31.12.2016		4,26				
		с 01.01.2017 по 30.06.2017		4,05				
		с 01.07.2017		4,05				

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
		по 31.12.2017						
		с 01.01.2018 по 30.06.2018		4,05				
		с 01.07.2018 по 31.12.2018		4,37				
17.3.2	Камская неочищенная	с 01.01.2016 по 30.06.2016		3,25				
		с 01.07.2016 по 31.12.2016		3,26				
		с 01.01.2017 по 30.06.2017		3,26				
		с 01.07.2017 по 31.12.2017		3,46				
		с 01.01.2018 по 30.06.2018		3,46				
		с 01.07.2018		3,57				

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
		по 31.12.2018						
17.3.3	Осветленная вода	с 01.01.2016 по 30.06.2016		5,53				
		с 01.07.2016 по 31.12.2016		5,68				
		с 01.01.2017 по 30.06.2017		5,68				
		с 01.07.2017 по 31.12.2017		5,94				
		с 01.01.2018 по 30.06.2018		5,94				
		с 01.07.2018 по 31.12.2018		6,17				
18	Акционерное общество «ТАНЕКО» (тарифы указаны без	с 01.01.2016 по 30.06.2016	71,02	10,05				
		с 01.07.2016	84,90	10,35				

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
	учета НДС)	по 31.12.2016						
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	65,59	10,34				
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	65,59	10,34				
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	65,59	10,34				
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	67,99	11,00				
18.1	Дифференциация тарифов в зависимости от наличия нескольких технологически не связанных между собой централизованных систем:							
18.1.1	Водоотведение промышленных сточных вод	с 01.01.2016 по 30.06.2016			28,36			
		с			29,07			

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
		01.07.2016 по 31.12.2016						
		с 01.01.2017 по 30.06.2017			29,07			
		с 01.07.2017 по 31.12.2017			29,71			
		с 01.01.2018 по 30.06.2018			29,71			
		с 01.07.2018 по 31.12.2018			29,84			
18.1.2	Водоотведение бытовых сточных вод	с 01.01.2016 по 30.06.2016			15,86			
		с 01.07.2016 по 31.12.2016			16,43			
		с 01.01.2017 по 30.06.2017			12,27			
		с			12,27			

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
		01.07.2017 по 31.12.2017						
		с 01.01.2018 по 30.06.2018			12,27			
		с 01.07.2018 по 31.12.2018			12,82			
19	Общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамская ТЭЦ» (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2016 по 30.06.2016	47,45		10,54			
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	55,99		10,54			
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	49,97		10,30			
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	49,97		10,30			
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	49,97		10,30			
		с	52,26		10,98			

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
		01.07.2018 по 31.12.2018						
20	Открытое акционерное общество «ТГК-16»							
20.1	Филиал Открытого акционерного общества «ТГК-16» - «Нижнекамская Теплоэлектроцентраль (ПТК-1)» (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2016 по 30.06.2016	37,34	4,82	13,62			
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	37,43	5,06	15,28			
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	37,32	4,56	15,11			
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	37,32	4,56	15,11			
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	37,32	4,56	15,11			
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	38,97	4,91	15,98			
	Тукаевский муниципальный район							

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
21	Общество с ограниченной ответственностью «Тукаевский водоканал»*	с 01.01.2016 по 30.06.2016	47,01		53,86			
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	48,18		55,18			
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	48,18		55,18			
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	50,04		57,40			
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	50,04		57,40			
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	52,06		58,76			
	Тюлячинский муниципальный район							
22	Общество с ограниченной ответственностью «Мёша»*	с 01.01.2016 по 30.06.2016	19,90					
		с 01.07.2016	21,42					

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м
		по 31.12.2016						
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	21,42					
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	22,18					
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	22,18					
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	22,97					»

<*>Применяет упрощенную систему налогообложения.

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

<***> Тарифы публичного акционерного общества «Казаньоргсинтез» на водоснабжение питьевой водой на 2016-2018 годы установлены для потребителей централизованной системы водоснабжения «Водозабор (цех очистных сооружений и внешних коммуникаций) – потребители публичного акционерного общества «Казаньоргсинтез».

<****>Тарифы публичного акционерного общества «Казаньоргсинтез» на водоотведение на 2016-2018 годы установлены для потребителей централизованной системы водоотведения «Очистные сооружения (цех нейтрализации и очистки сточных вод) – потребители публичного акционерного общества «Казаньоргсинтез».

Приложение 2
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 15.12.2016 № 40-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, очистку сточных вод, транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение, на 2016 - 2018 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс.рублей	процент	процент	процент	кВт·ч/куб.м
1	Акционерное общество «Альметьевск-Водоканал»						
1.1	Питьевая вода	2016	94709,68	1	-	18,1	2,19
		2017	98169,43	1	-	18,1	2,19
		2018	101075,24	1	-	18,1	2,19
1.2	Водоотведение	2016	102222,79	1	-	-	0,6
		2017	105956,99	1	-	-	0,6
		2018	109093,31	1	-	-	0,6
2	Муниципальное казенное предприятие Бавлинского муниципального района						

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс.рублей	процент	процент	процент	кВт·ч/куб.м
	«Водоканал»						
2.1	Питьевая вода	2016	11061.71	1	-	15.7	4,87
		2017	11462.14	1	-	15.7	4,87
		2018	11798,46	1	-	15.7	4,87
2.2	Водоотведение	2016	8950.04	1	-	-	1,23
		2017	9276,98	1	-	-	1,23
		2018	9551,58	1	-	-	1,23
3	Общество с ограниченной ответственностью «Родник»						
3.1	Питьевая вода	2016	478,33	1	-	9,4	0,17
		2017	496,11	1	-	9,08	0,17
		2018	510,74	1	-	9,08	0,17
4	Открытое акционерное общество «Камско – Устьинские коммунальные сети»						
4.1	Питьевая вода	2016	2743,62	1	-	4,4	1,95
		2017	2842,92	1	-	4,4	1,95
		2018	2926.30	1	-	4,4	1,94
4.2	Водоотведение	2016	1614.42	1	-	-	1,21
		2017	1668.37	1	-	-	1,21

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс.рублей	процент	процент	процент	кВт·ч/куб.м
		2018	1713,69	1	-	-	1,21
5	Открытое акционерное общество «Куйбышевско-затонские коммунальные сети»						
5.1	Питьевая вода	2016	883,31	1	-	7,1	1,40
		2017	915,58	1	-	7,1	1,40
		2018	942,68	1	-	7,1	1,40
5.2	Водоотведение	2016	1361,37	1	-	-	2,17
		2017	1410,35	1	-	-	2,17
		2018	1451,50	1	-	-	2,17
6	Общество с ограниченной ответственностью «ТрастИнвестСтрой»						
6.1	Питьевая вода	2016	234,57	1	-	-	1,16
		2017	243,14	1	-	-	1,16
		2018	250,33	1	-	-	1,16
6.2	Водоотведение	2016	197,30	1	-	-	1,05
		2017	204,51	1	-	-	1,05
		2018	210,56	1	-	-	1,05
7	Открытое акционерное общество «Мамадышский водоканал»						

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс.рублей	процент	процент	процент	кВт·ч/куб.м
7.1	Питьевая вода	2016	11658,66	1	-	15	2,01
		2017	12080,91	1	-	15	2,01
		2018	12435,37	1	-	15	2,01
7.2	Водоотведение	2016	4402,13	1	-	-	0,26
		2017	4562,92	1	-	-	0,26
		2018	4697,99	1	-	-	0,26
8	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»						
8.1	Питьевая вода	2016	10725,84	1	-	19,0	1,05
		2017	11116,59	1	-	19,0	1,05
		2018	11444,77	1	-	19,0	1,05
8.2	Водоотведение	2016	13544,24	1	-	-	0,88
		2017	14039,01	1	-	-	0,88
		2018	14454,56	1	-	-	0,88
9	Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»						
9.1	Питьевая вода	2016	924898,67	1	-	13,56	0,70
		2017	958 685,22	1	-	13,56	0,70
		2018	987 062,30	1	-	13,56	0,70

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс.рублей	процент	процент	процент	кВт·ч/куб.м
9.2	Водоотведение	2016	725 590,06	1	-	-	0,68
		2017	752 095,86	1	-	-	0,68
		2018	774 357,90	1	-	-	0,68
10	Публичное акционерное общество «Казаньоргсинтез»						
10.1	Питьевая вода*	2016	133639,50	1	-	-	0,64
		2017	148665,09	1	-	-	0,65
		2018	154038,56	1	-	-	0,67
10.2	Техническая вода	2016	19088,22	1	-	-	0,42
		2017	20530,54	1	-	-	0,42
		2018	21720,56	1	-	-	0,42
10.3	Водоотведение (производственных сточных вод)**	2016	57400,75	1	-	-	0,78
		2017	59497,60	1	-	-	0,78
		2018	61258,73	1	-	-	0,78
10.4	Водоотведение (хозяйственно – бытовых сточных вод)**	2016	5929,19	1	-	-	0,74
		2017	5523,78	1	-	-	0,74
		2018	5687,28	1	-	-	0,74
11	Открытое акционерное общество «ТГК -16»						

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс.рублей	процент	процент	процент	кВт·ч/куб.м
11.1	Техническая вода	2016	6743,22	1	-	-	-
		2017	6989.46	1	-	-	-
		2018	7196.35	1	-	-	-
12	Акционерное общество «Татэнерго»						
12.1	Филиал Акционерного общества «Татэнерго» - Казанская Теплоэлектроцентраль 1						
12.1.1	Техническая вода	2016	221,86	1	-	-	-
		2017	229,96	1	-	-	-
		2018	236,76	1	-	-	-
12.1.2	Транспортировка холодной воды	2016	66,69	1	-	-	-
		2017	69,07	1	-	-	-
		2018	72,12	1	-	-	-
12.1.3	Транспортировка сточных вод	2016	49,44	1	-	-	-
		2017	51,24	1	-	-	-
		2018	52,76	1	-	-	-
12.2	Филиал Акционерного общества «Татэнерго» - Казанская Теплоэлектроцентраль 2						
12.2.1	Транспортировка холодной воды	2016	42,78	1	-	-	-

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс.рублей	процент	процент	процент	кВт·ч/куб.м
		2017	44,34	1	-	-	-
		2018	45,66	1	-	-	-
12.2.2	Транспортировка сточных вод	2016	217,94	1	-	-	-
		2017	174,95	1	-	-	-
		2018	180,13	1	-	-	-
13	Открытое акционерное общество «Казанский завод синтетического каучука»						
13.1	Техническая вода	2016	25987,51	1	-	-	0,53
		2017	26825,70	1	-	-	0,53
		2018	27529,69	1	-	-	0,53
13.2	Водоотведение	2016	46848,98	1	-	-	1,20
		2017	48560,37	1	-	-	1,18
		2018	49997,76	1	-	-	1,15
14	Акционерное общество «Татэнерго»						
14.1	Филиал Акционерного общества «Татэнерго» - Нижнекамская Гидроэлектростанция						
14.1.1	Транспортировка сточных вод	2016	258,59	1	-	-	0,08
		2017	268,03	1	-	-	0,08

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс.рублей	процент	процент	процент	кВт·ч/куб.м
		2018	275,97	1	-	-	0,08
15	Акционерное общество «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»						
15.1	Питьевая вода	2016	85 356.28	1	-	2,4	-
		2017	90 271.21	1	-	2,4	-
		2018	92 890.05	1	-	2,4	-
15.2	Водоотведение	2016	82 917,65	1	-	-	0,215
		2017	87 993,24	1	-	-	0,215
		2018	90 537,26	1	-	-	0,215
16	Акционерное общество «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим»						
16.1	Питьевая вода	2016	136 570,40	1	-	6,2	0,562
		2017	141 559,32	1	-	6,2	0,562
		2018	145 749,47	1	-	6,2	0,562
17	Публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим»						
17.1	Питьевая вода	2016	4 608,90	1	-	6,22	0,600
		2017	4 585,16	1	-	6,22	0,600
		2018	4 720,88	1	-	6.22	0,600

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс.рублей	процент	процент	процент	кВт·ч/куб.м
17.2	Транспортировка сточных вод	2016	3 684,62	1	-	-	0,048
		2017	3 819,22	1	-	-	0.048
		2018	3 932,27	1	-	-	0.048
17.3	Очистка коммунальных сточных вод	2016	38 602,01	1	-	-	0.423
		2017	40 012,14	1	-	-	0.423
		2018	41 196,50	1	-	-	0,423
17.4	Очистка производственных сточных вод	2016	65253,73	1	-	-	0,705
		2017	67 637,45	1	-	-	0,705
		2018	69 639,52	1	-	-	0,705
17.5	Вода до водоподготовки	2016	49201,18	1	-	3	0,22
		2017	39 697,61	1	-	3	0,738
		2018	40 872,66	1	-	3	0,738
17.6	Камская неочищенная	2016	25 309,04	1	-	3,0	0,738
		2017	26 233,58	1	-	3,0	0.738
		2018	27 010,09	1	-	3,0	0.738
17.7	Осветленная вода	2016	7 697,45	1	-	7,8	0,22
		2017	7 978,64	1	-	7,8	0,22
		2018	8 214,81	1	-	7,8	0,22
18	Акционерное общество «ТАНЕКО»						

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс.рублей	процент	процент	процент	кВт·ч/куб.м
18.1	Питьевая вода	2016	221,94	1	-	-	-
		2017	230,04	1	-	-	-
		2018	236,85	1	-	-	-
18.2	Техническая вода	2016	2014.90	1	-	-	-
		2017	2088.50	1	-	-	-
		2018	2150,32	1	-	-	-
18.3	Водоотведение промышленных сточных вод	2016	35521,29	1	-	-	1,36
		2017	36 818,89	1	-	-	1,36
		2018	37 908,73	1	-	-	1,36
18.4	Водоотведение бытовых сточных вод	2016	1139,09	1	-	-	0,41
		2017	1180,71	1	-	-	0,41
		2018	1215,66	1	-	-	0,41
19	Общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамская Теплоэлектроцентраль»						
19.1	Питьевая вода	2016	40,08	1	-	-	-
		2017	41,54	1	-	-	-
		2018	42,77	1	-	-	-
19.2	Водоотведение	2016	15,31	1	-	-	-

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс.рублей	процент	процент	процент	кВт·ч/куб.м
		2017	15,87	1	-	-	-
		2018	16,34	1	-	-	-
20	Открытое акционерное общество «ТГК-16»						
20.1	Филиал Открытого акционерного общества «ТГК-16» - «Нижнекамская Теплоэлектроцентраль (ПТК-1)»						
20.1.1	Питьевая вода	2016	677,43	1	-	-	-
		2017	702,18	1	-	-	-
		2018	722,97	1	-	-	-
20.1.2	Водоотведение	2016	415,01	1	-	-	-
		2017	430,19	1	-	-	-
		2018	442,92	1	-	-	-
20.1.3	Техническая вода	2016	10961,51	1	-	2,3	-
		2017	11361,93	1	-	2,17	-
		2018	11698,24	1	-	2,17	-
21	Общество с ограниченной ответственностью «Тукаевский водоканал»						
21.1	Питьевая вода	2016	7712,57	1	-	-	2,36

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс.рублей	процент	процент	процент	кВт·ч/куб.м
		2017	7975,56	1	-	-	2,36
		2018	8211.64	1	-	-	2,36
21.2	Водоотведение	2016	5840.43	1	-	-	0,80
		2017	6053.78	1	-	-	0,80
		2018	6232.97	1	-	-	0,80
22	Общество с ограниченной ответственностью «Мёша»						
22.1	Питьевая вода	2016	1553.38	1	-	3.75	1,45
		2017	1609.86	1	-	3.75	1,45
		2018	1657.29	1	-	3.75	1.45»

<*> Долгосрочные параметры регулирования тарифов для публичного акционерного общества «Казаньоргсинтез» на водоснабжение питьевой водой на 2016-2018 годы установлены для потребителей централизованной системы водоснабжения «Водозабор (цех очистных сооружений и внешних коммуникаций) – потребители публичного акционерного общества «Казаньоргсинтез».

<**> Долгосрочные параметры регулирования тарифов для публичного акционерного общества «Казаньоргсинтез» на водоотведение на 2016-2018 годы установлены для потребителей централизованной системы водоотведения «Очистные сооружения (цех нейтрализации и очистки сточных вод) - потребители публичного акционерного общества «Казаньоргсинтез».

Приложение 3
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 15.12.2016 № 40-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2017 – 2019 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м						Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м					
		2017 год		2018 год		2019 год		2017 год		2018 год		2019 год	
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019
	Зеленодольский муниципальный район												
1	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»												

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м						Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м					
		2017 год		2018 год		2019 год		2017 год		2018 год		2019 год	
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	18,11	18,40	18,40	19,93	19,93	20,31	10,48	10,48	10,48	11,32	11,32	11,34
1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	15,35	15,59	15,59	16,89	16,89	17,22	8,88	8,88	8,88	9,59	9,59	9,61

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

Приложение 4
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 15.12.2016 № 40-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2017 – 2019 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»						
1.1	Питьевая вода	2017	111.25	1	-	-	1.41
		2018	115.69	1	-	-	1.41
		2019	120.32	1	-	-	1.41
1.2	Водоотведение	2017	111.25	1	-	-	-
		2018	115,69	1	-	-	-
		2019	120,32	1	-	-	-

Отдел организации, контроля и сопровождения принятия тарифных решений Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 53 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:42
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 5
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 15.12.2016 № 40-пр

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2017 год с календарной разбивкой

№ 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	
	Агрызский муниципальный район							
1	Акционерное общество «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго»							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2017 по 30.06.2017	1388,68	-	-	-	-	-
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	1444,23	-	-	-	-	-
1.2	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2017 по 30.06.2017	1638,64	-	-	-	-	-
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	1704,19	-	-	-	-	-

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

Приложение 6
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 15.12.2016 № 40-пр

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2017-2019 годы с календарной разбивкой

№ 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	
	Город Казань							
1	Акционерное общество «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго»							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2017 по 30.06.2017	1181,73	-	-	-	-	-
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	1231,36	-	-	-	-	-
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	1231,36	-	-	-	-	-
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	1251,92	-	-	-	-	-
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	1251,92	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1310,99	-	-	-	-	-

Приложение 7
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 15.12.2016 № 40-пр

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2017-2019 годы

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности		
						удельный расход топлива	величина потерь к материальной характеристике тепловой сети	технологические потери
			тыс. руб.	%	%	кг у.т./Гкал	Гкал/м^2	Гкал
	Город Казань							
1	Акционерное общество «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго»	2017	12506,56	1	0	146,9	1,06	1362,6
		2018	X	1	0	146,9	1,06	1362,6
		2019	X	1	0	146,9	1,06	1362,6

Лист согласования к протоколу заседания Правления
от 15.12.2016 № 40-пр

Первый заместитель председателя А.Л.Штром

Заместитель председателя Л.П.Борисова



Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду АО «Альметьевск-Водоканал» Альметьевского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс установлены тарифы на питьевую воду АО «Альметьевск-Водоканал» на 2016-2017 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	43,26	100%	43,73	101,1%
иные потребители (без учета НДС)	36,66	100%	37,06	
2017 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	43,73	100%	44,49	101,7%
иные потребители (без учета НДС)	37,06	100%	37,70	
2018 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	44,49	100%	45,83	103%
иные потребители (без учета НДС)	37,70	100%	38,84	

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на питьевую воду на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 58 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:42

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

АО «Альметьевск-Водоканал» является гарантирующим поставщиком на территории города Альметьевска (постановление Исполнительного комитета Альметьевского муниципального образования от 11.12.2013 № 4463 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «город Альметьевск Альметьевского муниципального района Республики Татарстан»).

Основные направления деятельности:

- водоснабжение потребителей;
- водоотведение потребителей;

Организация работает на общей системе налогообложения.

Потребителями питьевой воды организации АО «Альметьевск-Водоканал» является население, бюджетные и прочие потребители города Альметьевска, пгт Нижняя Мактама, Калейкинского сельского поселении Альметьевского муниципального района.

Источником воды является поверхностный Камский водозабор ООО «УПТЖ для ППД» на реке Кама в городе Набережные Челны со станцией водоподготовки через насосные станции 1-3 водоподъемов. По водоводам Ду1000мм, протяженностью 120 км, вода поступает на Бигашевскую станцию доочистки УПТЖ для ППД ОАО «Татнефть». Со станции доочистки, по двум водоводам Ду600мм, вода поступает на станцию водоподготовки – 4 водоподъем питьевой воды ОАО «Альметьевск-Водоканал», где в трех резервуарах проходит процесс обеззараживания низкоконцентрированным гипохлоритом натрия (0,8%). Со станции водоподготовки питьевая вода самотеком, за счет гидростатического давления, поступает в водопроводную распределительную сеть города, общей протяженностью 287,57 км, в т.ч.:

- магистральные водоводы – 21,1 км;
- уличные водоводы – 112,3 км;
- внутриквартальные сети – 150,76 км.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

№ п/п	Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 (утвер)	2017 (утвер)	2017 (предл.орг-ции)	2017 (коррек)	2018 (коррек)
1	Поднято воды	204,695	213,223	220,511	220,511	220,511	220,511	220,511
2	Получено воды со стороны	12905,57	11753,733	12392,455	12392,455	12227,5	12227,5	12227,5
	потери воды	2379,538	2020,05	2279,37	2279,37	2114,41	2253,09	2253,09
		18,2%	16,9%	18,1%	18,1%	17%	18,1%	18,1%
	расход воды на хозяйственные нужды	19,168	14,523	12,966	12,966	12,966	12,966	12,966
	расход воды на	1810,12	1336,352	1685,988	1685,988	1685,988	1547,313	1547,313

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 59 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:42

№ п/п	Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 (утвер)	2017 (утвер)	2017 (предл.орг-ции)	2017 (коррек)	2018 (коррек)
	технологические нужды							
3	Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	8901,439	8596,031	8634,642	8634,642	8634,642	8634,642	8634,642
3.1	другим водопроводам	0	0	0	0	0	0	0
3.2	бюджетным организациям	437,15	393,738	396,66	396,66	396,66	396,66	396,66
3.3	населению	6543,089	6414,963	6378,123	6378,123	6378,123	6378,123	6378,123
		74%	75%	74%	74%	74%	74%	74%
3.4	прочим потребителям	1921,20	1787,33	1859,859	1859,859	1859,859	1859,859	1859,859

Объем воды на 2017-2018г.г. скорректирован по предложению АО «Альметьевск-Водоканал» по показателям: подъем воды, получено воды со стороны, расход на хознужды, отпуск воды по категориям потребителей. Потери воды приняты на уровне первого долгосрочного периода регулирования 2016г.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	94709,68	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	18,1	18,1	18,1
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	2,19	2,19	2,19

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства РФ, уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы АО «Альметьевск-Водоканал».

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 60 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:42

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2016 год	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%	104,0%
индекс промышленных производителей	103,8%	104,4%	104,3%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^{ф}$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^{ф}$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат АО «Альметьевск-Водоканал» представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 98169,43 тыс. руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 61 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:42

на 2018 год в сумме 101075,24 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты на уровне первого долгосрочного периода 2016 года в сумме:

на 2017 год – 1328,61 тыс.руб.

на 2018 год – 1328,61 тыс.руб.

В состав неподконтрольных расходов включены:

Затраты на оплату налогов в сумме 877,21 тыс.руб., в том числе:

- транспортный налог – 174,64 тыс.руб.;
- земельный налог – 67,57 тыс.руб.;
- налог на имущество – 635 тыс.руб.;

Затраты на арендную плату в сумме 451,40 тыс.руб.

3. Амортизация скорректирована по предложению АО «Альметьевск-Водоканал» в соответствии с представленными организацией документами:

- приобретение насоса Грундфус стоимостью 43,45 тыс.руб.;
- приобретение автоматического редукционного клапана DN150 стоимостью 83,38 тыс.руб.;
- реконструкция водопроводный сетей (по ул.8 Марта, ул.Невского, ул.Ломоносова, ул.Тагирова, п.Нижняя Мактама ул.Заводская до ул.Достоевского, ул.Базовая) на сумму 2266,94 тыс.руб.

Амортизация принята в сумме:

на 2017 год – 7003,77 тыс.руб.,

на 2018 год – 7003,77 тыс.руб.

4. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

1) Расходы на электрическую энергию:

на 2017 год в сумме 1823,17 тыс. руб., с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 107%;

на 2018 год в сумме 1938,03 тыс. руб., с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%.

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

$$РТ_i^{ф} = УП_i^{эф} \cdot Q_i^{вф} \cdot ЦТ_i^{ф(расч)}$$

$Q_i^{вф}$ - фактический объем принятых сточных вод в i-м году, тыс. куб. м;

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

Период	Фактический объем,	Удельный	Фактическая	Расходы на

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 62 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:42

регулирования	подано воды в сеть тыс. куб.м.	расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	(расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	220,511	2,19	3,78	1823,17
2018	220,511	2,19	4,01	1938,03

2) Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями. Покупка воды осуществляется у ООО «УПТЖ для ППД» в размере 12227,5 тыс.куб.м: 2017 год - по тарифу 17,62 руб./куб.м (рост 104% к утвержденному тарифу 2016 года 16,93 руб/куб.м), 2018 год – 18,33 руб./куб.м (рост 104% к тарифу 2017 года). Расходы приняты:

на 2017 год в сумме 215509,69 тыс. руб. (рост к первому долгосрочному периоду регулирования на 2,6%);

на 2018 год в сумме 224130,08 тыс. руб. (рост к предыдущему периоду регулирования на 4,0%).

Корректировка расходов на очистку стоков произведена по формуле:

$$РР_i^{ф} = \sum_z V_{i,z} \cdot \frac{Q_i^{ПОф}}{Q_i^{ПО}} \cdot ЦР_{i,z}^{ф}$$

$V_{i,z}$ - объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, учтенный при установлении тарифов в i-м году;

$Q_i^{ПОф}$ - фактический объем полезного отпуска воды (приема сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

$Q_i^{ПО}$ - объем полезного отпуска воды (приема сточных вод), учтенный при установлении тарифов на i-й год, тыс. куб. м;

$ЦР_{i,z}^{ф}$ - фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением топлива), холодной воды, теплоносителя в i-м году;

Период регулирования	Фактический объем, тыс. куб.м.	Утвержденный объем, тыс. куб.м.	Фактическая (расчетная) стоимость покупки, руб./куб.м.	Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями тыс. руб.
2017	12227,50	12227,50	17,62	215509,69
2018	12227,50	12227,50	18,33	224130,08

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 323834,67 тыс. руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 63 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:42

на 2018 год в сумме 335 475,73 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для АО «Альметьевск-Водоканал» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
АО «Альметьевск-Водоканал» Альметьевского муниципального района			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	43,73	44,78	102,4%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	37,06	37,95	

Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
АО «Альметьевск-Водоканал» Альметьевского муниципального района			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	44,78	46,90	104,8%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	37,95	39,75	

Указанные тарифы согласованы руководителем АО «Альметьевск-Водоканал»ОАО, Исполнительным комитетом Альметьевского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки АО «Альметьевск-Водоканал» на 2017-2018 гг.

Рекомендации:

Договор аренды муниципального имущества привести в соответствие с требованиями главы 7.1 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Уполномоченный по тарифному делу Л.Л.Шигаева

Согласовано:

Начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 64 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:42

Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2017-2018 год

АО «Альметьевск-Водоканал»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																
			2016 год утверждено		2016 год утверждено	2017 год утверждено		2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**			да			да	да							да				
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																			
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**4 317,321**	**4 317,321**	**8 634,64**	**4 317,321**	**4 317,321**	**8 634,64**	**8 634,642**	**4 317,321**	**4 317,321**	**8 634,642**	100,0%	**4 317,32**	**4 317,32**	**8 634,642**	**4 317,321**	**4 317,321**	**8 634,642**	100,0%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3																		
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																		
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	**4 317,321**	**4 317,321**	**8 634,64**	**4 317,321**	**4 317,321**	**8 634,64**	**8 634,642**	**4 317,321**	**4 317,321**	**8 634,642**	100,0%	**4 317,32**	**4 317,32**	**8 634,642**	**4 317,321**	**4 317,321**	**8 634,642**	**100,0 %**
2.3.1	Население	тыс. м3	3 189,062	3 189,062	6 378,12	3 189,062	3 189,062	6 378,12	6 378,12	3 189,062	3 189,062	6 378,123	100,0%	3 189,06	3 189,06	6 378,123	3 189,062	3 189,062	6 378,123	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	198,330	198,330	396,66	198,330	198,330	396,66	396,66	198,330	198,330	396,660	100,0%	198,33	198,33	396,660	198,330	198,330	396,660	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	929,930	929,930	1 859,86	929,930	929,930	1 859,86	1 859,86	929,930	929,930	1 859,859	100,0%	929,93	929,93	1 859,859	929,930	929,930	1 859,859	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,99**	**0,99**	**0,99**	**0,49**	**0,49**	**0,99**	**0,99**	**0,49**		**0,99**	100,0%	**0,49**	**0,49**	**0,99**	**0,49**	**0,49**	**0,99**	100,0%
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**157 953,79**	**159 674,72**	**317 628,51**	**159 674,71**	**162 424,39**	**322 099,11**	**329 672,98**	**159 674,71**	**163 524,95**	**323 199,67**	101,8%	**162 424,39**	**167 386,76**	**329 811,15**	**163 524,96**	**171 315,77**	**334 840,73**	103,6%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	147 401,48	148 468,16	295 869,65	148 567,41	150 617,33	299 184,73	306 742,12	148 658,32	151 996,48	300 654,81	101,6%	150 732,82	155 005,38	305 738,19	152 147,57	159 488,14	311 635,71	103,7%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	238,22	258,94	497,16	256,17	272,31	528,48	528,48	251,75	263,58	515,32	103,7%	271,81	287,85	559,66	260,09	270,49	530,58	103,0%
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	816,43	887,46	1 703,89	884,71	955,49	1 840,21	1 840,20	880,76	942,41	1 823,17	107,0%	955,07	1 030,52	1 985,58	939,42	998,61	1 938,03	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	10 689,64	11 480,68	22 170,32	11 397,57	12 058,63	23 456,20	23 456,20	11 226,28	11 753,92	22 980,20	103,7%	12 041,99	12 704,30	24 746,29	11 598,24	12 062,17	23 660,42	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 228,27	3 467,16	6 695,44	3 442,07	3 641,71	7 083,77	7 083,77	3 390,34	3 549,68	6 940,02	103,7%	3 636,68	3 836,70	7 473,38	3 502,67	3 642,78	7 145,45	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	3 044,60	3 044,60	6 089,20	3 044,60	3 044,60	6 089,20	7 003,77	3 501,88	3 501,88	7 003,77	115,0%	3 044,60	3 044,60	6 089,20	3 501,88	3 501,88	7 003,77	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	225,70	225,70	451,40				556,43	225,70	225,70	451,40	100,0%				225,70	225,70	451,40	

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 65 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:42

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																
			2016 год утверждено		2016 год утвержд ено	2017 год утверждено		2017 год	2017 год корректировка				2017 год	% роста к предыду щему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыд ущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректир овка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректир овка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректиро вка	
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	2 894,48	3 073,94	5 968,42	3 043,29	2 925,13	5 968,42	5 968,42	3 022,20	3 164,24	6 186,44	103,7%	1 077,69	3 190,72	4 268,42	3 122,33	3 247,23	6 369,56	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	801,46	851,15	1 652,61	801,07	851,54	1 652,61	1 652,61	836,83	876,16	1 712,98	103,7%	802,63	849,98	1 652,61	864,55	899,14	1 763,69	103,0%
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	105 778,34	104 273,77	210 052,11	107 126,58	107 126,58	214 253,15	220 339,55	106 987,56	108 522,13	215 509,69	102,6%	109 269,11	109 269,11	218 538,22	109 190,16	114 939,92	224 130,08	104,0%
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																		
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	18 361,64	19 500,06	37 861,70	19 372,42	20 592,88	39 965,30	39 965,30	19 171,85	20 072,93	39 244,79	103,7%	20 435,86	21 641,58	42 077,44	19 807,07	20 599,36	40 406,43	103,0%
	ГСМ				4 230,92				4 497,47	2 142,39	2 243,09	4 385,48	103,7%				2 213,38	2 301,91	4 515,29	103,0%
	прочие				33 630,77				35 467,83	17 029,46	17 829,84	34 859,30	103,7%				17 593,70	18 297,44	35 891,14	103,0%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	2 124,15	2 255,85	4 380,00															
	водный налог																			
	прочие				4 380,00															
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	10 552,31	11 206,55	21 758,86	11 107,31	11 807,07	22 914,37	22 930,86	11 016,39	11 528,47	22 544,86	103,6%	11 691,58	12 381,38	24 072,96	11 377,38	11 827,64	23 205,02	102,9%
	зарплата АУП				12 036,12				12 734,21	6 094,67	6 381,12	12 475,80	103,7%				6 296,61	6 548,47	12 845,08	103,0%
	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала				3 634,91				3 845,73	1 840,59	1 927,10	3 767,69	103,7%				1 901,58	1 977,64	3 879,21	103,0%
	налоги				242,21				258,70	121,11	121,11	242,21	100,0%				121,11	121,11	242,21	100,0%
	прочие				5 845,62				6 092,22	2 960,02	3 099,14	6 059,16	103,7%				3 058,10	3 180,42	6 238,51	
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**317,50**	**317,50**	**635,00**	**317,50**	**317,50**	**635,00**	**635,00**	**317,50**	**317,50**	**635,00**	100,0%	**317,50**	**317,50**	**635,00**	**317,50**	**317,50**	**635,00**	100,0%
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.																		
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.																		

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 66 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:42

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																
			2016 год утверждено		2016 год утвержден	2017 год утверждено		2017 год	2017 год корректировка				2017 год	% роста к предыду щему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыд ущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректир овка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректир овка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректиро вка	
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.																			
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.																			
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	317,50	317,50	635,00	317,50	317,50		635,00	317,50	317,50	635,00	100,0%		317,50	317,50	635,00	317,50	317,50	635,00	100,0%
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.	317,50	317,50	635,00	317,50	317,50	635,00	635,00	317,50	317,50	635,00	100,0%		317,50	317,50	635,00	317,50	317,500	635,00	100,0%
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**																			
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																			
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**158 271,29**	**159 992,22**	**318 263,51**	**159 992,21**	**162 741,89**	**322 734,11**	**330 307,98**	**159 992,21**	**163 842,45**	**323 834,67**	101,8%		**162 741,89**	**167 704,26**	**330 446,15**	**163 842,46**	**171 633,27**	**335 475,73**	103,6%
12	**Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования**	**тыс. руб.**	**5 939,08**	**6 118,54**	**12 057,62**	**6 087,89**	**5 969,73**	**12 057,62**	**13 078,43**	**6 524,08**	**6 666,13**	**13 078,43**	108,5%		**4 122,29**	**6 235,32**	**10 357,62**	**6 624,22**	**6 749,11**	**13 373,33**	102,3%
12.1	Амортизация	тыс. руб.	3 044,60	3 044,60	6 089,20	3 044,60	3 044,60	6 089,20	8 475,94	3 501,88	3 501,88	8 475,94	139,2%		3 044,60	3 044,60	6 089,20	3 501,88	3 501,884	7 003,77	82,6%
12.2	Прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.																			
12.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	2 894,48	3 073,94	5 968,42	3 043,29	2 925,13	5 968,42	4 602,49	3 022,20	3 164,24	4 602,49	77,1%		1 077,69	3 190,72	4 268,42	3 122,33	3 247,228	6 369,56	138,4%
12.4	Прочие источники	тыс. руб.																			
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**36,66**	**37,06**	**36,86**	**37,06**	**37,70**	**37,38**	**38,25**	**37,06**	**37,95**	**38,25**	103,8%		**37,70**	**38,84**	**38,27**	**37,95**	**39,75**	**38,85**	101,6%
				101,1%			**101,7%**				**102,4%**					**103,0%**			**104,8%**		

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 67 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:42

Смета расходов для расчета тарифа на питьевую воду на 2017-2018 год

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году
1	2	3	7	9	10	11	12	16	17		
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		**да**		**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб	**1 703,89**	**1 840,21**	108,0%	**1 840,20**	108,0%	**1 823,17**	107,0%	**1 938,03**	106,3%
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб	**94 709,67**	**99 674,33**	105,2%	**99 674,33**	105,2%	**98 169,43**	103,7%	**101075,24**	103,0%
	Операционные расходы (проверка)			**99674,33**		**99674,33**		*98169,43*		*101075,24*	103,0%
	Индекс эффективности расходов	%	*1%*	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%
	Индекс потребительских цен	%	*107,4%*	*105,8%*	98,5%	*105,8%*	98,5%	*104,7%*	97,5%	*104,0%*	99,3%
	Индекс количества активов	%									
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб	**67 224,61**	**71 033,75**	105,7%	**71 033,75**	105,7%	**69 680,33**	103,7%	**71 742,87**	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб	4 728,09	5 025,95	106,3%	5 025,95	106,3%	4 900,80	103,7%	5 045,87	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб	497,16	528,48	106,3%	528,48	106,3%	515,32	103,7%	530,58	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.ру	4 230,92	4 497,47	106,3%	4497,47	106,3%	4 385,48	103,7%	4 515,29	103,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб									
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб									
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала,	тыс.руб	28 865,75	30 539,97	105,8%	30 539,97	105,8%	29 920,22	103,7%	30 805,86	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб	22 170,32	23456,20	105,8%	23456,20	105,8%	22980,20	103,7%	23660,42	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб	6 695,43	7083,77	105,8%	7083,77	105,8%	6940,02	103,7%	7145,45	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб	33 630,77	35467,83	105,5%	35467,83	105,5%	34859,30	103,7%	35891,14	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб									
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб									
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб									
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб									
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб									
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб	**5 968,42**	**5 968,42**	**100,0%**	**5 968,42**	**100,0%**	**6 186,44**	**103,7%**	**6369,56**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	4 315,80	4315,80	100,0%	4315,81	100,0%	4473,46	103,7%	4605,87	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	1 652,61	1 652,61	100,0%	1652,61	100,0%	1712,98	103,7%	1763,69	103,0%
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты	тыс.руб									
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб									

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 68 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:42

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб									
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб	**21 516,65**	**22 672,16**	**105,4%**	**22 672,16**	**105,4%**	**22 302,65**	**103,7%**	**22 962,81**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимат.	тыс.руб	3 162,79	3269,05	103,4%	3269,05	103,4%				
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб	461,99	491,10	106,3%	491,10	106,3%				
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб	1 476,20	1476,20	100,0%	1476,20	100,0%				
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб									
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб									
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб	1 224,60	1301,75	106,3%	1301,75	106,3%				
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб									
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб									
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.ру.	15 671,03	16579,95	105,8%	16579,95	105,8%	16 243,49	103,7%	16 724,30	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб	12 036,12	12734,21	105,8%	12734,21	105,8%	12475,80	103,7%	12845,08	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.ру.	3 634,91	3845,73	105,8%	3845,73	105,8%	3767,69	103,7%	3879,21	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения	тыс.ру.									
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб	101,24	108,04	106,7%	108,04	106,7%				
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб	167,96	178,54	106,3%	178,54	106,3%				
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб									
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб	2 413,63	2536,59	105,1%	2536,59	105,1%	6 059,16	251,0%	6 238,51	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб	174,83	174,83	100,0%	174,83	100,0%				
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб									
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб	2 238,80								
3	**Амортизация**	тыс.руб	**6 089,20**	**6 089,20**	**100,0%**	**7 003,77**	**115,0%**	**7 003,77**	**115,0%**	**7003,77**	**100,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб	6 089,20	6 089,20	100,0%	7 003,77	115,0%	7 003,77	115,0%	7 003,77	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб	**215 760,73**	**215 130,36**	**99,7%**	**221 789,68**	**102,8%**	**216 838,30**	**100,5%**	**225458,69**	**104,0%**
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс.руб	**210 052,11**	**214 253,15**	102,0%	**220 339,55**	104,9%	**215 509,69**	102,6%	**224130,08**	104,0%
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс.руб									
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс.ру.	210 052,11	214 253,15	102,0%	220 339,55	104,9%	215 509,69	102,6%	224130,08	104,0%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб	**877,21**	**877,21**	**100,0%**	**893,70**	**101,9%**	**877,21**	**100,0%**	**877,21**	**100,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 69 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:42

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб									
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб									
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб									
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.ру.									
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб									
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб	67,57	67,57	100,0%	68,20	100,9%	67,57	100,0%	67,57	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб	174,64	174,64	100,0%	190,50	109,1%	174,64	100,0%	174,64	100,0%
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.ру.	635,00	635,00	100,0%	635,00	100,0%	635,00	100,0%	635,00	100,0%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб	**451,41**			**556,43**	**123,3%**	**451,40**	**100,0%**	**451,40**	**100,0%**
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб	451,41			556,43	123,3%	451,40	100,0%	451,40	100,0%
4.3.2	Концессионная плата	тыс.ру.									
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.ру.									
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб									
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.ру.	**4 380,00**								
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб	4 380,00								
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб									
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс.ру.									
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс.руб									
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб									
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб									
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб									
5	**Нормативная прибыль**	тыс.ру.									
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб									
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.ру.									
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб									
7	**Итого НВВ**		**318 263,49**	**322 734,11**	**101,4%**	**330 307,98**	**103,8%**	**323 834,67**	**101,8%**	**335 475,73**	**103,6%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 70 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:42

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение АО «Альметьевск-Водоканал» Альметьевского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс установлены тарифы на водоотведение АО «Альметьевск-Водоканал» на 2016-2017 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	17,63	100%	18,42	104,5%
иные потребители (без учета НДС)	14,94	100%	15,61	
2017 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	18,42	100%	18,93	102,7%
иные потребители (без учета НДС)	15,61	100%	16,04	
2018 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	18,93	100%	19,87	105%
иные потребители (без учета НДС)	16,04	100%	16,84	

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на водоотведение на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 71 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:43

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

АО «Альметьевск-Водоканал» является гарантирующим поставщиком на территории города Альметьевска (постановление Исполнительного комитета Альметьевского муниципального образования от 11.12.2013 № 4463 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «город Альметьевск Альметьевского муниципального района Республики Татарстан»).

Основные направления деятельности:

- водоснабжение потребителей;
- водоотведение потребителей;

Организация работает на общей системе налогообложения.

ОАО «Альметьевск-Водоканал» оказывает услуги водоотведения и очистки сточных вод населению, бюджетным и прочим потребителям города Альметьевска, пгт Нижняя Мактама, Калейкинского сельского поселении.

Канализационная система состоит:

- 17 канализационных насосных станций;
- канализационные сети общей протяженностью 242,31 км, в т.ч. основные сборные коллектора – 18 км, уличные канализационные сети – 148,31 км, внутриквартальные канализационные сети – 76 км.

Канализационная система базируется на сборе сточных вод по внутриквартальным и уличным сетям. Канализационные стоки подаются самотеком и под давлением, с помощью канализационных насосных станций с пониженными отметками рельефа, на основные сборные коллектора, по которым стоки поступают на очистные сооружения канализации. На очистных сооружениях канализации производится полный цикл механико-биологической очистки. Эффективность очистки стоков составляет 100%. После очистки сточные воды сбрасываются в р.Степной Зай.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

№ п/п	Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 (утвер)	2017 (утвер)	2017 (предл.орг-ции)	2017 (коррек)	2018 (коррек)
1	Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч:	8672,55	8367,868	8533,343	8533,343	8533,343	8533,343	8533,343
1.1	от бюджетных организаций	515,75	452,214	481,682	481,682	481,682	481,682	481,682
1.2	населения	6706,45	6620,629	6764,491	6764,491	6764,491	6764,491	6764,491
		77%	79%	79%	79%	79%	79%	79%
1.3	прочих потребителей	1450,35	1295,025	1287,17	1287,17	1287,17	1287,17	1287,17
2	Пропущено сточных вод через очистные	8672,55	8367,868	8533,343	8533,343	8533,343	8533,343	8533,343

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 72 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:43

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	102222,79	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,6	0,6	0,6

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства РФ, уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы АО «Альметьевск-Водоканал».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2016 год	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%	104,0%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 73 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:43

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^{ф}$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^{ф}$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат АО «Альметьевск-Водоканал» представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 105956,99 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 109093,31 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы скорректированы в соответствии с представленными организацией налоговыми декларациями и приняты на уровне предложения организации в сумме:

на 2017 год – 2480,67 тыс.руб.

на 2018 год – 2480,67 тыс.руб.

В состав неподконтрольных расходов включены:

Затраты на оплату налогов в сумме 1904,79 тыс.руб., в том числе:

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 950,90 тыс.руб.;
- транспортный налог – 238,92 тыс.руб.;
- земельный налог – 79,97 тыс.руб.;
- налог на имущество – 224,10 тыс.руб.

Затраты на арендную плату в сумме 575,88 тыс.руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 74 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:43

3. Амортизация скорректирована по предложению АО «Альметьевск-Водоканал» в соответствии с представленными организацией документами:

- приобретение насоса СМ200-150-400 и станции управления насосом СУ-3Н-КНС-55К балансовой стоимостью 489,55 тыс.руб.;
- реконструкция канализационного коллектора от ул.Советская,д.331а до КНС-9 на сумму 1147,05 тыс.руб.;
- приобретение стационарного поста охранника стоимостью 80,51 тыс.руб.;
- приобретение электрокалорифера стоимостью 22,82 тыс.руб.

Амортизация принята в сумме:

на 2017 год – 6011,38 тыс.руб.,

на 2018 год – 6011,38 тыс.руб.

4. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

на 2017 год в сумме 19552,21 тыс. руб., с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 107% ;

на 2018 год в сумме 20784 тыс. руб., с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%);

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

$$РТ_i^{ф} = УП_i^{эф} \cdot Q_i^{вф} \cdot ЦТ_i^{ф(расч)}$$

$Q_i^{вф}$ - фактический объем принятых стоков в i-м году, тыс. куб. м;

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

Период регулирования	Фактический объем, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	8533,343	0,6	3,82	19552,21
2018	8533,343	0,6	4,06	20784,00

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 134 001,24 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 138 369,36 тыс. руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 75 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:43

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение для АО «Альметьевск-Водоканал» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	
АО «Альметьевск-Водоканал» Альметьевского муниципального района			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	18,42	18,63	101,2%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	15,61	15,79	

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
АО «Альметьевск-Водоканал» Альметьевского муниципального района			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	18,63	19,64	105,3%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	15,79	16,64	

Указанные тарифы согласованы руководителем АО «Альметьевск-Водоканал», Исполнительным комитетом Альметьевского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки АО «Альметьевск-Водоканал» на 2017-2018 гг.

Рекомендации:

Договор аренды муниципального имущества привести в соответствие с требованиями главы 7.1 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Уполномоченный по тарифному делу Л.Л.Шигаева

Согласовано:
Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 76 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:43

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2017-2018 год

АО «Альметьевск-Водоканал»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год утверждено		2016 год	2017 год утверждено		2017 год	корректировка 2017 год (план организации)	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	6	8	15	6	8	17					18	6	8	19				20
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**																		
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																			
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**4 266,67**	**4 266,67**	**8 533,34**	**4 266,67**	**4 266,67**	**8 533,34**	**8 533,34**	**4 266,67**	**4 266,67**	**8 533,34**	**100,0%**	**4 266,67**	**4 266,67**	**8 533,34**	**4 266,67**	**4 266,67**	**8 533,34**	**100,0%**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3																		
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3																		
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	**4 266,67**	**4 266,67**	**8 533,34**	**4 266,67**	**4 266,67**	**8 533,34**	**8 533,34**	**4 266,67**	**4 266,67**	**8 533,34**	**100,0%**	**4 266,67**	**4 266,67**	**8 533,34**	**4 266,67**	**4 266,67**	**8 533,34**	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	3 382,25	3 382,25	6 764,49	3 382,25	3 382,25	6 764,49	6 764,49	3 382,25	3 382,25	6 764,49	100,0%	3 382,25	3 382,25	6 764,49	3 382,25	3 382,25	6 764,49	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	240,84	240,84	481,68	240,84	240,84	481,68	481,68	240,84	240,84	481,68	100,0%	240,84	240,84	481,68	240,84	240,84	481,68	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	643,59	643,59	1 287,17	643,59	643,59	1 287,17	1 287,17	643,59	643,59	1 287,17	100,0%	643,59	643,59	1 287,17	643,59	643,59	1 287,17	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		**0,97**	0,97	0,97	**0,97**	0,97	**0,97**	**0,97**	**0,97**	**0,97**	0,97	**100,0%**	**0,97**	0,97	**0,97**	**0,97**	0,97	**0,97**	100,0%
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**63 425,30**	**66 293,77**	**129 719,08**	**66 293,77**	**68 112,39**	**134 406,16**	**134 768,02**	**66 293,77**	**67 072,47**	**133 366,24**	**102,8%**	**68 112,39**	**71 537,08**	**139 649,47**	**67 072,48**	**70 661,88**	**137 734,36**	103,3%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	51 127,32	53 233,32	104 360,64	53 370,62	54 375,08	107 745,69	107 943,07	53 377,93	53 579,43	106 957,35	102,5%	54 529,26	57 152,54	111 681,80	53 749,73	56 831,62	110 581,35	103,4%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	1 386,17	1 472,11	2 858,28	1 472,78	1 565,57	3 038,35	3 038,35	1 447,33	1 515,36	2 962,69	103,7%	1 562,71	1 654,90	3 217,61	1 495,29	1 555,10	3 050,38	103,0%
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию,	тыс. руб.	8 755,67	9 517,42	18 273,09	9 487,95	10 246,99	19 734,94	19 103,06	9 445,51	10 106,70	19 552,21	107,0%	10 242,42	11 051,57	21 294,00	10 074,65	10 709,35	20 784,00	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	12 407,67	13 325,83	25 733,50	13 229,37	13 996,67	27 226,05	27 226,05	13 030,56	13 642,99	26 673,55	103,7%	13 977,36	14 746,12	28 723,48	13 462,30	14 000,79	27 463,08	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 747,12	4 024,40	7 771,52	3 995,27	4 227,00	8 222,27	8 222,26	3 935,23	4 120,18	8 055,41	103,7%	4 221,16	4 453,33	8 674,49	4 065,61	4 228,24	8 293,85	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	2 879,00	2 879,00	5 758,01	2 879,00	2 879,00	5 758,01	6 011,38	3 005,69	3 005,69	6 011,38	104,4%	2 879,00	2 879,00	5 758,01	3 005,69	3 005,69	6 011,38	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	287,94	287,94	575,88				575,88	287,94	287,94	575,88	100,0%				287,94	287,94	575,88	
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	2 150,91	1 003,97	3 154,89	1 625,62	1 728,03	3 353,65	3 353,65	1 597,53	1 672,61	3 270,14	103,7%	794,22	841,08	1 635,31	1 650,46	1 716,48	3 366,93	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	926,04	983,45	1 909,49	1 140,14	1 211,97	2 352,10	2 352,10	966,90	1 012,34	1 979,24	103,7%	307,80	325,96	633,76	998,94	1 038,89	2 037,83	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 77 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:43

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год утверждено		2016 год	2017 год утверждено		2017 год	корректировка 2017 год (план организации)	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	18 647,66	19 803,81	38 451,47	20 680,62	19 731,82	40 412,44	40 412,44	20 628,15	19 227,96	39 856,10	103,7%	20 852,38	21 526,53	42 378,91	19 707,80	21 328,04	41 035,84	103,0%
	ГСМ				3 361,75				3 573,54	1 702,27	1 782,28	3 484,55	103,7%				1 758,68	1 829,02	3 587,70	103,0%
	прочие				35 089,72				36 838,90	18 925,87	17 445,68	36 371,55	103,7%				17 949,12	19 499,02	37 448,15	103,0%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	865,18	918,82	1 784,00															
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	12 297,98	13 060,46	25 358,44	12 923,15	13 737,31	26 660,47	26 824,95	12 915,84	13 493,05	26 408,89	104,1%	13 583,13	14 384,54	27 967,67	13 322,75	13 830,26	27 153,01	102,8%
	зарплата АУП				13 443,75				14 222,10	6 807,45	7 127,40	13 934,85	103,7%				7 033,00	7 314,32	14 347,33	103,0%
	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда				4 060,01				4 295,07	2 055,85	2 152,48	4 208,33	103,7%				2 123,97	2 208,93	4 332,89	103,0%
	налоги				1 105,31				1 269,79	634,90	634,90	1 269,79	114,9%				634,90	634,90	1 269,79	100,0%
	прочие				6 749,36				7 037,99	3 417,64	3 578,27	6 995,92	103,7%				3 530,88	3 672,12	7 203,00	103,0%
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**	**317,50**	**317,50**	**635,00**	**317,50**	**317,50**	**635,00**	**635,00**	**317,50**	**317,50**	**635,00**	**100,0%**	**317,50**	**317,50**	**635,00**	**317,50**	**317,50**	**635,00**	100,0%
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.																		
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.																		
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	317,50	317,50	635,00	317,50	317,50	635,00	635,00	317,50	317,50	635,00	**100,0%**	317,50	317,50	635,00	317,50	317,50	635,00	100,0%
8.5.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.																		
8.5.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	317,50	317,50	635,00	317,50	317,50	635,00	635,00	317,50	317,50	635,00	100,0%	317,50	317,50	635,00	317,50	317,50	635,00	100,0%
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**																		
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																		
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**63 742,80**	**66 611,27**	**130 354,08**	**66 611,27**	**68 429,89**	**135 041,16**	**135 403,02**	**66 611,27**	**67 389,97**	**134 001,24**	**102,8%**	**68 429,89**	**71 854,58**	**140 284,47**	**67 389,98**	**70 979,38**	**138 369,36**	103,3%
12	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс. руб.	5 029,92	3 882,98	8 912,90	4 504,62	4 607,03	9 111,66	12 060,91	4 603,22	4 678,30	9 281,51	104,1%	3 673,23	3 720,09	7 393,32	4 656,15	4 722,16	9 378,31	101,0%
12.1	Амортизация	тыс. руб.	2 879,00	2 879,00	5 758,01	2 879,00	2 879,00	5 758,01	10 164,03	3 005,69	3 005,69	6 011,38	104,4%	2 879,00	2 879,00	5 758,01	3 005,69	3 005,69	6 011,38	100,0%
12.2	Прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.																		
12.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	2 150,91	1 003,97	3 154,89	1 625,62	1 728,03	3 353,65	1 896,88	1 597,53	1 672,61	3 270,14	103,7%	794,22	841,08	1 635,31	1 650,46	1 716,48	3 366,93	103,0%
12.4	Прочие источники	тыс. руб.																		
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**14,94**	**15,61**	**15,28**	**15,61**	**16,04**	**15,83**	**15,87**	**15,61**	**15,79**	**15,70**	**102,8%**	**16,04**	**16,84**	**16,44**	**15,79**	**16,64**	**16,22**	103,3%
				104,5 %			102,7%				101,2%				105,0%			105,3%		

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 78 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:43

Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение на 2017-2018 год

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году
1	2	3	7	9	10	11	12	16	17		
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		**да**		**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб	**18 273,10**	**19 734,94**	108,0%	**19 103,06**	104,5%	**19 552,21**	107,0%	**20 784,00**	106,3%
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб	**102 222,79**	**107 807,91**	105,5%	**107 807,91**	105,5%	**105 956,99**	103,7%	**109093,31**	103,0%
	Операционные расходы (проверка)			**107807,9 1**		**107807,91**		*105956,99*		*109093,31*	103,0%
	Индекс эффективности расходов	%	*1%*	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%
	Индекс потребительских цен	%	*107,4%*	*105,8%*	98,5%	*105,8%*	98,5%	*104,7%*	97,5%	*104,0%*	99,3%
	Индекс количества активов	%									
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб	**74 814,77**	**78 899,10**	105,5%	**78 899,10**	105,5%	**77 547,75**	103,7%	**79 843,16**	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб	6 220,03	6 611,89	106,3%	6 611,89	106,3%	6 447,24	103,7%	6 638,08	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб	2 858,28	3 038,35	106,3%	3038,35	106,3%	2 962,69	103,7%	3 050,38	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.ру	3 361,75	3 573,54	106,3%	3573,54	106,3%	3 484,55	103,7%	3 587,70	103,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб									
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб									
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала,	тыс.руб	33 505,02	**35 448,31**	105,8%	**35 448,31**	105,8%	**34 728,96**	103,7%	**35 756,94**	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб	25 733,50	27226,05	105,8%	27226,05	105,8%	26673,55	103,7%	27463,08	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб	7 771,52	8222,27	105,8%	8222,26	105,8%	8055,41	103,7%	8293,85	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб	35 089,72	36838,90	105,0%	36838,90	105,0%	36371,55	103,7%	37448,15	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб									
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб									
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб									
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб									
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб									
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб	**3 154,88**	**3 353,65**	106,3%	**3 353,65**	106,3%	**3 270,14**	103,7%	**3 366,93**	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	1 245,39	1001,54	80,4%	1001,55	80,4%	1290,89	103,7%	1329,10	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	1 909,49	2352,10	123,2%	2352,10	123,2%	1979,24	103,7%	2037,83	103,0%
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты	тыс.руб									

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 79 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:43

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб									
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб									
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб	**24 253,14**	**25 555,16**	105,4%	**25 555,16**	105,4%	**25 139,10**	103,7%	**25 883,22**	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимат.	тыс.руб	3 650,15	3773,96	103,4%	3773,96	103,4%				
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб	541,09	575,17	106,3%	575,17	106,3%				
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб	1 684,94	1684,94	100,0%	1684,94	100,0%				
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб									
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб									
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб	1 424,12	1513,84	106,3%	1513,84	106,3%				
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб									
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб									
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.ру.	17 503,77	**18517,18**	105,8%	18517,18	105,8%	**18 143,18**	103,7%	**18 680,22**	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб	13 443,75	14222,10	105,8%	14222,10	105,8%	13934,85	103,7%	14347,33	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.ру.	4 060,01	4295,07	105,8%	4295,07	105,8%	4208,33	103,7%	4332,89	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения	тыс.ру.									
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб	121,54	129,19	106,3%	129,19	106,3%				
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб	202,66	215,43	106,3%	215,43	106,3%				
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб									
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб	2 775,02	2919,41	105,2%	2919,41	105,2%	6 995,92	252,1%	7 203,00	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб	148,93	148,93	100,0%	148,93	100,0%				
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб									
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб	2 626,09								
3	**Амортизация**	тыс.руб	**5 758,01**	**5 758,01**	100,0%	**6 011,38**	104,4%	**6 011,38**	104,4%	**6011,38**	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб	5 758,01	5 758,01	100,0%	6 011,38	104,4%	6 011,38	104,4%	6 011,38	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб	**4 100,19**	**1 740,31**	42,4%	**2 480,67**	60,5%	**2 480,67**	60,5%	**2480,67**	100,0%
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс.руб									
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс.руб									
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс.ру.									

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 80 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:43

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб	**1 740,31**	**1 740,31**	100,0%	**1 904,79**	109,5%	**1 904,79**	109,5%	**1 904,79**	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб									
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб									
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб									
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.ру.	786,41	786,41	100,0%	950,90	120,9%	950,90	120,9%	950,90	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб									
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб	79,97	79,97	100,0%	79,97	100,0%	79,97	100,0%	79,97	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб	238,92	238,92	100,0%	238,92	100,0%	238,92	100,0%	238,92	100,0%
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.ру.	635,00	635,00	100,0%	635,00	100,0%	635,00	100,0%	635,00	100,0%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб	**575,88**			575,88	100,0%	**575,88**	100,0%	**575,88**	100,0%
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб	575,88			575,88	100,0%	575,88	100,0%	575,88	100,0%
4.3.2	Концессионная плата	тыс.ру.									
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.ру.									
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб									
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.ру.	**1 784,00**								
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб	1 784,00								
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб									
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс.ру.									
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс.руб									
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб									
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб									
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб									
5	**Нормативная прибыль**	тыс.ру.									
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб									
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.ру.									
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб									
7	**Итого НВВ**		**130 354,09**	**135 041,17**	**103,6%**	**135 403,03**	**103,9%**	**134 001,25**	**102,8%**	**138 369,36**	**103,3%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 81 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:43

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду Муниципального казенного предприятия Бавлинского муниципального района «Водоканал» на 2017 -2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, очистку сточных вод, транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод на 2016-2018 годы» установлены тарифы на питьевую воду Муниципальному казенному предприятию Бавлинского муниципального района «Водоканал» (далее МКП БМР «Водоканал») для потребителей г. Бавлы Бавлинского муниципального района на 2016-2017 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
Питьевая вода	30,78	100%	33,87	110,0%
2017				
Питьевая вода	33,87	100%	35,59	105,1%
2018				
Питьевая вода	35,59	100%	38,77	108,9%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на транспортировку сточных вод на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

МКП БМР «Водоканал» владеет государственным имуществом) на праве оперативного управления в соответствии с договором от 27.10.2014

№154, заключенным с МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Бавлинского муниципального района РТ». Срок действия договора 5 лет.

Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

Основные направления деятельности:

- водоснабжение потребителей;
- водоотведение потребителей;
- прочие.

Потребителями питьевой воды МКП БМР «Водоканал» являются население, бюджетные и прочие организации города Бавлы.

Источником водоснабжения являются подземные воды. Подъем воды производится на водозаборах Миннигулово насосами марки ЭЦВ6-10-110 и из родников.

От водозаборных сооружений по водопроводным сетям диаметром от 50 до 1000 мм общей протяженностью 191 км вода через резервуары накопители 224, 226 и 228 высоты подается потребителям.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утв.)	2015 (факт)	2016 (утв.)	2017 (утв.)	2017 (коррек)	2018 (утв.)	2018 (коррек)
Поднято воды	1361,54	1037,457	1164,09	1164,09	1164,09	1164,09	1164,09
Расход воды на хозяйственные нужды							
Потери воды	182,91	72,500	182,91	182,91	182,91	182,91	182,91
	13,4%	*6,9%*	*15,7%*	*15,7%*	*15,7%*	*15,7%*	*15,7%*
Расход воды на технологические нужды	4,42	0	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
Отпуск воды по категориям потребителей, всего, в т.ч.:	1174,21	964,957	976,76	976,76	976,76	976,376	976,76
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	111,53	65,117	66,833	66,833	66,833	66,833	66,833
По группе потребителей «Население»	895,10	740,994	749,844	749,844	749,844	749,844	749,844
	76,2%	*71,4%*	*76,77%*	*76,77%*	*76,77%*	*76,77%*	*76,77%*
По группе потребителей «Прочие»	167,58	158,846	160,087	160,087	160,087	160,087	160,087

Расчетный объем отпуска воды на 2016 год принят по предложению организации. На 2017-2018гг. объемы приняты на уровне первого долгосрочного периода регулирования.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	11061,71	x	x

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь вод	%	15,7	15,7	15,7
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	4,87	4,87	4,87

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы МКП БМР «Водоканал».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^ф$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^ф$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^ф$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^ф$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^ф$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат МКП БМР «Водоканал» представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 11462,14 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 11798,46 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты:

на 2017 год в сумме 220,63 тыс.руб.;

на 2018 год в сумме 220,63 тыс.руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты на уплату налога по УСН.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

на 2017 год в сумме 21713,69 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 107%);

на 2018 год в сумме 23081,65 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%).

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

$$РТ_i^ф = УП_i^{эф} \cdot Q_i^{вф} \cdot ЦТ_i^{ф(расч)}$$

$Q_i^{вф}$ - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. куб. м;

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

Период регулирования	Фактический объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	1164,09	4,87	3,83	21713,69
2018	1164,09	4,87	4,07	23081,65

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 33396,46 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 35100,74 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для МКП БМР «Водоканал» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
МКП БМР «Водоканал»	33,87	34,51	101,9%

Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
МКП БМР «Водоканал»	34,51	37,36	108,3%

Указанные тарифы согласованы руководителем МКП БМР «Водоканал» и руководством Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки МКП БМР «Водоканал» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу И.И. Насибуллина

Согласовано:
Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы *Л.В. Хабибуллина*

Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																	
			2016 год утверждено		2016 год утверждено	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет			нет				нет								нет				
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	488,38	488,38	976,76	83,2%	488,38	488,38	976,76		488,38	488,38	976,76	100,0%	488,38	488,38	976,76	488,38	488,38	976,76	100,0%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3																			
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																			
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	488,38	488,38	976,76	83,2%	488,38	488,38	976,76		488,38	488,38	976,76	100,0%	488,38	488,38	976,76	488,38	488,38	976,76	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	374,92	374,92	749,84	83,8%	374,92	374,92	749,84		374,92	374,92	749,84	100,0%	374,92	374,92	749,84	374,92	374,92	749,84	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	33,42	33,42	66,83	59,9%	33,42	33,42	66,83		33,42	33,42	66,83	100,0%	33,42	33,42	66,83	33,42	33,42	66,83	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	80,04	80,04	160,09	95,5%	80,04	80,04	160,09		80,04	80,04	160,09	100,0%	80,04	80,04	160,09	80,04	80,04	160,09	100,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	14 922,08	16 432,80	31 354,88	91,3%	16 432,64	17 272,34	33 704,98		16 431,18	16 744,66	33 175,84	105,8%	17 272,17	18 823,54	36 095,71	16 743,74	18 136,37	34 880,12	105,1%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	13 517,46	14 941,10	28 458,57	93,1%	14 944,84	15 690,80	30 635,64		14 623,74	15 549,97	30 173,72	106,0%	15 697,41	17 155,87	32 853,28	15 457,75	16 331,39	31 789,14	105,4%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																			
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	9 723,61	10 569,56	20 293,17	94,6%	10 536,84	11 379,78	21 916,62		10 489,70	11 223,98	21 713,69	107,0%	11 374,71	12 273,32	23 648,03	11 188,39	11 893,26	23 081,65	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 228,40	1 319,30	2 547,70	78,7%	1 309,75	1 385,72	2 695,47		1 290,07	1 350,70	2 640,77	103,7%	1 383,80	1 459,91	2 843,72	1 332,81	1 386,12	2 718,93	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	370,98	398,43	769,41	78,3%	395,54	418,49	814,03		389,60	407,91	797,51	103,7%	417,91	440,89	858,80	402,51	418,61	821,12	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.																			
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																			

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																	
			2016 год утверждено		2016 год утверждено	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	754,45	1 124,50	1 878,95	100,0%	1 180,56	888,77	2 069,32		951,44	996,15	1 947,59	103,7%	912,77	1 278,64	2 191,41	982,96	1 022,28	2 005,24	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	911,23	967,72	1 878,95	100,0%	1 003,07	1 066,26	2 069,32		951,44	996,15	1 947,59	103,7%	1 064,31	1 127,10	2 191,41	982,96	1 022,28	2 005,24	103,0%
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.																			
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																			
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 391,54	1 477,81	2 869,35	96,2%	1 473,68	1 566,52	3 040,20		1 452,94	1 521,23	2 974,16	103,7%	1 559,65	1 651,67	3 211,31	1 501,08	1 561,12	3 062,20	103,0%
	ГСМ				471,67				501,38		238,84	250,06	488,90	103,7%			530,96	246,75	256,62	503,37	103,0%
	Прочие расходы				2 397,68				2 538,82		1 214,10	1 271,16	2 485,27	103,7%			2 680,35	1 254,33	1 304,50	2 558,83	103,0%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	48,50	51,50	100,00		48,47	51,53	100,00		50,00	50,00	100,00	100,0%	48,57	51,43	100,00	50,00	50,00	100,00	100,0%
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																				
	Водный налог				100,00				100,00		50,00	50,00	100,00	100,0%			100,00	50,00	50,00	100,00	100,0%
	Прочие расходы																				
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 404,61	1 491,70	2 896,31	76,9%	1 487,80	1 581,53	3 069,34		1 807,43	1 194,68	3 002,12	103,7%	1 574,76	1 667,67	3 242,43	1 286,00	1 804,98	3 090,98	103,0%
	Заработная плата АУП				1 450,86				1 535,01		734,66	769,19	1 503,86	103,7%			1 619,43	759,01	789,37	1 548,37	103,0%
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				438,16				463,57		221,87	232,30	454,16	103,7%			489,07	229,22	238,39	467,61	103,0%
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость																				
	Прочие расходы				1 007,30				1 070,76		850,90	193,19	1 044,10	103,7%			1 133,93	297,77	777,23	1 075,00	103,0%
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.	110,31	110,31	220,63	69,6%	110,31	110,31	220,63		110,31	110,31	220,63	100,0%	110,31	110,31	220,63	110,31	110,31	220,63	100,0%
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными	тыс. руб.																			

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																		
			2016 год утверждено		2016 год утверждено	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	договорами																				
8.5.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	110,31	110,31	220,63	84,5%	110,31	110,31	220,63		110,31	110,31	220,63	100,0%	110,31	110,31	220,63	110,31	110,31	220,63	100,0%
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.																			
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																			
11	Товарная продукция	тыс. руб.	15 032,39	16 543,12	31 575,51	91,1%	16 542,96	17 382,65	33 925,61		16 541,49	16 854,97	33 396,46	105,8%	17 382,49	18 933,85	36 316,34	16 854,06	18 246,69	35 100,75	105,1%
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	30,78	33,87	32,33	109,6%	33,87	35,59	34,73		33,87	34,51	34,19	105,8%	35,59	38,77	37,18	34,51	37,36	35,94	105,1%

Смета расходов для расчета тарифа на питьевую воду на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Является ли организация плательщиком НДС		нет		нет						нет	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**20 293,17**	**94,6%**	**21 916,62**	**108,0%**			**21 713,69**	**107,0%**	**23 081,65**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**11 061,71**	**86,9%**	**11 788,36**	**106,6%**			**11462,14**	**103,6%**	**11798,46**	**102,9%**
	Операционные расходы (проверка)		**11 061,71**		**11788,36**	**106,6%**			*11462,15*	**103,6%**	*11798,47*	**102,9%**
	Индекс эффективности расходов	*%*							*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*							*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	*%*										
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**6 286,45**	**86,9%**	**6 649,70**	**105,8%**			**6 512,44**	**103,6%**	**6 702,25**	**102,9%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	471,67	**93,2%**	501,38	**106,3%**			488,90	**103,7%**	503,37	**103,0%**
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.										
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	471,67	**100,0%**	501,38	**106,3%**			**488,90**	**103,7%**	**503,37**	**103,0%**
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.										
2.1.2	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс.руб.										
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	3 317,11	**78,7%**	**3 509,50**	**105,8%**			**3 438,28**	**103,7%**	**3 540,05**	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	2 547,70	**78,7%**	2695,47	**105,8%**			**2 640,77**	**103,7%**	**2718,93**	**103,0%**

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	769,41	**78,7%**	814,03	**105,8%**			**797,51**	**103,7%**	**821,12**	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	2 397,68	**95,4%**	2538,82	**105,9%**			**2 485,27**	**103,7%**	**2558,83**	**103,0%**
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	100,00		100,00	**100,0%**			**100,00**	**100,0%**	**100,00**	**100,0%**
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.										
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.										
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.										
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.										
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**1 878,95**	**100,0%**	**2 069,32**	**110,1%**			**1 947,59**	**103,7%**	**2005,24**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.										
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	1 878,95	**100,0%**	2069,32	**110,1%**			**1 947,59**	**103,7%**	**2005,24**	**103,0%**
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.										
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.										
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.										
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**2 896,31**	**80,2%**	**3 069,34**	**106,0%**			**3 002,12**	**103,7%**	**3 090,98**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	115,51	**89,7%**	122,7854837	**106,3%**						
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	115,51	**89,7%**	122,7854837	**106,3%**						
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.										
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.										

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.										
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.										
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.										
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.										
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 889,02	**82,3%**	**1 998,58**	**105,8%**			**1 958,02**	**103,7%**	**2 015,98**	**103,0%**
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	1 450,86	**82,3%**	1535,01	**105,8%**			**1 503,86**	**103,7%**	**1548,37**	**103,0%**
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	438,16	**82,3%**	463,57	**105,8%**			**454,16**	**103,7%**	**467,61**	**103,0%**
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.										
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.										
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	53,13	**84,5%**	56,48191504	**106,3%**						
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.										
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	838,65	**131,3%**	891,49	**106,3%**			1 044,10	**124,5%**	1 075,00	**103,0%**
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.										
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.										
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.							**1 044,10**		**1075,00**	**103,0%**
3	**Амортизация**	тыс.руб.										
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы	тыс.руб.										

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	водоснабжения											
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**220,63**	**46,4%**	**220,63**	**100,0%**			**220,63**	**100,0%**	**220,63**	**100,0%**
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс.руб.										
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.										
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс.руб.										
4.1.3	услуги по холодному водоснабжению	тыс.руб.										
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс.руб.										
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**220,63**	**46,4%**	**220,63**	**100,0%**			**220,63**	**100,0%**	**220,63**	**100,0%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.										
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.	220,63	**84,5%**	220,63	**100,0%**			220,63	**100,0%**	220,63	
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.										
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.										
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.руб.										
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб.										
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс.руб.										
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс.руб.										

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб.										
5	**Нормативная прибыль**	тыс.руб.										
6	**Убыток**	тыс.руб.										
7	**Итого НВВ**		**31 575,51**	**91,1%**	**33 925,61**	**107,4%**			**33 396,46**	**105,8%**	**35 100,74**	**105,1%**

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение Муниципального казенного предприятия Бавлинского муниципального района «Водоканал» на 2017 -2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, очистку сточных вод, транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод на 2016-2018 годы» установлены тарифы на водоотведение Муниципальному казенному предприятию Бавлинского муниципального района «Водоканал» (далее - МКП БМР «Водоканал») для потребителей г. Бавлы Бавлинского муниципального района на 2016-2017 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
Водоотведение	19,31	100%	20,03	103,7%
2017				
Водоотведение	20,03	100%	21,07	105,2%
2018				
Водоотведение	21,07	100%	21,94	109,3%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на транспортировку сточных вод на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

МКП БМР «Водоканал» владеет государственным имуществом (канализационные сети и биологические очистные сооружения) на праве

оперативного управления в соответствии с договором от 27.10.2014 №154, заключенным с МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Бавлинского муниципального района РТ». Срок действия договора 5 лет.

Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

Основные направления деятельности:

- водоснабжение потребителей;
- водоотведение потребителей;
- прочие.

МКП БМР «Водоканал» оказывает услуги водоотведения населению, бюджетным организациям и прочим потребителям города Бавлы.

Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по канализационным сетям протяженностью 41,8 км, перекачка осуществляется на 8 канализационных станциях насосами СМ-216, СМ-250, СМ-450, К-150-125-250, СД 50-56, НШН-200. Общее количество насосов, находящихся в работе составляет 14 шт. Износ сетей 80%, протяженность сетей, нуждающихся в замене 33,4 км.

Очистка принятых стоков осуществляется биологическим способом. Эффективность очистки стоков составляет 93%.

Годовая производительность очистных сооружений – 2 372,5 тыс.м^3, фактическая – 779,6 тыс.м^3., т.е. загрузка составляет 33%.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утв.)	2015 (факт)	2016 (утв.)	2017 (утв.)	2017 (коррек.)	2018 (утв.)	2018 (коррек.)
Принято сточных вод по категориям потребителей всего; в том числе:	813,38	623,580	628,974	628,974	628,974	628,974	628,974
принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей							
по группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	98,86	68,728	70,434	70,434	70,434	70,434	70,434
по группе потребителей «Население»	612,83	500,978	503,639	503,639	503,639	503,639	503,639
	75,3%	80,3%	80,1%	80,1%	80,1%	80,1%	80,1%
по группе потребителей «Прочие»	101,69	53,874	54,901	54,901	54,901	54,901	54,901

Расчетный объем отпуска воды на 2016 год принят по предложению организации. На 2017-2018гг. объемы приняты на уровне первого долгосрочного периода регулирования.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	9236,93	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,23	1,23	1,23

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы МКП БМР «Водоканал».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^{ф}$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^{ф}$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат МКП БМР «Водоканал» представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 9276,98 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 9551,58 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты:

на 2017 год в сумме 89,00 тыс.руб.;

на 2018 год в сумме 89,00 тыс.руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты на уплату налога по УСН.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

на 2017 год в сумме 3566,76 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 107%);

на 2018 год в сумме 3791,47 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%).

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

$$РТ_i^{ф} = УП_i^{эф} \cdot Q_i^{вф} \cdot ЦТ_i^{ф(расч)}$$

$Q_i^{вф}$ - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. куб. м;

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

Период регулирования	Фактический объем отпуска сточных вод, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	628,97	1,23	4,61	3566,76
2018	628,97	1,23	4,90	3791,47

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 12932,74 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 13432,05 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение для МКП БМР «Водоканал» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
МКП БМР «Водоканал»	20,03	21,09	105,3%

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
МКП БМР «Водоканал»	21,09	21,62	102,5%

Указанные тарифы согласованы руководителем МКП БМР «Водоканал» и руководством Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки МКП БМР «Водоканал» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу И.И. Насибуллина

Согласовано:
Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы *Л.В. Хабибуллина*

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2017-2018 гг

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Расчет Госкомитета												Расчет Госкомитета						
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	2017 год корректировка			2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	нет	нет	нет		нет	нет	нет						нет	нет	нет				
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	314,49	314,49	628,97	77,3%	314,49	314,49	628,97		314,49	314,49	628,97	100,0%	314,49	314,49	628,97	314,49	314,49	628,97	100,0%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3																			
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3																			
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	314,49	314,49	628,97	77,3%	314,49	314,49	628,97		314,49	314,49	628,97	100,0%	314,49	314,49	628,97	314,49	314,49	628,97	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3	251,82	251,82	503,64	82,2%	251,82	251,82	503,64		251,82	251,82	503,64	100,0%	251,82	251,82	503,64	251,82	251,82	503,64	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	35,22	35,22	70,43	71,2%	35,22	35,22	70,43		35,22	35,22	70,43	100,0%	35,22	35,22	70,43	35,22	35,22	70,43	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	27,45	27,45	54,90	54,0%	27,45	27,45	54,90		27,45	27,45	54,90	100,0%	27,45	27,45	54,90	27,45	27,45	54,90	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,04	0,04	0,07	79,8%	0,04	0,04	0,07		0,04	0,04	0,07	100,0%	0,04	0,04	0,07	0,04	0,04	0,07	100,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	6 028,25	6 255,22	12 283,47	82,3%	6 255,31	6 581,71	12 837,02		6 255,07	6 588,68	12 843,75	104,6%	6 581,75	6 854,48	13 436,23	6 588,03	6 755,02	13 343,05	103,9%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	5 461,65	5 653,49	11 115,15	83,6%	5 655,16	5 943,75	11 598,91		5 663,47	5 969,28	11 632,75	104,7%	5 927,78	6 200,52	12 128,29	6 061,54	6 034,67	12 096,21	104,0%

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Расчет Госкомитета												Расчет Госкомитета						
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	2017 год корректировка			2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																			
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 597,23	1 736,19	3 333,42	64,0%	1 730,81	1 869,28	3 600,09		1 723,07	1 843,69	3 566,76	107,0%	1 942,25	1 942,25	3 884,50	1 837,84	1 953,62	3 791,47	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 970,56	2 116,38	4 086,94	95,1%	2 011,12	2 127,76	4 138,88		2 069,49	2 166,75	4 236,24	103,7%	2 106,19	2 106,19	4 212,37	2 138,05	2 223,58	4 361,63	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	595,11	639,15	1 234,26	95,1%	607,36	642,58	1 249,94		624,98	654,36	1 279,34	103,7%	636,07	636,07	1 272,14	645,69	671,52	1 317,21	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.																			
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																			
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	482,19	512,09	994,28	117,7%	325,98	730,94	1 056,92		503,47	527,13	1 030,60	103,7%	559,64	559,64	1 119,28	520,15	540,96	1 061,11	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	482,19	512,09	994,28	117,7%	512,32	544,60	1 056,92		503,47	527,13	1 030,60		559,64	559,64	1 119,28	520,15	540,96	1 061,11	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Расчет Госкомитета												Расчет Госкомитета						
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	2017 год корректировка			2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% рост к предыд щему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																			
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	816,56	649,69	1 466,25	91,6%	979,88	573,19	1 553,07		742,46	777,35	1 519,81	103,7%	683,63	956,37	1 640,00	919,80	644,99	1 564,80	103,0%
	ГСМ				213,99				227,47		108,36	113,45	221,81	103,7%			240,90	111,95	116,43	228,38	103,0%
	Прочие расходы				1 252,25				1 325,60		634,10	663,90	1 298,00	103,7%			1 399,11	807,86	528,56	1 336,42	103,0%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																			
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	566,60	601,72	1 168,32	72,3%	600,15	637,96	1 238,11		591,60	619,40	1 211,00	103,7%	653,97	653,97	1 307,94	526,49	720,35	1 246,84	103,0%
	Заработная плата АУП				585,25				619,19		296,35	310,28	606,63	103,7%			653,25	306,17	318,42	624,58	103,0%
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				176,75				187,00		89,50	93,70	183,20	103,7%			197,28	92,46	96,16	188,62	103,0%
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость																				
	Прочие расходы				406,33				431,92		205,75	215,42	421,17	103,7%			457,41	127,86	305,77	433,63	103,0%
8	Валовая прибыль	тыс. руб.	44,50	44,50	89,00	65,5%	44,50	44,50	89,00		44,50	44,50	89,00	100,0%	44,50	44,50	89,00	44,50	44,50	89,00	100,0%
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.																			
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																			
11	Товарная продукция	тыс. руб.	6 072,75	6 299,72	12 372,46	82,2%	6 299,81	6 626,21	12 926,02		6 299,56	6 633,18	12 932,75	104,5%	6 626,24	6 898,98	13 525,23	6 632,53	6 799,52	13 432,05	103,9%
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	19,31	20,03	19,67	106,3%	20,03	21,07	20,55		20,03	21,09	20,56	104,5%	21,07	21,94	21,50	21,09	21,62	21,36	103,9%

Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	Является ли организация плательщиком НДС		нет		нет				нет		нет	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	3 333,42	0,64	3 600,09	108,0%			3 566,76	107,0%	3 791,47	106,3%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	8 950,04	0,93	9 236,93	103,2%			9 276,98	103,7%	9 551,58	103,0%
	Операционные расходы (проверка)		8 950,04		9 236,93	103,2%			*9 276,99*		*9 551,59*	103,0%
	Индекс эффективности расходов	*%*							*1%*		*1%*	100,0%
	Индекс потребительских цен	*%*							*104,7%*		*104,0%*	99,3%
	Индекс количества активов	*%*										
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	6 787,45	0,94	6 941,90	102,3%			7 035,39	103,7%	7 243,64	103,0%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	213,99	0,85	227,47	106,3%			221,81	103,7%	228,38	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.										
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	213,99	1,06	227,47	106,3%			221,81	103,7%	228,38	103,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.										
2.1.2	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс.руб.										
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	5 321,20	0,95	5388,83	101,3%			5515,58	103,7%	5 678,84	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	4 086,94	0,95	4138,88	101,3%			4236,24	103,7%	4 361,63	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 234,26	0,95	1249,94	101,3%			1279,34	103,7%	1 317,21	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	1 252,25	0,89	1325,60	105,9%			1298,00	103,7%	1 336,42	103,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	994,28	1,18	1 056,92	106,3%			1 030,60	103,7%	1 061,11	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.										
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	994,28	1,18	1056,92	106,3%			1030,60		1 061,11	
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.										
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.										
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	1 168,31	0,75	1 238,12	106,0%			1 211,00	103,7%	1 246,84	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.										
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	46,59	0,84	49,53	106,3%						
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	761,99	0,77	806,19	105,8%			789,83	103,7%	813,21	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	585,25	0,77	619,19	105,8%			606,63	103,7%	624,58	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	176,75	0,77	187,00	105,8%			183,20	103,7%	188,62	103,0%
3	Амортизация	тыс.руб.										
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	89,00	0,44	89,00	100,0%			89,00	100,0%	89,00	100,0%
4.1	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс.руб.										
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов	тыс.руб.	89,00	0,44	89,00	100,0%			89,00	100,0%	89,00	100,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
	и сборов											
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.										
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.	89,00	0,80	89,00	100,0%			89,00		89,00	
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.										
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.										
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.										
4.5	Экономия расходов	тыс.руб.										
4.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.										
4.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс.руб.										
4.8	Займы и кредиты	тыс.руб.										
5	Нормативная прибыль	тыс.руб.										
6	Убыток	тыс.руб.										
7	Итого НВВ	тыс.руб.	12 372,46	0,82	12 926,03	104,5%			12 932,74	104,5%	13 432,05	103,9%

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду ООО «Родник» для потребителей Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс установлены тарифы на питьевую воду ООО «Родник» для потребителей Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района на 2016-2017 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
ООО «Родник», для потребителей Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	23,71	100%	24,21	102,1%
2017				
ООО «Родник», для потребителей Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	24,21	100%	24,59	101,6%
2018				
ООО «Родник», для потребителей Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	24,59	100%	25,56	104%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на питьевую воду на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов,

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 108 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:43

учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ООО «Родник» не является гарантирующим поставщиком на территории Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района.

Имущество передано в эксплуатацию по договорам аренды:

-водопроводные сети протяженностью 10 км в границах Рунгинского сельского поселения по договору аренды от 01.01.2016 г. №б/н Исполнительным комитетом Ругнинского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан, срок действия договора с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. (на 11 месяцев) с последующей пролонгацией на каждый срок;

-земельный участок, расположенный по адресу: РТ, Буинский муниципальный район, Рунгинское сельское поселение, с.Рунга, ул. Садовая, участок 330 площадью 671 кв.м. под водозаборную башню по договору аренды земельного участка №012421 от 09.04.2014 г. Палатой имущественных и земельных отношений муниципального образования Буинского муниципального района, срок действия договора с момента подписания сторонами 09.04.2014 г. по 31.12.2017 г.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Потребителями питьевой воды ООО «Родник» является население, организации бюджетной сферы Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района.

Организация осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Подъем воды осуществляется из подземных источников на артезианской скважине насосом марки ЭЦВ 6-6,5-85. Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 10 км. Все 10 км сетей нуждаются в замене, так как проложены в 1978 году с использованием чугунных труб.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	За 9 месяцев 2016 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Поднято воды	23,286	20,917	21,315	23,286	23,286	28,42	23,286	28,42
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим	21,086	20,917	21,315	23,286	23,286	28,42	23,286	28,42

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 109 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:43

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	За 9 месяцев 2016 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
водопроводам								
Потери воды	2,2	0	1,937	2,2	2,2	2,58	2,2	2,58
	9,4%	0	9,09%	9,4%	9,4%	9,08%	9,4%	9,08%
Расход воды на технологические нужды	0	0	0	0	0	0	0	0
Расход воды на собственные нужды предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	21,086	20,917	19,378	21,086	21,086	25,84	21,086	25,84
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	0	0,135	0,012	0	0	0,016	0	0,016
По группе потребителей «Население»	21,086	20,782	19,366	21,086	21,086	25,82	21,086	25,82
	100%	99,35	99,94%	100%	100%	99,92%	100%	99,92%
По группе потребителей «Прочие»	0	0	0	0	0	0	0	0

Объемы отпуска воды на 2017-2018 года приняты с учетом факта за 9 месяцев 2016 года.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	478,33	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	9,4%	9,4%	9,4%
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,17	0,17	0,17

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 110 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:43

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства РФ и на основании заявления организации уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ООО «Родник».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 года при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^{ф}$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 111 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:43

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^{ф}$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат ООО «Родник» представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 496,11 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 510,74 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты на уровне первого периода 2016 г. в сумме:

на 2017 год в сумме 5,05 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 1% с учетом выполненного расчета);

на 2018 год в сумме 5,05 тыс. руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты:

-Единый налог при УСН- 5,05 тыс. руб.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

на 2017 год в сумме 33,92 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 54,8% с учетом факта за 9 месяцев 2016 года);

на 2018 год в сумме 36,06 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 6,3%);

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

$$РТ_i^{ф} = УП_i^{эф} \cdot Q_i^{вф} \cdot ЦТ_i^{ф(расч)}$$

$Q_i^{вф}$ - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. куб. м;

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 112 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:43

Период регулирования	Фактический объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	28,42	0,17	7,02	33,92
2018	28,42	0,17	7,46	36,06

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 535,09 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 551,85 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ООО «Родник» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.07.2016, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ООО «Родник», для потребителей Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	20,71	20,71	85,5%

Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
ООО «Родник», для потребителей Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	20,71	22,01	106,3%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ООО «Родник», исполнительным комитетом Буинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ООО «Родник» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу Т.А. Ларюхина

Согласовано:
Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 113 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:43

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение ООО «Родник» на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчет Госкомитета с календарной разбивкой																		
			2016 год (утверждено)		2016 год (утвержд ено)	2017 год (утверждено)		2017 год (утвержд ено)	% роста к утвержден ному 2016 году	2017 год	2017 год (корректировка)		2017 год (коррект ировка)	% роста к предыдущему году	2018 год (утверждено)		2018 год (утвержд ено)	% роста к утвержден ному 2017 году	2018 год (корректировка)		2018 год (коррект ировка)	% роста к предыдущ ему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректир овка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет																			
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	10,54	10,54	21,09	10,54	10,54	21,09	100,00	21,09	12,92	12,92	25,84	122,53%	10,54	10,54	21,09	100,00	12,92	12,92	25,84	100,0%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3																			
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																			
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	10,54	10,54	21,09	10,54	10,54	21,09	100,00	21,09	12,92	12,91	25,84	122,53%	10,54	10,54	21,09	100,00	12,92	12,92	25,84	100,00%
2.3.1	Население	тыс. м3	10,54	10,54	21,09	10,54	10,54	21,09	100,00	21,09	12,91	12,91	25,82	122,46%	10,54	10,54	21,09	100,00	12,91	12,91	25,82	100,00%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3									0,01	0,01	0,02						0,01	0,01	0,02	100,00%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3																			
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	247,50	252,74	500,24	252,74	256,72	509,46	101,84	509,46	265,02	265,02	530,04	105,96%	256,73	266,97	523,70	102,79	265,02	281,78	546,80	103,16%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	185,12	186,49	371,61	190,38	190,44	380,83	102,48	380,83	198,35	198,35	396,71	106,75%	194,25	200,81	395,06	103,74	197,73	211,80	409,53	103,23%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																				
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	10,50	11,41	21,91	10,95	11,83	22,78	104,00	22,78	16,96	16,96	33,92	154,83%	11,40	12,30	23,70	104,00	17,68	18,38	36,06	106,30%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	84,59	90,85	175,44	90,19	95,42	185,62	105,80	185,62	90,92	90,92	181,85	103,65%	95,29	100,53	195,82	105,50	91,78	95,45	187,23	102,96%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	25,55	27,44	52,98	27,24	28,82	56,06	105,80	56,06	27,46	27,46	54,92	103,65%	28,78	30,36	59,14	105,50	27,72	28,83	56,54	102,96%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.																				
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																				
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	50,45	41,88	92,33	47,95	39,44	87,39	94,65	87,39	47,85	47,85	95,70	103,65%	44,69	42,70	87,39	100,00	48,30	50,23	98,54	102,96%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																				
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.																				
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																				
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	0,25	0,27	0,52	0,27	0,28	0,55	106,30	0,55	0,27	0,27	0,54	103,65%	0,28	0,30	0,59	105,90	0,27	0,28	0,55	100,00%
	ГСМ																					
	Прочие расходы		0,25	0,27	0,52						0,27	0,27	0,54	103,65%					0,27	0,28	0,55	100,00%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	13,79	14,64	28,43	13,78	14,65	28,43	100,00	28,43	14,89	14,89	29,78	104,74%	13,81	14,62	28,43	100,00	11,98	18,62	30,60	102,76%
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																					
	Водный налог				1,63						1,00	1,00	2,00	122,53%					1,00	1,00	2,00	100,00%
	Прочие расходы				26,80						13,89	13,89	27,78	103,65%					10,98	17,62	28,60	102,96%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	62,38	66,25	128,63	62,35	66,28	128,63	100,00	128,63	66,67	66,67	133,33	103,65%	62,47	66,16	128,63	100,00	67,29	69,98	137,28	102,96%
	Заработная плата АУП				96,00						49,75	49,75	99,51	103,65%					50,22	52,23	102,45	102,96%
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				28,99						15,03	15,03	30,05	103,66%					15,17	15,77	30,94	102,96%
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость, всего, в том числе																					
	Транспортный налог																					
	Земельный налог																					
	Плата за предельно допустимые выбросы																					
	Налог на имущество																					
	Водный налог																					
	Прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость																					
	Прочие расходы				3,64						1,89	1,89	3,77	103,65%					1,90	1,98	3,88	102,96%
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.	2,50	2,50	5,00	2,50	2,50	5,00	100,00	5,00	2,526	2,526	5,052	101,05%	2,50	2,50	5,00	100,00	2,53	2,53	5,05	100,00%
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.																				
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.																				
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.																				
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.																				
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	2,50	2,50	5,00	2,50	2,50	5,00	100,00	5,00	2,53	2,53	5,05	101,05%	2,50	2,50	5,00	100,00	2,53	2,53	5,05	100,00%
8.5.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.																				
8.5.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	2,50	2,50	5,00	2,50	2,50	5,00	100,00	5,00	2,53	2,53	5,05	101,05%	2,50	2,50	5,00	100,00	2,53	2,53	5,05	100,00%
8.5.3	Прочие налоги и платежи, относимые на финансовый результат	тыс. руб.																				
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.																				
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																				
11	Товарная продукция	тыс. руб.	250,00	255,24	505,24	255,24	259,22	514,46	101,82	514,46	267,55	267,55	535,09	105,91%	259,23	269,47	528,70	102,77	267,55	284,31	551,86	103,13%
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс. руб.																				
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	250,00	255,24	505,24	255,24	259,22	514,46	101,82	514,46	267,55	267,55	535,09	105,91%	259,23	269,47	528,70	102,77	267,55	284,31	551,86	103,13%
12	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс. руб.																				
12.1	Амортизация	тыс. руб.																				
12.2	Прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.																				
12.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.																				
12.4	Прочие источники	тыс. руб.																				
13	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования	тыс. руб.																				
13.1	Амортизация	тыс. руб.																				
13.2	Прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.																				
13.3	Инвестиционная надбавка без НДС	тыс. руб.																				
13.4	Плата за подключение	тыс. руб.																				
13.5	Прочие источники	тыс. руб.																				

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 114 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:43

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчет Госкомитета с календарной разбивкой																			
			2016 год (утверждено)		2016 год (утвержд ено)	2017 год (утверждено)		2017 год (утвержд ено)	% роста к утвержден ному 2016 году	2017 год	2017 год (корректировка)		2017 год (коррект ировка)	% роста к предыдущему году	2018 год (утверждено)		2018 год (утвержд ено)	% роста к утвержден ному 2017 году	2018 год (корректировка)		2018 год (коррект ировка)	% роста к предыдущ ему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректир овка (план ире-шии)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
14	Средневпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	23,71	24,21	23,96	24,21	24,59	24,40	101,82	24,40	20,71	20,71	20,71	86,43%	24,59	25,56	25,07	102,77	20,71	22,01	21,36	103,13%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 115 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:43

Смета расходов для расчета тарифа на водоснабжение ООО «Родник» на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
	Является ли организация плательщиком НДС							да		да	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	21,91	22,78	104,0%	22,78	104,0%	33,92	154,8%	36,06	106,3%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	478,33	486,68	101,7%	486,68	101,7%	496,11	103,7%	510,74	102,9%
	Операционные расходы (проверка)		478,33	486,68	101,7%	486,68	101,7%	496,12	103,7%	510,74	102,9%
	Индекс эффективности расходов	*%*	*1%*	*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*	*107,4%*	*105,8%*		*105,8%*		*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	*%*									
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	257,37	270,66	105,2%	270,66	105,2%	267,08	103,8%	274,93	102,9%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.									
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.									
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.									
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.									
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.									
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	228,42	241,68	105,8%	241,68	105,8%	236,77	103,7%	243,78	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	175,44	185,62	105,8%	185,62	105,8%	181,85	103,7%	187,23	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	52,98	56,06	105,8%	56,06	105,8%	54,92	103,7%	56,54	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,52	0,55	105,8%	0,55	105,8%	0,54	103,7%	0,55	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	28,43	28,43	100,0%	28,43	100,0%	29,78	104,7%	30,60	102,8%
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.									
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.									
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.									
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.	28,43	28,43	100,0%	28,43	100,0%	29,78	104,7%	30,60	102,8%
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	92,33	87,39	94,6%	87,39	94,6%	95,70	103,7%	98,54	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	92,33	87,39	94,6%	87,39	94,6%	95,70	103,7%	98,54	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.									
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.									
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.									
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.									
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	128,63	128,63	100,0%	128,63	100,0%	133,33	103,7%	137,28	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.									
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.									
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.									
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.									
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.									

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 116 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:43

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.									
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.									
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.									
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	124,99	124,99	100,0%	124,99	100,0%	129,56	103,7%	133,39	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	96,00	96,00	100,0%	96,00	100,0%	99,51	103,7%	102,45	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	28,99	28,99	100,0%	28,99	100,0%	30,05	103,7%	30,94	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				0					
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.									
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.									
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.									
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	3,64	3,64	100,0%	3,64	100,0%	3,77	103,7%	3,88	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.									
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.									
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	3,64	3,64	100,0%	3,64	100,0%	3,77	103,7%	3,88	103,0%
3	Амортизация	тыс.руб.									
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.									
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	5,00	5,00	100,0%	5,00	100,0%	5,05	101,0%	5,05	100,0%
4.1	Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс.руб.									
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.									
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс.руб.									
4.1.3	услуги по холодному водоснабжению	тыс.руб.									
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс.руб.									
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	5,00	5,00	100,0%	5,00	100,0%	5,05	101,0%	5,05	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.									
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.	5,00	5,00	100,0%	5,00	100,0%	5,05	101,0%	5,05	100,0%
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.									
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.									
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.									
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.									
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.									
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.									
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.									
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.									
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.									
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.									

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 117 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:43

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.									
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.									
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.									
4.5	Экономия расходов	тыс.руб.									
4.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.									
4.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс.руб.									
4.8	Займы и кредиты	тыс.руб.									
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.									
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.									
5	Нормативная прибыль	тыс.руб.									
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.									
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.руб.									
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.									
7	Итого НВВ		505,24	514,46	101,8%	514,46	101,8%	535,09	105,9%	551,85	103,1%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 118 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:43

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду ОАО «Камско – Устьинские коммунальные сети» для потребителей поселка городского типа Камское Устье Камско - Устьинского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс установлены тарифы на питьевую воду ОАО «Камско – Устьинские коммунальные сети» для потребителей поселка городского типа Камское Устье Камско - Устьинского муниципального района на 2016-2017 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	30,47	100%	31,80	104,4%
иные потребители (без учета НДС)	25,82	100%	26,95	104,4%
2017				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	31,80	100%	34,13	107,3%
иные потребители (без учета НДС)	26,95	100%	28,92	107,3%
2018				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	34,13	100%	35,59	104,3%
иные потребители (без учета НДС)	28,92	100%	30,16	104,3%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на питьевую воду на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов,

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 119 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ОАО «Камско – Устьинские коммунальные сети» не является гарантирующим поставщиком на территории Камско – Устьинского муниципального района.

Имущество находится в собственности организации ОАО «Камско – Устьинские коммунальные сети».

Организация применяет общую систему налогообложения.

Потребителями питьевой воды являются население, бюджетные организации и прочие потребители поселка городского типа Камское Устье.

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Предприятие обслуживает 9 артезианских скважин по подъему воды. Протяженность водопроводных сетей составляет 52,0 км.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Поднято воды	198,13	180,923	192,15	192,15	192,15	192,991	192,991
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	0	0	0	0	0	0	0
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	198,13	180,923	192,15	192,15	192,15	192,991	192,991
Потери воды	9,38	4,002	8,54	8,54	8,54	9,384	9,384
	4,7%	2,21	4,4%	4,4%	4,4%	4,9%	4,9%
Расход воды на технологические нужды	0	0	0	0	0	0	0
Объем реализации воды	188,74	176,921	183,6	183,6	183,6	183,6	183,6
Расход воды на собственные нужды предприятия	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	188,74	176,921	183,6	183,6	183,6	183,6	183,6
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	35,91	30,5687	33,64	33,64	33,64	33,64	33,64

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 120 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
По группе потребителей «Население»	140,27	138,032	141,01	141,01	141,01	141,01	141,01
	74,32%	78,02%	76,80%	76,80%	76,80%	76,80%	76,80%
По группе потребителей «Прочие»	12,56	8,320	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96

На 2017-2018 гг. объемы отпуска питьевой воды приняты на уровне 2016 года.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	2743,62	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	0	0	0
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,95	1,95	1,94

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства РФ и на основании заявления организации уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ОАО «Камско – Устьинские коммунальные сети».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 121 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^{ф}$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^{ф}$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат ОАО «Камско – Устьинские коммунальные сети» представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 2842,92 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 2926,30 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 122 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

на 2017 год в сумме 53,23 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 53,23 тыс. руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты:
- Налог на имущество организаций- 22,20 тыс. руб.;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду- 0,22 тыс. руб.;
- Земельный налог- 24,14 тыс. руб.;
- Транспортный налог- 6,68 тыс. руб.

Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и прочие. Доля общеэксплуатационных расходов по водоснабжению составляет 21,55%.

3. Амортизация основных средств принята:
на 2017 год в сумме 168,88 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 168,88 тыс. руб.

4. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

на 2017 год в сумме 2 004,90 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 7%);
на 2018 год в сумме 2 151,13 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 7,3%);

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

$$РТ_i^{ф} = УП_i^{эф} \cdot Q_i^{вф} \cdot ЦТ_i^{ф(расч)}$$

$Q_i^{вф}$ - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. куб. м;

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

Период регулирования	Фактический объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	192,147	1,95	5,35	2 004,90
2018	192,991	1,94	5,74	2 151,13

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:
на 2017 год в сумме 5 069,93 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 5 299,54 тыс. руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 123 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ОАО «Камско – Устьинские коммунальные сети» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	
ОАО «Камско – Устьинские коммунальные сети», для потребителей п.г.т. Камское Устье Камско – Устьинского муниципального района			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	31,80	33,36	104,9%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	26,95	28,27	104,9%

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
ОАО «Камско – Устьинские коммунальные сети», для потребителей п.г.т. Камское Устье Камско – Устьинского муниципального района			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	33,36	34,75	104,2%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	28,27	29,45	104,2%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ОАО «Камско – Устьинские коммунальные сети», исполнительным комитетом Камско – Устьинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ОАО «Камско – Устьинские коммунальные сети» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу Т.А. Ларюхина

Согласовано:

Начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 124 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																			
			2016 год (утв.)		2016 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2017 год (утв.)		2017 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2017 год	2017 год (корректировка)		2017 год (корректировка)	% роста к предыдущему году	2018 год (утв.)		2018 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2018 год (корректировка)		2018 год (корректировка)	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	да/нет			да				да		да			да				да				да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																						
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**91,80**	**91,80**	**183,60**	**97,28**	**91,80**	**91,80**	**183,61**	**100,00**	**183,61**	**91,80**	**91,80**	**183,61**	**100,00%**	**91,80**	**91,80**	**183,61**	**100,00**	**91,80**	**91,80**	**183,61**	**100,00%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3																					
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																					
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	91,80	91,80	183,60	97,28	91,80	91,80	183,61	100,00	183,61	91,80	91,80	183,61	100,00%	91,80	91,80	183,61	100,00	91,80	91,80	183,61	100,00%
2.3.1	Население	тыс. м3	70,50	70,50	141,00	100,53	70,50	70,50	141,01	100,00	141,01	70,50	70,50	141,01	100,01%	70,50	70,50	141,01	100,00	70,50	70,50	141,01	100,00%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	16,82	16,82	33,64	93,67	16,82	16,82	33,64	100,00	33,64	16,82	16,82	33,64	100,00%	16,82	16,82	33,64	100,00	16,82	16,82	33,64	100,00%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	4,48	4,48	8,96	71,35	4,48	4,48	8,96	100,00	8,96	4,48	4,48	8,96	100,00%	4,48	4,48	8,96	100,00	4,48	4,48	8,96	100,00%
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**2 370,37**	**2 474,12**	**4 844,49**	**101,16**	**2 474,31**	**2 655,09**	**5 129,40**	**105,88**	**5 129,40**	**2 474,23**	**2 595,69**	**5 069,93**	**104,65%**	**2 654,69**	**2 768,81**	**5 423,50**	**105,73**	**2 595,69**	**2 703,85**	**5 299,54**	**104,50%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1 923,31	2 027,06	3 950,37	99,95	2 100,31	2 100,31	4 200,62	106,33	4 200,62	2 021,82	2 123,27	4 145,09	104,93%	2 229,69	2 231,33	4 461,02	106,20	2 129,18	2 219,73	4 348,91	104,90%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																					
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	887,50	991,25	1 878,75	99,64	1 011,82	1 011,82	2 023,64	107,71	2 023,64	968,55	1 036,35	2 004,90	107%	1 091,75	1 091,75	2 183,51	107,90	1 054,47	1 096,65	2 151,13	107,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	517,10	517,10	1 034,20	107,40	547,09	547,09	1 094,18	105,80	1 094,18	523,68	548,29	1 071,98	103,65%	577,18	577,18	1 154,36	105,50	541,03	562,67	1 103,71	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	156,16	156,16	312,33	107,40	165,22	165,22	330,44	105,80	330,44	158,15	165,59	323,74	103,65%	174,31	174,31	348,62	105,50	163,39	169,93	333,32	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	84,44	84,44	168,88	100,00	84,44	84,44	168,88	100,00	168,88	84,44	84,44	168,88	100,00%	84,44	84,44	168,88	100,00	84,44	84,44	168,88	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																					
7.1.7	Текущий ремонт и техническое	тыс. руб.	63,15	63,15	126,30	54,79	65,65	65,65	131,30	103,96	131,30	69,46	61,45	130,91	103,65%	67,10	67,10	134,20	102,21	61,52	73,27	134,79	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 125 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																			
			2016 год (утв.)		2016 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2017 год (утв.)		2017 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2017 год	2017 год (корректировка)		2017 год (корректировка)	% роста к предыдущему году	2018 год (утв.)		2018 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2018 год (корректировка)		2018 год (корректировка)	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	обслуживание основных средств производственного назначения																						
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																					
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.																					
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																					
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	135,06	135,06	270,12	106,42	144,44	144,44	288,88	106,94	288,88	136,62	142,43	279,05	103,30%	151,46	153,10	304,56	105,43	140,71	145,83	286,54	102,69%
	ГСМ																						
	Прочие расходы				244,32				256,78		256,78	123,72	129,53	253,25	103,65%			269,26		127,81	132,93	260,74	102,96%
	Водный налог				25,80				32,10		32,10	12,90	12,90	25,80	100,00%			35,30		12,90	12,90	25,80	100,00%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	79,90	79,90	159,80	100,00	81,65	81,65	163,30	102,20	163,30	80,92	84,72	165,64	165,64%	83,45	83,45	166,89	102,20	83,60	86,94	170,54	102,96%
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																						
	Водный налог																						
	Прочие расходы				159,80				163,30		163,30	80,92	84,72	165,64	103,65%			166,89		83,60	86,94	170,54	103,0%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	447,06	447,06	894,12	106,83	374,00	554,78	928,78	103,88	928,78	452,41	472,42	924,83	103,44%	425,00	537,48	962,48	103,63	466,52	484,12	950,63	102,8%
	Заработная плата АУП				444,77				470,57		470,57	225,22	235,80	461,02	103,65%			496,45		232,68	241,99	474,66	103,0%
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				134,32				142,11		142,11	68,02	71,21	139,23	103,65%			149,93		70,27	73,08	143,35	103,0%
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость, всего, в том числе				53,23				54,31		54,31	26,61	26,61	53,23	100,00%			54,31		26,61	26,61	53,23	100,0%
	Транспортный налог				6,68				7,76		7,76	3,34	3,34	6,68	100,00%			7,76		3,34	3,34	6,68	100,0%
	Земельный налог				24,14				24,14		24,14	12,07	12,07	24,14	100,00%			24,14		12,07	12,07	24,14	100,0%
	Плата за предельно допустимые выбросы				0,22				0,22		0,22	0,11	0,11	0,22	100,00%			0,22		0,11	0,11	0,22	100,0%
	Налог на имущество				22,20				22,20		22,20	11,10	11,10	22,20	100,00%			22,20		11,10	11,10	22,20	100,0%
	Водный налог																						
	Прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость																						
	Прочие расходы				261,80				261,80		261,80	132,57	138,80	271,36	103,65%			261,80		136,96	142,44	279,39	103,0%
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**																					
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.																					

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 126 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																			
			2016 год (утв.)		2016 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2017 год (утв.)		2017 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2017 год	2017 год (корректировка)		2017 год (корректировка)	% роста к предыдущему году	2018 год (утв.)		2018 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2018 год (корректировка)		2018 год (корректировка)	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.																					
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.																					
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	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 (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**																					
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																					
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**2 370,37**	**2 474,12**	**4 844,49**	**101,16**	**2 474,31**	**2 655,09**	**5 129,40**	**105,88**	**5 129,40**	**2 474,23**	**2 595,69**	**5 069,93**	**104,65%**	**2 654,69**	**2 768,81**	**5 423,50**	**105,73**	**2 595,69**	**2 703,85**	**5 299,54**	**104,5%**
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс. руб.																					
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	2 370,37	2 474,12	4 844,49	101,16	2 474,31	2 655,09	5 129,40	105,88	5 129,40	2 474,23	2 595,69	5 069,93	104,65%	2 654,69	2 768,81	5 423,50	105,73	2 595,69	2 703,85	5 299,54	104,5%
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**25,82**	**26,95**	**26,39**	**104,0**	**26,95**	**28,92**	**27,94**	**105,88**	**27,94**	**26,95**	**28,27**	**27,61**	**104,7%**	**28,92**	**30,16**	**29,54**	**105,7**	**28,27**	**29,45**	**28,86**	**104,5%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 127 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

Смета расходов для расчета тарифа на водоснабжение на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да		да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**1 885,49**	**1 271,00**	**67,41%**	**1 878,75**	**99,64%**	**2 023,64**	**107,7%**	**2 023,64**	**107,7%**	**2 004,90**	**106,7%**	**2 151,13**	**107,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**2 561,85**	**1 755,14**	**68,51%**	**2 743,63**	**107,10%**	**2 882,58**	**105,1%**	**2 882,58**	**105,1%**	**2842,92**	**103,6%**	**2926,30**	**102,9%**
	Операционные расходы (проверка)					**2 743,63**		**2882,58**	**105,1%**	**2 882,58**	**105,1%**	**2842,92**	**103,6%**	**2926,30**	**102,9%**
	Индекс эффективности расходов	%				*1%*		*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	%				*107,4*		*105,8*		*105,8*		*104,7*		*104,0*	
	Индекс количества активов	%													
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**1 702,19**	**1 593,00**	**93,59%**	**1 776,45**	**104,36%**	**1 876,80**	**105,6%**	**1 876,80**	**105,6%**	**1 840,40**	**103,6%**	**1 894,11**	**102,9%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.													
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.													
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.													
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.													
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.													
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	1 253,81	1 374,00	109,59%	1 346,53	107,39%	**1 424,62**	**105,8%**	**1 424,62**	**105,8%**	**1 395,71**	**103,7%**	**1 437,03**	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	962,99	1 058,00	109,87%	1 034,20	107,39%	1094,18	**105,8%**	1094,18	**105,8%**	**1 071,98**	**103,7%**	**1103,71**	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	290,82	316,00	108,66%	312,33	107,40%	330,44	**105,8%**	330,44	**105,8%**	**323,74**	**103,7%**	**333,32**	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	288,59			270,12	93,60%	288,88	**106,9%**	288,88	**106,9%**	**279,05**		**286,54**	
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	159,79	219,00	137,05%	159,80	100,01%	163,30	**102,2%**	163,30	**102,2%**	**165,64**		**170,54**	**103,0%**
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 128 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.													
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.													
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.	159,79	219,00	137,05%	159,80	100,01%	163,30	**102,2%**	163,30	**102,2%**	**165,64**		**170,54**	
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**230,50**	**130,00**	**56,40%**	**126,30**	**54,79%**	**131,30**	**104,0%**	**131,30**	**104,0%**	**130,91**	**103,7%**	**134,79**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	230,50	130,00	56,40%	126,30	54,79%	131,30	**104,0%**	131,30	**104,0%**	**130,91**	**103,7%**	**134,79**	**103,0%**
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.													
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.													
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.													
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.													
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**629,16**	**32,14**	**5,11%**	**840,89**	**133,65%**	**874,48**	**104,0%**	**874,48**	**104,0%**	**871,61**	**103,7%**	**897,41**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	71,46												
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	71,46												
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.													
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.													
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.													
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.													
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.													
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.													
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	557,70			579,09	103,83%	**612,68**	**105,8%**	**612,68**	**105,8%**	**600,24**	**103,7%**	**618,01**	**103,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 129 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:														
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	428,35			444,77	103,83%	470,57	**105,8%**	470,57	**105,8%**	**461,02**	**103,7%**	**474,66**	**103,0%**
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	129,36			134,32	103,84%	142,11	**105,8%**	142,11	**105,8%**	**139,23**	**103,7%**	**143,35**	**103,0%**
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.								0					
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.													
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.													
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.													
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.		32,14		261,80		261,80	**100,0%**	261,80	**100,0%**	271,36	**103,7%**	279,39	**103,0%**
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.		32,14											
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.													
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.				261,80		261,80	**100,0%**	261,80	**100,0%**	**271,36**	**103,7%**	**279,39**	**103,0%**
3	**Амортизация**	тыс.руб.	**168,88**	**241,00**	**142,70%**	**168,88**	**100,00%**	**168,88**	**100,0%**	**168,88**	**100,0%**	**168,88**		**168,88**	
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	168,88	241,00	142,70%	168,88	100,00%	168,88	**100,0%**	168,88	**100,0%**	**168,88**		**168,88**	
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**54,83**	**90,20**	**164,51%**	**53,23**	**97,07%**	**54,31**	**102,0%**	**54,31**	**102,0%**	**53,23**	**100,0%**	**53,23**	**100,0%**
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс.руб.													
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 130 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс.руб.													
4.1.3	услуги по холодному водоснабжению	тыс.руб.													
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс.руб.													
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**54,83**	**90,20**	**164,51%**	**53,23**	**97,07%**	**54,31**	**102,0%**	**54,31**	**102,0%**	**53,23**	**100,0%**	**53,23**	**100,0%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.													
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.													
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	22,96	37,62	163,84%	22,20	96,68%	22,20	**100,0%**	22,20	**100,0%**	22,20		22,20	
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.		0,37		0,22		0,22	**100,0%**	0,22	**100,0%**	0,22		0,22	
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.													
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	24,96	40,90	163,84%	24,14	96,68%	24,14	**100,0%**	24,14	**100,0%**	24,14		24,14	
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	6,91	11,32	163,84%	6,68	96,68%	7,76	**116,1%**	7,76	**116,1%**	6,68	**100,0%**	6,68	**100,0%**
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.													
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.													
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.													
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.													
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.													
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.													
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.руб.													
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.													
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб.													
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс.руб.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 131 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс.руб.													
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб.													
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.													
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.													
5	**Нормативная прибыль**	тыс.руб.													
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.													
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.руб.													
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.		557,04											
7	**Итого НВВ**		**4 671,06**	**2 800,30**	**59,95%**	**4 844,49**	**103,71%**	**5 129,40**	**105,9%**	**5 129,40**	**105,9%**	**5 069,93**	**104,7%**	**5 299,54**	**104,5%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 132 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение ОАО «Камско – Устьинские коммунальные сети» для потребителей п.г.т. Камское Устье Камско – Устьинского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс установлены тарифы на водоотведение ОАО «Камско Устьинские коммунальные сети» для потребителей п.г.т. Камское Устье Камско – Устьинского муниципального района на 2016-2017 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	44,60	100%	46,59	104,4%
иные потребители (без учета НДС)	37,80	100%	39,48	104,4%
2017				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	46,59	100%	49,19	105,6%
иные потребители (без учета НДС)	39,48	100%	41,69	105,6%
2018				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	49,19	100%	50,75	103,2%
иные потребители (без учета НДС)	41,69	100%	43,01	103,2%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на водоотведение на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 133 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ОАО «Камско Устьинские коммунальные сети» не является гарантирующим поставщиком на территории п.г.т. Камское Устье Камско – Устьинского муниципального района.

Имущество находится в собственности ОАО «Камско Устьинские коммунальные сети».

Организация применяет общую систему налогообложения.

Потребителями услуги водоотведения ОАО «Камско Устьинские коммунальные сети» являются население, бюджетные и прочие организации п.г.т. Камское Устье Камско – Устьинского муниципального района.

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоотведения. Предприятие обслуживает очистные сооружения с биологической очисткой. Протяженность канализационных сетей составляет 5,40 км

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Пропущено сточных вод всего , в том числе:	61,33	54,179	61,33	61,33	61,33	61,33	61,33
Хозяйственные нужды предприятия	0	0	0	0	0	0	0
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	61,33	54,179	61,33	61,33	61,33	61,33	61,33
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.:	61,33	54,179	61,33	61,33	61,33	61,33	61,33
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	27,65	24,206	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65
По группе потребителей «Население»	32,75	28,446	32,75	32,75	32,75	32,75	32,75
	53,4%	52,50%	53,4%	53,4%	53,4%	53,4%	53,4%
По группе потребителей «Прочие»	0,93	1,527	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93

Расчетные объемы сточных вод на 2017-2018гг. приняты на уровне 2016 года.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 134 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1614,42	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	0	0	0
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,21	1,21	1,21

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства РФ и на основании заявления организации уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ОАО «Камско – Устьинские коммунальные сети».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 135 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^{ф}$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^{ф}$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат ОАО «Камско – Устьинские коммунальные сети» представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 1 668,37 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 1 713,69 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 23,01 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 23,01 тыс. руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты:

- Налог на имущество организаций- 12,36 тыс. руб.;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду- 0,12 тыс. руб.;
- Земельный налог- 11,77 тыс. руб. (со снижением к ранее принятому уровню на 2016 год на 86,8% с учетом факта по уплате земельного налога по налоговой декларации за 2015 год, затраты на земельный налог в сумме

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 136 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

136,24 тыс.руб. под очистными сооружениями по водоотведению учтены в прочих прямых расходах);

- Транспортный налог- 3,72 тыс. руб.;

Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и прочие. Доля общеэксплуатационных расходов по водоотведению составляет 12,00%.

3. Амортизация основных средств принята:

на 2017 год в сумме 347,93 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 347,93 тыс. руб.

4. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

на 2017 год в сумме 397,82 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 7%);

на 2018 год в сумме 422,88 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 6,3%);

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

$$РТ_i^{ф} = УП_i^{эф} \cdot Q_i^{вф} \cdot ЦТ_i^{ф(расч)}$$

$Q_i^{вф}$ - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. куб. м;

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

Период регулирования	Фактический объем принятых сточных вод, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	61,33	1,21	5,36	397,82
2018	61,33	1,21	5,70	422,88

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 2 437,13 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 2 507,51 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение для ОАО «Камско – Устьинские коммунальные сети» на долгосрочный период в следующем размере:

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 137 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	
ОАО «Камско – Устьинские коммунальные сети», для потребителей п.г.т. Камское Устье Камско – Устьинского муниципального района			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	46,59	47,20	101,3%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	39,48	40,00	101,3%

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
ОАО «Камско – Устьинские коммунальные сети», для потребителей п.г.т. Камское Устье Камско – Устьинского муниципального района			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	47,20	49,29	104,4%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	40,00	41,77	104,4%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ОАО «Камско – Устьинские коммунальные сети», исполнительным комитетом Камско – Устьинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ОАО «Камско – Устьинские коммунальные сети» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу Т.А. Ларюхина

Согласовано:

Начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 138 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение ОАО «Камско – Устьинские коммунальные сети» на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период									План на регулируемый период								План на регулируемый период			
			2016 год (утв.)		2016 год (утв.)	% роста к предыдущ ему году	2017 год (утв.)		2017 год (утв.)	% роста к предыду щему году	2017 год	2017 год (корректировка)		2017 год (корректиро вка)	% роста к предыдущ ему году	2018 год (утв.)		2018 год (утв.)	% роста к предыдущ ему году	2018 год (корректировка)		2018 год (корректи ровка)	% роста к предыдущ ему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректир овка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)			да				да		да			да				да				да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																						
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	30,67	30,67	61,33	100,00	30,67	30,67	61,33	100,00	61,33	30,67	30,67	61,33	100,00%	30,67	30,67	61,33	100,00	30,67	30,67	61,33	100,0%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3																					
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3																					
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	30,67	30,67	61,33	100,00	30,67	30,67	61,33	100,00	61,33	30,67	30,67	61,33	100,0%	30,67	30,67	61,33	100,00	30,67	30,67	61,33	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3	16,38	16,38	32,75	100,00	16,38	16,38	32,75	100,00	32,75	16,38	16,38	32,75	100,0%	16,38	16,38	32,75	100,00	16,38	16,38	32,75	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	13,83	13,83	27,65	100,00	13,83	13,83	27,65	100,00	27,65	13,83	13,83	27,65	100,0%	13,83	13,83	27,65	100,00	13,83	13,83	27,65	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	0,47	0,47	0,93	100,00	0,47	0,47	0,93	100,00	0,93	0,47	0,47	0,93	100,0%	0,47	0,47	0,93	100,00	0,47	0,47	0,93	100,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	1 159,27	1 210,55	2 369,82	103,77	1 210,73	1 278,51	2 489,24	105,04	2 489,24	1 210,55	1 226,58	2 437,13	102,8%	1 278,42	1 318,77	2 597,19	104,34	1 226,57	1 280,94	2 507,51	102,9%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	935,97	935,97	1 871,93	100,82	986,33	986,33	1 972,65	105,38	1 972,65	964,46	969,35	1 933,81	103,3%	1 030,92	1 030,92	2 061,84	104,52	972,63	1 017,19	1 989,82	102,9%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																					
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	186,40	186,40	372,79	102,45	208,74	208,74	417,47	111,98	417,47	192,18	205,63	397,82	107%	225,23	225,23	450,45	107,90	207,29	215,58	422,88	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	315,37	315,37	630,74	107,40	333,66	333,66	667,32	105,80	667,32	319,38	334,40	653,78	103,7%	352,01	352,01	704,02	105,50	329,97	343,17	673,13	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	95,24	95,24	190,48	107,38	100,77	100,77	201,53	105,80	201,53	96,45	100,99	197,44	103,7%	106,31	106,31	212,62	105,50	99,65	103,64	203,29	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	173,97	173,97	347,93	93,36	173,97	173,97	347,93	100,00	347,93	173,97	173,97	347,93	100,0%	173,97	173,97	347,93	100,00	173,97	173,97	347,93	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	2,52	2,52	5,04		2,52	2,52	5,04	100,00	5,04	2,52	2,52	5,04	100,0%	2,52	2,52	5,04	100,00	2,52	2,52	5,04	
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	14,25	14,25	28,50	123,59	15,15	15,15	30,30	106,30	30,30	14,43	15,11	29,54	103,7%	16,04	16,04	32,08	105,90	14,91	15,51	30,42	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																					
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																					
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	79,58	79,58	159,16	113,35	82,89	82,89	165,77	104,16	165,77	96,88	68,09	164,97	103,7%	86,20	86,20	172,41	104,00	75,68	94,17	169,85	104,00
	ГСМ																						
	Прочие расходы				159,16				165,77		165,77	96,88	68,09	164,97	103,7%					75,68	94,17	169,85	103,0%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	68,65	68,65	137,29	71,52	68,65	68,65	137,29	100,00	137,29	68,65	68,65	137,29	100,0%	68,65	68,65	137,29	100,00	68,65	68,65	137,29	100,0%
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																						
	Водный налог																						
	Прочие расходы																						
	Экологический налог				1,05				1,05		1,05	0,53	0,53	1,05	100,0%			1,05		0,53	0,53	1,05	100,0%
	Земельный налог				136,24				136,24		136,24	68,12	68,12	136,24	100,0%			136,24		68,12	68,12	136,24	100,0%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	223,30	274,58	497,88	116,58	224,40	292,19	516,59	103,76	516,59	246,09	257,23	503,32	101,1%	247,50	287,85	535,35	103,63	253,94	263,74	517,69	102,9%
	Заработная плата АУП				247,67				262,03		262,03	125,41	131,30	256,71	103,7%			276,44		129,57	134,75	264,31	103,0%
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				74,80				79,13		79,13	37,87	39,65	77,53	103,7%			83,49		39,13	40,69	79,82	103,0%
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость, всего, в том числе				29,64				29,64		29,64	8,99	8,99	17,97	60,6%					8,99	8,99	17,97	100,0%
	Транспортный налог				3,72				3,72		3,72	1,86	1,86	3,72	100,0%			3,72		1,86	1,86	3,72	100,0%
	Земельный налог				13,44				13,44		13,44	0,89	0,89	1,77	13,2%			13,44		0,89	0,89	1,77	100,0%
	Плата за предельно допустимые выбросы				0,12				0,12		0,12	0,06	0,06	0,12	100,0%			0,12		0,06	0,06	0,12	100,0%
	Налог на имущество				12,36				12,36		12,36	6,18	6,18	12,36	100,0%			12,36		6,18	6,18	12,36	100,0%
	Водный налог																						
	Прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость																						
	Прочие расходы				145,78				145,78		145,78	73,82	77,29	151,11	103,7%			175,42		76,26	79,31	155,58	103,0%
8	Валовая прибыль	тыс. руб.																					
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.																					
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.																					
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.																					
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.																					

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 139 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период									План на регулируемый период								План на регулируемый период			
			2016 год (утв.)		2016 год (утв.)	% роста к предыдущ ему году	2017 год (утв.)		2017 год (утв.)	% роста к предыду щему году	2017 год	2017 год (корректировка)		2017 год (корректиро вка)	% роста к предыдущ ему году	2018 год (утв.)		2018 год (утв.)	% роста к предыдущ ему году	2018 год (корректировка)		2018 год (корректи ровка)	% роста к предыдущ ему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректир овка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
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 (выпадающие доходы)	тыс. руб.																					
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																					
11	Товарная продукция	тыс. руб.	1 159,27	1 210,55	2 369,82	103,77	1 210,73	1 278,51	2 489,24	105,04	2 489,24	1 210,55	1 226,58	2 437,13	102,8%	1 278,42	1 318,77	2 597,19	104,34	1 226,57	1 280,94	2 507,51	104,37
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс. руб.																					
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	1 159,27	1 210,55	2 369,82	103,77	1 210,73	1 278,51	2 489,24	105,04	2 489,24	1 210,55	1 226,58	2 437,13	102,8%	1 278,42	1 318,77	2 597,19	104,34	1 226,57	1 280,94	2 507,51	104,37
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	37,80	39,48	38,64	103,77	39,48	41,69	40,59	105,04	40,59	39,48	40,00	39,74	102,8%	41,69	43,01	42,35	104,34	40,00	41,77	40,89	102,9%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 140 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение ОАО «Камско – Устьинские коммунальные сети» на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	372,79	417,47	112,0%	417,47	112,0%	397,82	107%	422,88	106,3%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	1 614,41	1 689,16	104,6%	1 689,16	104,6%	1 668,37	103,3%	1 713,69	102,7%
	Операционные расходы (проверка)							*1 668,37*		*1 713,69*	102,7%
	Индекс эффективности расходов	*%*	*1%*	*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	100,0%
	Индекс потребительских цен	*%*	*107,4%*	*105,8%*		*105,8%*		*104,7%*		*104,0%*	99,3%
	Индекс количества активов	*%*									
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	1 117,67	1 171,91	104,9%	1 171,91	104,9%	1 153,48	103,2%	1 183,56	102,6%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.									
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.									
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.									
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.									
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.									
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	821,22	868,85	105,8%	868,85	105,8%	851,22	103,7%	876,42	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	630,74	667,32	105,8%	667,32	105,8%	653,78	103,7%	673,13	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	190,48	201,53	105,8%	201,53	105,8%	197,44	103,7%	203,29	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	159,16	165,77	104,2%	165,77	104,2%	164,97	103,7%	169,85	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	137,29	137,29	100,0%	137,29	100,0%	137,29	100,0%	137,29	100,0%
2.1.5.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс.руб.									
2.1.5.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.									
2.1.5.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.									
2.1.5.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.									
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.									
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	28,50	30,30	106,3%	30,30	106,3%	29,54	103,7%	30,42	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	28,50	30,30	106,3%	30,30	106,3%	29,54	103,7%	30,42	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.									
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.									
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.									
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.									
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	468,24	486,95	104,0%	486,95	104,0%	485,35	103,7%	499,72	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.									
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.									
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.									
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.									
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.									

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 141 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.									
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.									
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.									
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	322,46	341,17	105,8%	341,17	105,8%	334,24	103,7%	344,14	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	247,67	262,03	105,8%	262,03	105,8%	256,71	103,7%	264,31	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	74,80	79,13	105,8%	79,13	105,8%	77,53	103,7%	79,82	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.									
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.									
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.									
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.									
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	145,78	145,78	100,0%	145,78	100,0%	151,11	103,7%	155,58	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.									
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.									
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	145,78	145,78		145,78		151,11		155,58	
3	Амортизация	тыс.руб.	347,93	347,93	100,0%	347,93	100,0%	347,93	100,0%	347,93	100,0%
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	347,93	347,93	100,0%	347,93	100,0%	347,93	100,0%	347,93	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	34,68	34,68		34,68	100,0%	23,01	66,3%	23,01	100,0%
4.1	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс.руб.									
4.1.1	услуги по водоотведению	тыс.руб.									
4.1.2	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.									
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	29,64	29,64	100,0%	29,64	100,0%	17,97	60,6%	17,97	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.									
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.									
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	12,36	12,36	100,0%	12,36	100,0%	12,36	100,0%	12,36	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,12	0,12	100,0%	0,12	100,0%	0,12	100,0%	0,12	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.									
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	13,44	13,44	100,0%	13,44	100,0%	1,77	13,2%	1,77	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	3,72	3,72	100,0%	3,72	100,0%	3,72	100,0%	3,72	100,0%
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.									
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	5,04	5,04		5,04		5,04		5,04	
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.	5,04	5,04		5,04		5,04		5,04	
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.									
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.									
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.									
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.									
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.									

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 142 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
4.5	Экономия расходов	тыс.руб.									
4.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.									
4.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс.руб.									
4.8	Займы и кредиты	тыс.руб.									
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.									
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.									
5	Нормативная прибыль	тыс.руб.									
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.									
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.руб.									
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.									
7	Итого НВВ	тыс.руб.	2 369,82	2 489,24	105,0%	2 489,24	105,0%	2 437,13	102,8%	2 507,51	102,9%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 143 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» для потребителей пгт. Куйбышевский Затон Камско-Устьинского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс установлены тарифы на питьевую воду ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» для потребителей пгт. Куйбышевский Затон Камско-Устьинского муниципального района на 2016-2017 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	20,40	100%	21,22	104,0%
иные потребители (без учета НДС)	17,29	100%	17,98	104,0%
2017				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	21,22	100%	22,89	107,9%
иные потребители (без учета НДС)	17,98	100%	19,40	107,9%
2018				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	22,89	100%	23,56	102,9%
иные потребители (без учета НДС)	19,40	100%	19,97	102,9%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на питьевую воду на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 144 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» не является гарантирующим поставщиком на территории Камско-Устьинского муниципального района.

Имущество находится в собственности ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети».

Организация применяет общую систему налогообложения.

Потребителями холодной питьевой воды ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» является население, бюджетные и прочие организации пгт. Куйбышевский Затон Камско-Устьинского муниципального района.

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Централизованные сети водоснабжения пгт. Куйбышевский Затон закольцованы. Вода поступает потребителям пгт. Куйбышевский Затон из подземных источников, подъем воды осуществляется глубинными насосами, вода поступает в водонапорные башни системы Рожновского, далее вода подается потребителям в централизованную сеть водоснабжения

Протяженность водопроводных сетей составляет 7,8 км.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Поднято воды	122,79	120,23	122,79	122,79	122,79	122,79	122,79
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	0	3,84	0	0	0	0	0
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	122,79	116,394	122,79	122,79	122,79	122,79	122,79
Потери воды	8,76	9,31	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76
	7,1%	8%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%
Расход воды на технологические нужды	0	0	0	0	0	0	0
Объем реализации воды	114,03	107,08	114,03	114,03	114,03	114,03	114,03
Расход воды на собственные нужды предприятия	0	0	0	0	0	0	0

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 145 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	114,03	107,08	114,03	114,03	114,03	114,03	114,03
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	8,80	8,07	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80
По группе потребителей «Население»	99,55	93,60	99,55	99,55	99,55	99,55	99,55
	87,3%	84,71%	87,3%	87,3%	87,3%	87,3%	87,3%
По группе потребителей «Прочие»	5,67	5,41	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67

На 2017-2018гг. объемы отпуска питьевой воды приняты на уровне 2016 года.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	883,31	х	х
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	7,1	7,1	7,1
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,40	1,40	1,40

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства РФ и на основании заявления организации уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 146 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ОАО «Куйбышевско-затонские коммунальные сети».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации плановый период 2017-2018 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^{ф}$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^{ф}$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» представлены в приложении.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 147 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 915,58 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 942,68 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 11,14 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 11,14 тыс. руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты:

- Налог на имущество организаций- 0,94 тыс. руб.;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду- 2,71 тыс. руб.;
- Водный налог и плата за пользование водным объектом- 5,03 тыс. руб.;
- Транспортный налог- 2,45 тыс. руб.

Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и прочие. Доля общеэксплуатационных расходов по водоснабжению составляет 9,42%.

3. Амортизация основных средств принята:

на 2017 год в сумме 102,35 тыс. руб. (со снижением к ранее принятому уровню на 2016 год на 29,4% с учетом фактического значения за 2016 год);

на 2018 год в сумме 102,35 тыс. руб.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

на 2017 год в сумме 941,13 тыс. руб. (со снижением к ранее принятому уровню на 2016 год на 3,5% с учетом фактической цены на электроэнергию за сентябрь 2016 года);

на 2018 год в сумме 1 000,42 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 6,3%).

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

$$РТ_i^{ф} = УП_i^{эф} \cdot Q_i^{вф} \cdot ЦТ_i^{ф(расч)}$$

$Q_i^{вф}$ - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. куб. м;

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 148 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

Период регулирования	Фактический объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	122,79	1,40	5,47	941,13
2018	122,79	1,40	5,81	1 000,42

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 1 970,19 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 2 056,58 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.07.2016, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети», для потребителей пгт. Куйбышевский Затон Камско-Устьинского муниципального района			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	20,39	20,39	97,98%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	17,28	17,28	97,98%

Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети», для потребителей пгт. Куйбышевский Затон Камско-Устьинского муниципального района			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	20,39	22,17	108,77
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	17,28	18,79	108,77

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети», исполнительным комитетом Камско-Устьинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 149 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу Т.А. Ларюхина

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 150 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																		
			2016 год (утв.)		2016 год (утв.)	2017 год (утв.)		2017 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2017 год	2017 год (корректировка)		2017 год (корректировка)	% роста к предыдущему году	2018 год (утв.)		2018 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2018 год (корректировка)		2018 год (корректировка)	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет			да			да		да			да				да				да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																					
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	57,01	57,01	114,03	57,01	57,01	114,03	100,00	114,03	57,01	57,01	114,03	100,00%	57,01	57,01	114,03	100,00	57,01	57,01	114,03	100,00%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3																				
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																				
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	57,01	57,01	114,03	57,01	57,01	114,03	100,00	114,03	57,01	57,01	114,03	100,00%	57,01	57,01	114,03	100,00	57,01	57,01	114,03	100,00%
2.3.1	Население	тыс. м3	49,78	49,78	99,55	49,78	49,78	99,55	100,00	99,55	49,78	49,78	99,55	100,00%	49,78	49,78	99,55	100,00	49,78	49,78	99,55	100,00%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	4,40	4,40	8,80	4,40	4,40	8,80	100,00	8,80	4,40	4,40	8,80	100,00%	4,40	4,40	8,80	100,00	4,40	4,40	8,80	100,00%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	2,84	2,84	5,67	2,84	2,84	5,67	100,00	5,67	2,84	2,84	5,67	100,00%	2,84	2,84	5,67	100,00	2,84	2,84	5,67	100,00%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	985,72	1 025,09	2 010,80	1 025,30	1 106,14	2 131,44	106,00	2 131,44	985,09	985,09	1 970,19	97,98%	1 106,19	1 138,37	2 244,56	105,31	985,09	1 071,49	2 056,58	104,38%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	903,27	941,16	1 844,42	940,51	1 017,92	1 958,43	106,18	1 958,43	896,95	896,95	1 793,90	97,26%	1 023,44	1 052,48	2 075,92	106,00	896,17	979,23	1 875,40	104,54%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																				
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	481,00	494,44	975,44	497,80	555,68	1 053,48	108,00	1 053,48	470,56	470,56	941,13	96,48%	566,50	570,20	1 136,70	107,90	483,29	517,12	1 000,42	106,30%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	176,51	189,58	366,09	188,20	199,12	387,32	105,80	387,32	189,73	189,73	379,46	103,65%	196,55	212,08	408,63	105,50	191,52	199,18	390,70	102,96%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	53,31	57,25	110,56	56,84	60,13	116,97	105,80	116,97	57,30	57,30	114,60	103,65%	59,36	64,05	123,41	105,50	57,84	60,15	117,99	102,96%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	72,50	72,50	145,00	72,50	72,50	145,00	100,00	145,00	51,17	51,17	102,35	70,58%	72,50	72,50	145,00	100,00	51,17	51,17	102,35	100,00%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																				
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	63,98	67,94	131,92	66,44	70,63	137,08	103,91	137,08	68,37	68,37	136,74	103,65%	68,48	72,52	141,00	102,86	51,97	88,81	140,79	102,96%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																				
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.																				
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																				
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.																				
	ГСМ																					
	Прочие расходы																					
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	55,97	59,44	115,41	58,73	59,85	118,58	102,75	118,58	59,81	59,81	119,63	103,65%	60,05	61,13	121,18	102,19	60,38	62,79	123,17	102,96%
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																					
	Водный налог																					
	Прочие расходы				75,87			78,17			39,32	39,32	78,64	103,65%					39,69	41,28	80,97	102,96%
	ГСМ				39,54			40,41			20,49	20,49	40,98	103,65%			41,30		20,69	21,51	42,20	
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	82,45	83,93	166,38	84,79	88,22	173,01	103,98	173,01	88,14	88,14	176,29	105,96%	82,75	85,89	168,64	97,48	88,92	92,26	181,18	102,77%
	Заработная плата АУП				78,37			82,91			40,61	40,61	81,23	103,65%			79,01		41,00	42,64	83,63	102,96%
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				23,67			25,04			12,27	12,27	24,53	103,65%			23,86		12,38	12,88	25,26	102,96%
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость, всего, в том числе				7,05			7,05			5,57	5,57	11,14	158,00%			7,05		5,57	5,57	11,14	100,00%
	Транспортный налог				2,45			2,45			1,22	1,22	2,45	100,00%			2,45		1,22	1,22	2,45	100,00%
	Земельный налог																					
	Плата за предельно допустимые выбросы				2,71			2,71			1,36	1,36	2,71	100,00%			2,71		1,36	1,36	2,71	100,00%
	Налог на имущество				0,94			0,94			0,47	0,47	0,94	100,00%			0,94		0,47	0,47	0,94	100,00%
	Водный налог				0,94			0,94			2,52	2,52	5,03	533,97%			0,94		2,52	2,52	5,03	100,00%
	Прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость																					
	Прочие расходы				57,30			58,01			29,70	29,70	59,39	103,65%			58,72		29,98	31,17	61,15	102,96%
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.																				
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.																				
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.																				
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.																				
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.																				
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.																				

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 151 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																			
			2016 год (утв.)		2016 год (утв.)	2017 год (утв.)		2017 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2017 год	2017 год (корректировка)		2017 год (корректировка)	% роста к предыдущему году	2018 год (утв.)		2018 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2018 год (корректировка)		2018 год (корректировка)	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
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 (выпадающие доходы)	тыс. руб.																				
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																				
11	Товарная продукция	тыс. руб.	985,72	1 025,09	2 010,80	1 025,30	1 106,14	2 131,44	106,00	2 131,44	985,09	985,09	1 970,19	97,98%	1 106,19	1 138,37	2 244,56	105,31	985,09	1 071,49	2 056,58	104,4%
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс. руб.																				
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	985,72	1 025,09	2 010,80	1 025,30	1 106,14	2 131,44	106,00	2 131,44	985,09	985,09	1 970,19	97,98%	1 106,19	1 138,37	2 244,56	105,31	985,09	1 071,49	2 056,58	104,38%
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	17,29	17,98	17,63	17,98	19,40	18,69	106,00	18,69	17,28	17,28	17,28	97,98%	19,40	19,97	19,68	105,31	17,28	18,79	18,04	104,4%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 152 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

Смета расходов для расчета тарифа на водоснабжение на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
	Является ли организация плательщиком НДС		да		да		да		да		да	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	975,44	113,20%	1 053,48	108,0%	1 053,48	108,0%	941,13	96,5%	1 000,42	106,3%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	883,31	115,64%	925,91	104,8%	925,91	104,8%	915,58	103,7%	942,68	103,0%
	Операционные расходы (проверка)		883,31		925,91	104,8%	925,91	104,8%	915,58	103,7%	942,68	103,0%
	Индекс эффективности расходов	*%*	*1%*		*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*	*107,4%*		*105,8%*		*105,8%*		*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	*%*										
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	592,06	102,54%	622,87	105,2%	622,87	105,2%	613,69	103,7%	631,85	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	39,54		40,41	102,2%	40,41	102,2%	40,98		42,20	
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.										
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	39,54		40,41	102,2%	40,41	102,2%	40,98		42,20	
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.										
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.										
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	476,65	113,14%	504,29	105,8%	504,29	105,8%	494,06	103,7%	508,69	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	366,09	113,16%	387,32	105,8%	387,32	105,8%	379,46	103,7%	390,70	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	110,56	113,07%	116,97	105,8%	116,97	105,8%	114,60	103,7%	117,99	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.										
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	75,87	48,60%	78,17	103,0%	78,17	103,0%	78,64	103,7%	80,97	103,0%
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.										
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.										
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.										
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.	75,87	48,60%	78,17	103,0%	78,17	103,0%	78,64	103,7%	80,97	
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	131,92	100,00%	137,08	103,9%	137,08	103,9%	136,74	103,7%	140,79	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	131,92	100,00%	137,08	103,9%	137,08	103,9%	136,74	103,7%	140,79	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.										
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты	тыс.руб.										

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 153 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
	труда:											
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.										
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.										
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	159,33	292,41%	165,96	104,2%	165,96	104,2%	165,15	103,7%	170,04	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.										
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.										
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.										
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.										
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.										
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.										
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.										
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.										
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	102,03		107,95	105,8%	107,95	105,8%	105,76	103,7%	108,89	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	78,37		82,91	105,8%	82,91	105,8%	81,23	103,7%	83,63	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	23,67		25,04	105,8%	25,04	105,8%	24,53	103,7%	25,26	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.					0					
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.										
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.										
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.										
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	57,30		58,01	101,2%	58,01	101,2%	59,39	103,7%	61,15	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.										
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.										
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	57,30		58,01	101,2%	58,01	101,2%	59,39	103,7%	61,15	103,0%
3	Амортизация	тыс.руб.	145,00	100,00%	145,00	100,0%	145,00	100,0%	102,35	70,6%	102,35	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	145,00	100,00%	145,00	100,0%	145,00	100,0%	102,35	70,6%	102,35	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	7,05		7,05	100,0%	7,05	100,0%	11,14	158,0%	11,14	100,0%
4.1	Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды	тыс.руб.										

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 154 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
	деятельности, в том числе:											
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.										
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс.руб.										
4.1.3	услуги по холодному водоснабжению	тыс.руб.										
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс.руб.										
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	7,05		7,05	100,0%	7,05	100,0%	11,14	158,0%	11,14	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.										
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.										
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,94		0,94	100,0%	0,94	100,0%	0,94		0,94	
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	2,71		2,71	100,0%	2,71	100,0%	2,71		2,71	
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,94		0,94	100,0%	0,94	100,0%	5,03		5,03	
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.										
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	2,45		2,45	100,0%	2,45	100,0%	2,45	100,0%	2,45	100,0%
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.										
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.										
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.										
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.										
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.										
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.										
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.										
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.										
4.5	Экономия расходов	тыс.руб.										
4.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.										
4.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс.руб.										
4.8	Займы и кредиты	тыс.руб.										
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.										
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.										
5	Нормативная прибыль	тыс.руб.										
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.										
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.руб.										
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.										

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 155 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
7	Итого НВВ		2 010,80	113,57%	2 131,44	106,0%	2 131,44	106,0%	1 970,19	98,0%	2 056,58	104,4%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 156 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» для потребителей п.г.т. Куйбышевский Затон Камско Устьинского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс установлены тарифы на водоотведение ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» для потребителей п.г.т. Куйбышевский Затон Камско - Устьинского муниципального района на 2016-2017 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	40,18	100%	41,81	104,1%
иные потребители (без учета НДС)	34,05	100%	35,43	104,1%
2017				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	41,81	100%	44,95	107,5%
иные потребители (без учета НДС)	35,43	100%	38,09	107,5%
2018				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	44,95	100%	46,74	104,0%
иные потребители (без учета НДС)	38,09	100%	39,61	104,0%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на питьевую воду на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 157 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» не является гарантирующим поставщиком на территории п.г.т. Куйбышевский Затон Камско - Устьинского муниципального района.

Имущество находится в собственности ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети».

Организация применяет общую систему налогообложения.

Потребителями услуги водоотведение ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» являются население, бюджетные и прочие организации п.г.т. Куйбышевский Затон.

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоотведения. Предприятие обслуживает очистные сооружения с биологической очисткой. Протяженность канализационных сетей составляет 7,00 км.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Пропущено сточных вод всего, в том числе:	61,19	59,55	61,19	61,19	61,19	61,19	61,19
Хозяйственные нужды предприятия	0	0	0	0	0	0	0
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	61,19	59,55	61,19	61,19	61,19	61,19	61,19
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.:	61,19	59,55	61,19	61,19	61,19	61,19	61,19
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	8,64	7,432	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64
По группе потребителей «Население»	49,94	49,804	49,94	49,94	49,94	49,94	49,94
По группе потребителей «Прочие»	2,61	2,314	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 158 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

Расчетные объемы сточных вод на 2017-2018гг. объемы приняты на уровне 2016 года.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1361,37	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	0	0	0
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	2,17	2,17	2,17

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства РФ и на основании заявления организации уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2017-2018 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 159 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^{ф}$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^{ф}$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 1 410,35 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 1 451,50 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 7,03 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 7,03 тыс. руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты:

- Налог на имущество организаций- 0,94 тыс. руб.;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду- 2,71 тыс. руб.;

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 160 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

- Водный налог и плата за пользование водным объектом- 0,94 тыс. руб.;
- Транспортный налог- 2,44 тыс. руб.

Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и прочие. Доля общеэксплуатационных расходов по водоснабжению составляет 9,40%.

3. Амортизация основных средств принята:
на 2017 год в сумме 77,33 тыс. руб. ;
на 2018 год в сумме 77,33 тыс. руб.

4. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

на 2017 год в сумме 725,09 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 7%);
на 2018 год в сумме 770,78 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 6,3%);

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

$$РТ_i^{ф} = УП_i^{эф} \cdot Q_i^{вф} \cdot ЦТ_i^{ф(расч)}$$

$Q_i^{вф}$ - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. куб. м;

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

Период регулирования	Фактический объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	61,19	2,17	5,46	725,09
2018	61,19	2,17	5,80	770,78

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:
на 2017 год в сумме 2 219,81 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 2 306,63 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение для ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» на долгосрочный период в следующем размере:

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 161 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	
ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети», для потребителей п.г.т. Куйбышевский Затон Камско - Устьинского муниципального района			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	41,81	43,81	104,8%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	35,43	37,13	104,8%

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети», для потребителей п.г.т. Куйбышевский Затон Камско - Устьинского муниципального района			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	43,81	45,16	103,1%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	37,13	38,27	103,1%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети», исполнительным комитетом Камско - Устьинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу Т.А. Ларюхина

Согласовано:

Начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 162 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период									План на регулируемый период								План на регулируемый период			
			2016 год (утв.)		2016 год (утв.)	% роста к предыд ущему году	2017 год (утв.)		2017 год (утв.)	% роста к предыду щему году	2017 год	2017 год (корректировка)		2017 год (коррект ировка)	% роста к предыду щему году	2018 год (утв.)		2018 год (утв.)	% роста к предыд ущему году	2018 год (корректировка)		2018 год (корректи ровка)	% роста к предыду щему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			коррект ировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**			**да**				**да**		**да**			**да**				**да**				**да**	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																						
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**30,59**	**30,59**	**61,19**	**100,00**	**30,59**	**30,59**	**61,19**	**100,00**	**61,19**	**30,59**	**30,59**	**61,19**	100,0%	**30,59**	**30,59**	**61,19**	**100,00**	**30,59**	**30,59**	**61,19**	100,0%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3																					
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3																					
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	30,59	30,59	61,19	100,00	30,59	30,59	61,19	100,00	61,19	30,59	30,59	61,19	100,0%	30,59	30,59	61,19	100,00	30,59	30,59	61,19	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3	24,97	24,97	49,94	100,00	24,97	24,97	49,94	100,00	49,94	24,97	24,97	49,94	100,0%	24,97	24,97	49,94	100,00	24,97	24,97	49,94	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	4,32	4,32	8,64	100,00	4,32	4,32	8,64	100,00	8,64	4,32	4,32	8,64	100,0%	4,32	4,32	8,64	100,00	4,32	4,32	8,64	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	1,31	1,31	2,61	100,00	1,31	1,31	2,61	100,00	2,61	1,31	1,31	2,61	100,0%	1,31	1,31	2,61	100,00	1,31	1,31	2,61	100,0%
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**1 041,68**	**1 083,88**	**2 125,56**	**102,02**	**1 084,06**	**1 165,39**	**2 249,45**	**105,83**	**2 249,45**	**1 083,88**	**1 135,93**	**2 219,81**	104,4%	**1 165,42**	**1 211,79**	**2 377,21**	**105,68**	**1 135,93**	**1 170,70**	**2 306,63**	103,9%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	959,18	1 000,35	1 959,53	101,67	1 004,76	1 072,05	2 076,81	105,98	2 076,81	999,86	1 048,12	2 047,97	104,5%	1 075,42	1 122,52	2 197,94	105,83	1 049,24	1 080,68	2 129,92	104,0%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																					
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	341,00	338,83	679,83	98,75	352,99	381,23	734,22	108,00	734,22	350,29	374,81	725,09	107%	389,60	402,62	792,22	107,90	377,83	392,94	770,78	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	388,18	416,91	805,09	107,40	413,89	437,90	851,79	105,80	851,79	407,67	426,83	834,50	103,7%	437,29	461,34	898,64	105,50	421,18	438,03	859,20	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	117,23	125,91	243,14	107,39	125,00	132,24	257,24	105,80	257,24	123,12	128,90	252,02	103,7%	132,06	139,33	271,39	105,50	127,20	132,28	259,48	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	38,67	38,67	77,33	100,00	38,67	38,67	77,33	100,00	77,33	38,67	38,67	77,33	100,0%	38,67	38,67	77,33	100,00	38,67	38,67	77,33	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																					
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	28,10	31,40	59,50	100,00	28,27	31,23	59,50	100,00	59,50	32,32	29,35	61,67	103,7%	28,80	30,70	59,50	100,00	35,33	28,17	63,50	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																					
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																					
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.																					
	ГСМ																						
	Прочие расходы																						
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	46,00	48,64	94,64	75,02	45,95	50,78	96,73	102,21	96,73	47,79	49,56	97,35	102,9%	49,00	49,86	98,86	102,20	49,04	50,59	99,63	102,3%
	Расходы по сомнительным долгам, в																						

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 163 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период									План на регулируемый период								План на регулируемый период			
			2016 год (утв.)		2016 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2017 год (утв.)		2017 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2017 год	2017 год (корректировка)		2017 год (корректировка)	% роста к предыдущему году	2018 год (утв.)		2018 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2018 год (корректировка)		2018 год (корректировка)	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	размере не более 2% НВВ																						
	Экологический налог				20,36				20,81		20,81	10,18	10,18	20,36	100,0%				21,27	10,18	10,18	20,36	100,0%
	Прочие расходы				74,28				75,92		75,92	37,61	39,38	76,99	103,7%				80,93	38,86	40,41	79,27	103,0%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	82,50	83,53	166,03	106,35	79,30	93,34	172,64	103,98	172,64	84,03	87,81	171,83	103,5%	90,00	89,27	179,27	103,84	86,69	90,02	176,71	103,84
	Заработная плата АУП				78,20				82,74		82,74	39,60	41,46	81,06	103,7%			87,29		40,91	42,55	83,46	103,0%
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				23,62				24,99		24,99	11,96	12,52	24,48	103,7%			26,36		12,35	12,85	25,20	103,0%
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость, всего, в том числе				7,03				7,03		7,03	3,52	3,52	7,03	100,0%			7,03		3,52	3,52	7,03	200,0%
	Транспортный налог				2,44				2,44		2,44	1,22	1,22	2,44	100,0%			2,44		1,22	1,22	2,44	100,0%
	Земельный налог																						
	Плата за предельно допустимые выбросы				2,71				2,71		2,71	1,35	1,35	2,71	100,0%			2,71		1,35	1,35	2,71	100,0%
	Налог на имущество				0,94				0,94		0,94	0,47	0,47	0,94	100,0%			0,94		0,47	0,47	0,94	100,0%
	Водный налог				0,94				0,94		0,94	0,47	0,47	0,94	100,0%			0,94		0,47	0,47	0,94	100,0%
	Прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость																						
	Прочие расходы				57,18				57,89		57,89	28,95	30,31	59,27	103,7%			58,59		29,91	31,11	61,02	103,0%
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**																					
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.																					
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.																					
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.																					
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	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 (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**																					
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																					
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**1 041,68**	**1 083,88**	**2 125,56**	**102,02**	**1 084,06**	**1 165,39**	**2 249,45**	**105,83**	**2 249,45**	**1 083,88**	**1 135,93**	**2 219,81**	104,4%	**1 165,42**	**1 211,79**	**2 377,21**	**105,68**	**1 135,93**	**1 170,70**	**2 306,63**	103,9%
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс. руб.																					
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	1 041,68	1 083,88	2 125,56	102,02	1 084,06	1 165,39	2 249,45	105,83	2 249,45	1 083,88	1 135,93	2 219,81	104,4%	1 165,42	1 211,79	2 377,21	105,68	1 135,93	1 170,70	2 306,63	103,9%
12	**Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования**	**тыс. руб.**											**2 240,33**										
12.1	Амортизация	тыс. руб.											2 240,33	2 240,33									
12.2	Прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.																					
12.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.																					
12.4	Прочие источники	тыс. руб.																					

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 164 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период									План на регулируемый период								План на регулируемый период			
			2016 год (утв.)		2016 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2017 год (утв.)		2017 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2017 год	2017 год (корректировка)		2017 год (корректировка)	% роста к предыдущему году	2018 год (утв.)		2018 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2018 год (корректировка)		2018 год (корректировка)	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
13	**Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования**	**тыс. руб.**																					
13.1	Амортизация	тыс. руб.																					
13.2	Прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.																					
13.3	Инвестиционная надбавка без НДС	тыс. руб.																					
13.4	Плата за подключение	тыс. руб.																					
13.5	Прочие источники	тыс. руб.																					
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**34,05**	**35,43**	**34,74**	**102,02**	**35,43**	**38,09**	**36,76**	**105,83**	**36,76**	**35,43**	**37,13**	**36,28**	**104,4%**	**38,09**	**39,61**	**38,85**	**105,68**	**37,13**	**38,27**	**37,70**	**101,5%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 165 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение на 2017-2018 гг.

Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
		Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
Является ли организация плательщиком НДС		да		да		да		да		да	
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	**679,83**	**208,54**	**734,22**	**108,0%**	**734,22**	**108,0%**	**725,09**	**107%**	**770,78**	**106,3%**
Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	**1 361,36**	**55,45**	**1 430,87**	**105,1%**	**1 430,87**	**105,1%**	**1 410,35**	**103,6%**	**1 451,50**	**102,9%**
Операционные расходы (проверка)								*1 410,35*		*1 451,50*	**102,9%**
Индекс эффективности расходов	*%*	*1%*		*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	**100,0%**
Индекс потребительских цен	*%*	*107,4%*		*105,8%*		*105,8%*		*104,7%*		*104,0%*	**99,3%**
Индекс количества активов	*%*										
Производственные расходы	тыс.руб.	**1 142,87**	**65,68**	**1 205,76**	**105,5%**	**1 205,76**	**105,5%**	**1 183,88**	**103,6%**	**1 218,32**	**102,9%**
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.										
Реагенты	тыс.руб.										
Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.										
Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.										
Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.										
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	1 048,23	116,11	1109,03	**105,8%**	1109,03	**105,8%**	1086,52	**103,7%**	1 118,68	**103,0%**
Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	805,09	117,54	851,79	**105,8%**	851,79	**105,8%**	834,50	**103,7%**	859,20	**103,0%**
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	243,14	111,63	257,24	**105,8%**	257,24	**105,8%**	252,02	**103,7%**	259,48	**103,0%**
Общехозяйственные расходы	тыс.руб.										
Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	94,64	11,30	96,73	**102,2%**	96,73	**102,2%**	97,35	**102,9%**	99,63	**102,3%**
Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс.руб.										

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 166 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
		Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыдущ ему году	Утвержд ено ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложе ние организац ии (корректи ровка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкоми тета (коррект ировка)	% роста к предыдущ ему году	Расчет Госкомитет а (корректир овка)	% роста к предыду щему году
Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.										
Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.										
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.										
Прочие расходы	тыс.руб.										
Ремонтные расходы	тыс.руб.	**59,50**	**425,00**	**59,50**	**100,0%**	**59,50**	**100,0%**	**61,67**	**103,7%**	**63,50**	**103,0%**
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	59,50	425,00	59,50	**100,0%**	59,50	**100,0%**	61,67	**103,7%**	63,50	**103,0%**
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.										
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.										
Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.										
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.										
Административные расходы	тыс.руб.	**158,99**	**22,67**	**165,61**	**104,2%**	**165,61**	**104,2%**	**164,80**	**103,7%**	**169,68**	**103,0%**
Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.										
Услуги связи и интернет	тыс.руб.										
Юридические услуги	тыс.руб.										
Аудиторские услуги	тыс.руб.										
Консультационные услуги	тыс.руб.										
Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.										
Информационные услуги	тыс.руб.										
Управленческие услуги	тыс.руб.										

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 167 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
		Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	101,82	37,58	107,72	**105,8%**	107,72	**105,8%**	105,54	**103,7%**	108,66	**103,0%**
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	78,20	37,58	82,74	**105,8%**	82,74	**105,8%**	81,06	**103,7%**	83,46	**103,0%**
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	23,62	37,58	24,99	**105,8%**	24,99	**105,8%**	24,48	**103,7%**	25,20	**103,0%**
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.										
Служебные командировки	тыс.руб.										
Обучение персонала	тыс.руб.										
Страхование производственных объектов	тыс.руб.										
Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	57,18	16,43	57,89	**101,2%**	57,89	**101,2%**	59,27	**103,7%**	61,02	**103,0%**
Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.										
Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.										
Прочие расходы	тыс.руб.	57,18	16,43	57,89		57,89		59,27		61,02	
Амортизация	тыс.руб.	**77,33**	97,89	**77,33**	**100,0%**	**77,33**	**100,0%**	**77,33**	**100,0%**	**77,33**	**100,0%**
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	77,33	97,89	77,33	**100,0%**	77,33	**100,0%**	77,33	**100,0%**	77,33	**100,0%**
Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	**7,03**		**7,03**		**7,03**	**100,0%**	**7,03**	**100,0%**	**7,03**	**100,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 168 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
		Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыдущ ему году	Утвержд ено ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложе ние организац ии (корректи ровка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкоми тета (коррект ировка)	% роста к предыдущ ему году	Расчет Госкомитет а (корректир овка)	% роста к предыду щему году
Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс.руб.										
услуги по водоотведению	тыс.руб.										
услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.										
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	**7,03**	**104,40**	**7,03**	**100,0%**	**7,03**	**100,0%**	**7,03**	**100,0%**	**7,03**	**100,0%**
Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.										
Единый налог при УСН	тыс.руб.										
Налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,94	62,79	0,94	**100,0%**	0,94	**100,0%**	0,94	**100,0%**	0,94	**100,0%**
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	2,71		2,71	**100,0%**	2,71	**100,0%**	2,71	**100,0%**	2,71	**100,0%**
Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,94	69,77	0,94		0,94		0,94		0,94	
Земельный налог	тыс.руб.										
Транспортный налог	тыс.руб.	2,44	62,79	2,44	**100,0%**	2,44	**100,0%**	2,44	**100,0%**	2,44	**100,0%**
Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.										
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.										
Аренда имущества	тыс.руб.										
Концессионная плата	тыс.руб.										
Лизинговые платежи	тыс.руб.										
Аренда земельных участков	тыс.руб.										
Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.										
Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.										
Экономия расходов	тыс.руб.										

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 169 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
		Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.										
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс.руб.										
Займы и кредиты	тыс.руб.										
Возврат займов и кредитов	тыс.руб.										
Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.										
Нормативная прибыль	тыс.руб.										
Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.										
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.руб.										
Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.										
Итого НВВ	тыс.руб.	**2 125,56**	**74,14**	**2 249,45**	**105,8%**	**2 249,45**	**105,8%**	**2 219,81**	**104,4%**	**2 306,63**	**103,9%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 170 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:44

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду ООО «ТрастИнвестСтрой» Лаишевского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс установлены тарифы на питьевую воду ООО «ТрастИнвестСтрой» на 2016-2017 годы в следующих размерах:

1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016 год			
38,70	100%	40,35	104,3%
2017 год			
40,35	100%	41,76	103,5%
2018 год			
41,76	100%	43,45	104%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на питьевую воду на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ООО ТрастИнвестСтрой» работает на общей системе налогообложения.

Основной вид деятельности ООО «ТрастИнвестСтрой» сдача в аренду складских помещений в Погрузочно-разгрузочном терминале класса «А» (Склад), расположенных по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский район, 11 км. автодороги «Казань-Оренбург».

ООО «ТрастИнвестСтрой» оказывает услугу по водоснабжению ЗАО «ИКС5 Недвижимость».

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 171 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:45

Добыча воды осуществляется из подземных источников глубинным насосом PEDROLLO. Глубина артезианской скважины составляет 130м., протяженность сетей водоснабжения - 0,79км.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

№ п/п	Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
1	Поднято воды	8,803	6,637	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
1.1	потери воды	0	0	0	0	0	0	0
1.2	расход воды на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0	0
1.3	расход воды на технологические нужды	0	0	0	0	0	0	0
2	Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	8,803	6,637	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
2.1	собственные нужды	2,479	0,65	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858
2.2	бюджетным организациям	0	0	0	0	0	0	0
2.3	населению	0	0	0	0	0	0	0
2.4	прочим потребителям	6,324	5,987	5,042	5,042	5,042	5,042	5,042

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	234,57	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	0	0	0
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,16	1,16	1,16

Корректировка необходимой валовой выручки

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 172 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:45

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства РФ, уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ООО «ТрастИнвестСтрой».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год	2019 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%	104,0%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^{ф}$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 173 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:45

$РЭ_i^ф$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат ООО «ТрастИнвестСтрой» представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 243,14 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 250,33 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы не предусмотрены**.**

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

на 2017 год в сумме 40,84 тыс. руб., с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 107%;

на 2018 год в сумме 43,41 тыс. руб., с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%);

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

$$РТ_i^ф = УП_i^{эф} \cdot Q_i^{вф} \cdot ЦТ_i^{ф(расч)}$$

$Q_i^{вф}$ - фактический объем отпуска воды в i-м году, тыс. куб. м;

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

Период регулирования	Фактический объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	6,90	1,16	5,10	40,84
2018	6,90	1,16	5,42	43,41

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 283,98тыс. руб.

на 2018 год в сумме 293,75 тыс. руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 174 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:45

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ООО «ТрастИнвестСтрой» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	
ООО «ТрастИнвестСтрой» Лаишевского «муниципального района (без учета НДС)	40,35	41,96	104%

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
ООО «ТрастИнвестСтрой» Лаишевского «муниципального района (без учета НДС)	41,96	43,19	102,9%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ООО «ТрастИнвестСтрой», Исполнительным комитетом Лаишевского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ООО «ТрастИнвестСтрой» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу Л.Л.Шигаева

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 175 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:45

Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2017-2018 год

ООО «ТрастИнвестСтрой»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2016 год		2016 год	2017 год		2017 год	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3			14			16				17			18				19
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**			нет			нет							нет				
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																		
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**3,45**	**3,45**	**6,90**	**3,45**	**3,45**	**6,90**	**3,45**	**3,45**	**6,90**	100,0%	**3,45**	**3,45**	**6,90**	**3,45**	**3,45**	**6,90**	100,0%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,93	0,93	1,86	0,93	0,93	1,86	0,93	0,93	1,86	100,0%	0,93	0,93	1,86	0,93	0,93	1,86	100,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																	
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	2,52	2,52	5,04	2,52	2,52	5,04	2,52	2,52	5,04	100,0%	2,52	2,52	5,04	2,52	2,52	5,04	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3																	
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3																	
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	2,52	2,52	5,04	2,52	2,52	5,04	2,52	2,52	5,04	100,0%	2,52	2,52	5,04	2,52	2,52	5,04	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	100,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	100,0%
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**133,52**	**139,22**	**272,73**	**139,21**	**144,06**	**283,26**	**139,22**	**144,76**	**283,98**	104,1%	**144,07**	**149,89**	**293,96**	**144,76**	**148,99**	**293,75**	103,4%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	133,52	139,22	272,73	139,21	144,06	283,26	139,22	144,76	283,98	104,1%	144,07	149,89	293,96	144,76	148,99	293,75	103,4%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	56,22	59,70	115,92	56,19	59,73	115,92	58,70	61,46	120,15	103,7%	56,30	59,62	115,92	60,64	63,07	123,71	103,0%
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	18,29	19,88	38,17	19,82	21,40	41,22	19,73	21,11	40,84	107,0%	21,39	23,08	44,48	21,04	22,37	43,41	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.																	
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.																	
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.																	
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																	

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 176 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:45

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2016 год		2016 год	2017 год		2017 год	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	59,01	59,64	118,65	63,20	62,92	126,12	60,79	62,19	122,98	103,7%	66,38	67,18	133,56	63,07	63,55	126,62	103,0%
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.																	
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																	
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.																	
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**																	
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**																	
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																	
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	133,52	139,22	**272,73**	139,21	144,06	**283,26**	**139,22**	**144,76**	**283,98**	104,1%	144,07	149,89	**293,96**	**144,76**	**148,99**	**293,75**	103,4%
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	38,70	40,35	**39,53**	40,35	41,76	**41,05**	**40,35**	**41,96**	**41,16**	104,1%	41,76	43,45	**42,60**	**41,96**	**43,19**	**42,57**	103,4%
			100,0%	**104,3%**		**100,0%**	**103,5%**			**104,0%**			**100,0%**	**104,0%**			**102,9%**		

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 177 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:45

Смета расходов для расчета тарифа на питьевую воду на 2017-2018 год ООО «ТрастИнвестСтрой»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	9	10	16	17		
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет	нет	нет	нет	нет	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**38,17**	**41,22**	**108,0%**	**40,84**	**107,0%**	**43,41**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**234,57**	**242,04**	**103,2%**	**243,14**	**103,7%**	**250,33**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)			242,04		*243,14*		*250,33*	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	*%*	*1%*	*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*	*107,4%*	*105,8%*		*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	*%*							
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**115,92**	**115,92**	**100,0%**	**120,15**	**103,7%**	**123,71**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	115,92	115,92	100,0%	120,15	103,7%	123,71	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	115,92	115,92	100,0%	120,15	103,7%	123,71	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.							
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.							
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.							
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.							
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.							
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.							
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.							
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.							
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.							
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.							
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.							
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.							
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**118,65**	**126,12**	**106,3%**	**122,98**	**103,7%**	**126,62**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	118,65	126,12	106,3%	122,98	103,7%	126,62	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.							
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.							
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.							
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.							

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 178 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:45

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.							
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.							
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.							
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.							
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.							
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.							
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.							
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.							
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.							
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.							
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.							
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.							
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.							
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.							
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.							
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.							
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.							
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.							
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.							
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.							
3	**Амортизация**	тыс.руб.							
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.							
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.							
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс.руб.							
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.							
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс.руб.							
4.1.3	услуги по холодному водоснабжению	тыс.руб.							
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс.руб.							
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.							
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.							

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 179 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:45

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.							
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.							
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.							
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.							
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.							
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.							
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.							
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.							
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.							
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.							
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.							
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.							
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.руб.							
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.							
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб.							
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс.руб.							
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс.руб.							
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб.							
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.							
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.							
5	**Нормативная прибыль**	тыс.руб.							
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.							
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.руб.							
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.							
7	**Итого НВВ**		**272,73**	**283,26**	**103,9%**	**283,98**	**104,1%**	**293,75**	**103,4%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 180 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:45

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение ООО «ТрастИнвестСтрой» Лаишевского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс установлены тарифы на водоотведение ООО «ТрастИнвестСтрой» на 2016-2017 годы в следующих размерах:

1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016 год			
33,60	100%	33,60	100%
2017 год			
33,60	100%	34,23	101,9%
2018 год			
34,23	100%	34,54	100,9%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на водоотведение на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ООО ТрастИнвестСтрой» работает на общей системе налогообложения.

Основной вид деятельности ООО «ТрастИнвестСтрой» сдача в аренду складских помещений в Погрузочно-разгрузочном терминале класса «А»

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 181 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:45

(Склад), расположенных по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский район, 11 км. автодороги «Казань-Оренбург».

ООО «ТрастИнвестСтрой» оказывает услуги водоотведения ЗАО «ИКС5 Недвижимость».

ООО «ТрастИнвестСтрой» осуществляет прием стоков от арендуемых помещений ЗАО «ИКС 5 Недвижимость».

Сточные воды по подземной сети поступают в камеру задержания грубых нечистот, где происходит их задержание с одновременным барботированием, после чего вода стекает в зону биологической предочистки. Далее смесь перетекает самотеком в зону биологической очистки - железобетонную емкость диаметром 2м и глубиной 5м, разделенную решеткой, где тремя фекальными насосами «Right 75 M/A» перекачивается на установку «BIOTAL» (3 емкости по 5м^3 из полипропилена). Установка «BIOTAL» служит для полной биологической очистки сточных вод. Очищенные сточные воды оттоком стекают из установки в колодец очищенных стоков и дренажным насосом «EBARA BEST 4M» перекачиваются в фильтр доочистки. После очистки стоки самотеком по подземному трубопроводу направляются в контактный колодец с хлорпатронами. В контактном колодце стоки подвергаются обеззараживанию. Прошедшие полную биологическую очистку и обеззараживание стоки сбрасываются на рельеф.

Протяженность канализационных сетей - 1,22км, диаметр труб до 500мм. Сети безнапорные.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

№ п/п	Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
1	Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч:	7,96	6,637	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
	собственные нужды	1,636	0,65	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858
1.1	от бюджетных организаций	0	0	0	0	0	0	0
1.2	населения	0	0	0	0	0	0	0
1.3	прочих потребителей	6,324	5,987	5,042	5,042	5,042	5,042	5,042
2	Пропущено сточных вод	6,324	6,637	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 182 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:45

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	197,3	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	0	0	0
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,05	1,05	1,05

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства РФ, уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ООО «ТрастИнвестСтрой».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год	2019 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%	104,0%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 183 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:45

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^{ф}$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^{ф}$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат ООО «ТрастИнвестСтрой» представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 204,51 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 210,56 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы не предусмотрены**.**

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

на 2017 год в сумме 36,97 тыс. руб., с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 107%;

на 2018 год в сумме 39,30 тыс. руб., с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%);

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

$$РТ_i^{ф} = УП_i^{эф} \cdot Q_i^{вф} \cdot ЦТ_i^{ф(расч)}$$

$Q_i^{вф}$ - фактический объем принятых сточных вод в i-м году, тыс. куб. м;

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 184 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:45

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

Период регулирования	Фактический объем принятых стоков, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	6,90	1,05	5,10	36,97
2018	6,90	1,05	5,42	39,30

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 241,47 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 249,86 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение для ООО «ТрастИнвестСтрой» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ООО «ТрастИнвестСтрой» Лаишевского «муниципального района (без учета НДС)	33,60	36,39	108,3%

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
ООО «ТрастИнвестСтрой» Лаишевского «муниципального района (без учета НДС)	36,39	36,03	99%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ООО «ТрастИнвестСтрой», Исполнительным комитетом Лаишевского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ООО «ТрастИнвестСтрой» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу Л.Л.Шигаева

Согласовано:

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 185 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:45

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 186 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:45

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведениена 2017-2018 год

ООО «ТрастИнвестСтрой»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Расчет Госкомитета									Расчет Госкомитета							
			2016 год		2016 год	2017 год		2017 год	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	6	8	15	6	8	17				18	6	8	19				20
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**					**нет**	**нет**	**нет**				
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																		
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**3,45**	**3,45**	**6,90**	**2,52**	**4,38**	**6,90**	**3,45**	**3,45**	**6,90**	100,0%	**2,52**	**4,38**	**6,90**	**3,45**	**3,45**	**6,90**	100,0%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,93	0,93	**1,86**		1,86	1,86	0,93	0,93	1,86	100,0%		1,86	**1,86**	0,93	0,93	1,86	100,0%
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3																	
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	2,52	2,52	**5,04**	2,52	2,52	5,04	2,52	2,52	5,04	100,0%	2,52	2,52	**5,04**	2,52	2,52	5,04	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3																	
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3																	
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	2,52	2,52	**5,04**	2,52	2,52	5,04	2,52	2,52	5,04	100,0%	2,52	2,52	**5,04**	2,52	2,52	5,04	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	100,0%
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**115,92**	**115,92**	**231,85**	**84,71**	**149,91**	234,61	**115,92**	**125,55**	**241,47**	104,2%	**86,29**	**151,27**	**237,56**	**125,55**	**124,30**	**249,86**	103,5%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	115,92	115,92	**231,85**	84,71	149,91	234,61	115,92	125,55	241,47	104,2%	86,29	151,27	**237,56**	125,55	124,30	249,86	103,5%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																	
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	17,27	17,27	**34,55**	17,94	19,37	37,31	17,86	19,11	36,97	107,0%	19,37	20,90	**40,26**	19,05	20,25	39,30	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.																	
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.																	
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.																	
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																	
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	98,65	98,65	**197,30**	66,77	130,53	197,30	98,07	106,44	204,51	103,7%	66,93	130,37	**197,30**	106,51	104,05	210,56	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 187 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:45

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Расчет Госкомитета									Расчет Госкомитета							
			2016 год		2016 год	2017 год		2017 год		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год		2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			
	производственного назначения, в том числе:																		
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																	
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.																	
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																	
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.																	
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**																	
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**																	
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																	
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	115,92	115,92	231,85	84,71	149,91	234,61	115,92	125,55	241,47	104,2%	86,29	151,27	237,56	125,55	124,30	249,86	103,5%
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	33,60	33,60	33,60	33,60	34,23	34,00	33,60	36,39	35,00	104,2%	34,23	34,54	34,43	36,39	36,03	36,21	103,5%
			69,4%	100,0%	69,7%	100,0%	101,9%	101,2%		108,3%			100,0%	100,9%	101,3%		99,0%		

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 188 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:45

Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение на 2017-2018 год ООО «ТрастИнвестСтрой»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	9	10	16	17		
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет	нет	нет	нет	нет	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**34,55**	**37,31**	**108,0%**	**36,97**	**107,0%**	**39,30**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**197,30**	**197,30**	**100,0%**	**204,51**	**103,7%**	**210,56**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)			197,30		*204,51*		*210,56*	103,0%
	Индекс эффективности расходов	*%*	*1%*	*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*	*107,4%*	*105,8%*		*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	*%*							
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.							
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.							
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.							
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.							
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.							
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.							
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.							
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.							
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.							
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.							
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.							
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.							
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.							
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.							
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.							
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**197,30**	**197,30**	**100,0%**	**204,51**	**103,7%**	**210,56**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	197,30	197,30	100,0%	204,51	103,7%	210,56	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.							
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.							
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.							
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.							

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 189 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:45

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.							
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.							
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.							
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.							
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.							
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.							
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.							
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.							
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.							
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.							
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.							
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.							
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.							
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.							
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.							
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.							
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.							
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.							
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.							
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.							
3	**Амортизация**	тыс.руб.							
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.							
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.							
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс.руб.							
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.							
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс.руб.							
4.1.3	услуги по холодному водоснабжению	тыс.руб.							
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс.руб.							
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.							
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.							

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 190 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:45

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.							
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.							
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.							
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.							
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.							
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.							
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.							
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.							
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.							
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.							
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.							
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.							
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.руб.							
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.							
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб.							
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс.руб.							
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс.руб.							
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб.							
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.							
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.							
5	**Нормативная прибыль**	тыс.руб.							
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.							
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.руб.							
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.							
7	**Итого НВВ**		**231,85**	**234,61**	**101,2%**	**241,47**	**104,2%**	**249,86**	**103,5%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 191 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:45

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду ОАО «Мамадышский водоканал» Мамадышского муниципального района на 2017 -2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, очистку сточных вод, транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод на 2016-2018 годы» установлены тарифы на питьевую воду ОАО «Мамадышский водоканал» для потребителей г. Мамадыш Мамадышского муниципального района на 2016-2017 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
Питьевая вода	35,00	100%	36,58	104,5%
2017				
Питьевая вода	36,58	100%	39,27	107,3%
2018				
Питьевая вода	39,27	100%	40,90	104,2%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на транспортировку сточных вод на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ОАО «Мамадышский водоканал» работает на упрощенной системе налогообложения.

Основными видами деятельности организации является:

- проведение работ, связанных с добычей, очисткой, транспортировкой водных ресурсов;

- выдача технических условий на проектирование объектов водоснабжения, канализации и согласование технических и рабочих проектов на строительство водопроводно-канализационных сооружений;

- осуществление лабораторного контроля за сточными водами промышленных предприятий с применением повышенных тарифов за превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ;

- изготовление готовой продукции и полуфабрикатов производственно-технического назначения;

- прочее.

ОАО «Мамадышский водоканал» оказывает услуги водоснабжения населению, бюджетным и прочим потребителям г. Мамадыш и Красногорского сельского поселения.

Источником водоснабжения ОАО «Мамадышский водоканал» являются подземные воды, добываемые из артезианских скважин. Подъем воды осуществляется с помощью насосов в количестве 24 единиц. На балансе организации имеются 3 водозабора, состоящие из 23 артезианских скважин (3 являются нерабочими). Глубина 12 скважин составляет 150м., 8 скважин - 110м., 3 скважин - 70м.

Транспортировка воды из накопительной емкости до потребителей осуществляется самотеком по водопроводным сетям протяженностью 145,7 км. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, 55 км, т.е. 37,5%.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утв.)	2015 (факт)	2016 (утв.)	2017 (утв.)	2017 (коррек.)	2018 год (утв.)	2018 (коррек.)
Поднято воды	730,000	728,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000
Потери воды	109,500	107,600	109,500	109,500	109,500	109,500	109,500
	15%	*14,8%*	*15%*	*15%*	*15%*	*15%*	*15%*
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия							
Расход воды на технологические нужды	34,800	33,132	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800
Расход воды на собственные нужды							
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	585,700	587,267	585,700	585,700	585,700	585,700	585,700
По группе потребителей	93,734	79,369	93,734	93,734	93,734	93,734	93,734

Показатели	2015 (утв.)	2015 (факт)	2016 (утв.)	2017 (утв.)	2017 (коррек.)	2018 год (утв.)	2018 (коррек.)
«финансируемых из бюджета всех уровней»							
По группе потребителей «Население»	444,107	468,199	444,107	444,107	444,107	444,107	444,107
	75,8%	*64,3%*	*75,8%*	*75,8%*	*75,8%*	*75,8%*	*75,8%*
По группе потребителей «Прочие»	47,859	39,698	47,859	47,859	47,859	47,859	47,859

Расчетные объемы отпуска воды на 2017-2018гг. приняты на уровне первого долгосрочного периода регулирования.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	**Ед.изм.**	**Долгосрочный период регулирования**		
		2016 г.	**2017 г.**	**2018 г.**
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	11658,66	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	15	15	15
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	2,01	2,01	2,01

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ОАО «Мамадышский водоканал».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^{ф}$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^{ф}$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат ОАО «Мамадышский водоканал» представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 12080,91 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 12435,37 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты:
на 2017 год в сумме 287,45 тыс.руб.;
на 2018 год в сумме 208,62 тыс.руб.
В состав неподконтрольных расходов вошли следующие затраты:

тыс.руб.

Затраты	2017 год	2018 год
Единый налог при УСН	147,23	147,23
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	18,83	18,83
Земельный налог	4,00	4,00
Транспортный налог	38,56	38,56
Аренда имущества	78,84	0
Итого:	287,45	208,62

3. Расходы на амортизацию основных средств приняты:

на 2017 год в размере 966,80 тыс.руб.;

на 2018 год в размере 966,80 тыс.руб.

4. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

на 2017 год в сумме 8442,48 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 107%);
на 2018 год в сумме 8974,36 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%).

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

$$РТ_i^{ф} = УП_i^{эф} \cdot Q_i^{вф} \cdot ЦТ_i^{ф(расч)}$$

$Q_i^{вф}$ - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. куб. м;

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

Период регулирования	Фактический объем воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	730,00	2,01	5,753	8442,48
2018	730,00	2,01	6,116	8974,36

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 21777,65 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 22585,33 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ОАО «Мамадышский водоканал» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	
ОАО «Мамадышский водоканал»	36,58	37,78	103,3%

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
ОАО «Мамадышский водоканал»	37,78	39,34	104,1%

Указанные тарифы согласованы руководителем ОАО «Мамадышский водоканал» и руководством Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ОАО «Мамадышский водоканал» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу И.И. Насибуллина

Согласовано:
Начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы *Л.В. Хабибуллина*

Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2017-2018 гг.
ОАО «Мамадышский водоканал»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчет Госкомитета																		
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет			нет				нет								нет				
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	292,85	292,85	585,70	100,0%	292,85	292,85	585,70		292,85	292,85	585,70	100,0%	292,85	292,85	585,70	292,85	292,85	585,70	100,0%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3																			
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																			
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	292,85	292,85	585,70	100,0%	292,85	292,85	585,70		292,85	292,85	585,70	100,0%	292,85	292,85	585,70	292,85	292,85	585,70	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	222,05	222,05	444,11	100,0%	222,05	222,05	444,11		222,05	222,05	444,11	100,0%	222,05	222,05	444,11	222,05	222,05	444,11	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	46,87	46,87	93,73	100,0%	46,87	46,87	93,73		46,87	46,87	93,73	100,0%	46,87	46,87	93,73	46,87	46,87	93,73	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	23,93	23,93	47,86	100,0%	23,93	23,93	47,86		23,93	23,93	47,86	100,0%	23,93	23,93	47,86	23,93	23,93	47,86	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,03	0,03	0,07		0,03	0,03	0,07		0,03	0,03	0,07	100,0%	0,03	0,03	0,07	0,03	0,03	0,07	100,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	10 176,14	10 637,41	20 813,55	104,8%	10 634,20	11 421,13	22 055,34		10 640,53	10 989,90	21 630,43	103,9%	11 417,35	11 895,74	23 313,09	10 961,09	11 477,02	22 438,11	103,7%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	8 537,54	8 897,22	17 434,76	104,1%	8 902,64	9 580,48	18 483,12		8 824,41	9 306,05	18 130,46	104,0%	9 585,37	9 955,67	19 541,05	9 194,92	9 641,44	18 836,36	103,9%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																			
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	3 780,63	4 109,54	7 890,17	92,5%	4 096,82	4 424,57	8 521,39		4 078,49	4 363,99	8 442,48	107,0%	4 422,60	4 771,98	9 194,58	4 350,15	4 624,21	8 974,36	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 054,24	1 132,25	2 186,49	107,4%	1 124,06	1 189,25	2 313,31		1 107,16	1 159,20	2 266,36	103,7%	1 187,61	1 252,93	2 440,54	1 143,85	1 189,60	2 333,45	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	318,38	341,94	660,32	107,4%	339,47	359,15	698,62		334,36	350,08	684,44	103,7%	358,66	378,38	737,04	345,44	359,26	704,70	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	483,40	483,40	966,80	104,8%	483,10	483,10	966,20		483,40	483,40	966,80	100,0%	511,10	511,10	1 022,20	483,40	483,40	966,80	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	114,70	121,81	236,51	74,7%	118,25	118,25	236,51		39,42	39,42	78,84	33,3%							

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчет Госкомитета																		
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 181,37	1 254,62	2 435,99	174,4%	1 253,63	1 332,61	2 586,24		1 233,50	1 291,48	2 524,98	103,7%	1 328,87	1 407,27	2 736,14	1 274,37	1 325,35	2 599,72	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																			
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.																			
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																			
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 198,89	1 022,56	2 221,45	93,3%	1 056,01	1 215,08	2 271,09		1 124,86	1 177,73	2 302,60	103,7%	1 318,91	1 149,38	2 468,29	1 162,13	1 208,62	2 370,76	103,0%
	ГСМ				863,51				900,66		437,25	457,80	895,05	103,7%			939,40	451,74	469,81	921,55	103,0%
	Прочие расходы				1 357,94				1 370,44		687,61	719,93	1 407,54	103,7%			1 528,88	710,40	738,81	1 449,21	103,0%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	405,93	431,10	837,03	151,9%	431,29	458,47	889,76		423,21	440,75	863,96	103,2%	457,63	484,63	942,26	435,57	451,00	886,58	102,6%
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																				
	Водный налог				99,83				106,12		49,91	49,91	99,83	100,0%			112,38	49,91	49,91	99,83	100,0%
	Прочие расходы				737,20				783,64		373,29	390,84	764,13	103,7%			829,88	385,66	401,09	786,75	103,0%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 638,59	1 740,19	3 378,78	108,2%	1 731,57	1 840,66	3 572,22		1 816,12	1 683,85	3 499,97	103,6%	1 831,98	1 940,07	3 772,05	1 766,16	1 835,58	3 601,75	102,9%
	Заработная плата АУП				1 914,21				2 136,62		969,29	1 014,85	1 984,14	103,7%			2 136,62	1 001,41	1 041,46	2 042,87	103,0%
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				578,09				611,62		292,73	306,48	599,21	103,7%			645,26	302,42	314,52	616,95	103,0%
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость				61,39				65,26		30,70	30,70	61,39	100,0%			69,11	30,70	30,70	61,39	100,0%
	Прочие расходы				825,09				758,72		523,40	331,82	855,23	103,7%			921,05	431,64	448,90	880,54	103,0%
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.	73,61	73,61	147,23	202,5%	78,25	78,25	156,50		71,92	75,30	147,23	100,0%	82,87	82,87	165,73	102,79	44,44	147,23	100,0%
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.																			
8.5.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	73,61	73,61	147,23	202,5%	78,25	78,25	156,50		71,92	75,30	147,23	100,0%	82,87	82,87	165,73	102,79	44,44	147,23	100,0%
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.																			
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																			
11	Товарная продукция	тыс. руб.	10 249,75	10 711,02	20 960,77	105,1%	10 712,45	11 499,38	22 211,84		10 712,45	11 065,20	21 777,65	103,9%	11 500,22	11 978,61	23 478,82	11 063,87	11 521,46	22 585,33	103,7%
14	Среднеотпускной тариф	руб./м3	35,00	36,58	35,79	105,1%	36,58	39,27	37,92		36,58	37,78	37,18	103,9%	39,27	40,90	40,09	37,78	39,34	38,56	103,7%

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчет Госкомитета																		
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	(одноставочный)																				

Смета расходов для расчета тарифа на питьевую воду на 2017-2018 гг

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Факт	% отклонения , факт/утв.	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыдущ ему году	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущ ему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыду щему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет		нет						нет	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	8 528,26			7 890,17	92,5%	8 521,39	108,0%			8 442,48	107,0%	8 974,36	106,3%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	10 064,32			11 658,67	115,8%	12 265,98	105,2%			*12 080,91*	103,6%	*12 435,37*	102,9%
	Операционные расходы (проверка)					11 658,67		12265,98	105,2%			*12 080,92*		*12 435,56*	102,9%
	Индекс эффективности расходов	*%*										*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*										*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	*%*													
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	5 581,60			5 905,29	105,8%	6 172,78	104,5%			6 117,36	103,6%	6 295,48	102,9%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	827,15			863,51	104,4%	900,66	104,3%			895,05	103,7%	921,55	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.													
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	827,15			863,51	104,4%	900,66	104,3%			895,05	103,7%	921,55	103,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.													
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.													
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	2 650,68			2 846,81	107,4%	3 011,93	105,8%			2 950,81	103,7%	3 038,15	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	2 035,84			2 186,49	107,4%	2313,31	105,8%			2 266,36	103,7%	2333,45	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	614,84			660,32	107,4%	698,62	105,8%			684,44	103,7%	704,70	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	1 242,65			1 357,94	109,3%	1370,44	100,9%			1 407,54	103,7%	1449,21	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Факт	% отклонения , факт/утв.	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыдущ ему году	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомите та (корректировка)	% роста к предыдущ ему году	Расчет Госкомите та (корректировка)	% роста к предыду щему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	861,12			837,03	97,2%	889,76	106,3%			863,96	103,2%	886,58	102,6%
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	1 396,51			2 435,99	174,4%	2 586,24	106,2%			2 524,98	103,7%	2599,72	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	1 259,80			2 275,00	180,6%	2418,33	106,3%			2 358,11	103,7%	2427,91	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.													
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	136,71			160,99	117,8%	167,91	104,3%			166,87	103,7%	171,81	103,0%
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	105,00			123,65	117,8%	128,97	104,3%			128,17	103,7%	131,96	103,0%
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	31,71			37,34	117,8%	38,95	104,3%			38,71	103,7%	39,85	103,0%
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	3 086,22			3 317,39	107,5%	3 506,97	105,7%			3 438,58	103,7%	3 540,36	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	99,91			105,05	105,1%	111,67	106,3%						
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	99,91			105,05	105,1%	111,67	106,3%						
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	2 343,79			2 492,30	106,3%	2 636,86	105,8%			2 583,35	103,7%	2 659,81	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	1 800,14			1 914,21	106,3%	2025,24	105,8%			1 984,14	103,7%	2042,87	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Факт	% отклонения , факт/утв.	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыдущ ему году	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущ ему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыду щему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	543,64			578,09	106,3%	611,62	105,8%			599,21	103,7%	616,95	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.													
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.													
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.													
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.													
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	642,52			720,03	112,1%	758,44	105,3%			855,23	118,8%	880,54	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	26,26			8,95	34,1%	17,6	196,6%						
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.													
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.										855,23		880,54	103,0%
3	Амортизация	тыс.руб.	922,93			966,80	104,8%	966,20	99,9%			966,80	100,0%	966,80	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	922,93			966,80	104,8%	966,20	99,9%			966,80	100,0%	966,80	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	425,76			445,12	104,5%	458,27	103,0%			287,45	64,6%	208,62	72,6%
4.1	Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс.руб.													
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	109,08			208,62	191,3%	221,76	106,3%			208,62	100,0%	208,62	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.													

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Факт	% отклонения , факт/утв.	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыдущ ему году	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложен ие организаци и (корректир овка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомите та (корректир овка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомите та (корректир овка)	% роста к предыду щему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.	72,72			147,23	202,5%	156,50	106,3%			147,23		147,23	
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.													
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	12,12			18,83	155,4%	20,02	106,3%			18,83	100,0%	18,83	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.													
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	0,51			4,00	792,1%	4,25	106,3%			4,00	100,0%	4,00	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	23,74			38,56	162,5%	40,99	106,3%			38,56	100,0%	38,56	100,0%
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	316,68			236,51	74,7%	236,51	100,0%			78,84			
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.	316,68			236,51	74,7%	236,51	100,0%			78,84	33,3%		
5	Нормативная прибыль	тыс.руб.													
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.													
7	Итого НВВ		19 941,28			20 960,77	105,1%	22 211,84	106,0%			21 777,65	103,9%	22 585,33	103,7%

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение ОАО «Мамадышский водоканал» Мамадышского муниципального района на 2017 -2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, очистку сточных вод, транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод на 2016-2018 годы» установлены тарифы на водоотведение ОАО «Мамадышский водоканал» для потребителей г. Мамадыш Мамадышского муниципального района на 2016-2017 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
Водоотведение	29,61	100%	30,94	104,5%
2017				
Водоотведение	30,94	100%	33,16	107,2%
2018				
Водоотведение	33,16	100%	34,49	104,0%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на транспортировку сточных вод на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ОАО «Мамадышский водоканал» владеет имуществом (канализационная насосная станция, биологические очистные сооружения) на праве договоров аренды с Исполнительным комитетом Мамадышского

муниципального района и Исполнительным комитетом Красногорского сельского поселения Мамадышского муниципального района.

Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

Основными видами деятельности организации являются:

- проведение работ, связанных с добычей, очисткой, транспортировкой водных ресурсов;
- выдача технических условий на проектирование объектов водоснабжения, канализации и согласование технических и рабочих проектов на строительство водопроводно-канализационных сооружений;
- осуществление лабораторного контроля за сточными водами промышленных предприятий с применением повышенных тарифов за превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ;
- изготовление готовой продукции и полуфабрикатов производственно-технического назначения;
- прочее.

ОАО «Мамадышский водоканал» оказывает услуги водоотведения населению, бюджетным и прочим потребителям г. Мамадыш и Красногорского сельского поселения.

ОАО «Мамадышский водоканал» осуществляет транспортировку стоков из централизованной системы водоотведения г. Мамадыш и Красногорского сельского поселения на очистные сооружения филиала ООО УК «Просто Молоко» «Мамадышский сыродельно-маслодельный комбинат» для последующей очистки и утилизации. Протяженность канализационных сетей г. Мамадыш составляет 23,7км., из которых 19,5км. – канализационные самотечные коллекторы, 4,2км. – напорный магистральный коллектор. Износ канализационных сетей составляет 65%. На обслуживании организации имеются 2 канализационные станции.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утв.)	2015 (факт)	2016 (утв.)	2017 (утв.)	2017 (коррек.)	2018 (утв.)	2018 (коррек.)
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.:	264,701	259,839	264,701	264,701	264,701	264,701	264,701
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	86,840	74,520	86,840	86,840	86,840	86,840	86,840
По группе потребителей «Население»	156,009	163,934	156,009	156,009	156,009	156,009	156,009
	58,9%	*63,1%*	*58,9%*	*58,9%*	*58,9%*	*58,9%*	*58,9%*

Показатели	2015 (утв.)	2015 (факт)	2016 (утв.)	2017 (утв.)	2017 (коррек.)	2018 (утв.)	2018 (коррек.)
По группе потребителей «Прочие»	21,851	21,384	21,851	21,851	21,851	21,851	21,851
Пропущено сточных вод	264,701	259,839	264,701	264,701	264,701	264,701	264,701
Сброшено после очистки	246,870	230,00	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000

Расчетный объем пропуска сточных вод на 2016 год принят на уровне утвержденного периода регулирования с учетом предложения организации и фактического объема сточных вод за 9 месяцев 2015года. На 2017-2018гг объемы приняты на уровне первого долгосрочного периода регулирования.

Объем принятых сточных вод включает себя объем сточных вод, принятых от многоквартирных жилых домов, оборудованных автономной очистной системой. В связи с этим имеется разница с объемом сточных вод, переданных на очистку.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	4656,47	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,26	0,26	0,26

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ОАО «Мамадышский водоканал».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%
индекс промышленных производителей	103,8%	104,4%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^{ф}$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^{ф}$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат ОАО «Мамадышский водоканал» представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 4562,92 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 4697,99 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты:

на 2017 год в сумме 141,42 тыс.руб.;

на 2018 год в сумме 62,58 тыс.руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли следующие затраты:

тыс.руб.

Затраты	2017 год	2018 год
Единый налог при УСН	44,17	44,17
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	5,65	5,65
Земельный налог	1,20	1,20
Транспортный налог	11,57	11,57
Арендная плата (лизинг)	78,84	0
Итого:	141,42	62,58

3. Расходы на амортизацию основных средств приняты:

на 2017 год в размере 66,88 тыс.руб.;

на 2018 год в размере 66,88 тыс.руб.

4. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

1) Расходы на электрическую энергию:

на 2017 год в сумме 469,85 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 107%);

на 2018 год в сумме 499,45 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%).

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

$$РТ_i^{ф} = УП_i^{эф} \cdot Q_i^{вф} \cdot ЦТ_i^{ф(расч)}$$

$Q_i^{вф}$ - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. куб. м;

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

Период регулирования	Фактический объем принятых сточных вод, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	264,701	0,26	6,827	469,85
2018	264,701	0,26	7,257	499,45

2) Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями:

на 2017 год в сумме 2904,90 тыс. руб. (рост к первому долгосрочному периоду регулирования на 103,7%);

на 2018 год в сумме 2990,89 тыс. руб. (рост к предыдущему периоду регулирования на 103,0%).

Корректировка расходов на покупную холодную воду произведена по формуле:

$$РР_i^{ф} = \sum_z V_{i,z} \cdot \frac{Q_i^{ПОф}}{Q_i^{ПО}} \cdot ЦР_{i,z}^{ф}$$

$V_{i,z}$ - объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, учтенный при установлении тарифов в i-м году;

$Q_i^{ПОф}$ - фактический объем полезного отпуска воды (приема сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

$Q_i^{ПО}$ - объем полезного отпуска воды (приема сточных вод), учтенный при установлении тарифов на i-й год, тыс. куб. м;

$ЦР_{i,z}^{ф}$ - фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением топлива), холодной воды, теплоносителя в i-м году;

Период регулирования	Фактический объем сточных вод, переданных на очистку, тыс. куб.м.	Утвержденный объем сточных вод, переданных на очистку, тыс. куб.м.	Фактическая (расчетная) стоимость покупки, руб./куб.м.	Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями тыс. руб.

2017	230,00	230,00	12,63	2904,90
2018	230,00	230,00	13,00	2990,89

Неподконтрольные расходы включают в себя затраты на оплату работ по очистке и утилизации сточной жидкости, осуществляемые Филиалом ООО УК «Просто молоко» «Мамадышский сыродельно-маслодельный комбинат», среднегодовой тариф на 2017 год для которого составляет 12,63руб./куб.м. (с учетом НДС).

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 8145,98 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 8317,79 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение для ОАО «Мамадышский водоканал» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.07.2016, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ОАО «Мамадышский водоканал»	30,77	30,77	99,5%

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
ОАО «Мамадышский водоканал»	30,77	32,08	104,2%

Указанные тарифы согласованы руководителем ОАО «Мамадышский водоканал» и руководством Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ОАО «Мамадышский водоканал» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу И.И. Насибуллина

Согласовано:
Начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы *Л.В. Хабибуллина*

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2017-2018 гг
ОАО «Мамадышский водоканал»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Расчет Госкомитета												Расчет Госкомитета						
			2016 год утверждено		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)			нет				нет								нет				
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	132,35	132,35	264,70	100,0%	132,35	132,35	264,70		132,35	132,35	264,70	100,0%	132,35	132,35	264,70	132,35	132,35	264,70	100,0%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3																			
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3																			
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	132,35	132,35	264,70	100,0%	132,35	132,35	264,70		132,35	132,35	264,70	100,0%	132,35	132,35	264,70	132,35	132,35	264,70	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3	78,00	78,00	156,01	100,0%	78,00	78,00	156,01		78,00	78,00	156,01	100,0%	78,00	78,00	156,01	78,00	78,00	156,01	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	43,42	43,42	86,84	100,0%	43,42	43,42	86,84		43,42	43,42	86,84	100,0%	43,42	43,42	86,84	43,42	43,42	86,84	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	10,93	10,93	21,85	100,0%	10,93	10,93	21,85		10,93	10,93	21,85	100,0%	10,93	10,93	21,85	10,93	10,93	21,85	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,02	0,02	0,03		0,02	0,02	0,03		0,02	0,02	0,03	100,0%	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03	100,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	3 896,55	4 072,49	7 969,04	105,5%	4 071,45	4 364,91	8 436,36		4 050,90	4 050,90	8 101,80	101,7%	4 363,88	4 539,99	8 903,87	4 050,34	4 223,27	8 273,61	102,1%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	3 369,94	3 585,47	6 955,40	105,1%	3 572,04	3 786,62	7 358,66		3 525,91	3 525,91	7 051,82	101,4%	3 776,20	3 990,94	7 767,14	3 523,95	3 669,14	7 193,09	102,0%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	22,15	23,53	45,68	100,3%	22,14	23,54	45,68		23,67	23,67	47,35	103,7%	22,19	23,49	45,68	23,90	24,85	48,75	103,0%
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	210,40	228,71	439,11	108,7%	228,00	246,24	474,24		234,93	234,93	469,85	107,0%	246,13	265,58	511,71	242,10	257,35	499,45	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	687,46	738,34	1 425,80	107,4%	732,99	775,50	1 508,50		738,94	738,94	1 477,88	103,7%	774,43	817,03	1 591,46	745,90	775,73	1 521,63	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	207,61	222,98	430,59	107,4%	221,36	234,20	455,57		223,16	223,16	446,32	103,7%	233,88	246,74	480,62	225,26	234,27	459,53	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета								Расчет Госкомитета						
			2016 год утверждено		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	33,44	33,44	66,88	142,3%	33,44	33,44	66,88		33,44	33,44	66,88	100,0%	33,44	33,44	66,88	33,44	33,44	66,88	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	118,26	118,26	236,52	100,0%	118,26	118,26	236,52		39,42	39,42	78,84	33,3%	118,26	118,26	236,52				
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	193,25	205,24	398,49	124,9%	204,04	216,90	420,94		206,52	206,52	413,05	103,7%	215,41	228,12	443,54	208,47	216,81	425,27	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																			
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	1 360,81	1 445,19	2 806,00	100,1%	1 445,84	1 536,93	2 982,78		1 452,45	1 452,45	2 904,90	103,5%	1 534,12	1 624,64	3 158,76	1 466,12	1 524,76	2 990,89	103,0%
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	330,21	350,68	680,90	84,8%	346,74	368,58	715,32		352,88	352,88	705,77	103,7%	365,74	387,32	753,05	356,21	370,45	726,66	103,0%
	ГСМ				95,68				96,77		49,59	49,59	99,18	103,7%			100,93	50,06	52,06	102,11	103,0%
	Прочие расходы				585,21				618,56		303,30	303,30	606,59	103,7%			652,12	306,15	318,40	624,55	103,0%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	206,32	219,11	425,44	182,8%	219,21	233,03	452,24		220,49	220,49	440,98	103,7%	232,60	246,32	478,92	222,56	231,47	454,03	103,0%
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																				
	Плата за предельно допустимые выбросы																				
	Прочие расходы				425,44				452,24		220,49	220,49	440,98	103,7%			478,92	222,56	231,47	454,03	103,0%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	526,62	487,02	1 013,63	108,3%	499,41	578,28	1 077,70		524,99	524,99	1 049,99	103,6%	587,68	549,05	1 136,73	526,39	554,13	1 080,52	102,9%
	Заработная плата АУП				574,26				607,57		297,62	297,62	595,24	103,7%			640,99	300,42	312,44	612,86	103,0%
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				173,43				183,49		89,88	89,88	179,76	103,7%			193,58	90,73	94,36	185,08	103,0%
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость				18,42				19,58		9,21	9,21	18,42	100,0%			20,73	9,21	9,21	18,42	100,0%
	Прочие расходы				247,53				267,06		128,28	128,28	256,57	103,7%			281,43	126,03	138,13	264,16	103,0%
8	Валовая прибыль	тыс. руб.	22,08	22,08	44,17	175,8%	23,47	23,47	46,95		22,08	22,08	44,17	100,0%	24,86	24,86	49,72	22,08	22,08	44,17	100,0%
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	22,08	22,08	44,17	175,8%	23,47	23,47	46,95		22,08	22,08	44,17	100,0%	24,86	24,86	49,72	22,08	22,08	44,17	100,0%

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета								Расчет Госкомитета						
			2016 год утверждено		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
8.5.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	22,08	22,08	44,17	175,8%	23,47	23,47	46,95		22,08	22,08	44,17	100,0%	24,86	24,86	49,72	22,08	22,08	44,17	100,0%
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.																			
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																			
11	Товарная продукция	тыс. руб.	3 918,64	4 094,57	8 013,21	105,7%	4 094,92	4 388,38	8 483,31		4 072,99	4 072,99	8 145,97	101,7%	4 388,74	4 564,85	8 953,59	4 072,42	4 245,36	8 317,78	102,1%
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	29,61	30,94	30,27	105,7%	30,94	33,16	32,05		30,77	30,77	30,77	101,7%	33,16	34,49	33,83	30,77	32,08	31,42	102,1%

Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	Является ли организация плательщиком НДС		нет		нет		нет		нет		нет	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	439,11	108,70	474,24	108,0%			469,85	107,0%	499,45	106,3%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	4 402,12		4 656,37	105,8%			4 562,92	103,7%	4 697,99	103,0%
	Операционные расходы (проверка)		4 402,12		4 656,37	105,8%			4 562,92		4 697,98	103,0%
	Индекс эффективности расходов	%							1%		1%	100,0%
	Индекс потребительских цен	%							104,7%		104,0%	99,3%
	Индекс количества активов	%										
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	2 582,97	107,22	2 725,07	105,5%			3 118,30	120,7%	3 210,60	103,0%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	141,36	105,16	142,45	100,8%			146,53	103,7%	150,87	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	45,68	100,28	45,68	100,0%			47,35	103,7%	48,75	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	95,68	107,67	96,77	101,1%			99,18	103,7%	102,11	103,0%
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.										
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	1 856,39	107,42	1964,06	105,8%			1924,20	103,7%	1 981,16	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	1 425,80	107,42	1508,50	105,8%			1477,88	103,7%	1 521,63	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	430,59	107,42	455,57	105,8%			446,32	103,7%	459,53	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	585,21	107,07	618,56	105,7%			606,59	103,7%	624,55	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.							440,98		454,03	103,0%
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.							440,98		454,03	103,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	398,49	124,91	420,94	105,6%			413,05	103,7%	425,27	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	265,03	123,35	281,73	106,3%			413,05	155,8%	425,27	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или)	тыс.руб.										

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыду щему году
	водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем											
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	133,46	128,13	139,21	104,3%						
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	102,51	128,14	106,93	104,3%						
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	30,95	128,10	32,28	104,3%						
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	1 420,66	106,77	1 510,36	106,3%			1 031,57	72,6%	1 062,11	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.										
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	31,52	105,09	33,50	106,3%						
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	747,69	106,69	791,06	105,8%			775,00	103,7%	797,94	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	574,26	106,26	607,57	105,8%			595,24	103,7%	612,86	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	173,43	108,13	183,49	105,8%			179,76	103,7%	185,08	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.										
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.										
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.										
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.										
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	672,97	106,85	719,31	106,9%			256,57	38,1%	264,16	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	2,69	118,06	7,80	290,5%						
3	Амортизация	тыс.руб.	66,88	142,29	66,88	100,0%			66,88	100,0%	66,88	100,0%
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	66,88	142,29	66,88	100,0%			66,88	100,0%	66,88	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	3 105,10		3 285,83	105,8%			3 046,32	98,1%	3 053,47	100,2%
4.1	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых	тыс.руб.	2 806,00		2 982,78	106,3%			2 904,90		2 990,89	

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
	сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем											
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	62,58	173,00	66,53	106,3%			62,58	100,0%	62,58	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.										
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.	44,17	174,86	46,95	106,3%			44,17		44,17	
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.										
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	5,65	155,26	6,01	106,3%			5,65	100,0%	5,65	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.										
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	1,20	791,48	1,28	106,3%			1,20	100,0%	1,20	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	11,57	162,33	12,30	106,3%			11,57	100,0%	11,57	100,0%
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.										
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	236,52	100,00	236,52	100,0%			78,84			
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.	236,52		236,52	100,0%			78,84			
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.										
4.5	Экономия расходов	тыс.руб.										
4.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.										
4.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс.руб.										
4.8	Займы и кредиты	тыс.руб.										
5	Нормативная прибыль	тыс.руб.										
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.										
7	Итого НВВ	тыс.руб.	8 013,21	105,62	8 483,31	105,9%			8 145,98	101,7%	8 317,79	102,1%

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Менделеевский» для потребителей Менделеевского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс установлены тарифы на водоотведение ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Менделеевский» для потребителей Менделеевского муниципального района на 2016-2018 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	23,59	100%	23,87	101,0%
иные потребители (без учета НДС)	19,99	100%	20,23	101,0%
2017				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	23,87	100%	26,05	109,0%
иные потребители (без учета НДС)	20,23	100%	22,08	109,0%
2018				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	26,05	100%	26,61	102,0%
иные потребители (без учета НДС)	22,08	100%	22,55	102,0%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на питьевую воду на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество находится в собственности организации ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Менделеевский»

Организация применяет общую систему налогообложения.

ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Менделеевский» оказывает услуги водоотведения населению, бюджетным и прочим организациям г. Менделеевска.

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 $м^3$/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.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения (тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.	906,055	704,686	881,248	881,248	881,248	881,248	881,248
Хозяйственные нужды предприятия	1,664	0,0	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664
По категориям потребителей всего	904,391	704,686	879,584	879,584	879,584	879,584	879,584
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	68,963	67,504	62,609	62,609	62,609	62,609	62,609
По группе потребителей «Население»	793,423	580,36	758,76	758,76	758,76	758,76	758,76
	87,7	82,3	86,3	86,3	86,3	86,3	86,3
По группе потребителей «Прочие»	42,0	56,822	58,214	58,214	58,214	58,214	58,214

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	13544,24	x	x
Индекс эффективности	%	1%	1%	1%

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
операционных расходов				
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,88	0,88	0,88

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства РФ от 27.10.2016 и на основании заявления организации уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Менделеевский».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2017-2018 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%
индекс промышленных производителей	103,8%	104,4%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой

деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^ф$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^ф$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^ф$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Менделеевский» представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 14039,01 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 14454,56 тыс. руб.

2.Амортизация основных фондов принята в сумме:

на 2017 год в сумме 245,27 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 245,27тыс. руб.

Расчет амортизации основных фондов произведен на основании отчета организации за 9 месяцев 2016 года.

3. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 104,86 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 104,86 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы - расходы, связанные с уплатой налогов и сборов на приняты в сумме 104,86 тыс.руб., в том числе:

- налог на имущество организаций- 83,29 тыс руб;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 14,85 тыс руб;
– транспортный налог –6,72 тыс.руб.

4. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

на 2017 год в сумме 3751,28 тыс. руб. (со снижением к ранее принятому уровню на 2016 год на 1,8% расчет произведен на основании данных отчета организации за 9 месяцев 2016 года);

на 2018 год в сумме 3987,61 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 6,3%).

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

$$РТ_i^ф = УП_i^{эф} \cdot Q_i^{вф} \cdot ЦТ_i^{ф(расч)}$$

$Q_i^{вф}$ - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. куб. м;

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

Период регулирования	Фактический объем водоотведение, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	881,248	0,88	4,83	3751,28
2018	881,248	0,88	5,14	3987,61

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:
на 2017 год в сумме 18140,42 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 19792,31 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение для ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Менделеевский» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	
ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Менделеевский»			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	23,87	24,71	103,5
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	20,23	20,94	103,5

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Менделеевский»			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	24,71	25,62	103,7
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	20,94	21,71	103,7

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Менделеевский», исполнительным комитетом Менделеевского муниципального района Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Менделеевский» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу И.Б.Митрофанова
Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение 2017-2018 года

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период				План на регулируемый период							План на регулируемый период				План на регулируемый период			
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24					26	27	28	29	6	8	21	22
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**			да				да							да					
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**440,62**	**440,62**	**881,25**	**97,26**	**440,62**	**440,62**	**881,25**	**440,624**	**440,624**	**881,248**	100,0%	**440,62**	**440,62**	**881,25**	**100,0**	**440,62**	**440,62**	**881,25**	**100,00**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,83	0,83	1,66	100,00	0,83	0,83	1,66	0,832	0,832	1,664	100,0	0,83	0,83	1,66	100,0	0,83	0,83	1,66	100,00
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3																			
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	439,79	439,79	879,58	97,26	439,79	439,79	879,58	439,792	439,792	879,584	100,0%	439,79	439,79	879,58	100,0	439,79	439,79	879,58	100,00
2.3.1	Население	Тыс. м3	379,38	379,38	758,76	95,63	379,38	379,38	758,76	379,380	379,380	758,760	100,0%	379,38	379,38	758,76	100,0	379,38	379,38	758,76	100,00
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	31,30	31,30	62,61	90,79	31,30	31,30	62,61	15,652	31,305	62,610	100,0%	31,30	31,30	62,61	100,0	31,30	31,30	62,61	100,00
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	29,11	29,11	58,21	138,59	29,11	29,11	58,21	31,305	29,107	58,214	100,0%	29,11	29,11	58,21	100,0	29,11	29,11	58,21	100,00
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**8 808,07**	**8 914,21**	**17 722,28**	**101,51**	**8 914,26**	**9 727,36**	**18 641,63**	**8 913,82**	**9 226,61**	**18 140,43**	102,4%	**9 727,22**	**9 934,77**	**19 661,98**	**105,5**	**9 226,67**	**9 565,65**	**18 792,32**	**103,59**
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	8 206,85	8 275,71	16 482,55	107,44	8 298,48	9 072,78	17 371,26	8 286,73	8 572,51	16 859,24	102,3%	9 080,00	9 249,37	18 329,37	105,5	8 580,54	8 895,77	17 476,31	103,66
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	160,43	170,38	330,81	103,29	170,46	181,19	351,65	167,51	175,38	342,89	103,7%	180,86	191,53	372,40	105,9	173,06	179,98	353,04	102,96
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 830,07	1 989,28	3 819,35	108,52	1 983,12	2 141,77	4 124,90	1 812,21	1 939,07	3 751,28	98,2%	2 140,82	2 309,94	4 450,76	107,9	1 932,92	2 054,69	3 987,61	106,30
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 730,57	1 858,63	3 589,20	107,40	1 844,28	1 953,09	3 797,37	1 817,45	1 902,87	3 720,31	103,7%	1 949,50	2 056,72	4 006,23	105,5	1 877,66	1 952,77	3 830,43	102,96
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	522,63	561,31	1 083,94	107,40	556,97	589,83	1 146,81	548,87	574,67	1 123,53	103,7%	588,75	621,13	1 209,88	105,5	567,05	589,74	1 156,79	102,96
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	126,92	126,92	253,83	93,06	83,04	83,04	166,08	122,64	122,64	245,27	96,6%	77,84	77,84	155,68	93,7	122,64	122,64	245,27	100,00
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																			
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	678,67	656,61	1 335,29	100,0	724,46	694,95	1 419,41	744,35	639,72	1 384,06	103,7%	720,10	783,05	1 503,15	105,9	731,65	693,38	1 425,03	102,96
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	320,18	340,03	660,22	100,0	340,19	361,62	701,81	334,31	350,02	684,33	103,7%	360,96	382,26	743,22	105,9	345,39	359,20	704,59	102,96
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																			
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	3 109,88	2 861,94	5 971,82	110,67	2 885,48	3 375,04	6 260,53	3 023,92	3 166,05	6 189,97	103,7%	3 368,37	3 152,21	6 520,58	104,2	3 124,11	3 249,08	6 373,19	102,96

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период				План на регулируемый период							План на регулируемый период				План на регулируемый период			
			2016 год				2017 год			2017 год корректировка				2018 год				2018 год корректировка			
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2016 год	% роста к предыд ущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2017 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2017 год корректировка	% роста к предыд ущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2018 год	% роста к предыд ущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2018 год корректировка	% роста к предыдущ ему году
	ГСМ				324,94					164,54	172,27	336,81	103,7%					169,99	176,79	346,78	102,96
	Прочие расходы				5 646,88					2 859,38	2 993,78	5 853,16	103,7%					2 954,12	3 072,29	6 026,41	102,96
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	47,69	50,64	98,33	67,10	50,67	53,86	104,52	49,79	52,13	101,92	103,7%	53,76	56,93	110,69	105,9	51,44	53,50	104,94	102,96
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																				
	Водный налог																				
	Прочие расходы				98,33					49,79	52,13	101,92	103,7%					51,44	53,50	104,94	102,96
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	601,23	638,50	1 239,73	58,55	615,79	654,58	1 270,37	627,09	654,10	1 281,19	103,3%	647,21	685,40	1 332,61	104,9	646,13	669,88	1 316,01	102,72
	Заработная плата АУП				773,02					391,43	409,83	801,26	103,7%					404,40	420,58	824,98	102,96
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				233,45					**118,21**	**123,77**	**241,98**	103,7%					122,13	127,01	249,14	102,96
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость				104,86					52,43	52,43	104,86	100,0%					52,43	52,43	104,86	100,00
	Прочие расходы				128,40					65,02	68,07	133,09	103,7%					67,17	69,86	137,03	102,96
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**																			
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.																			
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																			
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**8 808,07**	**8 914,21**	**17 722,28**	**101,51**	**8 914,26**	**9 727,36**	**18 641,63**	**8 913,82**	**9 226,61**	**18 140,43**	102,4%	**9 727,22**	**9 934,77**	**19 661,98**	**105,47**	**9 226,67**	**9 565,65**	**18 792,32**	**103,59**
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс. руб.																			
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	8 808,07	8 914,21	17 722,28	101,51	8 914,26	9 727,36	18 641,63	8 913,82	9 226,61	18 140,43	102,4%	9 727,22	9 934,77	19 661,98	105,47	9 226,67	9 565,65	18 792,32	103,59
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**19,99**	**20,23**	**20,11**	**104,36**	**20,23**	**22,08**	**21,15**	20,23	20,94	20,58	102,4%	**22,08**	**22,55**	**22,31**	**105,47**	**20,94**	**21,71**	**21,32**	**103,59**
			98,8	101,20			100,0	109,12	105,19	100,00	103,51			100,00	102,13			100,0	103,67		

Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение на 2017-2018 года

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	9	10	16	17		
	Является ли организация плательщиком НДС					да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**3 819,35**	**4 124,90**	**108,0%**	**3 751,28**	**98,2%**	**3 987,61**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**13 544,24**	**14 248,02**	**105,2%**	**14 039,01**	**103,7%**	**14 454,56**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)		**13 544,24**	**14248,02**	**105,2%**	*14039,02*	**103,7%**	*14454,58*	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	*%*	*1%*	*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*	*107,4%*	*105,8%*		*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	*%*							
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**11 074,09**	**11 660,87**	**105,3%**	**11 478,63**	**103,7%**	**11 818,40**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	655,74	730,09	**111,3%**	679,70	**103,7%**	699,82	**103,0%**
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	330,81	351,65	106,3%	342,89	103,7%	353,04	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	324,94	378,44	116,5%	336,81	103,7%	346,78	103,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	4 673,14	4 944,18	105,8%	4 843,85	103,7%	4 987,22	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	3 589,20	3 797,37	105,8%	3 720,31	103,7%	3830,43	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	1 083,94	1 146,81	105,8%	1 123,53	103,7%	1156,79	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	5 646,88	5 882,09	104,2%	5 853,16	103,7%	6026,41	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	98,33	104,52	106,3%	101,92	103,7%	104,94	103,0%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.	98,33	104,52	106,3%	**101,92**	**103,7%**	**104,94**	**103,0%**
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**1 335,29**	**1 419,41**	**106,3%**	**1 384,06**	**103,7%**	**1 425,03**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	675,07	717,60	106,3%	699,73	103,7%	720,44	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	660,22	701,81	106,3%	684,33	103,7%	704,59	103,0%
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.							
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**1 134,86**	**1 167,73**	**102,9%**	**1 176,33**	**103,7%**	**1 211,15**	**103,0%**
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	20,58	21,87	106,3%				
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	1 006,48	1 064,85	105,8%	1 043,24	103,7%	1 074,12	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	773,02	817,86	105,8%	801,26	103,7%	824,98	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	233,45	246,99	105,8%	241,98	103,7%	249,14	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	128,38	102,88	80,1%	133,09	103,7%	137,03	103,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	128,38	102,88	80,1%	133,09	103,7%	137,03	103,0%
3	**Амортизация**	тыс.руб.	**253,83**	**166,08**	**65,4%**	**245,27**	**96,6%**	**245,27**	**100,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	253,83	166,08	65,4%	245,27	96,6%	245,27	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**104,86**	**102,64**	**97,9%**	**104,86**	**100,0%**	**104,86**	**100,0%**
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**104,86**	**102,64**	**97,9%**	**104,86**	**100,0%**	**104,86**	**100,0%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.							
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.							
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	83,29	81,07	97,3%	83,29		83,29	
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	14,85	14,85	100,0%	14,85	100,0%	14,85	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	6,72	6,72	100,0%	6,72	100,0%	6,72	100,0%
7	**Итого НВВ**		**17 722,28**	**18 641,63**	**105,2%**	**18 140,42**	**102,4%**	**18 792,31**	**103,6%**

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Менделеевский» для потребителей Менделеевского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс установлены тарифы на питьевую воду ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Менделеевский» для потребителей Менделеевского муниципального района на 2016-2018 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	35,60	100%	36,30	102,0%
иные потребители (без учета НДС)	30,17	100%	30,76	102,0%
2017				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	36,30	100%	38,76	107,0%
иные потребители (без учета НДС)	30,76	100%	32,85	107,0%
2018				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	38,76	100%	39,66	102,0%
иные потребители (без учета НДС)	32,85	100%	33,61	102,0%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на питьевую воду на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество находится в собственности организации ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Менделеевский»

Организация применяет общую систему налогообложения.

Потребителями питьевой воды ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Менделеевский» являются население, бюджетные и прочие организации г. Менделеевска.

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

Покупка питьевой воды осуществляется у АО «Аммоний».

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

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Поднято воды	153,89	396,886	153,891	153,891	163,29	153,891	163,29
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	11,41	8,795	12,31	12,31	10,98	12,31	10,98
Получено воды со стороны	1121,01	720,01	1201,269	1201,269	1176,42	1201,269	1176,42
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	1263,49	1108,101	1342,85	1342,85	1328,73	1342,85	1328,73
Потери воды	258,40	172,27	254,87	254,87	252,45	254,87	252,45
	20,5	15,55	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
Расход воды на технологические нужды			11,703	11,703		11,703	
Объем реализации воды	1005,08	935,828	1076,276	1076,276	1076,276	1076,276	1076,276
Расход воды на собственные нужды предприятия	25,714	13,87	130,892	130,892	130,892	130,892	130,892
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	979,37	921,958	945,384	945,384	945,384	945,384	945,384
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	86,747	82,501	88,440	88,440	91,15	88,440	91,15
По группе потребителей «Население»	854,92	797,630	816,23	816,23	813,52	816,23	813,52
	87,3%	86,5%	86,3%	86,3%	86,05%	86,3%	86,05%
По группе потребителей «Прочие»	37,8008	41,825	40,714	40,714	40,714	40,714	40,714

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	10725,84	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	19,0	19,0	19,0
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,05	1,05	1,05

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства РФ от 27.10.2016 и на основании заявления организации уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Менделеевский».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2017-2018 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%
индекс промышленных производителей	103,8%	104,4%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^ф$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^ф$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^ф$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^ф$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^ф$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Менделеевский» представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 11116,59 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 11444,77 тыс. руб.

2. Амортизация основных фондов принята в сумме:

на 2017 год в сумме 1843,60 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 1843,60 тыс. руб.

Расчет амортизации основных фондов произведен на основании отчета организации за 9 месяцев 2016 года.

3. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 192,45 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 192,45 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы, связанные с уплатой налогов и сборов на 2017 год приняты в сумме 192,45 тыс.руб., в том числе:

- налог на имущество организаций- 152,0 тыс руб;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 27,85 тыс. руб.;
-транспортный налог –12,60 тыс.руб.

1) Расходы на электрическую энергию:

– на 2017 год в сумме 849,77 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 107,4 % расчет произведен на основании отчета организации за 9 месяцев 2016 года);

на 2018 год в сумме 903,3 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 6,3%);

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

$$РТ_i^{ф} = УП_i^{эф} \cdot Q_i^{вф} \cdot ЦТ_i^{ф(расч)}$$

$Q_i^{вф}$ - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. куб. м;

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

Период регулирования	Фактический объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	152,31	1,05	5,31	849,77
2018	152,31	1,05	5,65	903,30

2) Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями:

на 2017 год в сумме 19516,81 тыс. руб. (с ростом к первому долгосрочному периоду регулирования на 1,9%);

на 2018 год в сумме 20352,07 тыс. руб. (рост к предыдущему периоду регулирования на 4,3%).

Корректировка расходов на покупную холодную воду произведена по формуле:

$$РР_i^{ф} = \sum_z V_{i,z} \cdot \frac{Q_i^{ПОф}}{Q_i^{ПО}} \cdot ЦР_{i,z}^{ф}$$

$V_{i,z}$ - объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, учтенный при установлении тарифов в i-м году;

$Q_i^{ПОф}$ - фактический объем полезного отпуска воды (приема сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

$Q_i^{ПО}$ - объем полезного отпуска воды (приема сточных вод), учтенный при установлении тарифов на i-й год, тыс. куб. м;

$ЦР_{i,z}^{ф}$ - фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением топлива), холодной воды, теплоносителя в i-м году;

Период регулирования	Фактический объем покупки воды, тыс. куб.м.	Утвержденный объем покупки воды, тыс. куб.м.	Фактическая (расчетная) стоимость покупки, руб./куб.м.	Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями тыс. руб.
2017	1176,42	1176,42	16,59	19516,81
2018	1176,42	1176,42	17,30	20352,07

Неподконтрольные расходы включают в себя затраты на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями. ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Менделеевский» покупает питьевую воду у АО «Аммоний».

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:
на 2017 год в сумме 33519,21 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 34736,19 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Менделеевский» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.		Отклонение к 01.07.2016, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	
ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Менделеевский»			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	36,30	37,21	102,5
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	30,76	31,53	102,5

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Менделеевский»			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	37,21	38,96	104,7
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	31,53	33,02	104,7

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Менделеевский», исполнительным комитетом Менделеевского муниципального района Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ООО «Газпром теплоэнерго Казань» филиал «Менделеевский» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу И.Б.Митрофанова

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду 2017-2018 года

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Отчет 2015 года		План на регулируемый период																			
					2016 год				2017 год				2017 корректировка				2018 год				2018 год корректировка			
				отчет 9 месяцев 2016	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2016 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2017 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2018 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
1	2	3	4		15	16	19	20	21	22	23	24					25	26	27	28	29	30	20	21
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	**да**		**да**	**да**	да		да	да	да						да	да	да					
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																							
	Подано воды		**129,04**	**122,47**											**163,29**									
	Расход на хоз нужды		**8,80**	**8,24**											**10,98**									
	Получено воды со стороны		**1060,53**	**802,39**											**1176,42**									
	Подано воды в сеть		**1180,78**	**916,62**											**1328,73**									
	потери		**244,95**	**214,69**											**252,45**									
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**935,83**	**701,93**	**538,14**	**538,14**	**1 076,28**	**107,08**	**538,14**	**538,14**	**1 076,28**	**100,00**	**538,14**	**538,14**	**1 076,28**	**100%**	**538,14**	**538,14**	**1 076,28**	**100,00**	**538,14**	**538,14**	**1 076,28**	**100,00**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	13,87	8,81	65,45	65,45	130,89	509,03	65,45	65,45	130,89	100,00	65,45	65,45	130,89	100,00	65,45	65,45	130,89	100,00	65,45	65,45	130,89	100,00
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																						
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	921,96	693,12	472,69	472,69	945,38	96,53	472,69	472,69	945,38	100,00	472,69	472,69	945,38	100,00	472,69	472,69	945,38	100,00	472,69	472,69	945,38	100,00
2.3.1	Население	тыс. м3	797,63	595,15	408,12	408,12	816,23	95,49	408,12	408,12	816,23	100,00	406,76	406,76	813,52	99,7%	408,12	408,12	816,23	100,00	406,76	406,76	813,52	100,00
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	82,50	68,36	44,22	44,22	88,44	101,95	44,22	44,22	88,44	100,00	45,58	45,58	91,15	103%	44,22	44,22	88,44	100,00	45,58	45,58	91,15	100,00
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	41,83	29,61	20,36	20,36	40,71	107,71	20,36	20,36	40,71	100,00	20,36	20,36	40,71	100%	20,36	20,36	40,71	100,00	20,36	20,36	40,71	100,00
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**			**0,06**	**0,06**	**0,12**	**107,08**	**0,06**	**0,06**	**0,12**	**100,00**					**0,06**	**0,06**	**0,12**	**100,00**	**52,20**	**52,20**	**104,40**	
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**######**	**22 743,42**	**16 235,63**	**16 551,73**	**32 787,35**	**111,91**	**16 551,62**	**17 677,76**	**34 229,38**	**104,40**	**16 553,13**	**16 966,07**	**33 519,20**	**102,23**	**17 677,84**	**18 084,93**	**35 762,77**	**104,48**	**16 967,49**	**17 768,69**	**34 736,18**	**103,63**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	25 676,00	20 923,90	15 108,33	15 354,53	30 462,86	120,27	15 420,06	16 427,39	31 847,45	104,55	15 378,89	15 742,27	31 121,16	102,16	16 468,42	16 795,70	33 264,12	104,45	15 758,09	16 514,76	32 272,85	103,70
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																						
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	667,63	717,52	379,25	412,25	791,50	103,16	410,97	443,85	854,82	108,00	410,52	439,25	849,77	107,36	443,65	478,70	922,35	107,90	437,86	465,44	903,30	106,30
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 144,59	1 772,07	1 132,69	1 216,51	2 349,20	135,95	1 207,70	1 277,75	2 485,45	105,80	1 189,55	1 245,46	2 435,01	103,65	1 275,99	1 346,17	2 622,15	105,50	1 228,97	1 278,12	2 507,09	102,96

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Отчет 2015 года	План на регулируемый период																			
					2016 год				2017 год				2017 корректировка				2018 год				2018 год корректировка			
				отчет 9 месяцев 2016	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2016 год	% роста к предыду щему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2017 год	% роста к предыду щему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2017 год корректи ровка	% роста к предыду щему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2018 год	% роста к предыду щему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2018 год корректи ровка	% роста к предыду щему году
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	670,41	551,39	342,07	367,39	709,46	135,95	364,73	385,88	750,61	105,80	359,24	376,13	735,37	103,65	385,35	406,54	791,89	105,50	371,15	385,99	757,14	102,96
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 840,38	1 382,69	956,58	956,58	1 913,15	98,94	954,29	954,29	1 908,58	99,76	921,80	921,80	1 843,60	96,36	951,79	951,79	1 903,57	99,74	921,80	921,80	1 843,60	100,00
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																						
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	723,42	343,86	899,25	955,00	1 854,25	298,09	660,60	1 306,22	1 966,82	106,07	1 047,35	874,64	1 921,98	103,65	476,12	1 578,30	2 054,42	104,45	894,68	1 084,20	1 978,88	102,96
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.		327,32	787,83	836,67	1 624,50	469,17	818,34	904,26	1 722,60	106,04	826,23	857,62	1 683,85	103,65	882,98	941,26	1 824,24	105,90	849,85	883,84	1 733,69	102,96
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	15 630,04	12 571,71	9 292,07	9 868,17	19 160,24	113,42	9 513,14	10 512,02	20 025,15	104,51	9 576,45	9 940,36	19 516,81	101,86	10 128,80	10 797,30	20 926,11	104,50	9 976,50	10 375,56	20 352,07	104,28
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																						
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	3 963,27	3 540,89	2 085,72	1 556,65	3 642,37	130,58	2 288,21	1 524,82	3 813,02	104,69	1 852,52	1 922,91	3 775,43	103,65	2 785,77	1 214,57	4 000,34	104,91	1 905,48	1 981,70	3 887,18	102,96
	ГСМ						181,00						92,06	95,56	187,61	103,65					94,69	98,48	193,17	102,96
	Прочие расходы						3 461,37						1 760,46	1 827,36	3 587,81	103,65					1 810,79	1 883,22	3 694,01	102,96
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	36,26	43,77	20,70	21,99	42,69	58,87	20,42	22,56	42,99	100,69	21,46	21,72	43,18	101,15	20,95	22,33	43,29	100,70	21,66	21,94	43,59	100,95
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																							
	Водный налог						29,28						14,64	14,64	29,28	100,00					14,64	14,64	29,28	100,00
	Прочие расходы						13,41						6,82	7,08	13,90	103,65					7,02	7,30	14,31	102,96
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 540,18	1 819,52	1 127,30	1 197,19	2 324,49	58,55	1 131,56	1 250,37	2 381,94	102,47	1 174,24	1 223,81	2 398,05	103,16	1 209,42	1 289,24	2 498,65	104,90	1 209,40	1 253,93	2 463,33	102,72
	Заработная плата АУП						1 449,42						733,94	768,43	1 502,37	103,65					758,25	788,58	1 546,84	102,96
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП						437,73						221,65	232,07	453,71	103,65					228,99	238,15	467,14	102,96
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость						196,62				192,45		96,23	96,23	192,45	97,88					96,23	96,23	192,45	100,00
	Прочие расходы						240,72						122,43	127,08	249,51	103,65					125,93	130,97	256,90	102,96
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 (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	**8 728,66**	**1408,77**																				

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Отчет 2015 года		План на регулируемый период																			
					2016 год				2017 год				2017 корректировка				2018 год				2018 год корректировка			
				отчет 9 месяцев 2016	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2016 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2017 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2018 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																						
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**#####**	**21 049,07**	**16 235,63**	**16 551,73**	**32 787,35**	**111,91**	**16 551,62**	**17 677,76**	**34 229,38**	**104,40**	**16 553,13**	**16 966,07**	**33 519,20**	**102,23**	**17 677,84**	**18 084,93**	**35 762,77**	**104,48**	**16 967,49**	**17 768,69**	**34 736,18**	**103,63**
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс. руб.																						#ДЕЛ/0!
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	19 069,27	21 049,07	16 235,63	16 551,73	32 787,35	111,91	16 551,62	17 677,76	34 229,38	104,40	16 553,13	16 966,07	33 519,20	102,23	17 677,84	18 084,93	35 762,77	104,48	16 967,49	17 768,69	34 736,18	103,63
14	**Среднетпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**29,70**	**30,37**	**30,17**	**30,76**	**30,46**	**104,51**	**30,76**	**32,85**	**31,80**	**104,40**	**30,76**	**31,53**	**31,14**	**102,23**	**32,85**	**33,61**	**33,23**	**104,48**	**31,53**	**33,02**	**32,27**	**103,63**
					98,09	**101,947**			**100,00**	**106,80**			100,01	102,49			100,00	102,30			100,0	104,72		

Смета расходов для расчета тарифа на питьевую воду на 2017-2018 года

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	9	10	16	17		
	Является ли организация плательщиком НДС					да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**791,50**	**854,82**	**108,0%**	**849,77**	**107,4%**	**903,30**	**106,3%**
	Расходы на приобретение воды		**19 160,24**	**20 025,15**	**104,5%**	**19 516,81**	**101,9%**	**20 352,07**	**104,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**10 725,84**	**11 248,37**	**104,9%**	**11116,59**	**103,6%**	**11444,77**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)		**10 725,84**	**11248,37**	**104,9%**	*11116,57*		*11444,76*	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	*%*	*1%*	*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*	*107,4%*	*105,8%*		*104,7%*		*104,0%*	

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
	Индекс количества активов	%							
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**6 743,72**	**7 092,07**	**105,2%**	**6 988,99**	**103,6%**	**7 195,00**	**102,9%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	181,00	192,53	**106,4%**	187,61	**103,7%**	193,17	**103,0%**
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.							
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	181,00	192,53	**106,4%**	**187,61**	**103,7%**	**193,17**	**103,0%**
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.							
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	3 058,66	**3 236,06**	**105,8%**	**3 170,39**	**103,7%**	**3 264,23**	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	2 349,20	2485,45	**105,8%**	**2 435,01**	**103,7%**	**2507,09**	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	709,46	750,61	**105,8%**	**735,37**	**103,7%**	**757,14**	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	3 461,38	3620,49	**104,6%**	**3 587,81**	**103,7%**	**3694,01**	**103,0%**

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	42,69	42,99	**100,7%**	**43,18**	**101,1%**	**43,59**	**101,0%**
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.	42,69	42,99	**100,7%**	**43,18**	**101,1%**	**43,59**	**101,0%**
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**1 854,25**	**1 966,82**	**106,1%**	**1 921,98**	**103,7%**	**1978,88**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	229,75	244,22	**106,3%**	**238,14**	**103,7%**	**245,19**	**103,0%**
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	1 624,50	1722,60	**106,0%**	**1 683,85**	**103,7%**	**1733,69**	**103,0%**
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**2 127,87**	**2 189,48**	**102,9%**	**2 205,60**	**103,7%**	**2 270,88**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	38,58	41,01	**106,3%**				
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	38,58	41,01	**106,3%**				
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	1 887,15	**1 996,60**	**105,8%**	**1 956,08**	**103,7%**	**2 013,98**	**103,0%**

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	1 449,42	1533,49	**105,8%**	**1 502,37**	**103,7%**	**1546,84**	**103,0%**
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	437,73	463,11	**105,8%**	**453,71**	**103,7%**	**467,14**	**103,0%**
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	3,70	3,92859288	**106,3%**				
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	198,45	147,94	**74,5%**	249,51	**125,7%**	256,90	**103,0%**
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	198,45	147,94	**74,5%**	**249,51**	**125,7%**	**256,90**	**103,0%**
3	**Амортизация**	тыс.руб.	**1 913,15**	**1 908,58**	**99,8%**	**1 843,60**	**96,4%**	**1843,60**	**100,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	1 913,15	1 908,58	**99,8%**	**1 843,60**	**96,4%**	**1843,60**	**100,0%**
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**196,62**	**192,45**	**97,9%**	**192,45**	**97,9%**	**192,45**	**100,0%**
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**196,62**	**192,45**	**97,9%**	**192,45**	**97,9%**	**192,45**	**100,0%**
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	156,17	152,00	**97,3%**	152,00	**97,3%**	152,00	**100,0%**
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	27,85	27,85	**100,0%**	27,85	**100,0%**	27,85	**100,0%**
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	12,60	12,60	**100,0%**	12,60	**100,0%**	12,60	**100,0%**

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.							
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.							
7	**Итого НВВ**		**32 787,35**	**34 229,38**	**104,4%**	**33 519,21**	**102,2%**	**34 736,19**	**103,6%**

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду МУП «Водоканал» для потребителей муниципального образования г. Казань на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс установлены тарифы на питьевую воду Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» для потребителей муниципального образования г. Казань на 2016-2018 годы (далее – МУП «Водоканал»), в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	17,69	100%	18,08	102%
иные потребители (без учета НДС)	14,99	100%	15,32	102%
2017				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	18,08	100%	19,91	110%
иные потребители (без учета НДС)	15,32	100%	16,87	110%
2018				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	19,91	100%	20,25	102%
иные потребители (без учета НДС)	16,87	100%	17,16	102%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на питьевую воду на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов,

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 243 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

МУП «Водоканал» создано в соответствии с Постановлением Главы администрации г. Казани №1366 от 30.12.1993 года. Учредителем является муниципальное образование города Казани в лице Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного Комитета города Казани.

МУП «Водоканал» владеет имуществом на основании договора хозяйственного ведения от 22.09.2003 №2/13, заключенного с Комитетом по управлению коммунальным имуществом администрации г. Казани.

Постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 12.04.2013 № 3566 «О гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования г. Казани» организация определена гарантирующим поставщиком на территории города Казани.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Основными видами деятельности организации являются оказание услуг по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод г. Казани.

Потребителями питьевой воды МУП «Водоканал» являются объекты жилищно-социальной сферы, бюджетные и промышленные организации г. Казани.

Источником водоснабжения для потребителей г. Казани являются река Волга и подземные воды. Забор воды из Волги осуществляется водозаборным сооружением «Криб», расположенным на левом берегу р. Волги в районе железнодорожной станции Лагерная. На этой же площадке расположены и водоочистные сооружения Волжского водозабора. На станциях первого подъема «Криб» и «Береговая» установлен водомерный счетчик учета объема поднятой воды.

Забор подземной воды осуществляется водозаборным сооружением «Мирный», включающий в себя артезианские скважины.

Очистка воды

С учетом природных качеств волжской воды принята традиционная 2-х ступенчатая технологическая схема очистки воды, состоящая из процессов обеззараживания, коагулирования, отстаивания и фильтрования. В комплексе сооружений водоочистки 1-й ступени используются смесители, камеры хлопьеобразования, горизонтальные отстойники; в комплексе сооружений водоочистки 2-й ступени - скорые фильтры с фильтрующей загрузкой кварцевым песком.

На очистных сооружениях принят реагентный метод очистки воды с применением в качестве коагулянта – сернокислого алюминия, флокулянта – полиакриламида, праестола. Обеззараживание воды производится хлором в две ступени.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 244 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

В I квартале 2014 года на Волжском водозаборе введена в эксплуатацию система электролитического получения и дозирования раствора гипохлорита натрия, производительностью 160 кг активного хлора в час, которая позволяет получить реагент для обеззараживания воды из соли.

Транспортировка воды

Питьевая вода насосными станциями 2-го подъема по 6 водоводам (4Д=1200мм, Д=900мм, Д=800мм) подается в распределительную водопроводную сеть протяженностью 1101 км во все районы города. Перед подачей воды в сети установлены приборы учета типа «Взлет».

Для подачи воды потребителям на водопроводных сетях расположены 90 водопроводных насосных станций. На шести из них установлены расходомеры воды типа СТВ-80, ВТГ-150, УРСВ-010М, Акустрон.

Все контролируемые технологические параметры Волжского водозабора автоматически по радиомодемной связи передаются и отображаются на компьютере центрального диспетчерского пункта Водоканала (подъем и подача воды, расход реагентов, расход электроэнергии, уровень воды в резервуарах, работа котельной и др.). На компьютерах водозабора и центрального диспетчерского пункта ведется контроль всех отклонений от технологического режима и фиксируются все аварийные ситуации, ведется база данных в оперативном журнале.

Подземная вода подается из 8 грунтовых водозаборов различной производительности (Азино – 22 тысячи м3/сутки, Аки – 8 тысяч м3/сутки и Сухая река, Залесный, Крутушка, Дербышки, Щербаково, Кадышево, Березовая роза – небольшой производительности), общее количество артезианских скважин – 79 шт. Вода водозабора Азино не соответствует нормативам по жесткости, сульфатам, сухому остатку. Азинская вода подается в часть Советского района, расположенную от компрессорного завода до Советской площади.

До 10% питьевой воды используется на собственные нужды сооружений водоподготовки – на промывку фильтров и отстойников.

Технологический лабораторный контроль за работой Волжского водозабора и качеством питьевой воды, подаваемой в город, выполняет аккредитованная лаборатория водозабора, по питьевой воде контролируется 42 ингредиента.

Контроль качества питьевой воды подземных водозаборов и в городской водопроводной сети выполняет аккредитованная базовая лаборатория предприятия.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 245 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (прогноз орг-ции)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Поднято воды	131756,36	117795,36	123063,57	123063,57	123063,57	125293,57	123063,57	125293,57
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	10700,00	8491,28	8683,79	8683,79	8683,79	8683,79	8683,79	8683,79
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	121056,36	109304,08	114379,78	114379,78	114379,78	116609,78	114379,78	116609,78
Потери воды	19420,92	9520,10	15635,72	15635,72	15635,72	16989,81	15635,72	16989,81
	16,0%	8,7%	13,56%	13,56%	12,7%	13,56%	13,56%	13,56%
Расход воды на технологические нужды	8800,22	8563,81	7421,12	7421,12	7523,88	7421,12	7421,12	7421,12
Объем реализации воды	92835,22	91220,17	91322,95	91322,95	91220,17	92198,86	91322,95	92198,86
Расход воды на собственные нужды предприятия	32,56	27,98	31,96	31,96	27,98	31,96	31,96	31,96
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	92802,66	91192,19	91290,98	91290,98	91192,19	92166,89	91290,98	92166,89
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	5637,56	5073,84	5079,69	5079,69	5073,84	5079,69	5079,69	5079,69
По группе потребителей «Население»	58584,08	59143,86	59039,43	59039,43	59143,87	59594,38	59039,43	59594,38
	63,1%	64,9%	64,6%	64,6%	64,5%	64,6%	64,6%	64,6%
По группе потребителей «Прочие»	28581,02	26974,48	27171,87	27171,87	26974,48	27492,83	27171,87	27492,83

Расчетные объемы реализации воды на 2017 год приняты на уровне утвержденного периода регулирования с учетом вновь подключенных абонентов за 9 месяцев 2016 года по группам потребителей «Население» и «Прочие» в соответствии с письмом МУП «Водоканал» от 10.11.2016 №07-05/29255.

Утвержденные на 2016 год объемы реализации воды приняты как целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения МУП «Водоканал» г. Казани на 2016-2028 гг., утвержденные Приказом Министерства

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 246 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 27.10.2016 №183/о «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 07.05.2013 №50/о «Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия г. Казани «Водоканал» на 2014-2018 годы».

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	924898,67	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	13,56	13,56	13,56
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,70	0,70	0,70

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства РФ от 06.05.2016 и на основании заявления организации уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы МУП «Водоканал».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,00%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 247 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^{ф}$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^{ф}$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат МУП «Водоканал» представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 958 685,22 тыс.руб.,;

на 2018 год в сумме 987 062,30 тыс.руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 62 870,0 тыс.руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 248 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

на 2018 год в сумме 63 436,41 тыс.руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли следующие затраты:

тыс.руб.

Затраты	**2017 год**	**2018 год**
Налог на имущество	43 296,01	43 296,01
Земельный налог	438,45	438,45
Услуги, оказываемые сторонними организациями по транспортировке воды	19 135,54	19 701,95
Итого:	**62 870,0**	**63 436,41**

Сторонние организации, осуществляющие транспортировку воды:

Наименование организаций	2016 г.			2017 г.		Тариф руб/м3 (без НДС)
	Объем, м3	Сумма на год руб., без НДС	Тариф руб/м3 (без НДС)	Объем, м3	Сумма на год руб., без НДС	
АО «СК «Энерготехника»	140,714	1087,71	7,73	140,71	1 122,90	7,98
Казанская АО «ГУ ЖКХ»	519,36	4767,72	9,18	519,37	4 809,37	9,26
ООО «Водо-Система»	676,16	4151,62	6,14	820,99	5 242,51	6,39
ОАО « Судоходная компания «Татфлот»	92,44	265,30	2,87	92,44	273,62	2,96
Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД»	269,756	2190,41	8,12	307,22	2 525,35	8,22
ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2	11,944	1,433	0,12	11,94	1,43	0,12
ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1	35,155	4,2186	0,12	35,16	4,22	0,12
ООО «Смежная сетевая компания «Интеграция»				404,95	12 780,22	31,56
Итого по транспортированию воды:	**1 745,53**	**12 468,44**		**2 332,78**	**26 759,62**	**214%**

Согласно Методическим указаниям указанная сумма скорректирована в сторону снижения с учетом фактических данных по транспортированию воды сторонними организациями за 2015 год и 9 месяцев 2016 года на 7624,08 тыс.руб.

Рост неподконтрольных расходов обусловлен:

увеличением затрат на услуги сторонних организаций по транспортированию воды (ООО «Смежная сетевая компания «Интеграция»);

увеличением налога на имущество в связи с вводом новых основных средств.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 249 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

на 2017 год в сумме 280 377,022 тыс.руб. (с ростом к первому долгосрочному периоду регулирования на 102,4%);

на 2018 год в сумме 298 040,77 тыс.руб. (с ростом к ранее принятому уровню 2017 года на 106,3%);

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

$$РТ_i^{ф} = УП_i^{эф} \cdot Q_i^{вф} \cdot ЦТ_i^{ф(расч)}$$

$Q_i^{вф}$ - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. куб. м;

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

Период регулирования	Фактический объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	125 293,57	0,70	3,196	280 377,02
2018	125 293,57	0,70	3,398	298 040,77

Тарифы на электрическую энергию учтены с учетом индексов дефляторов, определённых прогнозом СЭР. Организация применяет тарифы ВН, СН1, СН2, НН, а также двухставочные и одноставочные тарифы на электрическую энергию.

4. Расходы на амортизацию основных средств приняты в сумме:

на 2017 год – 140 161,11 тыс.руб. (с отклонением к первому долгосрочному периоду регулирования на 106,0%), в том числе:

- амортизация производственного назначения – 129962,60 тыс.руб.;
- амортизация цехового назначения 9322,80 тыс.руб.;
- амортизация общеэксплуатационного назначения 875,71 тыс.руб.

на 2018 год – 140 161,11 тыс.руб.

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 1 442 093,35 тыс.руб.

на 2018 год в сумме 1 488 700,600 тыс.руб.

6. Выполнение инвестиционной программы

Согласно инвестиционной программе на 2015 год, утвержденной Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 07.05.2013 №50/о «Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия г. Казани «Водоканал» на 2014-2018 годы», организацией были

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 250 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

запланированы 6 инвестиционных мероприятий на общую сумму 196 322,0 тыс.руб. (без учета НДС и налога на прибыль), в том числе по следующим источникам:

- амортизация – 70 000,0 тыс.руб.,
- плата за подключение – 96 322,0 тыс.руб.,
- заемные средства – 30 000,0 тыс.руб.

Согласно представленному отчету МУП «Водоканал» из 6 запланированных на 2015 год инвестиционных мероприятий 4 мероприятия не выполнены в запланированном объеме, 2 мероприятия не выполнено, дополнительно реализовано 6 внеплановых мероприятий без корректировки инвестиционной программы.

Инвестиционной программой по источнику «амортизация» предусмотрены следующие мероприятия:

1. «реконструкция сооружений очистки питьевой воды Волжского водозабора» объект №2 – «Очистные сооружения промывных вод с цехом механического обезвоживания осадка производительностью 80 тыс.м3/сутки со строительством корпуса» с запланированной суммой реализации 38908,0 тыс.руб. Освоено 1974,47 тыс.руб. (5% к утвержденной сумме финансирования) за счет непланового источника «плата за подключение».

Таким образом, плановый источник финансирования «амортизация» в размере 38908,0 тыс.руб. не был использован.

2. «строительство водопроводного узла «Тэцевский» (производительность 10 тыс.м3/час) со строительством водовода от Волжского водозабора по ул. Боевая до ул. Горьковское шоссе» с запланированной суммой реализации 40569 тыс.руб. за счет источников «амортизация» и «плата за присоединение». Освоение – 8 256,02 тыс.руб. (20% к утвержденной сумме финансирования) за счет источника «плата за подключение». Плановый источник финансирования «амортизация» в размере 2800,0 тыс.руб. не был использован.

3. «строительство водопроводного узла «Дербышки» и водовода от водопроводного узла «Северо-Восточный» до водопроводного узла «Дербышки» с запланированной суммой реализации 50000,0 тыс.руб. за счет источников «амортизация» и «плата за присоединение». Сумма освоения составила 3258,25 тыс.руб. (7% к утвержденной сумме финансирования) за счет источника «плата за подключение». Плановый источник финансирования «амортизация» в размере 3000,0 тыс.руб. не был использован.

Не выполнено 2 плановых мероприятия, утвержденных на общую сумму 36845,0 тыс.руб., в том числе по источнику «амортизация» не выполнена «Реконструкция водовода пос.Юдино с увеличением диаметра до 600мм L=4 км (в т.ч. ПИР)» и «Реконструкция линейных водоводов L=0,41 км Ø500-1200, выходящих с ВНС 2-го подъема 1-ой очереди Волжского водозабора, с установкой узлов учета». Таким образом, при плане 25292,0 тыс.руб. общая сумма освоения по источнику «амортизация» составила 0,0 тыс. рублей.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 251 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

Фактическое освоение по инвестиционной программе составило 103127,32 тыс.руб. (без учета НДС и налога на прибыль) за счет «платы за подключение», что составляет 53% к утвержденной сумме финансирования,.

Средства для реализации инвестиционной программы в части источника «амортизация» не были использованы в размере 70000,0 тыс.руб.

Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 27.10.2016 №183/о утверждена корректировка инвестиционной программы на 2014-2028 гг. в части мероприятий 2016 – 2028 гг. В корректировке инвестиционной программы в части финансирования мероприятий 2016 года учтены источники «прочие собственные средства», неиспользованная амортизация 2015 г. в размере 17320,0 тыс.руб. направлена на реализацию мероприятий в сфере водоснабжения, остальная сумма в размере 52680 тыс.руб. на реализацию мероприятий в сфере водоотведения.

Таким образом, неиспользованная амортизация 2015 года направлена на реализацию мероприятий инвестиционной программы МУП «Водоканал» будущих периодов в полном объеме.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для МУП «Водоканал» на долгосрочный период в следующем размере:

МУП «Водоканал» г.Казань	Одноставочный тариф на питьевую воду (руб./куб.м)		Отклонение %
	с 1 января до 30 июня	с 1 июля до 31 декабря	
2017 год			
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	18,08	18,84	104,2
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	15,32	15,97	
2018 год			
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	18,84	19,26	102,2
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	15,97	16,32	

Данные тарифы согласованы с руководителем предприятия МУП «Водоканал» и руководителям Исполнительного комитета муниципального образования город Казань. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки МУП «Водоканал» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу И.И. Насибуллина

Согласовано:
Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 252 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2017-2018 годы МУП «Водоканал»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год			План на регулируемый период																
			Утверждено	Факт		2016 год утверждено		2016 год утверждено	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	да	да				да				да	да			да			да			да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																						
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**92 835,230**	**91 220,175**	98,3%	**45 661,470**	**45 661,477**	**91 322,95**	100,1%	**45 661,474**	**45 661,474**	**91 322,95**	**91 220,175**	**46 099,428**	**46 099,428**	**92 198,856**	101,0%	**45 661,47**	**45 661,47**	**91 322,947**	**46 099,428**	**46 099,428**	**92 198,856**	100,0%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	32,570	27,982	85,9%	15,980	15,978	31,96	114,2%	15,979	15,979	31,96	27,98	15,979	15,979	**31,958**	100,0%	15,98	15,98	31,958	15,979	15,979	31,958	100,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																						
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	92 802,660	91 192,193	98,3%	45 645,490	45 645,499	91 290,99	100,1%	45 645,494	45 645,494	91 290,99	91 192,193	46 083,449	46 083,449	**92 166,898**	101,0%	45 645,49	45 645,49	91 290,989	46 083,449	46 083,449	92 166,898	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	58 584,080	59 143,869	101,0%	29 519,720	29 519,710	59 039,43	99,8%	29 519,715	29 519,715	59 039,43	59 143,87	29 797,190	29 797,190	**59 594,380**	100,9%	29 519,72	29 519,72	59 039,430	29 797,190	29 797,190	59 594,380	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	5 637,560	5 073,839	90,0%	2 539,840	2 539,850	5 079,69	100,1%	2 539,845	2 539,845	5 079,69	5 073,84	2 539,845	2 539,845	**5 079,690**	100,0%	2 539,84	2 539,84	5 079,690	2 539,845	2 539,845	5 079,690	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	28 581,020	26 974,485	94,4%	13 585,930	13 585,939	27 171,87	100,7%	13 585,935	13 585,935	27 171,87	26 974,48	13 746,414	13 746,414	**27 492,828**	101,2%	13 585,93	13 585,93	27 171,869	13 746,414	13 746,414	27 492,828	100,0%
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**1 323 158,50**	**1 298 607,51**	98,1%	**684 548,98**	**699 406,62**	**1 383 955,60**	106,6%	**699 603,52**	**770 351,16**	**1 469 954,67**	**1 493 262,93**	**706 114,16**	**735 979,19**	**1 442 093,35**	104,2%	**770 345,70**	**783 414,94**	**1 553 760,64**	**736 207,87**	**752 492,73**	**1 488 700,60**	103,2%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1 209 173,82	1 151 404,20	95,2%	**625 798,98**	**639 656,54**	**1 265 455,52**	109,9%	638 174,31	705 051,91	1 343 226,21	1 362 641,15	644 972,10	672 991,22	1 317 963,32	104,1%	704 617,40	715 941,66	1 420 559,06	673 764,52	688 426,34	1 362 190,86	103,4%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 253 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	89 383,17	105 273,65	117,8%	**69 800,00**	**69 576,87**	**139 376,87**	132,4%	71 659,65	76 174,21	147 833,85	147 833,85	70 575,63	73 892,68	144 468,31	103,7%	81 000,00	75 148,96	156 148,96	72 914,01	75 830,57	148 744,57	103,0%
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	275 520,99	241 200,49	87,5%	**133 688,64**	**140 096,72**	**273 785,36**	113,5%	130 011,60	165 676,59	295 688,19	295 688,19	135 447,84	144 929,18	280 377,02	102,4%	152 465,58	166 581,97	319 047,55	144 469,59	153 571,18	298 040,77	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	158 061,32	142 359,22	90,1%	**71 574,99**	**74 709,33**	**146 284,32**	102,8%	76 696,38	81 144,77	157 841,14	157 841,14	74 073,32	77 554,77	151 628,09	103,7%	82 229,85	84 292,56	166 522,41	76 527,59	79 588,69	156 116,28	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	47 734,51	43 447,63	91,0%	**21 615,65**	**22 562,21**	**44 177,86**	101,7%	23 162,31	24 505,72	47 668,03	47 668,03	22 370,14	23 421,54	45 791,68	103,7%	24 833,41	25 456,35	50 289,77	23 111,33	24 035,78	47 147,12	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	102 088,51	135 663,30	132,9%	**59 123,76**	**74 708,56**	**133 832,32**	98,7%	60 997,63	60 997,63	121 995,26	141 410,18	70 080,56	70 080,56	140 161,11	104,7%	63 206,67	63 206,67	126 413,35	70 080,56	70 080,56	140 161,11	100,0%
	основное производство															129 962,66								
	цеховые ОС															9 322,80								
	общехозяйственные ОС															875,71								
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																						
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	132 220,38	70 667,27	53,4%	**51 403,12**	**54 590,11**	**105 993,23**	150,0%	53 587,46	56 963,47	110 550,94	110 550,94	53 671,31	56 193,86	109 865,16	103,7%	57 544,55	57 760,08	115 304,63	55 449,59	57 667,58	113 117,17	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	110 659,41	42 434,39	38,3%	**40 193,76**	**41 100,47**	**81 294,23**	191,6%	41 100,28	43 689,60	84 789,88	84 789,88	41 164,59	43 099,32	84 263,91	103,7%	43 450,61	44 985,24	88 435,85	42 528,49	44 229,63	86 758,12	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 254 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.																				
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																				
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	393 379,34	406 422,53	103,3%	213 500,00	198 004,16	411 504,16	101,3%	216 648,25	233 837,59	450 485,84	450 485,84	209 405,23	217 131,18	426 536,41	103,7%	237 595,90	237 414,90	475 010,80	221 554,03	217 607,86	439 161,89	103,0%
	ГСМ							26 498,20		13 760,43	14 407,17	28 167,59	28 167,59	13 417,77	14 048,41	27 466,18	103,7%				13 862,34	14 416,84	28 279,18	103,0%
	Прочие расходы							385 005,96		187 179,71	235 138,54	422 318,25	422 318,25	195 987,45	203 082,77	399 070,23	103,7%				207 691,69	203 191,02	410 882,70	103,0%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	10 785,60	6 370,11	59,1%	5 092,82	5 408,57	10 501,39	164,9%	5 411,04	5 751,94	11 162,98	11 162,98	9 348,09	9 787,45	19 135,54	182,2%	5 741,43	6 080,17	11 821,59	9 657,82	10 044,13	19 701,95	103,0%
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																							
	Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями							10 501,39		5 453,34	5 709,64	11 162,98	11 162,98	9 348,09	9 787,45	19 135,54	182,2%				9 657,82	10 044,13	19 701,95	103,0%
	Прочие расходы																							
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	113 984,68	147 203,31	129,1%	58 750,00	59 750,07	118 500,07	80,5%	61 429,21	65 299,25	126 728,45	130 621,78	61 142,06	62 987,97	124 130,03	104,8%	65 728,30	67 473,28	133 201,58	62 443,35	64 066,39	126 509,74	101,9%
	Заработная плата АУП							43 881,01		22 680,07	23 746,03	46 426,11	46 426,11	22 219,82	23 264,16	45 483,98	103,7%				22 956,03	23 874,27	46 830,31	103,0%
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП							13 252,06		6 849,38	7 171,30	14 020,68	14 020,68	6 710,39	7 025,78	13 736,16	103,7%				6 932,72	7 210,03	14 142,75	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 255 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

	Налоги и платежи, относимые на себестоимость							40 937,86		21 340,22	21 340,22	42 680,45	46 573,78	21 867,23	21 867,23	43 734,46	106,8%				21 867,23	21 867,23	43 734,46	100,0%
	Прочие расходы							20 429,15		11 529,66	12 071,56	23 601,22	23 601,22	10 344,61	10 830,81	21 175,42	103,7%				10 687,36	11 114,85	21 802,21	103,0%
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**12 282,19**	**12 634,42**	102,9%								**4 696,09**											
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.		4 903,86																				
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.																						
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.		2 495,07																				
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	12 282,19	5 235,49	42,6%								4 696,09											
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.	12 282,19	5 235,49	42,6%								4 696,09											
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**																						
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																						

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 256 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

11	Товарная продукция	тыс. руб.	1 335 440,69	1 311 241,93	98,2%	684 548,98	699 406,62	1 383 955,60	105,5%	699 603,52	770 351,16	1 469 954,67	1 497 959,02	706 114,16	735 979,19	1 442 093,35	104,2%	770 345,70	783 414,94	1 553 760,64	736 207,87	752 492,73	1 488 700,60	103,2%
14	Средневзвешенный тариф (одноставочный)	руб./м3	14,39	14,37	99,9%	14,99	15,32	15,15	105,4%	15,32	16,87	16,10	16,42	15,32	15,97	15,64	103,2%	16,87	17,16	17,01	15,97	16,32	16,15	103,2%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 257 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

Смета расходов для расчета тарифа на питьевую воду на 2017-2018 годы

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17		
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	275 520,99	241 200,49	87,5%	273 785,36	99,37%	295 688,19	108,0%	295 688,19	108,0%	280 377,02	102,4%	298 040,77	106,3%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	896 256,74	872 932,28	97,4%	924 898,67	103,20%	1 009 590,78	109,2%	998 427,80	107,9%	958 685,22	103,7%	987 062,30	103,0%
	Операционные расходы (проверка)					924 898,67						958 685,22	103,7%	987 062,30	103,0%
	Индекс эффективности расходов	%				1%		1%		1%		1%		1%	
	Индекс потребительских цен	%				107,4%		105,8%		105,8%		104,7%		104,0%	
	Индекс количества активов	%													
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	688 558,36	697 503,03	101,3%	741 343,22	107,67%	803 828,86	108,4%	803 828,86	108,4%	768 424,49	103,7%	791 169,85	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	114 334,40	129 981,19	113,7%	165 875,08	145,08%	176 001,44	106,1%	176 001,44	106,1%	171 934,49	103,7%	177 023,76	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	89 383,17	105 273,65	117,8%	139 376,87	155,93%	147833,85	106,1%	147833,85	106,1%	144 468,31	103,7%	148 744,57	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	24 951,23	24 707,54	99,0%	26 498,20	106,20%	28167,59	106,3%	28167,59	106,3%	27 466,18	103,7%	28 279,18	103,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	0,00												
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.	0,00												

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 258 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	205 795,84	185 806,85	90,3%	190 462,18	92,55%	205 509,17	107,9%	205 509,17	107,9%	197 419,77	103,7%	203 263,39	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	158 061,32	142 359,22	90,1%	146 284,32	92,55%	157841,14	107,9%	157841,14	107,9%	151 628,09	103,7%	156 116,28	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	47 734,52	43 447,63	91,0%	44 177,86	92,55%	47668,03	107,9%	47668,03	107,9%	45 791,68	103,7%	47 147,12	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	368 428,12	381 714,99	103,6%	385 005,96	104,50%	422318,25	109,7%	422318,25	109,7%	399 070,23	103,7%	410 882,70	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.											#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.													
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.													
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.													
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.													
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	132 220,38	70 667,27	53,4%	105 993,23	80,16%	110 550,94	104,3%	110 550,94	104,3%	109 865,16	103,7%	113 117,17	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	21 560,97	28 232,88	130,9%	24 699,00	114,55%	25 761,06	104,3%	25 761,06	104,3%	25 601,25	103,7%	26 359,05	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких	тыс.руб.	110 659,41	42 434,39	38,3%	81 294,23	73,46%	84789,88	104,3%	84 789,88	104,3%	84 263,91	103,7%	86 758,12	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 259 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

	систем														
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.													
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.													
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.													
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	75 478,00	104 761,97	138,8%	77 562,22	102,76%	84 048,01	108,4%	84 048,01	108,4%	80 395,57	103,7%	82 775,27	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	10 218,71	23 386,03	228,9%	10 521,93	102,97%								
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	1 266,38	2 080,37	164,3%	1 358,62	107,28%								
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.		16,58		9,76									
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.													
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.	394,31	864,15	219,2%	423,03	107,28%								
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	2 022,33	1 169,96	57,9%	2 069,77	102,35%								
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.													
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.	6 535,69	19 254,97	294,6%	6 660,75	101,91%								
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и	тыс.руб.	52 658,96	69 730,52	132,4%	57 133,07	108,50%	57 133,07	100,0%	60 446,79	105,8%	59 220,14	103,7%	60 973,06	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 260 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

	сборы с фонда оплаты труда:														
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	40 444,67	53 919,60	133,3%	43 881,01	108,50%	43881,01	100,0%	46426,11	105,8%	45 483,98	103,7%	46 830,31	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	12 214,29	15 810,92	129,4%	13 252,06	108,50%	13252,06	100,0%	14020,68	105,8%	13 736,16	103,7%	14 142,75	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	10 781,72	10 233,37	94,9%	9 582,93	88,88%								
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.	149,95	333,00	222,1%	160,87	107,28%								
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	209,63	242,55	115,7%	163,41	77,95%								
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.													
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	1 459,04	836,50	57,3%			26 914,94		23 601,22		21 175,42	#ДЕЛ/0!	21 802,21	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	1 459,04	836,50	57,3%			1 046,67		1 046,67			#ДЕЛ/0!		
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.													
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.						25868,27		22554,55		21 175,42		21 802,21	103,0%
3	Амортизация	тыс.руб.	102 088,51	135 663,30	132,9%	133 832,32	131,09%	121 995,26	91,2%	141 410,18	105,7%	140 161,11	104,7%	140161,11	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	102 088,51	135 663,30	132,9%	133 832,32	131,09%	121 995,26	91,2%	141 410,18	105,7%	140 161,11	104,7%	140161,11	100,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 261 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	61 574,47	61 445,86	99,8%	51 439,25	83,54%	42 680,45	83,0%	62 432,85	121,4%	62 870,00	122,2%	63436,41	100,9%
4.1	Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс.руб.	10 785,60	6 370,11	59,1%	10 501,39	97,36%			11 162,98	106,3%	19 135,54		19 701,95	
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00												
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс.руб.													
4.1.3	услуги по холодному водоснабжению	тыс.руб.													
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс.руб.	10 785,60	6 370,11	59,1%	10 501,39	97,36%	11 162,98	106,3%	11 162,98	106,3%	19 135,54		19 701,95	
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	50 788,87	55 075,75	108,4%	40 937,86	80,60%	42 680,45	104,3%	51 269,87	125,2%	43 734,46	106,8%	43 734,46	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.													
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.													
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	38 412,88	49 380,42	128,6%	40 525,39	105,50%	42 267,98	104,3%	46 135,33	113,8%				#ДЕЛ/0!
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.													
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.													
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	93,81	459,84	490,2%	412,47	439,68%	412,47	100,0%	438,45	106,3%				#ДЕЛ/0!
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.													
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных,	тыс.руб.	12 282,19	5 235,49	42,6%					4 696,09					

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 262 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

	ремонтных и административных расходов														
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.								0,00					
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.	0,00	0,00	100,0%	0,00	100,00%	0,00	100,0%	0,00	100,0%				
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.													
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.													
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.													
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.													
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.													
4.5	Экономия расходов	тыс.руб.													
4.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.													
4.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс.руб.													
4.8	Займы и кредиты	тыс.руб.													
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.													
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 263 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

5	Нормативная прибыль	тыс.руб.													
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.													
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.руб.													
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.													
7	Итого НВВ		1 335 440,72	1 311 241,93	98,2%	1 383 955,59	103,63%	1 469 954,67	106,2%	1 497 959,02	108,2%	1 442 093,35	104,2%	1 488 700,60	103,2%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 264 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение МУП «Водоканал» для потребителей муниципального образования г. Казань на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс установлены тарифы на водоотведение Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» для потребителей муниципального образования г. Казань на 2016-2018 годы (далее – МУП «Водоканал»), в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	14,77	100%	15,14	102,5%
иные потребители (без учета НДС)	12,52	100%	12,83	102,5%
2017				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	15,14	100%	16,59	109,5%
иные потребители (без учета НДС)	12,83	100%	14,06	109,5%
2018				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	16,59	100%	17,26	104,1%
иные потребители (без учета НДС)	14,06	100%	14,63	104,1%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на водоотведение на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов,

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 265 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

МУП «Водоканал» создано в соответствии с Постановлением Главы администрации г. Казани №1366 от 30.12.1993 года. Учредителем является муниципальное образование города Казани в лице Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного Комитета города Казани.

МУП «Водоканал» владеет имуществом на основании договора хозяйственного ведения от 22.09.2003 №2/13, заключенного с Комитетом по управлению коммунальным имуществом администрации г. Казани.

Постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 12.04.2013 № 3566 «О гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования г. Казани» организация определена гарантирующим поставщиком на территории города Казани.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Основными видами деятельности организации являются оказание услуг по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод г. Казани.

МУП «Водоканал» принимает сточные воды объектов жилищно-социальной сферы, бюджетных организаций и промышленных предприятий города Казань.

Описание схемы водоотведения МУП «Водоканал»

Сточные воды от жилой застройки и промышленных предприятий г. Казани по самотечным сетям и через насосные станции отводятся в главные канализационные коллектора, по которым через 4 крупные канализационные насосные станции перекачиваются на городские очистные сооружения, расположенные в Приволжском районе г. Казани. Протяженность канализационных сетей – 983 км. Для перекачки сточных вод работает 48 канализационных насосных станций.

Очистные сооружения канализации г. Казани представляют собой комплекс сложных технических сооружений, предназначенный для очистки хозяйственно-бытовых вод города.

В состав очистных сооружений канализации входят:

1. цех механической очистки, включающий в себя камеру смешения с двумя приемными камерами, здания решеток №1, №2, песколовки, песковые площадки, первичные отстойники, илоуплотнители, насосные станции сырого и сброженного осадка, насосную станцию хозбытовых стоков, насосную станцию технической воды и насосные станции первичных отстойников №1, №2, №3.

2. цех биологической очистки, включающий в себя аэротенки, вторичные отстойники, насосную станцию активного ила, воздуходувную станцию,

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 266 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

хлораторную станцию, водоизмерительный лоток Паршаля, отводящие коллектора, глубоководный выпуск.

3. цех механического обезвоживания и обработки осадка, включающий в себя отделение фильтр-прессов, отделение центрифуг, узел приготовления флокулянта, илопроводы, старые иловые поля, новые иловые поля.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утв)	2015 (факт)	2016 год (утв)	2017 (утв)	2017 (прогноз орг-ции)	2017 (коррек)	2018 (утв)	2018 (коррек)
Принято сточных вод всего	97 956,01	93 824,20	97 802,68	97 802,68	93 824,20	98 387,32	97 802,68	98 387,32
Технологические нужды предприятия	7 236,56	8 563,80	9 116,56	9 116,56	8 563,80	9 116,56	9 116,56	9 116,56
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч:	90 719,45	85 260,40	88 686,12	88 686,12	85 260,40	89 270,76	88 686,12	89 270,76
Хозяйственные нужды предприятия	32,57	27,98	31,96	31,96	27,98	31,96	31,96	31,96
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	6 130,52	5 592,08	5 826,92	5 826,92	5 592,05	5 826,92	5 826,92	5 826,92
По группе потребителей «Население»	65 687,22	61 029,82	64 287,42	64 287,42	61 029,82	64 526,66	64 287,42	64 526,66
	67,0%	65,%	65,7%	65,7%	65,0%	65,6%	65,7%	65,6%
По группе потребителей «Прочие»	18 869,15	18 610,51	18 539,82	18 539,82	18 610,51	18 885,22	18 539,82	18 885,22
Пропущено сточных вод	97 956,01		97 802,68	97 802,68	93 824,20	98 387,32	97 802,68	98 387,32
Сброшено после очистки	97 956,01		97 802,68	97 802,68	93 824,20	98 387,32	97 802,68	98 387,32

Расчетные объемы принятых сточных вод на 2017 год приняты на уровне утвержденного периода регулирования с учетом вновь подключенных абонентов за 9 месяцев 2016 года по группам потребителей «Население» и «Прочие» в соответствии с письмом МУП «Водоканал» от 10.11.2016 №07-05/29255.

Утвержденные на 2016 год объемы принятых сточных вод по категориям потребителей приняты как целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения МУП «Водоканал» г. Казани на 2016-2028 гг., утвержденные Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 27.10.2016 №183/о «О

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 267 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 07.05.2013 №50/о «Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия г. Казани «Водоканал» на 2014-2018 годы».

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	725 590,06	х	х
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,68	0,68	0,68

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства РФ от 06.05.2016 и на основании заявления организации уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы МУП «Водоканал».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,00%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов,

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 268 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^{ф}$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^{ф}$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат МУП «Водоканал» представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 752 095,86 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 774 357,90 тыс.руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 58 020,0 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 58 694,61 тыс. руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли следующие затраты:

тыс.руб.

Затраты	**2017 год**	**2018 год**
Налог на имущество	34 910,25	34 910,25
Земельный налог	353,53	353,53

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 269 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

Услуги сторонних организаций по транспортировке стоков	22 757,21	23 430,83
Итого:	**58 020,99**	**58 694,61**

Сторонние организации, осуществляющие транспортировку стоков:

Наименование организаций	2016 г.			2017 г.		Тариф руб/м3 (без НДС)
	Объем, м3	Сумма на год руб., без НДС	Тариф руб/м3 (без НДС)	Объем, м3	Сумма на год руб., без НДС	
АО «СК «Энерготехника»	127,719	1333,38	10,44	140,71	1 511,27	10,74
Казанская АО «ГУ ЖКХ»	423	3883,14	9,18	423,00	2 542,23	6,01
ООО «Водо-Система»	1161,872	3253,24	2,8	923,01	2 687,80	2,91
ОАО « Судоходная компания «Татфлот»;	92,32	445,90	4,83	92,32	455,14	4,93
ООО «ЭПЗ ВКНИИВОЛТ»	57,87	1528,92	26,42	59,70	1 636,38	27,41
ООО «Никос и Мария»	133,961	2306,80	17,22	175,00	2 570,75	14,69
ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2	11,944	2,86	0,24	11,94	2,87	0,24
ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1	34,412	24,08	0,7	34,41	39,57	1,15
Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД»;	185,636	1197,35	6,45	212,16	1 398,13	6,59
ИП «Шаматов И.К.»	73,829	758,22	10,27	73,83	790,71	10,71
ООО «Смежная сетевая компания «Интеграция»		0		539,58	11 190,89	20,74
ООО «Казанское предприятие тепловых сетей»;	1074,13	8109,68	7,55	1 074,0	8 656,44	8,06
Итого по транспортированию стоков	**3 376,69**	**22 843,62**		**3 512,16**	**33 482,17**	**146%**

Также согласно Методическим указаниям указанная сумма скорректирована в сторону снижения с учетом фактических данных по транспортированию воды сторонними организациями за 2015 год и 9 месяцев 2016 года на 10 724,96 тыс.руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 270 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

Рост неподконтрольных расходов обусловлен:

увеличением затрат на услуги сторонних организаций по транспортированию воды (ООО «Смежная сетевая компания «Интеграция»);

увеличением налога на имущество в связи с вводом новых сооружений и оборудования.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

на 2017 год в сумме 191 076,05 тыс.руб. (с ростом к первому долгосрочному периоду регулирования на 111,7%);

на 2018 год в сумме 203 113,84 тыс.руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%);

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

$$РТ_i^{ф} = УП_i^{эф} \cdot Q_i^{вф} \cdot ЦТ_i^{ф(расч)}$$

$Q_i^{вф}$ - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. куб. м;

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

Период регулирования	Фактический объем принятых сточных вод, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	98 387,32	0,68	2,856	191 076,05
2018	98 387,32	0,68	3,035	203 113,84

Тарифы на электрическую энергию учтены с учетом индексов дефляторов, определённых прогнозом СЭР. Организация применяет тарифы ВН, СН1, СН2, НН, а также двухставочные и одноставочные тарифы на электрическую энергию.

Увеличение электрической энергии связано

- с увеличением нагрузки на среднем напряжении и снижением нагрузки на высоком напряжении в связи с чем, среднеотпускной тариф на электрическую энергию увеличился на 109%;
- с увеличением объема сточных вод.

4. Расходы на амортизацию основных средств приняты в сумме:

на 2017 год – 168 345,42 тыс.руб. (с отклонением к первому долгосрочному периоду регулирования на 94,3%), в том числе:

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 271 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

- амортизация производственного назначения – 156012,06 тыс.руб.;
- амортизация цехового назначения в сумме 7169,97 тыс.руб.;
- амортизация общеэксплуатационного назначения 674,95 тыс.руб.

на 2018 год – 168 345,42 тыс.руб.

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 1 169 538,32 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 1 204 511,77 тыс. руб.

6. Выполнение инвестиционной программы

Согласно инвестиционной программе на 2015 год, утвержденной Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 07.05.2013 №50/о «Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия г. Казани «Водоканал» на 2014-2018 годы», организацией были запланированы 5 инвестиционных мероприятий на общую сумму 200 151,0 тыс.руб. (без учета НДС и налога на прибыль), в том числе по источникам:

- амортизация – 101 000,0 тыс.руб.,
- плата за подключение – 69 151,0 тыс.руб.,
- заемные средства – 30 000,0 тыс.руб.

Согласно представленному отчету МУП «Водоканал» из 5 запланированных на 2015 год инвестиционных мероприятий 3 мероприятия не выполнены в запланированном объеме, 2 мероприятия не выполнено, дополнительно реализовано 3 внеплановых мероприятий без корректировки инвестиционной программы.

Инвестиционной программой по источнику «амортизация» предусмотрены следующие мероприятия:

1. «реконструкция биологических очистных сооружений канализации (БОСК), г. Казань, ул. Магистральная» с запланированной суммой реализации 36880,00 тыс.руб., из которых освоено 5278,75 тыс.руб. (14% к утвержденной сумме финансирования);
2. строительство КНС «Заречная» с 2-мя напорными коллекторами Ø1400мм от КНС «Заречная» до очистных сооружений г. Казани (в т.ч. ПИР) с запланированной суммой реализации 53271 тыс.руб. за счет источников «амортизация» и «плата за подключение». Освоено 9389,80 тыс.руб. (21% к утвержденной сумме финансирования) за счет источника «плата за подключение». Предусмотренный программой источник финансирования «амортизация» в размере 9120,0 тыс.руб. не был использован.
3. «реконструкция сетей и сооружений водопровода» с запланированной суммой реализации 55000,00 тыс.руб., из которых 0,00 тыс.руб. освоения.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 272 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

Фактическое освоение по инвестиционной программе составило 43180,46 тыс.руб. (без учета НДС и налога на прибыль), то есть 22% к утвержденной сумме финансирования, из которых по источнику «амортизация» – 5278,75 тыс.руб., по источнику «плата за подключение» – 37901,71 тыс.руб.

Средства для реализации инвестиционной программы в части амортизации не были использованы в полном объеме. При утвержденной сумме 101000,00 тыс.руб. освоено – 5278,75 тыс.руб., отклонение от плана составляет 95721,25 тыс.руб.

Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 27.10.2016 №183/о утверждена корректировка инвестиционной программы на 2014-2028 гг. в части мероприятий 2016 – 2028 гг. В корректировке инвестиционной программы в части финансирования мероприятий 2016 -2017 гг. учтены источники «Прочие собственные средства» неиспользованная амортизация 2015 г. в размере 148401,0 тыс.руб.

Таким образом, неиспользованная амортизация 2015 года направлена на реализацию мероприятий инвестиционной программы МУП «Водоканал» будущих периодов в полном объеме.

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение для МУП «Водоканал» на долгосрочный период в следующем размере:

МУП «Водоканал» г.Казань	Одноставочный тариф на водоотведение (руб./куб.м)		Отклонение %
	с 1 января до 30 июня	с 1 июля до 31 декабря	
2017 год			
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	15,14	15,78	104,2
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	12,83	13,37	
2018 год			
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	15,77	16,07	101,8
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	13,37	13,62	

Данные тарифы согласованы с руководителем предприятия МУП «Водоканал» и руководителям Исполнительного комитета муниципального образования город Казань. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки МУП «Водоканал» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу И.И. Насибуллина

Согласовано:

Начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 273 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2017-2018 годы МУП «Водоканал»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год			2016 год утверждено		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год утвержденно	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год
			Утверждено	Факт																	
			В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря				корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка
1	2	3	9	13	14	6	8	15	16	17					18	6	8	19			
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	да	да				да		да											
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	90 719,45	85 260,40	94,0%	44 343,06	44 343,06	88 686,12	97,8%	88 686,12	85 260,40	44 635,38	44 635,38	89 270,76	100,7%	44 343,06	44 343,06	88 686,12	44 635,38	44 635,38	89 270,76
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	32,57	27,98	85,9%	15,98	15,98	31,96	98,1%	31,96	27,98	15,98	15,98	31,96	100,0%	15,98	15,98	31,96	15,98	15,98	31,96
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3																			
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	90 686,89	85 232,41	94,0%	44 327,08	44 327,08	88 654,16	97,8%	88 654,16	85 232,41	44 619,40	44 619,40	89 238,80	100,7%	44 327,08	44 327,08	88 654,16	44 619,40	44 619,40	89 238,80
2.3.1	Население	Тыс. м3	65 687,22	61 029,82	92,9%	32 143,71	32 143,71	64 287,42	97,9%	64 287,42	61 029,82	32 263,33	32 263,33	64 526,66	100,4%	32 143,71	32 143,71	64 287,42	32 263,33	32 263,33	64 526,66
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	6 130,52	5 592,08	91,2%	2 913,46	2 913,46	5 826,92	95,0%	5 826,92	5 592,08	2 913,46	2 913,46	5 826,92	100,0%	2 913,46	2 913,46	5 826,92	2 913,46	2 913,46	5 826,92
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	18 869,15	18 610,51	98,6%	9 269,91	9 269,91	18 539,82	98,3%	18 539,82	18 610,51	9 442,61	9 442,61	18 885,22	101,9%	9 269,91	9 269,91	18 539,82	9 442,61	9 442,61	18 885,22
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	1 081 146,86	1 041 904,87	96,4%	555 175,11	568 940,08	1 124 115,18	104,0%	1 192 433,74	1 191 620,94	572 671,92	596 866,41	1 169 538,33	104,0%	623 630,24	648 823,66	1 272 453,90	596 775,02	607 736,75	1 204 511,77
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	990 685,76	925 911,84	93,5%	508 837,34	519 729,37	1 028 566,71	103,8%	1 090 276,94	1 086 324,88	523 372,12	546 078,22	1 069 450,34	104,0%	562 309,75	602 770,05	1 165 079,80	546 425,97	556 079,01	1 102 504,99
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	32 320,32	32 998,45	102,1%	22 200,00	22 181,43	44 381,43	137,3%	37 500,64	37 500,64	22 473,22	23 529,46	46 002,68	103,7%	19 083,34	20 209,26	39 292,60	23 217,83	24 146,54	47 364,36
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	167 478,61	159 304,63	95,1%	85 250,00	85 754,90	171 004,90	102,1%	184 685,29	184 685,29	92 307,27	98 768,78	191 076,05	111,7%	93 163,85	106 111,58	199 275,43	98 455,57	104 658,27	203 113,84
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производствен	тыс. руб.	171 493,73	146 071,89	85,2%	85 434,94	90 368,86	175 803,80	102,5%	195 540,88	195 540,88	89 020,96	93 204,95	182 225,91	103,7%	100 387,17	105 908,46	206 295,63	91 970,49	95 649,31	187 619,80

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 274 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

	ного персонала																				
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	51 791,11	44 313,62	85,6%	25 801,35	27 291,40	53 092,75	102,5%	59 053,35	59 053,35	26 884,33	28 147,89	55 032,22	103,7%	30 316,93	31 984,36	62 301,28	27 775,09	28 886,09	56 661,18
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	142 173,14	158 734,10	111,6%	90 217,66	83 568,31	173 785,97	122,2%	164 564,97	164 603,78	84 172,71	84 172,71	168 345,42	96,9%	85 445,61	85 445,61	170 891,21	84 172,71	84 172,71	168 345,42
														160 500,55							
														7 169,97							
														674,95							
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																			
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	90 796,33	79 116,45	87,1%	37 494,88	38 117,23	75 612,11	83,3%	78 863,43	78 863,43	38 287,36	40 086,86	78 374,22	103,7%	39 948,79	42 305,77	82 254,56	39 555,93	41 138,17	80 694,10
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	88 620,73	58 002,13	65,4%	34 115,01	36 230,13	70 345,14	79,4%	73 505,57	73 505,57	35 620,35	37 294,50	72 914,85	103,7%	37 234,73	39 431,58	76 666,31	36 800,55	38 272,57	75 073,13
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																			
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	316 414,87	291 909,10	92,3%	152 357,10	161 803,24	314 160,34	99,3%	344 046,40	344 046,40	159 108,92	166 527,70	325 636,62	103,7%	173 473,30	189 105,30	362 578,60	169 792,66	165 482,80	335 275,47
	ГСМ							21 049,58				10 658,78	11 159,74	21 818,52	103,7%				11 011,93	11 452,41	22 464,35
	Прочие расходы							293 110,77				148 450,14	155 367,96	303 818,10	103,7%				158 780,73	154 030,39	312 811,12
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	18 217,66	13 463,61		10 081,41	10 644,01	20 725,41	113,8%	26 021,98	22 031,11	11 117,35	11 639,86	22 757,21	109,8%	20 490,77	21 699,72	42 190,49	11 485,70	11 945,13	23 430,83
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																				
	Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями					10 081,41	10 644,00	20 725,41		22 031,11	22 031,11	11 117,35	11 639,86	22 757,21	109,8%				11 485,70	11 945,13	23 430,83
	Прочие расходы																				
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	90 461,09	115 993,03		46 337,77	49 210,71	95 548,47	105,6%	102 156,80	105 296,06	49 299,80	50 788,19	100 087,99	104,8%	61 320,49	46 053,61	107 374,10	50 349,05	51 657,74	102 006,79
	Заработная плата АУП							35 381,95		37 434,10	37 434,10	17 916,19	18 758,26	36 674,45	103,7%				18 509,81	19 250,20	37 760,01

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 275 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП							10 685,35		11 305,10	11 305,10	5 410,69	5 664,99	11 075,68	103,7%				5 589,96	5 813,56	11 403,52
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость							33 008,84		34 413,92	37 553,17	17 631,89	17 631,89	35 263,78	106,8%				17 631,89	17 631,89	35 263,78
	Прочие расходы							16 472,34		19 003,69	19 003,69	8 341,02	8 733,05	17 074,07	103,7%				8 617,39	8 962,08	17 579,47
8	Валовая прибыль	тыс. руб.	10 208,19	4 125,45	40,4%						3 786,53										
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным и договорами	тыс. руб.																			
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.																			
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.																			
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	10 208,19	4 125,45	40,4%																
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.	10 208,19	4 125,45	40,4%																
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.		21 297,86																	
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																			
11	Товарная продукция	тыс. руб.	1 091 355,05	1 024 732,46	93,9%	555 175,11	568 940,08	1 124 115,18	103,0%	1 192 433,74	1 195 407,47	572 671,92	596 866,41	1 169 538,33	104,0%	623 630,24	648 823,66	1 272 453,90	596 775,02	607 736,75	1 204 511,77
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	12,03	12,02	99,9%	12,52	12,83	12,68	105,4%	13,45	14,02	12,83	13,37	13,10	103,4%	14,06	14,63	14,35	13,37	13,62	13,49

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 276 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение на 2017-2018 годы

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да		да		да	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	167 478,61	159 304,63	95,1%	171 004,90	107,3%	184 685,29	108,0%	184 685,29	108,0%	191 076,05	111,7%	203 113,84	106,3%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	722 768,05	671 129,48	92,9%	725 590,06	108,1%	782 747,59	107,9%	782 747,59	107,9%	752 095,86	103,7%	774 357,90	103,0%
	Операционные расходы (проверка)											*752 095,87*		*774 357,91*	103,0%
	Индекс эффективности расходов	*%*				*1%*		*1%*		*1%*		1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен	*%*				*107,4%*		*105,8%*		*104,7%*		104,7%		104,0%	
	Индекс количества активов	*%*													
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	572 020,02	515 293,05	90,1%	587 438,31	114,0%	636 141,28	108,3%	636 141,27	108,3%	608 897,44	103,7%	626 920,80	103,0%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	52 141,01	52 434,12	100,6%	65 431,01	124,8%	59 872,09	91,5%	59 872,09	91,5%	67 821,20	103,7%	69 828,71	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	32 320,32	32 998,45	102,1%	44 381,43	134,5%	37 500,64	84,5%	37 500,64	84,5%	46 002,68	103,7%	47 364,36	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	19 820,69	19 435,67	98,1%	21 049,58	108,3%	22 371,45	106,3%	22 371,45	106,3%	21 818,52	103,7%	22 464,35	103,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.													
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.													
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	223 284,84	190 385,51	85,3%	228 896,54	120,2%	254 594,23	111,2%	254 594,23	111,2%	237 258,13	103,7%	244 280,98	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного	тыс.руб.	171 493,73	146 071,89	85,2%	175 803,79	120,4%	195 540,88	111,2%	195 540,88	111,2%	182 225,91	103,7%	187 619,80	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 277 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

	персонала														
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	51 791,11	44 313,62	85,6%	53 092,75	119,8%	59 053,35	111,2%	59 053,35	111,2%	55 032,22	103,7%	56 661,18	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	296 594,17	272 473,43	91,9%	293 110,77	107,6%	321 674,95	109,7%	321 674,95	109,7%	303 818,10	103,7%	312 811,12	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.							#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
2.1.5.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс.руб.													
2.1.5.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.													
2.1.5.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.													
2.1.5.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.													
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.													
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	90 796,33	79 116,45	87,1%	75 612,11	95,6%	78 863,43	104,3%	78 863,43	104,3%	78 374,22	103,7%	80 694,10	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	2 175,60	21 114,32	970,5%	5 266,97	24,9%	5 357,86	101,7%	5 357,86	101,7%	5 459,37	103,7%	5 620,97	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	88 620,73	58 002,13	65,4%	70 345,14	121,3%	73 505,57	104,5%	73 505,57	104,5%	72 914,85	103,7%	75 073,13	103,0%
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.													
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.													
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 278 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

2.3	Административные расходы	тыс.руб.	59 951,69	76 719,98	128,0%	62 539,64	81,5%	67 742,88	108,3%	67 742,89	108,3%	64 824,21	103,7%	66 743,00	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	8 218,36	12 498,45	152,1%	4 001,47	32,0%								
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	1 003,37	1 639,29	163,4%	1 095,48	66,8%								
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.		13,06		7,89	60,4%								
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.													
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.													
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	1 528,80	921,90	60,3%	2 157,23	234,0%								
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.	312,50	680,93	217,9%	740,87	108,8%								
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.	5 373,69	9 243,27	172,0%										
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	41 722,46	54 946,15	131,7%	46 067,30	83,8%	48 739,20	105,8%	48 739,20	105,8%	47 750,13	103,7%	49 163,54	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	32 044,90	42 487,48	132,6%	35 381,95	83,3%	37 434,10	105,8%	37 434,10	105,8%	36 674,45	103,7%	37 760,01	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	9 677,56	12 458,66	128,7%	10 685,35	85,8%	11 305,10	105,8%	11 305,10	105,8%	11 075,68	103,7%	11 403,52	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	8 542,60	8 063,68	94,4%	8 715,42	108,1%								
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.	118,81	262,39	220,8%	143,83	54,8%								
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	166,09	191,13	115,1%	148,62	77,8%								
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.	27,36	99,04	362,0%	32,73	33,0%								

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 279 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	1 156,01	659,14	57,0%	3 430,27	520,4%	19 003,68	554,0%	19 003,69	554,0%	17 074,07	497,7%	17 579,47	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	1 156,01	659,14	57,0%				#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!				
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.													
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.													
3	Амортизация	тыс.руб.	142 173,14	158 734,10	111,6%	173 785,98	109,5%	164 564,97	94,7%	164 603,78	94,7%	168 345,42	96,9%	168 345,42	100,0%
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	142 173,14	158 734,10	111,6%	173 785,98	109,5%	164 564,97	94,7%	164 603,78	94,7%	168 345,42	96,9%	168 345,42	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	58 935,26	56 862,11	96,5%	53 734,25	94,5%	56 445,03	105,0%	63 370,81	117,9%	58 020,99	108,0%	58 694,61	101,2%
4.1	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс.руб.	18 217,66	13 463,61	73,9%	20 725,41	153,9%	22 031,11		22 031,11		22 757,21		23 430,83	
4.1.1	услуги по водоотведению	тыс.руб.													
4.1.2	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	18 217,66	13 463,61	73,9%	20 725,41	153,9%	22 031,11		22 031,11		22 757,21		23 430,83	
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	40 717,60	43 398,50	106,6%	33 008,84	76,1%	34 413,92	104,3%	41 339,70	125,2%	35 263,78	106,8%	35 263,78	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.													
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.													
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	30 435,08	38 910,71	127,8%	32 676,26	84,0%	34 081,34	104,3%	37 199,64	113,8%	34 081,34	104,3%	34 081,34	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.													
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.													
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	74,33	362,35	487,5%	332,58	91,8%	332,58	100,0%	353,53	106,3%	332,58	100,0%	332,58	100,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 280 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.													
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.	10 208,19	4 125,45	40,4%					3 786,53					
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.													
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.													
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.													
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.													
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.													
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.													
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.													
4.5	Экономия расходов	тыс.руб.													
4.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.													
4.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс.руб.													
4.8	Займы и кредиты	тыс.руб.													
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.													
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.													
5	Нормативная прибыль	тыс.руб.													
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 281 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.руб.													
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.		21 297,86											
7	Итого НВВ	тыс.руб.	1 091 355,05	1 024 732,46	93,9%	1 124 115,18	109,7%	1 188 442,88	105,7%	1 195 407,47	106,3%	1 169 538,32	104,0%	1 204 511,77	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 282 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:46

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на техническую воду ПАО «Казаньоргсинтез» для потребителей муниципального образования г. Казань на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс установлены тарифы на техническую воду ПАО «Казаньоргсинтез» для потребителей муниципального образования г. Казань на 2016-2018 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
иные потребители (без учета НДС)	2,90	100%	3,00	103,45
2017				
иные потребители (без учета НДС)	3,00	100%	3,22	107,3
2018				
иные потребители (без учета НДС)	3,22	100%	3,39	105,28

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на питьевую воду на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ПАО «Казаньоргсинтез» не является гарантирующим поставщиком на территории муниципального образования г. Казань.

Имущество находится в собственности организации ПАО «Казаньоргсинтез».

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 283 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

Организация применяет общую систему налогообложения.

Потребителями технической ПАО «Казаньоргсинтез» являются прочие организации (Филиал ОАО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3, Садоводческое некоммерческое товарищество «Водозабор») муниципального образования г. Казань.

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения. Источником водоснабжения является речная вода реки Волга. Для забора речной воды в цехе очистных сооружений и внешних коммуникаций применяется водозабор руслового типа. При устройстве водозабора руслового типа водоприемники в виде зонтичных оголовков вынесены в русло реки Волга и находятся на отметке 39.00м. От оголовков отходят две самотечно-сифонные линии Ду 1400мм длиной 350м, которые входят в приемные камеры насосной станции 1-го подъема. Приемные камеры разделены между собой продольными перегородками. В каждой камере на входной линии установлены поворотные затворы, камеры сообщаются между собой через затвор Ду 1000мм. Далее речная вода через окно в продольной перегородке попадает в секцию водоочистных вращающих сеток прямоточного типа, которые очищают воду от всевозможных мелких плавающих механических загрязнений, водорослей и защищают водозаборные сооружения от попадания рыб. Для промывки сеток имеется насос 3к-9, который работает по сигналу датчика перепада давления (до и после сетки) т.к. уровень воды в водоприемных камерах и сеточной секции значительно выше осевой линии насосов, работающих под заливом. Дополнительно самотечно-сифонные водоводы имеют обвалование из щебня. Состояние оголовков, самотечно-сифонных водоводов регулярно обследуются водолазами.

В насосной станции 1-го подъема установлены 4 основных центробежных насоса Д 12500-24 (48Д-22). На насосы вода подается по трубопроводам, идущим из всасывающих камер. На каждом напорном трубопроводе установлены обратные клапаны Ду 1000 и задвижки Ду1200.

В насосной станции 2-го подъема установлены шесть центробежных насосов типа Д3200-75 и один насос типа Д2000-100-2.Насосы центробежные, горизонтальные с рабочим колесом двухстороннего входа воды.

Насосами технической группы потребителям подается необработанная вода, которая поступает по трубопроводу Ду900мм от насосной станции 1-го подъема, минуя очистные сооружения. Группа насосов, подающая необработанную воду, называется промышленной группой. Промышленная группа насосов состоит 4 насосов марки Д3200-75 (20НДС),одного насоса марки Д 2500-62, одного насоса марки Д 2000-100.

ПАО «Казаньоргсинтез» является поставщиком технической воды абонентов северо-западного промышленного узла г. Казани. В настоящее время потребителем технической воды является КТЭЦ-3. Бесперебойную работу коммуникаций обеспечивает цех «очистных сооружений и коммуникаций». Цех наряду с подъемом и транспортировкой технической воды обеспечивает питьевой водой ПАО «Казаньоргсинтез». Волжская вода подается в КТЭЦ -3

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 284 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

без очистки. Протяженность водопроводных сетей от насосной станции 1 подъема и 2 подъема Водозабора, находящихся на балансе ПАО «Казаньоргсинтез» составляет 3,54 км.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (факт)	Факт за 9 месяцев 2016 года	2016 год (утвер)	2017 год (утвер)	Предложение организации 2017 (коррек)	2017 год (коррек)	2018 год (утвер)	2018 год (коррек)
Поднято воды	10154,696	8371,068	10468,616	10468,616	10 023,831	11161,424	10468,616	11161,424
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	0		0	0	0	0	0	0
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	10154,696	8371,068	10468,616	10468,616	10 023,831	11161,424	10468,616	11161,424
Потери воды	0		0	0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0	0
Расход воды на технологические нужды	0		0	0	0	0	0	0
Объем реализации воды	10154,696	8371,068	10468,616	10468,616	10 023,83	11161,424	10468,616	11161,424
Расход воды на собственные нужды предприятия	0		0	0	0	0	0	0
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	10154,696	8371,068	10468,616	10468,616	10 023,83	11161,424	10468,616	11161,424
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	0		0	0	0	0	0	0
По группе потребителей «Население»	0		0	0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0	0
По группе потребителей «Прочие»	10154,696	8371,068	10468,616	10468,616	10 023,83	11161,424	10468,616	11161,424

Расчетные объемы отпуска технической воды на 2017-2018 годы приняты с учетом фактического потребления за 9 месяцев 2016 года.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 285 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	19 088,22	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	0	0	0
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,42	0,42	0,42

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства РФ и на основании заявления организации уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ПАО «Казаньоргсинтез».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%
индекс промышленных производителей	103,8%	104,4%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 286 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^{ф}$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^{ф}$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат ПАО «Казаньоргсинтез» представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 20530,54 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 21720,56 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 897,87 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 897,87 тыс. руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты:

- Налог на имущество организаций- 596,17 тыс. руб.;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду- 3,55 тыс. руб.;
- Земельный налог- 298,15 тыс. руб.;

Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и прочие. В соответствии с учетной политикой распределение

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 287 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

административных расходов по видам деятельности производится пропорционально прямым расходам по видам деятельности. Доля общеэксплуатационных расходов по водоотведению составляет 0,13%.

3. Амортизация основных средств принята:
на 2017 год в сумме 111,84 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 111,84 тыс. руб.

Сумма амортизации принята с учетом факта 9 месяцев 2016 года, с ростом к уровню 2016 года на 0,2%.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

на 2017 год в сумме 12 339,22 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 14,1%);
на 2018 год в сумме 13 116,59 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 6,3%);

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

$$РТ_i^{ф} = УП_i^{эф} \cdot Q_i^{вф} \cdot ЦТ_i^{ф(расч)}$$

$Q_i^{вф}$ - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. куб. м;

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

Период регулирования	Фактический объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	11161,424	0,42	2,63	12 339,22
2018	11161,424	0,42	2,8	13 116,59

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:
на 2017 год в сумме 33 879,47 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 35 846,86 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на техническую воду для ПАО «Казаньоргсинтез» на долгосрочный период в следующем размере:

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 288 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

Название организации	Одноставочный тариф на техническую воду, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	
ПАО «Казаньоргсинтез», для потребителей муниципального образования г. Казань			
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	3,00	3,07	102,28%

Название организации	Одноставочный тариф на техническую воду, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
ПАО «Казаньоргсинтез», для потребителей муниципального образования г. Казань			
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	3,07	3,35	109,25%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ПАО «Казаньоргсинтез». Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ПАО «Казаньоргсинтез» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу Т.А.Ларюхина

Согласовано:

Начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 289 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение (техническую воду) ПАО «Казаньоргсинтез» на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																		
			2016 год утверждено		2016 год утверждено	2017 год утверждено		2017 год (утверждено)	% роста к предыдущему году	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год (утверждено)	% роста к предыдущему году	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет			да			да		да							да					
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																					
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	5 234,310	5 234,310	10 468,62	5 234,308	5 234,308	10 468,62	100,00	10 023,831	5 580,712	5 580,712	11 161,424	106,62%	5 234,31	5 234,31	10 468,62	100,000	5 580,712	5 580,712	11 161,424	100,00%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3																				
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																				
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	5 234,310	5 234,310	10 468,62	5 234,308	5 234,308	10 468,62	100,00	10 023,831	5 580,712	5 580,712	11 161,424	106,62%	5 234,31	5 234,31	10 468,62	100,000	5 580,712	5 580,712	11 161,424	100,00%
2.3.1	Население	тыс. м3																				
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3																				
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	5 234,310	5 234,310	10 468,62	5 234,308	5 234,308	10 468,62	100,00	10 023,83	5 580,712	5 580,712	11 161,424	106,62%	5 234,31	5 234,31	10 468,62	100,000	5 580,712	5 580,712	11 161,424	100,00%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	15 199,59	15 708,82	30 908,40	15 714,28	16 871,97	32 586,25	105,43	33 662,30	16 748,41	17 131,07	33 879,47	109,61%	16 871,96	17 756,29	34 628,25	106,27	17 131,07	18 715,79	35 846,86	105,81%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	13 928,56	14 437,79	28 366,36	14 470,98	15 573,22	30 044,20	105,91	31 120,25	15 466,92	15 810,45	31 277,37	110,26%	15 600,94	16 485,27	32 086,20	106,80	15 821,99	17 372,31	33 194,31	106,13%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																				
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	5 150,74	5 659,97	10 810,72	5 286,66	6 388,91	11 675,58	108,00	13 354,75	5 960,98	6 378,25	12 339,22	114,14%	5 856,81	6 741,14	12 597,95	107,90	6 358,02	6 758,57	13 116,59	106,30%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	693,05	693,05	1 386,10	733,25	733,25	1 466,50	105,80	1 466,50	701,87	734,86	1 436,73	103,65%	773,58	773,58	1 547,16	105,50	725,13	754,13	1 479,26	102,96%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	212,77	212,77	425,53	225,11	225,11	450,22	105,80	450,22	215,47	225,60	441,08	103,65%	237,49	237,49	474,98	105,50	222,61	231,52	454,13	102,96%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	55,80	55,80	111,61	55,81	55,81	111,61	100,01	98,90	55,92	55,92	111,84	100,21%	55,81	55,81	111,61	100,00	55,92	55,92	111,84	100,00%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																				
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	183,68	183,68	367,35	65,00	65,00	130,00	35,39	130,00	186,01	194,76	380,77	103,65%	65,00	65,00	130,00	100,00	192,18	199,86	392,04	102,96%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	183,68	183,68	367,35	65,00	65,00	130,00	35,39	130,00	186,01	194,76	380,77	103,65%	65,00	65,00	130,00	100,00	192,18	199,86	392,04	102,96%
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.																				
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																				
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	5 684,10	5 684,10	11 368,21	5 861,52	5 861,52	11 723,03	103,12	11 723,04	6 009,47	5 774,02	11 783,49	103,65%	6 029,13	6 029,13	12 058,25	102,86	5 514,06	6 618,23	12 132,29	102,96%
	ГСМ																					
	Прочие расходы				11 368,21			11 723,03		11 723,04	6 009,47	5 774,02	11 783,49	103,65%			12 058,25		5 514,06	6 618,23	12 132,29	102,96%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	1 948,42	1 948,42	3 896,84	2 243,63	2 243,63	4 487,27	115,15	3 896,84	2 337,19	2 447,04	4 784,24	122,77%	2 583,13	2 583,13	5 166,26	115,13	2 754,08	2 754,08	5 508,16	115,13%
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																					
	Водный налог				3 896,84			4 487,27		3 896,84	2 337,19	2 447,04	4 784,23	122,77%			5 166,26		2 754,08	2 754,08	5 508,16	115,13%
	Прочие расходы				0,00			0,00			0,00	0,00	0,00									
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 271,02	1 271,02	2 542,04	1 243,30	1 298,74	2 542,05	100,00	2 542,05	1 281,49	1 320,62	2 602,11	102,36%	1 271,02	1 271,02	2 542,05	100,00	1 309,07	1 343,48	2 652,55	101,94%
	Заработная плата АУП																					
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП																					
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость, всего, в том числе				897,87			897,87		897,87	448,94	448,94	897,87	100,00%			897,87		448,94	448,935	897,87	
	Транспортный налог																					
	Земельный налог				298,15			298,15		298,15	149,08	149,08	298,15	100,00%			298,15		149,08	149,076	298,15	
	Плата за предельно допустимые выбросы				3,55			3,55		3,55	1,77	1,77	3,55	100,00%			3,55		1,77	1,774	3,55	
	Налог на имущество				596,17			596,17		596,17	298,09	298,09	596,17	100,00%			596,17		298,09	298,085	596,17	
	Водный налог																					
	Прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость																					
	Прочие расходы				1 644,17			1 644,18		1 644,18	832,55	871,68	1 704,24	103,65%			1 644,18		860,14	894,54	1 754,68	102,96%
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.																				
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.																				
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.																				
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.																				
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	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 (выпадающие доходы)	тыс. руб.																				
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																				
11	Товарная продукция	тыс. руб.	15 199,59	15 708,82	30 908,40	15 714,28	16 871,97	32 586,25	105,43	33 662,30	16 748,41	17 131,07	33 879,47	109,61%	16 871,96	17 756,29	34 628,25	106,27	17 131,07	18 715,79	35 846,86	105,81%
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс. руб.																				
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	15 199,59	15 708,82	30 908,40	15 714,28	16 871,97	32 586,25	105,43	33 662,30	16 748,41	17 131,07	33 879,47	109,61%	16 871,96	17 756,29	34 628,25	106,27	17 131,07	18 715,79	35 846,86	105,81%
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	2,90	3,00	2,95	3,00	3,22	3,11	105,43	3,36	3,00	3,07	3,04	102,81%	3,22	3,39	3,31	106,27	3,07	3,35	3,21	105,81%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 290 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов для расчета тарифа на водоснабжение (техническую воду) ПАО «Казаньоргсинтез» на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет		да		да	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	10 810,72	11 675,58	108,0%	13 354,75	123,5%	12 339,22	114,1%	13 116,59	106,3%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	19 088,20	19 901,19	104,3%	19 310,77	101,2%	20530,54	107,6%	21720,56	105,8%
	Операционные расходы (проверка)		19 088,20	19901,19	104,3%	19 310,77	101,2%	20530,54	107,6%	21720,56	105,8%
	Индекс эффективности расходов	*%*	*1%*	*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*	*107,4%*	*105,8%*		*105,8%*		*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	*%*									
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	17 076,68	18 127,01	106,2%	17 536,59	102,7%	18 445,54	108,0%	19 573,84	106,1%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.									
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.									
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.									
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.									
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.	0,01								
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	1 811,62	1 916,71	105,8%	1 916,71	105,8%	1 877,80	103,7%	1 933,39	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	1 386,10	1466,50	105,8%	1466,50	105,8%	1 436,73	103,7%	1479,26	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	425,53	450,22	105,8%	450,22	105,8%	441,08	103,7%	454,13	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	11 368,21	11723,03	103,1%	11723,04	103,1%	11 783,49	103,7%	12132,29	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	3 896,84	4487,27	115,2%	3896,84	100,0%	4 784,24	122,8%	5508,16	115,1%
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.									
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.									
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.									
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.	3 896,84	4487,27	115,2%	3896,84	100,0%	4 784,23	122,8%	5508,16	115,1%
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	367,35	130,00	35,4%	130,00	35,4%	380,77	103,7%	392,04	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.									
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	367,35	130,00	35,4%	130,00	35,4%	380,77	292,9%	392,04	103,0%
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.									
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.									
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.									
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	1 644,17	1 644,18	100,0%	1 644,18	100,0%	1 704,24	103,7%	1 754,68	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.									
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.									
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.									
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.									

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 291 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.									
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.									
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.									
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.									
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.							#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.							#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.							#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				0					
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.									
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.									
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.									
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	1 644,17	1 644,18	100,0%	1 644,18	100,0%	1 704,24	103,7%	1 754,68	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.									
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.									
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	1 644,17	1644,18	100,0%	1644,18	100,0%	1 704,24	103,7%	1754,68	103,0%
3	Амортизация	тыс.руб.	111,61	111,61	100,0%	98,90	88,6%	111,84	100,2%	111,84	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	111,61	111,61	100,0%	98,90	88,6%	111,84	100,2%	111,84	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	897,87	897,87	100,0%	897,87	100,0%	897,87	100,0%	897,87	
4.1	Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс.руб.									
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.									
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс.руб.									
4.1.3	услуги по холодному водоснабжению	тыс.руб.									
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс.руб.									
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	897,87	897,87	100,0%	897,87	100,0%	897,87	100,0%	897,87	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.									
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.									
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	596,17	596,17	100,0%	596,17	100,0%	596,17		596,17	
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	3,55	3,55	100,0%	3,55	100,0%	3,55		3,55	
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.									
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	298,15	298,15	100,0%	298,15	100,0%	298,15		298,15	
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.									
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.									
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.									
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.									
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.									
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.									

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 292 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.									
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.									
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.									
4.5	Экономия расходов	тыс.руб.									
4.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.									
4.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс.руб.									
4.8	Займы и кредиты	тыс.руб.									
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.									
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.									
5	Нормативная прибыль	тыс.руб.									
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.									
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.руб.									
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.									
7	Итого НВВ		30 908,40	32 586,25	105,4%	33 662,30	108,9%	33 879,47	109,6%	35 846,86	105,8%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 293 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду ПАО «Казаньоргсинтез» для потребителей муниципального образования г. Казань на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс установлены тарифы на питьевую воду ПАО «Казаньоргсинтез» для потребителей муниципального образования г. Казань на 2016-2017 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
иные потребители (без учета НДС)	10,70	100%	10,70	100
2017				
иные потребители (без учета НДС)	10,06	100%	10,06	94
2018				
иные потребители (без учета НДС)	9,95	100%	9,95	98,9

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на питьевую воду на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ПАО «Казаньоргсинтез» не является гарантирующим поставщиком на территории города Казани.

Имущество находится в собственности организации ПАО «Казаньоргсинтез».

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 294 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

Организация применяет общую систему налогообложения.

Потребителями питьевой воды ПАО «Казаньоргсинтез» являются собственные нужды предприятия, бюджетные организации, прочие организации северо-западного промышленного узла г. Казани.

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения. Источником водоснабжения является речная вода реки Волга. Для забора речной воды применяется водозабор руслового типа. Водозабор относится цеху очистных сооружений и внешних коммуникаций. Проектная мощность цеха очистных сооружений и внешних коммуникаций предусмотрена на подачу воды питьевого качества в количестве 4000м^3/час.

Техническая вода после насосной станции 1-го подъема попадает на блок очистных сооружений. Очищенная до питьевого качества вода на очистных сооружениях сливается в резервуары, и насосами 11- го подъема подается по двум стальным водоводам D-700мм, двум полиэтиленовым водоводам D-800мм и стальному водоводу D-900мм до блокировочного узла №1 в районе пос. Левченко и подается потребителям Северо-Западного промузла.

Водоснабжение ПАО «Казаньоргсинтез» и субабонентов хозяйственно-питьевой водой осуществляется от насосных станций 3 подъема и насосной станции 905. От насосной станции 3- подъема вода подается по двум трубопроводам диаметром 600ммв разветвленную сеть водопровода хозяйственно - противопожарного назначения. Насосная станция 905 служит для повышения давления в сети хозяйственно-противопожарного водопровода.

Протяженность водопроводных сетей от насосной станции 1 подъема и 2 подъема Водозабора, находящихся на балансе ПАО «Казаньоргсинтез» составляет 81,21 км.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	за 9 месяцев 2016 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (коррек) (предложение организации)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Поднято воды	19139,09	17302,644	13268,735	18976,254	18 649,430	20876,254	18 649,430	24176,254	18 649,430
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	19139,09	17302,644	13268,735	18976,254	18 649,430	20876,254	18 649,430	24176,254	18 649,430
Потери воды	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расход воды на технологические нужды	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Объем реализации воды	19139,09	17302,644	13268,735	18976,254	18 649,430	20876,254	18 649,430	24176,254	18 649,430

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 295 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	за 9 месяцев 2016 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (коррек) (предложение организации)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Расход воды на собственные нужды предприятия	16314,56	16846,486	12847,478	16512,595	16 724,98	16512,595	16 724,98	16512,595	16 724,98
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	2824,53	456,158	421,257	2463,659	1 924,450	4363,659	1 924,450	7663,659	1 924,450
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	26,92	7,923	6,375	62,50	18,00	62,50	18,00	62,5	18,00
По группе потребителей «Население»	1000	0	0	0		0		0	
	0	0	0	0		0		0	
По группе потребителей «Прочие»	1797,61	448,235	414,882	2401,159	1 906,45	4301,159	1 906,45	7601,159	1 906,45

Расчетные объемы отпуска воды на 2017-2018 годы приняты по предложению организации.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	142384,34	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	0	0	0
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,64	0,65	0,67

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства РФ и на основании заявления организации уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 296 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ПАО «Казаньоргсинтез».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%
индекс промышленных производителей	103,8%	104,4%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^{ф}$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^{ф}$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 297 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

Скорректированные значения по статьям затрат ПАО «Казаньоргсинтез» представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 148665,09 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 154038,56 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:
на 2017 год в сумме 1 592,67 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 1592,67 тыс. руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты:
- Налог на имущество организаций- 1 057,50 тыс. руб.;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду- 6,29 тыс. руб.;
- Земельный налог- 528,87 тыс. руб.;

Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения и прочие. В соответствии с учетной политикой распределение административных расходов по видам деятельности производится пропорционально прямым расходам по видам деятельности.

Доля общеэксплуатационных расходов по водоотведению составляет 0,22%.

3. Амортизация основных средств принята:
на 2017 год в сумме 10 923,91 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 10923,91 тыс. руб.

Сумма амортизации принята с учетом факта 9 месяцев 2016 года, со снижением к уровню 2016 года на 30,9%.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

на 2017 год в сумме 31 648,46 тыс. руб. (со снижением к ранее принятому уровню на 2016 год на 26,96%, в связи со снижением объемов поднятой воды на 10,7% и с учетом фактической цены за электроэнергию за 9 месяцев 2016 года);

на 2018 год в сумме 34 677,46 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 9,6%);

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 298 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

$$РТ_i^{ф} = УП_i^{эф} \cdot Q_i^{вф} \cdot ЦТ_i^{ф(расч)}$$

$Q_i^{вф}$ - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. куб. м;

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

Период регулирования	Фактический объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	18 649,430	0,65	2,61	31 648,46
2018	18 649,430	0,67	2,78	34 677,46

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 192 830,13 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 201 232,60 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ПАО «Казаньоргсинтез» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.07.2016, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ПАО «Казаньоргсинтез», для потребителей г.Казань			
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	10,34	10,34	96,60%

Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
ПАО «Казаньоргсинтез», для потребителей г.Казань			
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	10,34	11,24	108,71%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ПАО «Казаньоргсинтез». Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ПАО «Казаньоргсинтез» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу Т.А. Ларюхина

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 299 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 300 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение (питьевую воду) ПАО «Казаньоргсинтез» на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период															
			2016 год утверждено		2016 год утверждено	2017 год утверждено		2017 год (утверждено)	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год (утверждено)	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет			да			да	да							да				
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																			
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	9 488,130	9 488,130	18 976,26	10 438,130	10 438,130	20 876,26	18 649,430	9 324,715	9 324,715	18 649,430	98,28%	12 088,13	12 088,13	24 176,254	9 324,715	9 324,715	18 649,430	100,0%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	8 256,300	8 256,300	16 512,60	8 256,300	8 256,300	16 512,60	16 724,98	8 362,490	8 362,490	16 724,980	101,29%	8 256,30	8 256,30	16 512,595	8 362,490	8 362,490	16 724,980	100,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																		
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	1 231,830	1 231,830	2 463,66	2 181,830	2 181,830	4 363,66	1 924,450	962,225	962,225	1 924,450	78,11%	3 831,83	3 831,83	7 663,659	962,225	962,225	1 924,450	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3																		
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	31,250	31,250	62,50	31,250	31,250	62,50	18,00	9,000	9,000	18,000	28,80%	31,25	31,25	62,500	9,000	9,000	18,000	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	1 200,580	1 200,580	2 401,16	2 150,580	2 150,580	4 301,16	1 906,45	953,225	953,225	1 906,450	79,40%	3 800,58	3 800,58	7 601,159	953,225	953,225	1 906,450	100,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	101 559,21	101 559,21	203 118,42	104 989,60	104 989,60	209 979,21	230 451,96	96 415,06	96 415,06	192 830,13	94,93%	120 265,58	120 265,58	240 531,17	96 415,07	104 817,53	201 232,60	104,4%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	99 304,63	99 304,63	198 609,27	102 734,57	102 734,57	205 469,15	225 942,80	94 107,22	94 107,22	188 214,43	94,77%	118 010,09	118 010,09	236 020,17	94 092,99	102 434,43	196 527,42	104,4%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	6 005,59	6 005,59	12 011,18	6 606,90	6 606,90	13 213,80	13 213,80	6 224,97	6 224,97	12 449,95	103,65%	7 651,28	7 651,28	15 302,56	6 283,56	6 534,90	12 818,47	103,0%
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	21 663,85	21 663,85	43 327,69	26 191,58	26 191,58	52 383,15	49 627,53	15 824,23	15 824,23	31 648,46	73,04%	33 521,57	33 521,57	67 043,14	16 809,24	17 868,22	34 677,46	109,6%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	5 774,81	5 774,81	11 549,62	6 109,75	6 109,75	12 219,50	12 219,51	5 985,76	5 985,76	11 971,52	103,65%	6 445,79	6 445,79	12 891,58	6 042,10	6 283,78	12 325,88	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 772,86	1 772,86	3 545,75	1 875,69	1 875,69	3 751,39	3 751,39	1 837,64	1 837,64	3 675,28	103,65%	1 978,86	1 978,86	3 957,71	1 854,93	1 929,13	3 784,07	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	7 906,87	7 906,87	15 813,75	4 894,55	4 894,55	9 789,09	34 843,50	5 461,96	5 461,96	10 923,91	69,08%	7 391,55	7 391,55	14 783,10	5 461,96	5 461,96	10 923,91	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																		
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	14 025,51	14 025,51	28 051,00	14 628,60	14 628,60	29 257,20	29 257,21	14 537,85	14 537,85	29 075,70	103,65%	15 257,63	15 257,63	30 515,26	14 674,68	15 261,67	29 936,34	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	12 423,01	12 423,01	28 051,00	14 628,60	14 628,60	29 257,20	29 257,21	14 537,85	14 537,85	29 075,70	103,65%	15 257,63	15 257,63	30 515,26	14 674,68	15 261,67	29 936,34	103,0%
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.																		
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																		
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	38 819,78	38 819,78	77 639,55	38 179,57	38 179,57	76 359,14	76 359,14	40 237,86	40 237,86	80 475,72	103,65%	40 058,42	40 058,42	80 116,85	38 364,78	44 493,02	82 857,80	103,0%
	ГСМ				376,34			400,05		195,04	195,04	390,08	103,65%			423,65	196,88	204,75	401,63	103,0%
	Прочие расходы				77 263,21			77 263,21		40 042,82	40 042,82	80 085,64	103,65%				38 167,90	44 288,27	82 456,17	103,0%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	3 335,36	3 335,36	6 670,73	4 247,94	4 247,94	8 495,87	6 670,73	3 996,95	3 996,95	7 993,89	119,84%	5 704,99	5 704,99	11 409,97	4 601,75	4 601,75	9 203,49	115,1%
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																			
	Водный налог				6 670,73			8 495,87		3 996,95	3 996,95	7 993,89	119,84%			11 409,97	4 601,75	4 601,75	9 203,49	115,1%
	Прочие расходы																			
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 254,58	2 254,58	4 509,15	2 255,03	2 255,03	4 510,06	4 509,15	2 307,85	2 307,85	4 615,69	102,36%	2 255,50	2 255,50	4 511,00	2 322,07	2 383,10	4 705,17	101,9%
	Заработная плата АУП																			
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП																			
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость, всего, в том числе				1 592,67			1 592,67	1 592,66	796,33	796,33	1 592,67	100,00%			1 592,67	796,33	796,33	1 592,67	100,0%
	Транспортный налог																			
	Земельный налог				528,87			528,87	528,87	264,44	264,44	528,87	100,00%			528,87	264,44	264,44	528,87	100,0%
	Плата за предельно допустимые выбросы				6,29			6,29	6,29	3,15	3,15	6,29	100,00%			6,29	3,15	3,15	6,29	100,0%
	Налог на имущество				1 057,50			1 057,50	1 057,49	528,75	528,75	1 057,50	100,00%			1 057,50	528,75	528,75	1 057,50	100,0%
	Водный налог																			
	Прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость																			
	Прочие расходы				2 916,48			2 917,39	2 916,50	1 511,51	1 511,51	3 023,02	103,65%			2 918,33	1 525,74	1 586,77	3 112,50	103,0%
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.																		
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.																		
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.																		
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.																		
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	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 (выпадающие доходы)	тыс. руб.																		
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																		
11	Товарная продукция	тыс. руб.	101 559,21	101 559,21	203 118,42	104 989,60	104 989,60	209 979,21	230 451,96	96 415,06	96 415,06	192 830,13	94,93%	120 265,58	120 265,58	240 531,17	96 415,07	104 817,53	201 232,60	104,4%
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс. руб.											#ДЕЛ/0!							
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	101 559,21	101 559,21	203 118,42	104 989,60	104 989,60	209 979,21	230 451,96	96 415,06	96 415,06	230 451,96	113,46%	120 265,58	120 265,58	240 531,17	96 415,07	104 817,53	201 232,60	104,4%
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	10,70	10,70	10,70	10,06	10,06	10,06	12,36	10,34	10,34	10,34	96,60%	9,95	9,95	9,95	10,34	11,24	10,79	104,4%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 301 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

Смета расходов для расчета тарифа на водоснабжение (питьевую воду) ПАО «Казаньоргсинтез» на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет		да		да	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	43 327,69	52 383,15	120,9%	49 627,53	114,5%	31 648,46	73,0%	34 677,46	109,6%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	142 384,31	146 214,30	102,7%	144 388,26	101,4%	148665,09	104,4%	154038,56	103,6%
	Операционные расходы (проверка)		142 384,31	146214,30	102,7%	144 388,27	101,4%	148665,09	104,4%	154038,56	103,6%
	Индекс эффективности расходов	*%*	*1%*	*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*	*107,4%*	*105,8%*		*105,8%*		*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	*%*									
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	111 416,83	114 039,70	102,4%	112 214,57	100,7%	116 566,37	104,6%	120 989,71	103,8%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	12 387,52	13 613,84	109,9%	13 213,80	106,7%	12 840,03	103,7%	13 220,10	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	12 011,18	13213,80	110,0%	13213,80	110,0%	12 449,95	103,7%	12818,47	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	376,34	400,05	106,3%			390,08	103,7%	401,63	103,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.									
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.									
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	15 095,37	15 970,89	105,8%	15 970,90	105,8%	15 646,80	103,7%	16 109,95	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	11 549,62	12219,50	105,8%	12219,51	105,8%	11 971,52	103,7%	12325,88	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	3 545,75	3751,39	105,8%	3751,39	105,8%	3 675,28	103,7%	3784,07	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	77 263,21	75959,09	98,3%	76359,14	98,8%	80 085,64	103,7%	82456,17	
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	6 670,73	8495,87	127,4%	6670,73	100,0%	7 993,89	119,8%	9203,49	
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.									
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.									
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.									
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.	6 670,73	8495,87	127,4%	6670,73	100,0%	7 993,89	119,8%	9203,49	115,1%
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	28 051,00	29 257,20	104,3%	29 257,20	104,3%	29 075,70	103,7%	29936,34	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.									
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	28 051,00	29257,20	104,3%	29257,21	104,3%	29 075,70		29936,34	103,0%
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.									
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.									
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.									
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	2 916,48	2 917,39	100,0%	2 916,50	100,0%	3 023,02	103,7%	3 112,50	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.									
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.									
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.									
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.									
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.									
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.									
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.									
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.									

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 302 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.									
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.									
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.									
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.									
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.									
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.									
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.									
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	2 916,48	2 917,39	100,0%	2 916,50	100,0%	3 023,02	103,7%	3 112,50	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.									
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.									
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	2 916,48	2917,39	100,0%	2916,50	100,0%	3 023,02	103,7%	3112,50	103,0%
3	Амортизация	тыс.руб.	15 813,75	9 789,09	61,9%	34 843,50	220,3%	10 923,91		10923,91	
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	15 813,75	9 789,09	61,9%	34 843,50	220,3%	10 923,91	69,1%	10923,91	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	1 592,67	1 592,67	100,0%	1 592,66	100,0%	1 592,67	100,0%	1592,67	100,0%
4.1	Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс.руб.									
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.									
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс.руб.									
4.1.3	услуги по холодному водоснабжению	тыс.руб.									
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс.руб.									
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	1 592,67	1 592,67	100,0%	1 592,66	100,0%	1 592,67	100,0%	1 592,67	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.									
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.									
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	1 057,50	1 057,50	100,0%	1 057,49	100,0%	1 057,50	100,0%	1 057,50	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	6,29	6,29	100,0%	6,29	100,0%	6,29	100,0%	6,29	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.									
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	528,87	528,87	100,0%	528,87	100,0%	528,87	100,0%	528,87	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.									
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.									
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.									
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.									
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.									
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.									
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.									
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.									
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.									
4.5	Экономия расходов	тыс.руб.									

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 303 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
4.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.									
4.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс.руб.									
4.8	Займы и кредиты	тыс.руб.									
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.									
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.									
5	Нормативная прибыль	тыс.руб.									
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.									
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.руб.									
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.									
7	Итого НВВ		203 118,42	209 979,21	103,4%	230 451,95	113,5%	192 830,13	94,9%	201 232,60	104,4%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 304 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение (производственных сточных вод) ПАО «Казаньоргсинтез» для потребителей муниципального образования г. Казань на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс установлены тарифы на водоотведение (производственных сточных вод) ПАО «Казаньоргсинтез» для потребителей муниципального образования г. Казань на 2016-2017 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
иные потребители (без учета НДС)	10,81	100%	10,81	100%
2017				
иные потребители (без учета НДС)	10,81	100%	11,57	107%
2018				
иные потребители (без учета НДС)	11,57	100%	11,77	102%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на питьевую воду на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ПАО «Казаньоргсинтез» не является гарантирующим поставщиком на территории муниципального образования г. Казань.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 305 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

Имущество находится в собственности организации ПАО «Казаньоргсинтез».

Организация применяет общую систему налогообложения.

Потребителями услуг по водоотведению (производственных сточных вод) ПАО «Казаньоргсинтез» являются прочие организации муниципального образования г. Казань.

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоотведения. Производственные сточные воды с производственной площадки ПАО «Казаньоргсинтез» и от субабонентов по разветвленной системе канализационных трубопроводов цеха водоснабжения и канализации поступает в цех нейтрализации и очистки промышленных сточных вод. На территории ПАО «Казаньоргсинтез» установлена канализационная насосная станция 185, служащая для перекачки насосами части производственных стоков в сеть.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	Факт за 9 месяцев 2016 года	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Пропущено сточных вод	7 800	8412,533	6586,696	7391,227	7391,227	8782,26	7391,227	8782,26
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего	7 800	8412,533	6586,696	7391,227	7391,227	8782,26	7391,227	8782,26
Хозяйственные нужды предприятия	7761,4	8368,624	6559,499	7352,627	7352,627	8746	7352,627	8746
Принято сточных вод по категориям потребителей всего; в том числе:	38,6	43,909	27,197	38,6	38,6	36,26	38,6	36,26
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	0	0	0	0	0	0	0	0
По группе потребителей «Население»	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
По группе потребителей «Прочие»	38,6	43,909	27,197	38,6	38,6	36,26	38,6	36,26

Объем принятых сточных вод на 2017-2018 годы принят с учетом фактического потребления за 9 месяцев 2016 года

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 306 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	57 400,75	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	0	0	0
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,78	0,78	0,78

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства РФ от 06.05.2016 и на основании заявления организации уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ПАО «Казаньоргсинтез».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%
индекс промышленных производителей	103,8%	104,4%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 307 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^{ф}$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^{ф}$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат ПАО «Казаньоргсинтез» представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 59 497,60 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 61 258,73 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 1 316,18 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 1 316,18 тыс. руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты:

- Налог на имущество организаций- 873,92 тыс. руб.;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду- 5,20 тыс. руб.;
- Земельный налог- 437,06 тыс. руб.;

Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения и прочие. В соответствии с учетной политикой распределение административных

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 308 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

расходов по видам деятельности производится пропорционально прямым расходам по видам деятельности.

Доля общеэксплуатационных расходов по водоотведению составляет 0,18%.

3. Амортизация основных средств принята:

на 2017 год в сумме 4 058,20 тыс. руб. (со снижением к ранее принятому уровню на 2016 год на 38,76% с учетом фактического значения за 9 месяцев 2016 года);

на 2018 год в сумме 4 058,20 тыс. руб.

4. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

на 2017 год в сумме 16 836,17 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 15,9%);

на 2018 год в сумме 17 896,85 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 6,3%);

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

$$РТ_i^{ф} = УП_i^{эф} \cdot Q_i^{вф} \cdot ЦТ_i^{ф(расч)}$$

$Q_i^{вф}$ - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. куб. м;

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

Период регулирования	Фактический объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	8 782,26	0,78	2,46	16 836,17
2018	8 782,26	0,78	2,61	17 896,85

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 81 708,15 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 84 529,96 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение (производственных сточных вод) ПАО «Казаньоргсинтез» на долгосрочный период в следующем размере:

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 309 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение (производственных сточных вод), руб./куб.м.		Отклонение к 01.07.2016 %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	
ПАО «Казаньоргсинтез», для потребителей муниципального образования г. Казань			
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	9,30	9,30	86,10%

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение (производственных сточных вод), руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
ПАО «Казаньоргсинтез», для потребителей муниципального образования г. Казань			
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	9,30	9,95	106,9%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ПАО «Казаньоргсинтез». Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ПАО «Казаньоргсинтез» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу Т.А.Ларюхина

Согласовано:

Начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 310 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение (производственных сточных вод)
ПАО «Казаньоргсинтез» на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период									План на регулируемый период								План на регулируемый период			
			2016 год (утверждено)		2016 год (утверждено)	% роста к предыду щему году	2017 год (утверждено)		2017 год (утвержден о)	% роста к предыду щему году	2017 год корректир овка (план орг-ции)	2017 год (корректировка)		2017 год (корректир овка)	% роста к предыду щему году	2018 год (утверждено)		2017 год (утвержде но)	% роста к предыду щему году	2018 год (корректировка)		2018 год (корректир овка)	% роста к предыдущ ему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря				С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)			да				да		да			да				да				да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																						
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	3 695,61	3 695,61	7 391,23	94,76	3 695,61	3 695,61	7 391,23	100,00	7 391,23	4 391,13	4 391,13	8 782,26	118,82%	3 695,61	3 695,61	7 391,23	100,00	4 391,13	4 391,13	8 782,26	100,00%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	3 676,31	3 676,31	7 352,63	94,73	3 676,31	3 676,31	7 352,63	100,00	7 352,63	4 373,00	4 373,00	8 746,00	118,95%	3 676,31	3 676,31	7 352,63	100,00	4 373,00	4 373,00	8 746,00	100,00%
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3																					
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	19,30	19,30	38,60	100,00	19,30	19,30	38,60	100,00	38,60	18,13	18,13	36,26	93,94%	19,30	19,30	38,60	100,00	18,13	18,13	36,26	100,00%
2.3.1	Население	Тыс. м3																					
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3																					
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	19,30	19,30	38,60	100,00	19,30	19,30	38,60	100,00	38,60	18,13	18,13	36,26	93,94%	19,30	19,30	38,60	100,00	18,13	18,13	36,26	100,00%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	39 932,21	39 932,21	79 864,42	96,39	39 932,21	42 757,42	82 689,63	103,54	82 689,63	40 854,08	40 854,08	81 708,15	102,31%	42 757,42	43 502,61	86 260,02	104,32	40 854,07	43 675,89	84 529,96	206,91%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	38 068,91	38 068,91	76 137,82	97,91	38 330,81	40 631,98	78 962,79	103,71	78 962,79	38 946,75	38 946,75	77 893,50	102,31%	40 047,81	42 485,12	82 532,93	104,52	39 509,18	41 132,17	80 641,35	207,06%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	1 871,57	1 871,57	3 743,13	94,76	1 814,24	1 928,54	3 742,78	99,99	3 742,78	1 939,93	1 939,93	3 879,87	103,65%	1 895,93	2 007,79	3 903,71	104,30	1 958,19	2 036,52	3 994,71	102,96%
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	7 260,15	7 260,15	14 520,31	92,78	7 539,39	8 142,54	15 681,93	108,00	15 681,93	8 418,09	8 418,09	16 836,17	115,95%	8 099,96	8 820,85	16 920,81	107,90	8 675,16	9 221,69	17 896,85	106,30%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4 914,22	4 914,22	9 828,44	94,72	5 062,27	5 355,88	10 418,14	106,00	10 418,14	5 093,74	5 093,74	10 187,47	103,65%	5 247,19	103,65%	10 949,47	105,10	5 141,68	5 347,34	10 489,02	102,96%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 774,18	1 774,18	3 548,37	111,39	1 554,12	1 644,25	3 198,37	90,14	3 198,37	1 839,00	1 839,00	3 677,99	103,65%	1 610,89	103,65%	3 361,49	105,10	1 893,43	1 893,43	3 786,86	102,96%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	3 313,59	3 313,59	6 627,18	95,43	3 313,59	3 313,59	6 627,18	100,00	6 627,18	2 029,10	2 029,10	4 058,20	61,24%	3 313,59	3 313,59	6 627,18	100,00	2 029,10	2 029,10	4 058,20	100,00%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																					
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	792,15	792,15	1 584,30	22,98	771,23	819,82	1 591,05	100,43	1 591,05	821,09	821,09	1 642,18	103,65%	776,14	821,94	1 598,08	100,44	828,82	861,97	1 690,78	102,96%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	792,15	792,15	1 584,30	22,98	771,23	819,82	1 591,05	100,43	1 591,05	821,09	821,09	1 642,18	103,65%	776,14	821,94	1 598,08	100,44	828,82	861,97	1 690,78	102,96%
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																					
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	16 521,94	16 521,94	33 043,88	107,41	16 633,75	17 681,68	34 315,43	103,85	34 315,43	17 125,49	17 125,49	34 250,97	103,65%	17 310,34	18 331,65	35 641,98	103,87	17 286,67	17 978,13	35 264,80	102,96%
	ГСМ				161,63				168,58		168,58	83,77	83,77	167,53	103,65%					84,56	87,94	172,49	102,96%
	Прочие расходы				32 882,25				34 146,85		34 146,85	17 041,72	17 041,72	34 083,44	103,65%					17 202,11	17 890,20	35 092,31	102,96%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	1 621,11	1 621,11	3 242,21		1 642,23	1 745,69	3 387,91	104,49	3 387,91	1 680,33	1 680,33	3 360,65	103,65%	1 714,52	1 815,68	3 530,20	104,20	1 696,14	1 763,99	3 460,13	102,96%
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																						
	Водный налог																						
	Прочие расходы				3 242,21				3 387,91		3 387,91	1 680,33	1 680,33	3 360,65	103,65%					1 696,14	1 763,99	3 460,13	102,96%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 863,30	1 863,30	3 726,60	73,19	1 601,40	2 125,44	3 726,84	100,01	3 726,84	1 907,33	1 907,33	3 814,65	102,36%	2 709,61	1 017,49	3 727,10	100,01	1 344,89	2 543,71	3 888,61	101,94%
	Заработная плата АУП																						
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП																						
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость, всего, в том числе				1 316,18				1 316,18		1 316,18	658,09	658,09	1 316,18	100,00%					658,09	658,09	1 316,18	100,00%
	Транспортный налог																						
	Земельный налог				437,06				437,06		437,06	218,53	218,53	437,06	100,00%					218,53	218,53	437,06	100,00%
	Плата за предельно допустимые выбросы				5,20				5,20		5,20	2,60	2,60	5,20	100,00%					2,60	2,60	5,20	100,00%
	Налог на имущество				873,92				873,92		873,92	436,96	436,96	873,92	100,00%					436,96	436,96	873,92	100,00%
	Водный налог																						
	Прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость																						
	Прочие расходы				2 410,42				2 410,66		2 410,66	1 249,24	1 249,24	2 498,47	103,65%					686,80	1 885,62	2 572,43	102,96%
8	Валовая прибыль	тыс. руб.																					
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.																					
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.																					
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.																					
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	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.																					

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 311 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период									План на регулируемый период								План на регулируемый период			
			2016 год (утверждено)		2016 год (утвержде но)	% роста к предыду щему году	2017 год (утверждено)		2017 год (утвержден о)	% роста к предыду щему году	2017 год	2017 год (корректировка)		2017 год (корректир овка)	% роста к предыду щему году	2018 год (утверждено)		2017 год (утвержде но)	% роста к предыду щему году	2018 год (корректировка)		2018 год (корректир овка)	% роста к предыдущ ему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректир овка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
8.5.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.																					
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.																					
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																					
11	Товарная продукция	тыс. руб.	39 932,21	39 932,21	79 864,42	96,39	39 932,21	42 757,42	82 689,63	103,54	82 689,63	40 854,08	40 854,08	81 708,15	102,31%	42 757,42	43 502,61	86 260,02	104,32	40 854,07	43 675,89	84 529,96	103,45%
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс. руб.																					
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	39 932,21	39 932,21	79 864,42	96,39	39 932,21	42 757,42	82 689,63	103,54	82 689,63	40 854,08	40 854,08	81 708,15	102,31%	42 757,42	43 502,61	86 260,02	104,32	40 854,07	43 675,89	84 529,96	
14	Средневотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	10,81	10,81	10,81	101,72	10,81	11,57	11,19	103,54	11,19	9,30	9,30	9,30	86,10%	11,57	11,77	11,67	104,32	9,30	9,95	9,63	103,45%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 312 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение (производственных сточных вод) ПАО «Казаньоргсинтез» на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	14 520,31	15 681,93	108,0%	15 681,93	108,0%	16 836,17	115,9%	17 896,85	106,3%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	57 400,75	59 064,34	102,9%	59 064,34	102,9%	59 497,60	103,7%	61 258,73	103,0%
	Операционные расходы (проверка)							*59 497,60*		*61 258,73*	103,0%
	Индекс эффективности расходов	*%*	*1%*	*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	100,0%
	Индекс потребительских цен	*%*	*107,4%*	*105,8%*		*105,8%*		*104,7%*		*104,0%*	99,3%
	Индекс количества активов	*%*									
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	53 406,03	55 062,63	103,1%	55 062,63	103,1%	55 356,95	103,7%	56 995,52	103,0%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	3 904,76	3 911,35	100,2%	3 911,35	100,2%	4 047,40	103,7%	4 167,21	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	3 743,13	3742,78	100,0%	3742,78	100,0%	3879,87	103,7%	3 994,71	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	161,63	168,58	104,3%	168,58	104,3%	167,53	103,7%	172,49	103,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.									
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.									
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	13 376,81	13616,51	101,8%	13616,51	101,8%	13865,46	103,7%	14 275,88	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	9 828,44	10418,14	106,0%	10418,14	106,0%	10187,47	103,7%	10 489,02	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	3 548,37	3198,37	90,1%	3198,37	90,1%	3677,99	103,7%	3 786,86	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	32 882,25	34146,85	103,8%	34146,85	103,8%	34083,44	103,7%	35 092,31	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	3 242,21	3387,91	104,5%	3387,91	104,5%	3360,65	103,7%	3 460,13	103,0%
2.1.5.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс.руб.									
2.1.5.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.									
2.1.5.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.									
2.1.5.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.									
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.	3 242,21	3387,91	104,5%	3387,91	104,5%	3360,65	103,7%	3 460,13	103,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	1 584,30	1 591,05	100,4%	1 591,05	100,4%	1 642,18	103,7%	1 690,78	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.									
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	1 584,30	1591,05		1591,05	100,4%	1642,18	103,7%	1 690,78	
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.									
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.									
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в	тыс.руб.									

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 313 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
	том числе налоги и сборы										
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	2 410,42	2 410,66	100,0%	2 410,66	100,0%	2 498,47	103,7%	2 572,43	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.									
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.									
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.									
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.									
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.									
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.									
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.									
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.									
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.									
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.									
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.			#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.									
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.									
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.									
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.									
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	2 410,42	2410,66	100,0%	2410,66	100,0%	2498,47	103,7%	2 572,43	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.									
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.									
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	2 410,42	2410,66	100,0%	2410,66	100,0%	2498,47	103,7%	2 572,43	103,0%
3	Амортизация	тыс.руб.	6 627,18	6 627,18	100,0%	6 627,18	100,0%	4 058,20	61,2%	4 058,20	100,0%
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	6 627,18	6 627,18	100,0%	6 627,18	100,0%	4 058,20	61,2%	4 058,20	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	1 316,18	1 316,18		1 316,18	100,0%	1 316,18	100,0%	1 316,18	100,0%
4.1	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс.руб.									
4.1.1	услуги по водоотведению	тыс.руб.									
4.1.2	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.									
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	1 316,18	1 316,18	100,0%	1 316,18	100,0%	1 316,18	100,0%	1 316,18	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.									
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.									
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	873,92	873,92	100,0%	873,92	100,0%	873,92	100,0%	873,92	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	5,20	5,20	100,0%	5,20	100,0%	5,20	100,0%	5,20	100,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 314 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.									
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	437,06	437,06	100,0%	437,06	100,0%	437,06	100,0%	437,06	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.									
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.									
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.									
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.									
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.									
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.									
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.									
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.									
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.									
4.5	Экономия расходов	тыс.руб.									
4.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.									
4.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс.руб.									
4.8	Займы и кредиты	тыс.руб.									
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.									
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.									
5	Нормативная прибыль	тыс.руб.									
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.									
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.руб.									
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.									
7	Итого НВВ	тыс.руб.	79 864,42	82 689,63	103,5%	82 689,63	103,5%	81 708,15	102,3%	84 529,96	103,5%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 315 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение (хозяйственно – бытовых сточных вод) ПАО «Казаньоргсинтез» для потребителей муниципального образования г. Казань на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс установлены тарифы на водоотведение (хозяйственно – бытовых сточных вод) ПАО «Казаньоргсинтез» для потребителей муниципального образования г. Казань на 2016-2018 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
иные потребители (без учета НДС)	11,22	100%	11,80	105
2017				
иные потребители (без учета НДС)	11,72	99,32%	11,72	99,32
2018				
иные потребители (без учета НДС)	11,72	100%	12,61	107,6

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на питьевую воду на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ПАО «Казаньоргсинтез» не является гарантирующим поставщиком на территории муниципального образования г. Казань.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 316 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

Имущество находится в собственности организации ПАО «Казаньоргсинтез».

Организация применяет общую систему налогообложения.

Потребителями услуг по водоотведению (хозяйственно – бытовых сточных вод) ПАО «Казаньоргсинтез» являются прочие организации муниципального образования г. Казань.

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоотведения. Откачка бытовых стоков, осуществляется насосной станцией в распределительную чашу. Сточные воды проходят механическую и 3-х ступенчатую биологическую очистку.

На балансе предприятия находятся централизованные сети водоотведения протяженностью 49,53 км.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	За 9 месяцев 2016 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Пропущено сточных вод	985,454	745,333	624,124	844,993	844,993	844,993	844,993	844,993
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего	985,454	745,333	624,124	844,993	844,993	844,993	844,993	844,993
Хозяйственные нужды предприятия	848,014	655,534	542,987	705,303	705,303	705,303	705,303	705,303
Принято сточных вод по категориям потребителей всего; в том числе:	137,44	89,799	81,137	139,69	139,69	139,69	139,69	139,69
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	0	0	0	0	0	0	0	0
По группе потребителей «Население»	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
По группе потребителей «Прочие»	137,44	89,799	81,137	139,69	139,69	139,69	139,69	139,69

Объемы принятых сточных вод на 2017-2018 годы приняты на уровне утвержденного 2016 года.

Долгосрочные параметры регулирования

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 317 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	5329,10	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	0	0	0
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,74	0,74	0,74

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства РФ и на основании заявления организации уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ПАО «Казаньоргсинтез».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%
индекс промышленных производителей	103,8%	104,4%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 318 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^{ф}$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^{ф}$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат ПАО «Казаньоргсинтез» представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 5 523,78 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 5 687,28 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:
на 2017 год в сумме 150,47 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 150,47 тыс. руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты:
- Налог на имущество организаций- 99,91 тыс. руб.;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду- 0,59 тыс. руб.;
- Земельный налог- 49,97 тыс. руб.;

Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения и прочие. В соответствии с учетной политикой распределение административных расходов по видам деятельности производится пропорционально прямым расходам по видам деятельности.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 319 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

Доля общеэксплуатационных расходов по водоотведению составляет 0,02%.

3. Амортизация основных средств принята:
на 2017 год в сумме 2 571,50 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 2 571,50 тыс. руб.

Сумма амортизации принята по факту 2015 года, со снижением к уровню 2016 года на 0,7%.

4. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

на 2017 год в сумме 1 516,63 тыс. руб. (со снижением к ранее принятому уровню на 2016 год на 8,7% с учетом фактической цены на электроэнергию по факту за 9 месяцев 2016 года);

на 2018 год в сумме 1 612,17 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 6,3%);

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

$$РТ_i^{ф} = УП_i^{эф} \cdot Q_i^{вф} \cdot ЦТ_i^{ф(расч)}$$

$Q_i^{вф}$ - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. куб. м;

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

Период регулирования	Фактический объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	844,993	0,74	2,43	1 516,63
2018	844,993	0,74	2,58	1 612,17

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:
на 2017 год в сумме 9 762,37 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 10 021,42 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение (хозяйственно – бытовых сточных вод) для ПАО «Казаньоргсинтез» на долгосрочный период в следующем размере:

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 320 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

Название организации	Одноставочный тариф на на водоотведение (хозяйственно – бытовых сточных вод), руб./куб.м.		Отклонение к 01.07.2016, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	
ПАО «Казаньоргсинтез», для потребителей муниципального образования г. Казань			
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	11,55	11,55	97,90%

Название организации	Одноставочный тариф на на водоотведение (хозяйственно – бытовых сточных вод), руб./куб.м.		Отклонение к 01.07.2017, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
ПАО «Казаньоргсинтез», для потребителей муниципального образования г. Казань			
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	11,55	12,17	105,31%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ПАО «Казаньоргсинтез». Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ПАО «Казаньоргсинтез» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу Т.А.Ларюхина

Согласовано:

Начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 321 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение (хозяйственно – бытовых сточных вод) ПАО «Казаньоргсинтез» на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период								План на регулируемый период								План на регулируемый период			
			2016 год (утверждено)		2016 год (утвержд ено)	2017 год (утверждено)		2017 год (утвержден о)	% роста к предыду щему году	2017 год корректиров ка (план орг-ции)	2017 год (корректировка)		2017 год (корректир овка)	% роста к предыдущему году	2018 год (утверждено)		2018 год (утвержд ено)	% роста к предыдуще му году	2018 год (корректировка)		2018 год (коррект ировка)	% роста к предыдущ ему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря				С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)			да			да		да			да				да				да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																					
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	422,50	422,50	844,99	422,50	422,50	844,99	100,00	844,99	422,50	422,50	844,99	100,00%	422,50	422,50	844,99	100,00	422,50	422,50	844,99	100,00%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	352,65	352,65	705,30	352,65	352,65	705,30	100,00	705,30	352,65	352,65	705,30	100,00%	352,65	352,65	705,30	100,00	352,65	352,65	705,30	100,00%
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3																				
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	69,85	69,85	139,69	69,85	69,85	139,69	100,00	139,69	69,85	69,85	139,69	100,00%	69,85	69,85	139,69	100,00	69,85	69,85	139,69	100,00%
2.3.1	Население	Тыс. м3																				
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3																				
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	69,85	69,85	139,69	69,85	69,85	139,69	100,00	139,69	69,85	69,85	139,69	100,00%	69,85	69,85	139,69	100,00	69,85	69,85	139,69	100,00%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	4 738,64	4 985,84	9 724,48	4 952,67	4 952,67	9 905,34	101,86	9 905,34	4 881,18	4 881,18	9 762,37	100,39%	4 952,67	5 327,78	10 280,45	103,79	4 881,19	5 140,23	10 021,42	102,65%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	4 537,04	4 761,40	9 298,44	4 739,61	4 739,61	9 479,22	101,94	9 479,22	4 663,13	4 663,13	9 326,26	100,30%	4 816,25	5 038,00	9 854,25	103,96	4 661,79	4 915,07	9 576,86	102,69%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																				
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	793,29	862,31	1 655,60	822,47	822,47	1 644,94	99,36	1 644,94	758,31	758,31	1 516,63	91,61%	849,64	925,25	1 774,89	107,90	781,47	830,70	1 612,17	106,30%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	658,90	707,66	1 366,56	722,91	722,91	1 445,82	105,80	1 445,82	708,24	708,24	1 416,48	103,65%	742,26	783,08	1 525,34	105,50	714,90	743,50	1 458,41	102,96%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	202,28	210,42	412,70	218,32	218,32	436,64	105,80	436,64	213,89	213,89	427,78	103,65%	227,87	232,78	460,65	105,50	215,90	224,54	440,44	102,96%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 294,65	1 294,65	2 589,31	1 294,65	1 294,65	2 589,31	100,00	2 589,31	1 285,75	1 285,75	2 571,50	99,31%	1 294,65	1 294,65	2 589,31	100,00	1 285,75	1 285,75	2 571,50	100,00%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																				
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	202,81	215,39	418,20	213,35	213,35	426,71	102,04	426,71	216,74	216,74	433,47	103,65%	211,55	224,03	435,58	102,08	218,78	227,53	446,30	102,96%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	202,81	215,39	418,20	213,35	213,35	426,71	102,04	426,71	216,74	216,74	433,47	103,65%	211,55	224,03	435,58	102,08	218,78	227,53	446,30	102,96%
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																				
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 385,10	1 470,98	2 856,08	1 467,91	1 467,91	2 935,81	102,79	2 935,81	1 480,21	1 480,21	2 960,41	103,65%	1 490,28	1 578,20	3 068,48	104,52	1 444,99	1 603,05	3 048,04	102,96%
	ГСМ				20,94			22,11		22,11	10,85	10,85	21,70	103,65%			23,28		10,95	11,39	22,35	102,96%
	Прочие расходы				2 835,14			2 913,71		2 913,71	1 469,36	1 469,36	2 938,71	103,65%			3 045,20		1 434,03	1 591,66	3 025,70	102,96%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																				
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																					
	Плата за предельно допустимые выбросы																					
	Прочие расходы																					
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	201,60	224,43	426,04	213,06	213,06	426,12	100,02	426,12	218,05	218,05	436,11	102,36%	136,42	289,78	426,20	100,02	219,40	225,16	444,56	101,94%
	Заработная плата АУП																					
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП																					
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость, всего, в том числе				150,47			150,47		150,47	75,24	75,24	150,47	100,00%			150,47		75,24	75,24	150,47	100,00%
	Транспортный налог																					
	Земельный налог				49,97			49,97		49,97	24,98	24,98	49,97	100,00%			49,97		24,98	24,98	49,97	100,00%
	Плата за предельно допустимые выбросы				0,59			0,59		0,59	0,30	0,30	0,59	100,00%			0,59		0,30	0,30	0,59	100,00%
	Налог на имущество				99,91			99,91		99,91	49,95	49,95	99,91	100,00%			99,91		49,95	49,95	99,91	100,00%
	Водный налог																					
	Прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость																					
	Прочие расходы				275,57			275,65		275,65	142,82	142,82	285,63	103,65%			275,73		144,16	149,93	294,09	102,96%
8	Валовая прибыль	тыс. руб.																				
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.																				
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.																				
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.																				
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	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 (выпадающие доходы)	тыс. руб.																				
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																				
11	Товарная продукция	тыс. руб.	4 738,64	4 985,84	9 724,48	4 952,67	4 952,67	9 905,34	101,86	9 905,34	4 881,18	4 881,18	9 762,37	100,39%	4 952,67	5 327,78	10 280,45	103,79	4 881,19	5 140,23	10 021,42	102,65%
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс. руб.																				
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	4 738,64	4 985,84	9 724,48	4 952,67	4 952,67	9 905,34	101,86	9 905,34	4 881,18	4 881,18	9 762,37	100,39%	4 952,67	5 327,78	10 280,45	103,79	4 881,19	5 140,23	10 021,42	102,65%
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	11,22	11,80	11,51	11,72	11,72	11,72	101,86	11,72	11,55	11,55	11,55	100,39%	11,72	12,61	12,17	103,79	11,55	12,17	11,86	102,65%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 322 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение (хозяйственно – бытовых сточных вод) ПАО «Казаньоргсинтез» на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	1 655,60	1 644,94	99,4%	1 644,94	99,4%	1 516,63	91,6%	1 612,17	106,3%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	5 329,10	5 520,62	103,6%	5 520,62	103,6%	5 523,78	103,7%	5 687,28	103,0%
	Операционные расходы (проверка)							*5 523,78*		*5 687,28*	103,0%
	Индекс эффективности расходов	*%*	*1%*	*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	100,0%
	Индекс потребительских цен	*%*	*107,4%*	*105,8%*		*105,8%*		*104,7%*		*104,0%*	99,3%
	Индекс количества активов	*%*									
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	4 635,34	4 818,27	103,9%	4 818,27	103,9%	4 804,67	103,7%	4 946,89	103,0%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	20,94	22,11	105,6%	22,11	105,6%	21,70	103,7%	22,35	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.									
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	20,94	22,11	105,6%	22,11	105,6%	21,70	103,7%	22,35	103,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.									
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.									
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	1 779,26	1882,45	105,8%	1882,45	105,8%	1844,25	103,7%	1 898,84	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	1 366,56	1445,82	105,8%	1445,82	105,8%	1416,48	103,7%	1 458,41	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	412,70	436,64	105,8%	436,64	105,8%	427,78	103,7%	440,44	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	2 835,14	2913,71	102,8%	2913,71	102,8%	2938,71	103,7%	3 025,70	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.									
2.1.5.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс.руб.									
2.1.5.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.									
2.1.5.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.									
2.1.5.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.									
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.									
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	418,20	426,71	102,0%	426,71	102,0%	433,47	103,7%	446,30	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.									
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	418,20	426,71	102,0%	426,71	102,0%	433,47	103,7%	446,30	103,0%
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.									
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.									
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.									
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	275,57	275,65	100,0%	275,65	100,0%	285,63	103,7%	294,09	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.									
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.									
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.									
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.									
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.									

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 323 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.									
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.									
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.									
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.									
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.									
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.									
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.									
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.									
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.									
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.									
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	275,57	275,65	100,0%	275,65	100,0%	285,63	103,7%	294,09	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.									
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.									
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	275,57	275,65		275,65		285,63		294,09	
3	Амортизация	тыс.руб.	2 589,31	2 589,31	100,0%	2 589,31	100,0%	2 571,50	99,3%	2 571,50	100,0%
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	2 589,31	2 589,31	100,0%	2 589,31	100,0%	2 571,50	99,3%	2 571,50	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	150,47	150,47	100,0%	150,47	100,0%	150,47	100,0%	150,47	100,0%
4.1	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс.руб.									
4.1.1	услуги по водоотведению	тыс.руб.									
4.1.2	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.									
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	150,47	150,47	100,0%	150,47	100,0%	150,47	100,0%	150,47	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.									
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.									
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	99,91	99,91	100,0%	99,91	100,0%	99,91	100,0%	99,91	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,59	0,59	100,0%	0,59	100,0%	0,59	100,0%	0,59	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.									
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	49,97	49,97	100,0%	49,97	100,0%	49,97	100,0%	49,97	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.									
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.									
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.									
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.									
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.									
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.									
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.									
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.									
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.									
4.5	Экономия расходов	тыс.руб.									
4.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.									
4.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных	тыс.руб.									

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 324 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
	органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов										
4.8	Займы и кредиты	тыс.руб.									
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.									
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.									
5	Нормативная прибыль	тыс.руб.									
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.									
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.руб.									
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.									
7	Итого НВВ	тыс.руб.	9 724,48	9 905,34	101,9%	9 905,34	101,9%	9 762,37	100,4%	10 021,42	102,7%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 325 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:47

Дата:

Экспертное заключение 1.11

Корректировка долгосрочных тарифов на техническую воду Открытого акционерного общества «ТГК - 16» для потребителей муниципального образования г. Казань на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 №10-35/кс установлены тарифы на питьевую воду Открытого акционерного общества «ТГК - 16» (далее – ОАО «ТГК-16») на 2016-2018 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
иные потребители (без учета НДС)	3,85	100,0	4,00	103,9
2017				
иные потребители (без учета НДС)	4,00	100,0	4,22	105,5
2018				
иные потребители (без учета НДС)	4,22	100,0	4,45	105,5

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на питьевую воду на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Для оперативного, технического обслуживания, ремонта оборудования и трубопроводов создан цех теплоснабжения и подземных коммуникаций (далее по тексту – ЦТПК», который является структурным подразделением филиала ОАО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3».

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 326 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:48

В ведении цеха находится:

- водовод (Е) Ду-1020мм от насосной станции II подъема Водозабора ОАО «Казаньоргсинтез» до Казанской ТЭЦ-3;

- водовод (Ж) Ду-1020 мм от насосной станции 2-го подъема Водозабора ОАО «Казаньоргсинтез» до Казанской ТЭЦ-3, включая насосную станцию 3-го подъема Казанской ТЭЦ-3;

-участки водопроводов Г и Д ДУ-700 мм от камеры узла учета ОАО «Тасма» до блокировочного колодца БК –ЖБК, включая насосную станцию подкачки 3-го подъема №1 КТЭЦ-3.

Описание схемы водоснабжения ОАО «ТГК-16»

Техническая вода поступает на насосную станцию 3-го подъема №2 по водоводам (Е) и (Ж) от насосной станции 2-го подъема водозабора ОАО «Казаньоргсинтез» и по двум водоводам Ду-900 мм распределяется в магистральные водоводы северо-западного промышленного узла.

Магистральные водоводы обеспечивают снабжение технической водой промышленные предприятия северо-западного узла:

- водовод (Е) Ду-1020мм от врезки в выходной водовод насосной станции II подъема Водозабора ОАО «Казаньоргсинтез» до Казанской ТЭЦ-3, включая насосную станции 3-го подъема №2 Казанской ТЭЦ-3;

- водовод (Ж) Ду-1020 мм от врезки в выходной водовод насосной станции 2-го подъема Водозабора ОАО «Оргсинтез» до Казанской ТЭУ-3, включая насосную станции 3-го подъема «2 Казанской ТЭЦ-3;

- водовод (Г) Ду-700мм от насосной станции 3-го подъема №1 Казанской ТЭЦ-з до блокировочного колодца БК-1V-Г;

- водовод (Д) Ду-500 мм от насосной станции 3-го подъема №1 Казанской ТЭЦ-3 до блокировочного колодца БК-1V-Г;

- 2 водовода (Г и Д) Ду-700 мм от насосной станции 3-го подъема №1 Казанской ТЭЦ-3 до перемычки с задвижкой ВТ-11еж(Ду-500);

- водовод (З) Ду 530 мм от напорного коллектора насосной станции 3-го подъема №2 КТЭЦ №3 (задвижка ВТ-ТЭЦ-2 «з») до Казанской ТЭЦ№2;

-водовод (И) Ду 530 мм от водовода (Е) (задвижка ВТ-ТЭЦ-2»и») до Казанской ТЭЦ-2.

Для обеспечения достаточного напора технической воды на Казанскую ТЭЦ-3, на водоводах (Г) и (Д) расположена подкачивающая насосная станция 3- го подъема №1, на водоводах (Е) и (Ж) расположена подкачивающая насосная станция 3-го подъема №2, где размещены 5 насосных агрегатов. Протяженность водопроводов 27,29 км.

Оборудование находится в собственности организации.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 327 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:48

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2016 год (факт 1 полугодия)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Покупка технической воды от ПАО «Нижнекамскнефтехим»	10199,40	10124,35	10217,47	5421,473	10217,47	10842,95	10217,47	10842,95
потери воды	32,53	32,40	33,48	17,349	33,48	34,7	33,48	34,7
%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
расход воды на собственные нужды	6019,32	5759,83	5723,38	3703,174	5723,38	7406,348	5723,38	7406,348
Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	4147,55	4332,12	4460,61	1700,95	4460,61	3401,9	4460,61	3401,9
прочим потребителям	4147,55	4332,12	4460,61	1700,95	4460,61	3401,9	4460,61	3401,9

На 2017-2018гг. объемы приняты на уровне фактического расхода, по итогам 9 месяцев 2016 года.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	6 743,22	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	-	-	-

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства РФ от 27.10.2016.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 328 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:48

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%
индекс промышленных производителей	103,8%	104,4%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^{ф}$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^{ф}$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат ОАО «ТГК-16» представлены в приложении.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 329 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:48

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 6989,46 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 7196,35 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы

на 2017 год в сумме 0,17 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 0,17 тыс. руб.

Расходы связанные с уплатой налогов и сборов на 2017 год приняты в сумме 18,66 тыс.руб., в том числе:

земельный налог –18,24 тыс.руб.;

плата за предельно допустимые выбросы- 0,41 тыс.руб.;

водный налог – 0,02 тыс.руб.

Распределение административных расходов и налогов по видам деятельности производится пропорционально прямым расходам по регулируемым видам деятельности. Доля налогов по технической воде составляет 0,866% - 0,17 тыс.руб.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в том числе расходы на покупную холодную воду, приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 31681,47 тыс. руб. (рост к первому долгосрочному периоду регулирования на 102,7%);

на 2018 год в сумме 33453,11 тыс. руб. (рост к предыдущему периоду регулирования на 105,6%).

Корректировка расходов на покупную холодную воду произведена по формуле:

$$РР_i^{ф} = \sum_z V_{i,z} \cdot \frac{Q_i^{ПОф}}{Q_i^{ПО}} \cdot ЦР_{i,z}^{ф}$$

$V_{i,z}$ - объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, учтенный при установлении тарифов в i-м году;

$Q_i^{ПОф}$ - фактический объем полезного отпуска воды (приема сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

$Q_i^{ПО}$ - объем полезного отпуска воды (приема сточных вод), учтенный при установлении тарифов на i-й год, тыс. куб. м;

$ЦР_{i,z}^{ф}$ - фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением топлива), холодной воды, теплоносителя в i-м году;

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 330 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:48

Период регулирования	Фактический объем покупки воды с учетом потерь, тыс. куб.м.	Утвержденный объем полезного отпуска воды, тыс. куб.м.	Фактическая (расчетная) стоимость покупки, руб./куб.м.	Расходы на приобретение покупную холодную воду, тыс. руб.
2017	10 421,53	10 421,53	3,04	31681,47
2018	10 421,53	10 421,53	3,21	33 453,11

ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 покупает техническую воду у ОАО «Казаньоргсинтез». Расчет произведен с учетом скорректированного среднегодового тарифа за 2017 г. и 2018 г. для ОАО «Казаньоргсинтез».

4. Амортизация принята в сумме
на 2017 год в сумме 3295,37 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 3 295,37 тыс. руб.

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:
на 2017 год в сумме 41966,48 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 43945,03 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на техническую воду для ОАО «ТГК-16» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на техническую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.07.2016, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ОАО «ТГК-16» (без учета НДС)	**4,00**	**4,06**	101,5

Название организации	**Одноставочный тариф на техническую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
ОАО «ТГК-16» (без учета НДС)	**4,06**	**4,38**	107,8

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ОАО «ТГК-16». Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ОАО «ТГК-16».

Уполномоченный по тарифному делу И.А.Устинова

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 331 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:48

Калькуляция расходов для корректировки тарифов на техническую воду 2017-2018 года ОАО «ТГК-16»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																
			2016 год утверждено	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год корректировка			2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
					С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	да/нет	да				да	да							да				
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																		
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**10 418,21**	103,2%	**5 209,544**	**5 209,544**	**10 419,09**	**9 958,962**	**5 209,104**	**5 209,103**	**10 418,207**	100,00%	**5 209,54**	**5 209,54**	**10 419,088**	**5 209,104**	**5 209,104**	**10 418,207**	100,0%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	5 723,38	99,4%	2 862,130	2 862,130	5 724,26	5 418,40	2 861,690	2 861,689	5 723,379	100,00%	2 862,13	2 862,13	5 724,260	2 861,690	2 861,690	5 723,379	100,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																	
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	4 694,83	108,4%	2 347,414	2 347,414	4 694,83	4 540,558	2 347,414	2 347,414	4 694,828	100,00%	2 347,41	2 347,41	4 694,828	2 347,414	2 347,414	4 694,828	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3																	
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3																	
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	4 694,83	108,4%	2 347,414	2 347,414	4 694,83	4 540,56	2 347,414	2 347,414	4 694,828	100,00%	2 347,41	2 347,41	4 694,828	2 347,414	2 347,414	4 694,828	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**1,18**	102,4%	**0,59**	**0,59**	**1,18**	**0,01**	**0,57**	**0,02**	**1,14**	96,34%	**0,59**	**0,59**	**1,18**	**0,30**	**0,30**	**0,59**	51,9%
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**тыс. руб.**	**40 871,06**	81,9%	**20 849,76**	**21 965,59**	**42 815,34**	**49 532,27**	**20 818,61**	**21 147,86**	**41 966,48**	102,66%	**21 977,47**	**23 201,65**	**45 179,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**40 871,06**	81,9%	**20 849,76**	**21 965,59**	**42 815,34**	**49 532,27**	20 818,61	21 147,86	**41 966,48**	102,68%	**21 977,47**	**23 201,65**	**45 144,57**	**21 137,03**	**22 808,00**	**43 945,03**	104,7%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	39 522,78	80,9%	20 166,43	21 239,21	41 405,63	47 747,09	20 133,55	20 435,40	40 568,94	102,65%	21 261,42	22 443,35	43 670,22	20 431,69	22 074,44	42 506,13	104,8%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																	
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.																	
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 767,52	109,5%	908,67	961,37	1 870,04	1 870,04	916,05	916,05	1 832,09	103,65%	948,96	1 023,93	1 938,35	924,67	961,65	1 886,32	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	533,79	109,5%	274,42	290,33	564,75	564,75	271,22	282,07	553,29	103,65%	286,59	309,23	595,82	279,25	290,42	569,67	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	3 295,37	23,0%	1 647,69	1 647,69	3 295,37	11 086,84	1 647,69	1 647,69	3 295,37	100,00%	1 647,69	1 647,69	3 295,37	1 647,69	1 647,69	3 295,37	100,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 332 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:48

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																
			2016 год утверждено	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год корректировка			2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
					С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																	
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	761,94	107,9%	369,34	392,61	761,95	761,94	385,82	403,96	789,78	103,65%	370,05	391,89	761,94	397,24	415,91	813,16	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																	
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	30 832,39	105,0%	15 800,00	16 707,42	32 507,42	31 057,42	15 728,00	15 953,47	31 681,47	102,75%	16 803,27	17 794,66	34 597,93	15 963,00	17 490,13	33 453,13	105,6%
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																	
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 331,76	97,9%	1 166,31	1 239,79	2 406,10	2 406,10	1 184,77	1 232,16	2 416,94	103,65%	1 204,86	1 275,95	2 480,81	1 219,84	1 268,64	2 488,48	103,0%
	ГСМ																		
	Прочие расходы								1 184,77	1 232,16	2 416,94					1 219,84	1 268,64	2 488,48	
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																	
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 348,28	130,5%	683,33	726,38	1 409,71	1 785,17	685,06	712,47	1 397,53	103,65%	716,05	758,30	1 474,35	705,34	733,56	1 438,90	103,0%
	Заработная плата АУП		678,04				708,94	708,94	343,34	359,47	702,81					353,50	370,11	723,61	
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП		204,77				214,10	214,10	103,69	108,56	212,25					106,76	111,77	218,53	
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость		0,16				0,17	0,17	0,08	0,08	0,17					0,08	0,08	0,17	
	Прочие расходы		465,31				486,50	861,97	235,62	246,69	482,31					243,42	253,16	496,58	
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**40 871,06**	105,2%	**20 849,76**	**21 965,59**	**42 815,34**	**49 532,27**	**20 818,61**	**21 147,86**	**41 966,48**	102,66%	**21 977,47**	**23 201,65**	**45 179,11**	**21 137,03**	**22 808,00**	**43 945,03**	104,7%
12	**Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования**	**тыс. руб.**	**4 057,32**	#ДЕЛ/0!	**2 017,03**	**2 040,30**	**4 057,32**	**11 848,78**	**2 033,51**	**2 051,64**	**4 057,32**	100,00%	**2 017,74**	**2 039,58**	**4 057,31**	**2 044,93**	**2 063,60**	**4 108,53**	101,3%
13	**Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования**	**тыс. руб.**																	
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**3,92**	101,9%	**4,00**	**4,22**	**4,11**	**4,97**	**4,00**	**4,06**	**4,03**	102,66%	**4,22**	**4,45**	**4,34**	**4,06**	**4,38**	**4,22**	104,7%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 333 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:48

Смета расходов для расчета корректировки тарифа на питьевую воду на 2017-2018 года

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	9	10	11	12	16	17		
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.									
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**6 743,14**	**7 012,38**	**104,0%**	**7 387,85**	**109,6%**	**6989,46**	**103,7%**	**7196,35**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)			**7012,38**	**0,0%**		**0,0%**	*6989,46*		*7196,35*	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	*%*	*1%*	*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*	*107,4%*	*105,8%*		*105,8%*		*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	*%*	*0,0%*	*0,0%*	**0,0%**	*0,0%*	**0,0%**				
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**4 633,07**	**4 840,89**	**104,5%**	**4 840,89**	**104,5%**	**4 802,32**	**103,7%**	**4 944,47**	**103,0%**
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	2 301,32	**2 434,79**	**105,8%**	**2 434,79**	**105,8%**	**2 385,38**	**103,7%**	**2 455,99**	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	1 767,52	1870,04	**105,8%**	1870,04	**105,8%**	**1 832,09**	**103,7%**	**1886,32**	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	533,79	564,75	**105,8%**	564,75	**105,8%**	**553,29**	**103,7%**	**569,67**	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	2 331,76	2406,10	**103,2%**	2406,10	**103,2%**	**2 416,94**	**103,7%**	**2488,48**	**103,0%**
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**761,94**	**761,95**	**100,0%**	**761,95**	**100,0%**	**789,78**	**103,7%**	**813,16**	**103,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 334 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:48

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	761,94	761,95	**100,0%**	761,95	**100,0%**	**789,78**	**103,7%**	**813,16**	**103,0%**
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**1 348,12**	**1 409,54**	**104,6%**	**1 785,01**	**132,4%**	**1 397,36**	**103,7%**	**1 438,72**	**103,0%**
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	882,81	**923,04**	**104,6%**	**923,04**	**104,6%**	**915,06**	**103,7%**	**942,14**	**103,0%**
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	678,04	708,94	**104,6%**	708,94	**104,6%**	**702,81**	**103,7%**	**723,61**	**103,0%**
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	204,77	214,10	**104,6%**	214,10	**104,6%**	**212,25**	**103,7%**	**218,53**	**103,0%**
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	0,00	486,50	**0,0%**	861,97	**0,0%**	482,31	**#ДЕЛ/0!**	496,58	**103,0%**
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.		486,50	**0,0%**	861,97	**0,0%**	**482,31**	**#ДЕЛ/0!**	**496,58**	**103,0%**
3	**Амортизация**	тыс.руб.	**3 295,37**	**3 295,37**	**100,0%**	**11 086,84**	**336,4%**	**3 295,37**	**100,0%**	**3295,37**	**100,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	3 295,37	3 295,37	**100,0%**	11 086,84	**336,4%**	**3 295,37**	**100,0%**	**3295,37**	**100,0%**
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**30 832,55**	**32 507,59**	**105,4%**	**31 057,59**	**100,7%**	**31 681,64**	**102,8%**	**33453,30**	**105,6%**
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды**	тыс.руб.		**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**				

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 335 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:48

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
	деятельности, в том числе:										
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	**0,0%**				
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс.руб.	30 832,39	32 507,42	**105,4%**	31 057,42	**100,7%**	**31 681,47**	**102,8%**	**33453,13**	**105,6%**
4.1.3	услуги по холодному водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	**0,0%**				
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс.руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	**0,0%**				
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**0,16**	**0,17**	**107,7%**	**0,17**	**107,7%**	**0,17**	**107,7%**	**0,17**	**100,0%**
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	0,16	0,17	**107,7%**	0,17	**107,7%**	0,17	**107,7%**	0,17	**100,0%**
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**843,84**	**0,0%**	**0,00**		**0,00**	
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.									
7	**Итого НВВ**		**40 871,06**	**42 815,34**	**104,8%**	**49 532,28**	**121,2%**	**41 966,48**	**102,7%**	**43 945,03**	**104,7%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 336 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:48

Дата: _____

Экспертное заключение 1.12.1

Корректировка долгосрочных тарифов на техническую воду ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 муниципального образования г. Казань на 2017-2018гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, очистку сточных вод, транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод на 2016-2018 годы» установлены тарифы на техническую воду ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 для потребителей г. Казани на 2016-2017 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
Техническая вода	4,14	99,8%	4,14	100,0%
2017				
Техническая вода	4,14	100%	4,40	106,3%
2018				
Техническая вода	4,40	100%	4,43	100,7%

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество находится в собственности ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1.

Организация работает на общей системе налогообложения.

Основным видом деятельности ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 является производство электрической и тепловой энергии.

ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 осуществляет транспортировку технической воды, поставщиком которой является ОАО «Казанский завод синтетического каучука». Потребителями технической воды являются Казанская ТЭЦ-1 и прочие потребители. Протяженность трубопроводов составляет 7,02 км.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утв.)	2015 (факт)	2016 (утв.)	2017 (утв.)	2017 (коррек.)	2018 (утв.)	2018 (коррек.)
Поднято технической воды, в т.ч.	1913,315	1641,261	1686,337	1686,337	1686,337	1686,337	1686,337
собственные нужды организации	1145,643	1134,655	1194,377	1194,377	1194,377	1194,377	1194,377
объем реализации технической воды, в т.ч.	767,672	506,606	492,000	492,000	492,000	492,000	492,000
прочим потребителям	767,672	506,606	492,000	492,000	492,000	492,000	492,000

Расчетный объем отпуска воды на 2016 год принят на уровне предложения организации. На 2017-2018гг. объемы приняты на уровне первого долгосрочного периода регулирования.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	**Ед.изм.**	**Долгосрочный период регулирования**		
		2016 г.	**2017 г.**	**2018 г.**
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	221,85	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	0	0	0
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0	0	0

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%
индекс промышленных производителей	103,8%	104,4%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^{ф}$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^{ф}$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 229,96 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 236,76 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты:

на 2017 год в сумме 16,31 тыс.руб.;

на 2018 год в сумме 16,31 тыс.руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли следующие затраты:

Год	Земельный налог (тыс.руб.)	Налог на имущество (тыс.руб.)	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (тыс.руб.)	Итого
2017	6,78	8,96	0,57	16,31
2018	6,78	8,96	0,57	16,31

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в том числе расходы на покупную холодную воду, приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 6974,28 тыс. руб. (рост к первому долгосрочному периоду регулирования на 103,7%);

на 2018 год в сумме 7180,71 тыс. руб. (рост к предыдущему периоду регулирования на 103,0%).

Корректировка расходов на покупную холодную воду произведена по формуле:

$$РР_i^{ф} = \sum_z V_{i,z} \cdot \frac{Q_i^{ПОф}}{Q_i^{ПО}} \cdot ЦР_{i,z}^{ф}$$

$V_{i,z}$ - объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, учтенный при установлении тарифов в i-м году;

$Q_i^{ПОф}$ - фактический объем полезного отпуска воды (приема сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

$Q_i^{ПО}$ - объем полезного отпуска воды (приема сточных вод), учтенный при установлении тарифов на i-й год, тыс. куб. м;

$ЦР_{i,z}^{ф}$ - фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением топлива), холодной воды, теплоносителя в i-м году;

Период регулирования	Фактический объем полезного отпуска воды, тыс. куб.м.	Утвержденный объем полезного отпуска воды, тыс. куб.м.	Фактическая (расчетная) стоимость покупки, руб./куб.м.	Расходы на приобретение покупную холодную воду, тыс. руб.
2017	1686,337	1686,337	4,17	7032,03
2018	1686,337	1686,337	4,33	7301,84

ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 покупает техническую воду у ОАО «Казанский завод синтетического каучука». Расчет произведен с учетом скорректированного среднегодового тарифа за 2017 г. и 2018 г. для ОАО «Казанский завод синтетического каучука».

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 7278,30 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 7554,92 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на техническую воду для ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на техническую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1	4,14	4,49	108,4%

Название организации	**Одноставочный тариф на техническую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.07.2017, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1	4,48	4,48	99,8%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 на 2016-2018 год.

Уполномоченный по тарифному делу И.И. Насибуллина

Согласовано:
Начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы *Л.В. Хабибуллина*

Калькуляция расходов для расчета тарифов на техническую воду на 2017-2018 гг
ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета								Расчет Госкомитета						
			2016 год утверждено		2016 год	% роста к предыд ущему году	2017 год		2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыд ущему году		2018 год		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдуще му году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет			да				да								да				
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	843,17	843,17	1 686,34	88,1%	843,17	843,17	1 686,34		843,17	843,17	1 686,34	100,0%	843,17	843,17	1 686,34	843,17	843,17	1 686,34	100,0%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	597,17	597,17	1 194,34	104,3%	597,17	597,17	1 194,34		597,17	597,17	1 194,34	100,0%	597,17	597,17	1 194,34	597,17	597,17	1 194,34	100,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																			
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	246,00	246,00	492,00	64,1%	246,00	246,00	492,00		246,00	246,00	492,00	100,0%	246,00	246,00	492,00	246,00	246,00	492,00	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3																			
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3																			
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	246,00	246,00	492,00	64,1%	246,00	246,00	492,00		246,00	246,00	492,00	100,0%	246,00	246,00	492,00	246,00	246,00	492,00	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,10	0,10	0,19		0,10	0,10	0,19		0,10	0,10	0,19	100,0%	0,10	0,10	0,19	0,10	0,10	0,19	100,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	3 486,95	3 486,95	6 973,89	87,9%	3 492,51	3 706,65	7 199,16		3 490,72	3 787,58	7 278,30	104,4%	3 709,94	3 738,58	7 448,52	3 777,46	3 777,46	7 554,92	103,8%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	3 443,80	3 443,80	6 887,59	86,9%	3 491,01	3 617,44	7 108,45		3 467,26	3 722,18	7 189,44	104,4%	3 674,31	3 679,11	7 353,42	3 731,96	3 731,96	7 463,92	103,8%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																			
7.1.2	Затраты на покупную электрическую	тыс. руб.																			

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета								Расчет Госкомитета						
			2016 год утверждено		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	2017 год корректировка			2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	энергию, по уровням напряжения																				
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	9,64	9,64	19,27	107,4%	9,91	10,48	20,39		9,76	10,22	19,98	103,7%	10,47	11,04	21,51	10,28	10,28	20,57	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2,91	2,91	5,82	107,4%	2,99	3,17	6,16		2,95	3,09	6,03	103,7%	3,16	3,34	6,50	3,11	3,11	6,21	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	3,62	3,62	7,25	99,9%	0,00	0,00	0,01		0,00	0,00	0,01	0,1%				0,00	0,00	0,01	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																			
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.																			
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	3 364,24	3 364,24	6 728,48	89,9%	3 473,85	3 473,85	6 947,71		3 435,28	3 596,74	7 032,03	104,5%	3 591,90	3 591,90	7 183,80	3 650,92	3 650,92	7 301,84	103,8%
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																			
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	60,71	60,71	121,43	103,6%	1,50	127,01	128,51		16,57	109,30	125,86	103,7%	65,86	69,74	135,60	64,79	64,79	129,59	103,0%
	ГСМ																				
	Прочие расходы				121,43				128,51		16,57	109,30	125,86	103,7%			135,60	64,79	64,79	129,59	103,0%

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета								Расчет Госкомитета						
			2016 год утверждено		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	2017 год корректировка			2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	2,67	2,67	5,34	100,0%	2,75	2,92	5,68		2,70	2,83	5,54	103,7%	2,92	3,09	6,01	2,85	2,85	5,70	103,0%
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																				
	Водный налог																				
	Прочие расходы				5,34				5,68		2,70	2,83	5,54	103,7%			6,01	2,85	2,85	5,70	103,0%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	43,15	43,15	86,30	607,0%	1,50	89,21	90,71		23,45	65,40	88,86	103,0%	35,64	59,46	95,10	45,50	45,50	91,01	102,4%
	Заработная плата АУП																				
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП																				
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость				16,31				16,31		8,15	8,15	16,31	100,0%			16,31	8,15	8,15	16,31	100,0%
	Прочие расходы				69,99				78,79		15,30	57,25	72,55	103,7%			78,79	37,35	37,35	74,70	103,0%
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.																			
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.																			
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																			
11	Товарная продукция	тыс. руб.	3 486,95	3 486,95	6 973,89	87,9%	3 492,51	3 706,65	7 199,16		3 490,72	3 787,58	7 278,30	104,4%	3 709,94	3 738,58	7 448,52	3 777,46	3 777,46	7 554,92	103,8%
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	4,14	4,14	4,14	99,7%	4,14	4,40	4,27		4,14	4,49	4,32	104,4%	4,40	4,43	4,42	4,48	4,48	4,48	103,8%

Смета расходов для расчета тарифов на техническую воду на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Является ли организация плательщиком НДС											
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.										
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**221,85**	**49,8%**	**235,14**	**106,0%**			229,96	103,7%	236,76	103,0%
	Операционные расходы (проверка)		**221,86**		**235,14**				*229,96*		*236,77*	103,0%
	Индекс эффективности расходов	%							*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	%							*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	%										
2.1	**Производственные расходы**	**тыс.руб.**	**146,52**	**104,3%**	**155,05**	**105,8%**			157,41	107,4%	162,07	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.										
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.										
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.										
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.										
2.1.2	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс.руб.										
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	25,09	**107,4%**	**26,55**	**105,8%**			26,01	103,7%	26,78	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	19,27	**107,4%**	20,39	**105,8%**			19,98	103,7%	20,57	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	5,82	**107,4%**	6,16	**105,8%**			6,03	103,7%	6,21	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.4	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс.руб.							125,86		129,59	103,0%
2.1.5	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	121,43	**103,7%**	128,51	**105,8%**			5,54	4,6%	5,70	103,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	**тыс.руб.**										
2.3	**Административные расходы**	**тыс.руб.**	**75,33**	**458,0%**	**80,08**	**106,3%**			72,55	96,3%	74,70	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	0,38		0,41	**106,3%**						
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	0,38		0,41	**106,3%**						
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.			0,17							
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.										
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	74,95	**455,6%**	79,50	**106,1%**			72,55	96,8%	74,70	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.										
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.										
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	74,95	**455,6%**	79,50	**106,1%**			72,55	96,8%	74,70	103,0%
3	**Амортизация**	**тыс.руб.**	**7,25**	**100,0%**	**0,01**	**0,1%**			0,01	0,1%	0,01	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	7,25	**100,0%**	0,01	**0,1%**			0,01	0,1%	0,01	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**6 744,79**	**90,1%**	**6 964,02**	**103,3%**			7 048,33	104,5%	7318,15	103,8%
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс.руб.	**6 728,48**	**89,9%**	**6 947,71**	**103,3%**			7 032,03		7301,84	
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.										
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс.руб.	6 728,48	**89,9%**	6 947,71	**103,3%**			7 032,03		7301,84	
4.1.3	услуги по холодному водоснабжению	тыс.руб.										
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс.руб.										

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**тыс.руб.**	**16,30**	**524,2%**	**16,31**	**100,0%**			16,31	100,0%	16,31	100,0%
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.										
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	8,96	**503,2%**	8,96	**100,0%**			8,96	100,0%	8,96	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,57	**810,2%**	0,57	**100,0%**			0,57	100,0%	0,57	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.										
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	6,78	**538,0%**	6,78	**100,0%**			6,78	100,0%	6,78	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.			0,00				0,00		0,00	100,0%
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**										
6	**Убыток**	**тыс.руб.**										
7	**Итого НВВ**		**6 973,89**	**87,9%**	**7 199,16**	**103,2%**			7 278,30	104,4%	7 554,92	103,8%

Дата: _____

Экспертное заключение 1.12.2

Корректировка долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2 муниципального образования г. Казань на 2017-2018гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, очистку сточных вод, транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод на 2016-2018 годы» установлены тарифы на транспортировку сточных вод ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2 для потребителей г. Казани на 2016-2017 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
Транспортировка сточных вод	0,64	100%	1,18	184,4%
2017				
Транспортировка сточных вод	1,17	100%	1,17	99,2%
2018				
Транспортировка сточных вод	1,17	100%	1,30	111,1%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на транспортировку сточных вод на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Канализационные сети являются собственностью организации.

ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2 работает на общей системе налогообложения.

Основным видом деятельности ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2 является производство электрической и тепловой энергии.

ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2 осуществляет транспортировку сточных вод от жилых домов по ул. Тэцевская города Казани в сети МУП «Водоканал» для последующего их сброса в очистные сооружения. Протяженность сетей водоотведения составляет 4,1км.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утв.)	2016 (утв.)	2017 (утв.)	2017 (коррек.)	2018 (утв.)	2018 (коррек.)
Принято сточных вод, в т.ч.	261,680	240,648	240,648	240,648	240,648	240,648
хозяйственные нужды организации	228,520	206,237	206,237	206,237	206,237	206,237
Объем реализации сточных вод, в т.ч.	33,160	34,411	34,411	34,411	34,411	34,411
от бюджетных организации	0	0	0	0	0	0
от населения	0	0	0	0	0	0
от прочих потребителей	33,160	34,411	34,411	34,411	34,411	34,411
передано сточных вод другим канализациям	261,680	240,648	240,648	240,648	240,648	240,648

Расчетный объем отпуска воды на 2016 год принят на уровне предложения организации и с учетом фактического объема за 9 месяцев 2015 года. На 2017-2018гг. объемы приняты на уровне первого долгосрочного периода регулирования.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	217,94	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0	0	0

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^{ф}$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том

числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^ф$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2 представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 174,95 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 180,13 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты:

на 2017 год в сумме 102,60 тыс.руб.;
на 2018 год в сумме 108,65 тыс.руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли следующие затраты на оплату услуг по удалению отходов в целях восстановления пропускной способности хозфекальной и промливневой канализационной сети «Казанская ТЭЦ-2».

2. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 277,55 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 288,78 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на транспортировку сточных вод для ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2 на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на транспортировку сточных вод, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.07.2016, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2	1,15	1,15	97,4%

Название организации	**Одноставочный тариф на транспортировку сточных вод, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2	1,15	1,25	108,7%

Указанные тарифы согласованы руководителем ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2 и руководителем Исполнительного комитета муниципального образования города Казани. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2 на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу И.И. Насибуллина

Согласовано:
Начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы *Л.В. Хабибуллина*

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 352 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:48

Калькуляция расходов для расчета тарифов на транспортировку сточных вод на 2017-2018 гг.
ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Расчет Госкомитета																		
			2016 год утверждено		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год корректировка (план орг-ции)	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)			да				да				да				да				
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	120,32	120,32	240,65	92,0%	120,32	120,32	240,65		120,32	120,32	240,65	100,0%	120,32	120,32	240,65	120,32	120,32	240,65	100,0%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	103,12	103,12	206,24	90,2%	103,12	103,12	206,24		103,12	103,12	206,24	100,0%	103,12	103,12	206,24	103,12	103,12	206,24	100,0%
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3																			
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	17,21	17,21	34,41	103,8%	17,21	17,21	34,41		17,21	17,21	34,41	100,0%	17,21	17,21	34,41	17,21	17,21	34,41	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3	17,21	17,21	34,41	117,0%	17,21	17,21	34,41		17,21	17,21	34,41	100,0%	17,21	17,21	34,41	17,21	17,21	34,41	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3																			
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3																			
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,01	0,01	0,03	92,0%	0,01	0,01	0,03		0,01	0,01	0,03	100,0%	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,03	100,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	80,94	186,15	217,94	84,7%	140,61	140,58	281,19		138,78	138,78	277,55	127,4%	140,51	155,95	297,09	138,37	150,41	288,78	104,0%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	76,52	141,41	217,94	84,7%	140,61	140,58	281,19		138,78	138,78	277,55	127,4%	140,51	155,95	297,09	138,37	150,41	288,78	104,0%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																			
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.																			
7.1.3	Расходы на оплату труда основного	тыс. руб.	50,33	54,06	104,39	107,4%	55,22	55,22	110,45		54,10	54,10	108,21	103,7%	56,70	59,82	116,52	54,61	56,80	111,41	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Расчет Госкомитета																		
			2016 год утверждено		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год корректировка			2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	производственного персонала																				
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	15,20	16,33	31,53	107,4%	16,68	16,68	33,36		16,34	16,34	32,68	103,7%	17,12	18,07	35,19	16,49	17,15	33,65	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.																			
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																			
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.																			
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.					49,73	52,87	102,60		51,30	51,30	102,60		52,77	55,88	108,65	53,26	55,39	108,65	105,9%
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	6,58	26,29	32,87	82,8%	18,98	15,81	34,79		17,03	17,03	34,07	103,7%	13,91	22,18	36,72	14,01	21,07	35,07	103,0%
	ГСМ																				
	Прочие расходы		6,58	26,29	32,87		18,98	15,81	34,79		17,03	17,03	34,07	103,7%	18,00	18,72	36,72	14,01	21,07	35,07	103,0%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	4,41	44,74	49,15	54,1%															
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																				
	Плата за предельно допустимые выбросы																				
	Прочие расходы				49,15																
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.																			
	Заработная плата АУП																				
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы																				

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Расчет Госкомитета																		
			2016 год утверждено		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год корректировка			2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	АУП																				
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость																				
	Прочие расходы																				
8	Валовая прибыль	тыс. руб.																			
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.																			
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																			
11	Товарная продукция	тыс. руб.	76,52	141,41	217,94	84,7%	140,61	140,58	281,19		138,78	138,78	277,55	127,4%	140,51	155,95	297,09	138,37	150,41	288,78	104,0%
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	0,64	1,18	0,91	92,1%	1,17	1,17	1,17		1,15	1,15	1,15	127,4%	1,17	1,30	1,23	1,15	1,25	1,20	104,0%

Смета расходов для расчета тарифа на транспортировку сточных вод на 2017-2018гг.

Корректировка долгосрочных тарифов на транспортировку питьевой воды ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 муниципального образования г. Казань на 2017-2018гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, очистку сточных вод, транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод на 2016-2018 годы» установлены тарифы на транспортировку питьевой воды ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 для потребителей г. Казани на 2016-2017 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
Транспортировка воды	0,12	100%	0,12	100,0%
2017				
Транспортировка воды	0,12	100%	0,12	100,0%
2018				
Транспортировка воды	0,12	100%	0,13	108,3%

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество находится в собственности ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 .

Организация работает на общей системе налогообложения.

Основным видом деятельности ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 является производство электрической и тепловой энергии.

ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 осуществляет транспортировку воды от МУП «Водоканал» до потребителей и собственных сетей водоснабжения КТЭЦ-1. Потребителями питьевой воды являются прочие организации города Казани. Протяженность водопроводных сетей составляет 2км.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утв.)	2016 (утв.)	2017 (утв.)	2017 (коррек.)	2018 (утв.)	2018 (коррек.)
Получено воды со стороны	589,792	582,792	582,792	582,792	582,792	582,792
Объем реализации воды	589,792	582,792	582,792	582,792	582,792	582,792
потери воды	0	0	0	0	0	0
расход воды на хозяйственные нужды	579,516	570,848	570,848	570,848	570,848	570,848
Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	10,276	11,944	11,944	11,944	11,944	11,944
другим водопроводам	0	0	0	0	0	0
бюджетным организациям	0	0	0	0	0	0
населению	0	0	0	0	0	0
прочим потребителям	10,276	11,944	11,944	11,944	11,944	11,944

Расчетный объем отпуска воды на 2016 год принят на уровне предложения организации. На 2017-2018г.г. объемы приняты на уровне первого долгосрочного периода регулирования.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	**Ед.изм.**	**Долгосрочный период регулирования**		
		2016 г.	**2017 г.**	**2018 г.**
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	66,64	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	0	0	0
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0	0	0

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^{ф}$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^{ф}$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 69,07 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 72,12 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты:

на 2017 год в сумме 2,95 тыс.руб.;

на 2018 год в сумме 2,95 тыс.руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты на уплату:

- налога на имущество в размере 1,62 тыс.руб.;
- за негативное воздействие на окружающую среду в размере 0,10 тыс.руб.;
- земельного налога в размере 1,23 тыс.руб.

3. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 72,02 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 74,06 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на транспортировку воды для ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на транспортировку воды, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1	0,12	0,12	100,0%

Название организации	Одноставочный тариф на транспортировку воды, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1	0,13	0,13	108,3%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 на 2016-2018 год.

Уполномоченный по тарифному делу И.И. Насибуллина

Согласовано:
Начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы *Л.В. Хабибуллина*

Калькуляция расходов для расчета тарифов на транспортировку питьевой воды на 2017-2018 гг.
ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																		
			2016 год утверждено		2016 год утвержден	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**			да				да				да				да			да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**291,40**	**291,40**	**582,79**	**98,8%**	**291,40**	**291,40**	**582,79**		**291,40**	**291,40**	**582,79**	**100,0%**	**291,40**	**291,40**	**582,79**	**291,40**	**291,40**	**582,79**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	285,42	285,42	**570,85**	**98,5%**	285,42	285,42	**570,85**		**285,42**	**285,42**	**570,85**	**100,0%**	285,42	285,42	**570,85**	**285,42**	**285,42**	**570,85**	**100,0%**
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																			
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	5,97	5,97	**11,94**	**116,2%**	5,97	5,97	**11,94**		**5,97**	**5,97**	**11,94**	**100,0%**	5,97	5,97	**11,94**	**5,97**	**5,97**	**11,94**	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	5,97	5,97	**11,94**	**116,2%**	5,97	5,97	**11,94**		**5,97**	**5,97**	**11,94**	**100,0%**	5,97	5,97	**11,94**	**5,97**	**5,97**	**11,94**	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,03**	**0,03**	**0,07**	**98,8%**	**0,03**	**0,03**	**0,07**		**0,03**	**0,03**	**0,07**	**100,0%**	**0,03**	**0,03**	**0,07**	**0,02**	**0,02**	**0,03**	**50,0%**
7	**Расходы на весь технологический процесс -**	**тыс. руб.**	**34,79**	**34,79**	**69,59**	**97,5%**	**34,99**	**34,99**	**69,97**		**36,01**	**36,01**	**72,02**	**103,5%**	**35,85**	**37,88**	**73,73**	**37,03**	**37,03**	**74,06**	**102,8%**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																		
			2016 год утверждено		2016 год утвержден о	% роста к предыду щему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыду щему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыду щему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	всего:																				
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	26,99	26,99	**53,99**	**95,3%**	26,79	26,79	**53,58**		**27,98**	**27,98**	**55,96**	**103,7%**	27,50	29,04	**56,54**	**28,81**	**28,81**	**57,61**	**103,0%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																			
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.																			
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	15,96	15,96	**31,93**	**107,4%**	17,28	17,28	**34,55**		**16,55**	**16,55**	**33,10**	**103,7%**	17,74	18,71	**36,45**	**17,04**	**17,04**	**34,07**	**103,0%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4,82	4,82	**9,64**	**107,4%**	5,22	5,22	**10,43**		**5,00**	**5,00**	**9,99**	**103,7%**	5,36	5,65	**11,01**	**5,15**	**5,15**	**10,29**	**103,0%**
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	6,21	6,21	**12,41**	**107,2%**	4,30	4,30	**8,59**		**6,43**	**6,43**	**12,87**	**103,7%**	4,41	4,67	**9,08**	**6,62**	**6,62**	**13,25**	**103,0%**
	Прочие расходы				**12,41**				**8,59**		**6,43**	**6,43**	**12,87**	**103,7%**				**6,62**	**6,62**	**13,25**	**103,0%**
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																			
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	7,80	7,80	**15,60**	**106,2%**	8,20	8,20	**16,40**		**8,03**	**8,03**	**16,06**	**103,0%**	8,35	8,84	**17,19**	**8,23**	**8,23**	**16,45**	**102,4%**
	Заработная плата АУП																				
	Отчисления на социальное																				

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																		
			2016 год утверждено		2016 год утвержден	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	страхование от заработной платы АУП																				
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость				**2,95**				**2,95**		**1,47**	**1,47**	**2,95**	**100,0%**				**1,47**	**1,47**	**2,95**	**100,0%**
	Прочие расходы				**12,65**				**13,45**		**6,56**	**6,56**	**13,12**	**103,7%**				**6,75**	**6,75**	**13,50**	**103,0%**
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**																			
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**																			
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																			
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**34,79**	**34,79**	**69,59**	**97,5%**	**34,99**	**34,99**	**69,97**		**36,01**	**36,01**	**72,02**	**103,5%**	**35,85**	**37,88**	**73,73**	**37,03**	**37,03**	**74,06**	**102,8%**

Смета расходов для расчета тарифов на транспортировку питьевой воды на 2017-2018 гг.
ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыду щему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Является ли организация плательщиком НДС		да		да				да		**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.										
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**66,64**	**97,37%**	**67,03**	**100,6%**			**69,07**	**103,7%**	**71,12**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)		**66,64**		**67,03**	**100,6%**			*69,07*		*71,12*	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	%							*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	%							*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	%										
2.1	**Производственные расходы**	**тыс.руб.**	**53,99**	**107,35%**	**53,58**	**99,2%**			**55,96**	**103,7%**	**57,61**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.										
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.										
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.										
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.										
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.										
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе	тыс.руб.	41,57	107,40%	**44,99**	**108,2%**			**43,09**	**103,7%**	**44,37**	**103,0%**

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыду щему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	налоги и сборы с фонда оплаты труда:											
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	31,93	107,40%	34,55	**108,2%**			**33,10**	**103,7%**	**34,07**	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	9,64	107,40%	10,43	**108,2%**			**9,99**	**103,7%**	**10,29**	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	12,41	107,20%	8,59	**69,2%**			**12,87**	**103,7%**	**13,25**	**103,0%**
2.2	**Ремонтные расходы**	**тыс.руб.**										
2.3	**Административные расходы**	**тыс.руб.**	**12,65**	**107,39%**	**13,45**	**106,3%**			**13,12**	**103,7%**	**13,50**	**103,0%**
3	**Амортизация**	**тыс.руб.**										
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**2,95**	**101,25%**	**2,95**	**100,0%**			**2,95**	**100,0%**	**2,95**	**100,0%**
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс.руб.										
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**тыс.руб.**	**2,95**	**101,25%**	**2,95**	**100,0%**			**2,95**	**100,0%**	**2,95**	**100,0%**
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	1,62	101,25%	1,62	**100,0%**			1,62	**100,0%**	1,62	**100,0%**
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,10	101,25%	0,10	**100,0%**			0,10	**100,0%**	0,10	**100,0%**
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	1,23	101,25%	1,23	**100,0%**			1,23	**100,0%**	1,23	**100,0%**
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.										

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыду щему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.руб.										
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб.										
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс.руб.										
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс.руб.										
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб.										
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**										
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	**тыс.руб.**										
7	**Итого НВВ**		**69,59**	**97,53%**	**69,97**	**100,6%**			**72,02**	**103,5%**	**74,06**	**102,8%**

Дата: _____

Экспертное заключение 1.12.4
Корректировка долгосрочных тарифов на транспортировку питьевой воды ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2 муниципального образования г. Казань на 2017-2018гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, очистку сточных вод, транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод на 2016-2018 годы» установлены тарифы на транспортировку питьевой воды ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2 для потребителей г. Казани на 2016-2017 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
Транспортировка воды	0,10	100%	0,14	140,0%
2017				
Транспортировка воды	0,13	100%	0,13	92,9%
2018				
Транспортировка воды	0,13	100%	0,13	100,0%

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество находится в собственности организации.

Организация работает на общей системе налогообложения.

Основным видом деятельности ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2 является производство электрической и тепловой энергии.

ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2 осуществляет транспортировку воды от МУП «Водоканал» собственникам помещений жилых домов по ул. Тэцевская и прочим потребителям города Казани. Протяженность водопроводных сетей составляет 3,88км.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утв.)	2016 (утв.)	2017 (утв.)	2017 (коррек.)	2018 (утв.)	2018 (коррек.)
Получено воды со стороны	491,120	359,787	359,787	359,787	359,787	359,787

Показатели	2015 (утв.)	2016 (утв.)	2017 (утв.)	2017 (коррек.)	2018 (утв.)	2018 (коррек.)
Объем реализации воды	491,120	359,787	359,787	359,787	359,787	359,787
потери воды	0	0	0	0	0	0
расход воды на собственные нужды	457,550	324,632	324,632	324,632	324,632	324,632
Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	33,570	35,155	35,155	35,155	35,155	35,155
другим водопроводам	0	0	0	0	0	0
бюджетным организациям	0	0	0	0	0	0
населению	0	0	0	0	0	0
прочим потребителям	33,570	35,155	35,155	35,155	35,155	35,155

Расчетный объем отпуска воды на 2016 год определен исходя из динамики отпуска воды за последние 2 года и с учетом предложения организации. На 2017-2018г.г. объемы приняты на уровне первого долгосрочного периода регулирования.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	42,78	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	0	0	0
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0	0	0

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов уполномоченным по делу произведена

корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^{ф}$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^{ф}$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2 представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 44,34 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 45,66 тыс. руб.

2. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:
на 2017 год в сумме 44,34 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 45,66 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на транспортировку воды для ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2 на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на транспортировку воды, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.07.2016, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2	0,12	0,12	85,7%

Название организации	**Одноставочный тариф на транспортировку воды, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2	0,12	0,13	108,3%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2 на 2016-2018 год.

Уполномоченный по тарифному делу И.И. Насибуллина

Согласовано:
Начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы *Л.В. Хабибуллина*

Калькуляция расходов для расчета тарифов на транспортировку питьевой воды на 2017-2018 гг.
ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчет Госкомитета																		
			2016 год утверждено		2016 год утвержден	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год корректировка (план орг-ции)	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**			да				да				да				да			да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**179,89**	**179,89**	**359,79**	**73,26**	**179,89**	**179,89**	**359,79**		**179,89**	**179,89**	**359,79**	**100,0%**	**179,89**	**179,89**	**359,79**	**179,89**	**179,89**	**359,79**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	162,32	162,32	324,63	70,95	162,32	162,32	324,63		162,32	162,32	324,63	**100,0%**	162,32	162,32	324,63	162,32	162,32	324,63	**100,0%**
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																			
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	17,58	17,58	35,16	104,72	17,58	17,58	35,16		17,58	17,58	35,16	**100,0%**	17,58	17,58	35,16	17,58	17,58	35,16	**100,0%**
2.3.1	Население	тыс. м3	17,21	17,21	34,41	104,37	17,21	17,21	34,41		17,21	17,21	34,41	**100,0%**	17,21	17,21	34,41	17,21	17,21	34,41	**100,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3																			
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	0,37	0,37	0,74	123,95	0,37	0,37	0,74		0,37	0,37	0,74	**100,0%**	0,37	0,37	0,74	0,37	0,37	0,74	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,02**	**0,02**	**0,04**	**73,26**	**0,02**	**0,02**	**0,04**		**0,02**	**0,02**	**0,04**	**100,0%**	**0,02**	**0,02**	**0,04**	**0,02**	**0,02**	**0,04**	**100,0%**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчет Госкомитета																		
			2016 год утверждено		2016 год утвержден	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год корректировка (план орг-ции)	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**17,99**	**24,79**	**42,78**	**105,40**	**22,62**	**22,65**	**45,27**		**22,17**	**22,17**	**44,34**	**103,7%**	**23,66**	**24,11**	**47,77**	**22,30**	**23,35**	**45,66**	**103,0%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	17,99	24,79	42,78	105,40	22,62	22,65	45,27		22,17	22,17	44,34	**103,7%**	23,66	24,11	47,77	22,30	23,35	45,66	**103,0%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	10,34	11,11	21,45	107,40	11,03	11,67	22,69		11,12	11,12	22,23	**103,7%**	11,65	12,29	23,94	11,22	11,67	22,89	**103,0%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3,12	3,35	6,48	107,40	3,33	3,52	6,85		3,36	3,36	6,71	**103,7%**	3,52	3,71	7,23	3,39	3,52	6,91	**103,0%**
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	4,53	10,33	14,86	101,85	8,27	7,46	15,73		7,70	7,70	15,40	**103,7%**	8,49	8,11	16,60	7,69	8,16	15,85	**103,0%**
	Прочие расходы				14,86						7,70	7,70	15,40	**103,7%**				7,69	8,16	15,85	**103,0%**
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																			
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																				
	Водный налог																				
	Прочие расходы																				

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчет Госкомитета																		
			2016 год утверждено		2016 год утвержден	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год корректировка (план орг-ции)	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.																			
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.																			
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																			
11	Товарная продукция	тыс. руб.	17,99	24,79	42,78	105,40	22,62	22,65	45,27		22,17	22,17	44,34	103,7%	23,66	24,11	47,77	22,30	23,35	45,66	103,0%
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	0,10	0,14	0,12	143,88	0,13	0,13	0,13		0,12	0,12	0,12	103,7%	0,13	0,13	0,13	0,12	0,13	0,13	103,0%

Смета расходов для расчета тарифов на транспортировку питьевой воды на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Является ли организация плательщиком НДС		да		да						**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.										
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**42,78**	**105,40**	**45,27**	**105,8**			**44,34**	**103,7%**	**45,66**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)		**42,78**		**45,27**	**105,8**			*44,34*		*45,66*	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	*%*							*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*							*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	*%*										
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**42,78**	**105,40**	**45,27**	**105,8**			**44,34**	**103,7%**	**45,66**	**103,0%**
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	27,93	107,40	**29,54**	**105,8**			**28,95**	**103,7%**	**29,80**	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	21,45	107,40	22,69	**105,8**			**22,23**	**103,7%**	**22,89**	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	6,48	107,40	6,85	**105,8**			**6,71**	**103,7%**	**6,91**	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	14,86	101,85	15,73	**105,9**			**15,40**	**103,7%**	**15,85**	**103,0%**
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.										
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.										
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.										
3	**Амортизация**	тыс.руб.										

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.										
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс.руб.										
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.										
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.										
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.руб.										
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб.										
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс.руб.										
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс.руб.										
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб.										
5	**Нормативная прибыль**	тыс.руб.										
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.										
7	**Итого НВВ**		**42,78**	**105,40**	**45,27**	**105,8**			**44,34**	**103,7%**	**45,66**	**103,0%**

Дата: _____

Экспертное заключение 1.12.5

Корректировка долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 муниципального образования г. Казань на 2017-2018гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, очистку сточных вод, транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод на 2016-2018 годы» установлены тарифы на транспортировку сточных вод ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 для потребителей г. Казани на 2016-2017 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
Транспортировка сточных вод	0,23	100%	0,24	104,3%
2017				
Транспортировка сточных вод	0,24	100%	0,24	100,0%
2018				
Транспортировка сточных вод	0,24	100%	0,26	108,3%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на транспортировку сточных вод на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество является собственностью ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1.

Организация работает на общей системе налогообложения.

Основным видом деятельности ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 является производство электрической и тепловой энергии.

ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 осуществляет транспортировку сточных вод в сети МУП «Водоканал» для последующего их

сброса в очистные сооружения. На территории Казанской ТЭЦ-1 имеются два выпуска стоков в городской коллектор МУП «Водоканал» (по ул. Тимер Юл и ул. Лебедева).

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утв.)	2016 (утв.)	2017 (утв.)	2017 (коррек)	2018 (утв.)	2018 год (коррек)
Пропущено сточных вод, в т.ч.	220,383	220,383	220,383	220,383	220,383	220,383
хозяйственные нужды организации	210,223	210,223	210,223	210,223	210,223	210,223
Объем реализации сточных вод, в т.ч.	10,160	10,160	10,160	10,160	10,160	10,160
от бюджетных организации	0	0	0	0	0	0
от населения	0	0	0	0	0	0
от прочих потребителей	10,160	10,160	10,160	10,160	10,160	10,160
передано сточных вод другим канализациям	230,543	230,543	230,543	230,543	230,543	230,543

Расчетный объем отпуска воды на 2016 год принят на уровне утвержденного периода регулирования и с учетом фактического объема за 9 месяцев 2015 года. На 2017-2018гг. объемы приняты на уровне первого долгосрочного периода регулирования.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	49,44	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0	0	0

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017

год и на плановый период 2018 и 2019 годов уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^{ф}$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^{ф}$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 51,24 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 52,76 тыс. руб.

2. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:
на 2017 год в сумме 51,24 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 52,76 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на транспортировку сточных вод для ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на транспортировку сточных вод, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1	0,24	0,25	104,2%

Название организации	**Одноставочный тариф на транспортировку сточных вод, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1	0,25	0,26	104,0%

Указанные тарифы согласованы руководителем ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 и руководителем Исполнительного комитета муниципального образования города Казани. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу И.И. Насибуллина

Согласовано:
Начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы *Л.В. Хабибуллина*

Калькуляция расходов для расчета тарифов на транспортировку сточных вод на 2017-2018 гг.
ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период				План на регулируемый период								План на регулируемый период						
			2016 год утверждено		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**			**да**				**да**								**да**				
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**110,19**	**110,19**	**220,38**	**100,0%**	**110,19**	**110,19**	**220,38**		**110,19**	**110,19**	**220,38**	**100,0%**	**110,19**	**110,19**	**220,38**	**110,19**	**110,19**	**220,38**	**100,0%**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	105,11	105,11	**210,22**	**100,0%**	105,11	105,11	210,22		105,11	105,11	**210,22**	**100,0%**	105,11	105,11	210,22	105,11	105,11	210,22	**100,0%**
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3																			
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	5,08	5,08	**10,16**	**100,0%**	5,08	5,08	10,16		5,08	5,08	**10,16**	**100,0%**	5,08	5,08	10,16	5,08	5,08	10,16	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3																			
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3																			
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	5,08	5,08	**10,16**	**100,0%**	5,08	5,08	10,16		5,08	5,08	**10,16**	**100,0%**	5,08	5,08	10,16	5,08	5,08	10,16	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		**0,01**	0,01	**0,03**	**100,0%**	**0,01**	0,01	**0,03**		**0,01**	**0,01**	**0,03**	**100,0%**	**0,01**	0,01	**0,03**	**0,01**	**0,01**	**0,03**	**100,0%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**25,09**	**26,87**	**51,97**	**101,2%**	**26,38**	**26,38**	**52,76**		**26,30**	**27,48**	**53,77**	**103,5%**	**26,45**	**29,13**	**55,57**	**27,13**	**28,16**	**55,29**	**102,8%**
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	18,60	19,98	**38,58**	**99,6%**	19,34	19,34	38,69		19,53	20,45	39,99	**103,7%**	19,88	20,94	40,81	20,18	20,99	41,17	**103,0%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																			
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.																			

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период				План на регулируемый период								План на регулируемый период						
			2016 год утверждено		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	14,29	15,34	**29,63**	**99,6%**	14,86	14,86	29,71		15,00	15,71	30,71	**103,7%**	15,25	16,09	31,35	15,50	16,12	31,62	**103,0%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4,31	4,63	**8,95**	**99,6%**	4,49	4,49	8,97		4,53	4,74	9,27	**103,7%**	4,62	4,84	9,47	4,68	4,87	9,55	**103,0%**
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.																			
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																			
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.																			
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																			
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																			
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.																			
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																			
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	6,49	6,90	**13,39**	**106,2%**	7,04	7,04	14,08		6,77	7,02	13,79	**103,0%**	6,57	8,19	14,76	6,95	7,17	14,12	**102,4%**
	Заработная плата АУП																				
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП																				

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период				План на регулируемый период								План на регулируемый период						
			2016 год утверждено		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость				**2,53**						1,27	1,27	2,53	**100,0%**			2,53	1,27	1,27	2,53	**100,0%**
	Прочие расходы				**10,86**						5,50	5,76	11,26	**103,7%**			12,23	5,68	5,91	11,59	**103,0%**
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**																			
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.																			
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.																			
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**																			
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																			
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**25,09**	**26,87**	**51,97**	**101,2%**	**26,38**	**26,38**	**52,76**		**26,30**	**27,48**	**53,77**	**103,5%**	**26,45**	**29,13**	**55,57**	**27,13**	**28,16**	**55,29**	**102,8%**
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**0,23**	**0,24**	**0,24**	**101,2%**	**0,24**	**0,24**	**0,24**		**0,24**	**0,25**	**0,24**	**103,5%**	**0,24**	**0,26**	**0,25**	**0,25**	**0,26**	**0,25**	**102,8%**

Смета расходов для расчета тарифов на транспортировку сточных вод на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			2016 год	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКТРТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	**Является ли организация плательщиком НДС**		**да**		**да**						**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.										
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**49,44**	**96,3%**	**50,23**	**101,6%**			**51,24**	**103,7%**	**52,76**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)		**49,44**		**50,23**	**101,6%**			*51,24*		*52,76*	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	*%*							*1%*		*1%*	**100,0%**
	Индекс потребительских цен	*%*							*104,7%*		*104,0%*	**99,3%**
	Индекс количества активов	*%*										
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**38,58**	**99,6%**	**38,69**	**100,3%**			**39,99**	**103,7%**	**41,17**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.										
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.										
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	38,58	**99,6%**	38,69	**100,3%**			39,99	**103,7%**	41,17	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	29,63	**99,6%**	29,71	**100,3%**			30,71	**103,7%**	31,62	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	8,95	**99,6%**	8,97	**100,3%**			9,27	**103,7%**	9,55	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.										
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.										
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.										
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.										

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			2016 год	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКТРТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	**Является ли организация плательщиком НДС**		**да**		**да**						**да**	
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.										
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.										
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**10,86**	**86,1%**	**11,54**	**106,3%**			**11,26**	**103,7%**	**11,59**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.										
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.										
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.										
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.										
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.										
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.										
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	10,86	**86,1%**	11,54	**106,3%**			11,26	**103,7%**	11,59	**103,0%**
3	**Амортизация**	тыс.руб.										**#ДЕЛ/0!**
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**2,53**		**2,53**	**100,0%**			**2,53**	**100,0%**	**2,53**	**100,0%**
4.1	**Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с**	тыс.руб.										

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			2016 год	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКТРТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	**Является ли организация плательщиком НДС**		**да**		**да**						**да**	
	эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем											
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**2,53**		**2,53**	**100,0%**			**2,53**	**100,0%**	**2,53**	**100,0%**
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.										
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.руб.										
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб.										
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс.руб.										
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс.руб.										
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб.										
5	**Нормативная прибыль**	тыс.руб.										
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.										
7	**Итого НВВ**	тыс.руб.	**51,97**	**101,2%**	**52,76**	**101,5%**			**53,77**	**103,5%**	**55,29**	**102,8%**

Дата: _____

Экспертное заключение 1.13.1

Корректировка долгосрочных тарифов на техническую воду ОАО «Казанский завод синтетического каучука» муниципального образования г. Казань на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, очистку сточных вод, транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод на 2016-2018 годы» установлены тарифы на техническую воду ОАО «Казанский завод синтетического каучука» (далее – ОАО «КЗСК») для потребителей г. Казани на 2016-2017 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
Техническая вода	3,91	99,8%	4,06	103,8%
2017				
Техническая вода	4,06	100%	4,17	102,7%
2018				
Техническая вода	4,17	100%	4,34	104,1%

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество находится в собственности ОАО «КЗСК».

Организация работает на общей системе налогообложения.

Основными видами деятельности ОАО «КЗСК» являются: производство и реализация синтетического каучука, продукции на его основе и других химических продуктов.

Подача волжской воды осуществляется для собственных технологических нужд и нужд промышленных предприятий южной части Приволжского района города Казани.

Забор воды в водоприемную камеру производится по 4-м самотечным трубопроводам Д1000мм, на которых в целях рыбозащиты установлены оголовки зонтичного типа. Это обуславливает малые входные скорости. Зонтик защищает рыбу от вертикальных скоростей, на которые она реагирует, а малые горизонтальные скорости воды у входа в водоприемник-зонтик рыба чувствует и легко их преодолевает, уходя от опасности.

Далее вода поступает в водоприемную камеру, разделенную на две секции. Секции связаны между собой перепускной задвижкой Д-1200мм. На

линиях всасывания насосов установлены торцевые глушки, удерживаемые в открытом состоянии с помощью тросов.

Из водоприемной камеры вода насосами Н-1,Н-2,Н-3 или Н-4 через общий коллектор и два вертикальных водовода Д1000мм подается на распределительный коллектор в камере переключения. С коллектора вода по четырем водоводам №1,№2 и №4 –Д-800 мм,№3 Д-600 мм. С давлением (от 0,5 до 5,5) кгс/см2 подается промышленным потребителям.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утв.)	2015 (факт)	2016 (утв.)	2017 (утв.)	2017 (коррек.)	2018 (утв.)	2018 (коррек.)
Поднято воды	10396,49	8819,161	10396,49	10396,49	10396,49	10396,49	10396,49
потери воды	0	0	0	0	0	0	0
расход воды на собственные нужды	7971,76	7044,688	7971,76	7971,76	7971,76	7971,76	7971,76
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в т.ч.:	2424,73	1774,473	2424,73	2424,73	2424,73	2424,73	2424,73
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	0	0	0	0	0	0	0
По группе потребителей «Население»	0	0	0	0	0	0	0
По группе потребителей «Прочие»	2424,73	1774,473	2424,73	2424,73	2424,73	2424,73	2424,73

Расчетный объем отпуска воды на 2017-2018 гг. принят на уровне первого долгосрочного периода регулирования.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	25987,51	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	0	0	0
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,53	0,53	0,53

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ОАО «КЗСК».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%
индекс промышленных производителей	103,8%	104,4%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^{ф}$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^{ф}$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат ОАО «КЗСК» представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 26825,70 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 27529,69 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты:

на 2017 год в сумме 554,71 тыс.руб.;
на 2018 год в сумме 554,71 тыс.руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли следующие затраты:

Год	Транспортный налог (тыс.руб.)	Налог на имущество (тыс.руб.)	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (тыс.руб.)	Прочие налоги, относимые на себестоимость (тыс.руб.)
2017	5,14	128,85	29,85	390,87
2018	5,14	128,85	29,85	390,87

3. Расходы на амортизацию основных средств приняты:

на 2017 год в сумме 266,00 тыс.руб.;
на 2018 год в сумме 266,00 тыс.руб.

4. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 15663,03 тыс. руб. (рост к первому долгосрочному периоду регулирования на 107,0%);

на 2018 год в сумме 16649,80 тыс. руб. (рост к предыдущему периоду регулирования на 106,3%).

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

$$РТ_i^{ф} = УП_i^{эф} \cdot Q_i^{вф} \cdot ЦТ_i^{ф(расч)}$$

$Q_i^{вф}$ - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. куб. м;

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

Период регулирования	Фактический объем отпуска полезной воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	10396,49	0,53	2,84	15663,03
2018	10396,49	0,53	3,02	16649,80

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 43309,43 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 45000,20 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на техническую воду для ОАО «КЗСК» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на техническую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ОАО «КЗСК»	4,06	4,27	105,2%

Название организации	**Одноставочный тариф на техническую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	

ОАО «КЗСК»	4,27	4,39	102,8%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ОАО «КЗСК». Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ОАО «КЗСК» на 2016-2018 год.

Уполномоченный по тарифному делу И.И. Насибуллина

Согласовано:
Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы *Л.В. Хабибуллина*

Калькуляция расходов для расчета тарифов на техническую воду на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчет Госкомитета с календарной разбивкой																		
			2016 год		2016 год	% роста к предыду щему году	2017 год		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыду щему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыду щему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректи ровка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректи ровка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректи ровка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет			да				да								да			да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	5 198,25	5 198,25	10 396,49	100,0%	5 198,25	5 198,25	10 396,49		5 198,25	5 198,25	10 396,49	100,0%	5 198,25	5 198,25	10 396,49	5 198,25	5 198,25	10 396,49	100,0%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	3 985,88	3 985,88	7 971,76	100,0%	3 985,88	3 985,88	7 971,76		3 985,88	3 985,88	7 971,76	100,0%	3 985,88	3 985,88	7 971,76	3 985,88	3 985,88	7 971,76	100,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																			
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	1 212,37	1 212,37	2 424,73	100,0%	1 212,37	1 212,37	2 424,73		1 212,37	1 212,37	2 424,73	100,0%	1 212,37	1 212,37	2 424,73	1 212,37	1 212,37	2 424,73	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3																			
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3																			
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	1 212,37	1 212,37	2 424,73	100,0%	1 212,37	1 212,37	2 424,73		1 212,37	1 212,37	2 424,73	100,0%	1 212,37	1 212,37	2 424,73	1 212,37	1 212,37	2 424,73	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,59	0,59	1,19		0,59	0,59	1,19		0,59	0,59	1,19	100,0%	0,59	0,59	1,19	0,59	0,59	1,19	100,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	20 315,83	21 130,73	41 446,56	102,0%	21 130,73	21 684,22	42 814,95		21 108,70	22 200,74	43 309,43	104,5%	21 684,21	22 579,45	44 263,66	22 196,51	22 803,69	45 000,20	103,9%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	17 832,89	18 493,85	36 326,73	101,5%	18 513,12	18 901,70	37 414,81		18 519,73	19 503,12	38 022,85	104,7%	18 924,71	19 657,13	38 581,84	19 340,24	20 233,31	39 573,54	104,1%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																			
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	7 014,06	7 624,28	14 638,34	108,7%	7 600,68	8 208,73	15 809,41		7 566,68	8 096,35	15 663,03	107,0%	8 205,08	8 853,28	17 058,35	8 070,67	8 579,12	16 649,80	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 551,16	1 665,94	3 217,10	107,4%	1 653,88	1 749,81	3 403,69		1 629,03	1 705,59	3 334,62	103,7%	1 747,40	1 843,50	3 590,90	1 683,00	1 750,32	3 433,33	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	468,45	519,20	987,65	107,5%	499,47	545,46	1 044,93		491,97	531,76	1 023,73	103,7%	527,71	574,69	1 102,41	516,68	537,35	1 054,03	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного	тыс. руб.	133,00	133,00	266,00	100,0%	133,00	133,00	266,00		133,00	133,00	266,00	100,0%	133,00	133,00	266,00	133,00	133,00	266,00	100,0%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчет Госкомитета с календарной разбивкой																		
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	назначения																				
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	5 570,37	5 263,63	10 834,00	90,8%	5 447,81	4 886,19	10 334,00		5 485,96	5 743,80	11 229,77	103,7%	5 042,85	4 791,15	9 834,00	5 667,73	5 894,44	11 562,17	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																			
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 620,47	1 720,94	3 341,42	106,0%	1 703,61	1 810,94	3 514,56		1 691,98	1 771,50	3 463,48	103,7%	1 791,14	1 896,82	3 687,96	1 748,04	1 817,96	3 566,00	103,0%
	ГСМ				9,26				9,26		4,69	4,91	9,60	103,7%			9,26	4,84	5,04	9,88	103,0%
	Прочие расходы				3 332,16				3 505,30		1 687,29	1 766,59	3 453,88	103,7%			3 678,70	1 743,20	1 812,92	3 556,12	103,0%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	1 475,37	1 566,85	3 042,22	100,0%	1 474,66	1 567,56	3 042,22		1 521,11	1 521,11	3 042,22	100,0%	1 477,52	1 564,70	3 042,22	1 521,11	1 521,11	3 042,22	100,0%
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																				
	Водный налог				3 042,22				3 042,22		1 521,11	1 521,11	3 042,22	100,0%			3 042,22	1 521,11	1 521,11	3 042,22	100,0%
	Прочие расходы																				
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 482,94	2 636,88	5 119,82	105,4%	2 617,61	2 782,52	5 400,13		2 588,97	2 697,62	5 286,59	103,3%	2 759,51	2 922,32	5 681,83	2 856,27	2 570,38	5 426,65	102,6%
	Заработная плата АУП				1 277,46				1 351,55		646,86	677,26	1 324,12	103,7%			1 425,89	668,29	695,02	1 363,32	103,0%
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				392,18				414,93		198,59	207,92	406,51	103,7%			437,75	205,17	213,37	418,54	103,0%
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость				554,71				554,71		277,36	277,36	554,71	100,0%			554,71	277,36	277,36	554,71	100,0%
	Прочие расходы				2 895,48				3 078,95		1 466,17	1 535,08	3 001,25	103,7%			3 263,48	1 705,46	1 384,63	3 090,08	103,0%
8	Валовая прибыль:	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.																			

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчет Госкомитета с календарной разбивкой																		
			2016 год		2016 год	% роста к предыду щему году	2017 год		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыду щему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыду щему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректи ровка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректи ровка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректи ровка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.																			
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																			
11	Товарная продукция	тыс. руб.	20 315,83	21 130,73	41 446,56	102,0%	21 130,73	21 684,22	42 814,95		21 108,70	22 200,74	43 309,43	104,5%	21 684,21	22 579,45	44 263,66	22 196,51	22 803,69	45 000,20	103,9%
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	3,91	4,06	3,99	102,0%	4,06	4,17	4,12		4,06	4,27	4,17	104,5%	4,17	4,34	4,26	4,27	4,39	4,33	103,9%

Смета расходов для расчета тарифа на техническую воду на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущем у году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущем у году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущ ему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Является ли организация плательщиком НДС		да		да					да		
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	14 638,34	10870,00%	15 809,41	108,0%			15 663,03	107,0%	16 649,80	106,3%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	25 987,51	98,65%	26 184,83	100,8%			26825,70	103,2%	27529,69	102,6%
	Операционные расходы (проверка)		25 987,51		26184,83	100,8%			*26825,70*		*27529,69*	102,6%
	Индекс эффективности расходов	*%*							*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*							*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	*%*										
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	10 588,39	104,76%	11 005,40	103,9%			10 864,05	102,6%	11 095,58	102,1%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	9,26	10620,00%	9,26	100,0%			9,60	103,7%	9,88	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.										
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	9,26	10620,00%	9,26	100,0%			9,60	103,7%	9,88	103,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.										
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.										
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	4 204,75	10743,49%	4 448,63	105,8%			4 358,35	103,7%	4 487,36	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	3 217,10	10740,00%	3403,69	105,8%			3 334,62	103,7%	3433,33	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	987,65	10754,85%	1044,93	105,8%			1 023,73	103,7%	1054,03	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущем у году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущем у году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущ ему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	3 332,16	10602,84%	3505,30	105,2%			3 453,88	103,7%	3556,12	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	3 042,22	10000,00%	3042,22	100,0%			3 042,22	100,0%	3042,22	100,0%
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.										
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.										
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.										
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.										
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	10 834,00	9078,26%	10 334,00	95,4%			11 229,77	103,7%	11562,17	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	10 834,00	9078,26%	10334,00	95,4%			11 229,77	103,7%	11562,17	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.										
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.										
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.										
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.										
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	4 565,11	10609,66%	4 845,43	106,1%			4 731,88	103,7%	4 871,94	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	2 756,02	10148,84%	2763,950517	100,3%						
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	125,89	10620,00%	133,8205172	106,3%						
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.										

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущем у году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущем у году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущ ему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.										
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.										
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.										
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.										
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.	2 630,13	12289,01%	2630,13	100,0%						
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	1 669,64	10739,50%	1 766,48	105,8%			1 730,63	103,7%	1 781,86	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	1 277,46	10740,00%	1351,55	105,8%			1 324,12	103,7%	1363,32	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	392,18	10737,89%	414,93	105,8%			406,51	103,7%	418,54	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.										
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.										
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	34,54	10620,00%	36,71202312	106,3%						
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.										
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	104,92		278,29	265,2%			3 001,25	2860,5%	3 090,08	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.										
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.										
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.							3 001,25		3090,08	103,0%
3	Амортизация	тыс.руб.	266,00	10000,00%	266,00	100,0%			266,00	100,0%	266,00	100,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущем у году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущем у году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущ ему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	266,00	10000,00%	266,00	100,0%			266,00	100,0%	266,00	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	554,71	100,00%	554,71	100,0%			554,71	100,0%	554,71	100,0%
4.1	Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс.руб.										
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.										
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс.руб.										
4.1.3	услуги по холодному водоснабжению	тыс.руб.										
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс.руб.										
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	554,71	10000,00%	554,71	100,0%			554,71	100,0%	554,71	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.										
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.										
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	128,85	10000,00%	128,85	100,0%			128,85	100,0%	128,85	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	29,85	10000,00%	29,85	100,0%			29,85	100,0%	29,85	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.										
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.										
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	5,14	10000,00%	5,14	100,0%			5,14	100,0%	5,14	100,0%
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных	тыс.руб.	390,87	10000,00%	390,87	100,0%			390,87		390,87	

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущем у году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущем у году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущ ему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	и административных расходов											
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.										
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.										
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.										
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.										
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.										
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.										
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.										
4.5	Экономия расходов	тыс.руб.										
4.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.										
4.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс.руб.										
4.8	Займы и кредиты	тыс.руб.										
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.										
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.										
5	Нормативная прибыль	тыс.руб.										
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.										
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в	тыс.руб.										

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущем у году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущем у году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущ ему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации											
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.										
7	Итого НВВ		41 446,56	102,01%	42 814,95	103,3%			43 309,43	104,5%	45 000,20	103,9%

Дата: _____

Экспертное заключение 1.13.2

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение ОАО «Казанский завод синтетического каучука» муниципального образования г. Казань на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, очистку сточных вод, транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод на 2016-2018 годы» установлены тарифы на водоотведение ОАО «Казанский завод синтетического каучука» (далее – ОАО «КЗСК») для потребителей г. Казани на 2016-2017 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
Водоотведение	10,11	99,8%	10,31	103,8%
2017				
Водоотведение	10,31	100%	10,50	102,7%
2018				
Водоотведение	10,50	100%	10,62	104,1%

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество находится в собственности ОАО «КЗСК».

Организация работает на общей системе налогообложения.

Основными видами деятельности ОАО «КЗСК» являются: производство и реализация синтетического каучука, продукции на его основе и других химических продуктов.

ОАО «КЗСК» осуществляет очистку собственных сточных вод и очистку стоков, принятых от организаций, относящимся к категории «прочие».

Прием и транспортирование канализационных стоков происходит по канализационным сетям протяженностью 18,87 км., из них напорные сети - 13,69 км, безнапорные сети - 5,18 км. Износ сетей составляет 48%. Нуждаются в замене 5,78 км напорных и 3,42 км безнапорных сетей.

На балансе предприятие имеются биологические очистные сооружения. Очистные сооружения эксплуатируются с 1970 года. В состав БОС входит:

- воздуходувная станция, иловая насосная станция, станция нейтрализации, хлораторная станция, станция перекачки очищенных стоков, станция опорожнения, иловая площадка из 2-х отсеков, отстойники

первичные, отстойники вторичные, аэротенки 1-ой группы стоков, аэротенки 2-ой группы стоков, аэраторы усреднители.

Производственные стоки предприятия подразделены на 2 группы:

1.Промышленные стоки производства каучуков полиэфиров, уретановых каучуков, силиконовых каучуков, тиокола (кроме щелочных вод после отмывки дисперсии тиокола), латекса, герметиков, ТПМ –полимера, лаков, диолов, самослипающих материалов, резиновых смесей;

2. Щелочные, смешанные и обработанные стоки производства тиокола после операции отмывки дисперции цеха 26.

В соответствии с технологическим регламентом стоки проходят полный цикл очистки и в дальнейшем из отстойников насосами перекачиваются в реку Волга.

Загруженность 1 очереди очистных сооружений составляет 61% , 2 очереди - 94,3%. Общая мощность очистных сооружений составляет 13,852 тыс.м3.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утв.)	2015 (факт)	2016 (утв.)	2017 (утв.)	2017 (коррек.)	2018 (утв.)	2018 (коррек.)
Принято сточных вод по категориям потребителей всего, в т.ч:	6759,80	7266,08	6759,80	6889,3654	6889,3654	7055,218	7055,218
собственные нужды	6492,714	7077,280	6492,714	6622,568	6622,568	6788,132	6788,132
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	0	0	0	0	0	0	0
По группе потребителей «Население»	0	0	0	0	0	0	0
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	267,086	188,800	267,086	267,086	267,086	267,086	267,086
Пропущено сточных вод	6759,80	7266,080	6759,80	6889,3654	6889,3654	7055,218	7055,218
Сброшено после очистки	6759,80	7266,080	6759,80	6889,3654	6889,3654	7055,218	7055,218

Объем принятых сточных вод на 2016 год принят на уровне утвержденных показателей 2015 года, на 2017-2018 года с увеличением объемов на собственные нужды.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	46848,98	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,20	1,18	1,15

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ОАО «КЗСК».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%
индекс промышленных производителей	103,8%	104,4%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^{ф}$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^{ф}$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат ОАО «КЗСК» представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 48560,37 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 49997,76 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты:

на 2017 год в сумме 69,92тыс.руб.;
на 2018 год в сумме 69,92 тыс.руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли следующие затраты:

Год	Земельный налог (тыс.руб.)	Транспортный налог (тыс.руб.)	Прочие налоги, относимые на себестоимость (тыс.руб.)
2017	63,20	1,13	5,59
2018	63,20	1,13	5,59

3. Расходы на амортизацию основных средств приняты:

на 2017 год в сумме 296,00 тыс.руб.;
на 2018 год в сумме 296,00 тыс.руб.

4. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 23344,98 тыс. руб. (рост к первому долгосрочному периоду регулирования на 107,0%);

на 2018 год в сумме 24815,71 тыс. руб. (рост к предыдущему периоду регулирования на 106,3%).

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

$$РТ_i^{ф} = УП_i^{эф} \cdot Q_i^{вф} \cdot ЦТ_i^{ф(расч)}$$

$Q_i^{вф}$ - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. куб. м;

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

Период регулирования	Фактический объем отпуска сточных вод, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	6889,65	1,18	2,871	23344,98
2018	7055,22	1,15	3,058	24815,71

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 72271,27 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 75179,39 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение для ОАО «КЗСК» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ОАО «КЗСК»	10,31	10,66	103,4%

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
ОАО «КЗСК»	10,66	10,66	100,0%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ОАО «КЗСК». Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ОАО «КЗСК» на 2016-2018 год.

Уполномоченный по тарифному делу И.И. Насибуллина

Согласовано:
Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы *Л.В. Хабибуллина*

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год утверждено		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)			да				да				да				да			да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	3 379,90	3 379,90	6 759,80	100,0%	3 444,83	3 444,83	6 889,65		3 379,90	3 509,75	6 889,65	101,9%	3 527,61	3 527,61	7 055,22	3 527,61	3 527,61	7 055,22	102,4%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	3 246,36	3 246,36	6 492,71	100,0%	3 311,28	3 311,28	6 622,57		3 246,36	3 376,21	6 622,57	102,0%	3 394,07	3 394,07	6 788,13	3 394,07	3 394,07	6 788,13	102,5%
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3																			
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	133,54	133,54	267,09	100,0%	133,54	133,54	267,09		133,54	133,54	267,09	100,0%	133,54	133,54	267,09	133,54	133,54	267,09	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3																			
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3																			
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	133,54	133,54	267,09	100,0%	133,54	133,54	267,09		133,54	133,54	267,09	100,0%	133,54	133,54	267,09	133,54	133,54	267,09	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,39	0,39	0,77		0,39	0,39	0,79		0,39	0,39	0,79	101,9%	0,40	0,40	0,81	0,39	0,39	0,81	102,4%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	34 175,68	34 856,96	69 032,64	101,1%	35 526,55	36 180,95	71 707,51		34 846,77	37 424,50	72 271,27	104,7%	37 047,70	37 453,05	74 500,75	37 589,70	37 589,70	75 179,39	104,0%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	33 708,92	34 361,25	68 070,17	101,0%	35 033,35	35 656,67	70 690,02		34 524,43	36 751,77	71 276,20	104,7%	36 529,47	36 904,25	73 433,72	37 078,47	37 078,47	74 156,93	104,0%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	8 958,19	9 513,59	18 471,78	116,0%	8 953,84	9 517,94	18 471,78		9 353,47	9 793,08	19 146,55	103,7%	8 971,24	9 500,54	18 471,78	9 856,65	9 856,65	19 713,29	103,0%
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	10 454,12	11 363,62	21 817,74	86,8%	11 328,44	12 234,72	23 563,16		11 277,77	12 067,21	23 344,98	107,0%	12 229,27	13 195,38	25 424,65	12 407,86	12 407,86	24 815,71	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 463,61	2 645,92	5 109,53	107,6%	2 626,76	2 779,12	5 405,88		2 587,29	2 708,89	5 296,18	103,7%	2 775,28	2 927,92	5 703,21	2 726,47	2 726,47	5 452,95	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год утверждено		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (планируемая орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	744,01	824,61	1 568,63	107,6%	793,28	866,32	1 659,61		794,30	831,63	1 625,93	103,7%	838,14	912,75	1 750,88	837,03	837,03	1 674,05	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	148,00	148,00	296,00	100,0%	148,00	148,00	296,00		148,00	148,00	296,00	100,0%	148,00	148,00	296,00	148,00	148,00	296,00	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																			
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	4 463,22	2 986,11	7 449,33	106,1%	3 383,57	4 071,45	7 455,02		3 600,00	4 121,45	7 721,45	103,7%	4 341,56	3 123,46	7 465,02	3 975,00	3 975,00	7 950,01	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	3 105,38	3 297,92	6 403,30	106,1%	3 140,10	3 337,92	6 478,02		3 242,41	3 394,80	6 637,21	103,7%	3 151,05	3 336,96	6 488,02	3 416,84	3 416,84	6 833,67	103,0%
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	6 477,77	6 879,39	13 357,16	104,1%	7 799,45	6 039,13	13 838,58		6 763,61	7 081,50	13 845,10	103,7%	7 225,99	7 096,19	14 322,18	7 127,46	7 127,46	14 254,92	103,0%
	ГСМ																				
	Прочие расходы				13 357,16				13 838,58		6 763,61	7 081,50	13 845,10	103,7%			14 322,18	7 127,46	7 127,46	14 254,92	103,0%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																			
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																				
	Плата за предельно допустимые выбросы																				
	Прочие расходы																				
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	466,77	495,71	962,47	110,9%	493,20	524,28	1 017,48		322,34	672,74	995,08	103,4%	518,23	548,80	1 067,03	511,23	511,23	1 022,46	102,8%
	Заработная плата АУП				218,35				231,01		110,56	115,76	226,32	103,7%			243,72	116,51	116,51	233,02	103,0%
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				67,03				70,92		33,94	35,54	69,48	103,7%			74,82	35,77	35,77	71,54	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год утверждено		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (планиорг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость				69,92				69,92		34,16	35,76	69,92	100,0%			64,34	34,96	34,96	69,92	100,0%
	Прочие расходы				607,17				645,63		143,67	485,68	629,35	103,7%			684,16	323,99	323,99	647,98	103,0%
8	Валовая прибыль	тыс. руб.																			
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.																			
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.																			
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.																			
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																			
11	Товарная продукция	тыс. руб.	34 175,68	34 856,96	69 032,64	101,1%	35 526,55	36 180,95	71 707,51		34 846,77	37 424,50	72 271,27	104,7%	37 047,70	37 453,05	74 500,75	37 589,70	37 589,70	75 179,39	104,0%
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	10,11	10,31	10,21	101,1%	10,31	10,50	10,41		10,31	10,66	10,49	102,7%	10,50	10,62	10,56	10,66	10,66	10,66	101,6%

Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	Является ли организация плательщиком НДС		да		да						да	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	21 817,74	86,80	23 563,16	108,0%			23 344,98	107,0%	24 815,71	106,3%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	46 848,98		47 778,43	102,0%			48 560,37	103,7%	49 997,76	103,0%
	Операционные расходы (проверка)		46 848,98		47 778,43	102,0%			*48 560,37*		*49 997,76*	
	Индекс эффективности расходов	*%*	*1%*		*1%*	100,0%			*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*	*107,4%*		*105,8%*	98,5%			*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	*%*										
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	38 507,10		39 375,84	102,3%			39 913,76	103,7%	41 095,21	103,0%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	18 471,78		18 471,78	100,0%			19 146,55	103,7%	19 713,29	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	18 471,78		18471,78	100,0%			19146,55	103,7%	19 713,29	103,0%
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.										
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	6 678,15		7065,49	105,8%			6922,11	103,7%	7 127,00	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	5 109,53		5405,88	105,8%			5296,18	103,7%	5 452,95	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 568,63		1659,61	105,8%			1625,93	103,7%	1 674,05	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	13 357,16		13838,58	103,6%			13845,10	103,7%	14 254,92	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.										

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	7 449,33		7 455,02	100,1%			7 721,45	103,7%	7 950,01	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	179,37		977,00	544,7%			1084,24	604,5%	1 116,34	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	6 403,30		6478,02	101,2%			6637,21	103,7%	6 833,67	103,0%
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	866,66									
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	663,09									
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	203,57									
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	892,55		947,56	106,2%			925,16	103,7%	952,54	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.										
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	285,38		301,93	105,8%			295,81	103,7%	304,56	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	218,35		231,01	105,8%			226,32	103,7%	233,02	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	67,03		70,92	105,8%			69,48	103,7%	71,54	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или)	тыс.руб.										

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
	водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем											
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.										
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.										
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.										
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	607,17		645,63	106,3%			629,35	103,7%	647,98	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	8,19		8,19	100,0%						
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.										
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.										
3	Амортизация	тыс.руб.	296,00		296,00	100,0%			296,00	100,0%	296,00	100,0%
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	296,00		296,00	100,0%			296,00	100,0%	296,00	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	69,92		69,92	100,0%			69,92	100,0%	69,92	100,0%
4.1	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс.руб.										
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	69,92		69,92	100,0%			69,92	100,0%	69,92	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.										
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.										
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.										
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.										

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.										
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	63,20		63,20	100,0%			63,20	100,0%	63,20	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	1,13		1,13	100,0%			1,13	100,0%	1,13	100,0%
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.	5,59		5,59	100,0%			5,59		5,59	100,0%
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.										
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.										
4.5	Экономия расходов	тыс.руб.										
4.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.										
4.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс.руб.										
4.8	Займы и кредиты	тыс.руб.										
5	Нормативная прибыль	тыс.руб.										
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.										
7	Итого НВВ	тыс.руб.	69 032,64		71 707,51	103,9%			72 271,27	104,7%	75 179,39	104,0%

Дата: _____

Экспертное заключение 1.14

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение (транспортировку хозяйственно – бытовых сточных вод) для филиала ОАО «Генерирующая компания» - «Нижнекамская ГЭС» (муниципальное образование г. Набережные Челны) на регулируемый период 2017 -2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, очистку сточных вод, транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод на 2016-2018 годы» установлены тарифы на транспортировку сточных вод филиалу ОАО «Генерирующая компания» - «Нижнекамская ГЭС» для потребителей г. Набережные Челны на 2016-2017 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
Транспортировка сточных вод	3,13	100%	3,23	103,2%
2017				
Транспортировка сточных вод	3,23	100%	3,27	101,2%
2018				
Транспортировка сточных вод	3,27	100%	3,38	103,4%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на транспортировку сточных вод на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 415 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:51

долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество находится в собственности организации.

Организация работает на общей системе налогообложения.

Филиал ОАО «Генерирующая компания» - «Нижнекамская ГЭС» оказывает услуги транспортировки сточных вод ООО «Челныводоканал» в соответствии с договором от 01.04.2014 №104/С-12-ВК. Кроме того транзитом через сети филиала ОАО «Генерирующая компания» - «Нижнекамская ГЭС» в канализационную систему ООО «Челныводоканал» поступают стоки ЗАО «Санаторий Радуга».

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для перекачки хозяйственно - бытовых сточных вод из здания ГЭС в центральную канализационную насосную станцию (ЦКНС). КНС расположены на отметке 50,20 м в 1,3,5,7 секциях.

Протяженность канализационных сетей составляет 5,2 км.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс услуги водоотведения (бытовых сточных вод)

тыс.руб.

Показатели	2015 (утв.)	2016 (утв.)	2017 (утв.)	2017 (коррек.)	2018 (утв.)	2018 (коррек.)
Пропущено сточных вод	93,448	93,448	93,448	93,448	93,448	93,448
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего	93,448	93,448	93,448	93,448	93,448	93,448
Хозяйственные нужды предприятия	69,258	69,258	69,258	69,258	69,258	69,258
Принято сточных вод по категориям потребителей всего, в том числе:	24,19	24,19	24,19	24,19	24,19	24,19
По группе потребителей «Прочие»	24,19	24,19	24,19	24,19	24,19	24,19

Расчетный объем пропущенных сточных вод на 2016 год принят исходя из динамики приема сточных вод за последние 3 года. На 2017-2018 гг. объемы приняты на уровне первого долгосрочного периода регулирования.

Долгосрочные параметры регулирования

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 416 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:51

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	264,32	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,08	0,08	0,08

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ОАО «Генерирующая компания» - «Нижнекамская ГЭС».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 417 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:51

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^{ф}$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^{ф}$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат ОАО «Генерирующая компания» - «Нижнекамская ГЭС» представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 268,03 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 275,97 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты:

на 2017 год в сумме 18,75 тыс.руб.;

на 2018 год в сумме 18,75 тыс.руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты на уплату налога на имущество.

3. Расходы на амортизацию основных средств приняты:

на 2017 год в размере 9,36 тыс.руб.;

на 2018 год в размере 9,36 тыс.руб.

4. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 418 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:51

на 2017 год в сумме 11,39 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 107%);

на 2018 год в сумме 12,11 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%).

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

$$РТ_i^ф = УП_i^{эф} \cdot Q_i^{вф} \cdot ЦТ_i^{ф(расч)}$$

$Q_i^{вф}$ - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. куб. м;

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

Период регулирования	Фактический объем отпуска сточных вод, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	93,45	0,08	1,523	11,39
2018	93,45	0,08	1,619	12,11

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 307,53 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 316,18 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на транспортировку сточных вод для ОАО «Генерирующая компания» - «Нижнекамская ГЭС» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на транспортировку сточных вод, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ОАО «Генерирующая компания» - «Нижнекамская ГЭС»	3,23	3,35	103,7%

Название организации	**Одноставочный тариф на транспортировку сточных вод, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018	**с 01.07.2018**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 419 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:51

	по 30.06.2018	по 31.12.2018	
ОАО «Генерирующая компания» - «Нижнекамская ГЭС»	3,35	3,42	102,1%

Указанные тарифы согласованы руководителем филиала ОАО «Генерирующая компания» - «Нижнекамская ГЭС» и руководством Исполнительного комитета муниципального образования города Набережные Челны. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ОАО «Генерирующая компания» - «Нижнекамская ГЭС» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу И.И. Насибуллина

Согласовано:
Начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы *Л.В. Хабибуллина*

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 420 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:51

Калькуляция расходов для расчета тарифов на транспортировку сточных вод на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период				План на регулируемый период								План на регулируемый период						
			2016 год утверждено		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год корректировка (план орг-ции)	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)			да				да								да				
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	46,72	46,72	93,45	100%	46,72	46,72	93,45		46,72	46,72	93,45	100,0%	46,72	46,72	93,45	46,72	46,72	93,45	100,0%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	34,63	34,63	69,26	100%	34,63	34,63	69,26		34,63	34,63	69,26	100,0%	34,63	34,63	69,26	34,63	34,63	69,26	100,0%
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3																			
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	12,10	12,10	24,19	100%	12,10	12,10	24,19		12,10	12,10	24,19	100,0%	12,10	12,10	24,19	12,10	12,10	24,19	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3																			
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3																			
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	12,10	12,10	24,19	100%	12,10	12,10	24,19		12,10	12,10	24,19	100,0%	12,10	12,10	24,19	12,10	12,10	24,19	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,01	0,01	0,01		0,01	0,01	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	100,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	146,39	151,14	297,54	102%	151,14	152,77	303,92		150,92	156,61	307,53	103,4%	152,77	157,99	310,76	156,53	159,65	316,18	102,8%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	135,40	143,18	278,59	102%	139,16	146,00	285,17		141,12	147,66	288,78	103,7%	143,07	149,16	292,22	145,82	151,61	297,43	103,0%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																			

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 421 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:51

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период				План на регулируемый период								План на регулируемый период						
			2016 год утверждено		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год (корректировка (план орг-ции))	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	5,10	5,54	10,64	52%	5,53	5,97	11,49		5,50	5,89	11,39	107,0%	5,94	6,47	12,40	5,87	6,24	12,11	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	21,45	23,03	44,48	107%	22,87	24,19	47,06		22,52	23,58	46,11	103,7%	24,16	25,49	49,65	23,27	24,20	47,47	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	6,58	6,29	12,87	101%	7,02	5,85	12,87		6,52	6,82	13,34	103,7%	7,30	5,57	12,87	6,73	7,00	13,74	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	4,68	4,68	9,36	100%	4,68	4,68	9,36		4,68	4,68	9,36	100,0%	4,68	4,68	9,36	4,68	4,68	9,36	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																			
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	56,41	59,91	116,32	103%	56,53	60,09	116,62		58,90	61,67	120,57	103,7%	56,78	60,13	116,92	60,85	63,28	124,14	103,0%
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																			
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	41,18	43,74	84,92	110%	42,54	45,22	87,77		43,00	45,02	88,02	103,7%	44,21	46,82	91,03	44,42	46,20	90,63	103,0%
	ГСМ																				
	Прочие расходы				84,92				87,77		43,00	45,02	88,02	103,7%			91,03	44,42	46,20	90,63	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 422 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:51

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период				План на регулируемый период								План на регулируемый период						
			2016 год утверждено		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год (корректировка (план орг-ции))	2017 год корректировка		2017 год коррек тировка	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год коррек тировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																			
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	10,99	7,96	18,95	99%	11,98	6,77	18,75		9,80	8,95	18,75	98,9%	9,70	8,84	18,54	10,70	8,05	18,75	100,0%
	Заработная плата АУП																				
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП																				
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость				18,95				18,75		9,80	8,95	18,75	98,9%			18,54	10,70	8,05	18,75	100,0%
	Прочие расходы																				
8	Валовая прибыль	тыс. руб.																			
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.																			
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																			
11	Товарная продукция	тыс. руб.	146,39	151,14	297,54	102%	151,14	152,77	303,92		150,92	156,61	307,53	103,4%	152,77	157,99	310,76	156,53	159,65	316,18	102,8%
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	3,13	3,23	3,18	51%	3,23	3,27	3,25		3,23	3,35	3,29	103,4%	3,27	3,38	3,33	3,35	3,42	3,38	102,8%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 423 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:51

Смета расходов для расчета тарифа на транспортировку сточных вод на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели		2016 год		2017 год						2018 год	
		Ед.изм.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году
1	**Является ли организация плательщиком НДС**		**да**		**да**				**да**		**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**10,64**		**11,49**	**108,0%**			**11,39**	**107,0%**	**12,11**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**258,59**		**264,32**	**102,2%**			**268,03**	**103,7%**	**275,97**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)		**258,59**		**264,32**				*268,03*		*275,97*	
	Индекс эффективности расходов	*%*							*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*							*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	*%*										
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**142,27**		**147,70**	**103,8%**			**147,47**	**103,7%**	**151,83**	**103,0%**
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.										
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.										
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.										
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.										
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.										
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	57,35		59,93	**104,5%**			59,45	**103,7%**	61,21	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	44,48		47,06	**105,8%**			46,11	**103,7%**	47,47	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	12,87		12,87	**100,0%**			13,34	**103,7%**	13,74	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	84,92		87,77	**103,4%**			88,02	**103,7%**	90,63	**103,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 424 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:51

№ п/п	Показатели		2016 год		2017 год						2018 год	
		Ед.изм.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**116,32**		**116,62**	**100,3%**			**120,57**	**103,7%**	**124,14**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	13,64		13,94	**102,2%**			120,57	**883,9%**	124,14	**103,0%**
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.										
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	102,68		102,68	**100,0%**						
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	78,56		78,56	**100,0%**						
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	24,12		24,12	**100,0%**						
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.								**#ДЕЛ/0!**		**#ДЕЛ/0!**
3	**Амортизация**	тыс.руб.	**9,36**		**9,36**	**100,0%**			**9,36**	**100,0%**	**9,36**	**100,0%**
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	9,36		9,36	**100,0%**			9,36	**100,0%**	9,36	**100,0%**
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**18,95**		**18,75**	**98,9%**			**18,75**	**98,9%**	**18,75**	**100,0%**
4.1	**Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем**	тыс.руб.										
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**18,95**		**18,75**	**98,9%**			**18,75**	**98,9%**	**18,75**	**100,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 425 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:51

№ п/п	Показатели		2016 год		2017 год						2018 год	
		Ед.изм.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	18,95		18,75	**98,9%**			18,75	**98,9%**	18,75	**100,0%**
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.										
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.руб.										
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб.										
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс.руб.										
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс.руб.										
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб.										
5	**Нормативная прибыль**	тыс.руб.										
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.										
7	**Итого НВВ**	тыс.руб.	**297,54**		**303,92**	**102,1%**			**307,53**	**103,4%**	**316,18**	**102,8%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 426 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:51

Дата: 05.11.2016

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение для АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс установлены тарифы на водоотведение для АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (далее – АО «ВК и ЭХ») на 2016-2018 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	16,33	100%	16,71	102,3%
иные потребители (без учета НДС)	13,84	100%	14,16	102,3%
2017				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	16,71	100%	17,76	106,3%
иные потребители (без учета НДС)	14,16	100%	15,05	106,3%
2018				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	17,76	100%	18,28	102,9%
иные потребители (без учета НДС)	15,05	100%	15,49	102,9%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на питьевую воду на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 427 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:51

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество находится в собственности организации АО «ВК и ЭХ».

Организация работает на общей системе налогообложения.

АО «ВК и ЭХ» оказывает услуги водоотведения и очистки сточных вод населению, бюджетным и прочим потребителям Нижнекамского муниципального района.

АО «ВК и ЭХ» является предприятием коммунального комплекса, основными видами деятельности которого является покупка, транспортировка и реализация хозяйственной питьевой воды, прием и транспортировка коммунальных и хозяйственно-бытовых стоков до очистных сооружений, передача тепловой энергии и выработка тепловой энергии котельной. Основными потребителями ресурсов является население, более 80%.

На балансе организации находится 11 канализационных насосных станций (КНС) (количество насосов 35 ед.).

Протяженность канализационных сетей составляет 264,05 км.

КНС предназначены для подачи хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения, когда транспортировка сточных вод самотеком невозможна или когда требуется избежать большого заглубления самотечных коллекторов. Хоз.фекальные сточные воды по самотечному коллектору от микрорайонов и жилых комплексов поступают в канализационную насосную станцию. Сточные воды проходят через решетку и поступают в приемный резервуар. На решетке задерживается крупный мусор, который при помощи граблей снимается и удаляется в металлический ящик. После последующей сортировки, отходы водой смываются к дробилке, где происходит их измельчение. Измельченные отходы смываются в приемный резервуар, а не подлежащие дроблению складываются в ведра, которые периодически поднимаются и опорожняются в герметичные контейнеры, предназначенные для вывоза за пределы станции. Хоз.фекальные стоки из приемного резервуара насосами подаются в два напорных коллектора, транспортирующие стоки до колодца гасителя, расположенного на самотечных городских коллекторах. Стоки с городских коллекторов ХФК направляются в главные самотечные коллекторы d 1200 мм, а затем собираются на очистных сооружениях ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Принято сточных вод, всего	12711,961	12457,968	12347,001	12347,001	12585,866	12347,001	12585,866

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 428 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:51

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Технологические нужды	0	0	0	0	0	0	0
Объем реализации сточных вод, всего	12711,961	12457,968	12347,001	12347,001	12585,866	12347,001	12585,866
Хозяйственные нужды предприятия	19,421	17,298	17,468	17,468	17,468	17,468	17,468
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.:	12692,54	12440,67	12329,533	12329,533	12568,40	12329,533	12568,40
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	1145,615	1069,253	1126,166	1126,166	1126,166	1126,166	1126,166
По группе потребителей «Население»	10679,497	10558,786	10315,79	10315,79	10554,66	10315,79	10554,66
	84,1%	84,9%	83,7%	83,7%	84,0%	83,7%	84,0%
По группе потребителей «Прочие»	867,428	812,631	887,577	887,577	887,577	887,577	887,577
Передано сточных вод другим канализациям	12711,961	12457,968	12347,001	12347,001	12585,866	12347,001	12585,866

Объем реализации сточных вод на 2017-2018 гг. принят на уровне объема принятых сточных вод по ПАО «Нижнекамскнефтехим» (на очистку коммунальных стоков).

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	85 191,02	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	629,95	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,215	0,215	0,215

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 429 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:51

развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства РФ и на основании заявления организации уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы АО «ВК и ЭХ».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%
индекс промышленных производителей	103,8%	104,4%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^{ф}$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^{ф}$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 430 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:51

Скорректированные значения по статьям затрат АО «ВК и ЭХ» представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 87 993,24 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 90 537,26 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 128,84 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 128,84 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы включают в себя расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т.ч. налог на имущество организаций, плата за негативное воздействие на окружающую среду – на уровне первого долгосрочного периода регулирования и налог на прибыль организации.

Затраты на возврат займов и кредитов в размере 89,24 тыс.руб., Госкомитетом не приняты в связи с отсутствием подтверждающих документов.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

1) Расходы на электрическую энергию:

на 2017 год в сумме 12 131,64тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 5,8%. Рост ниже индекса-дефлятора обусловлен тем, что в расчете учтена фактическая цена на электрическую энергию за 9 месяцев 2016 года.);

на 2018 год в сумме 12 895,93 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 6,3%).

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

$$РТ_i^{ф} = УП_i^{эф} \cdot Q_i^{вф} \cdot ЦТ_i^{ф(расч)}$$

$Q_i^{вф}$ - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. куб. м;

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 431 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:51

Период регулирования	Фактический объем принятых сточных вод, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	12 585,866	0,215	4,48	12 131,64
2018	12 585,866	0,215	4,77	12 895,93

2) Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями:

на 2017 год в сумме 60 426,25 тыс. руб. (рост к первому долгосрочному периоду регулирования на 6,5%);

на 2018 год в сумме 61 293,17 тыс. руб. (рост к предыдущему периоду регулирования на 1,4%).

Корректировка расходов на покупную холодную воду произведена по формуле:

$$РР_i^{ф} = \sum_z V_{i,z} \cdot \frac{Q_i^{ПОф}}{Q_i^{ПО}} \cdot ЦР_{i,z}^{ф}$$

$V_{i,z}$ - объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, учтенный при установлении тарифов в i-м году;

$Q_i^{ПОф}$ - фактический объем полезного отпуска воды (приема сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

$Q_i^{ПО}$ - объем полезного отпуска воды (приема сточных вод), учтенный при установлении тарифов на i-й год, тыс. куб. м;

$ЦР_{i,z}^{ф}$ - фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением топлива), холодной воды, теплоносителя в i-м году;

Период регулирования	Фактический объем приема сточных вод, тыс. куб.м.	Утвержденный объем приема сточных вод, тыс. куб.м.	Фактическая (расчетная) стоимость покупки, руб./куб.м.	Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями тыс. руб.
2017	12585,866	12 347,001	4,71	60 426,25
2018	12585,866	12585,866	4,87	61 293,17

Расчет произведен с учетом скорректированных среднегодовых тарифов на 2017-2018 гг. для ПАО «Нижнекамскнефтехим» (тарифы на очистку коммунальных сточных вод).

4. Амортизация принята в сумме:
на 2017 год - 21 213,48 тыс.руб.;
на 2018 год - 21 213,48 тыс.руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 432 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:51

Затраты на амортизацию приняты на уровне предложения организации с учетом отчета организации за 9 мес. 2016 года.

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 182 329,16 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 186 504,39 тыс. руб.

6. Выполнение инвестиционной программы

В представленном заключении №_ИП_О/ВО/2016 об исполнении инвестиционной программы ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» за 2015 год в сфере водоотведения отражено следующее.

Согласно утвержденной инвестиционной программе в 2015 году была запланирована реализация 4 инвестиционных мероприятий на общую сумму 45 393,00 тыс.руб. (без учета НДС и налога на прибыль), в том числе по источникам: «амортизация» - 2500 тыс.руб., «прибыль на развитие производства» - 5000 тыс.руб., «плата за подключение» - 37 893,00 тыс.руб.

Согласно представленному отчету ОАО «ВК и ЭХ» выполнение по запланированным на 2015 год инвестиционным мероприятиям следующее:

1. *«Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры на КНС №3 г.Нижнекамска»* выполнено частично, работы не завершены. Сумма неосвоения по прибыли составляет 1 323,61 тыс.руб.

2. *«Строительство внутриквартальных канализационных сетей г.Нижнекамск 2 330 пм»* выполнено частично. Необходимо отметить, что фактически построенные адреса не совпадают с плановыми.

3. *2 запланированных мероприятия не выполнены:*

3.1. «Реконструкция напорного коллектора от КНС-1 до камеры гашения, г.Нижнекамска, от ул.Ахтубинская до ул.Спортивная».

3.2. «Строительствои проектирование аварийно-сбросного резервуара КНС-4, с установкой дополнительных насосов с автономным питанием ул.Корабельная».

Необходимо отметить, что отсутствует информация о направлении расходования амортизации, начисленной в 2015 году в размере 1 924,78 тыс.руб.:

- начислена амортизация основных средств производственного назначения фактически за 2015 год – 20 168,23 тыс. руб.;

- освоено за счет амортизации в инвестиционной программе за 2015 год – 0,0 тыс.руб.;

- освоено за счет амортизации 2015 г. в инвестиционной программе за 2014 год – 3 144,23 тыс. рублей,

- освоено за счет амортизации в производственной программе за 2015 год – 15 099,22 тыс.руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 433 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:51

Из запланированных 4 мероприятий 3 мероприятия выполнены частично, с учетом 2014 г., 1 мероприятие не выполнено..

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015 год в части инвестиционных мероприятий в сфере водоотведения не выполнена.

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение для АО «ВК и ЭХ» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
АО «ВК и ЭХ»			
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	16,71	17,49	104,6%
иные потребители (без учета НДС)	14,16	14,82	104,6%

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.07.2017, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
АО «ВК и ЭХ»			
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	17,49	17,49	100,0%
иные потребители (без учета НДС)	14,82	14,82	100,0%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия АО «ВК и ЭХ» и исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки АО «ВК и ЭХ» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу Ю.Г.Себряева

Согласовано:
Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 434 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:51

Калькуляция расходов для корректировки тарифов на водоотведение на 2017-2018 гг АО «ВК и ЭХ»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год утверждено		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)			да				да	да			да				да			да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	6 173,50	6 173,50	12 347,00	97,1%	6 173,50	6 173,50	12 347,00	12 585,87	6 292,93	6 292,93	12 585,87	101,9%	6 173,50	6 173,50	12 347,00	6 292,93	6 292,93	12 585,87	100,0%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	8,73	8,73	17,46		8,73	8,73	17,46	17,47	8,73	8,73	17,47	100,0%	8,73	8,73	17,46	8,73	8,73	17,47	100,0%
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3																			
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	6 164,77	6 164,77	12 329,54	97,1%	6 164,77	6 164,77	12 329,54	12 568,40	6 284,20	6 284,20	12 568,40	101,9%	6 164,77	6 164,77	12 329,54	6 284,20	6 284,20	12 568,40	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3	5 157,61	5 157,61	10 315,22	96,6%	5 157,61	5 157,61	10 315,22	1 046,18	5 277,33	5 277,33	10 554,66	102,3%	5 157,61	5 157,61	10 315,22	5 277,33	5 277,33	10 554,66	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	563,08	563,08	1 126,16	98,3%	563,08	563,08	1 126,16	120,99	563,08	563,08	1 126,17	100,0%	563,08	563,08	1 126,16	563,08	563,08	1 126,17	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	444,08	444,08	888,16	102,4%	444,08	444,08	888,16	110,34	443,79	443,79	887,58	99,9%	444,08	444,08	888,16	443,79	443,79	887,58	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,70	0,70	1,41	97,1%	0,70	0,70	1,41	1,41	0,72	0,72	1,44	101,9%				0,72	0,72	1,44	100,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	85 129,86	87 093,89	172 223,75	103,2%	87 404,54	92 911,61	180 316,15	182 957,32	88 834,07	92 972,23	181 806,30	105,6%	92 911,60	95 615,74	188 527,34	92 999,84	92 981,69	185 981,53	102,3%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	80 308,36	82 161,15	162 469,51	103,6%	82 401,29	87 593,12	169 994,41	172 656,56	83 895,12	87 802,14	171 697,26	105,7%	87 544,27	90 092,20	177 636,47	87 897,94	87 676,55	175 574,50	102,3%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																			
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	5 666,72	5 797,46	11 464,18	86,3%	6 001,59	6 379,73	12 381,32	12 381,31	5 860,69	6 270,94	12 131,64	105,8%	6 583,91	6 775,53	13 359,44	6 251,06	6 644,87	12 895,93	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	10 557,36	10 800,93	21 358,29	105,9%	10 953,46	11 643,60	22 597,06	22 597,07	10 815,10	11 323,41	22 138,51	103,7%	11 748,98	12 090,93	23 839,91	11 173,44	11 620,37	22 793,81	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 188,32	3 261,88	6 450,20	105,9%	3 307,95	3 516,37	6 824,32	6 824,31	3 266,16	3 419,67	6 685,83	103,7%	3 548,19	3 651,46	7 199,65	3 374,38	3 509,35	6 883,73	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	9 277,24	9 491,27	18 768,51	124,3%	9 097,65	9 670,86	18 768,51	21 213,48	10 606,74	10 606,74	21 213,48	113,0%	9 249,65	9 518,86	18 768,51	10 606,74	10 606,74	21 213,48	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																			
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного	тыс. руб.	11 662,90	11 931,97	23 594,87	106,6%	12 153,25	12 918,99	25 072,24	25 072,24	11 947,63	12 509,16	24 456,79	103,7%	13 066,71	13 447,01	26 513,72	12 343,49	12 837,23	25 180,71	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 435 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:51

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год утверждено		2016 год	% роста к предыд ущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыду щему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыд ущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
	назначения, в том числе:																				
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	7 267,16	7 434,82	14 701,98	85,5%	7 575,45	8 052,75	15 628,20	15 628,20	7 444,57	7 794,47	15 239,04	103,7%	8 156,44	8 393,83	16 550,27	7 691,23	7 998,88	15 690,12	103,0%
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	28 055,54	28 702,80	56 758,34	99,2%	28 608,08	30 410,58	59 018,66	59 018,66	29 519,42	30 906,83	60 426,25	106,5%	30 242,21	31 122,39	61 364,60	30 045,67	31 247,50	61 293,17	101,4%
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	9 705,23	9 929,14	19 634,37	105,8%	10 056,80	10 690,45	20 747,25	20 775,54	9 761,95	10 593,43	20 355,38	103,7%	10 774,18	11 087,76	21 861,94	11 947,31	9 006,70	20 954,01	102,9%
	ГСМ				2 142,41					2 354,12	1 084,84	1 135,83	2 220,67	103,7%				1 120,79	1 165,62	2 286,40	103,0%
	Налог на транспорт				66,43					94,71	36,48	38,20	74,68	112,4%				36,61	38,07	74,68	100,0%
	Налог на имущество				56,70					56,70	27,70	29,00	56,70	100,0%				27,79	28,91	56,70	100,0%
	Прочие расходы				17 368,84					18 270,01	8 612,92	9 390,40	18 003,32	103,7%				10 762,12	7 774,10	18 536,22	103,0%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	2 195,05	2 245,70	4 440,75	103,1%	2 222,51	2 362,54	4 585,05	4 773,94	2 117,44	2 171,95	4 289,39	96,6%	2 330,44	2 398,26	4 728,70	2 155,87	2 203,80	4 359,67	101,6%
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																				
	Налог на имущество				2 150,28					2 339,17	957,63	957,63	1 915,25	89,1%				957,63	957,63	1 915,25	100,0%
	Прочие расходы				2 290,47					2 434,77	1 159,81	1 214,33	2 374,14	103,7%				1 198,24	1 246,17	2 444,41	103,0%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	4 821,50	4 932,74	9 754,24	97,4%	5 003,25	5 318,49	10 321,74	10 300,77	4 938,94	5 170,09	10 109,04	103,6%	5 367,33	5 523,54	10 890,87	5 101,90	5 305,14	10 407,03	102,9%
	Заработная плата АУП				6 663,19					7 045,06	3 374,01	3 532,59	6 906,59	103,7%				3 485,80	3 625,23	7 111,03	103,0%
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				2 012,28					2 127,61	1 018,95	1 066,84	2 085,79	103,7%				1 052,71	1 094,82	2 147,53	103,0%
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость				41,69					41,69	20,85	20,85	41,69	100,0%				20,85	20,85	41,69	100,0%
	Прочие расходы				1 037,08					1 086,40	525,14	549,82	1 074,96	103,7%				542,54	564,24	1 106,78	103,0%
8	Валовая прибыль	тыс. руб.	319,28	310,67	629,95					629,95	261,43	261,43	522,86	83,0%				261,43	261,43	522,86	100,0%
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.																			
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	319,28	310,67	629,95					435,72	217,86	217,86	435,72	69,2%				217,86	217,86	435,72	100,0%
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.								89,24											

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 436 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:51

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год утверждено		2016 год	% роста к предыд ущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыду щему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыд ущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
8.5.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.								104,99	43,57	43,57	87,14					43,57	43,57	87,14	100,0%
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.																			
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																			
	Излишне полученный доход																				
11	Товарная продукция	тыс. руб.	85 449,14	87 404,56	172 853,70	103,6%	87 404,54	92 911,61	180 316,15	183 587,27	89 095,50	93 233,66	182 329,16	105,5%	92 911,60	95 615,74	188 527,34	93 261,27	93 243,12	186 504,39	102,3%
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м 3	13,84	14,16	14,00	106,7%	14,16	15,05	14,60	14,59	14,16	14,82	14,49	103,5%	15,05	15,49	15,27	14,82	14,82	14,82	102,3%
				102,3 %	103,0%		100,0 %	106,3%	104,3%		100,0%	104,6%			100,0 %	102,9 %		100,0%	100,0%		

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 437 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:51

Смета расходов для корректировки тарифа на водоотведение на 2017-2018 гг

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да		да		да	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	13 287,00	9 852,19	74,15	11 464,18	116,36	12 381,32	108,0%	12 381,31	108,0%	12 131,64	105,8%	12 895,93	106,3%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	78 945,12	79 131,70	100,24	85 191,02	107,66	90 000,97	105,6%	90 302,18	106,0%	87 993,24	103,3%	90 537,26	102,9%
	Операционные расходы (проверка)					*85 191,02*		*90 000,97*		*90 302,18*		*87 993,24*		*90 537,26*	102,9%
	Индекс эффективности расходов	*%*				*1%*		*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*				*107,4%*		*105,8%*		*105,8%*		*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	*%*													
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	46 849,77	44 936,71	95,92	51 883,61	115,46	54 753,68	105,5%	54 970,86	106,0%	53 469,10	103,1%	54 991,21	102,8%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	2 052,12	1 414,15	68,91	2 142,41	151,50	2 354,12	109,9%	2 354,12	109,9%	2 220,67	103,7%	2 286,40	103,0%
2.1. 1.1	Реагенты	тыс.руб.													
2.1. 1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	2 052,12	1 414,15	68,91	2 142,41	151,50	2354,12	109,9%	2354,12	109,9%	2220,67	103,7%	2 286,40	103,0%
2.1. 1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.													
2.1. 2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.													
2.1. 3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	26 268,04	24 736,17	94,17	27 808,49	112,42	29421,38	105,8%	29421,38	105,8%	28824,33	103,7%	29 677,53	103,0%
2.1. 3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	20 175,15	18 923,26	93,79	21 358,29	112,87	22597,06	105,8%	22597,07	105,8%	22138,51	103,7%	22 793,81	103,0%
2.1. 3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	6 092,89	5 812,91	95,40	6 450,20	110,96	6824,32	105,8%	6824,31	105,8%	6685,83	103,7%	6 883,73	103,0%
2.1. 4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	16 372,86	16 439,17	100,40	17 491,96	106,40	18393,13	105,2%	18421,42	105,3%	18134,70	103,7%	18 667,60	102,9%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 438 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:51

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	2 156,75	2 347,22	108,83	4 440,75	189,19	4585,05	103,2%	4773,94	107,5%	4289,39	96,6%	4 359,67	101,6%
2.1.5.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс.руб.													
2.1.5.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.													
2.1.5.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.													
2.1.5.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.													
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.	2 156,75	2 347,22		4 440,75		4585,05	103,2%	4773,94	107,5%	4289,39	96,6%	4 359,67	101,6%
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	22 127,90	23 188,35	104,79	23 594,87	101,75	25 072,24	106,3%	25 072,24	106,3%	24 456,79	103,7%	25 180,71	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		521,02				9444,04		9444,04		9217,75		9 490,59	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	17 201,92	12 314,95	71,59	14 701,98	119,38	15628,20	106,3%	15628,20	106,3%	15239,04	103,7%	15 690,12	103,0%
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	4 925,98	10 352,38	210,16	8 892,89	85,90								
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	3 798,26	7 947,04	209,23	6 855,84	86,27								
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 127,72	2 405,34	213,29	2 037,05	84,69								
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	9 967,46	11 006,65	110,43	9 712,55	88,24	10 175,05	104,8%	10 259,07	105,6%	10 067,34	103,7%	10 365,34	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	126,22	310,49	245,98	117,64	37,89								
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	47,64	116,37	244,28	44,40	38,15								
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.													
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.	50,28	60,86	121,05	46,86	76,99								
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.	25,30	133,25	526,78	23,58	17,69								

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 439 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:51

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.													
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.	3,01			2,81									
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.													
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	8 796,53	9 174,37	104,30	8 675,47	94,56	9178,64	105,8%	9172,67	105,7%	8992,38	103,7%	9 258,56	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	6 756,17	7 206,91	106,67	6 663,19	92,46	7049,65	105,8%	7045,06	105,7%	6906,59	103,7%	7 111,03	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	2 040,36	1 967,46	96,43	2 012,28	102,28	2128,99	105,8%	2127,61	105,7%	2085,79	103,7%	2 147,53	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	8,38	30,39	362,45	7,81	25,72								
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.	11,43	132,50	1 158,87	10,66	8,04								
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	7,55	73,20	969,76	7,03	9,61								
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.													
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	1 017,34	1 285,71	126,38	893,93	69,53	996,41	111,5%	1086,40	121,5%	1074,96	120,3%	1 106,78	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	131,17	38,87	29,63	29,50	75,89								
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.													
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	886,17	1 246,84	140,70										
3	Амортизация	тыс.руб.	15 099,22	20 168,23	133,57	18 768,51	93,06	18 768,51	100,0%	21 213,48	113,0%	21 213,48	113,0%	21 213,48	100,0%
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	15 099,22	20 168,23	133,57	18 768,51	93,06	18 768,51	100,0%	21 213,48	113,0%	21 213,48	113,0%	21 213,48	100,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 440 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:51

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	60 525,85	58 315,94	96,35	56 800,03	97,40	59 165,35	104,2%	59 254,59	104,3%	60 555,09	106,6%	61 422,01	101,4%
4.1	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс.руб.	57 203,82	56 060,86	98,00	56 758,34	101,24	59 018,66	104,0%	59 018,66	104,0%	60 426,25	106,5%	61 293,17	101,4%
4.1.1	услуги по водоотведению	тыс.руб.													
4.1.2	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.													
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	3 322,02	2 255,08	67,88	41,69	1,85	146,69	351,8%	146,69	351,8%	128,84	309,0%	128,84	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.	1 000,00	553,85	55,39			104,99		104,99		87,14		87,14	
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.													
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	2 248,19	1 623,42	72,21	37,08	2,28	37,08	100,0%	37,08	100,0%	37,08	100,0%	37,08	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	1,71	2,17	127,23	4,61	212,32	4,61	100,0%	4,61	100,0%	4,61	100,0%	4,61	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.													
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.													
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	72,13	75,64	104,87										
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.													
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.													
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.													
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.													
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 441 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:51

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.													
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.													
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.													
4.5	Экономия расходов	тыс.руб.													
4.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.													
4.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс.руб.													
4.8	Займы и кредиты	тыс.руб.								89,24					
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.								89,24					
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.													
5	Нормативная прибыль	тыс.руб.	5 000,00	2 769,24	55,38	629,95	22,75			435,72		435,72		435,72	
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.	5 000,00	2 769,24	55,38										
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.руб.				629,95				435,72		435,72		435,72	
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.													
7	Итого НВВ	тыс.руб.	172 857,19	170 237,30	98,48	172 853,70	101,54	180 316,15	104,3%	183 587,27	106,2%	182 329,16	105,5%	186 504,39	102,3%

Документ создан в электронной форме. № согл-5204094-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 442 из 442. Страница создана: 29.12.2016 12:51