**Дата: 03.11.2016**

# Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду 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 питьевую воду 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) | 22,51 | 100% | 22,90 | 101,7% |
| иные потребители (без учета НДС) | 19,08 | 100% | 19,41 | 101,7% |
| **2017** | | | | |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 22,90 | 100% | 24,27 | 106,0% |
| иные потребители (без учета НДС) | 19,41 | 100% | 20,57 | 106,0% |
| **2018** | | | | |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 24,27 | 100% | 25,05 | 103,2% |
| иные потребители (без учета НДС) | 20,57 | 100% | 21,23 | 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 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-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 1 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

## Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество находится в собственности АО «ВК и ЭХ».

Организация работает на общей системе налогообложения.

В соответствии с уставом АО «ВК и ЭХ» основными видами деятельности предприятия являются:

– транспортировка тепловой энергии, хоз.питьевой воды, оказание услуг по отведению сточных вод жилых домов, учреждений, промышленных и сельскохозяйственных предприятий различной формы собственности, расположенных в г. Нижнекамске и Нижнекамском районе;

– проведение текущего, капитального, профилактического ремонтов и строительство инженерных сетей, сооружений, объектов социальной инфраструктуры и монтаж оборудования;

Структура предприятия включает в себя основное, вспомогательное, и обслуживающее производство. На балансе предприятия водозаборных сооружений и сооружений по очистке сточных вод нет.

Схема водоснабжения г. Нижнекамска утверждена Постановлением Исполнительного комитета г. Нижнекамска Республики Татарстан от 07.09.2015 г. №172.

Водоснабжение города Нижнекамск осуществляется от станции очистки воды ОАО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим».

Расчеты за полученную воду АО «ВК и ЭХ» со стороны (от ОАО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим») осуществляется по показаниям приборов коммерческого учета, установленным на границе раздела балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

Потребителями питьевой воды АО «ВК и ЭХ» являются потребители в жилищном секторе, бюджетные организации и прочие потребители Нижнекамского района. Основными потребителями является население более 81,4%.

## 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 | 0 | 1332,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получено воды со стороны | 16280,00 | 12496,17 | 14 111,00 | 14 111,00 | 14 111,00 | 14 111,00 | 14 111,00 |
| Расход воды на хозяйственные нужды предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам | 16280,00 | 13828,28 | 14 111,00 | 14 111,00 | 14 111,00 | 14 111,00 | 14 111,00 |
| Потери воды | 1538,65 | 0 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 2 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

| Показатели | 2015 (утвер) | 2015 (факт) | 2016 год (утвер) | 2017 (утвер) | 2017 (коррек) | 2018 (утвер) | 2018 (коррек) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9,5% | | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% |
| Расход воды на технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем реализации воды | 14741,35 | 13828,28 | 13 770,00 | 13 770,00 | 13 770,00 | 13 770,00 | 13 770,00 |
| Расход воды на собственные нужды предприятия | 19,42 | 17,298 | 17,468 | 17,468 | 17,468 | 17,468 | 17,468 |
| Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе: | 14721,93 | 13810,98 | 13 752,53 | 13 752,53 | 13 752,53 | 13 752,53 | 13 752,53 |
| По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней» | 820,89 | 722,91 | 789,68 | 789,68 | 789,68 | 789,68 | 789,68 |
| По группе потребителей «Население» | 8248,58 | 8048,16 | 7957,34 | 7957,34 | 7957,34 | 7957,34 | 7957,34 |
| | | | | | | | |
| По группе потребителей «Прочие» | 5652,46 | 5039,91 | 5 005,51 | 5 005,51 | 5 005,51 | 5 005,51 | 5 005,51 |

Объем водоснабжения 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. | 87 156,62 | x | x |
| Индекс эффективности операционных расходов | % | 1% | 1% | 1% |
| Нормативный уровень прибыли | тыс.руб. | 778,17 | 0 | 0 |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | | | | |
| Уровень потерь воды | % | 2,4% | 2,4% | 2,4% |
| 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



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 3 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

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 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-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 4 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

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 90 271,21 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 92 890,05 тыс. руб.

**2. Неподконтрольные расходы** приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 159,15 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 159,15 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 110,24 тыс.руб. и выпадающие доходы, заявленные в размере 727,54 тыс.руб., Госкомитетом не приняты в связи с отсутствием подтверждающих документов.

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

*1) Расходы на покупную холодную воду:*

на 2017 год в сумме 162 276,50 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 3,4%);

на 2018 год в сумме 165 663,14 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 2,1%).

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



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 5 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

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 | 14 111,00 | 14 111,00 | 11,50 | 162 276,50 |
| 2018 | 14 111,00 | 14 111,00 | 11,74 | 165 663,14 |

Поставщиком воды является ОАО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим». Расчет произведен с учетом скорректированных среднегодовых тарифов на 2017-2018 гг. для ОАО «СОВ-НКНХ».

**4. Амортизация** принята в сумме:
на 2017 год - 20 065,32 тыс.руб.;
на 2018 год - 20 065,32 тыс.руб.
Затраты на амортизацию приняты на уровне первого долгосрочного периода регулирования.

**5. Выпадающие доходы**, заявленные организацией в размере 727,54 тыс.руб., Госкомитетом не приняты в связи с отсутствием подтверждающих документов.

**6. Избыток средств**

В представленном заключении №_ИП_О/ВС/2016 об исполнении инвестиционной программы ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» за 2015 год в сфере водоснабжения отражено следующее.

Согласно утвержденной инвестиционной программе в 2015 году была запланирована реализация 5 инвестиционных мероприятий на общую сумму 125 830,00 тыс.руб. (без учета НДС и налога на прибыль), в том числе по источникам: «амортизация» - 3 588,00 тыс.руб., «плата за подключение» - 122 242,00 тыс.руб.

Согласно представленному отчету ОАО «ВК и ЭХ» выполнение по запланированным на 2015 год инвестиционным мероприятиям следующее:

1. *«Строительство внутриквартальных водопроводных сетей г.Нижнекамска* (пр.Шинников – ж/д 23 и 35; мкр. 47 – ж/д 7,10,16,66; мкр. 15 – ж/д 1,2,3; мкр. 60,61)» выполнено частично. Необходимо отметить, что фактически построенные адреса не совпадают с плановыми.
2. *4 запланированных мероприятия не выполнены.*

А. Ввиду отсутствия финансирования по источнику «прибыль на развитие», не утвержденному в тарифе 2015 года.

В. По источнику «Амортизация»:

Мероприятие «Реконструкция водовода третьей нитки от БСИ (база стройиндустрии) до г. Нижнекамска» выполнено в 2014 году, причем вместо



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 6 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

реконструкции выполнен капитальный ремонт (санация водовода ЦПП). Таким образом, запланированная по данному мероприятию в 2015 г. сумма в размере 3 588,00 тыс. рублей по источнику «Амортизация» не освоена.

Однако в 2014 г. организацией дополнительно освоено 2 339,49 тыс. рублей на мероприятие «Установка регуляторов давления на врезках в магистральные водоводы» по источнику «Амортизация будущих периодов».

Необходимо отметить, что отсутствует информация о направлении расходования амортизации, начисленной в 2015 году в размере 6 063,05 тыс.руб.:

- начислена амортизация основных средств производственного назначения фактически за 2015 год – 21 296,98 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 – 2 339,49 тыс. рублей,
- освоено за счет амортизации в производственной программе за 2015 год – 15 233,93 тыс.руб.

*Из запланированных 5 мероприятий 1 мероприятие выполнено частично, 4 мероприятия не выполнены.*

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015 год в части инвестиционных мероприятий в сфере водоснабжения не выполнена.

В связи с чем, Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, не освоенных организацией при реализации мероприятий инвестиционной программы в 2015 году в сфере водоснабжения: по источнику «амортизация» в размере 1 248,51 тыс.руб.

**7. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:**

на 2017 год в сумме 271 941,92 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 279 195,91 тыс. руб.

**Заключение**

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для АО «ВК и ЭХ» 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 «ВК и ЭХ»** | | | |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 22,90 | 23,71 | 103,5% |
| иные потребители (без учета НДС) | 19,41 | 20,09 | 103,5% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 7 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

| 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 «ВК и ЭХ»** | | | |
| потребители в жилищном секторе (с учетом НДС) | 23,71 | 24,14 | 101,8% |
| иные потребители (без учета НДС) | 20,09 | 20,46 | 101,8% |

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-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 8 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

# Калькуляция расходов для корректировки тарифов на питьевую воду на 2017-2018 гг АО «ВК и ЭХ»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 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 | Является ли организация плательщиком НДС | да/нет | | | да | | | | да | да | | | да | | | | да | | | да | |
| | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Реализовано воды, в том числе: | тыс. м3 | 6 885,000 | 6 885,000 | 13 770,00 | 99,6% | 6 885,000 | 6 885,000 | 13 770,00 | 13 770,000 | 6 885,000 | 6 885,000 | 13 770,000 | 100,0% | 6 885,00 | 6 885,00 | 13 770,000 | 6 885,000 | 6 885,000 | 13 770,000 | 100,0% |
| 2.1 | Расход воды на собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 8,730 | 8,730 | 17,46 | 100,9% | 8,730 | 8,730 | 17,46 | 17,47 | 8,734 | 8,734 | 17,468 | 100,0% | 8,73 | 8,73 | 17,460 | 8,734 | 8,734 | 17,468 | 100,0% |
| 2.2 | Отпущено воды другим водопроводам | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Объем воды, реализованной потребителям, в том числе: | тыс. м3 | 6 876,270 | 6 876,270 | 13 752,54 | 99,6% | 6 876,270 | 6 876,270 | 13 752,54 | 13 752,532 | 6 876,266 | 6 876,266 | 13 752,532 | 100,0% | 6 876,27 | 6 876,27 | 13 752,540 | 6 876,266 | 6 876,266 | 13 752,532 | 100,0% |
| 2.3.1 | Население | тыс. м3 | 3 978,670 | 3 978,670 | 7 957,34 | 98,9% | 3 978,670 | 3 978,670 | 7 957,34 | 7 957,34 | 3 978,670 | 3 978,670 | 7 957,340 | 100,0% | 3 978,67 | 3 978,67 | 7 957,340 | 3 978,670 | 3 978,670 | 7 957,340 | 100,0% |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | тыс. м3 | 394,840 | 394,840 | 789,68 | 109,2% | 394,840 | 394,840 | 789,68 | 789,68 | 394,841 | 394,841 | 789,682 | 100,0% | 394,84 | 394,84 | 789,680 | 394,841 | 394,841 | 789,682 | 100,0% |
| 2.3.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 2 502,760 | 2 502,760 | 5 005,52 | 99,3% | 2 502,760 | 2 502,760 | 5 005,52 | 5 005,51 | 2 502,755 | 2 502,755 | 5 005,511 | 100,0% | 2 502,76 | 2 502,76 | 5 005,520 | 2 502,755 | 2 502,755 | 5 005,511 | 100,0% |
| 3 | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению | тыс. м3/час | | | | | | | | 1,57 | 0,79 | 0,79 | 1,57 | | | | | 0,79 | 0,79 | 1,57 | 100,0% |
| 7 | Расходы на весь технологический процесс - всего: | тыс. руб. | 130 980,09 | 133 275,39 | 264 255,47 | 110,1% | 133 667,85 | 141 636,38 | 275 304,23 | 277 438,53 | 133 999,16 | 138 665,38 | 272 664,54 | 103,2% | 141 636,37 | 146 198,71 | 287 835,08 | 138 056,71 | 140 613,32 | 278 670,02 | 102,2% |
| 7.1 | Прямые расходы: | тыс. руб. | 125 007,74 | 127 198,38 | 252 206,11 | 111,4% | 127 477,18 | 135 076,66 | 262 553,84 | 264 714,06 | 127 898,11 | 132 278,79 | 260 176,90 | 103,2% | 135 016,28 | 139 365,37 | 274 381,65 | 131 754,36 | 134 059,91 | 265 814,27 | 102,2% |
| 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. | 6 677,99 | 6 795,01 | 13 473,00 | 103,4% | 6 920,92 | 7 333,51 | 14 254,43 | 14 254,43 | 6 822,26 | 7 142,91 | 13 965,17 | 103,7% | 7 400,03 | 7 638,40 | 15 038,43 | 7 048,30 | 7 330,23 | 14 378,54 | 103,0% |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 2 016,75 | 2 052,09 | 4 068,84 | 99,0% | 2 090,12 | 2 214,72 | 4 304,84 | 4 304,84 | 2 060,32 | 2 157,16 | 4 217,48 | 103,7% | 2 234,81 | 2 306,80 | 4 541,61 | 2 128,59 | 2 213,73 | 4 342,32 | 103,0% |
| 7.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 9 945,52 | 10 119,80 | 20 065,32 | 94,2% | 9 742,27 | 10 323,05 | 20 065,32 | 22 203,10 | 10 032,66 | 10 032,66 | 20 065,32 | 100,0% | 9 873,64 | 10 191,68 | 20 065,32 | 10 032,66 | 10 032,66 | 20 065,32 | 100,0% |
| 7.1.6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.7 | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного | тыс. руб. | 14 764,04 | 15 022,77 | 29 786,81 | 101,0% | 15 346,77 | 16 261,65 | 31 608,42 | 31 608,42 | 15 083,01 | 15 791,91 | 30 874,92 | 103,7% | 16 448,48 | 16 978,31 | 33 426,79 | 15 582,75 | 16 206,07 | 31 788,82 | 103,0% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 9 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2016 год утверждено | | 2016 год утвержден о | % 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 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 | |
| | назначения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | 9 315,46 | 9 478,70 | 18 794,16 | 98,9% | 9 699,97 | 10 278,23 | 19 978,20 | 19 978,20 | 9 516,71 | 9 964,00 | 19 480,71 | 103,7% | 10 410,78 | 10 746,13 | 21 156,91 | 9 832,03 | 10 225,31 | 20 057,34 | 103,0% |
| 7.1.8 | Оплата воды, полученной со стороны | тыс. руб. | 77 809,25 | 79 172,78 | 156 982,03 | 119,4% | 79 496,56 | 84 235,70 | 163 732,26 | 163 732,26 | 79 820,84 | 82 455,66 | 162 276,50 | 103,4% | 84 032,96 | 86 739,79 | 170 772,75 | 82 446,33 | 83 216,81 | 165 663,14 | 102,1% |
| 7.1.9 | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.10 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 12 279,08 | 12 494,26 | 24 773,33 | 106,5% | 12 352,61 | 13 089,01 | 25 441,62 | 25 464,07 | 12 541,52 | 13 126,94 | 25 668,46 | 103,6% | 13 433,66 | 13 866,38 | 27 300,04 | 12 954,22 | 13 468,96 | 26 423,17 | 102,9% |
| | ГСМ | | | | 2 853,71 | | | | | 2 305,95 | 1 445,02 | 1 512,94 | 2 957,96 | 103,7% | | | | 1 492,90 | 1 552,61 | 3 045,51 | 103,0% |
| | Налог на транспорт | | | | 100,11 | | | | | 122,57 | 48,33 | 48,33 | 96,65 | 96,5% | | | | 48,33 | 48,33 | 96,65 | 100,0% |
| | Налог на имущество | | | | 74,72 | | | | | 74,72 | 37,36 | 37,36 | 74,72 | 100,0% | | | | 37,36 | 37,36 | 74,72 | 100,0% |
| | Прочие расходы | | | | 21 744,79 | | | | | 22 960,84 | 11 010,81 | 11 528,32 | 22 539,13 | 103,7% | | | | 11 375,63 | 11 830,66 | 23 206,29 | 103,0% |
| 7.1.11 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 1 515,11 | 1 541,67 | 3 056,78 | 82,7% | 1 527,93 | 1 619,02 | 3 146,95 | 3 146,94 | 1 537,50 | 1 571,56 | 3 109,05 | 101,7% | 1 592,70 | 1 644,01 | 3 236,71 | 1 561,51 | 1 591,46 | 3 152,96 | 101,4% |
| | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | налог на имущество | | | | 1 625,55 | | | | | 1 625,54 | 812,77 | 812,77 | 1 625,54 | 100,0% | | | | 812,77 | 812,77 | 1 625,54 | 100,0% |
| | Прочие расходы | | | | 1 431,23 | | | | | 1 521,40 | 724,73 | 758,79 | 1 483,51 | 103,7% | | | | 748,74 | 778,69 | 1 527,42 | 103,0% |
| 7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 5 972,35 | 6 077,01 | 12 049,36 | 88,6% | 6 190,67 | 6 559,72 | 12 750,39 | 12 724,47 | 6 101,05 | 6 386,59 | 12 487,64 | 103,6% | 6 620,09 | 6 833,34 | 13 453,43 | 6 302,34 | 6 553,41 | 12 855,75 | 102,9% |
| | Заработная плата АУП | | | | 8 231,27 | | | | | 8 702,72 | 4 168,03 | 4 363,93 | 8 531,96 | 103,7% | | | | 4 306,13 | 4 478,38 | 8 784,51 | 103,0% |
| | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | | | | 2 485,84 | | | | | 2 628,22 | 1 258,75 | 1 317,91 | 2 576,65 | 103,7% | | | | 1 300,45 | 1 352,47 | 2 652,92 | 103,0% |
| | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | | | | 51,51 | | | | | 51,51 | 25,75 | 25,75 | 51,51 | 100,0% | | | | 25,75 | 25,75 | 51,51 | 100,0% |
| | Прочие расходы | | | | 1 280,74 | | | | | 1 342,02 | 648,52 | 679,00 | 1 327,52 | 103,7% | | | | 670,01 | 696,81 | 1 366,82 | 103,0% |
| 8 | Валовая прибыль: | тыс. руб. | 385,71 | 392,46 | 778,17 | 6,5% | | | | 778,17 | 262,94 | 262,94 | 525,89 | 67,6% | | | | 262,94 | 262,94 | 525,89 | 100,0% |
| 8.1 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | тыс. руб. | 385,71 | 392,46 | 778,17 | 7,8% | | | | 538,24 | 219,12 | 219,12 | 438,24 | 56,3% | | | | 219,12 | 219,120 | 438,24 | 100,0% |
| 8.3 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. | | | | | | | | 110,24 | | | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 10 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2016 год утверждено | | 2016 год утвержден о | % роста к предыдущему 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 | |
| 8.5 | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат: | тыс. руб. | | | | | | | | 129,69 | 43,82 | 43,82 | 87,65 | | | | | 43,82 | 43,82 | 87,65 | 100,0% |
| 8.5.1 | Налог на прибыль при ОСН | тыс. руб. | | | | | | | | 129,69 | 43,82 | 43,82 | 87,65 | | | | | 43,82 | 43,824 | 87,65 | 100,0% |
| 8.5.2 | Единый налог при УСН | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5.3 | Прочие налоги и платежи | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Убыток (выпадающие доходы) | тыс. руб. | | | | | | | | 727,54 | | | | | | | | | | | |
| 10 | Излишне полученный доход | | | | | | | | | | 624,26 | 624,26 | 1 248,51 | | | | | | | | |
| 11 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Товарная продукция | тыс. руб. | 131 365,80 | 133 667,85 | 265 033,64 | 105,2% | 133 667,85 | 141 636,38 | 275 304,23 | 278 944,24 | 133 637,85 | 138 304,07 | 271 941,92 | 102,6% | 141 636,37 | 146 198,71 | 287 835,08 | 138 319,65 | 140 876,26 | 279 195,91 | 102,7% |
| 13 | Среднеотпускной тариф (одноставочный) | руб./ м3 | 19,08 | 19,41 | 19,25 | 105,7% | 19,41 | 20,57 | 19,99 | 20,26 | 19,41 | 20,09 | 19,75 | 102,6% | 20,57 | 21,23 | 20,90 | 20,09 | 20,46 | 20,28 | 102,7% |
| | | | | | | | | | | | 100,0% | 103,5% | | | | | | 100,0% | 101,8% | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 11 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

# Смета расходов для корректировки тарифа на питьевую воду 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 предыдущ ему 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 |
| | Является ли организация плательщиком НДС | | да | да | | да | | да | | да | | да | | да | |
| 1 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 80 814,63 | 87 190,42 | 107,89% | 87 156,62 | 107,85% | 91 455,14 | 104,9% | 91 451,66 | 104,9% | 90271,21 | 103,6% | 92890,05 | 102,9% |
| | Операционные расходы (проверка) | | | | | *87156,62* | | *91455,14* | 104,9% | *91451,66* | 104,9% | *90271,22* | 103,6% | *92890,06* | 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. | 42 433,70 | 44 094,30 | 103,91% | 45 371,97 | 106,92% | 47 147,84 | 103,9% | 47 170,28 | 104,0% | 46 960,16 | 103,5% | 48 296,99 | 102,8% |
| 2.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | 2 733,44 | 1 830,07 | 66,95% | 2 853,71 | 104,40% | 2 305,95 | 80,8% | 2 305,95 | 80,8% | 2 957,96 | 103,7% | 3 045,51 | 103,0% |
| 2.1.1.1 | Реагенты | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс.руб. | 2 733,44 | 1 830,07 | 66,95% | 2 853,71 | 104,40% | 2305,95 | 80,8% | 2305,95 | 80,8% | 2 957,96 | 103,7% | 3045,51 | 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. | 16 333,19 | 17 136,83 | 104,92% | 17 541,85 | 107,40% | 18 559,27 | 105,8% | 18 559,27 | 105,8% | 18 182,65 | 103,7% | 18 720,86 | 103,0% |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 12 544,69 | 13 027,08 | 103,85% | 13 473,00 | 107,40% | 14254,43 | 105,8% | 14254,43 | 105,8% | 13 965,17 | 103,7% | 14378,54 | 103,0% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 12 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

| № 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 |
| | производственного персонала | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс.руб. | 3 788,50 | 4 109,75 | 108,48% | 4 068,85 | 107,40% | 4304,84 | 105,8% | 4304,84 | 105,8% | 4 217,48 | 103,7% | 4342,32 | 103,0% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 20 358,81 | 21 433,20 | 105,28% | 21 919,62 | 107,67% | 23135,67 | 105,5% | 23158,12 | 105,7% | 22 710,50 | 103,6% | 23377,66 | 102,9% |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 3 008,26 | 3 694,20 | 122,80% | 3 056,78 | 101,61% | 3146,95 | 102,9% | 3146,94 | 102,9% | 3 109,05 | 101,7% | 3152,96 | 101,4% |
| 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. | 3 008,26 | 3 694,20 | 122,80% | 3 056,78 | 101,61% | | | | | | | | |
| 2.2 | Ремонтные расходы | тыс.руб. | 25 779,87 | 29 499,69 | 114,43% | 29 786,81 | 115,54% | 31 608,42 | 106,1% | 31 608,42 | 106,1% | 30 874,92 | 103,7% | 31 788,82 | 103,0% |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | | 65,41 | | | | 637,58 | | 637,58 | | 0,00 | | 0,00 | 103,0% |
| 2.2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 18 317,90 | 19 009,54 | 103,78% | 18 794,17 | 102,60% | 19978,20 | 106,3% | 19978,20 | 106,3% | 19 480,71 | 103,7% | 20057,34 | 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. | 7 461,97 | 10 424,74 | 139,70% | 10 992,64 | 147,32% | 10992,64 | 100,0% | 10992,64 | 100,0% | 11 394,21 | 103,7% | 11731,48 | 103,0% |
| 2.2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс.руб. | 5 731,16 | 7 963,45 | 138,95% | 8 442,89 | 147,32% | 8442,89 | 100,0% | 8442,89 | 100,0% | 8 751,31 | 103,7% | 9010,35 | 103,0% |
| 2.2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс.руб. | 1 730,81 | 2 461,29 | 142,20% | 2 549,75 | 147,32% | 2549,75 | 100,0% | 2549,75 | 100,0% | 2 642,90 | 103,7% | 2721,13 | 103,0% |
| 2.3 | Административные расходы | тыс.руб. | 12 601,06 | 13 596,44 | 107,90% | 11 997,84 | 95,21% | 12 698,88 | 105,8% | 12 672,96 | 105,6% | 12 436,14 | 103,7% | 12 804,24 | 103,0% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 13 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

| № 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 | Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: | тыс.руб. | 159,57 | 383,54 | 240,35% | 145,30 | 91,05% | | | | | | | | |
| 2.3.1.1 | Услуги связи и интернет | тыс.руб. | 60,23 | 143,75 | 238,70% | 54,84 | 91,05% | | | | | | | | |
| 2.3.1.2 | Юридические услуги | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.3 | Аудиторские услуги | тыс.руб. | 63,56 | 75,18 | 118,28% | 57,87 | 91,05% | | | | | | | | |
| 2.3.1.4 | Консультационные услуги | тыс.руб. | 31,98 | 164,61 | 514,73% | 29,12 | 91,05% | | | | | | | | |
| 2.3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6 | Информационные услуги | тыс.руб. | 3,81 | | | 3,47 | 91,06% | | | | | | | | |
| 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. | 11 120,77 | 11 333,04 | 101,91% | 10 717,12 | 96,37% | 11 338,71 | 105,8% | 11 330,94 | 105,7% | 11 108,61 | 103,7% | 11 437,43 | 103,0% |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 8 541,30 | 8 902,66 | 104,23% | 8 231,27 | 96,37% | 8708,68 | 105,8% | 8702,72 | 105,7% | 8 531,96 | 103,7% | 8784,51 | 103,0% |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 2 579,47 | 2 430,39 | 94,22% | 2 485,84 | 96,37% | 2630,02 | 105,8% | 2628,22 | 105,7% | 2 576,65 | 103,7% | 2652,92 | 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. | 10,60 | 37,54 | 354,16% | 9,65 | 91,06% | | | | | | | | |
| 2.3.4 | Служебные командировки | тыс.руб. | 14,45 | 163,67 | 1132,37% | 13,16 | 91,06% | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 14 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

| № 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 |
| 2.3.5 | Обучение персонала | тыс.руб. | 9,54 | 90,42 | 947,58% | 8,69 | 91,07% | | | | | | | | |
| 2.3.6 | Страхование производственных объектов | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7 | Прочие административные расходы | тыс.руб. | 1 286,12 | 1 588,23 | 123,49% | 1 103,92 | 85,83% | 1 360,18 | 123,2% | 1 342,02 | 121,6% | 1 327,52 | 120,3% | 1 366,82 | 103,0% |
| 2.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс.руб. | 165,82 | 48,02 | 28,96% | 36,44 | 21,97% | | | | | | | | |
| 2.3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7.3 | Прочие расходы | тыс.руб. | 1 120,30 | 1 540,21 | 137,48% | 1 067,48 | 95,29% | 1360,18 | 127,4% | 1342,02 | 125,7% | 1 327,52 | 124,4% | 1366,82 | 103,0% |
| 3 | Амортизация | тыс.руб. | 17 573,42 | 21 296,98 | 121,19% | 20 065,32 | 114,18% | 20 065,32 | 100,0% | 22 203,10 | 110,7% | 20 065,32 | 100,0% | 20065,32 | 100,0% |
| 3.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | тыс.руб. | 17 573,42 | 21 296,98 | 121,19% | 20 065,32 | 114,18% | 20 065,32 | 100,0% | 22 203,10 | 110,7% | 20 065,32 | 100,0% | 20065,32 | 100,0% |
| 4 | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 171 694,26 | 133 494,46 | 77,75% | 157 033,54 | 91,46% | 163 783,77 | 104,3% | 164 023,70 | 104,5% | 162 415,65 | 103,4% | 165802,29 | 102,1% |
| 4.1 | Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 171 640,00 | 131 500,16 | 76,61% | 156 982,03 | 91,46% | 163 732,26 | 104,3% | 163 732,26 | 104,3% | 162 276,50 | 103,4% | 165 663,14 | 102,1% |
| 4.1.1 | расходы на транспортировку воды | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | расходы на покупку воды | тыс.руб. | 171 640,00 | 131 500,16 | 76,61% | 156 982,03 | 91,46% | 163 732,26 | 104,3% | 163 732,26 | 104,3% | 162 276,50 | 103,4% | 165 663,14 | 102,1% |
| 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. | 54,26 | 1 994,29 | 3675,57% | 51,51 | 94,93% | 51,51 | 100,0% | 181,20 | 351,8% | 139,15 | 270,2% | 139,15 | 100,0% |
| 4.2.1 | Налог на прибыль при ОСН | тыс.руб. | | 1 983,89 | | | | | | 129,69 | | 87,65 | | 87,65 | 100,0% |
| 4.2.2 | Единый налог при УСН | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 15 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

| № 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 |
| 4.2.3 | Налог на имущество организаций | тыс.руб. | 52,10 | 7,72 | 14,81% | 45,81 | 87,93% | 45,81 | 100,0% | 45,81 | 100,0% | 45,81 | 100,0% | 45,81 | 100,0% |
| 4.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 2,16 | 2,68 | 124,18% | 5,70 | 263,64% | 5,70 | 100,0% | 5,70 | 100,0% | 5,70 | 100,0% | 5,70 | 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | 1 248,51 | | | |
| 4.6 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 16 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

| № 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 |
| | тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8 | Займы и кредиты | тыс.руб. | | | | | | | | 110,24 | | | | | |
| 4.8.1 | Возврат займов и кредитов | тыс.руб. | | | | | | | | 110,24 | | | | | |
| 4.8.2 | Проценты по займам и кредитам | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Нормативная прибыль | тыс.руб. | | 9 919,46 | | 778,17 | | | | 538,24 | 69,2% | 438,24 | 56,3% | 438,24 | 100,0% |
| 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. | | 9 919,46 | | 778,17 | | | | 538,24 | 69,2% | 438,24 | 56,3% | 438,24 | 100,0% |
| 6 | Убыток при наличии (фактически полученный) | тыс.руб. | | | | | | | | 727,54 | | | | | |
| 7 | Итого НВВ | | 270 082,31 | 251 901,33 | 93,27% | 265 033,65 | 98,13% | 275 304,23 | 103,9% | 278 944,24 | 105,2% | 271 941,92 | 102,6% | 279 195,90 | 102,7% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 17 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

**Дата: 03.11.2016**

Экспертное заключение 1.15

# Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду для АО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» 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 для АО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» (далее – АО «СОВ-НКНХ») 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** | | | | |
| Организации, оказывающие услуги в сфере водоснабжения населению муниципального образования «город Нижнекамск» (без учета НДС) | 10,88 | 100% | 11,37 | 104,5% |
| Иные потребители (без учета НДС) | 30,37 | 100% | 30,37 | 88,0% |
| **2017** | | | | |
| Организации, оказывающие услуги в сфере водоснабжения населению муниципального образования «город Нижнекамск» (без учета НДС) | 11,37 | 100% | 11,88 | 104,5% |
| Иные потребители (без учета НДС) | 30,37 | 100% | 32,65 | 107,5% |
| **2018** | | | | |
| Организации, оказывающие услуги в сфере водоснабжения населению муниципального образования «город Нижнекамск» (без учета НДС) | 11,88 | 100% | 12,42 | 104,5% |
| Иные потребители (без учета НДС) | 32,65 | 100% | 32,55 | 99,7% |

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



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 18 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

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 АО «СОВ-НКНХ».

Организация работает на общей системе налогообложения.

В соответствии с уставом АО «СОВ-НКНХ» основными видами деятельности предприятия являются: сбор, очистка воды и распределение воды.

Потребителями питьевой воды АО «СОВ-НКНХ» являются АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» и промышленные предприятия Нижнекамского района.

Поставщиком речной воды для АО «СОВ-НКНХ» является организация ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В составе станции очистки воды находится 25 зданий и сооружений, полный комплекс сетей и устройств, современная химико-бактериологическая лаборатория, оснащенная новейшим оборудованием, в технологическом процессе задействовано 6 насосных станций, реагентное хозяйство.

Транспортировка питьевой воды до города осуществляется по 4 водоводам ДУ900 и ДУ700, до промышленных предприятий по трем водопроводам ДУ1000, подающих воду на станцию очистки воды.

## 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получено воды со стороны | 24000,00 | 19691,516 | 21 621,83 | 21 621,83 | 21621,83 | 21 621,83 | 21621,83 |
| Расход воды на хозяйственные нужды предприятия | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам | 23998, 26 | 19689,776 | 21620,09 | 21620,09 | 21620,09 | 21620,09 | 21620,09 |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 19 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

| Показатели | 2015 (утвер) | 2015 (факт) | 2016 год (утвер) | 2017 (утвер) | 2017 (коррек) | 2018 (утвер) | 2018 (коррек) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потери воды | 1256,331 | 980,053 | 1334,74 | 1334,74 | 1334,74 | 1334,74 | 1334,74 |
| | 5,2% | 4,98% | 6,2% | 6,2% | 6,2% | 6,2% | 6,2% |
| Расход воды на технологические нужды | 838,26 | 689,203 | 691,51 | 691,51 | 691,51 | 691,51 | 691,51 |
| Объем реализации воды | 21903,669 | 18020,52 | 19593,85 | 19593,85 | 19593,85 | 19593,85 | 19593,85 |
| Отпущено воды другим водопроводам | 16280,00 | 12496,168 | 14111,0 | 14111,0 | 14111,0 | 14111,0 | 14111,0 |
| Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе: | 5623,669 | 5524,352 | 5482,85 | 5482,85 | 5482,85 | 5482,85 | 5482,85 |
| 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» | 5623,669 | 5524,352 | 5482,85 | 5482,85 | 5482,85 | 5482,85 | 5482,85 |

Объем водоснабжения 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. | 136 570,40 | 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 | % | 6,2% | 6,2% | 6,2% |
| Удельный расход электрической энергии | кВт/ч/ куб.м. | 0,562 | 0,562 | 0,562 |

## Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 20 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

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 АО «СОВ-НКНХ».

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;



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 21 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

$РЭ_i^ф$ - 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 «СОВ-НКНХ» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 141 559,32 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 145 749,47 тыс. руб.

**2. Неподконтрольные расходы** приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 24 275,33 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 24 275,33 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы включают в себя расходы, связанные с уплатой налогов и сборов. Затраты на 2017 год приняты со снижением на 0,8% к уровню первого долгосрочного периода регулирования, на уровне предложения организации.

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

*1) Расходы на электрическую энергию:*

на 2017 год в сумме 33 542,64 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 0,3%. Рост ниже индекса-дефлятора обусловлен тем, что в расчете учтена фактическая цена по отчету за 9 месяцев 2016 года.);

на 2018 год в сумме 35 655,83 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-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 22 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

| 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 | 21 620,09 | 0,562 | 2,76 | 33 542,64 |
| 2018 | 21 620,09 | 0,562 | 2,93 | 35 655,83 |

*2) Расходы на покупную холодную воду:*

на 2017 год в сумме 72 865,67 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 3,6%);

на 2018 год в сумме 76 108,84 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 4,5%).

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 | 21 621,83 | 21 621,83 | 3,36 | 72 607,83 |
| 2018 | 21 621,83 | 21 621,83 | 3,51 | 75 934,79 |

Поставщиком воды является ПАО «Нижнекамскнефтехим». Расчет произведен с учетом скорректированного среднегодовых тарифов на 2017-2018 гг. для ПАО «Нижнекамскнефтехим».

**4. Амортизация** принята в сумме:

на 2017 год - 58 654,03 тыс.руб.;

на 2018 год - 58 654,03 тыс.руб.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 23 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

Затраты на амортизацию приняты на уровне первого долгосрочного периода регулирования, со снижением к предложению организации на 4,6%.

**5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:**

на 2017 год в сумме 330 639,16 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 340 269,46 тыс. руб.

**Заключение**

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для АО «СОВ-НКНХ» 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 «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» (без учета НДС)** | | | |
| Организации, оказывающие услуги в сфере водоснабжения населению муниципального образования «город Нижнекамск» | 11,37 | 11,62 | 102,2% |
| Иные потребители | 30,37 | 31,04 | 102,2% |

| **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 «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» (без учета НДС)** | | | |
| Организации, оказывающие услуги в сфере водоснабжения населению муниципального образования «город Нижнекамск» | 11,62 | 11,85 | 102,0% |
| Иные потребители | 31,04 | 31,65 | 102,0% |

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ОАО «СОВ-НКНХ» и Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки АО «СОВ-НКНХ» 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-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 24 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

# Калькуляция расходов для корректировки тарифов на питьевую воду на 2017-2018 гг АО «СОВ-НКНХ»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2016 год утверждено | | 2016 год утвержден о | % 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 | Реализовано воды, в том числе: | тыс. м3 | 9 796,930 | 9 796,930 | 19 593,86 | 108,7% | 9 796,930 | 9 796,930 | 19 593,86 | 18 495,000 | 9 796,930 | 9 796,930 | 19 593,860 | 100,0% | 9 796,93 | 9 796,93 | 19 593,860 | 9 796,930 | 9 796,930 | 19 593,860 | 100,0% |
| 2.1 | Расход воды на собственные нужды предприятия | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Отпущено воды другим водопроводам | тыс. м3 | 7 055,500 | 7 055,500 | 14 111,00 | 112,9% | 7 055,500 | 7 055,500 | 14 111,00 | 13 000,00 | 7 055,500 | 7 055,500 | 14 111,000 | 100,0% | 7 055,50 | 7 055,50 | 14 111,000 | 7 055,500 | 7 055,500 | 14 111,000 | 100,0% |
| 2.3 | Объем воды, реализованной потребителям, в том числе: | тыс. м3 | 2 741,430 | 2 741,430 | 5 482,86 | 99,2% | 2 741,430 | 2 741,430 | 5 482,86 | 5 495,000 | 2 741,430 | 2 741,430 | 5 482,860 | 100,0% | 2 741,43 | 2 741,43 | 5 482,860 | 2 741,430 | 2 741,430 | 5 482,860 | 100,0% |
| 2.3.1 | Население | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 2 741,430 | 2 741,430 | 5 482,86 | 99,2% | 2 741,430 | 2 741,430 | 5 482,86 | 5 495,00 | 2 741,430 | 2 741,430 | 5 482,860 | 100,0% | 2 741,43 | 2 741,43 | 5 482,860 | 2 741,430 | 2 741,430 | 5 482,860 | 100,0% |
| 3 | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению | тыс. м3/час | 1,12 | 1,12 | 2,24 | 108,9% | 1,12 | 1,12 | 2,24 | 2,11 | 1,12 | 1,12 | 2,24 | 99,9% | 1,12 | 1,12 | 2,24 | 1,12 | 1,12 | 2,24 | 100,0% |
| 7 | Расходы на весь технологический процесс - всего: | тыс. руб. | 160 005,34 | 163 478,25 | 323 483,61 | 105,9% | 163 478,27 | 173 338,09 | 336 816,36 | 335 107,47 | 163 510,76 | 167 128,40 | 330 639,16 | 102,2% | 173 334,00 | 176 858,11 | 350 192,11 | 168 489,99 | 171 779,47 | 340 269,46 | 102,9% |
| 7.1 | Прямые расходы: | тыс. руб. | 130 720,73 | 132 928,52 | 263 649,26 | 107,4% | 133 341,21 | 142 933,42 | 276 274,63 | 273 678,30 | 133 461,55 | 136 237,35 | 269 698,90 | 102,3% | 143 407,20 | 145 747,83 | 289 155,03 | 137 847,31 | 140 396,60 | 278 243,91 | 103,2% |
| 7.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 20 763,16 | 21 213,83 | 41 976,99 | 158,2% | 21 657,66 | 22 963,89 | 44 621,55 | 44 621,54 | 21 255,70 | 22 254,71 | 43 510,41 | 103,7% | 23 389,34 | 23 864,88 | 47 254,22 | 21 959,96 | 22 838,36 | 44 798,32 | 103,0% |
| 7.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 16 541,97 | 16 901,01 | 33 442,98 | 125,3% | 17 530,55 | 18 587,87 | 36 118,42 | 34 720,69 | 16 204,18 | 17 338,47 | 33 542,64 | 100,3% | 19 289,79 | 19 681,98 | 38 971,77 | 17 283,49 | 18 372,35 | 35 655,83 | 106,3% |
| 7.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 17 764,02 | 18 149,58 | 35 913,60 | 101,6% | 18 442,15 | 19 554,44 | 37 996,59 | 37 996,59 | 18 185,40 | 19 040,12 | 37 225,52 | 103,7% | 19 841,50 | 20 244,90 | 40 086,40 | 18 787,94 | 19 539,46 | 38 327,40 | 103,0% |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 5 364,73 | 5 481,17 | 10 845,90 | 102,4% | 5 569,53 | 5 905,44 | 11 474,97 | 11 474,97 | 5 491,99 | 5 750,12 | 11 242,11 | 103,7% | 5 992,13 | 6 113,96 | 12 106,09 | 5 673,96 | 5 900,92 | 11 574,87 | 103,0% |
| 7.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 29 012,16 | 29 641,87 | 58 654,03 | 77,6% | 28 468,51 | 30 185,52 | 58 654,03 | 61 480,75 | 29 327,02 | 29 327,02 | 58 654,03 | 100,0% | 29 031,89 | 29 622,14 | 58 654,03 | 29 327,02 | 29 327,02 | 58 654,03 | 100,0% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 25 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2016 год утверждено | | 2016 год утвержден о | % 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 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 декабр я | корректиров ка | | 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 | |
| 7.1.6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.7 | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 3 652,65 | 3 731,94 | 7 384,59 | 338,6% | 3 810,01 | 4 039,81 | 7 849,82 | 7 849,82 | 3 739,30 | 3 915,05 | 7 654,35 | 103,7% | 4 114,65 | 4 198,31 | 8 312,96 | 3 863,20 | 4 017,72 | 7 880,92 | 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. | 35 111,02 | 35 243,60 | 70 354,62 | 109,9% | 35 243,60 | 38 919,28 | 74 162,88 | 70 040,60 | 36 687,38 | 35 920,46 | 72 607,83 | 103,2% | 38 919,28 | 39 135,53 | 78 054,81 | 38 296,00 | 37 638,79 | 75 934,79 | 104,6% |
| 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. | 2 511,02 | 2 565,52 | 5 076,55 | 113,7% | 2 619,20 | 2 777,17 | 5 396,37 | 5 493,34 | 2 570,59 | 2 691,41 | 5 262,00 | 103,7% | 2 828,62 | 2 886,13 | 5 714,75 | 2 655,76 | 2 761,99 | 5 417,75 | 103,0% |
| | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Водный налог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие расходы | | | | 5 076,55 | | | | | 5 493,34 | 2 570,59 | 2 691,41 | 5 262,00 | 103,7% | | | | 2 655,76 | 2 761,99 | 5 417,75 | 103,0% |
| 7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 29 284,61 | 30 549,73 | 59 834,35 | 99,5% | 30 137,06 | 30 404,67 | 60 541,73 | 61 429,17 | 30 049,21 | 30 891,05 | 60 940,27 | 101,8% | 29 926,80 | 31 110,28 | 61 037,08 | 30 642,67 | 31 382,87 | 62 025,55 | 101,8% |
| | Заработная плата АУП | | | | 17 936,64 | | | | | 18 976,97 | 9 082,49 | 9 509,37 | 18 591,87 | 103,7% | | | | 9 383,42 | 9 758,76 | 19 142,18 | 103,0% |
| | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | | | | 5 416,87 | | | | | 5 731,04 | 2 742,92 | 2 871,83 | 5 614,75 | 103,7% | | | | 2 833,80 | 2 947,15 | 5 780,94 | 103,0% |
| | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | | | | 24 461,58 | | | | | 24 275,33 | 12 137,67 | 12 137,67 | 24 275,33 | 99,2% | | | | 12 137,67 | 12 137,67 | 24 275,33 | 100,0% |
| | Прочие расходы | | | | 12 019,26 | | | | | 12 445,83 | 6 086,14 | 6 372,19 | 12 458,32 | 103,7% | | | | 6 287,79 | 6 539,30 | 12 827,09 | 103,0% |
| 8 | Валовая прибыль: | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 26 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2016 год утверждено | | 2016 год утвержденно | % 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 | |
| 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. | 160 005,34 | 163 478,25 | 323 483,61 | 105,5% | 163 478,27 | 173 338,09 | 336 816,36 | 335 107,47 | 163 510,76 | 167 128,40 | 330 639,16 | 102,2% | 173 334,00 | 176 858,11 | 350 192,11 | 168 489,99 | 171 779,47 | 340 269,46 | 102,9% |
| 14 | Среднеотпускной тариф (одноставочный) | руб./м3 | 16,33 | 16,69 | 16,51 | 97,0% | 16,69 | 17,69 | 17,19 | 18,12 | 16,69 | 17,06 | 16,87 | 102,2% | 17,69 | 18,05 | 17,87 | 17,20 | 17,53 | 17,37 | 102,9% |
| | | | | 102,2% | | | | 106,0% | | | 100,0% | 102,2% | | | | | | 100,8% | 102,0% | | |
| | | | 10,88 | 11,37 | 11,12 | 104,5% | | | | население (другие водопроводы) | 11,37 | 11,62 | 11,50 | | | | | 11,62 | 11,85 | 11,74 | |
| | | | 30,37 | 30,37 | 30,37 | 100,0% | | | | иные (прочие потребители) | 30,37 | 31,04 | 30,71 | | | | | 31,04 | 31,65 | 31,34 | |
| | Сумма перекрестного субсидирования | | | | 76 050,35 | | | | | | | | 75 900,98 | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 27 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

# Смета расходов для корректировки тарифа на питьевую воду 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 предыдущ ему году | Утверждено ГКРТТ | % роста к предыдущ ему году | Предложение организации (корректировка) | % роста к предыдущ ему году | Расчет Госкомитета (корректировка) | % роста к предыдущ ему году | Расчет Госкомитета (корректировка) | % роста к предыдущ ему году |
| | Является ли организация плательщиком НДС | | да | да | | да | | да | | да | | да | | да | |
| 1 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 33 800,71 | 26 696,23 | 78,98% | 33 442,98 | 98,94% | 36 118,42 | 108,0% | 34 720,69 | 103,8% | 33 542,64 | 100,3% | 35 655,83 | 106,3% |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 112 371,21 | 115 690,10 | 102,95% | 136 570,40 | 121,54% | 144 298,92 | 105,7% | 144 590,10 | 105,9% | 141559,32 | 103,7% | 145749,47 | 103,0% |
| | Операционные расходы (проверка) | | | | | *136570,42* | | *144298,92* | 105,7% | *144590,10* | 105,9% | *141559,32* | 103,7% | *145749,48* | 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. | 80 701,11 | 87 422,37 | 108,33% | 93 813,05 | 116,25% | 99 489,48 | 106,1% | 99 586,44 | 106,2% | 97 240,04 | 103,7% | 100 118,34 | 103,0% |
| 2.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | 31 654,40 | 26 541,41 | 83,85% | 41 976,99 | 132,61% | 44 621,55 | 106,3% | 44 621,54 | 106,3% | 43 510,41 | 103,7% | 44 798,32 | 103,0% |
| 2.1.1.1 | Реагенты | тыс.руб. | 31 654,40 | 26 541,41 | 83,85% | 41 976,99 | 132,61% | 44621,55 | 106,3% | 44621,54 | 106,3% | 43 510,41 | 103,7% | 44798,32 | 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. | 35 659,67 | 45 951,36 | 128,86% | 46 759,51 | 131,13% | 49 471,56 | 105,8% | 49 471,56 | 105,8% | 48 467,63 | 103,7% | 49 902,27 | 103,0% |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 27 388,26 | 35 359,88 | 129,11% | 35 913,60 | 131,13% | 37996,59 | 105,8% | 37996,59 | 105,8% | 37 225,52 | 103,7% | 38327,40 | 103,0% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 28 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2015 год | | | 2016 год | | 2017 год | | | | | | 2018 год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Утверждено ГКРТТ | Факт | % отклонения, факт/утв. | Утверждено ГКРТТ | % роста к предыдущ ему году | Утверждено ГКРТТ | % роста к предыдущ ему году | Предложение организации (корректировка) | % роста к предыдущ ему году | Расчет Госкомитета (корректировка) | % роста к предыдущ ему году | Расчет Госкомитета (корректировка) | % роста к предыдущ ему году |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс.руб. | 8 271,41 | 10 591,48 | 128,05% | 10 845,91 | 131,13% | 11474,97 | 105,8% | 11474,97 | 105,8% | 11 242,11 | 103,7% | 11574,87 | 103,0% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 13 387,04 | 14 929,60 | 111,52% | 5 076,55 | 37,92% | 5396,37 | 106,3% | 5493,34 | 108,2% | 5 262,00 | 103,7% | 5417,75 | 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. | 13 387,04 | 14 929,60 | 111,52% | 5 076,55 | 37,92% | | | | | | | | |
| 2.2 | Ремонтные расходы | тыс.руб. | 10 610,00 | 2 181,23 | 20,56% | 7 384,60 | 69,60% | 7 849,82 | 106,3% | 7 849,82 | 106,3% | 7 654,35 | 103,7% | 7880,92 | 103,0% |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 10 610,00 | 2 181,23 | 20,56% | 7 384,60 | 69,60% | 7849,82 | 106,3% | 7849,82 | 106,3% | 7 654,35 | 103,7% | 7880,92 | 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. | 21 060,10 | 26 086,50 | 123,87% | 35 372,77 | 167,96% | 36 959,62 | 104,5% | 37 153,84 | 105,0% | 36 664,94 | 103,7% | 37 750,22 | 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. | | | | | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 29 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2015 год | | | 2016 год | | 2017 год | | | | | | 2018 год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Утверждено ГКРТТ | Факт | % отклонения, факт/утв. | Утверждено ГКРТТ | % роста к предыдущ ему году | Утверждено ГКРТТ | % роста к предыдущ ему году | Предложение организации (корректировка) | % роста к предыдущ ему году | Расчет Госкомитета (корректировка) | % роста к предыдущ ему году | Расчет Госкомитета (корректировка) | % роста к предыдущ ему году |
| 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. | 18 603,21 | 21 333,12 | 114,67% | 23 353,51 | 125,53% | 24 708,01 | 105,8% | 24 708,01 | 105,8% | 24 206,61 | 103,7% | 24 923,13 | 103,0% |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 14 288,40 | 17 026,42 | 119,16% | 17 936,64 | 125,53% | 18976,97 | 105,8% | 18976,97 | 105,8% | 18 591,87 | 103,7% | 19142,18 | 103,0% |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 4 314,81 | 4 306,70 | 99,81% | 5 416,87 | 125,54% | 5731,04 | 105,8% | 5731,04 | 105,8% | 5 614,75 | 103,7% | 5780,94 | 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.4 | Служебные командировки | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.5 | Обучение персонала | тыс.руб. | 76,89 | 10,80 | 14,05% | | | | | | | | | | |
| 2.3.6 | Страхование производственных объектов | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7 | Прочие административные расходы | тыс.руб. | 2 380,00 | 4 742,58 | 199,27% | 12 019,26 | 505,01% | 12 251,61 | 101,9% | 12 445,83 | 103,5% | 12 458,32 | 103,7% | 12 827,09 | 103,0% |
| 2.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс.руб. | 2 380,00 | 4 742,58 | 199,27% | 3 788,67 | 159,19% | | | | | | | | |
| 2.3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7.3 | Прочие расходы | тыс.руб. | | | | 8 230,59 | | 12251,61 | 148,9% | 12445,83 | 151,2% | 12 458,32 | 151,4% | 12827,09 | 103,0% |
| 3 | Амортизация | тыс.руб. | 101 149,00 | 75 607,03 | 74,75% | 58 654,03 | 57,99% | 58 654,03 | 100,0% | 61 480,75 | 104,8% | 58 654,03 | 100,0% | 58654,03 | 100,0% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 30 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2015 год | | | 2016 год | | 2017 год | | | | | | 2018 год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Утверждено ГКРТТ | Факт | % отклонения, факт/утв. | Утверждено ГКРТТ | % роста к предыдущ ему году | Утверждено ГКРТТ | % роста к предыдущ ему году | Предложение организации (корректировка) | % роста к предыдущ ему году | Расчет Госкомитета (корректировка) | % роста к предыдущ ему году | Расчет Госкомитета (корректировка) | % роста к предыдущ ему году |
| 3.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | тыс.руб. | 101 149,00 | 75 607,03 | 74,75% | 58 654,03 | 57,99% | 58 654,03 | 100,0% | 61 480,75 | 104,8% | 58 654,03 | 100,0% | 58654,03 | 100,0% |
| 4 | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 104 315,18 | 89 792,45 | 86,08% | 94 816,20 | 90,89% | 97 744,99 | 103,1% | 94 315,94 | 99,5% | 96 883,17 | 102,2% | 100210,12 | 103,4% |
| 4.1 | Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 78 000,00 | 63 997,43 | 82,05% | 70 354,62 | 90,20% | 74 162,88 | 105,4% | 70 040,60 | 99,6% | 72 607,83 | 103,2% | 75 934,79 | 104,6% |
| 4.1.1 | расходы на транспортировку воды | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | расходы на покупку воды | тыс.руб. | 78 000,00 | 63 997,43 | 82,05% | 70 354,62 | 90,20% | 74 162,88 | 105,4% | 70 040,60 | 99,6% | 72 607,83 | 103,2% | 75 934,79 | 104,6% |
| 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. | 26 315,18 | 25 795,02 | 98,02% | 24 461,58 | 92,96% | 23 582,11 | 96,4% | 24 275,33 | 99,2% | 24 275,33 | 99,2% | 24 275,33 | 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. | 25 005,03 | 24 603,73 | 98,40% | 23 270,36 | 93,06% | 23 270,36 | 100,0% | 22 940,48 | 98,6% | 22 940,48 | 98,6% | 22 940,48 | 100,0% |
| 4.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 152,84 | 145,60 | 95,26% | 143,27 | 93,74% | 143,27 | 100,0% | 154,73 | 108,0% | 154,73 | 108,0% | 154,73 | 100,0% |
| 4.2.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.6 | Земельный налог | тыс.руб. | 1 132,83 | 1 024,58 | 90,44% | 1 024,58 | 90,44% | 145,11 | 14,2% | 1 157,88 | 113,0% | 1 157,88 | 113,0% | 1 157,88 | 100,0% |
| 4.2.7 | Транспортный налог | тыс.руб. | 24,48 | 21,12 | 86,28% | 23,37 | 95,47% | 23,37 | 100,0% | 22,24 | 95,2% | 22,24 | 95,2% | 22,24 | 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. | | | | | | | | 0,00 | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 31 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2015 год | | | 2016 год | | 2017 год | | | | | | 2018 год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Утверждено ГКРТТ | Факт | % отклонения, факт/утв. | Утверждено ГКРТТ | % роста к предыдущ ему году | Утверждено ГКРТТ | % роста к предыдущ ему году | Предложение организации (корректировка) | % роста к предыдущ ему году | Расчет Госкомитета (корректировка) | % роста к предыдущ ему году | Расчет Госкомитета (корректировка) | % роста к предыдущ ему году |
| 4.3.1 | Аренда имущества | тыс.руб. | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 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. | | 1 147,37 | | | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 32 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2015 год | | | 2016 год | | 2017 год | | | | | | 2018 год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Утверждено ГКРТТ | Факт | % отклонения, факт/утв. | Утверждено ГКРТТ | % роста к предыдущ ему году | Утверждено ГКРТТ | % роста к предыдущ ему году | Предложение организации (корректировка) | % роста к предыдущ ему году | Расчет Госкомитета (корректировка) | % роста к предыдущ ему году | Расчет Госкомитета (корректировка) | % роста к предыдущ ему году |
| 7 | Итого НВВ | | 351 636,10 | 306 638,44 | 87,20% | 323 483,61 | 91,99% | 336 816,36 | 104,1% | 335 107,48 | 103,6% | 330 639,16 | 102,2% | 340 269,45 | 102,9% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 33 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:00

**Дата: _____**

# Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду АО «ТАНЕКО» для потребителей муниципального образования г. Нижнекамск 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 «ТАНЕКО» для потребителей муниципального образования г. Нижнекамск 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) | 71,02 | 100% | 84,90 | 119,5% |
| **2017** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 75,34 | 100% | 75,34 | 88,7% |
| **2018** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 75,34 | 100% | 78,94 | 104,8% |

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

АО «ТАНЕКО» не является гарантирующим поставщиком на территории муниципального образования г. Нижнекамск.

Имущество находится в собственности АО «ТАНЕКО».

Организация применяет общую систему налогообложения.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 34 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

АО «ТАНЕКО» является предприятием нефтеперерабатывающей отрасли, входит в группу компаний «Татнефть».

Покупку питьевой воды осуществляет у ПАО «Нижнекамскнефтехим». Потребителями питьевой воды АО «ТАНЕКО» являются прочие организации г. Нижнекамск.

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения. На балансе предприятия находятся централизованные сети водоснабжения протяженностью 18,285 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.-предложение организации) | 2017 (коррек) | 2018 (утвер) | 2018 (коррек) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поднято воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем покупки воды | 137,215 | 74,353 | 137,215 | 137,215 | 76,05 | 76,05 | 137,215 | 76,05 |
| Расход воды на хозяйственные нужды предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам | 137,215 | 74,353 | 137,215 | 137,215 | 76,05 | 76,05 | 137,215 | 76,05 |
| Потери воды | 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 | |
| Объем реализации воды | 137,215 | 74,353 | 137,215 | 137,215 | 76,05 | 76,05 | 137,215 | 76,05 |
| Расход воды на собственные нужды предприятия | 121,78 | 54,893 | 121,78 | 121,78 | 65,63 | 65,63 | 121,78 | 65,63 |
| Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе: | 15,438 | 19,460 | 15,438 | 15,438 | 10,42 | 10,42 | 15,438 | 10,42 |
| 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» | 15,438 | 19,460 | 15,438 | 15,438 | 10,42 | 10,42 | 15,438 | 10,42 |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 35 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Объемы отпуска воды на 2017-2018 гг. приняты по предложению организации с учетом фактического отпуска воды за  месяцев 2016 года. Причиной снижения объемов отпуска воды является уменьшение объемов реализации потребителям ОА «ТАНЕКО»: АО «Транснефть-Прикамье» Д.У. на 35%, ОАО «РЖД» на 38%.

## 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. | 221,94 | 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 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 АО «ТАНЕКО».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 г. 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



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 36 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

(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 «ТАНЕКО» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 230,04 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 236,85 тыс. руб.

**2. Неподконтрольные расходы** приняты в сумме:
на 2017 год в сумме 232,00 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 232,00 тыс. руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты:
- Налог на имущество организаций - 232,00 тыс. руб.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 37 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

**3. Амортизация основных средств** принята:

на 2017 год в сумме 821,33 тыс. руб. (со снижением к первому долгосрочному периоду регулирования на 79,33%, с учетом факта 9 месяцев 2016 года);

на 2018 год в сумме 821,33 тыс. руб.

**3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**, в том числе расходы на покупную холодную воду, приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 3704,40 тыс. руб. (со снижением к первому долгосрочному периоду регулирования на 43,02%, в связи с уменьшением объемов покупной воды);

на 2018 год в сумме 3 789,19 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2,3%).

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 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 | 76,05 | 76,05 | 48,71 | 3704,40 |
| 2018 | 76,05 | 76,05 | 49,82 | 3789,19 |

АО «ТАНЕКО» покупает питьевую воду у ПАО «Нижнекамскнефтехим» для водоснабжения потребителей города Нижнекамск. Расчет произведен методом индексации с учетом скорректированного среднегодового тарифа на 2017 г. и 2018 г. для ПАО «Нижнекамскнефтехим».

**4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:**

на 2017 год в сумме 4 987,77 тыс. руб.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 38 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

на 2018 год в сумме 5 079,37 тыс. руб.

**Заключение**

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для АО «ТАНЕКО» 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 | |
| АО «ТАНЕКО», для потребителей муниципального образования г. Нижнекамск | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 65,59 | 65,59 | 77,25% |

| 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 «ТАНЕКО», для потребителей муниципального образования г. Нижнекамск | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 65,59 | 67,99 | 103,67% |

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия АО «ТАНЕКО». Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки АО «ТАНЕКО» 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-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 39 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

# Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение (питьевую воду) АО «ТАНЕКО» 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-ция) | 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 | 68,607 | 68,607 | 137,21 | 68,607 | 68,607 | 137,21 | 76,050 | 38,025 | 38,025 | 76,050 | 55,42% | 68,61 | 68,61 | 137,215 | 38,025 | 38,025 | 76,050 | |
| 2.1 | Расход воды на собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 60,888 | 60,888 | 121,78 | 60,888 | 60,888 | 121,78 | 65,63 | 32,81 | 32,81 | 65,627 | 53,89% | 60,89 | 60,89 | 121,777 | 32,81 | 32,814 | 65,627 | |
| 2.2 | Отпущено воды другим водопроводам | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Объем воды, реализованной потребителям, в том числе: | тыс. м3 | 7,719 | 7,719 | 15,44 | 7,719 | 7,719 | 15,44 | 10,423 | 5,21 | 5,21 | 15,438 | 100,00% | 7,72 | 7,72 | 15,438 | 5,212 | 5,212 | 10,423 | |
| 2.3.1 | Население | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 7,719 | 7,719 | 15,44 | 7,719 | 7,719 | 15,44 | 10,42 | 5,21 | 5,21 | 10,423 | 67,52% | 7,72 | 7,72 | 15,438 | 5,21 | 5,212 | 10,423 | |
| 7 | Расходы на весь технологический процесс - всего: | тыс. руб. | 4 872,57 | 5 824,81 | 10 697,38 | 5 168,83 | 5 168,74 | 10 337,57 | 6 524,81 | 2 493,88 | 2 493,88 | 4 987,77 | 46,63% | 5 168,88 | 5 415,75 | 10 584,63 | 2 493,89 | 2 585,49 | 5 079,37 | |
| 7.1 | Прямые расходы: | тыс. руб. | 4 872,57 | 5 824,81 | 10 697,38 | 5 168,83 | 5 168,74 | 10 337,57 | 5 505,51 | 2 377,88 | 2 377,88 | 4 755,77 | 44,46% | 5 168,88 | 5 415,75 | 10 584,63 | 2 377,89 | 2 469,49 | 4 847,37 | |
| 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. | 77,39 | 83,11 | 160,50 | 84,90 | 84,90 | 169,81 | 169,80 | 83,18 | 83,18 | 166,36 | 103,65% | 87,47 | 91,67 | 179,14 | 83,96 | 87,32 | 171,28 | |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 23,45 | 25,18 | 48,63 | 25,73 | 25,64 | 51,37 | 51,37 | 25,20 | 25,20 | 50,41 | 103,65% | 26,50 | 27,78 | 54,28 | 25,44 | 26,46 | 51,90 | |
| 7.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 1 612,64 | 2 361,56 | 3 974,20 | 1 987,10 | 1 987,10 | 3 974,20 | 1 662,20 | 410,67 | 410,67 | 821,33 | 20,67% | 1 863,78 | 1 987,10 | 3 850,88 | 410,67 | 410,67 | 821,33 | |
| 7.1.6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.7 | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | 3 152,88 | 3 348,36 | 6 501,24 | 3 064,69 | 3 064,69 | 6 129,39 | 3 609,33 | 1 852,20 | 1 852,20 | 3 704,40 | 56,98% | 3 184,84 | 3 302,68 | 6 487,52 | 1 851,12 | 1 938,07 | 3 789,19 | |
| 7.1.9 | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.10 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 6,21 | 6,60 | 12,81 | 6,41 | 6,41 | 12,81 | 12,81 | 6,64 | 6,64 | 13,28 | 103,65% | 6,29 | 6,52 | 12,81 | 6,70 | 6,97 | 13,67 | |
| | ГСМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие расходы | | | | 12,81 | | | 12,81 | | 6,64 | 6,64 | 13,28 | 103,65% | | 6,52 | | 6,70 | 6,97 | 13,67 | |
| 7.1.11 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Водный налог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | | | | | | | 1 019,30 | 116,00 | 116,00 | 232,00 | | | | | 116,00 | 116,00 | 232,00 | |
| | Заработная плата АУП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Налоги и платежи, относимые на себестоимость, всего, в том числе | | | | | | | | 1 019,30 | 116,00 | 116,00 | 232,00 | | | | | 116,00 | 116,00 | 232,00 | |
| | Транспортный налог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Земельный налог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Плата за предельно допустимые выбросы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Налог на имущество | | | | | | | | 1 019,30 | 116,00 | 116,00 | 232,00 | | | | | 116,00 | 116,00 | 232,00 | |
| | Водный налог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | 4 872,57 | 5 824,81 | 10 697,38 | 5 168,83 | 5 168,74 | 10 337,57 | 6 524,81 | 2 493,88 | 2 493,88 | 4 987,77 | 46,63% | 5 168,88 | 5 415,75 | 10 584,63 | 2 493,89 | 2 585,49 | 5 079,37 | 203,67% |
| 11.1 | Инвестиционная надбавка | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки | тыс. руб. | 4 872,57 | 5 824,81 | 10 697,38 | 5 168,83 | 5 168,74 | 10 337,57 | 6 524,81 | 2 493,88 | 2 493,88 | 4 987,77 | 46,63% | 5 168,88 | 5 415,75 | 10 584,63 | 2 493,89 | 2 585,49 | 5 079,37 | 203,67% |
| 14 | Среднеотпускной тариф (одноставочный) | руб./м3 | 71,02 | 84,90 | 77,96 | 75,34 | 75,34 | 75,34 | 85,80 | 65,59 | 65,59 | 65,59 | 84,13% | 75,34 | 78,94 | 77,14 | 65,59 | 67,99 | 66,79 | 101,84% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 40 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

# Смета расходов для расчета тарифа на водоснабжение (питьевую воду) АО «ТАНЕКО» на 2017-2018 гг.

| 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 | | да | | да | | да | |
| Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 221,94 | 233,98 | 105,4% | 233,98 | 105,4% | 230,04 | 103,7% | 236,85 | 103,0% |
| Операционные расходы (проверка) | | | 233,98 | | | | 230,04 | | 236,85 | 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* | *%* | | | | | | | | | |
| Производственные расходы | тыс.руб. | 221,94 | 233,98 | 105,4% | 233,98 | 105,4% | 230,04 | 103,7% | 236,85 | 103,0% |
| 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 с фонда оплаты труда: | тыс.руб. | 209,13 | 221,17 | 105,8% | 221,17 | 105,8% | 216,77 | 103,7% | 223,18 | 103,0% |
| Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 160,50 | 169,81 | 105,8% | 169,80 | 105,8% | 166,36 | 103,7% | 171,28 | 103,0% |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс.руб. | 48,63 | 51,37 | 105,6% | 51,37 | 105,6% | 50,41 | 103,7% | 51,90 | 103,0% |
| Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 12,81 | 12,81 | 100,0% | 12,81 | 100,0% | 13,28 | 103,7% | 13,67 | 103,0% |
| Прочие производственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения 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 с фонда оплаты труда: | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Административные расходы | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: | 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. | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 41 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

| Показатели | Ед.изм. | 2016 год | 2017 год | | | | | | 2018 год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утвержде но ГКРТТ | Утвержде но ГКРТТ | % роста к предыду щему году | Предложе ние организац ии (корректи ровка) | % роста к предыду щему году | Расчет Госкомитета (корректиров ка) | % роста к предыду щему году | Расчет Госкомите та (корректир овка) | % роста к предыдущ ему году |
| Управленческие услуги | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда: | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения 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 | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Расходы по охране объектов и территорий | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Амортизация | тыс.руб. | 3 974,20 | 3 974,20 | 100,0% | 1 662,20 | 41,8% | 821,33 | 20,7% | 821,33 | 100,0% |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | тыс.руб. | 3 974,20 | 3 974,20 | 100,0% | 1 662,20 | 41,8% | 821,33 | 20,7% | 821,33 | 100,0% |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 6 501,24 | 6 129,39 | 94,3% | 4 628,63 | 71,2% | 3 936,40 | 60,5% | 4021,19 | 102,2% |
| Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 6 501,24 | 6 129,39 | 94,3% | 3 609,33 | 55,5% | 3 704,40 | 57,0% | 3789,19 | 102,3% |
| расходы на транспортировку воды | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| расходы на покупку воды | тыс.руб. | 6 501,24 | 6 129,39 | 94,3% | 3 609,33 | 55,5% | 3 704,40 | 57,0% | 3789,19 | 102,3% |
| услуги по холодному водоснабжению | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| услуги по транспортировке холодной воды | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | | | | 1 019,30 | | 232,00 | | 232,00 | 100,0% |
| Налог на прибыль при ОСН | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Единый налог при УСН | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Налог на имущество организаций | тыс.руб. | | | | 1 019,30 | | 232,00 | | 232,00 | 100,0% |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Земельный налог | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Транспортный налог | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 42 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

| 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 |
| 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 | | 10 697,38 | 10 337,57 | 96,6% | 6 524,81 | 61,0% | 4 987,77 | 46,6% | 5 079,37 | 101,8% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 43 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

**Дата: _2016**

# Корректировка долгосрочных тарифов на техническую воду АО «ТАНЕКО» для потребителей муниципального образования г. Нижнекамск 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 АО «ТАНЕКО» для потребителей муниципального образования г. Нижнекамск 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) | 10,05 | 100% | 10,35 | 103% |
| **2017** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 10,35 | 100% | 10,69 | 103,24% |
| **2018** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 10,69 | 100% | 11,03 | 103,14% |

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 техническую 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

АО «ТАНЕКО» не является гарантирующим поставщиком на территории города Нижнекамска.

Имущество находится в собственности организации АО «ТАНЕКО».

Организация применяет общую систему налогообложения.

АО «ТАНЕКО» является предприятием нефтеперерабатывающей отрасли, входит в группу компаний «Татнефть». Потребителями питьевой воды АО «ТАНЕКО» являются прочие организации г. Нижнекамска.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 44 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения. Поставщиком технической (речной) воды для КНП и НХЗ АО «ТАНЕКО» является ООО «УПТЖ для ППД».

По внешним водоводам АО «ТАНЕКО» по двум врезкам вода доставляется до территории Комплекса НП и НХЗ АО «ТАНЕКО». Насосная станция подкачки речной воды обеспечивает поступление технической воды во внутреннюю сеть АО «ТАНЕКО». Часть технической воды потребляется установками АО «ТАНЕКО», часть направляется сторонним потребителям. Учет количества поставленной АО «ТАНЕКО» технической воды ведется по показаниям приборов учета, установленных на врезке №1 – Камский водовод 2 очереди, Д-1000мм и на врезке №2 –Камский водовод 3 очереди Д-1000мм.

В сеть технической воды также частично добавляется конденсат (тит.121), очищенные стоки, что предусмотрено технологическим процессом.

Наиболее крупным потребителем услуг организации является ООО «Нижнекамская ТЭЦ».

На балансе предприятия находятся централизованные сети водоснабжения протяженностью 121,38 км.

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

### Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

| Показатели | 2015 (утвер) | 2015 (факт) | 9 месяцев 2016 (факт) | 2016 год (утвер) | 2017 (утвер) | Предло-жение организа ции на 2017 (коррек) | 2017 (коррек) | 2018 (утвер) | 2018 (коррек) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поднято воды | 0 | 0 | 1429,180 | 0 | 0 | 6510,768 | 6510,768 | 0 | 6510,768 |
| Получено воды со стороны | 11621,10 | 8859,259 | 9519,421 | 11621,10 | 11621,10 | 15567,912 | 15567,912 | 11621,10 | 15567,912 |
| Расход воды на хозяйственные нужды предприятия | 0 | 0 | 2263,209 | 0 | 0 | 3560,768 | 3560,768 | 0 | 3560,768 |
| Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам | 11621,10 | 8859,259 | 10948,6 | 11621,10 | 11621,10 | 18517,912 | 18517,912 | 11621,10 | 18517,912 |
| 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 | 11621,10 | 8859,259 | 10948,6 | 11621,10 | 11621,10 | 18517,912 | 18517,912 | 11621,10 | 18517,912 |
| Расход воды на собственные нужды предприятия | 1872,43 | 2322,991 | 2263,209 | 1872,43 | 1872,43 | 3560,768 | 3560,768 | 1872,43 | 1872,43 |
| Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе: | 9745,67 | 6536,268 | 8685,392 | 9745,67 | 9745,67 | 14957,144 | 14957,144 | 9745,67 | 9745,67 |
| По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 45 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

| Показатели | 2015 (утвер) | 2015 (факт) | 9 месяцев 2016 (факт) | 2016 год (утвер) | 2017 (утвер) | Предло-жение организа ции на 2017 (коррек) | 2017 (коррек) | 2018 (утвер) | 2018 (коррек) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По группе потребителей «Население» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По группе потребителей «Прочие» | 9745,67 | 6536,268 | 8685,392 | 9745,67 | 9745,67 | 14957,144 | 14957,144 | 9745,67 | 9745,67 |

Объемы отпуска технической воды на 2017-2018 гг. приняты на уровне предложения организации. Рост объемов отпуска технической воды на 2017-2018 гг. обусловлен вводом новых мощностей предприятия и потребителей АО «ТАНЕКО». В сеть технической воды АО «ТАНЕКО» дополнительно к покупной воде поступает «технологическая жидкость» от очистных сооружений самого предприятия (использование оборотного водоснабжения).

## 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. | 2014,90 | 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 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 АО «ТАНЕКО».

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



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 46 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

| 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 АО «ТАНЕКО» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 2088,50 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 2150,32 тыс. руб.

**2. Неподконтрольные расходы** приняты в сумме:



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 47 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

на 2017 год в сумме 5 560,48 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 5 560,48 тыс. руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты:
- Налог на имущество организаций- 5 560,48 тыс. руб.

**3. Амортизация основных средств** принята:

на 2017 год в сумме 33 585,34 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 33 585,34 тыс. руб.

**4. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**, в том числе расходы на покупную холодную воду, приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 150 230,35 тыс. руб. (с ростом к первому долгосрочному периоду регулирования на 81,1%, в связи увеличением объемов покупной воды);

на 2018 год в сумме 156239,56 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 4,0%).

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 (с 01.01.2017 по 30.06.2017) | 7783,956 | 7783,956 | 9,46 | 73636,22 |
| 2017 (с 01.07.2017 по 31.12.2017) | 7783,956 | 7783,956 | 9,84 | 76594,13 |
| 2018 (с 01.01.2018 по 30.06.2018) | 7783,956 | 7783,956 | 9,84 | 76594,13 |
| 2018 (с 01.07.2018 по 31.12.2018) | 7783,956 | 7783,956 | 10,23 | 79645,43 |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 48 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

АО «ТАНЕКО» покупает питьевую воду у ООО «УПТЖ для ППД» для водоснабжения прочих потребителей города Нижнекамск. Расчет произведен методом индексации с учетом скорректированного среднегодового тарифа на 2017 г. и 2018 г. для ООО «УПТЖ для ППД».

**5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:**

на 2017 год в сумме 191 464,67 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 197 535,71 тыс. руб.

**Заключение**

Предлагается установить тарифы на техническую воду для АО «ТАНЕКО» 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 | |
| АО «ТАНЕКО», для потребителей муниципального образования г. Нижнекамск | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 10,34 | 10,34 | 99,87% |

| 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 | |
| АО «ТАНЕКО», для потребителей муниципального образования г. Нижнекамск | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 10,34 | 11,00 | 106,34% |

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия АО «ТАНЕКО». Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки АО «ТАНЕКО» 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-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 49 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

# Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение (техническую воду) АО «ТАНЕКО» 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 | 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 | 5 810,548 | 5 810,548 | 11 621,10 | 5 810,548 | 5 810,548 | 11 621,10 | 18 517,912 | 9 258,956 | 9 258,956 | 18 517,912 | 5 810,55 | 5 810,55 | 11 621,095 | 9 258,956 | 9 258,956 | 18 517,912 | 100,0% |
| 2.1 | Расход воды на собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 936,215 | 936,215 | 1 872,43 | 936,215 | 936,215 | 1 872,43 | 3 560,77 | 1 780,384 | 1 780,384 | 3 560,768 | 936,22 | 936,22 | 1 872,430 | 1 780,384 | 1 780,384 | 3 560,768 | 100,0% |
| 2.2 | Отпущено воды другим водопроводам | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Объем воды, реализованной потребителям, в том числе: | тыс. м3 | 4 874,333 | 4 874,333 | 9 748,67 | 4 874,333 | 4 874,333 | 9 748,67 | 14 957,144 | 7 478,572 | 7 478,572 | 14 957,144 | 4 874,33 | 4 874,33 | 9 748,665 | 7 478,572 | 7 478,572 | 14 957,144 | 100,0% |
| 2.3.1 | Население | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 4 874,333 | 4 874,333 | 9 748,67 | 4 874,333 | 4 874,333 | 9 748,67 | 14 957,14 | 7 478,572 | 7 478,572 | 14 957,144 | 4 874,33 | 4 874,33 | 9 748,665 | 7 478,572 | 7 478,572 | 14 957,144 | 100,0% |
| 7 | Расходы на весь технологический процесс - всего: | тыс. руб. | 58 396,00 | 60 156,46 | 118 552,46 | 60 139,17 | 62 088,86 | 122 228,03 | 543 487,33 | 95 732,34 | 95 732,34 | 191 464,67 | 62 114,75 | 64 062,33 | 126 177,08 | 95 732,34 | 101 803,37 | 197 535,71 | 103,2% |
| 7.1 | Прямые расходы: | тыс. руб. | 58 288,88 | 60 042,69 | 118 331,56 | 60 032,09 | 61 975,03 | 122 007,13 | 328 863,57 | 92 837,61 | 92 837,61 | 185 675,22 | 62 007,47 | 63 948,71 | 125 956,18 | 92 836,54 | 98 902,94 | 191 739,48 | 103,3% |
| 7.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | | | | | | | 4 833,35 | | | | | | | | | | |
| 7.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 285,25 | 306,36 | 591,61 | 304,14 | 321,78 | 625,92 | 625,92 | 306,61 | 306,61 | 613,22 | 321,34 | 339,01 | 660,35 | 309,50 | 321,88 | 631,37 | 103,0% |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 86,43 | 92,83 | 179,26 | 92,15 | 97,50 | 189,65 | 189,65 | 92,90 | 92,90 | 185,81 | 97,37 | 102,72 | 200,09 | 93,78 | 97,53 | 191,31 | 103,0% |
| 7.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 17 192,00 | 16 393,34 | 33 585,34 | 17 170,35 | 16 414,99 | 33 585,34 | 181 949,40 | 16 792,67 | 16 792,67 | 33 585,34 | 17 144,66 | 16 440,68 | 33 585,34 | 16 792,67 | 16 792,67 | 33 585,34 | 100,0% |
| 7.1.6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.7 | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.8 | Оплата воды, полученной со стороны | тыс. руб. | 40 229,01 | 42 723,21 | 82 952,23 | 41 960,53 | 44 604,04 | 86 564,57 | 140 223,61 | 75 115,18 | 75 115,18 | 150 230,35 | 43 929,19 | 46 521,01 | 90 450,20 | 75 105,35 | 81 134,21 | 156 239,56 | 104,0% |
| 7.1.9 | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.10 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 496,18 | 526,95 | 1 023,13 | 504,92 | 536,73 | 1 041,64 | 1 041,64 | 530,25 | 530,25 | 1 060,51 | 514,92 | 545,30 | 1 060,21 | 535,24 | 556,65 | 1 091,90 | 103,0% |
| | ГСМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие расходы | | | | 1 023,13 | | | | | 530,25 | 530,25 | 1 060,51 | | | | 535,24 | 556,65 | 1 091,90 | 103,0% |
| 7.1.11 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Водный налог | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 107,13 | 113,77 | 220,90 | 107,08 | 113,82 | 220,90 | 214 623,76 | 2 894,72 | 2 894,72 | 5 789,45 | 107,29 | 113,61 | 220,90 | 2 895,80 | 2 900,42 | 5 796,23 | 100,1% |
| | Заработная плата АУП | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Налоги и платежи, относимые на себестоимость, всего, в том числе | | | | | | | | 214 402,86 | 2 780,24 | 2 780,24 | 5 560,48 | | | | 2 780,24 | 2 780,24 | 5 560,48 | 100,0% |
| | Транспортный налог | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Земельный налог | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Плата за предельно допустимые выбросы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Налог на имущество | | | | | | | | 214 402,86 | 2 780,24 | 2 780,24 | 5 560,48 | | | | 2 780,24 | 2 780,24 | 5 560,48 | 100,0% |
| | Водный налог | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие расходы | | | | 220,90 | | | 220,90 | 220,90 | 114,48 | 114,48 | 228,97 | | | 220,90 | 115,56 | 120,18 | 235,75 | 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. | 58 396,00 | 60 156,46 | 118 552,46 | 60 139,17 | 62 088,86 | 122 228,03 | 543 487,33 | 95 732,34 | 95 732,34 | 191 464,67 | 62 114,75 | 64 062,33 | 126 177,08 | 95 732,34 | 101 803,37 | 197 535,71 | 206,3% |
| 11.1 | Инвестиционная надбавка | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки | тыс. руб. | 58 396,00 | 60 156,46 | 118 552,46 | 60 139,17 | 62 088,86 | 122 228,03 | 543 487,33 | 95 732,34 | 95 732,34 | 191 464,67 | 62 114,75 | 64 062,33 | 126 177,08 | 95 732,34 | 101 803,37 | 197 535,71 | 103,2% |
| 14 | Среднеотпускной тариф (одноставочный) | руб./м3 | 10,05 | 10,35 | 10,20 | 10,35 | 10,69 | 10,52 | 29,35 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,69 | 11,03 | 10,86 | 10,34 | 11,00 | 10,67 | 103,2% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 50 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

# Смета расходов для расчета тарифа на водоснабжение (техническую воду) АО «ТАНЕКО» 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 | | да | | да | | да | |
| 1 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | | | | 4 833,35 | | | | | |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 2 014,90 | 2 078,12 | 103,1% | 2 078,12 | 103,1% | 2088,50 | 103,7% | 2150,32 | 103,0% |
| | Операционные расходы (проверка) | | 2 014,90 | 2078,12 | 103,1% | 2 078,12 | 103,1% | 2088,50 | 103,7% | 2150,32 | 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. | 1 794,00 | 1 857,22 | 103,5% | 1 857,22 | 103,5% | 1 859,53 | 103,7% | 1 914,58 | 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 налоги и сборы с фонда оплаты труда: | тыс.руб. | 770,87 | 815,58 | 105,8% | 815,58 | 105,8% | 799,02 | 103,7% | 822,68 | 103,0% |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 591,61 | 625,92 | 105,8% | 625,92 | 105,8% | 613,22 | 103,7% | 631,37 | 103,0% |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс.руб. | 179,26 | 189,65 | 105,8% | 189,65 | 105,8% | 185,81 | 103,7% | 191,31 | 103,0% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 1 023,13 | 1041,64 | 101,8% | 1041,64 | 101,8% | 1 060,51 | 103,7% | 1091,90 | 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. | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| 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. | 220,90 | 220,90 | 100,0% | 220,90 | 100,0% | 228,97 | 103,7% | 235,75 | 103,0% |
| 2.3.1 | Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: | тыс.руб. | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 51 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

| № 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 |
| 2.3.1.1 | 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. | 220,90 | 220,90 | 100,0% | 220,90 | 100,0% | 228,97 | 103,7% | 235,75 | 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. | 220,90 | 220,90 | 100,0% | 220,90 | 100,0% | 228,97 | 103,7% | 235,75 | 103,0% |
| 3 | Амортизация | тыс.руб. | 33 585,34 | 33 585,34 | 100,0% | 181 949,40 | 541,8% | 33 585,34 | 100,0% | 33585,34 | 100,0% |
| 3.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | тыс.руб. | 33 585,34 | 33 585,34 | 100,0% | 181 949,40 | 541,8% | 33 585,34 | 100,0% | 33585,34 | 100,0% |
| 4 | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 82 952,23 | 86 564,57 | 104,4% | 354 626,47 | 427,5% | 155 790,83 | 187,8% | 161800,04 | 103,9% |
| 4.1 | Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 82 952,23 | 86 564,57 | 104,4% | 140 223,61 | 169,0% | 150 230,35 | | 156239,56 | 104,0% |
| 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. | 82 952,23 | 86 564,57 | 104,4% | 140 223,61 | 169,0% | 150 230,35 | 181,1% | 156239,56 | 104,0% |
| 4.2 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | | | | 214 402,86 | | 5 560,48 | | 5 560,48 | 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. | | | | 214 402,86 | | 5 560,48 | | 5 560,48 | 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. | | | | | | | | | |
| 4.2.7 | Транспортный налог | тыс.руб. | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 52 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

| № 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 |
| 4.2.8 | 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 | | 118 552,46 | 122 228,03 | 103,1% | 543 487,33 | 458,4% | 191 464,67 | 161,5% | 197 535,71 | 103,2% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 53 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

**Дата: _____**

# Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение бытовых сточных вод АО «ТАНЕКО» для потребителей муниципального образования г. Нижнекамск 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 бытовых сточных вод АО «ТАНЕКО» для потребителей муниципального образования г. Нижнекамск 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) | 15,86 | 100% | 16,43 | 103,6% |
| **2017** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 16,43 | 100% | 16,71 | 101,71% |
| **2018** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 16,71 | 100% | 17,29 | 103,49% |

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

АО «ТАНЕКО» не является гарантирующим поставщиком на территории муниципального образования город Нижнекамск.

Имущество находится в собственности организации АО «ТАНЕКО».

Организация применяет общую систему налогообложения.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 54 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

Потребителями услуг по водооведению бытовых сточных вод АО «ТАНЕКО» являются прочие организации муниципального образования город Нижнекамск.

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоотведения. Очистные сооружения АО «ТАНЕКО» оказывают услуги по очистке бытовых, промливневых, солесодержащих, ливневых сточных вод с промплощадки.

Для отвода сточных вод предусмотрены четыре системы канализации.

**1) Сеть промливневой канализации «OD»**, предназначенная для отвода нейтральных нефтесодержащих производственных сточных вод с технологических установок и ливневых, талых вод с застроенных территорий от объектов АО «ТАНЕКО», а также для отвода производственных и ливневых сточных вод сторонних предприятий (контрагентов) с внеплощадочных объектов

**2) Сеть канализации солесодержащих стоков «OD1»** предназначена для отвода сточных вод с технологических установок, загрязненных нефтепродуктами, реагентами, солями и другими органическими и неорганическими веществами.

**3) Сеть ливневой канализации «NW»** предназначена для отвода дождевых стоков с незастроенной территории (незагрязнённые стоки).

**4) Сеть бытовой канализации «WD»** предназначена для отвода сточных вод от бытовых помещений Комплекса АО «ТАНЕКО», а также от объектов контрагентов. Система бытовой канализации предусмотрена самотечной и напорной, с учетом вертикальной планировки промплощадки.

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

### Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

| Показатели | 2015 (утвер) | 2015 (факт) | 9 месяцев 2016 (факт) | 2016 год (утвер) | 2017 (утвер) | 2017 (коррек – предложение организации) | 2017 (коррек) | 2018 (утвер) | 2018 (коррек) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Принято сточных вод, всего | 113,80 | 106,824 | 99,32 | 113,80 | 113,80 | 165,0 | 165,0 | 113,80 | 165,0 |
| Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.: | 113,80 | 106,824 | 99,32 | 113,80 | 113,80 | 165,0 | 165,0 | 113,80 | 165,0 |
| Собственные нужды предприятия | 99,020 | 105,824 | 98,615 | 99,020 | 99,020 | 149,633 | 149,633 | 99,020 | 149,633 |
| По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней» | 0 | 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 | 0 | 0 |
| По группе потребителей «Прочие» | 14,783 | 1,0 | 0,705 | 14,783 | 14,783 | 15,367 | 15,367 | 14,783 | 15,367 |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 55 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Объемы пропуска бытовых сточных вод на 2017-2018 гг. приняты на уровне предложения организации. Рост объемов пропуска сточных вод обусловлен вводом новых мощностей на предприятии для собственных нужд предприятия на 51% от утвержденного 2016 года и 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. | 1139,09 | 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. | 0,41 | 0,41 | 0,41 |

## 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 АО «ТАНЕКО».

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



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 56 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

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 «ТАНЕКО» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 1 180,71 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 1 215,66 тыс. руб.

**2. Неподконтрольные расходы** приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 96,34 тыс. руб. (с учетом фактического значения за 9 месяцев 2016 года);

на 2018 год в сумме 96,34 тыс. руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты:

- Налог на имущество организаций- 96,34 тыс. руб.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 57 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

**3. Амортизация основных средств** принята:

на 2017 год в сумме 581,92 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 581,92 тыс. руб.

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

на 2017 год в сумме 165,76 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 43%);

на 2018 год в сумме 176,21 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 | 165,0 | 0,41 | 2,45 | 165,76 |
| 2018 | 165,0 | 0,41 | 2,6 | 176,21 |

**5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:**

на 2017 год в сумме 2 024,73 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 2 070,13 тыс. руб.

**Заключение**

Предлагается установить тарифы на водоотведение бытовых сточных вод для АО «ТАНЕКО» на долгосрочный период в следующем размере:

| **Название организации** | **Одноставочный тариф на водоотведение 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** | |
| АО «ТАНЕКО», для потребителей муниципального образования город Нижнекамск | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 12,27 | 12,27 | 74,7% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 58 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

| Название организации | Одноставочный тариф на водоотведение бытовых 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 | |
| АО «ТАНЕКО», для потребителей муниципального образования город Нижнекамск | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 12,27 | 12,82 | 104,5% |

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия АО «ТАНЕКО». Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки АО «ТАНЕКО» 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-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 59 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

# Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение (бытовых сточных вод) АО «ТАНЕКО» на 2017-2018 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Пропущено сточных вод всего , в том числе: | Тыс. м3 | 56,90 | 56,90 | 113,80 | 56,90 | 56,90 | 113,80 | 165,00 | 82,50 | 82,50 | 165,00 | 145,0% | 56,90 | 56,90 | 113,80 | 82,50 | 82,50 | 165,00 | 100,0% |
| 2.1 | Хозяйственные нужды предприятия | Тыс. м3 | 49,51 | 49,51 | 99,02 | 49,51 | 49,51 | 99,02 | 149,63 | 74,82 | 74,82 | 149,63 | 151,1% | 49,51 | 49,51 | 99,02 | 74,82 | 74,82 | 149,63 | 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 | 7,39 | 7,39 | 14,78 | 7,39 | 7,39 | 14,78 | 15,37 | 7,68 | 7,68 | 15,37 | 104,0% | 7,39 | 7,39 | 14,78 | 7,68 | 7,68 | 15,37 | 100,0% |
| 2.3.1 | Население | Тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | Тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Прочие потребители | Тыс. м3 | 7,39 | 7,39 | 14,78 | 7,39 | 7,39 | 14,78 | 15,37 | 7,68 | 7,68 | 15,37 | 104,0% | 7,39 | 7,39 | 14,78 | 7,68 | 7,68 | 15,37 | 100,0% |
| 7 | Расходы на весь технологический процесс - всего | тыс. руб. | 902,43 | 934,61 | 1 837,04 | 934,67 | 950,61 | 1 885,27 | 6 225,25 | 1 012,37 | 1 012,37 | 2 024,74 | 110,2% | 950,61 | 983,74 | 1 934,35 | 1 012,37 | 1 057,76 | 2 070,13 | 102,2% |
| 7.1 | Прямые расходы | тыс. руб. | 900,48 | 932,55 | 1 833,03 | 932,72 | 948,54 | 1 881,26 | 3 564,22 | 962,12 | 962,12 | 1 924,24 | 105,0% | 948,66 | 981,68 | 1 930,34 | 962,10 | 1 007,41 | 1 969,51 | 102,4% |
| 7.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | | 0,01 | 0,01 | 0,021 | 103,7% | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,021 | 103,0% |
| 7.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 55,59 | 60,43 | 116,03 | 60,24 | 65,06 | 125,31 | | 82,88 | 82,88 | 165,76 | 142,9% | 65,04 | 70,17 | 135,21 | 85,41 | 90,79 | 176,21 | 106,3% |
| 7.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 163,40 | 175,49 | 338,89 | 174,96 | 185,11 | 360,08 | 360,08 | 175,64 | 175,64 | 351,27 | 103,7% | 185,49 | 195,69 | 381,18 | 177,29 | 184,38 | 361,67 | 103,0% |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 49,51 | 53,17 | 102,68 | 53,01 | 56,09 | 109,10 | 109,10 | 53,22 | 53,22 | 106,44 | 103,7% | 56,20 | 59,29 | 115,50 | 53,72 | 55,87 | 109,59 | 103,0% |
| 7.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 290,96 | 290,96 | 581,92 | 290,96 | 290,96 | 581,92 | 2 390,20 | 290,96 | 290,96 | 581,92 | 100,0% | 290,96 | 290,96 | 581,92 | 290,96 | 290,96 | 581,92 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | 341,01 | 352,48 | 693,49 | 353,53 | 351,30 | 704,83 | 704,83 | 359,41 | 359,41 | 718,82 | 103,7% | 350,96 | 365,55 | 716,51 | 354,70 | 385,40 | 740,10 | 103,0% |
| | ГСМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие расходы | | | | 693,49 | | | 704,83 | 704,83 | 359,41 | 359,41 | 718,82 | 103,7% | | | | 354,70 | 385,40 | 740,10 | 103,0% |
| 7.1.10 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Водный налог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 1,94 | 2,07 | 4,01 | 1,94 | 2,07 | 4,01 | 2 661,03 | 50,25 | 50,25 | 100,50 | 2503,6% | 1,95 | 2,06 | 4,01 | 50,27 | 50,35 | 100,62 | 100,1% |
| | Заработная плата АУП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Налоги и платежи, относимые на себестоимость, всего, в том числе | | | | | | | | 2 657,02 | 48,17 | 48,17 | 96,34 | | | | | 48,17 | 48,17 | 96,34 | 100,0% |
| | Транспортный налог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Земельный налог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Плата за предельно допустимые выбросы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Налог на имущество | | | | | | | | 2 657,02 | 48,17 | 48,17 | 96,34 | | | | | 48,17 | 48,17 | 96,34 | 100,0% |
| | Водный налог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие расходы | | | | 4,01 | | | 4,01 | 4,01 | 2,08 | 2,08 | 4,16 | | | | | 2,10 | 2,18 | 4,28 | 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. | 902,43 | 934,61 | 1 837,04 | 934,67 | 950,61 | 1 885,27 | 6 225,25 | 1 012,37 | 1 012,37 | 2 024,74 | 110,2% | 950,61 | 983,74 | 1 934,35 | 1 012,37 | 1 057,76 | 2 070,13 | 102,2% |
| 11.1 | Инвестиционная надбавка | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки | тыс. руб. | 902,43 | 934,61 | 1 885,27 | 934,67 | 950,61 | 1 885,27 | 6 225,25 | 1 012,37 | 1 012,37 | 2 024,74 | 107,4% | 950,61 | 983,74 | 1 934,35 | 1 012,37 | 1 057,76 | 2 070,13 | 102,2% |
| 14 | Среднеотпускной тариф (одноставочный) | руб./м3 | 15,86 | 16,43 | 16,14 | 16,43 | 16,71 | 16,57 | 37,73 | 12,27 | 12,27 | 12,27 | 76,0% | 16,71 | 17,29 | 17,00 | 12,27 | 12,82 | 12,55 | 102,2% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 60 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

# Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение ((бытовых сточных вод) АО «ТАНЕКО» 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. | 116,03 | 125,31 | 108,0% | | | 165,76 | 143% | 176,21 | 106,3% |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 1 139,10 | 1 178,05 | 103,4% | 1 178,03 | 103,4% | 1 180,71 | 103,7% | 1 215,66 | 103,0% |
| | Операционные расходы (проверка) | | | | | | | *1 180,71* | | *1 215,66* | 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. | 1 135,09 | 1 174,04 | 103,4% | 1 174,02 | 103,4% | 1 176,55 | 103,7% | 1 211,38 | 103,0% |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | 0,02 | 0,02 | 116,9% | | | 0,02 | 103,7% | 0,02 | 103,0% |
| 2.1.1.1 | Реагенты | тыс.руб. | 0,02 | 0,02 | 116,9% | | | 0,02 | 103,7% | 0,02 | 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: | тыс.руб. | 441,58 | 469,18 | 106,3% | 469,18 | 106,3% | 457,71 | 103,7% | 471,26 | 103,0% |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 338,89 | 360,08 | 106,3% | 360,08 | 106,3% | 351,27 | 103,7% | 361,67 | 103,0% |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 102,68 | 109,10 | 106,3% | 109,10 | 106,3% | 106,44 | 103,7% | 109,59 | 103,0% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 693,49 | 704,83 | 101,6% | 704,83 | 101,6% | 718,82 | 103,7% | 740,10 | 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. | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| 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. | 4,01 | 4,01 | 100,0% | 4,01 | 100,0% | 4,16 | 103,7% | 4,28 | 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. | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 61 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

| № 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 |
| 2.3.1.2 | 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. | | | | | | | | | |
| 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. | 4,01 | 4,01 | 100,0% | 4,01 | 100,0% | 4,16 | 103,7% | 4,28 | 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. | 4,01 | 4,01 | | 4,01 | | 4,16 | | 4,28 | |
| 3 | Амортизация | тыс.руб. | 581,92 | 581,92 | 100,0% | 2 390,20 | 410,7% | 581,92 | 100,0% | 581,92 | 100,0% |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс.руб. | 581,92 | 581,92 | 100,0% | 2 390,20 | 410,7% | 581,92 | 100,0% | 581,92 | 100,0% |
| 4 | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс.руб. | | | | 2 657,02 | | 96,34 | | 96,34 | 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. | | | | 2 657,02 | | 96,34 | | 96,34 | 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. | | | | 2 657,02 | | 96,34 | | 96,34 | 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. | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 62 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

| № 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 | 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. | 1 837,05 | 1 885,27 | 102,6% | 6 225,25 | 338,9% | 2 024,73 | 110,2% | 2 070,13 | 102,2% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 63 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

**Дата: _____**

# Корректировка долгосрочных тарифов на услугу водоотведения (промышленных сточных вод) АО «ТАНЕКО» для потребителей муниципального образования г. Нижнекамск 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 водоотведения промышленных сточных вод АО «ТАНЕКО» для потребителей муниципального образования г. Нижнекамск 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) | 28,36 | 100% | 29,07 | 102,5% |
| **2017** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 29,07 | 100% | 29,68 | 102,1% |
| **2018** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 29,68 | 100% | 30,38 | 102,34% |

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

АО «ТАНЕКО» не является гарантирующим поставщиком на территории муниципального образования город Нижнекамск.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 64 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

Имущество находится в собственности организации АО «ТАНЕКО».

Организация применяет общую систему налогообложения.

Потребителями услуг по водоотведению АО «ТАНЕКО» являются прочие организации муниципального образования город Нижнекамск.

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоотведения. Очистные сооружения АО «ТАНЕКО» оказывают услуги по очистке бытовых, промливневых, солесодержащих, ливневых сточных вод с промплощадки.

Для отвода сточных вод предусмотрены четыре системы канализации.

**1) Сеть промливневой канализации «OD»**, предназначенная для отвода нейтральных нефтесодержащих производственных сточных вод с технологических установок и ливневых, талых вод с застроенных территорий от объектов АО «ТАНЕКО», а также для отвода производственных и ливневых сточных вод сторонних предприятий (контрагентов) с внеплощадочных объектов

**2) Сеть канализации солесодержащих стоков «OD1»** предназначена для отвода сточных вод с технологических установок, загрязненных нефтепродуктами, реагентами, солями и другими органическими и неорганическими веществами.

**3) Сеть ливневой канализации «NW»** предназначена для отвода дождевых стоков с незастроенной территории (незагрязнённые стоки).

**4) Сеть бытовой канализации «WD»** предназначена для отвода сточных вод от бытовых помещений Комплекса АО «ТАНЕКО», а также от объектов контрагентов. Система бытовой канализации предусмотрена самотечной и напорной, с учетом вертикальной планировки промплощадки.

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

### Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

| Показатели | 2015 (утвер) | 2015 (факт) | 9 месяцев 2016 | 2016 год (утвер) | 2017 (утвер) | 2017 (коррект.-предложение организации) | 2017 (коррек) | 2018 (утвер) | 2018 (коррек) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Принято сточных вод, всего | 2916,44 | 2852,947 | 3144,140 | 2916,44 | 2916,44 | 6192,833 | 6192,833 | 2916,44 | 6192,833 |
| Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.: | 2916,44 | 2852,947 | 3144,140 | 2916,44 | 2916,44 | 6192,833 | 6192,833 | 2916,44 | 6192,833 |
| Собственные нужды предприятия | 2907,72 | 2816,164 | 2297,651 | 2907,72 | 2907,72 | 4355,667 | 4355,667 | 2907,72 | 4355,667 |
| Принято товарных сточных вод , в том числе от: | 8,722 | 36,783 | 846,489 | 8,722 | 8,722 | 1837,166 | 1837,166 | 8,722 | 1837,166 |
| По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По группе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 65 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

| Показатели | 2015 (утвер) | 2015 (факт) | 9 месяцев 2016 | 2016 год (утвер) | 2017 (утвер) | 2017 (коррект.-предложение организации) | 2017 (коррек) | 2018 (утвер) | 2018 (коррек) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| потребителей «Население» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По группе потребителей «Прочие» | 8,722 | 36,783 | 846,489 | 8,722 | 8,722 | 1837,166 | 1837,166 | 8,722 | 1837,166 |

Объем пропуска промышленных сточных вод на 2017-2018 гг. приняты по предложению организации. Рост объемов пропуска сточных вод обусловлен вводом новых мощностей на предприятии.

## 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. | 35521,29 | 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. | 1,36 | 1,36 | 1,36 |

## 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 АО «ТАНЕКО».

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):



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 66 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

| 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 АО «ТАНЕКО» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 36 818,89 тыс. руб.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 67 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

на 2018 год в сумме 37 908,73 тыс. руб.

**2. Неподконтрольные расходы** приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 78 641,40 тыс. руб. с учетом фактического значения за 9 месяцев 2016 года);

на 2018 год в сумме 78 641,40 тыс. руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты:

- Налог на имущество организаций- 78 641,40 тыс. руб.

**3. Амортизация основных средств** принята:

на 2017 год в сумме 45 913,33 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 17,7% с учетом фактического значения за 9 месяцев 2016 года);

на 2018 год в сумме 45 913,33 тыс. руб.

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

на 2017 год в сумме 20 637,05 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 24%);

на 2018 год в сумме 21 937,18 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 | 6 192,83 | 1,36 | 2,45 | 20 637,05 |
| 2018 | 6 192,83 | 1,36 | 2,6 | 21 937,18 |

**5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:**

на 2017 год в сумме 182 010,66 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 184 400,64 тыс. руб.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 68 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

**Заключение**

Предлагается установить тарифы на водоотведение (промышленных сточных вод) для АО «ТАНЕКО» на долгосрочный период в следующем размере:

| Название организации | Одноставочный тариф на водоотведение (промышленных 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 | |
| АО «ТАНЕКО», для потребителей муниципального образования г.Нижнекамск | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 29,07 | 29,71 | 102,19% |

| Название организации | Одноставочный тариф на водоотведение (промышленных 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 | |
| АО «ТАНЕКО», для потребителей муниципального образования г.Нижнекамск | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 29,71 | 29,84 | 100,5% |

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия АО «ТАНЕКО». Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки АО «ТАНЕКО» 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-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 69 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

# Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение (промышленных сточных вод) АО «ТАНЕКО» на 2017-2018 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 год утверждено | | 2016 год (утверждено) | % роста к предыдущему году | 2017 год утверждено | | 2017 год (утверждено) | % роста к утверждению иному 2016 году | 2017 год | 2017 год корректировка | | 2017 год | % роста к предыдущему году | 2018 год утверждено | | 2018 год (утверждено) | % роста к утверждению году 2017 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Пропущено сточных вод всего , в том числе: | Тыс. м3 | 1 458,22 | 1 458,22 | 2 916,44 | 100,0% | 1 458,22 | 1 458,22 | 2 916,44 | 100,00% | 6 192,83 | 3 096,42 | 3 096,42 | 6 192,83 | 212,3% | 1 458,22 | 1 458,22 | 2 916,44 | 100,00% | 3 096,42 | 3 096,42 | 6 192,83 | 100,0% |
| 2.1 | Хозяйственные нужды предприятия | Тыс. м3 | 1 453,86 | 1 453,86 | 2 907,72 | 100,0% | 1 453,86 | 1 453,86 | 2 907,72 | 100,00% | 4 355,67 | 2 177,83 | 2 177,83 | 4 355,67 | 149,8% | 1 453,86 | 1 453,86 | 2 907,72 | 100,00% | 2 177,83 | 2 177,83 | 4 355,67 | 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 | 4,36 | 4,36 | 8,72 | 100,0% | 4,36 | 4,36 | 8,72 | 100,00% | 1 837,17 | 918,58 | 918,58 | 1 837,17 | 21068,4% | 4,36 | 4,36 | | | 918,58 | 918,58 | 1 837,17 | 100,0% |
| 2.3.1 | Население | Тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | Тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Прочие потребители | Тыс. м3 | 4,36 | 4,36 | 8,72 | 100,0% | 4,36 | 4,36 | 8,72 | 100,00% | 1 837,17 | 918,58 | 918,58 | 1 837,17 | 21068,4% | 4,36 | 4,36 | 8,72 | 100,00% | 918,58 | 918,58 | 1 837,17 | 100,0% |
| 7 | Расходы на весь технологический процесс - всего | тыс. руб. | 41 355,12 | 42 394,10 | 83 749,22 | 102,6% | 42 394,10 | 43 278,81 | 85 672,91 | 102,30% | 280 795,03 | 90 020,57 | 91 990,10 | 182 010,66 | 217,3% | 43 279,97 | 44 294,49 | 87 574,46 | 102,22% | 91 990,09 | 92 410,54 | 184 400,64 | 101,3% |
| 7.1 | Прямые расходы | тыс. руб. | 41 289,28 | 42 324,18 | 83 613,46 | 102,6% | 42 328,30 | 43 208,85 | 85 537,15 | 102,30% | 137 762,29 | 50 631,12 | 52 597,42 | 103 228,54 | 123,5% | 43 214,03 | 44 224,67 | 87 438,70 | 102,22% | 52 598,37 | 53 015,98 | 105 614,35 | 102,3% |
| 7.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 1 185,56 | 1 259,06 | 2 444,62 | 106,2% | 1 259,64 | 1 338,99 | 2 598,63 | 106,30% | 2 598,63 | 1 237,87 | 1 296,05 | 2 533,92 | 103,7% | 1 336,55 | 1 415,40 | 2 751,95 | 105,90% | 1 278,88 | 1 330,04 | 2 608,92 | 103,0% |
| 7.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 4 423,49 | 4 808,33 | 9 231,82 | 108,7% | 4 793,44 | 5 176,92 | 9 970,36 | 108,00% | 2 867,61 | 9 969,59 | 10 667,46 | 20 637,05 | 223,5% | 5 174,61 | 5 583,41 | 10 758,02 | 107,90% | 10 633,63 | 11 303,55 | 21 937,18 | 106,3% |
| 7.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 6 293,38 | 6 759,09 | 13 052,48 | 107,4% | 6 710,16 | 7 099,35 | 13 809,52 | 105,80% | 13 809,52 | 6 609,32 | 6 919,96 | 13 529,28 | 103,7% | 7 089,56 | 7 479,48 | 14 569,04 | 105,50% | 6 828,31 | 7 101,44 | 13 929,75 | 103,0% |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 906,89 | 2 048,01 | 3 954,90 | 107,4% | 2 033,18 | 2 151,10 | 4 184,28 | 105,80% | 4 184,28 | 2 002,62 | 2 096,75 | 4 099,37 | 103,7% | 2 148,14 | 2 266,28 | 4 414,42 | 105,50% | 2 068,98 | 2 151,74 | 4 220,71 | 103,0% |
| 7.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 19 498,06 | 19 498,06 | 38 996,11 | 100,0% | 19 498,06 | 19 498,06 | 38 996,11 | 100,00% | 98 324,00 | 22 956,67 | 22 956,67 | 45 913,33 | 117,7% | 19 498,06 | 19 498,06 | 38 996,11 | 100,00% | 22 956,67 | 22 956,67 | 45 913,33 | 100,0% |
| 7.1.6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #ДЕЛ/0! |
| 7.1.7 | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #ДЕЛ/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. | 7 981,90 | 7 951,64 | 15 933,54 | 100,3% | 8 033,82 | 7 944,43 | 15 978,25 | 100,28% | 15 978,25 | 7 855,05 | 8 660,54 | 16 515,59 | 103,7% | 7 967,13 | 7 982,04 | 15 949,16 | 99,82% | 8 831,91 | 8 172,55 | 17 004,46 | 103,0% |
| | ГСМ | | | | 7,25 | | | | 7,25 | 100,00% | | 3,67 | 3,85 | 7,52 | 103,7% | | | 7,25 | 100,00% | 3,79 | 3,95 | 7,74 | 103,0% |
| | Прочие расходы | | | | 15 926,29 | | | | 15 970,99 | 100,28% | | 7 851,38 | 8 656,69 | 16 508,07 | 103,7% | | | 15 941,91 | 99,82% | 8 828,11 | 8 168,60 | 16 996,71 | 103,0% |
| 7.1.10 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Водный налог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 65,84 | 69,92 | 135,76 | 100,0% | 65,81 | 69,95 | 135,76 | 100,00% | 143 032,74 | 39 389,44 | 39 392,68 | 78 782,12 | 58030,4% | 65,93 | 69,83 | 135,76 | 100,00% | 39 391,72 | 39 394,56 | 78 786,28 | 100,0% |
| | Заработная плата АУП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Налоги и платежи, относимые на себестоимость, всего, в том числе | | | | | | | | | | | 39 320,70 | 39 320,70 | 78 641,40 | | | | | | 39 320,70 | 39 320,70 | 78 641,40 | 100,0% |
| | Транспортный налог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Земельный налог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Плата за предельно допустимые выбросы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Налог на имущество | | | | | | | | | | 142 896,98 | 39 320,70 | 39 320,70 | 78 641,40 | | | | | | 39 320,70 | 39 320,70 | 78 641,40 | 100,0% |
| | Водный налог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие расходы | | | | 135,76 | | | | 135,76 | 100,00% | 135,76 | 68,74 | 71,98 | 140,72 | 103,7% | | | 135,76 | 100,00% | 71,02 | 73,86 | 144,88 | 103,0% |
| 8 | Валовая прибыль | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Расходы на капитальные вложения | тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 70 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 год утверждено | | 2016 год (утверждено) | % роста к предыдущему году | 2017 год утверждено | | 2017 год (утвержд ено) | % роста к утвержде нному 2016 году | 2017 год | 2017 год корректировка | | 2017 год | % роста к предыдущ ему году | 2018 год утверждено | | 2018 год (утвержде но) | % роста к утвержденн ому 2017 году | 2018 год корректировка | | 2018 год | % 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 | | | корректиро вка (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 | |
| | | 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. | 41 355,12 | 42 394,10 | 83 749,22 | 102,6% | 42 394,10 | 43 278,81 | 85 672,91 | 102,30% | 280 795,03 | 90 020,57 | 91 990,10 | 182 010,66 | 217,3% | 43 279,97 | 44 294,49 | 87 574,46 | 102,22% | 91 990,09 | 92 410,54 | 184 400,64 | 101,3% |
| 11.1 | Инвестиционная надбавка | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки | тыс. руб. | 41 355,12 | 42 394,10 | 85 672,91 | 104,9% | 42 394,10 | 43 278,81 | 85 672,91 | 100,00% | 280 795,03 | 90 020,57 | 91 990,10 | 182 010,66 | 212,4% | 43 279,97 | 44 294,49 | | | 91 990,09 | 92 410,54 | 184 400,64 | 101,3% |
| 14 | Среднеотпускной тариф (одноставочный) | руб./м3 | 28,36 | 29,07 | 29,38 | 104,9% | 29,07 | 29,68 | 29,38 | 100,00% | 45,34 | 29,07 | 29,71 | 29,39 | 100,0% | 29,68 | 30,38 | 30,03 | 102,22% | 29,71 | 29,84 | 29,78 | 101,3% |
| 14.1 | Население | руб./м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2 | Бюджетные организации | руб./м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3 | Прочие потребители | руб./м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки | руб./м3 | 28,36 | 29,07 | 29,38 | 104,9% | 29,07 | 29,68 | 29,38 | 100,00% | 45,34 | 29,07 | 29,71 | 29,39 | 100,0% | 29,68 | 30,38 | 30,03 | 102,22% | 29,71 | 29,84 | 29,78 | 101,3% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 71 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

# Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение (промышленных сточных вод) АО «ТАНЕКО» 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. | 9 231,82 | 9 970,36 | 108,0% | 2 867,61 | 31,1% | 20 637,05 | 224% | 21 937,18 | 106,3% |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 35 521,29 | 36 706,44 | 103,3% | 36 706,44 | 103,3% | 36 818,89 | 103,7% | 37 908,73 | 103,0% |
| | Операционные расходы (проверка) | | | | | | | *36 818,89* | | *37 908,73* | 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. | 35 385,53 | 36 570,68 | 103,3% | 36 570,68 | 103,3% | 36 678,17 | 103,7% | 37 763,84 | 103,0% |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | 2 451,87 | 2 605,88 | 106,3% | 2 598,63 | 106,0% | 2 541,44 | 103,7% | 2 616,67 | 103,0% |
| 2.1.1.1 | Реагенты | тыс.руб. | 2 444,62 | 2598,63 | 106,3% | 2598,63 | 106,3% | 2533,92 | 103,7% | 2 608,92 | 103,0% |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс.руб. | 7,25 | 7,25 | 100,0% | | | 7,52 | 103,7% | 7,74 | 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. | 17 007,38 | 17993,80 | 105,8% | 17993,80 | 105,8% | 17628,65 | 103,7% | 18 150,46 | 103,0% |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 13 052,48 | 13809,52 | 105,8% | 13809,52 | 105,8% | 13529,28 | 103,7% | 13 929,75 | 103,0% |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 3 954,90 | 4184,28 | 105,8% | 4184,28 | 105,8% | 4099,37 | 103,7% | 4 220,71 | 103,0% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 15 926,29 | 15970,99 | 100,3% | 15978,25 | 100,3% | 16508,07 | 103,7% | 16 996,71 | 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. | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| 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. | 135,76 | 135,76 | 100,0% | 135,76 | 100,0% | 140,72 | 103,7% | 144,88 | 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. | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 72 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

| № 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 |
| 2.3.1.2 | 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. | | | | | | | | | |
| 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. | 135,76 | 135,76 | 100,0% | 135,76 | 100,0% | 140,72 | 103,7% | 144,88 | 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. | 135,76 | 135,76 | | 135,76 | | 140,72 | | 144,88 | |
| 3 | Амортизация | тыс.руб. | 38 996,11 | 38 996,11 | 100,0% | 98 324,00 | 252,1% | 45 913,33 | 117,7% | 45 913,33 | 100,0% |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс.руб. | 38 996,11 | 38 996,11 | 100,0% | 98 324,00 | 252,1% | 45 913,33 | 117,7% | 45 913,33 | 100,0% |
| 4 | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс.руб. | | | | 142 896,98 | | 78 641,40 | | 78 641,40 | 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. | | | | 142 896,98 | | 78 641,40 | | 78 641,40 | 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. | | | | 142 896,98 | | 78 641,40 | | 78 641,40 | 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. | | | | | | | | | |
| 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-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 73 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

| № 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 | тыс.руб. | 83 749,22 | 85 672,91 | 102,3% | 280 795,04 | 335,3% | 182 010,66 | 217,3% | 184 400,64 | 101,3% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 74 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:01

**Дата: _____**

**Экспертное заключение 1.17.1**

# Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение ООО «Нижнекамская ТЭЦ» для потребителей муниципального образования г. Нижнекамск 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 «Нижнекамская ТЭЦ» для потребителей муниципального образования г. Нижнекамск 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) | 10,54 | 100% | 10,54 | 90,62% |
| **2017** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 10,54 | 100% | 11,56 | 109,68% |
| **2018** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 11,55 | 100% | 11,55 | 99,9% |

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

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» не является гарантирующим поставщиком на территории муниципального образования г. Нижнекамск.

Имущество находится в собственности ООО «Нижнекамская ТЭЦ».



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 75 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

Организация применяет общую систему налогообложения.

Потребителями услуг по водоотведению ООО «Нижнекамская ТЭЦ» являются прочие организации (ОАО «ТАИФ-НК», Управление по реализации проектов строительства ОАО «Татнефть») муниципального образования г. Нижнекамск.

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоотведения.

На балансе ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на территории промышленной площадки имеются сети водоотведения протяженностью 2,96 км. Фактический срок службы сетей водоотведения – 25 лет, износ системы – 50%.

## 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 | **Ошибка! Ошибка связи.** | 26,866 | 39,727 | 39,727 | 40,992 | 39,727 | 40,992 |
| Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего | 50,702 | 26,866 | 39,727 | 39,727 | 40,992 | 39,727 | 40,992 |
| Хозяйственные нужды предприятия | 34,824 | 20,866 | 32,527 | 32,527 | 33,792 | 32,527 | 33,792 |
| Принято товарных сточных вод , в том числе от: | 15,878 | 5,815 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 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» | 15,878 | 5,815 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |

Объемы принятых сточных вод на 2017-2018 годы приняты приняты по предложению организации.

## Долгосрочные параметры регулирования

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



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 76 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

| Наименование | Ед.изм. | Долгосрочный период регулирования | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 25,58 | 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 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 «Нижнекамская ТЭЦ».

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*):



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 77 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

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

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 «Нижнекамская ТЭЦ» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 15,87 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 16,34 тыс. руб.

**2. Амортизация основных средств** принята:

на 2017 год в сумме 0,01 тыс. руб. (со снижением к ранее принятому уровню на 2016 год на 93,75% с учетом фактического значения за 2015 год);

на 2018 год в сумме 0,01 тыс. руб.

**3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов** с учетом корректировки**,** расходы на прием сточных вод, приняты в сумме*:*

на 2017 год в сумме 406,23 тыс. руб. (с ростом к первому долгосрочному периоду регулирования на 0,74%);

на 2018 год в сумме 419,76 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 3,3%).



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 78 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

Корректировка расходов на прием сточных вод 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 | 40,99 | 40,99 | 9,91 | 406,23 |
| 2018 | 40,99 | 40,99 | 10,24 | 419,76 |

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» транспортирует сточные воды в ПАО «Нижнекамскнефтехим». Расчет произведен методом индексации с учетом скорректированного среднегодового тарифа на 2017 г. и 2018 г. для ПАО «Нижнекамскнефтехим».

**4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:**

на 2017 год в сумме 422,11 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 436,11 тыс. руб.

**Заключение**

Предлагается установить тарифы на водоотведение для ООО «Нижнекамская ТЭЦ» 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** | |
| ООО «Нижнекамская ТЭЦ», для потребителей муниципального образования г. Нижнекамск | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 10,30 | 10,30 | 97,70% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 79 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

| 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 «Нижнекамская ТЭЦ», для потребителей муниципального образования г. Нижнекамск | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 10,30 | 10,98 | 106,63% |

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ООО «Нижнекамская ТЭЦ» 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-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 80 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

# Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение ООО «Нижнекамская ТЭЦ» 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) | % роста к предыду щему году | 2017 год (утверждено) | | 2017 год (утверж дено) | % роста к предыдущ ему году | 2017 год корректировка (план орг-ции) | 2017 год (корректировка) | | 2017 год (корректир овка) | % роста к предыдущ ему году | 2018 год (корректировка) | | 2018 год (корректир овка) | % 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 | | | | 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 | 19,86 | 19,86 | 39,73 | 78,35 | 19,86 | 19,86 | 39,73 | 100,00 | 39,73 | 20,50 | 20,50 | 40,992 | 100,00 | 19,86 | 19,86 | 39,73 | 100,00 | 20,50 | 20,50 | 40,992 | 100,0% |
| 2.1 | Хозяйственные нужды предприятия | Тыс. м3 | 16,26 | 16,26 | 32,53 | 93,40 | 16,26 | 16,26 | 32,53 | 100,00 | 32,53 | 16,90 | 16,90 | 33,792 | 100,00 | 16,26 | 16,26 | 32,53 | 100,00 | 16,90 | 16,90 | 33,792 | 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 | 3,60 | 3,60 | 7,20 | 45,35 | 3,60 | 3,60 | 7,20 | 100,00 | 7,20 | 3,60 | 3,60 | 7,20 | 100,00 | 3,60 | 3,60 | 7,20 | 100,00 | 1,80 | 1,80 | 3,60 | 50,0% |
| 2.3.1 | Население | Тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | Тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Прочие потребители | Тыс. м3 | 3,60 | 3,60 | 7,20 | 45,35 | 3,60 | 3,60 | 7,20 | 100,00 | 7,20 | 3,60 | 3,60 | 7,20 | 100,00 | 3,60 | 3,60 | 7,20 | 100,00 | 1,80 | 1,80 | 3,60 | 50,0% |
| 7 | Расходы на весь технологический процесс - всего | тыс. руб. | 209,35 | 209,35 | 418,70 | 73,71 | 209,35 | 229,55 | 438,91 | 104,83 | 438,91 | 211,06 | 211,06 | 422,11 | 100,81% | 229,44 | 229,44 | 458,88 | 104,55 | 211,06 | 225,05 | 436,11 | 103,3% |
| 7.1 | Прямые расходы | тыс. руб. | 209,35 | 209,35 | 418,70 | 81,77 | 209,35 | 229,55 | 438,91 | 104,83 | 438,91 | 211,06 | 211,06 | 422,11 | 100,81% | 229,44 | 229,44 | 458,88 | 104,55 | 211,06 | 225,05 | 436,11 | 103,3% |
| 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. | 5,42 | 5,42 | 10,85 | 107,38 | 5,66 | 5,99 | 11,65 | 107,40 | 11,65 | 5,62 | 5,62 | 11,25 | 103,65% | 6,16 | 6,16 | 12,33 | 105,80 | 5,68 | 5,90 | 11,58 | 103,0% |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1,64 | 1,64 | 3,28 | 107,78 | 1,71 | 1,81 | 3,52 | 107,40 | 3,52 | 1,70 | 1,70 | 3,40 | 103,65% | 1,86 | 1,86 | 3,72 | 105,80 | 1,71 | 1,78 | 3,50 | 103,0% |
| 7.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 100,00 | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 100,00 | 0,16 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 6,25% | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 100,00 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 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. | 0,59 | 0,59 | 1,19 | 136,88 | 0,62 | 0,66 | 1,28 | 107,78 | 1,28 | 0,62 | 0,62 | 1,23 | 103,65% | 0,65 | 0,65 | 1,30 | 101,83 | 0,62 | 0,65 | 1,27 | 103,0% |
| 7.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | 0,59 | 0,59 | 1,19 | 136,88 | 0,62 | 0,66 | 1,28 | 107,78 | 1,28 | 0,60 | 0,63 | 1,23 | 103,65% | 0,65 | 0,65 | 1,30 | 101,83 | 0,62 | 0,65 | 1,27 | 103,0% |
| 7.1.8 | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется | тыс. руб. | 201,61 | 201,61 | 403,23 | 80,98 | 201,28 | 221,02 | 422,30 | 104,73 | 422,30 | 203,12 | 203,12 | 406,23 | 100,74% | 220,68 | 220,68 | 441,37 | 104,52 | 203,04 | 216,71 | 419,76 | 103,3% |
| 7.1.9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ГСМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 (общехозэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заработная плата АУП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | 209,35 | 209,35 | 418,70 | 73,71 | 209,35 | 229,55 | 438,91 | 104,83 | 438,91 | 211,06 | 211,06 | 422,11 | 100,8% | 229,44 | 229,44 | 458,88 | 104,55 | 211,06 | 225,05 | 436,11 | 103,3% |
| 11.1 | Инвестиционная надбавка | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 81 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | План на регулируемый период | | | | | | | | | План на регулируемый период | | | | | | | | План на регулируемый период | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 год (утверждено) | | 2016 год (утвержд ено) | % роста к предыду щему году | 2017 год (утверждено) | | 2017 год (утверж дено) | % роста к предыду щему году | 2017 год корректиров ка (план орг-ции) | 2017 год (корректировка) | | 2017 год (корректир овка) | % роста к предыду щему году | 2018 год (корректировка) | | 2018 год (корректир овка) | % роста к предыду щему 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 | | | | 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 | | |
| 11.2 | Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки | тыс. руб. | 209,35 | 209,35 | 418,70 | 73,71 | 209,35 | 229,55 | 438,91 | 104,83 | 438,91 | 211,06 | 211,06 | 422,11 | 100,8% | 229,44 | 229,44 | 458,88 | 104,55 | 211,06 | 225,05 | 458,88 | 108,7% |
| 14 | Среднеотпускной тариф (одноставочный) | руб./м3 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 94,07 | 10,54 | 11,56 | 11,05 | 104,83 | 11,05 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 97,7% | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 104,55 | 10,30 | 10,98 | 10,64 | 103,3% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 82 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

# Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение ООО «Нижнекамская ТЭЦ» 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. | | | | | | | | | |
| 2 | **Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **15,31** | **16,45** | **107,4%** | **16,45** | **107,4%** | **15,87** | **103,7%** | **16,34** | **103,0%** |
| | **Операционные расходы (проверка)** | | | | | | | *15,87* | | *16,34* | **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. | **14,13** | **15,17** | **107,4%** | **15,17** | **107,4%** | **14,64** | **103,7%** | **15,08** | **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. | 14,13 | 15,17 | **107,4%** | 15,17 | **107,4%** | 14,64 | **103,7%** | 15,08 | **103,0%** |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 10,85 | 11,65 | **107,4%** | 11,65 | **107,4%** | 11,25 | **103,7%** | 11,58 | **103,0%** |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 3,28 | 3,52 | **107,4%** | 3,52 | **107,4%** | 3,40 | **103,7%** | 3,50 | **103,0%** |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | | | | | | | **#ДЕЛ/0!** | | **#ДЕЛ/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. | **1,19** | **1,28** | **107,8%** | **1,28** | **107,8%** | **1,23** | **103,7%** | **1,27** | **103,0%** |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и | тыс.руб. | 1,19 | 1,28 | | 1,28 | | 1,23 | | 1,27 | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 83 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

| № 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 |
| | (или) 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. | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | 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. | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| 2.3.7.1 | 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. | **0,16** | **0,16** | | **0,16** | | **0,01** | | **0,01** | |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к | тыс.руб. | 0,16 | 0,16 | | 0,16 | | 0,01 | | 0,01 | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 84 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

| № 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 |
| | объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | |
| 4 | **Неподконтрольные расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **403,23** | **422,30** | | **422,30** | **104,7%** | **406,23** | **100,7%** | **419,76** | **103,3%** |
| 4.1 | **Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем** | тыс.руб. | 403,23 | 422,30 | | 422,30 | | 406,23 | **100,7%** | 419,76 | **103,3%** |
| 4.1.1 | услуги по водоотведению | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | услуги по транспортировке сточных вод | тыс.руб. | 403,23 | 422,30 | | 422,30 | | 406,23 | **100,7%** | 419,76 | **103,3%** |
| **4.2** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 85 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

| № 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 |
| 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. | 0 | | | | | | | | |
| **7** | **Итого НВВ** | тыс.руб. | **418,70** | **438,91** | **104,8%** | **438,91** | **104,8%** | **422,11** | **100,8%** | **436,11** | **103,3%** |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 86 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

**Дата: _____**

**Корректировка долгосрочных тарифов**
**на питьевую воду ООО «Нижнекамская ТЭЦ»**
**для потребителей г. Нижнекамск Нижнекамского 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 «Нижнекамская ТЭЦ» для потребителей г. Нижнекамск Нижнекамского 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** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 47,45 | 100% | 55,99 | 118% |
| **2017** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 45,73 | 100% | 45,73 | 81,67% |
| **2018** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 45,73 | 100% | 51,08 | 111,7% |

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 «Нижнекамская ТЭЦ» не является гарантирующим поставщиком на территории города Нижнекамск Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 87 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

Имущество находится в собственности ООО «Нижнекамская ТЭЦ».

Организация применяет общую систему налогообложения.

Потребителями питьевой воды ООО «Нижнекамская ТЭЦ» являются промышленные организации города Нижнекамск, которыми является Управление по реализации проектов строительства АО «Татнефть».

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения. На балансе предприятия находятся централизованные сети водоснабжения протяженностью 2,96 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получено воды со стороны | 50,7 | 5,316 | 39,727 | 39,727 | 40,992 | 39,727 | 40,992 |
| Расход воды на хозяйственные нужды предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам | 50,7 | 5,316 | 39,727 | 39,727 | 40,992 | 39,727 | 40,992 |
| 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 | 50,7 | 5,316 | 39,727 | 39,727 | 40,992 | 39,727 | 40,992 |
| Расход воды на собственные нужды предприятия | 34,82 | 0 | 32,527 | 32,527 | 33,792 | 32,527 | 33,792 |
| Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе: | 15,88 | 5,316 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 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» | 15,880 | 5,316 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 88 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

Планируемые (расчетные) объемы отпуска питьевой воды на 2017-2018 гг. 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. | 40,08 | 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 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 «Нижнекамская ТЭЦ».

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



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 89 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

(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 «Нижнекамская ТЭЦ» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 41,54 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 42,77 тыс. руб.

**2. Амортизация основных средств** принята:

на 2017 год в сумме 10,05 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 10,05 тыс. руб.

**3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**, в том числе расходы на покупную холодную воду, приняты в сумме:



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 90 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

на 2017 год в сумме 1 996,72 тыс. руб. (с ростом к первому долгосрочному периоду регулирования на 6,08%, в связи увеличением объемов покупной воды);

на 2018 год в сумме 2042,43 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2,3%).

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 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 | 40,992 | 40,992 | 48,71 | 1 996,72 |
| 2018 | 40,992 | 40,992 | 49,83 | 2042,43 |

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» покупает питьевую воду у ПАО «Нижнекамскнефтехим» для водоснабжения потребителей города Нижнекамск. Расчет произведен методом индексации с учетом скорректированного среднегодового тарифа на 2017 г. и 2018 г. для ПАО «Нижнекамскнефтехим».

**4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:**

на 2017 год в сумме 2 048,31 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 2 095,24 тыс. руб.

**Заключение**

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



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 91 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

| 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 «Нижнекамская ТЭЦ», для потребителей г.Нижнекамск Нижнекамского муниципального района | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 49,97 | 49,97 | 96,61% |

| 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 «Нижнекамская ТЭЦ», для потребителей г.Нижнекамск Нижнекамского муниципального района | | | |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 49,97 | 52,26 | 104,58% |

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ООО «Нижнекамская ТЭЦ» 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-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 92 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

# Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на 2017-2018 гг.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | План на регулируемый период | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 год (утверждено) | | 2016 год (утвержде но) | 2017 год (утверждено) | | 2017 год (утвержде но) | % роста к предыдуще му году | 2017 год | 2017 год (корректировка) | | 2017 год (коррект ировка) | % роста к предыду щему году | 2018 год (утверждено) | | 2018 год (утверж дено) | % роста к предыдущ ему году | 2018 год (корректировка) | | 2018 год (коррект ировка) | % 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 | | | 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 | 2 | 3 | | | 14 | | | | | | | | 16 | 17 | | | | | | | 18 | 19 |
| 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 | 19,86 | 19,86 | 39,73 | 19,86 | 19,86 | 39,73 | 100,00 | 39,73 | 20,50 | 20,50 | 40,99 | 103,18% | 19,86 | 19,86 | 39,73 | 100,00 | 20,50 | 20,50 | 40,99 | 100,0% |
| 2.1 | Расход воды на собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 16,26 | 16,26 | 32,53 | 16,26 | 16,26 | 32,53 | 100,00 | 32,53 | 16,90 | 16,90 | 33,79 | 103,89% | 16,26 | 16,26 | 32,53 | 100,00 | 16,90 | 16,90 | 33,79 | 100,0% |
| 2.2 | Отпущено воды другим водопроводам | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Объем воды, реализованной потребителям, в том числе: | тыс. м3 | 3,60 | 3,60 | 7,20 | 3,60 | 3,60 | 7,20 | 100,00 | 7,20 | 3,60 | 3,60 | 7,20 | 100,00% | 3,60 | 3,60 | 7,20 | 100,00 | 3,60 | 3,60 | 7,20 | 100,0% |
| 2.3.1 | Население | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 3,60 | 3,60 | 7,20 | 3,60 | 3,60 | 7,20 | 100,00 | 7,20 | 3,60 | 3,60 | 7,20 | 100,00% | 3,60 | 3,60 | 7,20 | 100,00 | 3,60 | 3,60 | 7,20 | 100,0% |
| 7 | Расходы на весь технологический процесс - всего: | тыс. руб. | 942,62 | 1 112,17 | 2 054,79 | 908,43 | 908,43 | 1 816,86 | 88,42 | 1 816,86 | 1 024,15 | 1 024,15 | 2 048,31 | 99,7% | 908,43 | 1 014,68 | 1 923,11 | 105,85 | 1 024,16 | 1 071,09 | 2 095,24 | 102,3% |
| 7.1 | Прямые расходы: | тыс. руб. | 942,62 | 1 112,17 | 2 054,79 | 908,43 | 908,43 | 1 816,86 | 88,42 | 1 816,86 | 1 024,15 | 1 024,15 | 2 048,31 | 99,7% | 908,43 | 1 014,68 | 1 923,11 | 105,85 | 1 024,16 | 1 071,09 | 2 095,24 | 102,3% |
| 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. | 14,84 | 15,94 | 30,78 | 16,28 | 16,28 | 32,57 | 105,80 | 32,57 | 15,95 | 15,95 | 31,90 | 103,7% | 26,09 | 8,27 | 34,36 | 105,50 | 16,10 | 16,75 | 32,85 | 103,0% |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 4,48 | 4,81 | 9,30 | 4,92 | 4,92 | 9,83 | 105,80 | 9,83 | 4,82 | 4,82 | 9,64 | 103,7% | 7,88 | 2,50 | 10,38 | 105,50 | 4,86 | 5,06 | 9,92 | 103,0% |
| 7.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 120,58 | 11,78 | 132,36 | | | | | | 5,02 | 5,02 | 10,05 | 7,6% | | | | | 5,02 | 5,02 | 10,05 | 100,0% |
| 7.1.6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.7 | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.8 | Оплата воды, полученной со стороны | тыс. руб. | 802,72 | 1 079,64 | 1 882,35 | 887,23 | 887,23 | 1 774,46 | 94,27 | 1 774,46 | 998,36 | 998,36 | 1 996,72 | 106,08% | 874,46 | 1 003,91 | 1 878,37 | 105,86 | 998,17 | 1 044,26 | 2 042,43 | 102,3% |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Водный налог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заработная плата АУП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | 942,62 | 1 112,17 | 2 054,79 | 908,43 | 908,43 | 1 816,86 | 88,42 | 1 816,86 | 1 024,15 | 1 024,15 | 2 048,31 | 99,68% | 908,43 | 1 014,68 | 1 923,11 | 105,85 | 1 024,16 | 1 071,09 | 2 095,24 | 102,29% |
| 11.1 | Инвестиционная надбавка | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки | тыс. руб. | 942,62 | 1 112,17 | 2 054,79 | 908,43 | 908,43 | 1 816,86 | 88,42 | 1 816,86 | 1 024,15 | 1 024,15 | 2 048,31 | 99,68% | 908,43 | 1 014,68 | 1 923,11 | 105,85 | 1 024,16 | 1 071,09 | 2 095,24 | 102,29% |
| 14 | Среднеотпускной тариф (одноставочный) | руб./м3 | 47,45 | 55,99 | 51,72 | 45,73 | 45,73 | 45,73 | 88,42 | 45,73 | 49,97 | 49,97 | 49,97 | 96,61% | 45,73 | 51,08 | 48,41 | 105,85 | 49,97 | 52,26 | 51,11 | 102,29% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 93 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

# Смета расходов для расчета тарифа на водоснабжение ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на 2017-2018 гг.

| 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 | |
| Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 40,08 | 42,40 | 105,8% | 42,40 | 105,8% | 41,54 | 103,7% | 42,77 | 103,0% |
| Операционные расходы (проверка) | | 40,08 | 42,40 | 105,8% | 42,40 | 105,8% | 41,54 | 103,7% | 42,77 | 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* | *%* | | | | | | | | | |
| Производственные расходы | тыс.руб. | 40,08 | 42,40 | 105,8% | 42,40 | 105,8% | 41,54 | 103,7% | 42,77 | 103,0% |
| 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 с фонда оплаты труда: | тыс.руб. | 40,08 | 42,40 | 105,8% | 42,40 | 105,8% | 41,54 | 103,7% | 42,77 | 103,0% |
| Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 30,78 | 32,57 | 105,8% | 32,57 | 105,8% | 31,90 | 103,7% | 32,85 | 103,0% |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс.руб. | 9,30 | 9,83 | 105,8% | 9,83 | 105,8% | 9,64 | 103,7% | 9,92 | 103,0% |
| Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Прочие производственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения 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 с фонда оплаты труда: | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Административные расходы | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: | 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-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 94 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

| 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 |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда: | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | | | | 0 | | | | | |
| Служебные командировки | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Обучение персонала | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Страхование производственных объектов | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Прочие административные расходы | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Расходы по охране объектов и территорий | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Амортизация | тыс.руб. | 132,36 | | | | | 10,05 | | 10,05 | |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | тыс.руб. | 132,36 | | | | | 10,05 | | 10,05 | |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 1 882,35 | 1 774,46 | 94,3% | 1 774,46 | 94,3% | 1 996,72 | 106,1% | 2042,43 | 102,3% |
| Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 1 882,35 | 1 774,46 | 94,3% | 1 774,46 | 94,3% | 1 996,72 | 106,1% | 2042,43 | 102,3% |
| расходы на транспортировку воды | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| расходы на покупку воды | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| услуги по холодному водоснабжению | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| услуги по транспортировке холодной воды | тыс.руб. | 1 882,35 | 1 774,46 | 94,3% | | | 1 996,72 | 106,1% | 2042,43 | 102,3% |
| Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Налог на прибыль при ОСН | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Единый налог при УСН | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Налог на имущество организаций | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Земельный налог | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Транспортный налог | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 95 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

| 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 |
| 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 | | 2 054,79 | 1 816,86 | 88,4% | 1 816,86 | 88,4% | 2 048,31 | 99,7% | 2 095,24 | 102,3% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 96 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

**Дата: 15.10.2016**

**Экспертное заключение 1.18.1**

# Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение ОАО «ТГК -16» - Нижнекамская Теплоэлектроцентраль (ПТК-1) для потребителей Нижнекамского муниципального образования на 2017-2018 гг.

## Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 10.11.2015 №10-35/кс установлены тарифы на водоотведение ОАО «ТГК -16» - Нижнекамская Теплоэлектроцентраль (ПТК-1) муниципального образования г. Нижнекамск (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) | 13,62 | 100% | 15,28 | 112,2% |
| **2017** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 15,01 | 100% | 15,01 | 98,2% |
| **2018** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 15,01 | 100% | 16,19 | 107,8% |

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

Филиал ОАО «ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) является самой крупной промышленно-отопительной ТЭЦ в Республике Татарстан.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 97 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

Для оперативного, технического обслуживания, ремонта оборудования и трубопроводов создан цех технического обслуживания (далее по тексту –ЦТО), который является структурным подразделением филиала ОАО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)».

В ведении цеха находится:

- трубопроводы хоз.питьевой воды на выходе из стены здания фильтровального зала ХВО -1 в осях «У-Ф» до повысительной насосной станции №3.

- магистральные станционные коллекторы хозяйственно-провопожарного водопровода, промливневой канализации, хозфекальной канализации, включая отводы от коллекторов до первого фланца арматуры (при отсутствии арматуры к отдельным потребителям до первого сварного шва отвода);

- все подземные трубопроводные коммуникации станции, не включенные в ведение других подразделений.

Система коммунальной инфраструктуры является собственностью.

Организация применяет общую систему налогообложения.

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

**Баланс водоотведения**

(тыс.куб.м)

| Показатели | 2015 (утвер) | 2015 (факт) | 2016 год (утвер) | 2016 год (9 мес.) | 2017 (утвер) | 2017 (коррек) | 2018 (утвер) | 2018 (коррек) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Принято сточных вод, в т.ч: | 129,847 | 120,29 | 159,26 | 107,823 | 159,26 | 143,76 | 159,26 | 143,76 |
| Хозяйственные нужды предприятия | 118,0 | 109,68 | 147,52 | 100,844 | 147,52 | 132,02 | 147,52 | 132,02 |
| прочих потребителей | 11,847 | 10,62 | 11,74 | 6,978 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 |

Объем принятых сточных вод принят на основании факта 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. | 415,01 | x | x |
| Индекс эффективности операционных расходов | % | 1% | 1% | 1% |
| Нормативный уровень прибыли | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 98 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

| Наименование | Ед.изм. | Долгосрочный период регулирования | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 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.

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



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 99 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

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.

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

на 2017 год в сумме 430,19 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 442,92 тыс. руб.

**2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**, в том числе расходы на прием сточных вод, приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 1541,11 тыс. руб. (снижение к первому долгосрочному периоду регулирования на 9,6%);

на 2018 год в сумме 1591,42 тыс. руб. (рост к предыдущему периоду регулирования на 103,3%).

Корректировка расходов на прием стоки 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), стоков, учтенный при установлении тарифов в i-м году;

$Q_i^{ПОф}$ - фактический объем полезного отпуска 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), стоков 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. |
|---|---|---|---|---|



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 100 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 143,76 | 143,76 | 10,72 | 1 541,11 |
| 2018 | 143,76 | 143,76 | 11,07 | 1 591,42 |

Услуги по транспортировке, очистке и утилизации сточной жидкости оказывает ОАО «Нижнекамскнефтехим» (договор №50014245 от 01.06.2010г.)

**3. Амортизация принята в сумме**

на 2017 год в сумме 200,50 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 200,50 тыс. руб.

**4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:**

на 2017 год в сумме 2 171,80 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 2 234,85 тыс. руб.

**Заключение**

Предлагается установить тарифы на водоотведение для ОАО «ТГК -16» 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 «ТГК -16» (без учета НДС) | **15,11** | **15,11** | 98,9 |

| **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 «ТГК -16» (без учета НДС) | **15,11** | **15,98** | 105,7 |

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» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу И.А.Устинова

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 101 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

# Калькуляция расходов для корректировки тарифов на водоотведение 2017-2018 год ОАО «ТГК -16»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 год | % роста к предыд ущему году | 2017 год утверждено | | 2017 год | % роста к предыд ущему году | 2017 год | 2017 год корректировка | | 2017 год | % роста к предыд ущему 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 | 2 | 3 | 15 | 16 | 6 | 8 | | | 17 | | | | 18 | 6 | 8 | 19 | | | | 20 |
| **1** | **Является ли организация плательщиком НДС** | **(да / нет)** | **да** | | | | | | **да** | | | | | | | | | | | |
| | **I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Пропущено сточных вод всего , в том числе:** | **Тыс. м3** | **159,26** | **122,7%** | **79,63** | **79,63** | **159,26** | **100%** | **126,20** | **71,88** | **71,88** | **143,76** | **90,3%** | **79,63** | **79,63** | **159,26** | **71,88** | **71,88** | **143,76** | **100,0%** |
| 2.1 | Хозяйственные нужды предприятия | Тыс. м3 | 147,52 | **125,0%** | **73,76** | **73,76** | **147,52** | **100%** | 114,21 | **66,01** | **66,01** | **132,02** | **89,5%** | 73,76 | 73,76 | 147,52 | **66,01** | **66,01** | **132,02** | **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 | 11,74 | **99,1%** | **5,87** | **5,87** | **11,74** | **100%** | 11,98 | **5,87** | **5,87** | **11,74** | **100,0%** | 5,87 | 5,87 | 11,74 | **5,87** | **5,87** | **11,74** | **100,0%** |
| 2.3.1 | Население | Тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | Тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Прочие потребители | Тыс. м3 | 11,74 | **99,1%** | **5,87** | **5,87** | **11,74** | **100%** | 11,98 | **5,87** | **5,87** | **11,74** | **100,0%** | 5,87 | 5,87 | 11,74 | **5,87** | **5,87** | **11,74** | **100,0%** |
| **3** | **Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению** | | **0,02** | **122,7%** | **0,01** | **0,01** | **0,02** | **100%** | **0,01** | **0,00** | **0,00** | **0,02** | **100,0%** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,02** | **100,0%** |
| | **II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ** | **тыс. руб.** | **2 301,31** | **135,3%** | **1 195,57** | **1 195,57** | **2 391,14** | **104%** | **2 024,81** | **1 085,90** | **1 085,90** | **2 171,80** | **94,4%** | **1 171,37** | **1 239,14** | **2 410,51** | **1 086,37** | **1 148,48** | **2 234,85** | **102,9%** |
| **7** | **Расходы на весь технологический процесс - всего** | **тыс. руб.** | **2 301,31** | **135,3%** | **1 195,57** | **1 195,57** | **2 391,14** | **104%** | **2 024,81** | **1 216,75** | **955,05** | **2 171,80** | **94,4%** | **1 171,37** | **1 239,14** | **2 410,51** | **1 086,37** | **1 148,48** | **2 234,85** | **102,9%** |
| 7.1 | Прямые расходы | тыс. руб. | **2 275,45** | **135,4%** | **1 182,22** | **1 182,22** | **2 364,44** | **104%** | 1 995,10 | **1 203,34** | **941,65** | **2 144,99** | **94,3%** | 1 158,02 | 1 224,91 | 2 382,93 | **1 072,84** | **1 134,41** | **2 207,25** | **102,9%** |
| 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. | **63,72** | **105,7%** | **32,66** | **32,66** | **65,31** | **102%** | 65,31 | **33,03** | **33,03** | **66,05** | **103,7%** | 33,53 | 35,37 | 68,90 | **33,34** | **34,67** | **68,01** | **103,0%** |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | **19,24** | **105,7%** | **9,86** | **9,86** | **19,72** | **102%** | 19,72 | **9,97** | **9,97** | **19,95** | **103,7%** | 10,13 | 10,68 | 20,81 | **10,07** | **10,47** | **20,54** | **103,0%** |
| 7.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | **200,50** | | **100,25** | **100,25** | **200,50** | **100%** | 200,50 | **100,25** | **100,25** | **200,50** | **100,0%** | 100,25 | 100,25 | 200,50 | **100,25** | **100,25** | **200,50** | **100,0%** |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 102 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 год | % роста к предыд ущему году | 2017 год утверждено | | 2017 год | % роста к предыд ущему году | 2017 год | 2017 год корректировка | | 2017 год | % роста к предыд ущему 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 | |
| 7.1.8 | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется | тыс. руб. | **1 685,78** | **132,2%** | **882,30** | **882,30** | **1 764,61** | **105%** | 1 764,61 | **901,40** | **639,71** | **1 541,11** | **91,4%** | 858,00 | 912,19 | 1 770,19 | **769,00** | **822,42** | **1 591,42** | **103,3%** |
| 7.1.9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | **306,20** | **93,6%** | **157,15** | **157,15** | **314,30** | **103%** | 314,30 | **158,69** | **158,69** | **317,39** | **103,7%** | 156,12 | 166,42 | 322,54 | **160,19** | **166,59** | **326,78** | **103,0%** |
| 7.1.10 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | | | | | | | 30 028,47 | | | | | | | | | | | |
| | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Плата за предельно допустимые выбросы | | | | | | | | 7 354,68 | | | | | | | | | | | |
| | Прочие расходы | | | | | | | | 22 673,79 | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 25,86 | **129,6%** | **13,35** | **13,35** | **26,71** | **103%** | 29,71 | **13,40** | **13,40** | **26,81** | **103,7%** | 13,35 | 14,23 | 27,58 | **13,53** | **14,07** | **27,60** | **103,0%** |
| **8** | **Валовая прибыль** | **тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **Убыток (выпадающие доходы)** | **тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | **Внереализационные расходы** | **тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Товарная продукция** | **тыс. руб.** | **2 301,31** | **135,3%** | **1 195,57** | **1 195,57** | **2 391,14** | **104%** | **2 024,81** | **1 085,90** | **1 085,90** | **2 171,80** | **94,4%** | **1 171,37** | **1 239,14** | **2 410,51** | **1 086,37** | **1 148,48** | **2 234,85** | **102,9%** |
| **14** | **Среднеотпускной тариф (одноставочный)** | **руб./м3** | **14,45** | **110,3%** | **15,01** | **15,01** | **15,01** | **104%** | **16,05** | **15,11** | **15,11** | **15,11** | **104,5%** | **14,71** | **15,56** | **15,14** | **15,11** | **15,98** | **15,55** | **102,9%** |
| | | | **114,6%** | | **98,3%** | **100,0%** | | | **106,9%** | **98,9%** | **100,0%** | **100,0%** | | **98,0%** | **105,8%** | **100,8%** | **100,0%** | **105,7%** | **102,9%** | 0,962905367 |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 103 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

# Смета расходов для расчета корректировки тарифа на транспортировку стоков на 2017-2018 года

| № 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** | | **да** | | **да** | |
| 1 | **Расходы на электрическую энергию** | тыс.руб. | | | | | | | | | | |
| 2 | **Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **415,03** | **97,54%** | **426,04** | **102,7%** | **23 073,13** | **5559,4%** | **430,19** | | **442,92** | |
| | **Операционные расходы (проверка)** | | | **#ДЕЛ/0!** | | | **438,88** | | **430,19** | | **442,92** | **103,0%** |
| | *Индекс эффективности расходов* | *%* | *1%* | **#ДЕЛ/0!** | *1%* | | *1%* | | *1%* | | *1%* | **100,0%** |
| | *Индекс потребительских цен* | *%* | *107,4%* | **#ДЕЛ/0!** | *104,7%* | | *104,7%* | | *104,7%* | | *104,0%* | **99,3%** |
| | *Индекс количества активов* | *%* | *0,0%* | **#ДЕЛ/0!** | *0,0%* | | *0,0%* | | | | | |
| **2.1** | **Производственные расходы** | тыс.руб. | **389,17** | **95,97%** | **399,34** | **102,6%** | **23 073,13** | **5928,8%** | **403,39** | **103,7%** | **415,33** | **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.** | **82,97** | **105,71%** | **85,03** | **102,5%** | **85,03** | **102,5%** | **86,00** | **103,7%** | **88,55** | **103,0%** |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 63,72 | **105,71%** | 65,31 | **102,5%** | 65,31 | **102,5%** | 66,05 | **103,7%** | 68,01 | **103,0%** |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного | тыс.руб. | 19,24 | **105,71%** | 19,72 | **102,5%** | 19,72 | **102,5%** | 19,95 | **103,7%** | 20,54 | **103,0%** |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 104 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | персонала, в том числе налоги и сборы | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 306,20 | **93,63%** | 314,30 | | 314,30 | | 317,39 | 1,04 | 326,78 | **103,0%** |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | | | | | 22673,79 | | | | | |
| 2.1.5.5 | Прочие расходы | тыс.руб. | | | | | 22673,79 | | | | | |
| **2.3** | **Административные расходы** | тыс.руб. | **25,86** | **129,56%** | **26,71** | **103,3%** | **0,00** | **0,0%** | **26,81** | **103,7%** | **27,60** | **103,0%** |
| 2.3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | **25,86** | **129,56%** | **26,71** | **103,3%** | **0,00** | **0,0%** | **26,81** | **103,7%** | **27,60** | **103,0%** |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 10,12 | | 10,45 | **103,3%** | 0,00 | **0,0%** | 10,49 | **103,7%** | 10,80 | **103,0%** |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 3,05 | | 3,16 | **103,3%** | 0,00 | **0,0%** | 3,17 | **103,7%** | 3,26 | **103,0%** |
| 2.3.7.3 | Прочие расходы | тыс.руб. | 12,69 | | 13,10 | | | | 13,15 | **103,7%** | 13,54 | **103,0%** |
| 3 | **Амортизация** | тыс.руб. | **200,50** | | **200,50** | **100,0%** | **200,50** | **100,0%** | **200,50** | **100,0%** | **200,50** | **100,0%** |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс.руб. | 200,50 | | 200,50 | | 200,50 | | 200,50 | | 200,50 | |
| 4 | **Неподконтрольные расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **1 685,78** | **132,21%** | **1 764,61** | **104,7%** | **1 764,61** | **104,7%** | **1 541,11** | **91,4%** | **1 591,42** | **103,3%** |
| 4.1.1 | услуги по водоотведению | тыс.руб. | 1 685,78 | **132,21%** | 1 764,61 | | 1 764,61 | | 1 541,11 | | 1 591,42 | |
| **7** | **Итого НВВ** | тыс.руб. | **2 301,31** | **135,32%** | **2 391,14** | **103,9%** | **25 038,23** | **1088,0%** | **2 171,80** | **94,4%** | **2 234,85** | **102,9%** |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 105 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

**Дата: 15.10.2016**

**Экспертное заключение 1.18.2**

# Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду Открытого акционерного общества «ТГК - 16» для потребителей Нижнекамского муниципального образования 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) | 37,34 | 100,0 | 37,43 | 100,25 |
| **2017** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 37,43 | 100,0 | 40,43 | 108,0 |
| **2018** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 40,43 | 100,0 | 40,75 | 100,8 |

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



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 106 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

Оперативным техническим обслуживанием, ремонтом оборудования и трубопроводов занимается цех технического обслуживания (далее – ЦТО), который является структурным подразделением Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).

В ведении ЦТО находятся:

- трубопроводы хозяйственно-питьевой воды на выходе из стены здания фильтровального зала ХВО-1 в осях «У-Ф» до повысительной насосной станции №3;

- магистральные станционные коллекторы хозяйственно-противопожарного водопровода, промышленно-ливневой канализации, хозфекальной канализации, включая отводы от коллекторов до первого фланца арматуры (при отсутствии арматуры к отдельным потребителям до первого сварного шва отвода);

- все подземные трубопроводные коммуникации станции, не включенные в ведение других подразделений.

Оборудование находится в собственности организации.

Организация применяет общую систему налогообложения.

**Описание схемы водоснабжения**

Вода питьевого качества для водоснабжения Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) подается с ОАО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» (далее – ОАО «СОВ-НКНХ»). Водоснабжение Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) осуществляется по водоводу Ду-200мм через повысительную насосную станцию №3 хозпротивопожарного водовода (ХПВ-3).

На территории Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) установлены два подземных резервуара воды РХПВ-1,2 емкостью по 500м3, которые заполняются питьевой водой с ОАО «СОВ-НКНХ».

Повысительная насосная станция ХПВ-3 предназначена для снабжения бытовых и производственных помещений Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) хозяйственно-питьевой водой, автоматического поддержания уровня воды в РХПВ-1,2 для противопожарного запаса воды и повышения давления в сети противопожарного водовода станции в период максимального водозабора в случае пожара.

Для поддержания давления в коллекторе ХПВ предусмотрена установка запорно-регулирующего клапана 25с947нж (РУ), с помощью которого производится автоматическое регулирование уровня воды в резервуарах РХПВ-1,2. Для учета воды, поступающей на Нижнекамскую ТЭЦ (ПТК-1) на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды, в отдельно стоящем павильоне установлен узел учета.

Согласно существующей схеме забор воды предусмотрен из резервуаров РХПВ-1,2 объемом 500 куб.м., с устройством двух всасывающих линий к каждой группе насосов ПХН-3,4,5.

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-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 107 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

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.

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

**Баланс водоснабжения**

(тыс.куб.м)

| Показатели | 2015 (факт) | 2016 год (утвер) | 2016 год (9 мес. факт) | 2017 (утвер) | 2017 (коррек) | 2018 (утвер) | 2018 (коррек) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Принято воды | 137,97 | 104,839 | 180,634 | 104,839 | 115,88 | 104,839 | 115,88 |
| потери воды | 0,00 | 1,547 | 2,304 | 1,547 | 1,716 | 1,547 | 1,716 |
| % | 0 | 1,5 | 1,28 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| Отпуск воды | 137,97 | 103,29 | 178,328 | 103,29 | 114,163 | 103,29 | 114,163 |
| расход воды на собственные нужды | 11,37 | 24,000 | 22,866 | 24,000 | 30,49 | 24,000 | 30,49 |
| Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.: | 126,60 | 79,292 | 155,462 | 79,292 | 83,673 | 79,292 | 83,673 |
| прочим потребителям | 126,60 | 79,292 | 155,462 | 79,292 | 83,673 | 79,292 | 83,673 |

На 2017-2018гг. объемы прочим потребителям приняты по предложению организации (письмо №101/4776 от 25.11.2016, снижение объема потребления питьевой воды КГПТО ОАО «ТАИФ-НК» вызвано завершением строительства завода глубокой переработки тяжелых остатков и снижением потребности в связи с отъездом строительных организаций), расход воды на собственные нужды принят на основании факта 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 |
|---|---|---|



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 108 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

| | | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 677,43 | 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 06.05.2016 и на основании заявления организации уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ОАО «ТГК-16».

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:



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 109 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

$ОР_i^ф$ - 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.

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

на 2017 год в сумме 702,18 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 722,97 тыс. руб.

**2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**, в том числе расходы на покупную холодную воду, приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 3558,67 тыс. руб. (рост к первому долгосрочному периоду регулирования на 111,7%);

на 2018 год в сумме 3631,68 тыс. руб. (рост к предыдущему периоду регулирования на 102,1%).

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, учтенный при установлении тарифов в i-м году;

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

$Q_i^{ПО}$ - объем полезного отпуска воды, 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-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 110 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

| Период регулирования | Фактический объем покупки воды с учетом потерь, тыс. куб.м. | Утвержденный объем покупки воды с учетом потерь, тыс. куб.м. | Фактическая (расчетная) стоимость покупки, руб./куб.м. | Расходы на приобретение покупную холодную воду, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 115,88 | 115,88 | 30,71 | 3 558,67 |
| 2018 | 115,88 | 115,88 | 31,34 | 3 631,68 |

ОАО «ТГК-16» покупает питьевую воду у ОАО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим». Расчет произведен с учетом скорректированного среднегодового тарифа за 2017 г. и 2018 г. для ОАО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим».

**3. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:**

на 2017 год в сумме 4260,86 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 4354,64 тыс. руб.

**Заключение**

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ОАО «ТГК-16» 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 «ТГК-16» (без учета НДС) | 37,32 | 37,32 | 99,7 |

| **Название организации** | **Одноставочный тариф на питьевую 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 «ТГК-16» (без учета НДС) | 37,32 | 38,97 | 104,2 |

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-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 111 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

# Калькуляция расходов для корректировки тарифов на питьевую воду 2017-2018 года

| № 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 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 | | 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 | | | | |
| | **I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Реализовано воды, в том числе:** | **тыс. м3** | **103,29** | 74,9% | **51,646** | **51,646** | **103,29** | **103,123** | **57,082** | **57,082** | **114,163** | 110,52% | **51,65** | **51,65** | **103,292** | **57,082** | **57,082** | **114,163** | 100,0% |
| 2.1 | Расход воды на собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 24,00 | 211,1% | 12,000 | 12,000 | 24,00 | 19,45 | 15,245 | 15,245 | 30,490 | 127,04% | 12,00 | 12,00 | 24,000 | 15,245 | 15,245 | 30,490 | 100,0% |
| 2.2 | Отпущено воды другим водопроводам | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Объем воды, реализованной потребителям, в том числе: | тыс. м3 | 79,29 | 62,6% | 39,646 | 39,646 | 79,29 | 83,673 | 41,837 | 41,837 | 83,673 | 105,53% | 39,65 | 39,65 | 79,292 | 41,837 | 41,837 | 83,673 | 100,0% |
| 2.3.1 | Население | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 79,29 | 62,6% | 39,646 | 39,646 | 79,29 | 83,67 | 41,837 | 41,837 | 83,673 | 105,53% | 39,65 | 39,65 | 79,292 | 41,837 | 41,837 | 83,673 | 100,0% |
| 3 | **Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению** | **тыс. м3/час** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ** | **тыс. руб.** | **3 861,40** | 78,5% | **1 932,89** | **2 088,15** | **4 021,03** | **4 028,31** | **1 959,64** | **2 061,41** | **4 021,05** | 104,13% | **2 087,98** | **2 104,48** | **4 192,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,0% |
| 7 | **Расходы на весь технологический процесс - всего:** | **тыс. руб.** | **3 861,40** | 78,5% | **1 932,89** | **2 088,15** | **4 021,03** | **4 028,31** | **2 130,53** | **2 130,76** | **4 260,86** | 110,34% | **2 087,98** | **2 104,48** | **4 192,46** | **2 130,28** | **2 224,36** | **4 354,64** | 102,2% |
| 7.1 | Прямые расходы: | тыс. руб. | 3 798,84 | 79,3% | 1 901,34 | 2 054,61 | 3 955,94 | 3 955,96 | 2 098,85 | 2 097,60 | 4 196,02 | 110,46% | 2 055,14 | 2 069,69 | 4 124,83 | 2 097,56 | 2 190,33 | 4 287,89 | 102,2% |
| 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. | 39,87 | 47,1% | 20,49 | 21,68 | 42,18 | 42,18 | 20,19 | 21,57 | 41,32 | 103,65% | 21,40 | 23,09 | 44,50 | 20,86 | 21,69 | 42,55 | 103,0% |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 12,04 | 47,1% | 6,19 | 6,55 | 12,74 | 12,74 | 6,10 | 6,38 | 12,48 | 103,65% | 6,46 | 6,97 | 13,44 | 6,30 | 6,55 | 12,85 | 103,0% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 112 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

| № 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 | |
| 7.1.5 | 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. | 500,00 | | 257,63 | 273,87 | 531,50 | 531,50 | 302,20 | 216,07 | 518,27 | 103,65% | 281,69 | 298,31 | 580,00 | 256,56 | 277,04 | 533,61 | 103,0% |
| 7.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | | | | | | 531,50 | | | | | | | | | | | |
| 7.1.8 | Оплата воды, полученной со стороны | тыс. руб. | 3 183,96 | 69,9% | 1 585,00 | 1 718,48 | 3 303,48 | 3 303,48 | 1 738,48 | 1 820,19 | 3 558,67 | 111,77% | 1 712,00 | 1 705,75 | 3 417,75 | 1 780,23 | 1 851,44 | 3 631,68 | 102,1% |
| 7.1.9 | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.10 | Цеховые расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 62,97 | 50,3% | 32,02 | 34,03 | 66,05 | 66,05 | 31,89 | 33,39 | 65,27 | 103,66% | 33,58 | 35,56 | 69,14 | 33,60 | 33,60 | 67,21 | 103,0% |
| | ГСМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие расходы | | 62,97 | | | | | | 31,89 | 33,39 | 65,27 | | | | | 33,60 | 33,60 | 67,21 | |
| 7.1.11 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Водный налог | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 62,56 | 49,2% | 31,55 | 33,54 | 65,09 | 72,35 | 31,68 | 33,16 | 64,84 | 103,64% | 32,85 | 34,78 | 67,63 | 32,73 | 34,03 | 66,76 | 103,0% |
| | Заработная плата АУП | | 24,47 | | | | | | 12,39 | 12,97 | 25,36 | | | | | 12,80 | 13,31 | 26,11 | |
| | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | | 7,39 | | | | | | 3,74 | 3,92 | 7,66 | | | | | 3,87 | 4,02 | 7,89 | |
| | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | | 0,01 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Прочие расходы | | 30,70 | | | | | | 15,54 | 16,27 | 31,82 | | | | | 16,06 | 16,70 | 32,76 | |
| **8** | **Валовая прибыль:** | **тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 113 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

| № п/п | Показатели | Единица измерения | План на регулируемый период | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 год утверждено | % 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 | | |
| 9 | Убыток (выпадающие доходы) | тыс. руб. | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Товарная продукция | тыс. руб. | 3 861,40 | 79,0% | 1 932,89 | 2 088,15 | 4 021,03 | 4 028,31 | 2 130,53 | 2 130,76 | 4 260,86 | 110,34% | 2 087,98 | 2 104,48 | 4 192,46 | 2 130,28 | 2 224,36 | 4 354,64 | 102,2% |
| 16 | Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки | руб./м3 | 37,38 | 105,6% | 37,43 | 40,43 | 38,93 | 39,06 | 37,32 | 37,33 | 37,32 | 99,84% | 40,43 | 40,75 | 40,59 | 37,32 | 38,97 | 38,14 | 102,2% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 114 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

# 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 | % роста к предыдущему году | Утверждено ГКРТТ | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета (корректировка) | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета (корректировка) | % роста к предыдущему году |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 17 | | |
| | 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. | **677,44** | **439,77%** | **717,56** | **105,9%** | **702,18** | **103,7%** | **722,97** | **103,0%** |
| | **Операционные расходы (проверка)** | | **677,44** | | **717,56** | **105,9%** | *702,18* | | *722,97* | **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. | **114,88** | **309,91%** | **120,97** | **105,3%** | **119,08** | **103,6%** | **122,60** | **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. | 51,91 | 140,03% | **54,92** | **105,8%** | **53,80** | **103,6%** | **55,39** | **103,0%** |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 39,87 | 356,14% | 42,18 | **105,8%** | **41,32** | **103,6%** | **42,55** | **103,0%** |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс.руб. | 12,04 | 24,33% | 12,74 | **105,8%** | **12,48** | **103,6%** | **12,85** | **103,0%** |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 62,97 | 0,00% | 66,05 | **104,9%** | **65,27** | **103,7%** | **67,21** | **103,0%** |
| **2.2** | **Ремонтные расходы** | тыс.руб. | **500,00** | **0,00%** | **531,50** | **106,3%** | **518,27** | **103,7%** | **533,61** | **103,0%** |
| **2.3** | **Административные расходы** | тыс.руб. | **62,55** | **0,00%** | **65,09** | **104,1%** | **64,84** | **103,7%** | **66,76** | **103,0%** |
| 2.3.1 | Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: | тыс.руб. | 26,93 | 0,00% | 5,65 | **21,0%** | | **0,0%** | | |
| 2.3.1.1 | Услуги связи и интернет | тыс.руб. | 0,72 | 0,00% | | **0,0%** | | **0,0%** | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 115 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2016 год | | 2017 год | | | | 2018 год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Утверждено ГКРТТ | % роста к предыдущему году | Утверждено ГКРТТ | % 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. | 11,38 | 0,00% | 11,38 | **100,0%** | | | | |
| 2.3.1.6 | Информационные услуги | тыс.руб. | 0,01 | 0,00% | 0,1 | **740,7%** | | | | |
| 2.3.1.7 | Управленческие услуги | тыс.руб. | 14,81 | 0,00% | 14,81 | **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. | 31,86 | 0,00% | **33,15** | **104,0%** | **33,02** | **103,7%** | **34,00** | **103,0%** |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 24,47 | 0,00% | 25,46 | **104,0%** | **25,36** | **103,7%** | **26,11** | **103,0%** |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 7,39 | 0,00% | 7,69 | **104,0%** | **7,66** | **103,7%** | **7,89** | **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. | | 0,00% | | | | | | |
| 2.3.4 | Служебные командировки | тыс.руб. | 0,26 | 0,00% | | | | | | |
| 2.3.5 | Обучение персонала | тыс.руб. | 0,18 | 0,00% | | | | | | |
| 2.3.6 | Страхование производственных объектов | тыс.руб. | 3,32 | 5,90% | | | | | | |
| 2.3.7 | Прочие административные расходы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00% | | | 31,82 | | 32,76 | **103,0%** |
| 2.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс.руб. | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| 2.3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс.руб. | | 0,00% | | | | | | |
| 2.3.7.3 | Прочие расходы | тыс.руб. | | 0,00% | | | **31,82** | | **32,76** | **103,0%** |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 116 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2016 год | | 2017 год | | | | 2018 год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Утверждено ГКРТТ | % роста к предыдущему году | Утверждено ГКРТТ | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета (корректировка) | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета (корректировка) | % роста к предыдущему году |
| 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. | **3 183,96** | **165,23%** | **3 303,48** | **103,8%** | **3 558,67** | **111,8%** | **3631,68** | **102,1%** |
| 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. | 3 183,96 | 0,00% | 3 303,48 | **103,8%** | **3 558,67** | | **3631,68** | |
| 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. | | | | | | | | |
| **4.3** | **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. | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 117 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2016 год | | 2017 год | | | | 2018 год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Утверждено ГКРТТ | % роста к предыдущему году | Утверждено ГКРТТ | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета (корректировка) | % роста к предыдущему году | Расчет Госкомитета (корректировка) | % роста к предыдущему году |
| **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. | | | | | | | | |
| **7** | **Итого НВВ** | | **3 861,40** | **185,55%** | **4 021,03** | **104,1%** | **4 260,86** | **110,3%** | **4 354,65** | **102,2%** |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 118 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:03

**Дата: 22.11.2016**

**Экспертное заключение 1.18.3**

# Корректировка долгосрочных тарифов на техническую воду Открытого акционерного общества «ТГК - 16» для потребителей Нижнекамского муниципального образования 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) | 4,82 | 100,0 | 5,06 | 105,0 |
| **2017** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 5,06 | 100,0 | 5,28 | 104,0 |
| **2018** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 5,28 | 100,0 | 5,62 | 106,0 |

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

Оперативным техническим обслуживанием, ремонтом оборудования и трубопроводов занимается цех технического обслуживания (далее – ЦТО), который является структурным подразделением ОАО «ТГК-16».



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 119 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

Согласно Положения о котлотурбинном цехе №2 в ведении данного цеха наряду с другим имуществом ОАО «ТГК-16» находятся трубопроводы речной воды № 1,2 с колодцами от стены насосной станции водоподъема №3 ОАО «НКНХ», трубопроводы речной воды №3 от последнего колодца переключений, включая арматуру и колодец;

В ведении цеха ЦТО находится:

- обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений, находящихся в ведении

– магистральные станционные коллекторы хозяйственно-противопожарного водопровода, промышленно-ливневой канализации, хозфекальной канализации, включая отводы от коллекторов до первого фланца арматуры (при отсутствии арматуры к отдельным потребителям до первого сварного шва отвода);

– все подземные трубопроводные коммуникации станции, не включенные в ведение других подразделений.

**Описание схемы водоснабжения**

Вода технического качества для водоснабжения ОАО «ТГК-16» в городе Нижнекамске для Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)» подается от третьего водоподъема ПАО Нижнекамскнефтехим». Водоснабжение ОАО «ТГК-16» осуществляется по трем водоводам: ДУ700. Предоставлена техническая документация по объекту «Сеть речной воды на ТЭЦ». Водовод протяженностью из стальных труб Д-720мм. проложен 1967 году. На территории ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ техническая вода от водоводов подается напрямую в главный корпус и повысительную насосную откуда подается в хозпротивопожарный двухтрубный трубопровод Ду 250 мазутного хозяйства. От противопожарного трубопровода питаются прочие потребители.

Для учета технической воды, поступающей на ОАО «ТГК-16», установлен узел учета в районе повысительной насосной на границе раздела с ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Протяженность водопроводных сетей ОАО «ТГК-16»составляет 12,68 км.

Оборудование находится в собственности организации.

Организация применяет общую систему налогообложения.

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

**Баланс водоснабжения**

(тыс.куб.м)

| Показатели | 2015 (утвер) | 2015 (факт) | 2016 год (утвер) | 2016 год (факт 9 месяцев) | 2017 (утвер) | 2017 (коррек) | 2018 (утвер) | 2018 (коррек) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка технической воды от ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 25748,022 | 9233,19 | 23532,381 | 20700,549 | 23532,381 | 27600,612 | 23532,381 | 27600,612 |
| потери воды | 426,3 | 183,08 | 543,3 | 449,880 | 543,3 | 599,84 | 543,3 | 599,84 |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 120 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

| Показатели | 2015 (утвер) | 2015 (факт) | 2016 год (утвер) | 2016 год (факт 9 месяцев) | 2017 (утвер) | 2017 (коррек) | 2018 (утвер) | 2018 (коррек) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 1,65 | 1,99 | 2,3 | 2,17 | 2,3 | 2,17 | 2,3 | 2,17 |
| Реализовано воды, в том числе: | 25321.72 | 9050.12 | 22989.10 | 20250,579 | 22989.10 | 27000,773 | 22989.10 | 27000,773 |
| расход воды на собственные нужды | 25317,901 | 9 049,97 | 22969,982 | 20249,884 | 22969,982 | 27000,772 | 22969,982 | 27000,772 |
| Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.: | 3,819 | 0,15 | 19,120 | 0,695 | 19,120 | 0.926 | 19,120 | 0.926 |
| прочим потребителям | 3,819 | 0,15 | 19,120 | 0,965 | 19,120 | 0,926 | 19,120 | 0,926 |

Объем отпуска воды принят на основании факта 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. | 10 961,50 | 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.

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% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 121 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

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 «Карсар» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 11361,93 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 11698,24 тыс. руб.

**2. Неподконтрольные расходы** приняты:

на 2017 год в сумме 0,31 тыс.руб.;

на 2018 год в сумме 0,31 тыс.руб.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 122 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

В состав неподконтрольных расходов вошли следующие затраты: Расходы связанные с уплатой налогов и сборов на 2017 год приняты в сумме 35,24 тыс.руб., на уплату транспортного налога.

Распределение административных расходов и налогов по видам деятельности производится пропорционально прямым расходам по регулируемым видам деятельности. Доля налогов по технической воде составляет 0,86% - 0,31 тыс.руб.

**3. . Расходы на приобретение энергетических ресурсов**, в том числе расходы на покупную холодную воду, приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 111782,48 тыс. руб. (рост к первому долгосрочному периоду регулирования на 109,0%);

на 2018 год в сумме 116198,58 тыс. руб. (рост к предыдущему периоду регулирования на 104,0%).

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 с учетом потерь, тыс. куб.м. | Утвержденный объем полезного отпуска воды с учетом потерь, тыс. куб.м. | Фактическая (расчетная) стоимость покупки, руб./куб.м. | Расходы на приобретение покупную холодную воду, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 27600,612 | 27600,612 | 4.05 | 111782,48 |
| 2018 | 27600,612 | 27600,612 | 4,21 | 116 198,58 |

**4. Амортизация**

Амортизация принята в сумме

на 2017 год в сумме 1,83 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 1,83 тыс. руб.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 123 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

**5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:**

на 2017 год в сумме 123 146,55 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 127 898,97 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) для потребителей Нижнекамского муниципального образования | **4,56** | **4,56** | 90,0 |

| 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) для потребителей Нижнекамского муниципального образования | **4,56** | **4,91** | 107,5 |

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-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 124 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

# 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 | 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** | **22 989,10** | 254,0% | **11 494,551** | **11 494,551** | **22 989,10** | **22 841,671** | **13 500,387** | **13 500,387** | **27 000,773** | 117,45% | **11 494,55** | **11 494,55** | **22 989,103** | **13 500,387** | **13 500,387** | **27 000,773** | 100,0% |
| 2.1 | Расход воды на собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 22 969,98 | 253,8% | 11 484,991 | 11 484,991 | 22 969,98 | 22 837,79 | 13 499,927 | 13 499,927 | 26 999,853 | 117,54% | 11 484,99 | 11 484,99 | 22 969,983 | 13 499,927 | 13 499,927 | 26 999,853 | 100,0% |
| 2.2 | Отпущено воды другим водопроводам | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Объем воды, реализованной потребителям, в том числе: | тыс. м3 | 19,12 | 13006,8% | 9,560 | 9,560 | 19,12 | 3,883 | 0,460 | 0,460 | 0,920 | 4,81% | 9,56 | 9,56 | 19,120 | 0,460 | 0,460 | 0,920 | 100,0% |
| 2.3.1 | Население | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 19,12 | 13006,8% | 9,560 | 9,560 | 19,12 | 3,88 | 0,460 | 0,460 | 0,920 | 4,81% | 9,56 | 9,56 | 19,120 | 0,460 | 0,460 | 0,920 | 100,0% |
| 3 | **Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению** | **тыс. м3/час** | **0,00** | 0,0% | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **1,30** | **1,30** | **2,61** | | | | **0,00** | **1,30** | **1,30** | **2,61** | 100,0% |
| | **II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ** | **тыс. руб.** | **113 564,82** | 257,6% | **58 176,87** | **60 734,10** | **118 910,97** | **118 611,21** | **51 870,73** | **66 740,49** | **118 611,21** | 104,44% | **60 653,26** | **64 561,38** | **125 214,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,0% |
| 7 | **Расходы на весь технологический процесс - всего:** | **тыс. руб.** | **113 564,82** | 257,6% | **58 176,87** | **60 734,10** | **118 910,97** | **118 611,21** | **61 522,31** | **61 624,24** | **123 146,55** | 108,44% | **60 653,26** | **64 561,38** | **125 214,64** | **61 625,51** | **66 273,47** | **127 898,97** | 103,9% |
| 7.1 | Прямые расходы: | тыс. руб. | 111 340,74 | 256,1% | 57 055,31 | 59 541,88 | 116 597,20 | 116 039,49 | 60 402,13 | 60 439,10 | 120 841,23 | 108,53% | 59 485,60 | 63 324,83 | 122 810,42 | 60 462,00 | 65 063,42 | 125 525,41 | 103,9% |
| 7.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 107,75 | 365,1% | 55,39 | 58,60 | 114,00 | 114,00 | 54,56 | 57,12 | 111,68 | 103,65% | 57,85 | 62,42 | 120,27 | 56,37 | 58,62 | 114,99 | 103,0% |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 32,54 | 365,1% | 16,73 | 17,70 | 34,43 | 34,43 | 16,48 | 17,25 | 33,73 | 103,65% | 17,47 | 18,85 | 36,32 | 17,02 | 17,70 | 34,73 | 103,0% |
| 7.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 1,83 | #ДЕЛ/0! | 0,91 | 0,91 | 1,83 | 1,83 | 0,91 | 0,91 | 1,83 | 100,00% | 0,91 | 0,91 | 1,83 | 0,91 | 0,91 | 1,83 | 100,0% |
| 7.1.6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.7 | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 8 243,88 | 364,4% | 4 500,00 | 4 263,25 | 8 763,25 | 8 763,25 | 4 152,10 | 4 392,93 | 8 545,03 | 103,65% | 4 507,18 | 4 773,10 | 9 280,28 | 4 312,73 | 4 485,24 | 8 797,96 | 103,0% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 125 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 763,25 | | | | | | | | | | |
| 7.1.8 | Оплата воды, полученной со стороны | тыс. руб. | 102 601,18 | 249,7% | 52 300,00 | 55 007,66 | 107 307,66 | 106 749,95 | 56 000,00 | 55 782,48 | 111 782,48 | 108,95% | 54 700,00 | 58 255,43 | 112 955,43 | 55 890,00 | 60 308,58 | 116 198,58 | 104,0% |
| 7.1.9 | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.10 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 353,57 | 371,9% | 182,28 | 193,76 | 376,04 | 376,04 | 178,08 | 188,40 | 366,48 | 103,65% | 202,19 | 214,12 | 416,30 | 184,97 | 192,36 | 377,33 | 103,0% |
| | ГСМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие расходы | | 353,57 | | | | 376,04 | 376,04 | 178,08 | 188,40 | 366,48 | | | | | 184,97 | 192,36 | 377,33 | |
| 7.1.11 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 2 224,07 | 366,7% | 1 121,56 | 1 192,22 | 2 313,78 | 2 571,72 | 1 120,17 | 1 185,14 | 2 305,32 | 103,65% | 1 167,66 | 1 236,56 | 2 404,22 | 1 163,51 | 1 210,05 | 2 373,56 | 103,0% |
| | Заработная плата АУП | | 869,86 | | | | 904,95 | 904,95 | 440,47 | 461,17 | 901,64 | | | | | | | 928,33 | |
| | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | | 262,70 | | | | 273,30 | 273,30 | 133,02 | 139,27 | 272,29 | | | | | | | 280,35 | |
| | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | | 0,30 | | | | 0,32 | 258,24 | 0,16 | 0,16 | 0,31 | | | | | | | 0,31 | |
| | Прочие расходы | | 1 091,21 | | | | 1 135,21 | 1 135,23 | 552,55 | 578,52 | 1 131,07 | | | | | | | 1 164,57 | |
| **11** | **Товарная продукция** | **тыс. руб.** | **113 564,82** | 260,3% | **58 176,87** | **60 734,10** | **118 910,97** | **118 611,21** | **61 522,31** | **61 624,24** | **123 146,55** | 108,44% | **60 653,26** | **64 561,38** | **125 214,64** | **61 625,51** | **66 273,47** | **127 898,97** | 103,9% |
| **14** | **Среднеотпускной тариф (одноставочный)** | **руб./м3** | **4,94** | 102,5% | **5,06** | **5,28** | **5,17** | **5,19** | **4,56** | **4,56** | **4,56** | 92,33% | **5,28** | **5,62** | **5,45** | **4,56** | **4,91** | **4,74** | 103,9% |
| | | | | | | | | | 90,04% | 100,17% | 88,18% | | | | | 100,00% | 107,54% | 96,49% | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 126 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

# 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. | **10 961,50** | **11 601,17** | **105,8%** | **11 601,19** | **105,8%** | **11361,93** | **103,7%** | **11698,24** | **103,0%** |
| | **Операционные расходы (проверка)** | | | **11601,17** | | **11601,19** | | *11361,93* | | *11698,26* | **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. | **493,85** | **524,47** | **106,2%** | **524,46** | **106,2%** | **511,89** | **103,7%** | **527,05** | **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. | 140,29 | **148,42** | **105,8%** | **148,42** | **105,8%** | **145,41** | **103,7%** | **149,72** | **103,0%** |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 107,75 | 114,00 | **105,8%** | 114,00 | **105,8%** | **111,68** | **103,7%** | **114,99** | **103,0%** |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс.руб. | 32,54 | 34,43 | **105,8%** | 34,43 | **105,8%** | **33,73** | **103,7%** | **34,73** | **103,0%** |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 353,57 | 376,04 | **106,4%** | 376,04 | **106,4%** | **366,48** | **103,7%** | **377,33** | **103,0%** |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| 2.2 | **Ремонтные расходы** | тыс.руб. | **8 243,88** | **8 763,25** | **106,3%** | **8 763,25** | **106,3%** | **8 545,03** | **103,7%** | **8797,96** | **103,0%** |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 8 243,88 | 8763,25 | **106,3%** | 8763,25 | **106,3%** | **8 545,03** | **103,7%** | **8797,96** | **103,0%** |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 127 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

| № 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** | **Административные расходы** | тыс.руб. | **2 223,77** | **2 313,46** | **104,0%** | **2 313,48** | **104,0%** | **2 305,01** | **103,7%** | **2 373,25** | **103,0%** |
| 2.3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда: | тыс.руб. | 1 132,56 | **1 178,25** | **104,0%** | **1 178,25** | **104,0%** | **1 173,93** | **103,7%** | **1 208,68** | **103,0%** |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 869,86 | 904,95 | **104,0%** | 904,95 | **104,0%** | **901,64** | **103,7%** | **928,33** | **103,0%** |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 262,70 | 273,30 | **104,0%** | 273,30 | **104,0%** | **272,29** | **103,7%** | **280,35** | **103,0%** |
| 2.3.7 | Прочие административные расходы | тыс.руб. | | 1 135,21 | | 1 135,23 | | 1 131,07 | | 1 164,57 | **103,0%** |
| 2.3.7.3 | Прочие расходы | тыс.руб. | | 1135,21 | | 1135,23 | | **1 131,07** | | **1164,57** | **103,0%** |
| 3 | **Амортизация** | тыс.руб. | **1,83** | **1,83** | **100,0%** | **1,83** | **100,0%** | **1,83** | **100,0%** | **1,83** | **100,0%** |
| 3.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | тыс.руб. | 1,83 | 1,83 | **100,0%** | 1,83 | **100,0%** | **1,83** | **100,0%** | **1,83** | **100,0%** |
| 4 | **Неподконтрольные расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **102 601,48** | **107 307,97** | **104,6%** | **107 008,20** | **104,3%** | **111 782,79** | **108,9%** | **116198,90** | **104,0%** |
| 4.1.2 | расходы на покупку воды | тыс.руб. | 102 601,18 | 107 307,66 | **104,6%** | 106 749,95 | **104,0%** | **111 782,48** | **108,9%** | **116198,58** | **103,95%** |
| **4.2** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | тыс.руб. | **0,30** | **0,32** | **104,0%** | **258,24** | **85211,4%** | **0,31** | **103,7%** | **0,32** | **101,9%** |
| 4.2.6 | Земельный налог | тыс.руб. | 0,30 | 0,32 | **104,0%** | 258,24 | **85211,4%** | 0,31 | **103,7%** | 0,32 | **101,9%** |
| 4.2.7 | Транспортный налог | тыс.руб. | | | | | | | | | |
| **7** | **Итого НВВ** | | **113 564,82** | **118 910,97** | **104,7%** | **118 611,22** | **104,4%** | **123 146,55** | **108,4%** | **127 898,97** | **103,9%** |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 128 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

**Дата: 04.11.2016**

**Экспертное заключение 1.19**

# Корректировка долгосрочных тарифов на очистку коммунальных сточных вод для ПАО «Нижнекамскнефтехим» 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 очистку коммунальных сточных вод для ПАО «Нижнекамскнефтехим» 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) | 4,50 | 100% | 4,69 | 104,2% |
| **2017** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 4,69 | 100% | 4,86 | 103,6% |
| **2018** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 4,86 | 100% | 5,07 | 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, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

## Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество находится в собственности ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Организация работает на общей системе налогообложения.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 129 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

ПАО «Нижнекамскнефтехим» принимает коммунальные стоки от промышленных предприятий г.Нижнекамск и от АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство».

В технологическом регламенте на биологическую очистку стоков предусмотрено:

- раздельная механическая очистка хозбытовых и производственных стоков;
- совместная биологическая очистка и доочистка смеси хозбытовых и производственных стоков;
- раздельное удаление и складирование осадков хозбытовых стоков города и производственных стоков;
- обезвоживание осадков после механической очистки производственных стоков;
- обезвреживание осадков методом фитомелиорации.

БОС разделен на участки:

- участок механической очистки, состоящий из двух узлов:

а) узел очистки №1 производственных стоков предприятий города и хозбытовых стоков города и района, в который входят: решетки, песколовки, первичные отстойники, илонакопители;

б) узел очистки №2 производственных стоков от предприятий промышленного комплекса г.Нижнекамска, в который входят: песколовки, первичные отстойники, усреднители, шламонакопители, биофильтр, установка биологического обезвреживания осадков;

- участок биологической очистки, в который входят: смеситель стоков, узел приготовления и дозирования биогенных добавок, аэротенки, вторичные отстойники;
- участок доочистки, в который входят: смеситель стоков, узел приготовления обеззараживающего раствора.

## 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 | 12585,866 | 12 347,00 | 12 347,00 | 12585,866 | 12 347,00 | 12585,866 |
| Технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.: | 12711,961 | 12585,866 | 12 347,00 | 12 347,00 | 12585,866 | 12 347,00 | 12585,866 |
| Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей | 12711,961 | 12585,866 | 12 347,00 | 12 347,00 | 12585,866 | 12 347,00 | 12585,866 |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 130 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

Объем водоотведения на 2017-2018 гг. принят на уровне факта 2015 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. | 38 602,01 | 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. | 0,423 | 0,423 | 0,423 |

## 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 «Нижнекамскнефтехим»..

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



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 131 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

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 ПАО «Нижнекамскнефтехим» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 40 012,14 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 41 196,50 тыс. руб.

**2. Неподконтрольные расходы** приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 4 595,14 тыс. руб. (с ростом к уровню первого долгосрочного периода регулирования на 55,3%);

на 2018 год в сумме 4 595,14 тыс. руб.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 132 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

Неподконтрольные расходы включают в себя расходы, связанные с уплатой налогов и сборов. Затраты на 2017 год приняты на основании отчета организации за 9 месяцев 2016 года.

**3. Расходы на электрическую энергию** с учетом корректировки приняты:

на 2017 год в сумме 12 941,82 тыс. руб. (со снижением к ранее принятому уровню на 2016 год на 7,0%. Снижение обусловлено тем, что принята фактическая цена на электрическую энергию за 9 месяцев 2016 года);

на 2018 год в сумме 13 757,16 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 6,3%).

Стоимость электроэнергии принята с учетом факта 9 мес.2016 года и индекса-дефлятора.

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 | 12 585,866 | 0,423 | 2,43 | 12 941,82 |
| 2018 | 12 585,866 | 0,423 | 2,58 | 13 757,16 |

**4. Амортизация** принята в сумме:

на 2017 год - 1 784,80 тыс.руб. (с ростом к уровню первого долгосрочного периода регулирования на 39,8%. Рост обусловлен тем, что учтены фактические затраты за 2015 год);

на 2018 год - 1 784,80 тыс.руб.

**5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:**

на 2017 год в сумме 59 333,91 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 61 333,60 тыс. руб.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 133 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

**Заключение**

Предлагается установить тарифы на очистку коммунальных сточных вод для ПАО «Нижнекамскнефтехим» на долгосрочный период в следующем размере:

| **Название организации** | **Одноставочный тариф на очистку коммунальных 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** | |
| ПАО «Нижнекамскнефтехим» (тарифы указаны без учета НДС) | 4,69 | 4,73 | 100,9% |

| **Название организации** | **Одноставочный тариф на очистку коммунальных 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 «Нижнекамскнефтехим» (тарифы указаны без учета НДС) | 4,73 | 5,01 | 105,9% |

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ООО ПАО «Нижнекамскнефтехим» и исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ПАО «Нижнекамскнефтехим» 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-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 134 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

# Калькуляция расходов для корректировки тарифов на очистку коммунальных сточных вод на 2017-2018 гг
# ПАО «Нижнекамскнефтехим»

| № 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 | 12 585,87 | 12 347,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей | Тыс. м3 | 6 173,50 | 6 173,50 | 12 347,00 | 97,1% | 6 173,50 | 6 173,50 | 12 585,87 | 12 347,00 | 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% |
| 2.3 | Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе: | Тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Население | Тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | Тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Прочие потребители | Тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению | | 0,70 | 0,70 | 1,41 | 97,1% | 0,72 | 0,72 | 1,44 | 0,36 | 0,72 | 0,72 | 1,44 | 101,9% | 0,70 | 0,70 | 1,41 | 0,72 | 0,72 | 1,44 | 100,0% |
| 7 | Расходы на весь технологический процесс - всего | тыс. руб. | 27 781,27 | 28 977,06 | 56 758,33 | 99,2% | 28 977,05 | 30 031,89 | 59 008,94 | 73 577,01 | 29 539,03 | 29 794,88 | 59 333,91 | 104,5% | 30 031,93 | 31 298,92 | 61 330,85 | 29 790,74 | 31 542,86 | 61 333,60 | 103,4% |
| 7.1 | Прямые расходы | тыс. руб. | 23 135,38 | 24 131,20 | 47 266,58 | 92,1% | 24 316,01 | 25 201,18 | 49 517,19 | 60 327,82 | 23 933,27 | 24 033,64 | 47 966,91 | 101,5% | 25 384,10 | 26 455,00 | 51 839,10 | 24 075,38 | 25 690,78 | 49 766,15 | 103,8% |
| 7.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 2 730,06 | 2 847,57 | 5 577,63 | 348,0% | 2 911,51 | 3 017,50 | 5 929,01 | 5 929,02 | 2 824,32 | 2 957,06 | 5 781,38 | 103,7% | 3 074,60 | 3 204,30 | 6 278,90 | 2 917,90 | 3 034,61 | 5 952,51 | 103,0% |
| 7.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 6 813,69 | 7 106,97 | 13 920,66 | 82,7% | 7 382,78 | 7 651,53 | 15 034,31 | 15 034,31 | 6 252,09 | 6 689,73 | 12 941,82 | 93,0% | 7 943,40 | 8 278,60 | 16 222,00 | 6 668,52 | 7 088,64 | 13 757,16 | 106,3% |
| 7.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 924,65 | 2 007,50 | 3 932,15 | 101,8% | 2 042,92 | 2 117,29 | 4 160,21 | 4 160,21 | 1 991,10 | 2 084,69 | 4 075,79 | 103,7% | 2 149,20 | 2 239,80 | 4 389,00 | 2 057,08 | 2 139,36 | 4 196,43 | 103,0% |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 590,87 | 616,30 | 1 207,17 | 96,1% | 627,18 | 650,01 | 1 277,19 | 1 277,18 | 611,27 | 640,00 | 1 251,27 | 103,7% | 659,80 | 687,60 | 1 347,40 | 631,52 | 656,78 | 1 288,31 | 103,0% |
| 7.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 625,10 | 652,01 | 1 277,11 | 96,1% | 627,14 | 649,97 | 1 277,11 | 12 087,73 | 892,40 | 892,40 | 1 784,80 | 139,8% | 625,40 | 651,70 | 1 277,10 | 892,40 | 892,40 | 1 784,80 | 100,0% |
| 7.1.6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 135 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 год утверждено | | 2016 год | % 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 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 | |
| 7.1.7 | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 3 787,58 | 3 950,61 | 7 738,19 | 68,4% | 4 039,33 | 4 186,37 | 8 225,70 | 8 225,70 | 3 918,35 | 4 102,51 | 8 020,87 | 103,7% | 4 265,50 | 4 445,50 | 8 711,00 | 4 048,18 | 4 210,11 | 8 258,28 | 103,0% |
| 7.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | | 2 695,63 | 2 695,63 | | | 2 695,63 | 2 695,63 | 2 695,63 | 1 364,97 | 1 429,13 | 2 794,10 | 103,7% | | | | 1 410,20 | 1 466,61 | 2 876,81 | 103,0% |
| 7.1.8 | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 6 663,43 | 6 950,24 | 13 613,67 | 89,9% | 6 685,15 | 6 928,51 | 13 613,66 | 13 613,67 | 7 443,74 | 6 667,24 | 14 110,98 | 103,7% | 6 666,20 | 6 947,50 | 13 613,70 | 6 859,78 | 7 668,88 | 14 528,67 | 103,0% |
| | ГСМ | | | | 12,28 | | | | 12,28 | 12,28 | 6,22 | 6,51 | 12,72 | 103,7% | | | | 6,42 | 6,68 | 13,10 | 103,0% |
| | Прочие расходы | | | | 13 601,40 | | | | 13 601,38 | 13 601,39 | 7 437,52 | 6 660,73 | 14 098,26 | 103,7% | | | | 6 853,36 | 7 662,20 | 14 515,56 | 103,0% |
| 7.1.10 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 4 645,89 | 4 845,86 | 9 491,75 | 161,8% | 4 661,04 | 4 830,71 | 9 491,75 | 13 249,20 | 5 605,76 | 5 761,24 | 11 367,00 | 119,8% | 4 647,83 | 4 843,92 | 9 491,75 | 5 715,37 | 5 852,08 | 11 567,45 | 101,8% |
| | Заработная плата АУП | | | | 314,20 | | | | 332,42 | 332,42 | 159,10 | 166,58 | 325,68 | 103,7% | | | | 164,37 | 170,95 | 335,32 | 103,0% |
| | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | | | | 96,46 | | | | 102,05 | 102,05 | 48,84 | 51,14 | 99,98 | 103,7% | | | | 50,46 | 52,48 | 102,94 | 103,0% |
| | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | | | | 2 958,55 | | | | 2 958,55 | 6 716,00 | 2 297,57 | 2 297,57 | 4 595,14 | 155,3% | | | | 2 297,57 | 2 297,57 | 4 595,14 | 100,0% |
| | Прочие расходы | | | | 6 122,54 | | | | 6 098,73 | 6 098,73 | 3 100,24 | 3 245,95 | 6 346,20 | 103,7% | | | | 3 202,96 | 3 331,08 | 6 534,05 | 103,0% |
| 8 | Валовая прибыль | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Убыток (выпадающие доходы) | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Товарная продукция | тыс. руб. | 27 781,27 | 28 977,06 | 56 758,33 | 99,2% | 28 977,05 | 30 031,89 | 59 008,94 | 73 577,01 | 29 539,03 | 29 794,88 | 59 333,91 | 104,5% | 30 031,93 | 31 298,92 | 61 330,85 | 29 790,74 | 31 542,86 | 61 333,60 | 103,4% |
| 14 | Среднеотпускной тариф (одноставочный) | руб./м3 | 4,50 | 4,69 | 4,60 | 102,2% | 4,69 | 4,86 | 4,69 | 5,96 | 4,69 | 4,73 | 4,71 | 102,6% | 4,86 | 5,07 | 4,97 | 4,73 | 5,01 | 4,87 | 103,4% |
| | | | | 104,3% | 106,2% | | 100,0% | 103,6% | 118,8% | | 100,0% | 100,9% | | | 100,0% | 104,2% | | 100,0% | 105,9% | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 136 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

# 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. | 16 823,85 | 10 539,82 | 62,6% | 13 920,66 | 82,7% | 15 034,31 | 108,0% | 15 034,31 | 108,0% | 12 941,82 | 93,0% | 13 757,16 | 106,3% |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 38 130,43 | 56 592,35 | 148,4% | 38 602,01 | 101,2% | 39 738,97 | 102,9% | 39 738,98 | 102,9% | 40 012,14 | 103,7% | 41 196,50 | 103,0% |
| | Операционные расходы (проверка) | | | | | *38 602,01* | | *39 738,97* | 102,9% | *39 738,98* | 102,9% | *40 012,15* | 103,7% | *41 196,51* | 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. | 21 869,76 | 25 506,80 | 116,6% | 24 330,62 | 111,3% | 24 980,07 | 102,7% | 24 980,08 | 102,7% | 25 219,42 | 103,7% | 25 965,92 | 103,0% |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | 1 619,34 | 4 239,52 | 261,8% | 5 589,90 | 345,2% | 5 941,29 | 106,3% | 5 941,30 | 106,3% | 5 794,10 | 103,7% | 5 965,61 | 103,0% |
| 2.1.1.1 | Реагенты | тыс.руб. | 1 602,74 | 4 239,46 | 264,5% | 5 577,63 | 348,0% | 5929,01 | 106,3% | 5929,02 | 106,3% | 5781,38 | 103,7% | 5 952,51 | 103,0% |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс.руб. | 16,60 | 0,06 | 0,4% | 12,28 | 74,0% | 12,28 | 100,0% | 12,28 | 100,0% | 12,72 | 103,7% | 13,10 | 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 | тыс.руб. | 5 118,35 | 5 208,05 | 101,8% | 5 139,32 | 100,4% | 5437,40 | 105,8% | 5437,39 | 105,8% | 5327,06 | 103,7% | 5 484,74 | 103,0% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 137 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

| № 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 |
| | персонала, в том числе налоги и сборы: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 3 862,32 | 3 943,58 | 102,1% | 3 932,15 | 101,8% | 4160,21 | 105,8% | 4160,21 | 105,8% | 4075,79 | 103,7% | 4 196,43 | 103,0% |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 1 256,03 | 1 264,47 | 100,7% | 1 207,17 | 96,1% | 1277,19 | 105,8% | 1277,18 | 105,8% | 1251,27 | 103,7% | 1 288,31 | 103,0% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 15 132,07 | 16 059,23 | 106,1% | 13 601,40 | 89,9% | 13601,38 | 100,0% | 13601,39 | 100,0% | 14098,26 | 103,7% | 14 515,56 | 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. | 11 314,73 | 26 177,51 | 231,4% | 7 738,19 | 68,4% | 8 225,70 | 106,3% | 8 225,70 | 106,3% | 8 020,87 | 103,7% | 8 258,28 | 103,0% |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 5 619,82 | 2 580,99 | 45,9% | 2 550,92 | 45,4% | 2893,92 | 113,4% | 2893,92 | 113,4% | 2590,61 | 101,6% | 2 639,88 | 101,9% |
| 2.2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, | тыс.руб. | 2 351,94 | 20 340,48 | 864,8% | 2 695,63 | 114,6% | 2695,63 | 100,0% | 2695,63 | 100,0% | 2794,10 | 103,7% | 2 876,81 | 103,0% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 138 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

| № 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 |
| | 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. | 3 342,97 | 3 256,05 | 97,4% | 2 491,64 | 74,5% | 2636,15 | 105,8% | 2636,15 | 105,8% | 2636,15 | 105,8% | 2 741,60 | 104,0% |
| 2.2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс.руб. | 2 467,62 | 2 451,42 | 99,3% | 1 906,38 | 77,3% | 2016,95 | 105,8% | 2016,95 | 105,8% | 2016,95 | 105,8% | 2 097,63 | 104,0% |
| 2.2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 875,35 | 804,63 | 91,9% | 585,26 | 66,9% | 619,20 | 105,8% | 619,20 | 105,8% | 619,20 | 105,8% | 643,97 | 104,0% |
| 2.3 | Административные расходы | тыс.руб. | 4 945,94 | 4 908,04 | 99,2% | 6 533,20 | 132,1% | 6 533,20 | 100,0% | 6 533,20 | 100,0% | 6 771,86 | 103,7% | 6 972,31 | 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 | тыс.руб. | 565,42 | 501,74 | 88,7% | 410,66 | 72,6% | 434,47 | 105,8% | 434,47 | 105,8% | 425,66 | 103,7% | 438,26 | 103,0% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 139 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

| № 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 |
| | сборы | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 432,61 | 392,90 | 90,8% | 314,20 | 72,6% | 332,42 | 105,8% | 332,42 | 105,8% | 325,68 | 103,7% | 335,32 | 103,0% |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 132,81 | 108,84 | 82,0% | 96,46 | 72,6% | 102,05 | 105,8% | 102,05 | 105,8% | 99,98 | 103,7% | 102,94 | 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. | 4 380,52 | 4 406,30 | 100,6% | 6 122,54 | 139,8% | 6098,73 | 99,6% | 6098,73 | 99,6% | 6346,20 | 103,7% | 6 534,05 | 103,0% |
| 2.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс.руб. | 1,41 | 0,83 | 58,9% | 1,07 | 75,9% | | | | | | | | |
| 2.3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7.3 | Прочие расходы | тыс.руб. | 4 379,11 | 4 405,47 | 100,6% | | | | | | | | | | |
| 3 | Амортизация | тыс.руб. | 1 328,63 | 1 784,80 | 134,3% | 1 277,11 | 96,1% | 1 277,11 | 100,0% | 12 087,73 | 946,5% | 1 784,80 | 139,8% | 1 784,80 | 100,0% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 140 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

| № 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 |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс.руб. | 1 328,63 | 1 784,80 | 134,3% | 1 277,11 | 96,1% | 1 277,11 | 100,0% | 12 087,73 | 946,5% | 1 784,80 | 139,8% | 1 784,80 | 100,0% |
| 4 | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 922,01 | 6 113,03 | 663,0% | 2 958,55 | 320,9% | 2 958,55 | 100,0% | 6 716,00 | 227,0% | 4 595,14 | 155,3% | 4 595,14 | 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. | 922,01 | 6 113,03 | 663,0% | 2 958,55 | 320,9% | 2 958,55 | 100,0% | 6 716,00 | 227,0% | 4 595,14 | 155,3% | 4 595,14 | 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. | 535,18 | 202,88 | 37,9% | 94,67 | 17,7% | 94,67 | 100,0% | 2 175,98 | 2298,6% | 460,13 | 486,1% | 460,13 | 100,0% |
| 4.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 41,22 | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.6 | Земельный налог | тыс.руб. | 342,18 | 5 907,31 | 1726,4% | 2 861,53 | 836,3% | 2 861,53 | 100,0% | 4 117,57 | 143,9% | 4 131,57 | 144,4% | 4 131,57 | 100,0% |
| 4.2.7 | Транспортный налог | тыс.руб. | 3,43 | 2,84 | 82,8% | 2,35 | 68,5% | 2,35 | 100,0% | 1,93 | 82,0% | 3,44 | 146,3% | 3,44 | 100,0% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 141 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

| № 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 |
| 4.2.8 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс.руб. | | | | | | | | 420,52 | | | | | |
| 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 | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 142 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

| № 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 |
| | 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. | | 18 393,60 | | | | | | | | | | | |
| 7 | Итого НВВ | тыс.руб. | 57 204,91 | 56 636,40 | 99,0% | 56 758,33 | 99,2% | 59 008,94 | 104,0% | 73 577,01 | 129,6% | 59 333,90 | 104,5% | 61 333,60 | 103,4% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 143 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

**Дата: 05.11.2016**

# Корректировка долгосрочных тарифов на очистку производственных сточных вод для ПАО «Нижнекамскнефтехим» 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 очистку производственных сточных вод для ПАО «Нижнекамскнефтехим» 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) | 9,77 | 100% | 9,77 | 100,0% |
| **2017** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 9,77 | 100% | 10,70 | 109,5% |
| **2018** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 10,70 | 100% | 10,72 | 100,2% |

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 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 ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Организация работает на общей системе налогообложения.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» принимает производственные стоки от промышленных предприятий г.Нижнекамск и от АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство».



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 144 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

В технологическом регламенте на биологическую очистку стоков предусмотрено:

- раздельная механическая очистка хозбытовых и производственных стоков;

- совместная биологическая очистка и доочистка смеси хозбытовых и производственных стоков;

- раздельное удаление и складирование осадков хозбытовых стоков города и производственных стоков;

- обезвоживание осадков после механической очистки производственных стоков;

- обезвреживание осадков методом фитомелиорации.

БОС разделен на участки:

- участок механической очистки, состоящий из двух узлов:

а) узел очистки №1 производственных стоков предприятий города и хозбытовых стоков города и района, в который входят: решетки, песколовки, первичные отстойники, илонакопители;

б) узел очистки №2 производственных стоков от предприятий промышленного комплекса г.Нижнекамска, в который входят: песколовки, первичные отстойники, усреднители, шламонакопители, биофильтр, установка биологического обезвреживания осадков;

- участок биологической очистки, в который входят: смеситель стоков, узел приготовления и дозирования биогенных добавок, аэротенки, вторичные отстойники;

- участок доочистки, в который входят: смеситель стоков, узел приготовления обеззараживающего раствора.

## 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 | 9697,625 | 8838,455 | 8946,78 | 8946,78 | 8266,03 | 8946,78 | 8266,03 |
| Технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.: | 9697,625 | 8838,455 | 8946,78 | 8946,78 | 8266,03 | 8946,78 | 8266,03 |
| По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней» | 31,362 | 47,699 | 60,00 | 60,00 | 47,699 | 60,00 | 47,699 |
| По группе потребителей «Прочие» | 9666,263 | 8790,756 | 8886,780 | 8886,780 | 8218,331 | 8886,780 | 8218,331 |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 145 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

Объем водоотведения на 2017-2018 гг. принят по техническому заключению.

## 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. | 65253,73 | 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. | 0,705 | 0,705 | 0,705 |

## 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 «Нижнекамскнефтехим»..

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



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 146 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

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 ПАО «Нижнекамскнефтехим» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 67 637,45 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 69 639,52 тыс. руб.

**2. Неподконтрольные расходы** приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 3 297,82 тыс. руб. (со снижением к уровню первого долгосрочного периода регулирования на 7,7%);

на 2018 год в сумме 3 297,82 тыс. руб.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 147 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

Неподконтрольные расходы включают в себя расходы, связанные с уплатой налогов и сборов. Затраты приняты на основании факта 2015 года.

**3. Расходы на электрическую энергию** с учетом корректировки приняты:

на 2017 год в сумме 14 154,54 тыс. руб. (со снижением к ранее принятому уровню на 2016 год на 15,7%);

на 2018 год в сумме 15 046,27 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 6,3%).

Стоимость электроэнергии принята с учетом факта 9 мес.2016 года и индекса-дефлятора.

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 | 8266,03 | 0,705 | 2,43 | 14 154,54 |
| 2018 | 8266,03 | 0,705 | 2,58 | 15 046,27 |

**4. Амортизация** принята в сумме:

на 2017 год - 3 490,36 тыс.руб. (с ростом к уровню первого долгосрочного периода регулирования на 95,4%);

на 2018 год - 3 490,36 тыс.руб.

Затраты на амортизацию приняты на основании факта 2015 года.

**5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:**

на 2017 год в сумме 88 580,17 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 91 473,98 тыс. руб.

**Заключение**

Предлагается установить тарифы на очистку производственных сточных вод для ПАО «Нижнекамскнефтехим» на долгосрочный период в следующем размере:



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 148 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

| Название организации | Одноставочный тариф на очистку производственных 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 | |
| ПАО «Нижнекамскнефтехим» (тарифы указаны без учета НДС) | 9,77 | 11,66 | 119,4% |

| Название организации | Одноставочный тариф на очистку производственных 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 «Нижнекамскнефтехим» (тарифы указаны без учета НДС) | 11,07 | 11,07 | 94,9% |

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ООО ПАО «Нижнекамскнефтехим» и исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ПАО «Нижнекамскнефтехим» 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-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 149 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

# Калькуляция расходов для корректировки тарифов на очистку производственныхх сточных вод на 2017-2018 гг
# ПАО «Нижнекамскнефтехим»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 год | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Утверждено | Факт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | В среднем за год | В среднем за год | % роста факт/утв | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | | | 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 | |
| | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Пропущено сточных вод всего , в том числе: | Тыс. м3 | 9 697,62 | 8 838,46 | 91,1% | 4 473,39 | 4 473,39 | 8 946,78 | 92,3% | 4 473,39 | 4 473,39 | 8 946,78 | 7 682,89 | 4 133,02 | 4 133,02 | 8 266,03 | 92,4% | 4 473,39 | 4 473,39 | 8 946,78 | 4 133,02 | 4 133,02 | 8 266,03 | 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 | 9 697,62 | 8 838,46 | 91,1% | 4 473,39 | 4 473,39 | 8 946,78 | 92,3% | 4 473,39 | 4 473,39 | 8 946,78 | 7 682,89 | 4 133,02 | 4 133,02 | 8 266,03 | 92,4% | 4 473,39 | 4 473,39 | 8 946,78 | 4 133,02 | 4 133,02 | 8 266,03 | 100,0% |
| 2.3.1 | Население | Тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | Тыс. м3 | 31,36 | 47,70 | 152,1% | 30,00 | 30,00 | 60,00 | 191,3% | 30,00 | 30,00 | 60,00 | 51,18 | 23,85 | 23,85 | 47,70 | 79,5% | 30,00 | 30,00 | 60,00 | 23,85 | 23,85 | 47,70 | 100,0% |
| 2.3.3 | Прочие потребители | Тыс. м3 | 9 666,26 | 8 790,76 | 90,9% | 4 443,39 | 4 443,39 | 8 886,78 | 91,9% | 4 443,39 | 4 443,39 | 8 886,78 | 7 631,71 | 4 109,17 | 4 109,17 | 8 218,33 | 92,5% | 4 443,39 | 4 443,39 | 8 886,78 | 4 109,17 | 4 109,17 | 8 218,33 | 100,0% |
| 3 | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению | | 1,11 | 1,01 | 91,1% | 0,51 | 0,51 | 1,02 | 92,3% | 0,47 | 0,47 | 0,94 | 0,88 | 0,47 | 0,47 | 0,94 | 92,4% | | | | 0,47 | 0,47 | 0,94 | 100,0% |
| 7 | Расходы на весь технологический процесс - всего | тыс. руб. | 90 468,01 | 52 792,05 | 58,4% | 43 700,03 | 43 710,91 | 87 410,94 | 96,6% | 43 705,01 | 47 881,18 | 91 586,19 | 96 190,08 | 40 379,56 | 48 200,62 | 88 580,17 | 101,3% | 47 865,24 | 47 974,59 | 95 839,83 | 45 731,81 | 45 742,17 | 91 473,98 | 103,3% |
| 7.1 | Прямые расходы | тыс. руб. | 85 224,15 | 46 286,27 | 54,3% | 39 744,22 | 39 754,11 | 79 498,33 | 93,3% | 39 748,71 | 43 924,88 | 83 673,59 | 87 217,20 | 36 533,12 | 44 250,90 | 80 784,03 | 101,6% | 43 909,43 | 44 017,79 | 87 927,22 | 41 812,57 | 41 732,11 | 83 544,68 | 103,4% |
| 7.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 8 110,81 | 3 004,28 | 37,0% | 2 020,55 | 2 021,06 | 4 041,61 | 49,8% | 2 082,52 | 2 213,72 | 4 296,24 | 4 296,23 | 2 046,53 | 2 142,72 | 4 189,25 | 103,7% | 2 274,57 | 2 275,14 | 4 549,71 | 2 114,34 | 2 198,91 | 4 313,25 | 103,0% |
| 7.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 15 460,92 | 10 846,82 | 70,2% | 8 397,84 | 8 399,92 | 16 797,76 | 108,6% | 8 721,91 | 9 419,67 | 18 141,58 | 15 578,77 | 6 837,94 | 7 316,60 | 14 154,54 | 84,3% | 9 786,17 | 9 788,60 | 19 574,77 | 7 293,40 | 7 752,88 | 15 046,27 | 106,3% |
| 7.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 3 704,11 | 2 730,89 | 73,7% | 1 506,59 | 1 506,96 | 3 013,55 | 81,4% | 1 549,24 | 1 639,09 | 3 188,33 | 3 188,33 | 1 525,96 | 1 597,68 | 3 123,63 | 103,7% | 1 681,64 | 1 682,05 | 3 363,69 | 1 576,52 | 1 639,58 | 3 216,09 | 103,0% |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 520,89 | 885,66 | 58,2% | 462,52 | 462,64 | 925,16 | 60,8% | 475,62 | 503,20 | 978,82 | 978,82 | 468,47 | 490,49 | 958,96 | 103,7% | 516,26 | 516,39 | 1 032,65 | 483,99 | 503,35 | 987,34 | 103,0% |
| 7.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 2 345,79 | 1 482,09 | 63,2% | 893,20 | 893,43 | 1 786,63 | 76,2% | 893,32 | 893,32 | 1 786,64 | 7 893,07 | 1 745,18 | 1 745,18 | 3 490,36 | 195,4% | 893,20 | 893,43 | 1 786,63 | 1 745,18 | 1 745,18 | 3 490,36 | 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. | 40 175,68 | 12 009,14 | 29,9% | 18 635,45 | 18 640,08 | 37 275,53 | 92,8% | 19 206,93 | 20 416,96 | 39 623,89 | 39 623,89 | 15 980,33 | 22 656,88 | 38 637,21 | 103,7% | 20 978,24 | 20 983,45 | 41 961,69 | 20 407,73 | 19 373,14 | 39 780,87 | 103,0% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 150 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 год | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Утверждено | Факт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | В среднем за год | В среднем за год | % роста (факт/утв | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | | | 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 | |
| 7.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | 23 342,81 | 7 381,96 | 31,6% | 15 261,70 | 15 265,49 | 30 527,19 | 130,8% | | | | 32 450,40 | 15 457,91 | 16 184,44 | 31 642,35 | 103,7% | | | | 15 970,08 | 16 608,88 | 32 578,96 | 103,0% |
| 7.1.8 | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 13 905,95 | 15 327,41 | 110,2% | 7 828,07 | 7 830,02 | 15 658,09 | 112,6% | 6 819,17 | 8 838,92 | 15 658,09 | 15 658,09 | 7 928,72 | 8 301,36 | 16 230,08 | 103,7% | 7 779,35 | 7 878,73 | 15 658,08 | 8 191,42 | 8 519,07 | 16 710,49 | 103,0% |
| | ГСМ | | | | | | | 12,98 | | | | 12,98 | 12,98 | 6,57 | 6,88 | 13,46 | 103,7% | | | | 6,79 | 7,06 | 13,85 | 103,0% |
| | Прочие расходы | | | | | | | 15 645,11 | | | | 15 645,11 | 15 645,11 | 7 922,14 | 8 294,48 | 16 216,62 | 103,7% | | | | 8 184,63 | 8 512,01 | 16 696,64 | 103,0% |
| 7.1.10 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 5 243,87 | 6 505,78 | 124,1% | 3 955,81 | 3 956,80 | 7 912,61 | 150,9% | 3 956,30 | 3 956,30 | 7 912,60 | 8 972,87 | 3 846,43 | 3 949,72 | 7 796,15 | 98,5% | 3 955,81 | 3 956,80 | 7 912,61 | 3 919,24 | 4 010,06 | 7 929,30 | 101,7% |
| | Заработная плата АУП | | | | | | | 374,58 | | | | 396,31 | 396,31 | 189,68 | 198,59 | 388,27 | 103,7% | | | | 195,96 | 203,80 | 399,76 | 103,0% |
| | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | | | | | | | 115,00 | | | | 121,67 | 121,67 | 58,23 | 60,97 | 119,20 | 103,7% | | | | 60,16 | 62,57 | 122,73 | 103,0% |
| | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | | 867,42 | 3 297,82 | | | | 3 572,81 | | | | 3 572,81 | 4 633,09 | 1 648,91 | 1 648,91 | 3 297,82 | 92,3% | | | | 1 648,91 | 1 648,91 | 3 297,82 | 100,0% |
| | Прочие расходы | | | | | | | 3 850,21 | | | | 3 821,81 | 3 821,80 | 1 949,61 | 2 041,25 | 3 990,86 | 103,7% | | | | 2 014,21 | 2 094,78 | 4 108,99 | 103,0% |
| 8 | Валовая прибыль | тыс. руб. | | 29 558,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | | 23 646,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5.1 | Налог на прибыль при ОСН | тыс. руб. | | 5 911,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Убыток (выпадающие доходы) | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Товарная продукция | тыс. руб. | 90 468,01 | 82 350,30 | 91,0% | 43 700,03 | 43 710,91 | 87 410,94 | 96,6% | 43 705,01 | 47 881,18 | 91 586,19 | 96 190,08 | 40 379,56 | 48 200,62 | 88 580,17 | 101,3% | 47 865,24 | 47 974,59 | 95 839,83 | 45 731,81 | 45 742,17 | 91 473,98 | 103,3% |
| 14 | Средневзвешенный тариф (одноставочный) | руб./м3 | 9,33 | 9,32 | 99,9% | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 104,7% | 9,77 | 10,70 | 10,24 | 12,52 | 9,77 | 11,66 | 10,72 | 109,7% | 10,70 | 10,72 | 10,71 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 103,3% |
| | | | | | | 100,0% | 100,0% | 109,7% | | 100,0% | 109,6% | 113,7 % | | 100,0% | 119,4% | | | 100,0% | 100,2% | | 94,9% | 100,0% | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 151 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

# 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. | 15 460,92 | 10 846,82 | 70,16 | 16 797,76 | 154,86 | 18 141,58 | 108,0% | 15 578,77 | 92,7% | 14 154,54 | 84,3% | 15 046,27 | 106,3% |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 71 793,87 | 37 165,32 | 51,77 | 65 253,73 | 175,58 | 68 085,16 | 104,3% | 68 085,15 | 104,3% | 67 637,45 | 103,7% | 69 639,52 | 103,0% |
| | Операционные расходы (проверка) | | | | | *65 253,73* | | *68 085,16* | 104,3% | *68 085,15* | 104,3% | *67 637,45* | 103,7% | *69 639,52* | 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. | 27 241,75 | 21 948,23 | 80,57 | 23 638,41 | 107,70 | 24 121,48 | 102,0% | 24 121,47 | 102,0% | 24 501,92 | 103,7% | 25 227,18 | 103,0% |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | 8 124,06 | 3 004,32 | 36,98 | 4 054,60 | 134,96 | 4 309,22 | 106,3% | 4 309,21 | 106,3% | 4 202,71 | 103,7% | 4 327,11 | 103,0% |
| 2.1.1.1 | Реагенты | тыс.руб. | 8 110,81 | 3 004,28 | 37,04 | 4 041,61 | 134,53 | 4296,24 | 106,3% | 4296,23 | 106,3% | 4189,25 | 103,7% | 4 313,25 | 103,0% |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс.руб. | 13,25 | 0,04 | 0,32 | 12,98 | 30 969,24 | 12,98 | 100,0% | 12,98 | 100,0% | 13,46 | 103,7% | 13,85 | 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 | тыс.руб. | 5 225,00 | 3 616,54 | 69,22 | 3 938,71 | 108,91 | 4167,15 | 105,8% | 4167,15 | 105,8% | 4082,59 | 103,7% | 4 203,44 | 103,0% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 152 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

| № 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 |
| | сборы: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 3 704,11 | 2 730,89 | 73,73 | 3 013,55 | 110,35 | 3188,33 | 105,8% | 3188,33 | 105,8% | 3123,63 | 103,7% | 3 216,09 | 103,0% |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 1 520,89 | 885,66 | 58,23 | 925,16 | 104,46 | 978,82 | 105,8% | 978,82 | 105,8% | 958,96 | 103,7% | 987,34 | 103,0% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 13 892,70 | 15 327,37 | 110,33 | 15 645,11 | 102,07 | 15645,11 | 100,0% | 15645,11 | 100,0% | 16216,62 | 103,7% | 16 696,64 | 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. | 40 175,68 | 12 009,14 | 29,89 | 37 275,52 | 310,39 | 39 623,89 | 106,3% | 39 623,89 | 106,3% | 38 637,21 | 103,7% | 39 780,87 | 103,0% |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 14 163,96 | 1 890,38 | 13,35 | 3 721,87 | 196,89 | 36421,90 | 978,6% | 3971,50 | 106,7% | 3792,86 | 101,9% | 3 871,83 | 102,1% |
| 2.2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 23 342,81 | 7 381,96 | 31,62 | 30 527,19 | 413,54 | | | 32450,40 | 106,3% | 31642,35 | 103,7% | 32 578,96 | 103,0% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 153 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

| № 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 |
| 2.2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 2 668,91 | 2 736,80 | 102,54 | 3 026,46 | 110,58 | 3201,99 | 105,8% | 3201,99 | 105,8% | 3201,99 | 105,8% | 3 330,07 | 104,0% |
| 2.2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс.руб. | 1 970,06 | 2 060,49 | 104,59 | 2 315,58 | 112,38 | 2449,88 | 105,8% | 2449,88 | 105,8% | 2449,88 | 105,8% | 2 547,88 | 104,0% |
| 2.2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 698,85 | 676,31 | 96,77 | 710,88 | 105,11 | 752,11 | 105,8% | 752,11 | 105,8% | 752,11 | 105,8% | 782,20 | 104,0% |
| 2.3 | Административные расходы | тыс.руб. | 4 376,45 | 3 207,96 | 73,30 | 4 339,79 | 135,28 | 4 339,79 | 100,0% | 4 339,78 | 100,0% | 4 498,33 | 103,7% | 4 631,48 | 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. | 451,88 | 423,22 | 93,66 | 489,58 | 115,68 | 517,98 | 105,8% | 517,98 | 105,8% | 507,47 | 103,7% | 522,49 | 103,0% |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 345,74 | 331,41 | 95,86 | 374,58 | 113,03 | 396,31 | 105,8% | 396,31 | 105,8% | 388,27 | 103,7% | 399,76 | 103,0% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 154 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

| № 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 |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 106,14 | 91,81 | 86,50 | 115,00 | 125,26 | 121,67 | 105,8% | 121,67 | 105,8% | 119,20 | 103,7% | 122,73 | 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. | 3 924,57 | 2 784,74 | 70,96 | 3 850,21 | 138,26 | 3821,81 | 99,3% | 3821,80 | 99,3% | 3990,86 | 103,7% | 4 108,99 | 103,0% |
| 2.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс.руб. | 1,13 | 0,70 | 62,22 | 1,01 | 143,66 | | | | | | | | |
| 2.3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7.3 | Прочие расходы | тыс.руб. | 3 923,44 | 2 784,04 | 70,96 | 3 849,20 | 138,26 | | | | | | | | |
| 3 | Амортизация | тыс.руб. | 2 345,79 | 1 482,09 | 63,18 | 1 786,63 | 120,55 | 1 786,64 | 100,0% | 7 893,07 | 441,8% | 3 490,36 | 195,4% | 3 490,36 | 100,0% |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс.руб. | 2 345,79 | 1 482,09 | 63,18 | 1 786,63 | 120,55 | 1 786,64 | 100,0% | 7 893,07 | 441,8% | 3 490,36 | 195,4% | 3 490,36 | 100,0% |
| 4 | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 867,42 | 9 209,47 | 1 061,71 | 3 572,81 | 38,79 | 3 572,81 | 100,0% | 4 633,09 | 129,7% | 3 297,82 | 92,3% | 3 297,82 | 100,0% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 155 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

| № 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 |
| 4.1 | 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. | 867,42 | 9 209,47 | 1 061,71 | 3 572,81 | 38,79 | 3 572,81 | 100,0% | 4 633,09 | 129,7% | 3 297,82 | 92,3% | 3 297,82 | 100,0% |
| 4.2.1 | Налог на прибыль при ОСН | тыс.руб. | | 5 911,65 | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2 | Единый налог при УСН | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.3 | Налог на имущество организаций | тыс.руб. | 503,49 | 233,35 | 46,35 | 252,81 | 108,34 | 252,81 | 100,0% | 1 313,09 | 519,4% | 233,35 | 92,3% | 233,35 | 100,0% |
| 4.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 38,78 | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.6 | Земельный налог | тыс.руб. | 321,92 | 2 743,81 | 852,33 | 2 972,61 | 108,34 | 2 972,61 | 100,0% | 2 972,61 | 100,0% | 2 743,81 | 92,3% | 2 743,81 | 100,0% |
| 4.2.7 | Транспортный налог | тыс.руб. | 3,23 | 2,47 | 76,47 | 2,66 | 107,69 | 2,66 | 100,0% | 2,66 | 100,0% | 2,47 | 92,9% | 2,47 | 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. | | 318,19 | | 344,73 | 108,34 | 344,73 | | 344,73 | | 318,19 | | 318,19 | |
| 4.3 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 156 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

| № 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 |
| 4.3.1 | 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. | | 23 646,60 | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Расходы на капитальные вложения | тыс.руб. | | 23 646,60 | | | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 157 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

| № 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 |
| 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. | 90 468,01 | 82 350,30 | 91,03 | 87 410,93 | 106,15 | 91 586,19 | 104,8% | 96 190,08 | 110,0% | 88 580,17 | 101,3% | 91 473,97 | 103,3% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 158 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

**Дата: 07.11.2016**

# Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду для ПАО «Нижнекамскнефтехим» 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 для ПАО «Нижнекамскнефтехим» 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) | 40,55 | 100% | 54,21 | 133,7% |
| **2017** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 49,44 | 100% | 49,44 | 91,2% |
| **2018** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 49,44 | 100% | 53,48 | 108,2% |

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 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 ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Организация работает на общей системе налогообложения.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» производит забор воды от Красноключинского водозабора реки Кама и подает ее на III подъем по трем водоводам ДУ 1200. Перед насосной III водоподъема выполнена врезка в



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 159 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

действующие водоводы двух водоводов ДУ 1000, подающих воду на Станцию очистки воды.

После прохождения всех ступеней очистки речной воды на ОАО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» питьевая вода подается обратно ПАО «Нижнекамскнефтехим».

На балансе ОАО «Нижнекамскнефтехим» находится производственное оборудование, необходимое для транспортировки воды потребителям (насосные станции В-1 и В-14, количество насосов, находящихся в работе 14 шт.). Общее протяженность сетей водоснабжения составляет 163,7 км, в том числе нуждающихся в замене 2,42 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на хозяйственные нужды предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получено воды со стороны | 371,534 | 369,192 | 420,95 | 420,95 | 420,95 | 420,95 | 420,95 |
| Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам | 371,534 | 369,192 | 420,95 | 420,95 | 420,95 | 420,95 | 420,95 |
| Потери воды | 0 | 26,437 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 |
| | | 7,2% | 6,22% | 6,22% | 6,22% | 6,22% | 6,22% |
| Расход воды на технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе: | 371,534 | 342,755 | 394,77 | 394,77 | 394,77 | 394,77 | 394,77 |
| По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней» | 31,416 | 20,119 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| По группе потребителей «Население» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| По группе потребителей «Прочие» | 340,118 | 322,636 | 354,770 | 354,770 | 354,770 | 354,770 | 354,770 |

Объем водоснабжения на 2017-2018 гг. принят на уровне первого долгосрочного периода регулирования.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 160 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

## 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. | 4 423,57 | 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 | % | 6,22% | 6,22% | 6,22% |
| Удельный расход электрической энергии | кВт/ч/ куб.м. | 0,600 | 0,600 | 0,600 |

## 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 «Нижнекамскнефтехим».

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,



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 161 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

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 ПАО «Нижнекамскнефтехим» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 4 585,16 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 4 720,88 тыс. руб.

**2. Неподконтрольные расходы** приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 265,32 тыс. руб. (с ростом к уровню первого долгосрочного периода регулирования на 43,2%);

на 2018 год в сумме 265,32 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы включают в себя расходы, связанные с уплатой налогов и сборов. Затраты приняты на уровне предложения организации, с учетом отчета организации за 9 месяцев 2016 года. Рост связан с увеличением земельного налога.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 162 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

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

*1) Расходы на электрическую энергию:*

на 2017 год в сумме 613,47 тыс. руб. (со снижением к ранее принятому уровню на 2016 год на 8,8%);

на 2018 год в сумме 652,12 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 | 420,95 | 0,6 | 2,43 | 613,47 |
| 2018 | 420,95 | 0,6 | 2,58 | 652,12 |

*2) Расходы на покупную холодную воду:*

на 2017 год в сумме 12 927,37 тыс. руб. (со снижением к ранее принятому уровню на 2016 год на 1,1%);

на 2018 год в сумме 13 192,57 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 2,1%).

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



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 163 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

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 | 420,95 | 420,95 | 30,71 | 12 927,37 |
| 2018 | 420,95 | 420,95 | 31,34 | 13 192,57 |

Поставщиком воды является ОАО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим». Расчет произведен с учетом скорректированных среднегодовых тарифов на 2017-2018 гг. для ОАО «СОВ-НКНХ».

**4. Амортизация** принята в сумме:

на 2017 год - 837,89 тыс.руб. (с ростом к уровню первого долгосрочного периода регулирования на 31,1%);

на 2018 год - 837,89 тыс.руб.

Затраты на амортизацию на 2017 год приняты на основании отчета организации за 9 месяцев 2016 года.

**5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:**

на 2017 год в сумме 19 229,21 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 19 668,78 тыс. руб.

**Заключение**

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ПАО «Нижнекамскнефтехим» 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 «Нижнекамскнефтехим» (тарифы указаны без учета НДС) | 48,71 | 48,71 | 89,9% |

| **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** | |
| ПАО «Нижнекамскнефтехим» (тарифы указаны без учета НДС) | 48,71 | 50,94 | 104,6% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 164 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ПАО «Нижнекамскнефтехим» 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-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 165 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

# Калькуляция расходов для корректировки тарифов на питьевую воду на 2017-2018 гг ПАО «Нижнекамскнефтехим»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2016 год утверждено | | 2016 год утверждено | % 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 | | 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 | Является ли организация плательщиком НДС | да/нет | | | да | | | | да | да | | | да | | | | да | | | да | |
| | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Реализовано воды, в том числе: | тыс. м3 | 197,380 | 197,380 | 394,76 | 115,2% | 197,380 | 197,380 | 394,76 | 362,963 | 197,385 | 197,385 | 394,770 | 100,0% | 197,38 | 197,38 | 394,760 | 197,385 | 197,385 | 394,770 | 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 | 197,380 | 197,380 | 394,76 | 115,2% | 197,380 | 197,380 | 394,76 | 362,963 | 197,385 | 197,385 | 394,770 | 100,0% | 197,38 | 197,38 | 394,760 | 197,385 | 197,385 | 394,770 | 100,0% |
| 2.3.1 | Население | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | тыс. м3 | 20,000 | 20,000 | 40,00 | 198,8% | 20,000 | 20,000 | 40,00 | 19,90 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 100,0% | 20,00 | 20,00 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 100,0% |
| 2.3.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 177,380 | 177,380 | 354,76 | 110,0% | 177,380 | 177,380 | 354,76 | 343,06 | 177,385 | 177,385 | 354,770 | 100,0% | 177,38 | 177,38 | 354,760 | 177,385 | 177,385 | 354,770 | 100,0% |
| 3 | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению | тыс. м3/час | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 105,9% | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 108,8% | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 100,0% |
| 7 | Расходы на весь технологический процесс - всего: | тыс. руб. | 8 004,86 | 10 700,18 | 18 705,04 | 108,6% | 9 758,22 | 9 758,22 | 19 516,44 | 18 801,34 | 9 614,62 | 9 614,59 | 19 229,21 | 102,8% | 9 758,70 | 10 555,61 | 20 314,31 | 9 614,62 | 10 054,16 | 19 668,78 | 102,3% |
| 7.1 | Прямые расходы: | тыс. руб. | 7 918,83 | 9 829,47 | 17 748,30 | 108,6% | 9 255,55 | 9 255,55 | 18 511,10 | 17 716,01 | 9 091,35 | 9 072,95 | 18 164,30 | 102,3% | 9 331,84 | 9 928,75 | 19 260,59 | 9 078,40 | 9 501,80 | 18 580,20 | 102,3% |
| 7.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 4,71 | 6,30 | 11,01 | 135,4% | 5,85 | 5,85 | 11,70 | 11,71 | 5,58 | 5,84 | 11,41 | 103,7% | 6,02 | 6,38 | 12,40 | 5,76 | 5,99 | 11,75 | 103,0% |
| 7.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 287,86 | 384,78 | 672,64 | 149,2% | 363,22 | 363,22 | 726,44 | 667,92 | 296,36 | 317,11 | 613,47 | 91,2% | 377,03 | 406,81 | 783,84 | 316,10 | 336,02 | 652,12 | 106,3% |
| 7.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 65,02 | 86,92 | 151,94 | 87,3% | 80,38 | 80,38 | 160,76 | 160,75 | 76,94 | 80,55 | 157,49 | 103,7% | 82,53 | 87,07 | 169,60 | 79,49 | 82,67 | 162,15 | 103,0% |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 19,96 | 26,68 | 46,64 | 87,3% | 24,68 | 24,68 | 49,36 | 49,35 | 23,62 | 24,73 | 48,35 | 103,7% | 25,34 | 26,73 | 52,07 | 24,40 | 25,38 | 49,78 | 103,0% |
| 7.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 273,54 | 365,65 | 639,19 | 65,8% | 319,60 | 319,60 | 639,20 | 971,33 | 418,95 | 418,95 | 837,89 | 131,1% | 319,60 | 319,60 | 639,20 | 418,95 | 418,95 | 837,89 | 100,0% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 166 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2016 год утверждено | | 2016 год утверждено | % 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 | | 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 | |
| 7.1.6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.7 | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения | тыс. руб. | | 2 242,97 | 2 242,97 | 90,1% | 1 192,14 | 1 192,14 | 2 384,28 | 2 384,28 | 1 135,76 | 1 189,14 | 2 324,91 | 103,7% | 395,95 | 2 129,00 | 2 524,95 | 1 173,39 | 1 220,33 | 2 393,72 | 103,0% |
| 7.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | | | | | | | | 2 129,18 | | | | | | | | | | | |
| 7.1.8 | Оплата воды, полученной со стороны | тыс. руб. | 7 267,74 | 5 516,58 | 12 784,32 | 116,4% | 6 632,10 | 6 632,10 | 13 264,20 | 12 195,50 | 6 526,71 | 6 400,66 | 12 927,37 | 101,1% | 7 747,62 | 5 975,41 | 13 723,03 | 6 432,76 | 6 759,81 | 13 192,57 | 102,1% |
| 7.1.9 | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.10 | Цеховые расходы | тыс. руб. | | 1 199,59 | 1 199,59 | 99,4% | 637,58 | 637,58 | 1 275,16 | 1 275,17 | 607,43 | 635,98 | 1 243,41 | 103,7% | 377,75 | 977,75 | 1 355,50 | 627,56 | 652,66 | 1 280,22 | 103,0% |
| | ГСМ | | | | 0,58 | | | | 2,08 | 2,08 | 0,29 | 0,31 | 0,60 | 103,7% | | | | 0,30 | 0,32 | 0,62 | 103,0% |
| | Прочие расходы | | | | 1 199,01 | | | | 1 273,08 | 1 273,09 | 607,14 | 635,67 | 1 242,81 | 103,7% | | | | 627,25 | 652,34 | 1 279,60 | 103,0% |
| 7.1.11 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 86,03 | 870,71 | 956,74 | 108,7% | 502,67 | 502,67 | 1 005,34 | 1 085,33 | 523,28 | 541,64 | 1 064,91 | 111,3% | 426,86 | 626,86 | 1 053,72 | 536,22 | 552,36 | 1 088,58 | 102,2% |
| | Заработная плата АУП | | | | 14,98 | | | | 17,31 | 17,31 | 7,59 | 7,94 | 15,53 | 103,7% | | | | 7,84 | 8,15 | 15,99 | 103,0% |
| | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | | | | 4,60 | | | | 4,82 | 4,82 | 2,33 | 2,44 | 4,77 | 103,7% | | | | 2,41 | 2,50 | 4,91 | 103,0% |
| | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | | | | 185,32 | | | | 185,32 | 265,32 | 132,66 | 132,66 | 265,32 | 143,2% | | | | 132,66 | 132,66 | 265,32 | 100,0% |
| | Прочие расходы | | | | 751,83 | | | | 797,89 | 797,88 | 380,70 | 398,59 | 779,30 | 103,7% | | | | 393,32 | 409,05 | 802,36 | 103,0% |
| 8 | Валовая прибыль: | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Убыток (выпадающие доходы) | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Товарная продукция | тыс. руб. | 8 004,86 | 10 700,18 | 18 705,04 | 134,6% | 9 758,22 | 9 758,22 | 19 516,44 | 18 801,34 | 9 614,62 | 9 614,59 | 19 229,21 | 102,8% | 9 758,70 | 10 555,61 | 20 314,31 | 9 614,62 | 10 054,16 | 19 668,78 | 102,3% |
| 14 | Среднеотпускной тариф (одноставочный) | руб./м3 | 40,56 | 54,21 | 47,38 | 116,9% | 49,44 | 49,44 | 49,44 | 51,80 | 48,71 | 48,71 | 48,71 | 102,8% | 49,44 | 53,48 | 51,46 | 48,71 | 50,94 | 49,82 | 102,3% |
| | | | | 133,7% | | | 91,2% | 100,0% | | | 89,9% | 100,0% | | | | | | 100,0% | 104,6% | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 167 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

# Смета расходов для корректировки тарифа на питьевую воду 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 |
| | Является ли организация плательщиком НДС | | да | да | | да | | да | | да | | да | | да | |
| 1 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 487,20 | 450,83 | 92,53% | 672,64 | 138,06% | 726,44 | 108,0% | 667,92 | 99,3% | 613,47 | 91,2% | 652,12 | 106,3% |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 1 328,54 | 4 627,66 | 348,33% | 4 423,57 | 332,96% | 4 701,28 | 106,3% | 4 701,27 | 106,3% | 4585,16 | 103,7% | 4720,88 | 103,0% |
| | Операционные расходы (проверка) | | | | | *4423,57* | | *4701,28* | 106,3% | *4701,27* | 106,3% | *4585,17* | 103,7% | *4720,89* | 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. | 244,10 | 1 442,48 | 590,94% | 1 409,18 | 577,30% | 1 496,98 | 106,2% | 1 496,98 | 106,2% | 1 460,66 | 103,7% | 1 503,90 | 103,0% |
| 2.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | 9,07 | 8,20 | 90,33% | 11,59 | 127,74% | 13,78 | 118,9% | 13,79 | 119,0% | 12,01 | 103,7% | 12,37 | 103,0% |
| 2.1.1.1 | Реагенты | тыс.руб. | 8,52 | 8,13 | 95,42% | 11,01 | 129,18% | 11,70 | 106,3% | 11,71 | 106,4% | 11,41 | 103,7% | 11,75 | 103,0% |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс.руб. | 0,55 | 0,06 | 11,45% | 0,58 | 105,55% | 2,08 | 358,3% | 2,08 | 358,3% | 0,60 | 103,7% | 0,62 | 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. | 189,54 | 227,46 | 120,01% | 198,58 | 104,77% | 210,12 | 105,8% | 210,10 | 105,8% | 205,84 | 103,7% | 211,93 | 103,0% |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 145,02 | 174,02 | 120,00% | 151,94 | 104,77% | 160,76 | 105,8% | 160,75 | 105,8% | 157,49 | 103,7% | 162,15 | 103,0% |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс.руб. | 44,52 | 53,44 | 120,04% | 46,64 | 104,76% | 49,36 | 105,8% | 49,35 | 105,8% | 48,35 | 103,7% | 49,78 | 103,0% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 45,48 | 1 206,82 | 2653,35% | 1 199,01 | 2636,18% | 1273,08 | 106,2% | 1273,09 | 106,2% | 1 242,81 | 103,7% | 1279,60 | 103,0% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 168 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

| № 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5.1 | 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. | 292,09 | 2 489,42 | 852,28% | 2 242,97 | 767,91% | 2 384,28 | 106,3% | 2 384,28 | 106,3% | 2 324,91 | 103,7% | 2393,72 | 103,0% |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 85,19 | 215,26 | 252,67% | 214,51 | 251,79% | 2384,28 | 1111,5% | 255,10 | 118,9% | 2 285,14 | 1065,3% | 2352,78 | 103,0% |
| 2.2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 184,37 | 2 240,79 | 1215,35% | 1 990,10 | 1079,38% | | | 2129,18 | 107,0% | | | | |
| 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. | 22,52 | 33,36 | 148,14% | 38,36 | 170,36% | | | | | 39,77 | 103,7% | 40,94 | 103,0% |
| 2.2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс.руб. | 17,23 | 25,15 | 145,97% | 29,35 | 170,36% | | | | | 30,42 | 103,7% | 31,33 | 103,0% |
| 2.2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс.руб. | 5,29 | 8,21 | 155,21% | 9,01 | 170,36% | | | | | 9,34 | 103,7% | 9,62 | 103,0% |
| 2.3 | Административные расходы | тыс.руб. | 792,35 | 695,77 | 87,81% | 771,42 | 97,36% | 820,02 | 106,3% | 820,01 | 106,3% | 799,60 | 103,7% | 823,26 | 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 | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 169 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

| № 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 |
| | объектов и территорий | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | 17,46 | 21,28 | 121,86% | 19,58 | 112,14% | 22,13 | 113,0% | 22,13 | 113,0% | 20,30 | 103,7% | 20,90 | 103,0% |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 12,99 | 16,67 | 128,27% | 14,98 | 115,32% | 17,31 | 115,5% | 17,31 | 115,5% | 15,53 | 103,7% | 15,99 | 103,0% |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 4,47 | 4,62 | 103,24% | 4,60 | 102,91% | 4,82 | 104,8% | 4,82 | 104,8% | 4,77 | 103,7% | 4,91 | 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. | | 0,06 | | | | | | | | | | | |
| 2.3.6 | Страхование производственных объектов | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7 | Прочие административные расходы | тыс.руб. | 774,89 | 674,43 | 87,03% | 751,83 | 97,02% | 797,89 | 106,1% | 797,88 | 106,1% | 779,30 | 103,7% | 802,36 | 103,0% |
| 2.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс.руб. | 0,05 | 0,04 | 70,74% | 0,04 | 80,00% | | | | | | | | |
| 2.3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7.3 | Прочие расходы | тыс.руб. | 774,84 | 674,39 | 87,04% | 751,79 | 97,03% | 797,89 | 106,1% | 797,88 | 106,1% | 779,30 | 103,7% | 802,36 | 103,0% |
| 3 | Амортизация | тыс.руб. | 30,21 | 971,33 | 3215,26% | 639,19 | 2115,82% | 639,20 | 100,0% | 971,33 | 152,0% | 837,89 | 131,1% | 837,89 | 100,0% |
| 3.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | тыс.руб. | 30,21 | 971,33 | 3215,26% | 639,19 | 2115,82% | 639,20 | 100,0% | 971,33 | 152,0% | 837,89 | 131,1% | 837,89 | 100,0% |
| 4 | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 13 221,48 | 11 171,75 | 84,50% | 12 969,64 | 98,10% | 13 449,52 | 103,7% | 12 460,82 | 96,1% | 13 192,69 | 101,7% | 13457,89 | 102,0% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 170 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

| № 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 |
| 4.1 | Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 13 029,56 | 10 987,35 | 84,33% | 12 784,32 | 98,12% | 13 264,20 | 103,8% | 12 195,50 | 95,4% | 12 927,37 | 101,1% | 13 192,57 | 102,1% |
| 4.1.1 | расходы на транспортировку воды | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | расходы на покупку воды | тыс.руб. | 13 029,56 | 10 987,35 | 84,33% | 12 784,32 | 98,12% | 13 264,20 | 103,8% | 12 195,50 | 95,4% | 12 927,37 | 101,1% | 13 192,57 | 102,1% |
| 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. | 191,92 | 184,40 | 96,08% | 185,32 | 96,56% | 185,32 | 100,0% | 265,32 | 143,2% | 265,32 | 143,2% | 265,32 | 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. | 111,40 | 126,35 | 113,42% | 126,35 | 113,42% | 126,35 | 100,0% | 120,16 | 95,1% | 120,16 | 95,1% | 120,16 | 100,0% |
| 4.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 8,58 | | | 3,19 | 37,18% | 3,19 | 100,0% | | | | | | |
| 4.2.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.6 | Земельный налог | тыс.руб. | 71,23 | 44,83 | 62,94% | 44,83 | 62,94% | 44,83 | 100,0% | 131,97 | 294,4% | 131,97 | 294,4% | 131,97 | 100,0% |
| 4.2.7 | Транспортный налог | тыс.руб. | 0,71 | 0,12 | 16,90% | 0,12 | 16,90% | 0,12 | 100,0% | 0,09 | 71,0% | 0,09 | 71,0% | 0,09 | 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. | | 13,10 | | 10,83 | | 10,83 | 100,0% | 13,10 | 121,0% | 13,10 | 121,0% | 13,10 | 100,0% |
| 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 | | | | | |
| 4.3.2 | Концессионная плата | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.3 | Лизинговые платежи | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 171 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

| № 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | 3 322,85 | | | | | | | | | | | |
| 7 | Итого НВВ | | 15 067,43 | 13 898,71 | 92,24% | 18 705,04 | 124,14% | 19 516,44 | 104,3% | 18 801,35 | 100,5% | 19 229,21 | 102,8% | 19 668,78 | 102,3% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 172 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

**Дата: 31.10.2016**

# Корректировка долгосрочных тарифов на техническую воду (до водоподготовки) для ПАО «Нижнекамскнефтехим» 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 (до водоподготовки) для ПАО «Нижнекамскнефтехим» 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) | 4,45 | 100% | 4,26 | 95,7% |
| **2017** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 4,26 | 100% | 4,86 | 114,1% |
| **2018** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 4,77 | 100% | 4,77 | 98,1% |

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 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 ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Организация работает на общей системе налогообложения.

Наиболее крупными потребителями услуг ПАО «Нижнекамскнефтехим» являются ОАО «ТГК-16», ОАО «Камэнергостройпром».



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 173 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:04

## 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 | 27748,959 | 28296,925 | 24370,53 | 24370,53 | 28269,239 | 24370,53 | 28269,239 |
| Расход воды на хозяйственные нужды предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получено воды со стороны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам | 27748,959 | 28296,925 | 24370,53 | 24370,53 | 28269,239 | 24370,53 | 28269,239 |
| Потери воды | 731,909 | 875,766 | 730,99 | 730,99 | 848,08 | 730,99 | 848,08 |
| | 2,6% | 3,09% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| Расход воды на технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе: | 27017,05 | 27421,159 | 23 639,54 | 23 639,54 | 27421,159 | 23 639,54 | 27421,159 |
| 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» | 27017,05 | 27421,159 | 23 639,54 | 23 639,54 | 27421,159 | 23 639,54 | 27421,159 |

Отпуск воды по категориям потребителей на 2017-2018 гг. принят на уровне факта 2015 года, уровень потерь воды принят на уровне утвержденного 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. | 47754,38 | x | x |
| Индекс эффективности | % | 1% | 1% | 1% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 174 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

| 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 | | | | |
| Уровень потерь воды | % | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| Удельный расход электрической энергии | кВт/ч/ куб.м. | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

## 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 «Нижнекамскнефтехим».

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:



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 175 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

$ОР_i^ф$ - 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 «Нижнекамскнефтехим» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 39 697,61 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 40 872,66 тыс. руб.

**2. Неподконтрольные расходы** приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 13 564,13 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 13 564,13 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы включают в себя:

- расходы, связанные с уплатой налогов и сборов в сумме 1 446,80 тыс.руб. Затраты приняты на уровне первого долгосрочного периода регулирования;

- плату за пользование водным объектом в сумме 12 117,33 тыс.руб.

**3. Расходы на электрическую энергию** с учетом корректировки приняты:

на 2017 год в сумме 51 284,19 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 7,0%);

на 2018 год в сумме 54 515,09 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 6,3%).



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 176 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

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 | 24370,53 | 0,738 | 2,85 | 51 284,19 |
| 2018 | 24370,53 | 0,738 | 3,03 | 54 515,09 |

**4. Амортизация** принята в сумме:

на 2017 год - 6 464,15 тыс.руб.;

на 2018 год - 6 464,15 тыс.руб.

Затраты на амортизацию приняты на основании отчета организации за 9 месяцев 2016 года.

**5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:**

на 2017 год в сумме 111 010,07 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 115 416,02 тыс. руб.

**Заключение**

Предлагается установить тарифы на техническую воду (до водоподготовки) для ПАО «Нижнекамскнефтехим» на долгосрочный период в следующем размере:

| **Название организации** | **Одноставочный тариф на техническую воду (до водоподготовки), 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 «Нижнекамскнефтехим» (тарифы указаны без учета НДС) | 4,05 | 4,05 | 95,0% |

| **Название организации** | **Одноставочный тариф на техническую воду (до водоподготовки), 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 «Нижнекамскнефтехим» (тарифы указаны без учета НДС) | 4,05 | 4,37 | 107,9% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 177 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ПАО «Нижнекамскнефтехим» 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-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 178 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

# Калькуляция расходов для корректировки тарифов на техническую воду (до водоподготовки) на 2017-2018 гг ПАО «Нижнекамскнефтехим»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Утверждено Госкомитетом | | | | | | | | | | Корректировка по расчету Госкомитета | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 год | | 2016 год | 2017 год | | 2017 год | % роста к предыдущему году | 2018 год | | 2018 год | % роста к предыдущему году | 2017 год корректировка | | 2017 год | % роста к предыдущему году | 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 | | | 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 | корректировка | |
| 1 | Является ли организация плательщиком НДС | да/нет | | | да | | | да | | | | да | | | | да | | | | да | |
| | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Реализовано воды, в том числе: | тыс. м3 | 11 819,77 | 11 819,77 | 23 639,54 | 11 819,77 | 11 819,77 | 23 639,54 | 100,0% | 11 819,77 | 11 819,77 | 23 639,54 | 100,0% | 13 710,58 | 13 710,58 | 27 421,16 | 116,0% | 13 710,58 | 13 710,58 | 27 421,16 | 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 | 11 819,77 | 11 819,77 | 23 639,54 | 11 819,77 | 11 819,77 | 23 639,54 | 100,0% | 11 819,77 | 11 819,77 | 23 639,54 | 100,0% | 13 710,58 | 13 710,58 | 27 421,16 | 116,0% | 13 710,58 | 13 710,58 | 27 421,16 | 100,0 % |
| 2.3.1 | Население | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 11 819,77 | 11 819,77 | 23 639,54 | 11 819,77 | 11 819,77 | 23 639,54 | 100,0% | 11 819,77 | 11 819,77 | 23 639,54 | 100,0% | 13 710,58 | 13 710,58 | 27 421,16 | 116,0% | 13 710,58 | 13 710,58 | 27 421,16 | 100,0 % |
| 3 | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению | тыс. м3/час | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Расходы на весь технологический процесс - всего: | тыс. руб. | 52 540,54 | 50 346,76 | 102 887,30 | 50 346,76 | 57 399,76 | 107 746,52 | 104,7% | 56 428,43 | 56 428,43 | 112 856,86 | 104,7% | 55 505,03 | 55 505,04 | 111 010,07 | 107,9% | 55 505,04 | 59 910,98 | 115 416,02 | 104,0 % |
| 7.1 | Прямые расходы: | тыс. руб. | 47 799,59 | 45 803,76 | 93 603,35 | 46 008,64 | 52 453,93 | 98 462,57 | 105,2% | 51 786,45 | 51 786,45 | 103 572,91 | 105,2% | 44 754,51 | 44 567,99 | 89 322,50 | 95,4% | 44 541,03 | 48 946,97 | 93 488,00 | 104,7 % |
| 7.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 24 475,55 | 23 453,60 | 47 929,15 | 24 187,54 | 27 575,94 | 51 763,48 | 108,0% | 27 926,40 | 27 926,40 | 55 852,79 | 107,9% | 24 774,97 | 26 509,22 | 51 284,19 | 107,0% | 27 257,54 | 27 257,54 | 54 515,09 | 106,3 % |
| 7.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 636,77 | 610,18 | 1 246,95 | 616,46 | 702,81 | 1 319,27 | 105,8% | 695,91 | 695,91 | 1 391,83 | 105,5% | 631,41 | 661,09 | 1 292,50 | 103,7% | 665,38 | 665,38 | 1 330,76 | 103,0 % |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 195,49 | 187,33 | 382,81 | 189,25 | 215,76 | 405,02 | 105,8% | 213,65 | 213,65 | 427,29 | 105,5% | 193,84 | 202,95 | 396,80 | 103,7% | 204,27 | 204,27 | 408,54 | 103,0 % |
| 7.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 2 939,86 | 2 817,11 | 5 756,97 | 2 690,06 | 3 066,91 | 5 756,97 | 100,0% | 2 878,49 | 2 878,49 | 5 756,97 | 100,0% | 3 232,07 | 3 232,07 | 6 464,15 | 112,3% | 3 232,07 | 3 232,07 | 6 464,15 | 100,0 % |
| 7.1.6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 179 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Утверждено Госкомитетом | | | | | | | | | | Корректировка по расчету Госкомитета | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 год | | 2016 год | 2017 год | | 2017 год | % роста к предыдущему году | 2018 год | | 2018 год | % роста к предыдущему году | 2017 год корректировка | | 2017 год | % 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 | | | 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 | корректировка | |
| 7.1.7 | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 7 541,28 | 7 226,41 | 14 767,69 | 7 335,24 | 8 362,82 | 15 698,05 | 106,3% | 8 312,12 | 8 312,12 | 16 624,24 | 105,9% | 7 477,85 | 7 829,31 | 15 307,15 | 103,7% | 7 880,12 | 7 880,12 | 15 760,25 | 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. | 7 181,92 | 6 882,04 | 14 063,96 | 6 571,67 | 7 492,29 | 14 063,96 | 100,0% | 7 031,98 | 7 031,98 | 14 063,96 | 100,0% | 8 444,36 | 6 133,36 | 14 577,72 | 103,7% | 5 301,64 | 9 707,58 | 15 009,22 | 103,0 % |
| | ГСМ | тыс. руб. | | | 1,71 | | | | | | | | | 0,87 | 0,91 | 1,77 | 103,7% | 0,91 | 0,91 | 1,82 | 103,0 % |
| | Прочие расходы | тыс. руб. | | | 14 062,25 | | | | | | | | | 8 443,50 | 6 132,45 | 14 575,95 | 103,7% | 5 300,72 | 9 706,67 | 15 007,40 | 103,0 % |
| 7.1.11 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 4 828,72 | 4 627,10 | 9 455,82 | 4 418,42 | 5 037,40 | 9 455,82 | 100,0% | 4 727,91 | 4 727,91 | 9 455,82 | 100,0% | | | | | | | | #ДЕЛ/0! |
| | расходы на покупную воду | тыс. руб. | | | 9 455,82 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 4 740,95 | 4 543,00 | 9 283,95 | 4 338,12 | 4 945,84 | 9 283,95 | 100,0% | 4 641,98 | 4 641,98 | 9 283,95 | 100,0% | 10 750,53 | 10 937,04 | 21 687,57 | 233,6% | 10 964,01 | 10 964,01 | 21 928,02 | 101,1 % |
| | Заработная плата АУП | тыс. руб. | | | 1 123,48 | | | | | | | | | 568,89 | 595,63 | 1 164,52 | 103,7% | 599,50 | 599,50 | 1 198,99 | 103,0 % |
| | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | тыс. руб. | | | 344,91 | | | | | | | | | 174,65 | 182,86 | 357,51 | 103,7% | 184,05 | 184,05 | 368,09 | 103,0 % |
| | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | тыс. руб. | | | 1 446,80 | | | | | | | | | 6 782,06 | 6 782,06 | 13 564,13 | 937,5% | 6 782,06 | 6 782,06 | 13 564,13 | 100,0 % |
| | Прочие расходы | тыс. руб. | | | 6 368,76 | | | | | | | | | 3 224,92 | 3 376,49 | 6 601,41 | 103,7% | 3 398,41 | 3 398,41 | 6 796,81 | 103,0 % |
| 8 | Валовая прибыль: | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Убыток (выпадающие доходы) | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Товарная продукция | тыс. руб. | 52 540,54 | 50 346,76 | 102 887,30 | 50 346,76 | 57 399,76 | 107 746,52 | 104,7% | 56 428,43 | 56 428,43 | 112 856,86 | 104,7% | 55 505,03 | 55 505,04 | 111 010,07 | 107,9% | 55 505,04 | 59 910,98 | 115 416,02 | 104,0 % |
| 14 | Среднеотпускной тариф (одноставочный) | руб./м3 | 4,45 | 4,26 | 4,35 | 4,26 | 4,86 | 4,56 | 104,7% | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 104,7% | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 93,0% | 4,05 | 4,37 | 4,21 | 104,0 % |
| | | | | 95,8% | | 100,0% | 114,0% | 106,9% | | 98,3% | 100,0% | 106,8% | | 95,0% | 100,0% | | | 100,0% | 107,9% | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 180 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

# Смета расходов для корректировки тарифа на техническую воду (до водоподготовки) на 2017-2018 гг

| № п/п | Показатели | План на регулируемый период | | | | | Корректировка по расчету Госкомитета | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 год | 2017 год | % роста к предыдущему году | 2018 год | % роста к предыдущему году | 2017 год корректировка | % роста к предыдущему году | 2018 год корректировка | % роста к предыдущему году |
| | Является ли организация плательщиком НДС | да | да | | да | | **да** | | **да** | |
| 1 | Расходы на электрическую энергию | **47 929,15** | **51 763,48** | 108,0% | **55 852,79** | 107,9% | **51284,19** | **107,0%** | **54515,09** | **106,3%** |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе: | **47754,38** | 48779,27 | 102,1% | **49 800,30** | 102,1% | **39697,61** | **83,1%** | **40872,66** | **103,0%** |
| | Операционные расходы (проверка) | *47754,38* | *48779,27* | 102,1% | *49800,30* | 102,1% | *39 697,61* | **83,1%** | *40 872,66* | **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 | **25 149,54** | **25 244,07** | 100,4% | **25 338,90** | 100,4% | **16 267,01** | **64,7%** | **16 748,52** | **103,0%** |
| 2.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 1,71 | 1,71 | 100,0% | 1,71 | 100,0% | 1,77 | **103,7%** | 1,82 | **103,0%** |
| 2.1.1.1 | Реагенты | | | | | | | | | |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | 1,71 | 1,71 | 100,0% | 1,71 | 100,0% | 1,77 | **103,7%** | 1,82 | **103,0%** |
| 2.1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | 1 629,76 | 1 724,28 | 105,8% | 1 819,12 | 105,5% | 1 689,29 | **103,7%** | 1 739,30 | **103,0%** |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | 1 246,95 | 1 319,27 | 105,8% | 1 391,83 | 105,5% | 1 292,50 | **103,7%** | 1 330,76 | **103,0%** |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 181 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

| № п/п | Показатели | План на регулируемый период | | | | | Корректировка по расчету Госкомитета | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 год | 2017 год | % роста к предыдущему году | 2018 год | % роста к предыдущему году | 2017 год корректировка | % роста к предыдущему году | 2018 год корректировка | % роста к предыдущему году |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 382,81 | 405,02 | 105,8% | 427,29 | 105,5% | 396,80 | **103,7%** | 408,54 | **103,0%** |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | 14 062,25 | 14 062,25 | 100,0% | 14 062,25 | 100,0% | 14 575,95 | **103,7%** | 15 007,40 | **103,0%** |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | 9 455,82 | 9 455,82 | 100,0% | 9 455,82 | 100,0% | | | | |
| 2.1.5.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта | | | | | | | | | |
| 2.1.5.2 | Контроль качества воды и сточных вод | | | | | | | | | |
| 2.1.5.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | | | | | | | | | |
| 2.1.5.4 | Прочие расходы | 9 455,82 | 9 455,82 | 100,0% | 9 455,82 | 100,0% | | | | |
| 2.2 | Ремонтные расходы | **14 767,69** | **15 698,05** | 106,3% | **16 624,24** | 105,9% | **15 307,15** | **103,7%** | **15 760,25** | **103,0%** |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | 14 767,69 | 15 698,05 | 106,3% | 16 624,24 | 105,9% | 15 307,15 | **103,7%** | 15 760,25 | **103,0%** |
| 2.2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения 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 | | | | | | | | | |
| 2.2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | | | | | | | | | |
| 2.2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | | | | | | |
| 2.3 | Административные расходы | **7 837,15** | **7 837,15** | 100,0% | **7 837,15** | 100,0% | **8 123,44** | **103,7%** | **8 363,90** | **103,0%** |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями | | | | | | | | | |
| 2.3.1.1 | Услуги связи и интернет | | | | | | | | | |
| 2.3.1.2 | Юридические услуги | | | | | | | | | |
| 2.3.1.3 | Аудиторские услуги | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 182 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

| № п/п | Показатели | План на регулируемый период | | | | | Корректировка по расчету Госкомитета | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 год | 2017 год | % роста к предыдущему году | 2018 год | % роста к предыдущему году | 2017 год корректировка | % роста к предыдущему году | 2018 год корректировка | % роста к предыдущему году |
| 2.3.1.4 | Консультационные услуги | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6 | Информационные услуги | | | | | | | | | |
| 2.3.1.7 | Управленческие услуги | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 1 468,39 | 1 468,39 | 100,0% | 1 468,39 | 100,0% | 1 522,03 | **103,7%** | 1 567,08 | **103,0%** |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 1 123,48 | 1 123,48 | 100,0% | 1 123,48 | 100,0% | 1 164,52 | **103,7%** | 1 198,99 | **103,0%** |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 344,91 | 344,91 | 100,0% | 344,91 | 100,0% | 357,51 | **103,7%** | 368,09 | **103,0%** |
| 2.3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | | | | | | | | | |
| 2.3.4 | Служебные командировки | | | | | | | | | |
| 2.3.5 | Обучение персонала | | | | | | | | | |
| 2.3.6 | Страхование производственных объектов | | | | | | | | | |
| 2.3.7 | Прочие административные расходы | 6 368,76 | 6 368,76 | 100,0% | 6 368,76 | 100,0% | 6 601,41 | **103,7%** | 6 796,81 | **103,0%** |
| 2.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | | | | | | | | | |
| 2.3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | | | | | | | | | |
| 2.3.7.3 | Прочие расходы | 6 368,76 | 6 368,76 | 100,0% | 6 368,76 | 100,0% | 6 601,41 | **103,7%** | 6 796,81 | **103,0%** |
| 3 | Амортизация | **5 756,97** | **5 756,97** | 100,0% | **5 756,97** | 100,0% | **6 464,15** | **112,3%** | **6 464,15** | **100,0%** |
| 3.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | 5 756,97 | 5 756,97 | 100,0% | 5 756,97 | 100,0% | 6 464,15 | **112,3%** | 6 464,15 | **100,0%** |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 183 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

| № п/п | Показатели | План на регулируемый период | | | | | Корректировка по расчету Госкомитета | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 год | 2017 год | % роста к предыдущему году | 2018 год | % роста к предыдущему году | 2017 год корректировка | % роста к предыдущему году | 2018 год корректировка | % роста к предыдущему году |
| 4 | Неподконтрольные расходы, в том числе: | **1 446,80** | **1 446,80** | 100,0% | **1 446,80** | 100,0% | **13 564,13** | **937,5%** | **13 564,13** | **100,0%** |
| 4.1 | Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе: | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | расходы на транспортировку воды | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | расходы на покупку воды | | | | | | | | | |
| 4.1.3 | услуги по холодному водоснабжению | | | | | | | | | |
| 4.1.4 | услуги по транспортировке холодной воды | | | | | | | | | |
| 4.2 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | **1 446,80** | **1 446,80** | 100,0% | **1 446,80** | 100,0% | **13 564,13** | **937,5%** | **13 564,13** | **100,0%** |
| 4.2.1 | Налог на прибыль при ОСН | | | | | | | | | |
| 4.2.2 | Единый налог при УСН | | | | | | | | | |
| 4.2.3 | Налог на имущество организаций | 607,33 | 607,33 | 100,0% | 607,33 | 100,0% | 607,33 | **100,0%** | 607,33 | **100,0%** |
| 4.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | | | | | | | |
| 4.2.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | | | | | | 12 117,33 | | 12 117,33 | |
| 4.2.6 | Земельный налог | 551,96 | 551,96 | 100,0% | 551,96 | 100,0% | 551,96 | | 551,96 | |
| 4.2.7 | Транспортный налог | 7,69 | 7,69 | 100,0% | 7,69 | 100,0% | 7,69 | **100,0%** | 7,69 | **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 | 279,82 | 279,82 | 100,0% | 279,82 | 100,0% | 279,82 | | 279,82 | |
| 4.3 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Аренда имущества | | | | | | | | | |
| 4.3.2 | Концессионная плата | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 184 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

| № п/п | Показатели | План на регулируемый период | | | | | Корректировка по расчету Госкомитета | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 год | 2017 год | % роста к предыдущему году | 2018 год | % роста к предыдущему году | 2017 год корректировка | % роста к предыдущему году | 2018 год корректировка | % роста к предыдущему году |
| 4.3.3 | Лизинговые платежи | | | | | | | | | |
| 4.3.4 | Аренда земельных участков | | | | | | | | | |
| 4.4 | Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | Сбытовые расходы гарантирующей организации | | | | | | | | | |
| 4.5 | Экономия расходов | | | | | | | | | |
| 4.6 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | | | | | | | | | |
| 4.7 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов | | | | | | | | | |
| 4.8 | Займы и кредиты | | | | | | | | | |
| 4.8.1 | Возврат займов и кредитов | | | | | | | | | |
| 4.8.2 | Проценты по займам и кредитам | | | | | | | | | |
| 5 | Нормативная прибыль | | | | | | | | | |
| 5.1 | Расходы на капитальные вложения | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 6 | Убыток при наличии (фактически полученный) | | | | | | | | | |
| 7 | Итого НВВ | **102 887,30** | **107 746,52** | 104,7% | **112 856,86** | 104,7% | **111 010,07** | **107,9%** | **115 416,02** | **104,0%** |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 185 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

**Дата: 02.11.2016**

# Корректировка долгосрочных тарифов на техническую воду (камскую неочищенную) для ПАО «Нижнекамскнефтехим» 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 (камскую неочищенную) для ПАО «Нижнекамскнефтехим» 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) | 3,25 | 100% | 3,26 | 100,3% |
| **2017** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 3,26 | 100% | 3,59 | 110,1% |
| **2018** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 3,59 | 100% | 3,62 | 100,8% |

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 ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Организация работает на общей системе налогообложения.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» производит забор воды от Красноключинского водозабора реки Кама и подает ее на III подъем по трем водоводам ДУ 1200. Перед насосной III водоподъема выполнена врезка в



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 186 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

действующие водоводы двух водоводов ДУ 1000, подающих воду на Станцию очистки воды.

Потребителем технической воды (камской неочищенной) ПАО «Нижнекамскнефтехим» является ОАО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим» Нижнекамского района.

## 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 | 24 917,02 | 20321,645 | 22 298,61 | 22 298,61 | 22 298,61 | 22 298,61 | 22 298,61 |
| Расход воды на хозяйственные нужды предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получено воды со стороны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам | 24 917,02 | 20321,645 | 22 298,61 | 22 298,61 | 22 298,61 | 22 298,61 | 22 298,61 |
| Потери воды | 776,19 | 630,129 | 676,78 | 676,78 | 676,78 | 676,78 | 676,78 |
| | 3,1% | 3,1% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| Расход воды на технологические нужды | 140,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе: | 24000,00 | 19691,516 | 21 621,83 | 21 621,83 | 21 621,83 | 21 621,83 | 21 621,83 |
| 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» | 24000,00 | 19691,516 | 21 621,83 | 21 621,83 | 21 621,83 | 21 621,83 | 21 621,83 |

## 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. | 25 309,04 | x | x |
| Индекс эффективности операционных расходов | % | 1% | 1% | 1% |
| Нормативный уровень прибыли | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 187 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

| Наименование | Ед.изм. | Долгосрочный период регулирования | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | | | | |
| Уровень потерь воды | % | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| Удельный расход электрической энергии | кВт/ч/ куб.м. | 0,738 | 0,738 | 0,738 |

## 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 «Нижнекамскнефтехим».

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;



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 188 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

$НР_i^ф$ - 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 «Нижнекамскнефтехим» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 26 233,58 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 27 010,09 тыс. руб.

**2. Неподконтрольные расходы** приняты в сумме:
на 2017 год в сумме 1 270,81 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 1 270,81 тыс. руб.

Затраты приняты на уровне первого долгосрочного периода регулирования и включают в себя расходы, связанные с уплатой налогов и сборов.

**3. Расходы на электрическую энергию** с учетом корректировки приняты:

на 2017 год в сумме 40 482,68 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 5,3%. Рост ниже индекса-дефлятора обусловлен тем, что в расчете учтена фактическая цена на электрическую энергию за 2015 год с учетом индексов-дефляторов.);

на 2018 год в сумме 43 033,09 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 6,3%).

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

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



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 189 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

$Q_i^{вф}$ - 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 | 22 298,61 | 0,738 | 2,46 | 40 482,68 |
| 2018 | 22 298,61 | 0,738 | 2,61 | 43 033,09 |

**4. Амортизация** принята в сумме:

на 2017 год - 4 620,77 тыс.руб. (со снижением к уровню первого долгосрочного периода регулирования на 13,4%. Снижение обусловлено фактическими данными за 9 месяцев 2016 года.);

на 2018 год - 4 620,77 тыс.руб.

**5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:**

на 2017 год в сумме 72 607,82 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 75 934,74 тыс. руб.

**Заключение**

Предлагается установить тарифы на техническую воду (камскую неочищенную) для ПАО «Нижнекамскнефтехим» на долгосрочный период в следующем размере:

| **Название организации** | **Одноставочный тариф на техническую воду (камскую неочищенную), 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 «Нижнекамскнефтехим» (тарифы указаны без учета НДС) | 3,26 | 3,46 | 106,1% |

| **Название организации** | **Одноставочный тариф на техническую воду (камскую неочищенную), 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 «Нижнекамскнефтехим» (тарифы указаны без учета НДС) | 3,46 | 3,57 | 103,1% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 190 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ПАО «Нижнекамскнефтехим» 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-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 191 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

# Калькуляция расходов для корректировки тарифов на техническую воду (камскую неочищенную) на 2017-2018 гг ПАО «Нижнекамскнефтехим»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 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 | Является ли организация плательщиком НДС | да/нет | | | да | | | | да | да | | | да | | | | да | | | да | |
| | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Реализовано воды, в том числе: | тыс. м3 | 10 810,920 | 10 810,920 | 21 621,84 | 109,8% | 10 810,920 | 10 810,920 | 21 621,84 | 20 420,000 | 10 810,915 | 10 810,915 | 21 621,830 | 100,0% | 10 810,92 | 10 810,92 | 21 621,840 | 10 810,915 | 10 810,915 | 21 621,830 | 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 | 10 810,920 | 10 810,920 | 21 621,84 | 109,8% | 10 810,920 | 10 810,920 | 21 621,84 | 20 420,000 | 10 810,915 | 10 810,915 | 21 621,830 | 100,0% | 10 810,92 | 10 810,92 | 21 621,840 | 10 810,915 | 10 810,915 | 21 621,830 | 100,0% |
| 2.3.1 | Население | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 10 810,920 | 10 810,920 | 21 621,84 | 109,8% | 10 810,920 | 10 810,920 | 21 621,84 | 20 420,00 | 10 810,915 | 10 810,915 | 21 621,830 | 100,0% | 10 810,92 | 10 810,92 | 21 621,840 | 10 810,915 | 10 810,915 | 21 621,830 | 100,0% |
| 3 | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению | тыс. м3/час | 1,23 | 1,23 | 2,47 | 109,8% | 1,23 | 1,23 | 2,47 | 2,33 | 1,23 | 1,23 | 2,47 | 100,0% | 1,23 | 1,23 | 2,47 | 1,23 | 1,23 | 2,47 | 100,0% |
| 7 | Расходы на весь технологический процесс - всего: | тыс. руб. | 35 126,83 | 35 219,14 | 70 345,97 | 108,8% | 35 219,13 | 38 864,17 | 74 083,30 | 71 512,05 | 35 221,96 | 37 385,86 | 72 607,82 | 103,2% | 38 864,16 | 39 107,20 | 77 971,36 | 37 384,14 | 38 550,60 | 75 934,74 | 104,6% |
| 7.1 | Прямые расходы: | тыс. руб. | 31 547,07 | 31 629,97 | 63 177,04 | 109,4% | 31 811,03 | 35 103,34 | 66 914,37 | 64 169,21 | 31 599,95 | 33 623,48 | 65 223,44 | 103,2% | 35 290,87 | 35 511,56 | 70 802,43 | 33 663,18 | 34 706,21 | 68 369,40 | 104,8% |
| 7.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 19 188,47 | 19 238,90 | 38 427,37 | 124,0% | 19 729,80 | 21 771,75 | 41 501,55 | 39 194,72 | 19 556,85 | 20 925,83 | 40 482,68 | 105,3% | 22 320,30 | 22 459,88 | 44 780,18 | 20 859,47 | 22 173,62 | 43 033,09 | 106,3% |
| 7.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 319,15 | 319,99 | 639,14 | 79,5% | 321,47 | 354,74 | 676,21 | 676,21 | 323,64 | 338,85 | 662,49 | 103,7% | 336,10 | 338,20 | 674,30 | 334,36 | 347,74 | 682,10 | 103,0% |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 97,98 | 98,24 | 196,22 | 79,6% | 98,69 | 108,91 | 207,60 | 207,60 | 97,74 | 105,64 | 203,38 | 103,7% | 103,18 | 103,83 | 207,01 | 102,65 | 106,75 | 209,40 | 103,0% |
| 7.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 2 665,88 | 2 672,88 | 5 338,76 | 108,9% | 2 538,04 | 2 800,72 | 5 338,76 | 4 900,42 | 2 310,39 | 2 310,39 | 4 620,77 | 86,6% | 2 661,06 | 2 677,70 | 5 338,76 | 2 310,39 | 2 310,39 | 4 620,77 | 100,0% |
| 7.1.6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 192 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 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 | |
| 7.1.7 | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 4 872,11 | 4 884,91 | 9 757,02 | 112,8% | 4 930,70 | 5 441,01 | 10 371,71 | 10 371,71 | 4 940,62 | 5 172,83 | 10 113,44 | 103,7% | 5 474,70 | 5 508,94 | 10 983,64 | 5 104,31 | 5 308,49 | 10 412,80 | 103,0% |
| 7.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | | | | | | | | 4 202,83 | | | | | | | | | | | |
| 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. | 2 161,87 | 2 167,55 | 4 329,42 | 53,2% | 2 058,21 | 2 271,22 | 4 329,43 | 4 329,43 | 2 097,59 | 2 389,98 | 4 487,57 | 103,7% | 2 157,97 | 2 171,46 | 4 329,43 | 2 603,56 | 2 016,85 | 4 620,41 | 103,0% |
| | ГСМ | | | | 1,20 | | | | 1,20 | 1,20 | 0,61 | 0,63 | 1,24 | 103,7% | | | | 0,63 | 0,65 | 1,28 | 103,0% |
| | Прочие расходы | | | | 4 328,22 | | | | 4 328,23 | 4 328,23 | 2 096,99 | 2 389,35 | 4 486,33 | 103,7% | | | | 2 602,93 | 2 016,20 | 4 619,13 | 103,0% |
| 7.1.11 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 2 241,61 | 2 247,50 | 4 489,11 | 111,7% | 2 134,12 | 2 354,99 | 4 489,11 | 4 489,12 | 2 273,13 | 2 379,97 | 4 653,10 | 103,7% | 2 237,56 | 2 251,55 | 4 489,11 | 2 348,45 | 2 442,38 | 4 790,83 | 103,0% |
| | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Водный налог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие расходы | | | | 4 489,11 | | | | 4 489,11 | 4 489,12 | 2 273,13 | 2 379,97 | 4 653,10 | 103,7% | | | | 2 348,45 | 2 442,38 | 4 790,83 | 103,0% |
| 7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 3 579,76 | 3 589,17 | 7 168,93 | 104,2% | 3 408,10 | 3 760,83 | 7 168,93 | 7 342,84 | 3 622,01 | 3 762,38 | 7 384,38 | 103,0% | 3 573,29 | 3 595,64 | 7 168,93 | 3 720,96 | 3 844,38 | 7 565,35 | 102,5% |
| | Заработная плата АУП | | | | 839,96 | | | | 888,68 | 888,68 | 425,33 | 445,32 | 870,65 | 103,7% | | | | 439,42 | 457,00 | 896,42 | 103,0% |
| | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | | | | 257,87 | | | | 272,82 | 272,82 | 130,58 | 136,71 | 267,29 | 103,7% | | | | 134,90 | 140,30 | 275,20 | 103,0% |
| | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | | | | 1 270,81 | | | | 1 270,81 | 1 444,72 | 635,41 | 635,41 | 1 270,81 | 100,0% | | | | 635,41 | 635,41 | 1 270,81 | 100,0% |
| | Прочие расходы | | | | 4 800,29 | | | | 4 736,62 | 4 736,62 | 2 430,70 | 2 544,94 | 4 975,64 | 103,7% | | | | 2 511,23 | 2 611,68 | 5 122,92 | 103,0% |
| 8 | Валовая прибыль: | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Убыток (выпадающие доходы) | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Товарная продукция | тыс. руб. | 35 126,83 | 35 219,14 | 70 345,97 | 109,9% | 35 219,13 | 38 864,17 | 74 083,30 | 71 512,05 | 35 221,96 | 37 385,86 | 72 607,82 | 103,2% | 38 864,16 | 39 107,20 | 77 971,36 | 37 384,14 | 38 550,60 | 75 934,74 | 104,6% |
| 14 | Среднеотпускной тариф (одноставочный) | руб./м3 | 3,25 | 3,26 | 3,25 | 100,1% | 3,26 | 3,59 | 3,43 | 3,50 | 3,26 | 3,46 | 3,36 | 103,2% | 3,59 | 3,62 | 3,61 | 3,46 | 3,57 | 3,51 | 104,6% |
| | | | | | | | | 110,3% | | | 100,0% | 106,1% | | | | | | 100,0% | 103,1% | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 193 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

# Смета расходов для корректировки тарифа на техническую воду (камскую неочищенную) 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 |
| | Является ли организация плательщиком НДС | | да | да | | да | | да | | да | | да | | да | |
| 1 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 45 702,14 | 30 997,58 | 67,83% | 38 427,37 | 84,08% | 41 501,55 | 108,0% | 39 194,72 | 102,0% | 40 482,68 | 105,3% | 43 033,09 | 106,3% |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 25 405,01 | 27 296,18 | 107,44% | 25 309,04 | 99,62% | 25 972,18 | 102,6% | 25 972,19 | 102,6% | 26233,58 | 103,7% | 27010,09 | 103,0% |
| | Операционные расходы (проверка) | | | | | *25309,05* | | *25972,18* | 102,6% | *25972,19* | 102,6% | *26233,56* | 103,7% | *27010,07* | 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. | 5 315,46 | 9 189,69 | 172,89% | 5 164,79 | 97,17% | 9 702,35 | 187,9% | 9 702,36 | 187,9% | 10 006,54 | 193,7% | 10 302,74 | 103,0% |
| 2.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | 6,75 | 0,85 | 12,66% | 1,20 | 17,72% | 1,20 | 100,3% | 1,20 | 100,3% | 1,24 | 103,7% | 1,28 | 103,0% |
| 2.1.1.1 | Реагенты | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс.руб. | 6,75 | 0,85 | 12,66% | 1,20 | 17,72% | 1,20 | 100,3% | 1,20 | 100,3% | 1,24 | 103,7% | 1,28 | 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. | 994,65 | 1 050,70 | 105,63% | 835,36 | 83,98% | 883,81 | 105,8% | 883,81 | 105,8% | 865,87 | 103,7% | 891,50 | 103,0% |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 761,02 | 804,23 | 105,68% | 639,14 | 83,98% | 676,21 | 105,8% | 676,21 | 105,8% | 662,49 | 103,7% | 682,10 | 103,0% |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс.руб. | 233,63 | 246,47 | 105,49% | 196,22 | 83,99% | 207,60 | 105,8% | 207,60 | 105,8% | 203,38 | 103,7% | 209,40 | 103,0% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 194 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

| № 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 |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 4 314,06 | 8 138,14 | 188,64% | 4 328,24 | 100,33% | 4328,23 | 100,0% | 4328,23 | 100,0% | 4 486,33 | 103,7% | 4619,13 | 103,0% |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | | | | | | 4489,11 | | 4489,12 | | 4 653,10 | | 4790,83 | 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Ремонтные расходы | тыс.руб. | 10 201,63 | 8 652,36 | 84,81% | 9 757,02 | 95,64% | 10 371,71 | 106,3% | 10 371,71 | 106,3% | 10 113,44 | 103,7% | 10412,80 | 103,0% |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 5 118,52 | 4 712,45 | 92,07% | 4 503,12 | 87,98% | 10371,71 | 230,3% | 6168,88 | 137,0% | 10 113,44 | 224,6% | 10412,80 | 103,0% |
| 2.2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 3 126,57 | 2 349,81 | 75,16% | 3 679,46 | 117,68% | | | 4202,83 | 114,2% | | | | |
| 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. | 1 956,54 | 1 590,10 | 81,27% | 1 574,44 | 80,47% | | | | | | | | |
| 2.2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс.руб. | 1 496,96 | 1 210,84 | 80,89% | 1 204,62 | 80,47% | | | | | | | | |
| 2.2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс.руб. | 459,58 | 379,27 | 82,52% | 369,82 | 80,47% | | | | | | | | |
| 2.3 | Административные расходы | тыс.руб. | 9 887,92 | 9 454,13 | 95,61% | 10 387,24 | 105,05% | 5 898,12 | 56,8% | 5 898,12 | 56,8% | 6 113,57 | 58,9% | 6 294,54 | 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. | | | | | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 195 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

| № 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 |
| 2.3.1.6 | 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. | 1 110,09 | 1 042,66 | 93,93% | 1 097,83 | 98,90% | 1 161,50 | 105,8% | 1 161,50 | 105,8% | 1 137,93 | 103,7% | 1 171,62 | 103,0% |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 849,34 | 816,32 | 96,11% | 839,96 | 98,90% | 888,68 | 105,8% | 888,68 | 105,8% | 870,65 | 103,7% | 896,42 | 103,0% |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 260,75 | 226,34 | 86,80% | 257,87 | 98,89% | 272,82 | 105,8% | 272,82 | 105,8% | 267,29 | 103,7% | 275,20 | 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. | 6,21 | 2,76 | 44,49% | | | | | | | | | | |
| 2.3.6 | Страхование производственных объектов | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7 | Прочие административные расходы | тыс.руб. | 8 771,62 | 8 408,71 | 95,86% | 9 289,41 | 105,90% | 4 736,62 | 51,0% | 4 736,62 | 51,0% | 4 975,64 | 53,6% | 5 122,92 | 103,0% |
| 2.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс.руб. | 2,76 | 1,74 | 62,92% | 2,42 | 87,68% | | | | | | | | |
| 2.3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7.3 | Прочие расходы | тыс.руб. | 8 768,86 | 8 406,97 | 95,87% | 9 286,99 | 105,91% | 4736,62 | 51,0% | 4736,62 | 51,0% | 4 975,64 | 53,6% | 5122,92 | 103,0% |
| 3 | Амортизация | тыс.руб. | 5 972,21 | 4 900,42 | 82,05% | 5 338,76 | 89,39% | 5 338,76 | 100,0% | 4 900,42 | 91,8% | 4 620,77 | 86,6% | 4620,77 | 100,0% |
| 3.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | тыс.руб. | 5 972,21 | 4 900,42 | 82,05% | 5 338,76 | 89,39% | 5 338,76 | 100,0% | 4 900,42 | 91,8% | 4 620,77 | 86,6% | 4620,77 | 100,0% |
| 4 | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 901,44 | 1 444,72 | 160,27% | 1 270,81 | 140,98% | 1 270,81 | 100,0% | 1 444,72 | 113,7% | 1 270,81 | 100,0% | 1270,81 | 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-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 196 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

| № 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 |
| | 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. | 901,44 | 1 444,72 | 160,27% | 1 270,81 | 140,98% | 1 270,81 | 100,0% | 1 444,72 | 113,7% | 1 270,81 | 100,0% | 1 270,81 | 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. | 523,23 | 736,89 | 140,83% | 533,35 | 101,93% | 533,35 | 100,0% | 388,44 | 72,8% | 533,35 | 100,0% | 533,35 | 100,0% |
| 4.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 40,31 | | | 245,81 | 609,80% | 245,81 | 100,0% | | | 245,81 | 100,0% | 245,81 | |
| 4.2.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.6 | Земельный налог | тыс.руб. | 334,54 | 483,15 | 144,42% | 484,88 | 144,94% | 484,88 | 100,0% | 850,34 | 175,4% | 484,88 | 100,0% | 484,88 | 100,0% |
| 4.2.7 | Транспортный налог | тыс.руб. | 3,36 | 5,39 | 160,42% | 6,77 | 201,59% | 6,77 | 100,0% | 3,86 | 57,0% | 6,77 | 100,0% | 6,77 | 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. | | 219,29 | | | | | | 202,08 | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 197 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

| № 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 |
| 4.4.1 | 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. | | 641,47 | | | | | | | | | | | |
| 7 | Итого НВВ | | 77 980,81 | 63 997,42 | 82,07% | 70 345,98 | 90,21% | 74 083,30 | 105,3% | 71 512,05 | 101,7% | 72 607,84 | 103,2% | 75 934,76 | 104,6% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 198 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

**Дата: 01.11.2016**

# Корректировка долгосрочных тарифов на техническую воду (осветленную воду) для ПАО «Нижнекамскнефтехим» 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 (осветленную воду) для ПАО «Нижнекамскнефтехим» 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) | 5,53 | 100% | 5,68 | 102,7% |
| **2017** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 5,68 | 100% | 5,73 | 100,9% |
| **2018** | | | | |
| иные потребители (без учета НДС) | 5,73 | 100% | 5,89 | 102,8% |

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 ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Организация работает на общей системе налогообложения.

Речная вода, перекачиваемая насосами насосных станций I и II подъемов, при поступлении в узел сооружений III – подъема распределяется по назначению на два потока:



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 199 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

– в насосную станцию №I, для перекачки потребителям речной воды без очистки;

– на сооружения очистки воды для получения осветленной и фильтрованной воды.

Часть осветленной воды после горизонтальных отстойников по трубопроводам 2×500 мм и через задвижки №№13, 67 поступает в приемный коллектор ∅500 мм группы насосов поз.2, 3, 4, а другая часть осветленной воды, пройдя дополнительную очистку в фильтровальной станции, поступает в резервуары фильтрованной воды 2×2000 м3 и далее в приемный коллектор насосов поз.1 насосной станции III – подъема №2.

Речная вода после осветления в горизонтальных отстойниках по двум водоводам ∅1200 мм поступает на приемный коллектор насосов поз. 2 №№ 6, 7, 8, 13, 14, 15. Далее насосами поз. 2 по двум водоводам ∅1000 мм через запорную арматуру №№ 47, 48, 49, 50, 75, 74 подается на I и II-пром.зону ПАО «НКНХ», ОАО НЗТУ, ОАО «Нижнекамскшина», СРСУ-1 ТСНХРС. Для оперативных переключений предусмотрены две аварийные перемычки №800 с запорной арматурой №№ 53, 54 в колодцах К-164, К-165 между напорными водоводами речной воды и осветленной воды.

## 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 | 4078,397 | 5950,225 | 5641,39 | 5641,39 | 5641,39 | 5641,39 | 5641,39 |
| Расход воды на хозяйственные нужды предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получено воды со стороны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам | 4078,39 | 5950,225 | 5641,39 | 5641,39 | 5641,39 | 5641,39 | 5641,39 |
| Потери воды | 52,339 | 592,348 | 440,31 | 440,31 | 440,31 | 440,31 | 440,31 |
| | 1,3% | 9,96% | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 7,8% |
| Расход воды на технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе: | 4026,058 | 5357,877 | 5201,08 | 5201,08 | 5201,08 | 5201,08 | 5201,08 |
| По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 200 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

| Показатели | 2015 (утвер) | 2015 (факт) | 2016 год (утвер) | 2017 (утвер) | 2017 (коррек) | 2018 (утвер) | 2018 (коррек) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По группе потребителей «Население» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| По группе потребителей «Прочие» | 4026,058 | 5357,877 | 5201,08 | 5201,08 | 5201,08 | 5201,08 | 5201,08 |

## 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. | 7 697,72 | 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 | % | 7,8% | 7,8% | 7,8% |
| Удельный расход электрической энергии | кВт/ч/ куб.м. | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

## 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 «Нижнекамскнефтехим».

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% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 201 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

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 ПАО «Нижнекамскнефтехим» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 7 978,64 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 8 214,81 тыс. руб.

**2. Неподконтрольные расходы** приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 154,35 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 154,35 тыс. руб.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 202 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

Затраты приняты на уровне первого долгосрочного периода регулирования и включают в себя расходы, связанные с уплатой налогов и сборов.

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

*1) Расходы на электрическую энергию:*

на 2017 год в сумме 3 040,71тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 1,1%. Рост ниже индекса-дефлятора обусловлен тем, что принята фактическая цена на электроэнергию по отчету за 9 месяцев 2016 года.);

на 2018 год в сумме 3 232,27тыс. 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 | 5641,39 | 0,22 | 2,45 | 3 040,71 |
| 2018 | 5641,39 | 0,22 | 2,60 | 3 232,27 |

*2) Расходы на покупную холодную воду:*

на 2017 год в сумме 18 943,79 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 4,0%);

на 2018 год в сумме 19 801,28 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 4,5%).

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;



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 203 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

$Q_i^{ПОф}$ - 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 | 5641,39 | 5641,39 | 3,36 | 18 943,79 |
| 2018 | 5641,39 | 5641,39 | 3,51 | 19 801,28 |

**4. Амортизация** принята в сумме:

на 2017 год - 88,13 тыс.руб.;

на 2018 год - 88,13 тыс.руб.

Затраты на амортизацию приняты на уровне первого долгосрочного периода регулирования.

**5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:**

на 2017 год в сумме 30 205,63 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 31 490,85 тыс. руб.

**Заключение**

Предлагается установить тарифы на техническую воду (осветленную воду) для ПАО «Нижнекамскнефтехим» на долгосрочный период в следующем размере:

| **Название организации** | **Одноставочный тариф на техническую воду (осветленную 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 «Нижнекамскнефтехим» (тарифы указаны без учета НДС) | 5,68 | 5,94 | 104,6% |

| **Название организации** | **Одноставочный тариф на техническую воду (осветленную 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** | |
| ПАО «Нижнекамскнефтехим» (тарифы указаны без учета НДС) | 5,94 | 6,17 | 103,9% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 204 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ПАО «Нижнекамскнефтехим» 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-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 205 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

# Калькуляция расходов для корректировки тарифов на техническую воду (осветленную воду) на 2017-2018 гг ПАО «Нижнекамскнефтехим»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Утверждено Госкомитетом | | | | | | | | | | Корректировка по расчету Госкомитета | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 год | | 2016 год | 2017 год | | 2017 год | % роста к предыдущему году | 2018 год | | 2018 год | % роста к предыдущему году | 2017 год корректировка | | 2017 год | % 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 | | | 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 | корректировка | |
| 1 | Является ли организация плательщиком НДС | да/нет | | | да | | | да | | | | да | | | | да | | | | да | |
| | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Реализовано воды, в том числе: | тыс. м3 | 2 600,54 | 2 600,54 | 5 201,08 | 2 600,54 | 2 600,54 | 5 201,08 | 100,0% | 2 600,54 | 2 600,54 | 5 201,08 | 100,0% | 2 600,54 | 2 600,54 | 5 201,08 | 100,0% | 2 600,54 | 2 600,54 | 5 201,08 | 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 | 2 600,54 | 2 600,54 | 5 201,08 | 2 600,54 | 2 600,54 | 5 201,08 | 100,0% | 2 600,54 | 2 600,54 | 5 201,08 | 100,0% | 2 600,54 | 2 600,54 | 5 201,08 | 100,0% | 2 600,54 | 2 600,54 | 5 201,08 | 100,0% |
| 2.3.1 | Население | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 2 600,54 | 2 600,54 | 5 201,08 | 2 600,54 | 2 600,54 | 5 201,08 | 100,0% | 2 600,54 | 2 600,54 | 5 201,08 | 100,0% | 2 600,54 | 2 600,54 | 5 201,08 | 100,0% | 2 600,54 | 2 600,54 | 5 201,08 | 100,0% |
| 3 | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению | тыс. м3/час | 0,30 | 0,30 | 0,59 | 0,30 | 0,30 | 0,59 | 100,0% | 0,30 | 0,30 | 0,59 | 100,0% | 0,30 | 0,30 | 0,59 | | 0,30 | 0,30 | 0,59 | |
| 7 | Расходы на весь технологический процесс - всего: | тыс. руб. | 14 384,73 | 14 769,86 | 29 154,59 | 14 769,86 | 14 913,92 | 29 683,78 | 101,8% | 14 913,92 | 15 314,00 | 30 227,91 | 101,8% | 14 765,56 | 15 440,07 | 30 205,63 | 103,6% | 15 447,21 | 16 043,64 | 31 490,85 | 104,3% |
| 7.1 | Прямые расходы: | тыс. руб. | 13 643,15 | 14 008,42 | 27 651,57 | 14 022,00 | 14 158,76 | 28 180,76 | 101,9% | 14 172,36 | 14 552,54 | 28 724,90 | 101,9% | 14 005,46 | 14 647,88 | 28 653,35 | 103,6% | 14 664,49 | 15 232,70 | 29 897,19 | 104,3% |
| 7.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | 1 262,82 | 1 296,63 | 2 559,45 | 1 353,74 | 1 366,95 | 2 720,69 | 106,3% | 1 421,54 | 1 459,67 | 2 881,21 | 105,9% | 1 296,01 | 1 356,93 | 2 652,94 | 103,7% | 1 338,96 | 1 392,51 | 2 731,47 | 103,0% |
| 7.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 1 484,05 | 1 523,79 | 3 007,84 | 1 616,35 | 1 632,11 | 3 248,46 | 108,0% | 1 729,35 | 1 775,74 | 3 505,09 | 107,9% | 1 468,94 | 1 571,77 | 3 040,71 | 101,1% | 1 566,78 | 1 665,49 | 3 232,27 | 106,3% |
| 7.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 206,29 | 211,81 | 418,09 | 220,10 | 222,25 | 442,34 | 105,8% | 230,25 | 236,42 | 466,67 | 105,5% | 211,71 | 221,66 | 433,37 | 103,7% | 218,72 | 227,47 | 446,19 | 103,0% |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 63,33 | 65,03 | 128,35 | 67,57 | 68,23 | 135,80 | 105,8% | 70,69 | 72,58 | 143,27 | 105,5% | 64,99 | 68,05 | 133,04 | 103,7% | 67,15 | 69,83 | 136,98 | 103,0% |
| 7.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 43,48 | 44,65 | 88,13 | 43,85 | 44,28 | 88,13 | 100,0% | 43,48 | 44,65 | 88,13 | 100,0% | 44,07 | 44,07 | 88,13 | 100,0% | 44,07 | 44,07 | 88,13 | 100,0% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 206 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Утверждено Госкомитетом | | | | | | | | | | Корректировка по расчету Госкомитета | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 год | | 2016 год | 2017 год | | 2017 год | % роста к предыдущему году | 2018 год | | 2018 год | % роста к предыдущему году | 2017 год корректировка | | 2017 год | % 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 | | | 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 | корректировка | |
| 7.1.6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.7 | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 748,87 | 768,92 | 1 517,80 | 802,79 | 810,62 | 1 613,42 | 106,3% | 843,00 | 865,61 | 1 708,61 | 105,9% | 768,56 | 804,68 | 1 573,24 | 103,7% | 794,03 | 825,79 | 1 619,81 | 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. | | | | | | | | | | | | 9 254,42 | 9 689,37 | 18 943,79 | 104,0% | 9 706,51 | 10 094,77 | 19 801,28 | 104,5% |
| 7.1.9 | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.10 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 851,16 | 873,95 | 1 725,10 | 858,37 | 866,74 | 1 725,10 | 100,0% | 851,14 | 873,97 | 1 725,10 | 100,0% | 896,76 | 891,36 | 1 788,12 | 103,7% | 928,28 | 912,77 | 1 841,05 | 103,0% |
| | ГСМ | тыс. руб. | | | 0,26 | | | | | | | | | 0,13 | 0,14 | 0,27 | 103,7% | 0,14 | 0,14 | 0,28 | 103,0% |
| | Прочие расходы | тыс. руб. | | | 1 724,84 | | | | | | | | | 896,63 | 891,22 | 1 787,85 | 103,7% | 928,14 | 912,63 | 1 840,77 | 103,0% |
| 7.1.11 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 8 983,15 | 9 223,66 | 18 206,81 | 9 059,22 | 9 147,58 | 18 206,81 | 100,0% | 8 982,92 | 9 223,89 | 18 206,81 | 100,0% | | | | | | | | |
| | расходы на покупную воду | тыс. руб. | | | 18 206,81 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 741,58 | 761,43 | 1 503,02 | 747,86 | 755,15 | 1 503,02 | 100,0% | 741,56 | 761,45 | 1 503,02 | 100,0% | 760,09 | 792,19 | 1 552,28 | 103,3% | 782,72 | 810,94 | 1 593,66 | 102,7% |
| | Заработная плата АУП | тыс. руб. | | | 39,86 | | | | | | | | | 20,18 | 21,13 | 41,32 | 103,7% | 20,85 | 21,69 | 42,54 | 103,0% |
| | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | тыс. руб. | | | 12,24 | | | | | | | | | 6,20 | 6,49 | 12,69 | 103,7% | 6,40 | 6,66 | 13,06 | 103,0% |
| | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | тыс. руб. | | | 154,35 | | | | | | | | | 77,18 | 77,18 | 154,35 | 100,0% | 77,18 | 77,18 | 154,35 | 100,0% |
| | Прочие расходы | тыс. руб. | | | 1 296,57 | | | | | | | | | 656,54 | 687,39 | 1 343,93 | 103,7% | 678,29 | 705,42 | 1 383,71 | 103,0% |
| 8 | Валовая прибыль: | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Убыток (выпадающие доходы) | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Товарная продукция | тыс. руб. | 14 384,73 | 14 769,86 | 29 154,59 | 14 769,86 | 14 913,92 | 29 683,78 | 101,8% | 14 913,92 | 15 314,00 | 30 227,91 | 101,8% | 14 765,56 | 15 440,07 | 30 205,63 | 103,6% | 15 447,21 | 16 043,64 | 31 490,85 | 104,3% |
| 14 | Среднеотпускной тариф (одноставочный) | руб./м3 | 5,53 | 5,68 | 5,61 | 5,68 | 5,73 | 5,71 | 101,8% | 5,73 | 5,89 | 5,81 | 101,8% | 5,68 | 5,94 | 5,81 | 103,6% | 5,94 | 6,17 | 6,05 | 104,3% |
| | | | | 102,7% | | 100,0% | 101,0% | 106,9% | | 100,0% | 102,7% | 106,8% | | 100,0% | 104,6% | | | 100,0% | 103,9% | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 207 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

# Смета расходов для корректировки тарифа на техническую воду (осветленную воду) на 2017-2018 гг

| № п/п | Показатели | План на регулируемый период | | | | | Корректировка по расчету Госкомитета | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 год | 2017 год | % роста к предыдущему году | 2018 год | % роста к предыдущему году | 2017 год корректировка | % роста к предыдущему году | 2018 год корректировка | % роста к предыдущему году |
| | Является ли организация плательщиком НДС | да | да | | да | | **да** | | **да** | |
| 1 | Расходы на электрическую энергию | **3 007,84** | **3 248,46** | 108,0% | **3 505,09** | 107,9% | **3040,71** | **101,1%** | **3232,27** | **106,3%** |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе: | 7697,45 | **7986,02** | 103,7% | **8 273,53** | 103,6% | **7978,64** | **103,7%** | **8214,81** | **103,0%** |
| | Операционные расходы (проверка) | *7697,46* | *7986,02* | 103,7% | *8273,53* | 103,6% | *7 978,65* | **103,7%** | *8 214,82* | **103,0%** |
| | *Индекс эффективности расходов* | | | | | | *1%* | | *1%* | |
| | *Индекс потребительских цен* | | | | | | *104,7%* | | *104,0%* | |
| | *Индекс количества активов* | | | | | | | | | |
| 2.1 | Производственные расходы | **4 831,00** | **5 023,94** | 104,0% | **5 216,26** | 103,8% | **5 007,48** | **103,7%** | **5 155,70** | **103,0%** |
| 2.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 2 559,71 | 2 720,95 | 106,3% | 2 881,47 | 105,9% | 2 653,21 | **103,7%** | 2 731,75 | **103,0%** |
| 2.1.1.1 | Реагенты | 2 559,45 | 2 720,69 | 106,3% | 2 881,21 | 105,9% | 2 652,94 | **103,7%** | 2 731,47 | **103,0%** |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | 0,26 | 0,26 | 100,0% | 0,26 | 100,0% | 0,27 | **103,7%** | 0,28 | **103,0%** |
| 2.1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | 546,45 | 578,14 | 105,8% | 609,94 | 105,5% | 566,41 | **103,7%** | 583,18 | **103,0%** |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | 418,09 | 442,34 | 105,8% | 466,67 | 105,5% | 433,37 | **103,7%** | 446,19 | **103,0%** |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 208 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

| № п/п | Показатели | План на регулируемый период | | | | | Корректировка по расчету Госкомитета | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 год | 2017 год | % роста к предыдущему году | 2018 год | % роста к предыдущему году | 2017 год корректировка | % роста к предыдущему году | 2018 год корректировка | % роста к предыдущему году |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 128,35 | 135,80 | 105,8% | 143,27 | 105,5% | 133,04 | **103,7%** | 136,98 | **103,0%** |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | 1 724,84 | 1 724,84 | 100,0% | 1 724,84 | 100,0% | 1 787,85 | **103,7%** | 1 840,77 | **103,0%** |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | | | | | | | | | |
| 2.1.5.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта | | | | | | | | | |
| 2.1.5.2 | Контроль качества воды и сточных вод | | | | | | | | | |
| 2.1.5.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | | | | | | | | | |
| 2.1.5.4 | Прочие расходы | | | | | | | | | |
| 2.2 | Ремонтные расходы | **1 517,80** | **1 613,42** | 106,3% | **1 708,61** | 105,9% | **1 573,24** | **103,7%** | **1 619,81** | **103,0%** |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | 1 517,80 | 1 613,42 | 106,3% | 1 708,61 | 105,9% | 1 573,24 | **103,7%** | 1 619,81 | **103,0%** |
| 2.2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения 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 | | | | | | | | | |
| 2.2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | | | | | | | | | |
| 2.2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | | | | | | |
| 2.3 | Административные расходы | **1 348,67** | **1 348,67** | 100,0% | **1 348,67** | 100,0% | **1 397,93** | **103,7%** | **1 439,31** | **103,0%** |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями | | | | | | | | | |
| 2.3.1.1 | Услуги связи и интернет | | | | | | | | | |
| 2.3.1.2 | Юридические услуги | | | | | | | | | |
| 2.3.1.3 | Аудиторские услуги | | | | | | | | | |
| 2.3.1.4 | Консультационные услуги | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 209 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

| № п/п | Показатели | План на регулируемый период | | | | | Корректировка по расчету Госкомитета | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 год | 2017 год | % роста к предыдущему году | 2018 год | % роста к предыдущему году | 2017 год корректировка | % роста к предыдущему году | 2018 год корректировка | % роста к предыдущему году |
| 2.3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6 | Информационные услуги | | | | | | | | | |
| 2.3.1.7 | Управленческие услуги | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 52,10 | 52,10 | 100,0% | 52,10 | 100,0% | 54,00 | **103,7%** | 55,60 | **103,0%** |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 39,86 | 39,86 | 100,0% | 39,86 | 100,0% | 41,32 | **103,7%** | 42,54 | **103,0%** |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 12,24 | 12,24 | 100,0% | 12,24 | 100,0% | 12,69 | **103,7%** | 13,06 | **103,0%** |
| 2.3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | | | | | | | | | |
| 2.3.4 | Служебные командировки | | | | | | | | | |
| 2.3.5 | Обучение персонала | | | | | | | | | |
| 2.3.6 | Страхование производственных объектов | | | | | | | | | |
| 2.3.7 | Прочие административные расходы | 1 296,57 | 1 296,57 | 100,0% | 1 296,57 | 100,0% | 1 343,93 | **103,7%** | 1 383,71 | **103,0%** |
| 2.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | | | | | | | | | |
| 2.3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | | | | | | | | | |
| 2.3.7.3 | Прочие расходы | 1 296,57 | 1 296,57 | 100,0% | 1 296,57 | 100,0% | 1 343,93 | **103,7%** | 1 383,71 | **103,0%** |
| 3 | Амортизация | **88,13** | **88,13** | 100,0% | **88,13** | 100,0% | **88,13** | **100,0%** | **88,13** | **100,0%** |
| 3.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | 88,13 | 88,13 | 100,0% | 88,13 | 100,0% | 88,13 | **100,0%** | 88,13 | **100,0%** |
| 4 | Неподконтрольные расходы, в том числе: | **18 361,16** | **18 361,16** | 100,0% | **18 361,16** | 100,0% | **19 098,14** | **104,0%** | **19 955,63** | **104,5%** |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 210 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

| № п/п | Показатели | План на регулируемый период | | | | | Корректировка по расчету Госкомитета | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 год | 2017 год | % роста к предыдущему году | 2018 год | % роста к предыдущему году | 2017 год корректировка | % роста к предыдущему году | 2018 год корректировка | % роста к предыдущему году |
| 4.1 | Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе: | 18 206,81 | 18 206,81 | 100,0% | 18 206,81 | 100,0% | 18 943,79 | **104,0%** | 19 801,28 | **104,5%** |
| 4.1.1 | расходы на транспортировку воды | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | расходы на покупку воды | 18 206,81 | 18 206,81 | 100,0% | 18 206,81 | 100,0% | 18 943,79 | **104,0%** | 19 801,28 | **104,5%** |
| 4.1.3 | услуги по холодному водоснабжению | | | | | | | | | |
| 4.1.4 | услуги по транспортировке холодной воды | | | | | | | | | |
| 4.2 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | **154,35** | **154,35** | 100,0% | **154,35** | 100,0% | **154,35** | **100,0%** | **154,35** | **100,0%** |
| 4.2.1 | Налог на прибыль при ОСН | | | | | | | | | |
| 4.2.2 | Единый налог при УСН | | | | | | | | | |
| 4.2.3 | Налог на имущество организаций | 20,45 | 20,45 | 100,0% | 20,45 | 100,0% | 20,45 | **100,0%** | 20,45 | **100,0%** |
| 4.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | | | | | | | |
| 4.2.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | | | | | | | | | |
| 4.2.6 | Земельный налог | 106,06 | 106,06 | 100,0% | 106,06 | 100,0% | 106,06 | **100,0%** | 106,06 | **100,0%** |
| 4.2.7 | Транспортный налог | 0,28 | 0,28 | 100,0% | 0,28 | 100,0% | 0,28 | **100,0%** | 0,28 | **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 | 27,56 | 27,56 | 100,0% | 27,56 | 100,0% | 27,56 | **100,0%** | 27,56 | **100,0%** |
| 4.3 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Аренда имущества | | | | | | | | | |
| 4.3.2 | Концессионная плата | | | | | | | | | |
| 4.3.3 | Лизинговые платежи | | | | | | | | | |
| 4.3.4 | Аренда земельных участков | | | | | | | | | |
| 4.4 | Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | Сбытовые расходы гарантирующей | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 211 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

| № п/п | Показатели | План на регулируемый период | | | | | Корректировка по расчету Госкомитета | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 год | 2017 год | % роста к предыдущему году | 2018 год | % роста к предыдущему году | 2017 год корректировка | % роста к предыдущему году | 2018 год корректировка | % роста к предыдущему году |
| | организации | | | | | | | | | |
| 4.5 | Экономия расходов | | | | | | | | | |
| 4.6 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | | | | | | | | | |
| 4.7 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов | | | | | | | | | |
| 4.8 | Займы и кредиты | | | | | | | | | |
| 4.8.1 | Возврат займов и кредитов | | | | | | | | | |
| 4.8.2 | Проценты по займам и кредитам | | | | | | | | | |
| 5 | Нормативная прибыль | | | | | | | | | |
| 5.1 | Расходы на капитальные вложения | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 6 | Убыток при наличии (фактически полученный) | | | | | | | | | |
| 7 | Итого НВВ | **29 154,57** | **29 683,78** | 101,8% | **30 227,91** | 101,8% | **30 205,61** | **103,6%** | **31 490,84** | **104,3%** |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 212 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

**Дата: 31.10.2016**

# Корректировка долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод (производственных стоков) для ПАО «Нижнекамскнефтехим» 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 транспортировку сточных вод (производственных стоков) для ПАО «Нижнекамскнефтехим» 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** | | | | |
| ПАО «Нижнекамскнефтехим» (тарифы указаны без учета НДС) | 0,52 | 100% | 1,11 | 213,0% |
| **2017** | | | | |
| ПАО «Нижнекамскнефтехим» (тарифы указаны без учета НДС) | 0,84 | 100% | 0,84 | 75,7% |
| **2018** | | | | |
| ПАО «Нижнекамскнефтехим» (тарифы указаны без учета НДС)) | 0,84 | 100% | 0,90 | 107,1 |

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 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-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 213 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

## Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество находится в собственности организации ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Организация применяет общую систему налогообложения.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» принимает стоки от промышленных предприятий г. Нижнекамска и обеспечивает бесперебойную работу всех видов канализационных сетей.

## 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 | 9 700,114 | 8 746,439 | 8 841,02 | 8 841,02 | 8111,75 | 8 841,02 | 8111,75 |
| Технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.: | 9 700,114 | 8 746,439 | 8 841,02 | 8 841,02 | 8111,75 | 8 841,02 | 8111,75 |
| По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней» | 31,362 | 64,956 | 40,0 | 40,0 | 58,49 | 40,0 | 58,49 |
| По группе потребителей «Население» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| По группе потребителей «Прочие» | 9 668,75 | 8 681,483 | 8 801,02 | 8 801,02 | 8053,26 | 8 801,02 | 8053,26 |

Объем водоотведения на 2017-2018гг. принят на основании отчета организации 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. | 3 684,62 | x | x |
| Индекс эффективности операционных расходов | % | 1% | 1% | 1% |
| Нормативный уровень прибыли | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 214 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

| Наименование | Ед.изм. | Долгосрочный период регулирования | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Удельный расход электрической энергии | кВт/ч/ куб.м. | 0,048 | 0,048 | 0,048 |

## 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 «Нижнекамскнефтехим».

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;



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 215 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

$НР_i^ф$ - 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 «Нижнекамскнефтехим» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 3 819,22 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 3 932,27 тыс. руб.

**2. Неподконтрольные расходы** приняты в сумме:
на 2017 год в сумме 470,33 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 470,33 тыс. руб.

Затраты приняты на уровне первого долгосрочного периода регулирования и включают в себя расходы, связанные с уплатой налогов и сборов.

**3. Амортизация** принята в сумме:
на 2017 год - 1 898,53 тыс.руб.;
на 2018 год - 1898,53 тыс.руб.
Затраты на амортизацию приняты на уровне первого долгосрочного периода регулирования.

**4. Расходы на электрическую энергию** с учетом корректировки приняты:

на 2017 год в сумме 964,60 тыс. руб. (со снижением к ранее принятому уровню на 2016 год на 15,0%. Снижение обусловлено тем, что в расчете учтена фактическая цена на электрическую энергию за 2015 год.);



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 216 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

на 2018 год в сумме 1 025,37 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 | 8 111,75 | 0,048 | 2,48 | 964,60 |
| 2018 | 8 111,75 | 0,048 | 2,63 | 1 025,37 |

**5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:**

на 2017 год в сумме 7 152,69 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 7 326,51 тыс. руб.

**Заключение**

Предлагается установить тарифы на транспортировку сточных вод (производственных стоков) для ПАО «Нижнекамскнефтехим» 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** | |
| ПАО «Нижнекамскнефтехим» (тарифы указаны без учета НДС) | 0,88 | 0,88 | 79,4% |

| **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** | |
| ПАО «Нижнекамскнефтехим» (тарифы указаны без учета НДС) | 0,88 | 0,92 | 104,9% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 217 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ПАО «Нижнекамскнефтехим» и исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ПАО «Нижнекамскнефтехим» 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-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 218 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

# Калькуляция расходов для корректировки тарифов на транспортировку сточных вод на 2017-2018 гг
# ПАО «Нижнекамскнефтехим»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Утверждено Госкомитетом | | | | | | | | | | Корректировка по расчету Госкомитета | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 год | | 2016 год | 2017 год | | 2017 год | % роста к предыдущему году | 2018 год | | 2018 год | % роста к предыдущему году | 2017 год корректировка | | 2017 год | % 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 | | | 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 | корректировка | |
| 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 | 4 420,51 | 4 420,51 | 8 841,02 | 4 420,51 | 4 420,51 | 8 841,02 | 100,0% | 4 420,51 | 4 420,51 | 8 841,02 | 100,0% | 4 055,88 | 4 055,88 | 8 111,75 | 91,8% | 4 055,88 | 4 055,88 | 8 111,75 | 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 | 4 420,51 | 4 420,51 | 8 841,02 | 4 420,51 | 4 420,51 | 8 841,02 | 100,0% | 4 420,51 | 4 420,51 | 8 841,02 | 100,0% | 4 055,88 | 4 055,88 | 8 111,75 | 91,8% | 4 055,88 | 4 055,88 | 8 111,75 | 100,0% |
| 2.3.1 | Население | Тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | Тыс. м3 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 100,0% | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 100,0% | 29,24 | 29,24 | 58,49 | 146,2% | 29,24 | 29,24 | 58,49 | 100,0% |
| 2.3.3 | Прочие потребители | Тыс. м3 | 4 400,51 | 4 400,51 | 8 801,02 | 4 400,51 | 4 400,51 | 8 801,02 | 100,0% | 4 400,51 | 4 400,51 | 8 801,02 | 100,0% | 4 026,63 | 4 026,63 | 8 053,26 | 91,5% | 4 026,63 | 4 026,63 | 8 053,26 | 100,0% |
| 3 | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению | | 0,57 | 0,57 | 1,14 | 0,57 | 0,57 | 1,14 | 100,0% | 0,57 | 0,57 | 1,14 | 100,0% | 0,57 | 0,57 | 1,14 | 100,0% | 0,57 | 0,57 | 1,14 | 100,0% |
| 7 | Расходы на весь технологический процесс - всего | тыс. руб. | 2 280,67 | 4 907,68 | 7 188,35 | 3 719,75 | 3 719,75 | 7 439,50 | 103,5% | 3 719,74 | 3 976,74 | 7 696,48 | 103,5% | 3 576,35 | 3 576,35 | 7 152,69 | 99,5% | 3 575,19 | 3 751,32 | 7 326,51 | 102,4% |
| 7.1 | Прямые расходы | тыс. руб. | 2 009,33 | 4 323,79 | 6 333,12 | 3 292,13 | 3 292,13 | 6 584,26 | 104,0% | 3 306,40 | 3 534,85 | 6 841,25 | 103,9% | 3 141,70 | 3 141,70 | 6 283,40 | 99,2% | 3 138,67 | 3 306,74 | 6 445,41 | 102,6% |
| 7.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 219 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Утверждено Госкомитетом | | | | | | | | | | Корректировка по расчету Госкомитета | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 год | | 2016 год | 2017 год | | 2017 год | % роста к предыдущему году | 2018 год | | 2018 год | % роста к предыдущему году | 2017 год корректировка | | 2017 год | % 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 | | | 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 | корректировка | |
| 7.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 360,06 | 774,80 | 1 134,86 | 612,83 | 612,83 | 1 225,66 | 108,0% | 639,16 | 683,32 | 1 322,48 | 107,9% | 482,30 | 482,30 | 964,60 | 85,0% | 497,03 | 528,34 | 1 025,37 | 106,3% |
| 7.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 316,27 | 680,57 | 996,84 | 527,33 | 527,33 | 1 054,66 | 105,8% | 537,75 | 574,91 | 1 112,66 | 105,5% | 516,63 | 516,63 | 1 033,25 | 103,7% | 521,49 | 542,35 | 1 063,84 | 103,0% |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 97,10 | 208,93 | 306,03 | 161,89 | 161,89 | 323,78 | 105,8% | 165,09 | 176,50 | 341,59 | 105,5% | 158,60 | 158,60 | 317,21 | 103,7% | 160,10 | 166,50 | 326,60 | 103,0% |
| 7.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 602,35 | 1 296,18 | 1 898,53 | 949,27 | 949,27 | 1 898,54 | 100,0% | 917,57 | 980,96 | 1 898,53 | 100,0% | 949,27 | 949,27 | 1 898,53 | 100,0% | 949,27 | 949,27 | 1 898,53 | 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. | 426,81 | 918,44 | 1 345,25 | 715,00 | 715,00 | 1 430,00 | 106,3% | 731,90 | 782,47 | 1 514,37 | 105,9% | 697,20 | 697,20 | 1 394,39 | 103,7% | 703,76 | 731,91 | 1 435,67 | 103,0% |
| 7.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | 295,18 | 635,18 | 930,36 | 465,18 | 465,18 | 930,36 | 100,0% | 449,65 | 480,71 | 930,36 | 100,0% | 482,17 | 482,17 | 964,35 | 103,7% | 486,71 | 506,18 | 992,89 | 103,0% |
| 7.1.8 | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 206,74 | 444,87 | 651,61 | 325,81 | 325,81 | 651,62 | 100,0% | 314,93 | 336,68 | 651,61 | 100,0% | 337,71 | 337,71 | 675,41 | 103,7% | 307,03 | 388,38 | 695,41 | 103,0% |
| | ГСМ | | | | 0,26 | | | | | | | | | 0,13 | 0,13 | 0,27 | 103,7% | 0,14 | 0,14 | 0,28 | 103,0% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 220 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Утверждено Госкомитетом | | | | | | | | | | Корректировка по расчету Госкомитета | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 год | | 2016 год | 2017 год | | 2017 год | % роста к предыдущему году | 2018 год | | 2018 год | % роста к предыдущему году | 2017 год корректировка | | 2017 год | % 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 | | | 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 | корректировка | |
| | Прочие расходы | | | | 651,35 | | | | | | | | | 337,57 | 337,57 | 675,14 | 103,7% | 306,89 | 388,24 | 695,13 | 103,0% |
| 7.1.10 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 271,34 | 583,89 | 855,23 | 427,62 | 427,62 | 855,24 | 100,0% | 413,34 | 441,89 | 855,23 | 100,0% | 434,65 | 434,65 | 869,29 | 101,6% | 436,52 | 444,58 | 881,10 | 101,4% |
| | Заработная плата АУП | | | | 52,44 | | | | | | | | | 27,18 | 27,18 | 54,36 | 103,7% | 27,43 | 28,53 | 55,96 | 103,0% |
| | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | | | | 16,10 | | | | | | | | | 8,34 | 8,34 | 16,69 | 103,7% | 8,42 | 8,76 | 17,18 | 103,0% |
| | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | | | | 470,33 | | | | | | | | | 235,17 | 235,17 | 470,33 | 100,0% | 235,17 | 235,17 | 470,33 | 100,0% |
| | Прочие расходы | | | | 316,36 | | | | | | | | | 163,96 | 163,96 | 327,92 | 103,7% | 165,50 | 172,12 | 337,62 | 103,0% |
| 8 | Валовая прибыль | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5.2 | Единый налог при УСН | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Убыток (выпадающие доходы) | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Товарная продукция | тыс. руб. | 2 280,67 | 4 907,68 | 7 188,35 | 3 719,75 | 3 719,75 | 7 439,50 | 103,5% | 3 719,74 | 3 976,74 | 7 696,48 | 103,5% | 3576,35 | 3576,35 | 7152,69 | 99,5% | 3575,19 | 3751,32 | 7326,51 | 102,4% |
| 14 | Среднеотпускной тариф (одноставочный) | руб./м3 | 0,52 | 1,11 | 0,81 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 103,5% | 0,84 | 0,90 | 0,87 | 103,5% | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 108,4% | 0,88 | 0,92 | 0,90 | 102,4% |
| | | | | 215,2% | | 75,8% | 100,0% | 102,7% | | 100,0% | 106,9% | 103,0% | | 79,4% | 100,0% | | | 100,0% | 104,9% | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 221 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

# Смета расходов для корректировки тарифа на транспортировку сточных вод на 2017-2018 гг

| № п/п | Показатели | План на регулируемый период | | | | | Корректировка по расчету Госкомитета | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 год | 2017 год | % роста к предыдущему году | 2018 год | % роста к предыдущему году | 2017 год корректировка | % роста к предыдущему году | 2018 год корректировка | % роста к предыдущему году |
| | Является ли организация плательщиком НДС | **да** | **да** | | **да** | | **да** | | **да** | |
| 1 | Расходы на электрическую энергию | **1 134,86** | **1 225,66** | 108,0% | **1 322,48** | 107,9% | **964,60** | 85,0% | **1025,37** | 106,3% |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе: | **3 684,62** | **3 844,95** | 104,4% | **4 005,13** | 104,2% | **3819,22** | 103,7% | **3932,27** | 103,0% |
| | Операционные расходы (проверка) | *3 684,63* | *3 844,96* | 104,4% | *4 005,13* | 104,2% | *3 819,23* | 103,7% | *3 932,28* | 103,0% |
| | *Индекс эффективности расходов* | | | | | | *1%* | | *1%* | |
| | *Индекс потребительских цен* | | | | | | *104,7%* | | *104,0%* | |
| | *Индекс количества активов* | | | | | | | | | |
| 2.1 | Производственные расходы | **1 954,48** | **2 030,06** | 103,9% | **2 105,86** | 103,7% | **2025,88** | 103,7% | **2085,84** | 103,0% |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 0,26 | 0,26 | 100,0% | 0,26 | 100,0% | 0,27 | 103,7% | 0,28 | 103,0% |
| 2.1.1.1 | Реагенты | | | | | | | | | |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | 0,26 | 0,26 | 100,0% | 0,26 | 100,0% | 0,27 | 103,7% | 0,28 | 103,0% |
| 2.1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | 1 302,87 | 1 378,44 | 105,8% | 1 454,25 | 105,5% | 1350,46 | 103,7% | 1390,44 | 103,0% |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | 996,84 | 1 054,66 | 105,8% | 1 112,66 | 105,5% | 1033,25 | 103,7% | 1063,84 | 103,0% |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 306,03 | 323,78 | 105,8% | 341,59 | 105,5% | 317,21 | 103,7% | 326,60 | 103,0% |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | 651,35 | 651,36 | 100,0% | 651,35 | 100,0% | 675,14 | 103,7% | 695,13 | 103,0% |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | | | | | | | | | |
| 2.1.5.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод | | | | | | | | | |
| 2.1.5.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта | | | | | | | | | |
| 2.1.5.3 | Контроль качества воды и сточных вод | | | | | | | | | |
| 2.1.5.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | | | | | | | | | |
| 2.1.5.5 | Прочие расходы | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 222 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

| № п/п | Показатели | План на регулируемый период | | | | | Корректировка по расчету Госкомитета | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 год | 2017 год | % роста к предыдущему году | 2018 год | % роста к предыдущему году | 2017 год корректировка | % роста к предыдущему году | 2018 год корректировка | % роста к предыдущему году |
| 2.2 | Ремонтные расходы | **1 345,25** | **1 430,00** | 106,3% | **1 514,37** | 105,9% | **1394,39** | 103,7% | **1435,67** | 103,0% |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 414,89 | 499,64 | 120,4% | 584,00 | 116,9% | 430,05 | 103,7% | 442,78 | 103,0% |
| 2.2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 930,36 | 930,36 | 100,0% | 930,36 | 100,0% | 964,35 | 103,7% | 992,89 | 103,0% |
| 2.2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | | | | | | |
| 2.2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | | | | | | | | | |
| 2.2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | | | | | | |
| 2.3 | Административные расходы | **384,90** | **384,90** | 100,0% | **384,90** | 100,0% | **398,96** | 103,7% | **410,77** | 103,0% |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями | | | | | | | | | |
| 2.3.1.1 | Услуги связи и интернет | | | | | | | | | |
| 2.3.1.2 | Юридические услуги | | | | | | | | | |
| 2.3.1.3 | Аудиторские услуги | | | | | | | | | |
| 2.3.1.4 | Консультационные услуги | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | | | | | | | | | |
| 2.3.1.6 | Информационные услуги | | | | | | | | | |
| 2.3.1.7 | Управленческие услуги | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 68,54 | 68,54 | 100,0% | 68,54 | 100,0% | 71,04 | 103,7% | 73,15 | 103,0% |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 52,44 | 52,44 | 100,0% | 52,44 | 100,0% | 54,36 | 103,7% | 55,96 | 103,0% |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 16,10 | 16,10 | 100,0% | 16,10 | 100,0% | 16,69 | 103,7% | 17,18 | 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 | | | | | | | | | |
| 2.3.4 | Служебные командировки | | | | | | | | | |
| 2.3.5 | Обучение персонала | | | | | | | | | |
| 2.3.6 | Страхование производственных объектов | | | | | | | | | |
| 2.3.7 | Прочие административные расходы, в том числе: | 316,36 | 316,36 | 100,0% | 316,36 | 100,0% | 327,92 | 103,7% | 337,62 | 103,0% |
| 2.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 223 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

| № п/п | Показатели | План на регулируемый период | | | | | Корректировка по расчету Госкомитета | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 год | 2017 год | % роста к предыдущему году | 2018 год | % роста к предыдущему году | 2017 год корректировка | % роста к предыдущему году | 2018 год корректировка | % роста к предыдущему году |
| 2.3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | | | | | | | | | |
| 2.3.7.3 | Прочие расходы | 316,36 | 316,36 | 100,0% | 316,36 | 100,0% | 327,92 | | 337,62 | 103,0% |
| 3 | Амортизация | **1 898,53** | **1 898,54** | 100,0% | **1 898,53** | 100,0% | **1898,53** | 100,0% | **1898,53** | 100,0% |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | 1 898,53 | 1 898,54 | 100,0% | 1 898,53 | 100,0% | 1898,53 | 100,0% | 1898,53 | 100,0% |
| 4 | Неподконтрольные расходы, в том числе: | **470,33** | **470,33** | 100,0% | **470,33** | 100,0% | **470,33** | 100,0% | **470,33** | 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 | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | услуги по водоотведению | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | услуги по транспортировке сточных вод | | | | | | | | | |
| 4.2 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | **470,33** | **470,33** | 100,0% | **470,33** | 100,0% | 470,33 | 100,0% | 470,33 | 100,0% |
| 4.2.1 | Налог на прибыль при ОСН | | | | | | | | | |
| 4.2.2 | Единый налог при УСН | | | | | | | | | |
| 4.2.3 | Налог на имущество организаций | 375,36 | 375,36 | 100,0% | 375,36 | 100,0% | 375,36 | 100,0% | 375,36 | 100,0% |
| 4.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 88,92 | 88,92 | 100,0% | 88,92 | 100,0% | 88,92 | 100,0% | 88,92 | 100,0% |
| 4.2.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | | | | | | | | | |
| 4.2.6 | Земельный налог | 5,76 | 5,76 | 100,0% | 5,76 | 100,0% | 5,76 | 100,0% | 5,76 | 100,0% |
| 4.2.7 | Транспортный налог | 0,29 | 0,29 | 100,0% | 0,29 | 100,0% | 0,29 | 100,0% | 0,29 | 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 | | | | | | | | | |
| 4.3 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Аренда имущества | | | | | | | | | |
| 4.3.2 | Концессионная плата | | | | | | | | | |
| 4.3.3 | Лизинговые платежи | | | | | | | | | |
| 4.3.4 | Аренда земельных участков | | | | | | | | | |
| 4.4 | Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | Сбытовые расходы гарантирующей организации | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 224 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

| № п/п | Показатели | План на регулируемый период | | | | | Корректировка по расчету Госкомитета | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 год | 2017 год | % роста к предыдущему году | 2018 год | % роста к предыдущему году | 2017 год корректировка | % роста к предыдущему году | 2018 год корректировка | % роста к предыдущему году |
| 4.5 | Экономия расходов | | | | | | | | | |
| 4.6 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | | | | | | | | | |
| 4.7 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов | | | | | | | | | |
| 4.8 | Займы и кредиты | | | | | | | | | |
| 4.8.1 | Возврат займов и кредитов | | | | | | | | | |
| 4.8.2 | Проценты по займам и кредитам | | | | | | | | | |
| 5 | Нормативная прибыль | | | | | | | | | |
| 5.1 | Расходы на капитальные вложения | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 6 | Убыток при наличии (фактически полученный) | | | | | | | | | |
| 7 | Итого НВВ | **7 188,34** | **7 439,48** | 103,5% | **7 696,47** | 103,5% | **7152,68** | 99,5% | **7326,50** | 102,4% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 225 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

**Дата: 15.10.2016**

**Экспертное заключение 1.20.1**

# Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду ООО «Тукаевский водоканал» потребители Тукаевского муниципального образования 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 «Тукаевский водоканал» 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** | | | | |
| ООО «Тукаевский водоканал» | 47,01 | 100,0 | 48,18 | 102,0 |
| **2017** | | | | |
| ООО «Тукаевский водоканал» | 48,18 | 100,0 | 51,93 | 108,0 |
| **2018** | | | | |
| ООО «Тукаевский водоканал» | 51,93 | 100,0 | 53,29 | 103,0 |

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

Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

Основные направления деятельности Общества:

- водоснабжение потребителей;



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 226 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

- водоотведение потребителей.

Источником питьевой воды являются подземные воды. Организация обслуживает потребителей в Бетькинском, Биклянском, Иштеряковском, Мелекесском сельских поселениях.

Предприятие обслуживает 30 артезианских скважин по подъему воды, которые находятся на балансе исполнительных комитетов сельских поселений. Протяженность водопроводных сетей составляет 79,23 км., из которых 3,75 км. нуждаются в замене. Общество владеет имуществом на основании договора аренды объектов коммунального назначения с исполнительными комитетами Бетькинского, Биклянского, Иштеряковского, Мелекесского сельских поселений от 01.01.2013 без номера. Договор заключен до 31.12.2018 г. Часть насосного оборудования находится на балансе организации.

## 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 | 242,956 | 248,872 | 244,564 | 244,564 | 244,564 | 244,564 | 244,564 |
| потери воды | 7,076 | 7,178 | 7,123 | 7,123 | 7,123 | 7,123 | 7,123 |
| % | 2,9% | 2,88% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| расход воды на собственные нужды | | | | | | | |
| Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.: | 235,880 | 241,693 | 237,441 | 237,441 | 237,441 | 237,441 | 237,441 |
| Бюджет | 7,072 | 6,638 | 7,049 | 7,049 | 7,049 | 7,049 | 7,049 |
| Население | 224,316 | 227,743 | 222,914 | 222,914 | 222,914 | 222,914 | 222,914 |
| | 95,1% | 94,2% | 93,9% | 93,9% | 93,9% | 93,9% | 93,9% |
| Прочие потребители | 4,492 | 7,312 | 7,478 | 7,478 | 7,478 | 7,478 | 7,478 |

Расчетный объем питьевой воды на 2017-2018 годы по корректировки принят на уровне утвержденного 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 |
|---|---|---|



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 227 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

| | | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 7694,48 | 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. | 2,36 | 2,36 | 2,36 |

**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.

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;



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 228 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

$НР_i^ф$ - 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 «Тукаевский водоканал» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 7975,56 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 8211,64 тыс. руб.

**2. Неподконтрольные расходы** приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 120,02 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 120,02 тыс. руб.
В состав неподконтрольных расходов вошли следующие затраты:

тыс.руб.

| Затраты | 2017 год | 2018 год |
|---|---|---|
| Единый налог при УСН | 101,93 | 101,93 |
| Водный налог | 18,09 | 18,09 |
| Итого: | 120,02 | 120,02 |

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

на 2017 год в сумме 3565,68 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 2,3%) при расчете учтен фактический тариф на эл.энергию по отчету за 9 мес.);

на 2018 год в сумме 3790,32 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%);



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 229 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

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 питьевой 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 | 249,45 | 2,36 | 6,06 | 3565,68 |
| 2018 | 249,45 | 2,36 | 6,44 | 3 790,32 |

**4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:**

на 2017 год в сумме 11661,27 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 12121,98 тыс. руб.

**Заключение**

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ООО «Тукаевский 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** | |
| ООО «Тукаевский водоканал» (организация работает на УСН) | 48,18 | 50,04 | 103,9 |

| **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** | |
| ООО «Тукаевский водоканал» (организация работает на УСН) | 50,04 | 52,06 | 104,3 |

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ООО «Тукаевский водоканал» и исполнительным комитетом Тукаевского муниципального образования. Лист согласования прилагается.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 230 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ООО «Тукаевский водоканал».

Уполномоченный по тарифному делу И.А.Устинова

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 231 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

# Калькуляция расходов для корректировки тарифов на питьевую воду 2017-2018 года ООО «Тукаевский водоканал».

| № п/п | Показатели | Единица измерения | План на регулируемый период | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 год | % роста к предыдущему году | 2017 год | | 2017 год | % роста к предыдущему году | 2017 год корректировка | | 2017 год | % роста к предыдущему году | 2018 год | | 2018 год | % 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 | | 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 | нет | | | | нет | | | | | | | | нет | | | | | |
| | **I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Реализовано воды, в том числе:** | **тыс. м3** | **237,44** | **100,66** | **118,72** | **118,72** | **237,44** | **100,00** | **118,73** | **118,73** | **237,45** | **100,0%** | **118,72** | **118,72** | **237,44** | **100,00** | **118,73** | **118,73** | **237,45** | **100,0%** |
| 2.1 | Расход воды на собственные нужды предприятия | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| 2.2 | Отпущено воды другим водопроводам | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| 2.3 | Объем воды, реализованной потребителям, в том числе: | тыс. м3 | 237,44 | 100,66 | 118,72 | 118,72 | 237,44 | 100,00 | **118,73** | **118,73** | 237,45 | **100,0%** | 118,72 | 118,72 | 237,44 | 100,00 | 118,73 | 118,73 | 237,45 | **100,0%** |
| 2.3.1 | Население | тыс. м3 | 222,91 | 99,37 | 111,46 | 111,46 | 222,91 | 100,00 | **111,46** | **111,46** | 222,91 | **100,0%** | 111,46 | 111,46 | 222,91 | 100,00 | 111,46 | 111,46 | 222,91 | **100,0%** |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | тыс. м3 | 7,05 | 99,68 | 3,52 | 3,52 | 7,05 | 100,00 | **3,52** | **3,52** | 7,05 | **100,0%** | 3,52 | 3,52 | 7,05 | 100,00 | 3,52 | 3,52 | 7,05 | **100,0%** |
| 2.3.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 7,48 | 166,48 | 3,74 | 3,74 | 7,48 | 100,00 | **3,74** | **3,74** | 7,49 | **100,0%** | 3,74 | 3,74 | 7,48 | 100,00 | 3,74 | 3,74 | 7,49 | **100,0%** |
| 3 | **Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению** | **тыс. м3/час** | **0,03** | **100,66** | **0,01** | **0,01** | **0,03** | **100,00** | | | | **0,0%** | **0,01** | **0,01** | **0,03** | **100,00** | | | | |
| | **II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ** | **тыс. руб.** | **11 199,56** | **106,12** | **5 669,35** | **6 113,62** | **11 782,97** | **105,21** | **5 669,11** | **5 890,22** | **11 559,34** | **103,2%** | **5 877,60** | **6 039,24** | **11 916,84** | **105,14** | **5 890,41** | **6 129,64** | **12 020,05** | **104,0%** |
| 7 | **Расходы на весь технологический процесс - всего:** | **тыс. руб.** | **11 199,56** | **106,12** | **5 664,04** | **6 118,93** | **11 782,97** | **105,21** | **5 669,11** | **5 890,22** | **11 559,34** | **103,2%** | **5 877,60** | **6 039,24** | **11 916,84** | **105,14** | **5 890,41** | **6 129,64** | **12 020,05** | **104,0%** |
| 7.1 | Прямые расходы: | тыс. руб. | 9 643,05 | 109,04 | 4 844,27 | 5 299,17 | 10 143,45 | 105,19 | 4 880,95 | 5 065,02 | 9 945,97 | **103,1%** | 5 087,42 | 5 107,15 | 10 194,57 | 105,15 | 5 078,92 | 5 280,01 | 10 358,93 | **104,2%** |
| 7.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 3 486,99 | 108,70 | 1 846,00 | 1 919,95 | 3 765,95 | 108,00 | 1 782,84 | 1 782,84 | 3565,68 | **102,3%** | 1 750,10 | 1 750,10 | 3 500,19 | 105,50 | 1 895,16 | 1 895,16 | 3 790,32 | **106,3%** |
| 7.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 495,79 | 107,40 | 725,45 | 857,10 | 1 582,54 | 105,80 | 757,42 | 793,01 | 1 550,43 | **103,7%** | 834,79 | 834,79 | 1 669,58 | 105,50 | 779,83 | 816,49 | 1 596,32 | **103,0%** |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 451,73 | 107,40 | 238,96 | 238,96 | 477,93 | 105,80 | 228,74 | 239,49 | 468,23 | **103,7%** | 242,71 | 261,51 | 504,21 | 105,50 | 235,51 | 246,58 | 482,09 | **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 | тыс. руб. | 206,00 | 216,84 | 54,58 | 54,58 | 109,16 | 52,99 | 106,76 | 106,76 | 213,53 | **103,7%** | 55,19 | 53,98 | 109,16 | 100,00 | 107,40 | 112,45 | 219,85 | **103,0%** |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 232 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

| № п/п | Показатели | Единица измерения | План на регулируемый период | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 год | % роста к предыдущему году | 2017 год | | 2017 год | % роста к предыдущему году | 2017 год корректировка | | 2017 год | % роста к предыдущему году | 2018 год | | 2018 год | % 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 | | 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 | |
| 7.1.10 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 3 808,26 | 107,34 | 1 880,00 | 2 129,30 | 4 009,30 | 105,28 | 1 940,63 | 2 006,75 | 3 947,38 | 103,7% | 2 104,24 | 2 104,24 | 4 208,48 | 104,97 | 1 921,11 | 2 143,11 | 4 064,22 | 103,0% |
| 7.1.11 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 194,29 | 108,37 | 99,28 | 99,28 | 198,56 | 1,02 | 98,27 | 102,46 | 200,73 | 103,3% | 100,40 | 102,54 | 202,93 | 102,20 | 100,91 | 105,23 | 206,13 | 102,7% |
| 7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 1 556,51 | 90,98 | 819,76 | 819,76 | 1 639,52 | 105,3% | 788,16 | 825,21 | 1 613,37 | 103,7% | 790,18 | 932,10 | 1 722,28 | 105,05 | 811,49 | 849,63 | 1 661,12 | 103,0% |
| 8 | Валовая прибыль: | тыс. руб. | 101,93 | 90,57 | 50,96 | 50,96 | 101,93 | 100,0% | 50,96 | 50,96 | 101,93 | 100,0% | 50,96 | 50,96 | 101,93 | 100,00 | 50,96 | 50,96 | 101,93 | 100,0% |
| 9 | Убыток (выпадающие доходы) | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Товарная продукция | тыс. руб. | 11 301,49 | 105,95 | 5 720,32 | 6 164,58 | 11 884,90 | 105,1% | 5 720,08 | 5 941,19 | 11 661,27 | 103,2% | 5 928,56 | 6 090,21 | 12 018,77 | 105,09 | 5 941,37 | 6 180,61 | 12 121,98 | 104,0% |
| 14 | Среднеотпускной тариф (одноставочный) | руб./м3 | 47,60 | 105,26 | 48,18 | 51,93 | 50,05 | 105,1% | 48,18 | 50,04 | 49,11 | 103,2% | 49,94 | 51,30 | 50,62 | 105,09 | 50,04 | 52,06 | 51,05 | 104,0% |
| | | | | | | 107,8 | | | 100,00 % | 103,87 % | 103,18% | | | 102,7 | | | 100,00 % | 104,03 % | 103,95% | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 233 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

# 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 | % роста к предыдущему году | Утверждено ГКРТТ | % 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 | |
| **1** | **Расходы на электрическую энергию** | тыс.руб. | **3 486,99** | **20,77%** | **3 317,72** | **95,1%** | **3 565,68** | **102,3%** | **3 790,32** | **106,3%** |
| **2** | **Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **7 694,48** | **27,15%** | **7 998,54** | **104,0%** | **7 975,56** | **103,7%** | **8 211,64** | **103,0%** |
| | **Операционные расходы (проверка)** | | | | **7998,54** | **0,0%** | *7975,56* | | *8211,64* | **103,0%** |
| | *Индекс эффективности расходов* | *%* | *1%* | | *1%* | | *1%* | | *1%* | |
| | *Индекс потребительских цен* | *%* | *107,4%* | | *104,7%* | | *104,7%* | | *104,0%* | |
| | *Индекс количества активов* | *%* | *0,0%* | | *0,0%* | **0,0%** | | | | |
| **2.1** | **Производственные расходы** | тыс.руб. | **5 931,98** | **0,86** | **6 249,85** | **4,16** | **6 148,67** | | **6 330,67** | **103,0%** |
| 2.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | 212,15 | 18,36% | 216,82 | **102,2%** | 219,90 | **103,7%** | 226,41 | **103,0%** |
| 2.1.1.1 | Реагенты | тыс.руб. | | | | | | | | |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс.руб. | 212,15 | 19,06% | 216,82 | **102,2%** | **219,90** | **103,7%** | **226,41** | **103,0%** |
| 2.1.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда: | тыс.руб. | 1 947,52 | 15,20% | 2 060,47 | **105,8%** | 2 018,66 | **103,7%** | 2 078,41 | **103,0%** |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 1 495,79 | 15,20% | 1582,54 | **105,8%** | **1 550,43** | **103,7%** | **1596,32** | **103,0%** |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс.руб. | 451,73 | 15,20% | 477,93 | **105,8%** | **468,23** | **103,7%** | **482,09** | **103,0%** |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 3 596,11 | 47,96% | 3792,48 | **105,5%** | **3 727,47** | **103,7%** | **3837,81** | **103,0%** |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 176,20 | 4,64% | 180,08 | **102,2%** | 182,64 | **103,7%** | 188,04 | **103,0%** |
| 2.1.5.4 | Прочие расходы | тыс.руб. | 176,20 | 4,64% | 180,08 | **102,2%** | **182,64** | **103,7%** | **188,04** | |
| **2.2** | **Ремонтные расходы** | тыс.руб. | **206,00** | **43,62%** | **109,16** | **53,0%** | **213,53** | **103,7%** | **219,85** | **103,0%** |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 234 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 206,00 | 109,16 % | 109,16 | **53,0%** | **213,53** | **103,7%** | **219,85** | **103,0%** |
| **2.3** | **Административные расходы** | тыс.руб. | **1 556,51** | **59,90%** | **1 639,52** | **105,3%** | **1 613,37** | **103,7%** | **1 661,12** | **103,0%** |
| 2.3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда: | тыс.руб. | 1 322,68 | 61,49% | **1 399,40** | **105,8%** | **1 371,00** | **103,7%** | **1 411,58** | **103,0%** |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 1 015,89 | 61,49% | 1074,81 | **105,8%** | **1 053,00** | **103,7%** | **1084,17** | **103,0%** |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 306,80 | 61,49% | 324,59 | **105,8%** | **318,01** | **103,7%** | **327,42** | **103,0%** |
| 2.3.7 | Прочие административные расходы | тыс.руб. | 233,82 | 79,41% | 240,12 | **102,7%** | 242,36 | **103,7%** | 249,54 | **103,0%** |
| 2.3.7.3 | Прочие расходы | тыс.руб. | 233,82 | 83,73% | 240,12 | **102,7%** | **242,36** | **103,7%** | **249,54** | **103,0%** |
| 3 | **Амортизация** | тыс.руб. | | | | | | | | |
| 4 | **Неподконтрольные расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **120,02** | **26,07%** | **120,42** | **100,3%** | **120,02** | **100,0%** | **120,02** | **100,0%** |
| **4.2** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | тыс.руб. | **120,02** | **26,07%** | **120,42** | **100,3%** | **120,02** | **100,0%** | **120,02** | **100,0%** |
| 4.2.2 | Единый налог при УСН | тыс.руб. | 101,93 | 0,00% | 101,93 | **100,0%** | 101,93 | | 101,93 | |
| 4.2.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс.руб. | 18,09 | 0,00% | 18,49 | **102,2%** | 18,09 | | 18,09 | |
| **7** | **Итого НВВ** | | **11 301,49** | **24,09%** | **11 884,90** | **105,2%** | **11 661,27** | **103,2%** | **12 121,98** | **104,0%** |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 235 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:05

**Дата: 15.10.2016**

**Экспертное заключение 1.20.2**

# Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение ООО «Тукаевский водоканал» потребители Тукаевского муниципального образования 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 «Тукаевский водоканал» 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** | | | | |
| ООО «Тукаевский водоканал» | 53,86 | 100,0 | 55,18 | 102,0 |
| **2017** | | | | |
| ООО «Тукаевский водоканал» | 55,18 | 100,0 | 60,70 | 110,0 |
| **2018** | | | | |
| ООО «Тукаевский водоканал» | 60,70 | 100,0 | 61,17 | 101,0 |

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

Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

Основные направления деятельности Общества:

- водоснабжение потребителей;



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 236 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

- водоотведение потребителей.

Организация оказывает услуги по водоотведению населению, бюджетным и прочим потребителям в Бетькинском, Биклянском, Иштеряковском, Мелекесском сельских поселениях.

Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по канализационным сетям, протяженностью 44,16 км. Затем сточные воды в объеме 70,91 тыс.куб..м. сбрасываются в канализационный коллектор ЗАО «Челныводоканал» для дальнейшей очистки на очистных сооружениях, а стоки сельского поселения Ерыклы в объеме 14,72 куб.м. планируется очищать на новых очистных сооружениях. Очистка стоков от потребителей Мелекесского сельского поселения осуществляется в отстойниках.

Общество владеет имуществом на основании договора аренды объектов коммунального назначения с исполнительными комитетами Бетькинского, Биклянского, Иштеряковского, Мелекесского сельских поселений от 01.01.2013 без номера. Договор заключен до 31.12.2018 г.

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

Объемы отпуска питьевой воды за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года, согласно пункту 29 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406

**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.: | 106,59 | 115,685 | 117,38 | 117,38 | 117,38 | 117,38 | 117,38 |
| По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней» | 6,24 | 5,67 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
| По группе потребителей «Население» | 95,24 | 104,67 | 105,96 | 105,96 | 105,96 | 105,96 | 105,96 |
| По группе потребителей «Прочие» | 5,10 | 5,35 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |

Расчетный объем питьевой воды на 2017-2018 годы по корректировки принят на уровне утвержденного 2016 года.

**Долгосрочные параметры регулирования**



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 237 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

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. | 5840,43 | 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. | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

## 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 26.10.2016.

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-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 238 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

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

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 «Тукаевский водоканал» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 6053,78 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 6232,97 тыс. руб.

**2. Неподконтрольные расходы** приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 62,86 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 62,86 тыс. руб.

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

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

на 2017 год в сумме 490,50 тыс. руб. (со снижением к ранее принятому уровню на 2016 год на 1%);

на 2018 год в сумме 521,40 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%);



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 239 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

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 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 | 117,38 | 0,80 | 5,22 | 490,50 |
| 2018 | 117,38 | 0,80 | 5,55 | 521,40 |

**4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:**

на 2017 год в сумме 6607,13 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 6817,23 тыс. руб.

**Заключение**

Предлагается установить тарифы на водоотведение для ООО «Тукаевский 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** | |
| ООО «Тукаевский водоканал» | **55,18** | **57,40** | 104,0 |

| 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 «Тукаевский водоканал» | **57,40** | **58,76** | 102,4 |

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ООО «Тукаевский водоканал» и исполнительным комитетом Тукаевского муниципального образования. Лист согласования прилагается.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 240 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ООО «Тукаевский водоканал».

Уполномоченный по тарифному делу И.А.Устинова

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 241 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

# Калькуляция расходов для корректировки тарифов на водоотведение 2017-2018 года

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | План на регулируемый период | | План на регулируемый период | | | | | | | | План на регулируемый период | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2017 год | | | | 2017 год корректировка | | 2017 год | | 2018 год | | | 2018 год корректировка | | 2018 год | |
| | | | 2016 год | % роста к предыдущ ему году | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | 2017 год | % роста к предыдущ ему году | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | корректир овка | % роста к предыдущ ему году | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | 2018 год | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | корректир овка | % роста к предыд ущему году |
| 1 | **Является ли организация плательщиком НДС** | **(да / нет)** | **нет** | | | | **нет** | | | | | | | | **нет** | | | | |
| | **I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Пропущено сточных вод всего , в том числе:** | **Тыс. м3** | **117,38** | **110,12** | **58,69** | **58,69** | **117,38** | **100,00** | **58,69** | **58,69** | **117,38** | **100,0%** | **58,69** | **58,69** | **117,38** | **58,69** | **58,69** | **117,38** | **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 | 117,38 | 110,12 | 58,69 | 58,69 | 117,38 | 100,00 | 58,69 | 58,69 | 117,38 | **100,0%** | 58,69 | 58,69 | 117,38 | 58,69 | 58,69 | 117,38 | **100,0%** |
| 2.3.1 | Население | Тыс. м3 | 105,96 | 111,25 | 52,98 | 52,98 | 105,96 | 100,00 | 52,98 | 52,98 | 105,96 | **100,0%** | 52,98 | 52,98 | 105,96 | 52,98 | 52,98 | 105,96 | **100,0%** |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | Тыс. м3 | 5,87 | 94,04 | 2,94 | 2,94 | 5,87 | 100,00 | 2,94 | 2,94 | 5,87 | **100,0%** | 2,94 | 2,94 | 5,87 | 2,94 | 2,94 | 5,87 | **100,0%** |
| 2.3.3 | Прочие потребители | Тыс. м3 | 5,55 | 108,74 | 2,78 | 2,78 | 5,55 | 100,00 | 2,78 | 2,78 | 5,55 | **100,0%** | 2,78 | 2,78 | 5,55 | 2,78 | 2,78 | 5,55 | **100,0%** |
| 3 | **Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению** | | **0,01** | **110,12** | **0,01** | 0,01 | **0,01** | **100,00** | | | | **0,0%** | **0,01** | 0,01 | **0,01** | | | | |
| | **II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ** | **тыс. руб.** | **6 336,55** | **116,10** | **3 207,11** | **3 530,92** | **6 738,03** | **106,34** | **106,34** | **3 207,18** | **3 337,10** | **6 544,28** | **103,3%** | **3 531,05** | **3 558,39** | **7 089,44** | **3 337,18** | **3 417,19** | **6 754,37** |
| 7 | **Расходы на весь технологический процесс - всего** | **тыс. руб.** | **6 336,55** | **116,10** | **3 207,11** | **3 530,92** | **6 738,03** | **106,34** | **106,34** | **3 207,18** | **3 337,10** | **6 544,28** | **103,3%** | **3 531,05** | **3 558,39** | **7 089,44** | **3 337,18** | **3 417,19** | **6 754,37** |
| 7.1 | Прямые расходы | тыс. руб. | 5 376,71 | 117,23 | 2 719,47 | 3 007,53 | 5 727,00 | 106,51 | 106,51 | 2 721,15 | 2 828,23 | 5 549,37 | **103,2%** | 3 013,53 | 3 013,53 | 6 027,05 | 2 835,05 | 2 894,97 | 5 730,02 |
| 7.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 496,12 | 454,74 | 257,15 | 340,01 | 597,16 | 120,36 | 120,36 | 236,96 | 253,54 | 490,50 | **98,9%** | 322,17 | 322,17 | 644,33 | 252,74 | 268,66 | 521,40 |
| 7.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 471,41 | 118,91 | 744,83 | 811,92 | 1 556,75 | 105,80 | 745,07 | 780,09 | 1 525,16 | **103,7%** | 821,19 | 821,19 | 1 642,37 | 769,76 | 800,55 | 1 570,31 | **103,0%** |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 444,37 | 118,91 | 224,94 | 245,20 | 470,14 | 105,80 | 225,01 | 235,59 | 460,60 | **103,7%** | 248,00 | 248,00 | 496,00 | 232,47 | 241,77 | 474,23 | **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. | 95,00 | 100,00 | 47,50 | 47,50 | 95,00 | 100,00 | 48,10 | 50,37 | 98,47 | **103,7%** | 47,50 | 47,50 | 95,00 | 49,70 | 51,69 | 101,39 | **103,0%** |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 242 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | План на регулируемый период | | План на регулируемый период | | | | | | | | План на регулируемый период | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 год | % роста к предыдущ ему году | 2017 год | | 2017 год | % роста к предыдущ ему году | 2017 год корректировка | | 2017 год корректир овка | % роста к предыдущ ему году | 2018 год | | 2018 год | 2018 год корректировка | | 2018 год корректир овка | % 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 | | | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | | |
| 7.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.8 | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется | тыс. руб. | 1 332,97 | 141,23 | 667,57 | 722,72 | 1 390,29 | 104,30 | 668,22 | 713,45 | 1 381,67 | **103,7%** | 725,04 | 725,04 | 1 450,07 | 745,82 | 676,74 | 1 422,56 | **103,0%** |
| 7.1.9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 1 491,57 | 84,25 | 754,54 | 815,90 | 1 570,45 | 105,29 | 755,28 | 790,78 | 1 546,06 | **103,7%** | 825,02 | 825,02 | 1 650,03 | 780,30 | 811,52 | 1 591,82 | **103,0%** |
| | ГСМ | | 131,97 | | | | 135,40 | 102,60% | 66,82 | 69,96 | 136,79 | **103,7%** | | | | 69,04 | 71,80 | 140,84 | **103,0%** |
| | Прочие расходы | | 1 359,60 | | | | 1 435,05 | 105,55% | 688,46 | 720,81 | 1 409,27 | **103,7%** | | | | 711,27 | 739,72 | 1 450,98 | **103,0%** |
| 7.1.10 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 45,27 | 79,21 | 22,94 | 24,28 | 47,21 | 104,30 | 22,92 | 24,00 | 46,92 | **103,7%** | 24,62 | 24,62 | 49,24 | 23,68 | 24,63 | 48,31 | **103,0%** |
| | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Плата за предельно допустимые выбросы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие расходы | | 45,27 | | 23,61 | 23,61 | 47,21 | | 22,92 | 24,00 | 46,92 | **103,7%** | | | | 23,68 | 24,63 | 48,31 | **103,0%** |
| 7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 959,84 | 110,14 | 487,65 | 523,39 | 1 011,03 | 105,33 | 486,03 | 508,87 | 994,90 | **103,7%** | 517,52 | 544,86 | 1 062,38 | 502,13 | 522,22 | 1 024,35 | **103,0%** |
| **8** | **Валовая прибыль** | **тыс. руб.** | **62,86** | **109,63** | **31,43** | **31,43** | **62,86** | **100,00** | **31,43** | **31,43** | **62,86** | **100,0%** | **31,43** | **31,43** | **62,86** | **31,43** | **31,43** | **62,86** | **100,0%** |
| 8.5 | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат: | тыс. руб. | 62,86 | 109,63 | 31,43 | 31,43 | 62,86 | 100,00 | **31,43** | **31,43** | **62,86** | **100,0%** | 31,43 | 31,43 | 62,86 | **31,43** | **31,43** | **62,86** | **100,0%** |
| 8.5.2 | Единый налог при УСН | тыс. руб. | 62,86 | 109,63 | 31,43 | 31,43 | 62,86 | 100,00 | 31,43 | 31,43 | 62,86 | **100,0%** | 31,43 | 31,43 | 62,86 | 31,43 | 31,43 | 62,86 | **100,0%** |
| **11** | **Товарная продукция** | **тыс. руб.** | **6 399,41** | **116,03** | **3 238,54** | **3 562,35** | **6 800,89** | **106,27** | **3 238,60** | **3 368,53** | **6 607,13** | **103,2%** | **3 562,48** | **3 589,82** | **7 152,29** | **3 368,61** | **3 448,62** | **6 817,23** | **103,2%** |
| **14** | **Среднеотпускной тариф (одноставочный)** | **руб./м3** | **54,52** | **105,36** | **55,18** | **60,70** | **57,94** | **106,27** | **55,18** | **57,40** | **56,29** | **103,2%** | **60,70** | **61,17** | **60,93** | **57,40** | **58,76** | **58,08** | **103,2%** |
| | | | | | | 110,0 | | | 100,00% | 104,01% | 98,07% | | | 100,8 | | 100,00% | 102,38% | 98,84% | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 243 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

# 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 | % роста к предыдущему году | Утверждено ГКРТТ | % 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 | |
| 1 | **Расходы на электрическую энергию** | тыс.руб. | **496,12** | | **597,16** | **120,4%** | **490,50** | **98,9%** | **521,40** | **106,3%** |
| 2 | **Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **5 840,43** | | **6 140,87** | **105,1%** | **6053,78** | **103,7%** | **6232,97** | **103,0%** |
| | **Операционные расходы (проверка)** | | | | **6140,87** | **0,0%** | *6053,78* | | *6232,97* | **103,0%** |
| | *Индекс эффективности расходов* | *%* | *1%* | | *1%* | | *1%* | | *1%* | |
| | *Индекс потребительских цен* | *%* | *107,4%* | | *104,7%* | | *104,7%* | | *104,0%* | |
| | *Индекс количества активов* | *%* | *0,0%* | | *0,0%* | **0,0%** | | | | |
| **2.1** | **Производственные расходы** | тыс.руб. | **4 785,59** | | **5 034,84** | **105,2%** | **4 960,40** | **103,7%** | **5 107,23** | **103,0%** |
| 2.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | 131,97 | | 135,40 | **102,6%** | 136,79 | **103,7%** | 140,84 | **103,0%** |
| 2.1.1.1 | Реагенты | тыс.руб. | | | | | | | | |
| 2.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс.руб. | 131,97 | | 135,40 | **102,6%** | **136,79** | **103,7%** | **140,84** | **103,0%** |
| 2.1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс.руб. | 0,00 | | | **0,0%** | | | | |
| 2.1.2 | Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг | тыс.руб. | 1 332,97 | | 1390,29 | **104,3%** | **1 381,67** | | **1422,56** | |
| 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. | 1 915,78 | | **2 026,89** | **105,8%** | **1 985,76** | **103,7%** | **2 044,54** | **103,0%** |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 1 471,41 | | 1 556,75 | **105,8%** | **1 525,16** | **103,7%** | **1570,31** | **103,0%** |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс.руб. | 444,37 | | 470,14 | **105,8%** | **460,60** | **103,7%** | **474,23** | **103,0%** |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 244 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | | | | **0,0%** | | **#ДЕЛ/0!** | | **#ДЕЛ/0!** |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 1 359,60 | | 1435,05 | **105,5%** | **1 409,27** | **103,7%** | **1450,98** | **103,0%** |
| 2.1.5.4 | Прочие расходы | тыс.руб. | 45,27 | | 47,21 | **104,3%** | **46,92** | **103,7%** | **48,31** | |
| **2.2** | **Ремонтные расходы** | тыс.руб. | **95,00** | | **95,00** | **100,0%** | **98,47** | **103,7%** | **101,39** | **103,0%** |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 95,00 | | 95,00 | **100,0%** | **98,47** | **103,7%** | **101,39** | **103,0%** |
| **2.3** | **Административные расходы** | тыс.руб. | **959,84** | | **1 011,03** | **105,3%** | **994,90** | **103,7%** | **1 024,35** | **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. | 815,66 | | **862,97** | **105,8%** | **845,45** | **103,7%** | **870,48** | **103,0%** |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 626,47 | | 662,80 | **105,8%** | **649,35** | **103,7%** | **668,57** | **103,0%** |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 189,19 | | 200,17 | **105,8%** | **196,10** | **103,7%** | **201,91** | **103,0%** |
| 2.3.7 | Прочие административные расходы | тыс.руб. | 144,18 | | 148,07 | **102,7%** | 149,45 | **103,7%** | 153,87 | **103,0%** |
| 2.3.7.3 | Прочие расходы | тыс.руб. | 144,18 | | 148,07 | **102,7%** | **149,45** | **103,7%** | **153,87** | **103,0%** |
| 3 | **Амортизация** | тыс.руб. | | | | | | | | |
| 4 | **Неподконтрольные расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **62,86** | | **62,86** | **100,0%** | **62,86** | **100,0%** | **62,86** | **100,0%** |
| **4.2** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | тыс.руб. | **62,86** | | **62,86** | **100,0%** | **62,86** | **100,0%** | **62,86** | **100,0%** |
| 4.2.1 | Налог на прибыль при ОСН | тыс.руб. | 0,00 | | 0,00 | **0,0%** | | | | |
| 4.2.2 | Единый налог при УСН | тыс.руб. | 62,86 | | 62,86 | **100,0%** | 62,86 | | 62,86 | |
| **7** | **Итого НВВ** | | **6 399,41** | | **6 800,89** | **106,3%** | **6 607,13** | **103,2%** | **6 817,23** | **103,2%** |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 245 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

**Экспертное заключение 1.21**

**Дата:**

# Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду ООО «Мёша» Тюлячинского 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 «Мёша» Тюлячинского 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** | | | | |
| ООО «Мёша» (организация применяет упрощенную систему налогообложения) | 19,90 | 100% | 21,42 | 107,6% |
| **2017** | | | | |
| ООО «Мёша» (организация применяет упрощенную систему налогообложения) | 21,42 | 100% | 22,58 | 105,4% |
| **2018** | | | | |
| ООО «Мёша» (организация применяет упрощенную систему налогообложения) | 22,58 | 100% | 24,18 | 107,1% |

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 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



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 246 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

На основании договора аренды от 22.11.2014 № 1 между МУП «Тюлячинские тепловые сети» и ООО «Мёша» водопроводные башни и сети находятся в аренде на срок с 22.11.2014 по 19.11.2018.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Потребителями питьевой воды ООО «Мёша» являются бюджетные и прочие организации, а также население с. Тюлячи.

## 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 | 110,943 | 134,6598 | 134,458 | 134,458 | 134,458 | 134,458 | 134,458 |
| Расход воды на хозяйственные нужды предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам | 110,943 | 134,658 | 134,458 | 134,458 | 134,458 | 134,458 | 134,458 |
| Потери воды | 4,250 | 5,179 | 5,037 | 5,037 | 5,037 | 5,037 | 5,037 |
| | 3,8 % | 3,8% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
| Расход воды на технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем реализации воды | 106,693 | 129,479 | 129,421 | 129,421 | 129,421 | 129,421 | 129,421 |
| Расход воды на собственные нужды предприятия | 0,100 | 0 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе: | 106,593 | 129,178 | 129,421 | 129,421 | 129,421 | 129,421 | 129,421 |
| По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней» | 32,699 | 33,106 | 34,652 | 34,652 | 34,652 | 34,652 | 34,652 |
| По группе потребителей «Население» | 67,300 | 89,555 | 87,586 | 87,586 | 87,586 | 87,586 | 87,586 |
| | 63 % | 69,33% | 67,68% | 67,68% | 67,68% | 67,68% | 67,68% |
| По группе потребителей «Прочие» | 6,594 | 6,817 | 7,082 | 7,082 | 7,082 | 7,082 | 7,082 |

Расчетный объем отпуска воды на 2017-2018 годы по корректировки принят на уровне утвержденного 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 |
|---|---|---|



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 247 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

| | | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 1553,38 | 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 | % | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
| Удельный расход электрической энергии | кВт/ч/ куб.м. | 1,45 | 1,45 | 1,45 |

## 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.

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:



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 248 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

$ОР_i^ф$ - 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 «Мёша» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 1609,86 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 1657,29 тыс. руб.

**2. Неподконтрольные расходы** приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 115,78 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 115,78 тыс. руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли:

***1. Связанные с уплатой налогов и сборов,*** на 2016 год приняты в сумме 123,33 тыс.руб., в том числе:

– единый налог при УСН – 119,14 тыс.руб.;

- плата за предельно допустимые выбросы – 4,19 тыс.руб;

На 2017 год принят транспортный налог в соответствии с налоговой декларацией в сумме 17,57 тыс.руб.

Доля расходов по водоснабжению составляет 30%. Таким образом, расходы на уплату налогов учитываются в размере 42,27 тыс.руб.

***2. Расходы на арендную плату*** водонапорных башен и сетей составили 73,51 тыс.руб.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 249 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

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

на 2017 год в сумме 1080,79 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 107,0%);

на 2018 год в сумме 1148,88 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%);

Учитывая, что долгосрочные параметры по удельному расходу электроэнергии утверждены на весь долгосрочный период регулирования в размере 1,45 кВт.ч./куб.м. и при неизменном объеме реализации воды, Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам, согласно требованиям приказа Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», не имеет возможности скорректировать величину электроэнергии.

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 | 134,458 | 1,45 | 5,54 | 1080,79 |
| 2018 | 134,458 | 1,45 | 5,89 | 1148,88 |

**4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:**

на 2017 год в сумме 2806,43 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 2921,95 тыс. руб.

## Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ООО «Мёша» 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** | **с 01.07.2017** | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 250 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

| | по 30.06.2017 | по 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|
| ООО «Мёша» (организация применяет упрощенную систему налогообложения) | 21,42 | 22,18 | 103,55% |

| 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 «Мёша» (организация применяет упрощенную систему налогообложения) | 22,18 | 22,97 | 103,57% |

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

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

Уполномоченный по тарифному делу Р.Р.Идрисова

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 251 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

# Калькуляция расходов для корректировки долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2017-2018 годы
# ООО «Мёша»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | План на регулируемый период | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 год утверждено | | 2016 год утверждено | % роста к предыдущему году | 2017 год утверждено | | 2017 год утверждено | 2017 год корректировка (план орг-ции) | 2017 год корректировка | | 2017 год корректировка | % роста к предыдущему году | 2018 год утверждено | | 2018 год утверждено | 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 | **Является ли организация плательщиком НДС** | **да/нет** | | | **нет** | | | | **нет** | **нет** | | | **нет** | | | | **нет** | | | **нет** | |
| | **I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Реализовано воды, в том числе:** | **тыс. м3** | **64,710** | **64,710** | **129,42** | 100,0% | **64,710** | **64,710** | **129,42** | **129,421** | **64,710** | **64,710** | **129,421** | 100,0% | **64,71** | **64,71** | **129,420** | **64,710** | **64,710** | **129,421** | 100,0% |
| 2.1 | Расход воды на собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 0,050 | 0,050 | 0,10 | | 0,050 | 0,050 | 0,10 | 0,10 | 0,050 | 0,050 | 0,100 | 100,0% | 0,05 | 0,05 | 0,100 | 0,05 | 0,050 | 0,10 | 100,0% |
| 2.2 | Отпущено воды другим водопроводам | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Объем воды, реализованной потребителям, в том числе: | тыс. м3 | 64,660 | 64,660 | 129,32 | 99,9% | 64,660 | 64,660 | 129,32 | 129,321 | 64,660 | 64,660 | 129,321 | 100,0% | 64,66 | 64,66 | 129,320 | 64,660 | 64,660 | 129,321 | 100,0% |
| 2.3.1 | Население | тыс. м3 | 43,790 | 43,790 | 87,58 | 97,8% | 43,790 | 43,790 | 87,58 | 87,59 | 43,793 | 43,793 | 87,586 | 100,0% | 43,79 | 43,79 | 87,580 | 43,79 | 43,793 | 87,59 | 100,0% |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | тыс. м3 | 17,330 | 17,330 | 34,66 | 104,7% | 17,330 | 17,330 | 34,66 | 34,65 | 17,326 | 17,326 | 34,652 | 100,0% | 17,33 | 17,33 | 34,660 | 17,33 | 17,326 | 34,65 | 100,0% |
| 2.3.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 3,540 | 3,540 | 7,08 | 103,9% | 3,540 | 3,540 | 7,08 | 7,08 | 3,541 | 3,541 | 7,082 | 100,0% | 3,54 | 3,54 | 7,080 | 3,54 | 3,541 | 7,08 | 100,0% |
| 3 | **Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению** | **тыс. м3/час** | **0,01** | **0,01** | **0,01** | 67,7% | **0,01** | **0,01** | **0,01** | **0,00** | **0,01** | **0,01** | **0,01** | 147,7% | **0,01** | **0,01** | **0,02** | **0,01** | **0,01** | **0,01** | 67,7% |
| 7 | **Расходы на весь технологический процесс - всего:** | **тыс. руб.** | **1 269,87** | **1 368,35** | **2 638,24** | 91,1% | **1 368,24** | **1 443,14** | **2 811,39** | **3 062,11** | **1 368,36** | **1 417,50** | **2 770,69** | 105,0% | **1 443,30** | **1 547,00** | **2 990,30** | **1 417,50** | **1 468,71** | **2 886,21** | 104,2% |
| 7.1 | Прямые расходы: | тыс. руб. | 976,42 | 1 056,71 | 2 033,15 | 89,9% | 1 057,15 | 1 112,46 | 2 169,61 | 2 414,96 | 1 051,75 | 1 086,96 | 2 138,27 | 105,2% | 1 113,64 | 1 197,89 | 2 311,53 | 1 098,35 | 1 136,92 | 2 235,26 | 104,5% |
| 7.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 483,99 | 526,09 | 1 010,08 | 85,4% | 524,46 | 566,42 | 1 090,88 | 1 336,25 | 522,12 | 558,67 | 1 080,79 | 107,0% | 566,17 | 610,90 | 1 177,07 | 556,90 | 591,98 | 1 148,88 | 106,3% |
| 7.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 296,49 | 318,43 | 614,93 | 107,4% | 316,13 | 334,46 | 650,59 | 650,59 | 311,38 | 326,01 | 637,39 | 103,7% | 334,00 | 352,37 | 686,37 | 321,70 | 334,56 | 656,26 | 103,0% |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 89,54 | 35,29 | 124,83 | 107,4% | 95,47 | 36,60 | 132,07 | 132,07 | 63,21 | 66,18 | 129,39 | 103,7% | 100,87 | 38,47 | 139,34 | 65,30 | 67,92 | 133,22 | 103,0% |
| 7.1.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.6 | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | 35,65 | 37,86 | 73,51 | 100,0% | 36,76 | 36,76 | 73,52 | 73,51 | 36,75 | 36,75 | 73,51 | 100,0% | 36,76 | 36,76 | 75,52 | 36,75 | 36,75 | 73,51 | 100,0% |
| 7.1.7 | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения | тыс. руб. | 59,15 | 126,72 | 185,88 | 98,0% | 72,23 | 125,36 | 197,59 | 197,58 | 106,07 | 86,60 | 192,67 | 103,7% | 63,22 | 146,03 | 209,25 | 105,36 | 93,02 | 198,37 | 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. | 7,97 | 8,46 | 16,43 | 14,0% | 8,47 | 9,00 | 17,47 | 17,47 | 8,55 | 8,92 | 17,03 | 103,7% | 8,98 | 9,51 | 18,49 | 8,60 | 8,94 | 17,53 | 103,0% |
| | ГСМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие расходы | | | | 16,43 | | | | | | 8,32 | 8,71 | 17,03 | 103,7% | | | | 8,60 | 8,94 | 17,53 | |
| 7.1.11 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 3,63 | 3,86 | 7,49 | 85,4% | 3,63 | 3,86 | 7,49 | 7,49 | 3,66 | 3,83 | 7,49 | 100,0% | 3,64 | 3,85 | 7,49 | 3,75 | 3,75 | 7,49 | 100,0% |
| | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Водный налог | | | | 7,49 | | | | | | 3,75 | 3,75 | 7,49 | 100,0% | | | | 3,75 | 3,75 | 7,49 | 100,0% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 252 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

| № п/п | Показатели | Единица измерения | План на регулируемый период | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 год утверждено | | 2016 год утверждено | % роста к предыдущему году | 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 | |
| | Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | 293,45 | 311,64 | 605,09 | 95,2% | 311,09 | 330,69 | 641,78 | 647,15 | 316,61 | 330,54 | 632,42 | 104,5% | 329,66 | 349,11 | 678,77 | 319,15 | 331,79 | 650,94 | 102,9% |
| | Заработная плата АУП | | | | 311,47 | | | | | | 157,72 | 165,13 | 322,85 | 103,7% | | | | 162,94 | 169,46 | 332,41 | 103,0% |
| | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | | | | 63,23 | | | | | | 32,02 | 33,52 | 65,54 | 103,7% | | | | 33,08 | 34,40 | 67,48 | 103,0% |
| | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | | | | 1,26 | | | | | | 3,26 | 3,26 | 6,53 | 519,4% | | | | 3,26 | 3,26 | 6,53 | 100,0% |
| | Прочие расходы | | | | 229,13 | | | | | | 116,02 | 121,48 | 237,50 | 103,7% | | | | 119,87 | 124,66 | 244,53 | 103,0% |
| **8** | **Валовая прибыль:** | **тыс. руб.** | **17,87** | **17,87** | **35,74** | | **17,87** | **17,87** | **35,74** | **35,74** | **17,87** | **17,87** | **35,74** | 100,0% | **17,87** | **17,87** | **35,74** | **17,87** | **17,87** | **35,74** | 100,0% |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **Убыток (выпадающие доходы)** | **тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | **Внереализационные расходы** | **тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Товарная продукция** | **тыс. руб.** | **1 287,74** | **1 386,22** | **2 673,98** | 108,3% | **1 386,11** | **1 461,02** | **2 847,11** | **3 097,85** | **1 386,23** | **1 435,37** | **2 806,43** | 105,0% | **1 461,17** | **1 564,87** | **3 026,04** | **1 435,37** | **1 486,58** | **2 921,95** | 104,1% |
| **14** | **Среднеотпускной тариф (одноставочный)** | **руб./м3** | **19,90** | **21,42** | **20,66** | 108,4% | **21,42** | **22,58** | **22,00** | **23,94** | **21,42** | **22,18** | **21,68** | 105,0% | **22,58** | **24,18** | **23,38** | **22,18** | **22,97** | **22,58** | 104,1% |
| | | | **100,00** | **107,65%** | | | **100,00** | **105,41** | | | **100,00%** | **103,55%** | | | | | | **100,00%** | **103,57%** | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 253 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

# Смета расходов для корректировки долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2017-2018 годы

| № 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 | | нет | | нет | | нет | | нет | | нет | |
| **1** | **Расходы на электрическую энергию** | тыс.руб. | **1 010,08** | **215,24%** | **1 090,88** | **108,0%** | **1 336,25** | **132,3%** | **1 080,79** | **107,0%** | **1 148,88** | **106,3%** |
| **2** | **Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **1 553,39** | **107,28%** | **1 645,72** | **105,9%** | **1 645,82** | **106,0%** | **1609,86** | **103,6%** | **1657,29** | **102,9%** |
| | **Операционные расходы (проверка)** | | | | **1645,73** | | **1645,82** | | **1609,87** | | **1657,30** | **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. | **763,68** | **107,44%** | **807,62** | **105,8%** | **807,62** | **105,8%** | **791,31** | **103,6%** | **814,51** | **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. | 739,76 | 107,40% | **782,66** | **105,8%** | **782,66** | **105,8%** | **766,78** | **103,7%** | **789,48** | **103,0%** |
| 2.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 614,93 | 107,40% | 650,59 | **105,8%** | 650,59 | **105,8%** | 637,39 | **103,7%** | 656,26 | **103,0%** |
| 2.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс.руб. | 124,83 | 107,40% | 132,07 | **105,8%** | 132,07 | **105,8%** | 129,39 | **103,7%** | 133,22 | **103,0%** |
| 2.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 16,43 | 104,38% | 17,47 | **106,3%** | 17,47 | **106,3%** | 17,03 | **103,7%** | 17,53 | **103,0%** |
| 2.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 7,49 | 119,27% | 7,49 | **100,0%** | 7,49 | **100,0%** | 7,49 | **100,0%** | 7,49 | **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. | 7,49 | 119,27% | | | | | | | | |
| **2.2** | **Ремонтные расходы** | тыс.руб. | **185,88** | **104,40%** | **197,59** | **106,3%** | **197,58** | **106,3%** | **192,67** | **103,7%** | **198,37** | **103,0%** |
| 2.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 185,88 | 104,40% | 197,59 | **106,3%** | 197,58 | **106,3%** | 192,67 | **103,7%** | 198,37 | **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. | **603,83** | **108,00%** | **640,52** | **106,1%** | **640,62** | **106,1%** | **625,89** | **103,7%** | **644,42** | **103,0%** |
| 2.3.1 | Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: | тыс.руб. | 20,78 | 106,18% | | | | | | | | |
| 2.3.1.1 | Услуги связи и интернет | тыс.руб. | 20,78 | 106,18% | 22,09 | **106,3%** | | | | | | |
| 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. | 374,70 | 107,40% | **396,44** | **105,8%** | **396,43** | **105,8%** | **388,39** | **103,7%** | **399,88** | **103,0%** |
| 2.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 311,47 | 107,40% | 329,54 | **105,8%** | 329,54 | **105,8%** | 322,85 | **103,7%** | 332,41 | **103,0%** |
| 2.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно- | тыс.руб. | 63,23 | 107,40% | 66,90 | **105,8%** | 66,90 | **105,8%** | 65,54 | **103,7%** | 67,48 | **103,0%** |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 254 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

| № 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 |
| | управленческого персонала | | | | | | | | | | | |
| 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. | 208,35 | 109,28% | 221,99 | **106,5%** | 244,19 | **117,2%** | 237,50 | **114,0%** | 244,53 | **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. | 208,35 | 109,28% | 221,99 | **106,5%** | 244,19 | **117,2%** | 237,50 | **114,0%** | **244,53** | **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. | **110,51** | **96,58%** | **110,51** | **100,0%** | **115,78** | **104,8%** | **115,78** | **104,8%** | **115,78** | **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. | **37,00** | **180,25%** | **37,00** | **100,0%** | **42,27** | **114,2%** | **42,27** | **114,2%** | **42,27** | **100,0%** |
| 4.2.1 | Налог на прибыль при ОСН | тыс.руб. | | | | | | | | | | |
| 4.2.2 | Единый налог при УСН | тыс.руб. | 35,74 | 184,71% | 35,74 | **100,0%** | 35,74 | **100,0%** | 35,74 | | 35,74 | |
| 4.2.3 | Налог на имущество организаций | тыс.руб. | | | | | | | | | | |
| 4.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 1,26 | 106,89% | 1,26 | **100,0%** | 1,26 | **100,2%** | 1,26 | **100,0%** | 1,26 | **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. | | | | | 5,27 | | 5,27 | | 5,27 | **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. | **73,51** | **78,29%** | **73,51** | **100,0%** | **73,51** | **100,0%** | **73,51** | **100,0%** | **73,51** | **100,0%** |
| 4.3.1 | Аренда имущества | тыс.руб. | | | | | | | | | | |
| 4.3.2 | Концессионная плата | тыс.руб. | | | | | | | | | | |
| 4.3.3 | Лизинговые платежи | тыс.руб. | | | | | 73,51 | | **73,51** | | **73,51** | **100,0%** |
| 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. | | | | | | | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 255 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

| № 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 |
| 6 | Убыток при наличии (фактически полученный) | тыс.руб. | | | | | | | | | | |
| **7** | **Итого НВВ** | | **2 673,98** | **131,61%** | **2 847,11** | **106,5%** | **3 097,85** | **115,9%** | **2 806,43** | **105,0%** | **2 921,95** | **104,1%** |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 256 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

Экспертное заключение 2.1

**по обоснованности тарифа на питьевую воду для Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2017-2019 гг**

**№ тарифного дела: 26/461**

**Правовые основы формирования тарифов**

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

Формирование тарифов осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

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

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

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

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

– В соответствии с п.15 Порядка открытия и рассмотрения дел, утвержденного Постановлением РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, предусмотренных настоящими Правилами, орган регулирования тарифов открывает и рассматривает дело об установлении тарифов (устанавливает тарифы без открытия дела) в отношении указанных регулируемых организаций на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 257 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

В соответствии с п.15 Порядка открытия и рассмотрения дел, утвержденного Постановлением РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и приказом Госкомитета от 07.12.2016 № 392 «Об открытии дел об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение для Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет») на 2017-2019 годы и назначении уполномоченного по делам» открыто тарифное дело № 26/461 на питьевую воду без заявления организации, на основании имеющихся документов.

## Метод установления тарифов

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

При установлении тарифа на питьевую воду для ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» **на 2017-2019 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.**

## Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» не является гарантирующим поставщиком на территории города Зеленодольск и Зеленодольского района.

Имущество находится в собственности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет».

Организация применяет общую систему налогообложения.

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» оказывает **услуги по водоснабжению** населению Октябрьского сельского поселения Зеленодольского муниципального района.

Водоснабжение не является основным видом деятельности организации.

Источником водоснабжения является водонапорная башня и глубинный насос.

Установленная производительность оборудования (насоса) – 16м$^3$/час.

Время работы насоса в году – 938 часов.

Протяженность водопровода – 0,78 км.

Тариф на питьевую воду на 2016 год установлен постановлением Госкомитета от 08.07.2016 № 10-8/кс с календарной разбивкой:

| Название организации | Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м. |
|---|---|



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 258 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

| | с 01.08.2016 по 31.12.2016 |
|---|---|
| ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» | |
| потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 18,11 |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 15,35 |

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

### Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

| Показатели | 2016 год (утв.) | Факт в период с 01.08.2016 по 30.09.2016 | 2017 год (принято ГКРТТ) | 2017/ 2016,(%) | 2018 (прогноз) | 2019 (прогноз) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поднято воды | 11,96 | 2,09 | 12,54 | 104,85 | 12,54 | 12,54 |
| Получено воды со стороны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на хозяйственные нужды предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам | 11,96 | 2,09 | 12,54 | 104,85 | 12,54 | 12,54 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем реализации воды | 11,96 | 2,09 | 12,54 | 104,85 | 12,54 | 12,54 |
| Расход воды на собственные нужды предприятия | 6,0996 | 1,07 | 6,42 | 105,25 | 6,42 | 6,42 |
| Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе: | 5,8604 | 1,02 | 6,12 | 104,43 | 6,12 | 6,12 |
| По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней» | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| По группе потребителей «Население» | 5,8604 | 1,02 | 6,12 | 104,43 | 6,12 | 6,12 |
| | 49,0% | 48,8% | 48,8% | | 48,8% | 48,8% |
| По группе потребителей «Прочие» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расчетный объем питьевой воды на 2017-2019 гг. принят на уровне утвержденного 2016 года с учетом факта за период оказания услуг по регулируемому виду деятельности с 01.08.2016 по 30.09.2016 г.

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

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



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 259 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

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

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

| | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|---|---|---|---|
| электрическая энергия | 1,07 | 1,063 | 1,063 |
| индекс потребительских цен | 1,047 | 1,040 | 1,040 |
| индекс цен промышленных производителей | 1,038 | 1,044 | 1,040 |

**Динамика изменения необходимой валовой выручки организации**

| | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|---|---|---|---|---|
| факт | | | | |
| Утверждено ГКРТТ | 183,61 | | | |
| прогноз организации | | | | |
| принято ГКРТТ | | 194,02 | 203,68 | 213,85 |

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

I. **ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ** на 2017 год приняты в сумме 194,02 тыс.руб.

***Операционные расходы*** на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) рассчитаны с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) и приняты в сумме 111,25 тыс.руб., из них:

1. **Производственные расходы** на 2017 год приняты в сумме 111,25 тыс.руб., в том числе:

1. **Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала** приняты в сумме **111,25** тыс.руб, в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 85,44 тыс.руб.;

– отчисления на социальные нужды (30,2%) – 25,80 тыс.руб.

Численность основного производственного персонала принята в количестве 0,45 чел. на уровне утвержденного 2016 года.

| Наименование специальностей | Численность (чел.) | Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.) | Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.) |
|---|---|---|---|
| **Подъем воды** | | | |
| Старший мастер участка | 0,25 | 17,09 | 51,26 |
| Слесарь-сантехник | 0,20 | 14,24 | 34,18 |
| **Итого** | **0,45** | **15,82** | **85,44** |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 260 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

***Расходы на электрическую энергию*** на первый год долгосрочного периода регулирования приняты в размере **82,77** тыс.руб, в том числе:

– **электрическая энергия на технологические цели** – 82,77 тыс. руб., принята в количестве 17,74 тыс.кВт.ч., на уровне утвержденного 2016 года.

Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (среднее второе напряжение). При расчете принята ожидаемая среднегодовая стоимость электрической энергии:

– СН2 – 4,67 руб./кВт.ч.

## II. НОРМАТИВНАЯ ПРИБЫЛЬ

Организация не включила затраты на нормативную прибыль.

## III. РАСЧЕТНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Организация не является гарантирующей организацией.

## Расчет необходимой валовой выручки ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

Долгосрочные параметры регулирования:

1. Расчет текущих расходов:

1.1. Расчет операционных расходов

| Наименование | Ед.изм. | Долгосрочный период регулирования | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 111,25 | 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. | 1,41 | 1,41 | 1,41 |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 261 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Долгосрочный период регулирования | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 год | 2018 год | 201 год |
| 1 | Индекс потребительских цен | % | 104,7% | 104,0% | 104,0% |
| 2 | Индекс изменения количества активов | - | - | - | - |
| 3 | Операционные расходы | тыс.руб. | 111,25 | 115,69 | 120,32 |

Расчет операционных расходов произведен по формуле №8 Методических указаний:

$$ОР_i = ОР_{i-1} \cdot (1 - ИЭР) \cdot (1 + ИПЦ_{i-1}) \cdot (1 + ИКА_{i-1}),$$

где:

$ОР_i$ - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов (на первый долгосрочный период регулирования принят в размере 1%);

$ИПЦ_{i-1}$ - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год i-1;

$ИКА_{i-1}$ - индекс изменения количества активов в году i-1 (указывается для тех организаций, для которых используется).

1.2. Расчет расходов на приобретение электрической энергии

| Электрическая энергия | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|---|---|---|---|
| Затраты, тыс.руб. | 82,77 | 87,99 | 93,53 |
| Индекс, % | 1,07 | 1,063 | 1,063 |

2. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов производится по формуле №30 Методических указаний:

$$НВВ_i = ТР_i + А_i + ПР_i + ПР_i^{ro} + \Delta НВВ_i^c,$$

где:

$НВВ_i$ - необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

$ТР_i$ - текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

$А_i$ - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

$ПР_i$ - нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

$\Delta НВВ_i^c$ - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 262 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

$ПР_i^{го}$ - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

| № п/п | Показатель | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Текущие расходы, тыс.руб. | 194,02 | 203,68 | 213,85 |
| 2 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Нормативная прибыль, тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0 | 0 | 0 |
| | **ИТОГО необходимая валовая выручка (питьевая вода)** | **194,02** | **203,68** | **213,85** |

## Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» 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 | |
| ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» | | | |
| потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 18,11 | 18,40 | 101,57% |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 15,35 | 15,59 | 101,57% |

| 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 | |
| ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» | | | |
| потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 18,40 | 19,93 | 108,33% |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 15,59 | 16,89 | 108,33% |

| Название организации | Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м. | | Отклонение к 01.01.2019, % |
|---|---|---|---|
| | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | |
| ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» | | | |
| потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 19,93 | 20,31 | 101,92% |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 16,89 | 17,22 | 101,92% |

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» и



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 263 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

исполнительным комитетом Зеленодольского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» на 2017-2019 гг.

Уполномоченный по тарифному делу Т.А. Ларюхина

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 264 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

# Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2017-2019 гг
# ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчет Госкомитета | Расчет Госкомитета | | | отклонение от плана предприятия, % | Расчет Госкомитета | | | отклонение от плана предприятия, % | Расчет Госкомитета | | | отклонение от плана предприятия, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 год | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | 2017 год (утв.) | | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | 2018 год (утв.) | | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | 2019 год (утв.) | |
| 1 | Является ли организация плательщиком НДС | да/нет | да | | | | | | | | | | | | |
| | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Реализовано воды, в том числе: | тыс. м3 | 11,96 | 6,27 | 6,27 | 12,54 | 104,85% | 6,27 | 6,27 | 12,54 | 100,0% | 6,27 | 6,27 | 12,54 | 100,0% |
| 2.1 | Расход воды на собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 6,10 | 3,21 | 3,21 | 6,42 | 105,25% | 3,21 | 3,21 | 6,42 | 100,0% | 3,21 | 3,21 | 6,42 | 100,0% |
| 2.2 | Отпущено воды другим водопроводам | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Объем воды, реализованной потребителям, в том числе: | тыс. м3 | 5,86 | 3,06 | 3,06 | 6,12 | 104,43% | 3,06 | 3,06 | 6,12 | 100,0% | 3,06 | 3,06 | 6,12 | 100,0% |
| 2.3.1 | Население | тыс. м3 | 5,86 | 3,06 | 3,06 | 6,12 | 104,43% | 3,06 | 3,06 | 6,12 | 100,0% | 3,06 | 3,06 | 6,12 | 100,0% |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению | тыс. м3/час | | | | | | | | | | | | | |
| | II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ | тыс. руб. | 183,61 | 96,25 | 97,77 | 194,02 | 105,67% | 97,77 | 105,91 | 203,68 | 104,98% | 105,91 | 107,94 | 213,85 | 104,99% |
| 4 | Подъем воды (РПВ) - всего: | тыс. руб. | 183,61 | 96,25 | 97,77 | 194,02 | 105,67% | 97,77 | 105,91 | 203,68 | 104,98% | 105,91 | 107,94 | 213,85 | 104,99% |
| 4.1 | Прямые расходы: | тыс. руб. | 183,61 | 96,25 | 97,77 | 194,02 | 105,67% | 97,77 | 105,91 | 203,68 | 104,98% | 105,91 | 107,94 | 213,85 | 104,99% |
| 4.1.1 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 77,36 | 41,91 | 40,87 | 82,77 | 107,00% | 41,08 | 46,91 | 87,99 | 106,30% | 49,20 | 44,33 | 93,53 | 106,30% |
| 4.1.2 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 81,61 | 41,74 | 43,70 | 85,44 | 104,70% | 43,56 | 45,30 | 88,86 | 104,00% | 43,56 | 48,86 | 92,41 | 104,00% |
| 4.1.3 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 24,65 | 12,61 | 13,20 | 25,80 | 104,70% | 13,13 | 13,71 | 26,84 | 104,00% | 13,15 | 14,75 | 27,91 | 104,00% |
| 4.1.10 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Очистка воды (РОВ) - всего: | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Транспортирование воды (РТВ) - всего: | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Расходы на весь технологический процесс - всего: | тыс. руб. | 183,61 | 96,25 | 97,77 | 194,02 | 105,67% | 97,77 | 105,91 | 203,68 | 104,98% | 105,91 | 107,94 | 213,85 | 104,99% |
| 7.1 | Прямые расходы: | тыс. руб. | 183,61 | 96,25 | 97,77 | 194,02 | 105,67% | 97,77 | 105,91 | 203,68 | 104,98% | 105,91 | 107,94 | 213,85 | 104,99% |
| 7.1.1 | Материалы (химические реагенты) | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 77,36 | 41,91 | 40,87 | 82,77 | 107,00% | 41,08 | 46,91 | 87,99 | 106,30% | 49,20 | 44,33 | 93,53 | 106,30% |
| 7.1.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 81,61 | 41,74 | 43,70 | 85,44 | 104,70% | 43,56 | 45,30 | 88,86 | 104,00% | 43,56 | 48,86 | 92,41 | 104,00% |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 24,65 | 12,61 | 13,20 | 25,80 | 104,70% | 13,13 | 13,71 | 26,84 | 104,00% | 13,15 | 14,75 | 27,91 | 104,00% |
| 8 | Валовая прибыль: | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Убыток (выпадающие доходы) | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Товарная продукция | тыс. руб. | 183,61 | 96,25 | 97,77 | 194,02 | 105,67% | 97,77 | 105,91 | 203,68 | 104,98% | 105,91 | 107,94 | 213,85 | 104,99% |
| 11.1 | Инвестиционная надбавка | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки | тыс. руб. | 183,61 | 96,25 | 97,77 | 194,02 | 105,67% | 97,77 | 105,91 | 203,68 | 104,98% | 105,91 | 107,94 | 213,85 | 104,99% |
| 12 | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Среднеотпускной тариф (одноставочный) | руб./м3 | 15,35 | 15,35 | 15,59 | 15,47 | 100,78% | 15,59 | 16,89 | 16,24 | 104,98% | 16,89 | 17,22 | 17,05 | 104,99% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 265 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

# Смета расходов для расчета тарифа на питьевую воду ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» на 2017-2019 гг

| № п/п | Показатели | План на регулируемый период | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 год | % роста к предыдущему году | 2017 год | % роста к предыдущему году |
| | Является ли организация плательщиком НДС | да | | да | |
| **1** | **Производственные расходы** | **183,61** | | **194,02** | **105,67** |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | | | | |
| 1.1.1 | Реагенты | | | | |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | | | | |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | | | | |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | 77,36 | | 82,77 | 107,00 |
| 1.2.1 | Электроэнергия | 77,36 | | 82,77 | 107,00 |
| 1.2.2 | Холодная вода | | | | |
| 1.3 | Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | | | | |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | 106,25 | | 111,25 | 104,70 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | 81,61 | | 85,44 | 104,70 |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 24,65 | | 25,80 | 104,70 |
| 1.4.3 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | | | |
| 1.5 | Общехозяйственные расходы | | | | |
| 1.6 | Прочие производственные расходы, в том числе: | | | | |
| 1.6.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта | | | | |
| 1.6.2 | Контроль качества воды и сточных вод | | | | |
| 1.6.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | | | | |
| **2** | **Ремонтные расходы** | | | | |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | | | | |
| 2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | | | | |
| 2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | | | | |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | |
| **3** | **Административные расходы** | | | | |
| 3.1 | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями | | | | |
| 3.1.1 | Услуги связи и интернет | | | | |
| 3.1.2 | Юридические услуги | | | | |
| 3.1.3 | Аудиторские услуги | | | | |
| 3.1.4 | Консультационные услуги | | | | |
| 3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | | | | |
| 3.1.6 | Информационные услуги | | | | |
| 3.1.7 | Управленческие услуги | | | | |
| 3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | | | | |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | | | | |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | | | | |
| 3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | | | | |
| 3.4 | Служебные командировки | | | | |
| 3.5 | Обучение персонала | | | | |
| 3.6 | Страхование производственных объектов | | | | |
| 3.7 | Прочие административные расходы | | | | |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | | | | |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | | | | |
| **4** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | | | | |
| 4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | | | | |
| **5** | **Амортизация** | | | | |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | | | | |
| **6** | **Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату** | | | | |
| 6.1 | Аренда имущества | | | | |
| 6.2 | Концессионная плата | | | | |
| 6.3 | Лизинговые платежи | | | | |
| 6.4 | Аренда земельных участков | | | | |
| **7** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | | | | |
| 7.1 | Налог на прибыль при ОСН | | | | |
| 7.2 | Единый налог при УСН | | | | |
| 7.3 | Налог на имущество организаций | | | | |
| 7.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | | |
| 7.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | | | | |
| 7.6 | Земельный налог | | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 266 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

| № п/п | Показатели | План на регулируемый период | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 год | % роста к предыдущему году | 2017 год | % роста к предыдущему году |
| 7.7 | Транспортный налог | | | | |
| 7.8 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | | | | |
| **8** | **Нормативная прибыль** | | | | |
| 8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | | | | |
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения | | | | |
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | | | | |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль | | | | |
| 8.5 | Величина нормативной прибыли | | | | |
| **9** | **Убыток** | | | | |
| **10** | **Итого НВВ** | **183,61** | | **194,02** | **105,67** |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 267 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

**Дата:2016**

# Экспертное заключение 2.2 по обоснованности тарифа на водоотведение для Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2017 год

**№ тарифного дела:** **26/462**

## Правовые основы формирования тарифов

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

Формирование тарифов осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

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

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

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

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

В соответствии с п.15 Порядка открытия и рассмотрения дел, утвержденного Постановлением РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, предусмотренных настоящими Правилами, орган регулирования тарифов открывает и рассматривает дело об установлении тарифов (устанавливает тарифы без открытия дела) в отношении указанных регулируемых организаций на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 268 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

В соответствии с п.15 Порядка открытия и рассмотрения дел, утвержденного Постановлением РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и приказом Госкомитета от 07.12.2016 № 392 «Об открытии дел об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение для Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет») на 2017-2019 годы и назначении уполномоченного по делам» открыто тарифное дело № 26/462 на водоотведение воду без заявления организации, на основании имеющихся документов.

## Метод установления тарифов

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

При установлении тарифа на транспортировку сточных вод для ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» **на 2017 г. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.**

## Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» не является гарантирующим поставщиком на территории города Зеленодольск и Зеленодольского района.

Имущество находится в собственности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет».

Организация применяет общую систему налогообложения.

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» оказывает **услуги по водоотведению** населению Октябрьского сельского поселения Зеленодольского муниципального района.

Водоотведение не является основным видом деятельности организации.

Протяженность канализационных сетей составляет 0,62 км.

Тариф на водоотведение на 2016 год установлен постановлением Госкомитета от 08.07.2016 № 10-8/кс с календарной разбивкой:

| Название организации | Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м. с 01.08.2016 по 31.12.2016 |
|---|---|
| ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» | |
| потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 10,48 |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 8,88 |

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

### Баланс водоотведения



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 269 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

(тыс.куб.м)

| Показатели | 2016 год (утв.) | Факт в период с 01.08.2016 по 30.09.2016 | 2017 год (принято ГКРТТ) | 2017/ 2016,(%) |
|---|---|---|---|---|
| Принято сточных вод, всего.: | 11,96 | 2,09 | 12,53 | 104,77 |
| Технологические нужды | 0 | 0 | 0 | |
| Объем реализации сточных вод, всего: | 11,96 | 2,09 | 12,53 | 104,77 |
| Хозяйственные нужды предприятия | 6,0996 | 1,07 | 6,41 | 105,09 |
| Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.: | 5,8604 | 1,02 | 6,12 | 104,43 |
| По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней» | 0 | 0 | 0 | |
| По группе потребителей «Население» | 5,8604 | 1,02 | 6,12 | 104,43 |
| | 100% | 100% | 100% | |
| По группе потребителей «Прочие» | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расчетный объем приема сточных вод на 2017 год принят на уровне утвержденного 2016 года с учетом факта за период оказания услуг по регулируемому виду деятельности с 01.08.2016 по 30.09.2016 г.

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

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

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

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

| | **2017 год** |
|---|---|
| электрическая энергия | 107,0 |
| индекс потребительских цен | 104,7 |
| индекс цен промышленных производителей | 103,8 |

**Динамика изменения необходимой валовой выручки организации**

| | 2016 год | 2017 год |
|---|---|---|
| факт | | |
| Утверждено ГКРТТ | 106,25 | |
| прогноз организации | | |
| принято ГКРТТ | | 111,25 |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 270 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

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

**I. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ** на 2017 год приняты в сумме 111,25 тыс.руб.

***Операционные расходы*** на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) рассчитаны с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) и приняты в сумме 111,25 тыс.руб., из них:

**1.1. Производственные расходы** на 2017 год приняты в сумме 111,25 тыс.руб., в том числе:

1. **Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала** приняты в сумме 111,25 тыс.руб, в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 85,44 тыс.руб.

– отчисления на социальные нужды (30,2%) – 25,80 тыс.руб.

| Наименование специальностей | Численность (чел.) | Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.) | Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.) |
|---|---|---|---|
| **Подъем воды** | | | |
| Старший мастер участка | 0,25 | 17,09 | 51,26 |
| Слесарь-сантехник | 0,20 | 14,24 | 34,18 |
| **Итого** | **0,45** | **15,82** | **85,44** |

**II. НОРМАТИВНАЯ ПРИБЫЛЬ**

Организация не включила затраты на нормативную прибыль.

**III. РАСЧЕТНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

Организация не является гарантирующей организацией.

**Расчет необходимой валовой выручки**
**ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет»**
**методом индексации установленных тарифов**
**на долгосрочный период регулирования:**

Долгосрочные параметры регулирования:

1. Расчет текущих расходов:

1.1. Расчет операционных расходов

| Наименование | Ед.изм. | Долгосрочный период регулирования | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 111,25 | x | x |
| Индекс эффективности операционных расходов | % | 1% | 1% | 1% |
| Нормативный уровень прибыли | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 271 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

| Наименование | Ед.изм. | Долгосрочный период регулирования | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| *Показатели энергосбережения и энергетической эффективности* | | | | |
| Уровень потерь воды | % | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии | кВт/ч/ куб.м. | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Долгосрочный период регулирования | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 год | 2018 год | 201 год |
| 1 | Индекс потребительских цен | % | 104,7% | 104,0% | 104,0% |
| 2 | Индекс изменения количества активов | - | - | - | - |
| 3 | Операционные расходы | тыс.руб. | 111,25 | 115,70 | 120,33 |

Расчет операционных расходов произведен по формуле №8 Методических указаний:

$$ОР_i = ОР_{i-1} \cdot (1 - ИЭР) \cdot (1 + ИПЦ_{i-1}) \cdot (1 + ИКА_{i-1}),$$

где:

$ОР_i$ - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов (на первый долгосрочный период регулирования принят в размере 1%);

$ИПЦ_{i-1}$ - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год i-1;

$ИКА_{i-1}$ - индекс изменения количества активов в году i-1 (указывается для тех организаций, для которых используется).

Таким образом необходимая валовая выручка на выполнение программы водоотведения на 2017 год составит 111,25 тыс.руб.

2. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов производится по формуле №30 Методических указаний:

$$НВВ_i = ТР_i + А_i + ПР_i + ПР_i^{го} + \Delta НВВ_i^{с},$$

где:

$НВВ_i$ - необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

$ТР_i$ - текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

$А_i$ - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

$ПР_i$ - нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 272 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

$\Delta НВВ_i^c$ - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

$ПР_i^{го}$ - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

| № п/п | Показатель | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Текущие расходы, тыс.руб. | 111,25 | 115,70 | 120,33 |
| 2 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Нормативная прибыль, тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0 | 0 | 0 |
| | **ИТОГО необходимая валовая выручка (питьевая вода)** | 111,25 | 115,70 | 120,33 |

## Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» 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 | |
| ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» | | | |
| потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 10,48 | 10,48 | 100% |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 8,88 | 8,88 | 100% |

| 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 | |
| ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» | | | |
| потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 10,48 | 11,32 | 108,02% |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 8,88 | 9,59 | 108,02% |

| Название организации | Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м. | | Отклонение к 01.01.2019, % |
|---|---|---|---|
| | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | |
| ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» | | | |
| потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 11,32 | 11,34 | 100,28% |
| иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 9,59 | 9,61 | 100,28% |

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» и



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 273 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

исполнительным комитетом Зеленодольского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» на 2017 год.

Уполномоченный по тарифному делу Т.А. Ларюхина

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 274 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

# Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2017 год
# ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчет Госкомитета | Расчет Госкомитета | | | отклонение от плана предприятия, % | Расчет Госкомитета | | | отклонение от плана предприятия, % | Расчет Госкомитета | | | отклонение от плана предприятия, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 год | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | 2017 год (утв.) | | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | 2018 год (утв.) | | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | 2019 год (утв.) | |
| 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 | 11,96 | 6,27 | 6,27 | 12,53 | 104,80% | 6,27 | 6,27 | 12,53 | 104,80% | 6,27 | 6,27 | 12,53 | 104,80% |
| 2.1 | Хозяйственные нужды предприятия | Тыс. м3 | 6,10 | 3,21 | 3,21 | 6,41 | 105,09% | 3,21 | 3,21 | 6,41 | 105,09% | 3,21 | 3,21 | 6,41 | 105,09% |
| 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 | 5,86 | 3,06 | 3,06 | 6,12 | 104,43% | 3,06 | 3,06 | 6,12 | 104,43% | 3,06 | 3,06 | 6,12 | 104,43% |
| 2.3.1 | Население | Тыс. м3 | 5,86 | 3,06 | 3,06 | 6,12 | 104,43% | 3,06 | 3,06 | 6,12 | 104,43% | 3,06 | 3,06 | 6,12 | 104,43% |
| 2.3.2 | Бюджетные организации | Тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Прочие потребители | Тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению | | | | | | | | | | | | | | |
| | II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ | тыс. руб. | 106,26 | 55,62 | 55,62 | 111,25 | 104,70% | 55,620 | 60,079 | 115,699 | 104,00% | 60,08 | 60,25 | 120,33 | 104,00% |
| 4 | Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего | тыс. руб. | 106,26 | 55,62 | 55,62 | 111,25 | 104,70% | 55,620 | 60,079 | 115,699 | 104,00% | 60,08 | 60,25 | 120,33 | 104,00% |
| 4.1 | Прямые расходы | тыс. руб. | 106,26 | 55,62 | 55,62 | 111,25 | 104,70% | 55,620 | 60,079 | 115,699 | 104,00% | 60,08 | 60,25 | 120,33 | 104,00% |
| 4.1.1 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 81,61 | 42,72 | 42,72 | 85,44 | 104,70% | 42,51 | 46,35 | 88,86 | 104,00% | 46,92 | 45,49 | 92,42 | 104,00% |
| 4.1.3 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 24,65 | 12,90 | 12,90 | 25,80 | 104,70% | 13,11 | 13,73 | 26,84 | 104,00% | 13,16 | 14,75 | 27,91 | 104,00% |
| 5 | Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Расходы на весь технологический процесс - всего | тыс. руб. | 106,26 | 55,62 | 55,62 | 111,25 | 104,70% | 55,620 | 60,079 | 115,699 | 104,00% | 60,079 | 60,248 | 120,327 | 104,00% |
| 7.1 | Прямые расходы | тыс. руб. | 106,26 | 55,62 | 55,62 | 111,25 | 104,70% | 55,620 | 60,079 | 115,699 | 104,00% | 60,079 | 60,248 | 120,327 | 104,00% |
| 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. | 81,61 | 42,72 | 42,72 | 85,44 | 104,70% | 42,51 | 46,35 | 88,86 | 104,00% | 46,92 | 45,49 | 92,42 | 104,00% |
| 7.1.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 24,65 | 12,90 | 12,90 | 25,80 | 104,70% | 13,11 | 13,73 | 26,84 | 104,00% | 13,16 | 14,75 | 27,91 | 104,00% |
| 8 | Валовая прибыль | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Убыток (выпадающие доходы) | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Товарная продукция | тыс. руб. | 106,26 | 55,62 | 55,62 | 111,25 | 104,70% | 55,62 | 60,08 | 115,70 | 1,04 | 60,08 | 60,25 | 120,33 | 104,00% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 275 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчет Госкомитета | Расчет Госкомитета | | | отклонение от плана предприятия, % | Расчет Госкомитета | | | отклонение от плана предприятия, % | Расчет Госкомитета | | | отклонение от плана предприятия, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 год | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | 2017 год (утв.) | | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | 2018 год (утв.) | | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | 2019 год (утв.) | |
| 11.1 | Инвестиционная надбавка | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки | тыс. руб. | 106,26 | 55,62 | 55,62 | 111,25 | 104,70% | 55,62 | 60,08 | 115,70 | 1,04 | 60,08 | 60,25 | 120,33 | 104,00% |
| 12 | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Среднеотпускной тариф (одноставочный) | руб./м3 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 100% | 8,88 | 9,59 | 9,23 | 104,00% | 9,59 | 9,61 | 9,60 | 104,00% |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 276 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

# Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» на 2017 год

| № п/п | Показатели | План на регулируемый период | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2016 год | 2017 год | % роста к предыдущему году |
| 1 | Является ли организация плательщиком НДС | да | да | |
| 1 | Производственные расходы | 106,26 | 111,25 | 104,70 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | | | |
| 1.1.1 | Реагенты | | | |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | | | |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | | | |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы | | | |
| 1.2.1 | Электроэнергия | | | |
| 1.3 | Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | | | |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | 106,26 | 111,25 | 104,70 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | 81,61 | 85,44 | 104,70 |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 24,65 | 25,80 | 104,70 |
| 1.5. | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | | |
| 1.6 | Общехозяйственные расходы | | | |
| 1.7 | Прочие производственные расходы, в том числе: | | | |
| 1.7.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод | | | |
| 1.7.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта | | | |
| 1.7.3 | Контроль качества воды и сточных вод | | | |
| 1.7.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | | | |
| 2 | Ремонтные расходы | | | |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | | | |
| 2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | | | |
| 2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | | |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | | | |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | | |
| 3 | Административные расходы | | | |
| 3.1 | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями | | | |
| 3.1.1 | Услуги связи и интернет | | | |
| 3.1.2 | Юридические услуги | | | |
| 3.1.3 | Аудиторские услуги | | | |
| 3.1.4 | Консультационные услуги | | | |
| 3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | | | |
| 3.1.6 | Информационные услуги | | | |
| 3.1.7 | Управленческие услуги | | | |
| 3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | | | |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | | | |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | | | |
| 3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | | | |
| 3.4 | Служебные командировки | | | |
| 3.5 | Обучение персонала | | | |
| 3.6 | Страхование производственных объектов | | | |
| 3.7 | Прочие административные расходы, в том числе: | | | |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | | | |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | | | |
| 4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | | | |
| 4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | | | |
| 5 | Амортизация | | | |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | | | |
| 6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | | | |
| 6.1 | Аренда имущества | | | |
| 6.2 | Концессионная плата | | | |
| 6.3 | Лизинговые платежи | | | |
| 6.4 | Аренда земельных участков | | | |
| 7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | | | |
| 7.1 | Налог на прибыль при ОСН | | | |
| 7.2 | Единый налог при УСН | | | |
| 7.3 | Налог на имущество организаций | | | |
| 7.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | |
| 7.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | | | |
| 7.6 | Земельный налог | | | |
| 7.7 | Транспортный налог | | | |
| 7.8 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | | | |
| 8 | Нормативная прибыль | | | |
| 8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | | | |
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения | | | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 277 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

| № п/п | Показатели | План на регулируемый период | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2016 год | 2017 год | % роста к предыдущему году |
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | | | |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль | | | |
| 8.5 | Величина нормативной прибыли | | | |
| 9 | Убыток | | | |
| 10 | Итого НВВ | 106,26 | 111,25 | 104,70 |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 278 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:06

**Экспертное заключение 3**
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2017 год,
поставляемую АО РПО «Таткоммунэнерго» потребителям
Агрызского муниципального района

тарифное дело № 20-25/тэ

На основании заявления АО РПО «Таткоммунэнерго» об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки, на 2017 год приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.05.2016 № 111 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями» открыто тарифное дело № 20-25/тэ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления АО РПО «Таткоммунэнерго» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 год принято решение применять **метод экономически обоснованных расходов (затрат)** (приказ Госкомитета от 05.05.2016 № 112), о чем организация своевременно уведомлена. Срок действия договоров аренды в отношении производственных объектов организации составляет менее 3 лет.

АО РПО «Таткоммунэнерго» (ИНН 1660093204) расположено по адресу: г. Казань, ул.Ершова, 28А.

Руководитель организации – управляющий Волков Евгений Георгиевич.

Организация работает **по общей системе налогообложения.**

АО РПО «Таткоммунэнерго» занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения являются 10 котельных, которые эксплуатируются на основании договоров аренды: 8 – по договору с ООО «Тепловые сети» от 11.07.2015 № 1-ТС и 2 котельные - по договорам с Палатой имущественных и земельных отношений от 11.07.2015 № 014-010 и № 014-016. Срок действия договоров аренды в отношении производственных объектов организации составляет менее 3 лет.

Установленная мощность котельных 29,37 Гкал/час. Присоединенная нагрузка 21,36 Гкал/час. Загруженность котельных 72,7%. Протяженность тепловых сетей составляет 18304 м в двухтрубном исчислении, сетей ГВС – 8301 м. Все сети отопления и горячего водоснабжения проложены бесканальным способом, тип изоляции пенополиуретан, год прокладки 2002-2008 г.г.

В соответствии с п. 22 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 на расчетный период регулирования расчетный объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия – на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 279 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:07

в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Решением Совета МО «Город Агрыз» Агрызского муниципального района Республики Татарстан от 21.08.2014 № 30-1 утверждена схема теплоснабжения муниципального образования «город Агрыз» и определена единая теплоснабжающая организация АО РПО «Таткоммунэнерго» (с изменениями от 27.11.2015 № 3-4).

Баланс производства тепловой энергии

Гкал

| № п/п | Показатели | Факт 2015 г. | Утверждено ГКРТТ на 2016г. | Предложение организации на 2017 г. | Принято ГКРТТ на 2017 г. | Отклонение к 2016 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выработка тепловой энергии | 20776,26 | 67831,01 | 67945,4 | 67939,39 | *100,2* |
| 2 | собственные нужды котельной | 439,69 | 1435,76 | 1428,44 | 1428,44 | *99,5* |
| 3 | Потери | 855,42 | 2793,25 | 2799,26 | 2793,25 | *100,0* |
| 4 | Полезный отпуск, в том числе: | 19481,15 | 63602,0 | 63717,7 | 63717,7 | *100,2* |
| 4.1 | *население* | 13600,28 | 46654,0 | 46769,7 | 46769,7 | *100,2* |
| 4.2 | *бюджетные потребители* | 3360,40 | 9078,0 | 9078,0 | 9078,0 | *100,0* |
| 4.3 | *прочие потребители* | 2520,47 | 7870,0 | 7870,0 | 7870,0 | *100,0* |

Постановлением Госкомитета от 18.09.2015 № 5-14/тэ для АО РПО «Таткоммунэнерго» впервые был установлен тариф на тепловую энергию на 2015 год. Фактические показатели за 2015 год отражены с учетом периода оказания услуг с сентября по декабрь 2015 года. При расчете тарифов на 2017 год приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 67939,39 Гкал, в том числе:
- собственные нужды котельной – 1428,44 Гкал (0,2%);
- потери – 2793,25 Гкал на уровне 2016 года (0,4%);
- полезный отпуск – 63717,7 Гкал по предложению организации, в т.ч. реализуется:
- населению – 46769,7 Гкал (73,4%);
- бюджетным потребителям – 9078,0 Гкал (14,3%);
- прочим потребителям – 7870,0 Гкал (12,3%).

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017 год:

1 полугодие – 33325,56 Гкал.;

2 полугодие – 30392,14 Гкал.

Исходя из того, что организация отработала неполный финансовый год, проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности за указанный период не представляется возможным.

Организация не имеет утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы на 2017 год.

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



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 280 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:07

**Необходимая валовая выручка** по представленному проекту организации на 2017 год составила 93 691,24 тыс. руб. Предложенный организацией **проект тарифов** на тепловую энергию на 2017 год составил:

- с 1 января – 1388,68 руб./Гкал на уровне тарифа, утвержденного с 01.07.2016 г.;
- с 1 июля – 1558,62 руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 112,2% к I полугодию 2017 г.

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

В соответствии с параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год, применяются следующие индексы-дефляторы:

- природный газ с 1 июля – 103,9%;
- электрическая энергия – 107,0%;
- индекс потребительских цен – 104,7%;
- индекс цен промышленных производителей – 103,8%.

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Значения по статьям затрат АО РПО «Таткоммунэнерго» на 2017 год представлены в Приложении.

Справочно:

**1. Расходы на топливо** (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **54912,85 тыс. руб.,** с ростом к уровню 2016 года – 100,5%.

Объем газа принят в количестве 11022,0 тыс.м$^3$. на уровне 2016 года. Среднегодовая цена газа принята, исходя из оптовой цены газа с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг в соответствии с 4-5 группами потребителей, с учетом факта 1 полугодия 2016 года в размере 4982,11 руб./тыс.м$^3$ (без учета НДС).

**2. Расходы на сырье и материалы** приняты в сумме **1288,06 тыс. руб**., в том числе:

- расходы на воду для технологических целей приняты в сумме 970,26 тыс. руб. Объем воды принят в размере 31,40 тыс. м$^3$ по расчетам отдела технического аудита и по тарифам ООО «Водоканал»;
- вспомогательные материалы (химреагенты) приняты в сумме – 17,34 тыс. руб. с учетом представленных документов;
- расходы на водоотведение приняты в сумме 300,47 тыс. руб. Объем стоков принят в размере 11,76 тыс.м$^3$ и тарифам ООО «Водоканалсервис».



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 281 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:07

**3. Фонд оплаты труда производственного персонала** принят в сумме **7917,10 тыс. руб**., с ростом к уровню 2016 года – 104,7%.

Численность ППП принята в количестве 53,5 шт. ед. на уровне 2016 года. Среднемесячная заработная плата составит – 12426,16 руб.

**4. Отчисления на социальные нужды** приняты в размере 30,2% от ФОТ рабочего персонала в сумме **2390,96 тыс. руб.**

**5. Расходы на электрическую энергию** на технологические цели приняты в сумме **9602,25 тыс. руб.,** со снижением к уровню 2016 года – 94,8%.

Количество электроэнергии принято в размере 2007,62 тыс. кВт.ч. по предложению организации. Организация применяет тариф одноставочный первой ценовой категории (СН2, НН), средняя цена 1 кВт.ч. электроэнергии на 2017 год принята с учетом сложившихся цен на электрическую энергию за 1 полугодие 2016 года с учетом индексации – 4,78 руб./ кВт.ч.

**6. Затраты на ремонт** приняты в сумме **1799,49 тыс. руб.,** в том числе:

- ФОТ ремонтного персонала с соц. отчислениями принят в сумме 1019,0 тыс. руб. (численность принята 4 шт. ед., среднемесячная заработная плата 16305,06 руб.);

- расходы на материалы для текущего ремонта приняты в сумме 780,49 тыс. руб., с учетом представленных материалов и сложившегося факта за 9 месяцев 2016 года с учетом индексации.

*В соответствии с Гражданским Кодексом мероприятия по реконструкции (модернизации) и капитальному ремонту основных средств производственного оборудования выполняются собственником оборудования за счет арендных платежей.*

**7. Аренда основных производственных фондов** принята в сумме **2785,17 тыс. руб.,** расчет произведен в соответствии с представленными договорами аренды с ООО «Тепловые сети» от 11.07.2015 № 1-ТС и Палатой имущественных и земельных отношений от 11.07.2015 № 014-010, № 014-016 и в соответствии с требованиями законодательства.

*Госкомитет отмечает, что в соответствии с требованиями п.45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 арендная плата включается в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень и определяется исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю.*

**8. Общепроизводственные (цеховые) расходы** приняты в сумме **2850,84 тыс. руб.**, с ростом к уровню 2016 года – 117,2%, в том числе:

- фонд оплаты труда цехового персонала принят в сумме 1136,17 тыс. руб. (численность принята на уровне 2016 года - 7 шт. ед., среднемесячная заработная плата составит 13525,86 руб.);

- отчисления на социальные нужды приняты в сумме 343,12 тыс. руб.;

- амортизация цехового оборудования (автотранспорт) принята в сумме 99,94 тыс.руб., в доле, приходящейся на тепловую энергию, согласно распределения общепроизводственных расходов по видам деятельности пропорционально выручке по Агрызскому энергорайону (распределение на тепловую энергию -75,1%, воду – 1,4%, прочие – 23,5%);



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 282 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:07
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

- расходы на охрану труда приняты в сумме 84,17 тыс. руб. на основании представленных документов, с учетом периодичности выдачи спецодежды (1/2) и в доле, приходящейся на тепловую энергию;

- прочие общепроизводственные расходы приняты в сумме 1226,59 тыс. руб., в том числе:

| **Наименование статей расходов** | **тыс. руб.** |
|---|---|
| Поверка средств измерений | 135,16 |
| Оказание аварийно-диспетчерских услуг (МБУ «УГЗ Агрызского МР) | 96,53 |
| Проверка дымоходов | 15,57 |
| Диспетчеризация | 114,64 |
| Пожарная охрана | 0,88 |
| ГСМ | 50,08 |
| Обучение сотрудников | 43,60 |
| Командировочные расходы | 57,36 |
| Разработка паспортов безопасности опасного производственного объекта | 211,86 |
| Разработка планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий | 254,24 |
| Режимно-наладочные работы ХВО (по 4 котельным, распределена с учетом периодичности 1/3) | 26,67 |
| Экспертиза пром. безопасности котельных (распределена с учетом периодичности 1/5) | 50,0 |
| Экспертиза пром. безопасности дымовых труб (распределена с учетом периодичности 1/5) | 100,0 |
| Экспертиза пром. безопасности газового оборудования (распределена с учетом периодичности 1/5) | 70,0 |
| **ИТОГО** | **1226,59** |

**9. Общехозяйственные расходы** приняты в сумме **6624,97 тыс. руб.** с ростом к уровню 2016 года – 274,0%.

В соответствии с представленной учетной политикой организации распределение общехозяйственных (косвенных) расходов (счет 26) по видам деятельности осуществляется пропорционально выручке (распределение на тепловую энергию по Агрызскому энергорайону составило 28,03%), в том числе:

- ФОТ управленческого персонала принят в сумме 4484,46 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды составят – 1354,31 тыс. руб.;
- амортизация принята в сумме 99,94 тыс.руб.;
- транспортный налог – 8,56 тыс.руб.;
- налог на землю принят в сумме 20,28 тыс.руб.;
- прочие расходы (услуги автотранспорта, услуги связи, канцтовары и пр.) приняты в сумме 450,72 тыс.руб;
- средства на страхование приняты в сумме 103,12 тыс.руб., в том числе страхование котельных 90,45 тыс.руб. согласно представленным полисам с САО «ВСК»);
- арендная плата 103,58 тыс. руб. – принята аренда офиса по договору от 29.07.2015 № 1., в доле на тепло (Агрыз).



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 283 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:07
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

**11. Величина годовой суммы НВВ** для расчета тарифов на 2017 год принята в сумме **90 171,70 тыс. руб.**

Предлагается **установить тарифы** на тепловую энергию на 2017 год, поставляемую АО РПО «Таткоммунэнерго» потребителям Агрызского муниципального района в размере:

- с 1 января 2017 года – **1388,68** руб./Гкал (без учета НДС) – на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;
- с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1444,23** руб./Гкал (без учета НДС) – с ростом 104,0% к 1 полугодию 2017 г.

**Тарифы для населения**

- с 1 января 2016 года – **1638,64** руб./Гкал (с учетом НДС);
- с 1 июля по 31 декабря 2016 года – **1704,19** руб./Гкал (с учетом НДС).

Рекомендации:

1. Договоры аренды муниципального имущества (объектов теплоснабжения) привести в соответствие с требованиями главы 6.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2. В договорах аренды котельных указать расчет арендной платы в соответствии с требованиями п.45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075.
3. АО РПО «Таткоммунэнерго» необходимо привести учетную политику организации в соответствие с требованиями действующего законодательства и вести раздельный учет объемов производства, а также доходов и расходов по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности.

Ведущий консультант
отдела регулирования тарифов
теплоснабжающих организаций Казачкина Н.А.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 284 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:07

Приложение

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Ед.изм. | Производство и передача тепловой энергии | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Утверждено ГКРТТ на 2016 год | Предложение организации на 2017 год | | Утверждено ГКРТТ на 2017 год | |
| | | | | Год | *Отклонение к 2016 году), %* | Год | *Отклонение к 2016 году, %* |
| 1 | Является ли организация плательщиком НДС | да, нет | нет | нет | | нет | |
| **2** | **Выработано** | **Гкал** | **67831,03** | **67945,40** | ***100,2*** | **67 939,39** | ***100,2*** |
| 3 | Собственные нужды котельных | Гкал | 1435,76 | 1428,44 | *99,5* | 1 428,44 | *99,5* |
| 5 | Потери | Гкал | 2793,25 | 2799,26 | *100,2* | 2 793,25 | *100,0* |
| **6** | **Полезный отпуск теплоэнергии** | **Гкал** | **63602,02** | **63717,70** | ***100,2*** | **63 717,70** | ***100,2*** |
| 6.1 | Горячая вода, в том числе: | Гкал | 63602,02 | 63717,70 | *100,2* | 63 717,70 | *100,2* |
| 6.1.2. | население | Гкал | 46654,03 | 46769,70 | *100,2* | 46 769,70 | *100,2* |
| 6.1.3. | бюджет | Гкал | 9077,99 | 9078,00 | *100,0* | 9 078,00 | *100,0* |
| 6.1.4. | прочие | Гкал | 7870,00 | 7870,00 | *100,0* | 7 870,00 | *100,0* |
| **7** | **Топливо на технологические цели, всего, в том числе:** | **тыс.руб.** | **54644,93** | **47720,81** | ***87,3*** | **54 912,85** | ***100,5*** |
| 7.1 | Газ природный | тыс.руб. | 54644,93 | 47720,81 | *87,3* | 54 912,85 | *100,5* |
| 7.1.1 | Объем газа | тыс.м3 | 11022,00 | 9478,00 | *86,0* | 11 022,00 | *100,0* |
| 7.1.2 | Цена газа | (руб./тыс.м$^3$) | 4957,81 | 5034,90 | *101,6* | 4 982,11 | *100,5* |
| **8** | **Сырье, основные материалы, в том числе:** | **тыс.руб.** | **955,93** | **1428,25** | ***149,4*** | **1 288,06** | ***134,7*** |
| 8.1 | Вода на технологические цели | тыс.руб. | 546,01 | 1006,40 | *184,3* | 970,26 | *177,7* |
| 8.1.1 | Объем воды | тыс.м3 | 17,81 | 31,40 | *176,3* | 31,40 | *176,3* |
| 8.1.2 | Тариф | руб./м3 | 30,66 | 32,05 | *104,5* | 30,90 | *100,8* |
| 8.2 | Вспомогательные материалы (химреагенты) | тыс.руб. | 104,88 | 115,24 | *109,9* | 17,34 | *16,5* |
| 8.3 | Водоотведение | тыс.руб. | 305,04 | 306,61 | *100,5* | 300,47 | *98,5* |
| 8.3.1 | Объем стоков | тыс.м3 | 11,76 | 11,76 | *100,0* | 11,76 | *100,0* |
| 8.3.2 | Тариф | руб./м3 | 25,94 | 26,07 | *100,5* | 25,55 | *98,5* |
| **9** | **Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих** | **тыс.руб.** | **7561,70** | **8640,31** | ***114,3*** | **7 917,10** | ***104,7*** |
| **10** | **Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих** | **тыс.руб.** | **2283,63** | **2609,37** | ***114,3*** | **2 390,96** | ***104,7*** |
| **11** | **Электроэнергия на технологические цели** | **тыс.руб.** | **10471,53** | **10440,91** | ***99,7*** | **9 602,25** | ***91,7*** |
| 11.1 | Количество электроэнергии | тыс.кВт.ч. | 2117,00 | 2007,62 | *94,8* | 2 007,62 | *94,8* |
| 11.2 | тариф | руб.кВт.ч. | 4,95 | 5,20 | *105,1* | 4,78 | *96,7* |
| **12** | **Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в т.ч.:** | **тыс.руб.** | **2450,59** | **4838,78** | ***197,5*** | **1 799,49** | ***73,4*** |
| 12.2 | Затраты на ремонт | тыс.руб. | 2450,59 | 4838,78 | *197,5* | 1 799,49 | *73,4* |
| 19.1 | материалы | тыс.руб. | 1477,33 | 3277,79 | *221,9* | 780,49 | *52,8* |
| 19.2 | заработная плата | тыс.руб. | 747,51 | 790,70 | *105,8* | 782,64 | *104,7* |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 285 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:07

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Ед.изм. | Производство и передача тепловой энергии | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Утверждено ГКРТТ на 2016 год | Предложение организации на 2017 год | | Утверждено ГКРТТ на 2017 год | |
| | | | | Год | *Отклонение к 2016 году), %* | Год | *Отклонение к 2016 году, %* |
| 19.3 | отчисления на соц. нужды | тыс.руб. | 225,75 | 238,79 | *105,8* | 236,36 | *104,7* |
| 19.4 | услуги сторонних организаций | тыс.руб. | 0,00 | 531,50 | *0,0* | 0,00 | *0,0* |
| **13** | **Аренда основных производственных фондов** | **тыс.руб.** | **3096,46** | **3096,46** | ***100,0*** | **2 785,17** | ***89,9*** |
| **16** | **Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:** | **тыс.руб.** | **2432,78** | **5218,14** | ***214,5*** | **2 850,84** | ***117,2*** |
| 16.1 | Фонд оплаты труда | тыс.руб. | 1085,17 | 1987,30 | *183,1* | 1 136,17 | *104,7* |
| 16.2 | Отчисления на соц. нужды | тыс.руб. | 327,72 | 600,17 | *183,1* | 343,12 | *104,7* |
| 16.3 | Амортизация | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | *0,0* | 60,80 | *0,0* |
| 16.7 | Расходы на охрану труда | тыс.руб. | 85,00 | 90,36 | *106,3* | 84,17 | *99,0* |
| 16.8 | Прочие расходы | тыс.руб. | 934,89 | 2540,31 | *271,7* | 1 226,59 | *131,2* |
| 17 | Общехозяйственные расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. | 2418,15 | 9630,17 | *398,2* | 6 624,97 | *274,0* |
| 17.1 | Фонд оплаты труда АУП | тыс.руб. | 1301,69 | 3211,52 | *246,7* | 4 484,46 | *344,5* |
| 17.2 | Отчисления на соц. нужды | тыс.руб. | 393,11 | 969,88 | *246,7* | 1 354,31 | *344,5* |
| 17.3 | Амортизация | тыс.руб. | 0,00 | 66,50 | *0,0* | 99,94 | *0,0* |
| 17.8 | Средства на страхование | тыс.руб. | 315,00 | 315,00 | *100,0* | 103,12 | *32,7* |
| 17.10 | Арендная плата | тыс.руб. | 120,00 | 120,00 | *100,0* | 103,58 | *86,3* |
| 17.12 | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 6,40 | *0,0* | 28,84 | *0,0* |
| 17.12.1 | транспортный налог | тыс.руб. | 0,00 | 6,40 | *0,0* | 8,56 | *0,0* |
| 17.12.2 | земельный налог | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | *0,0* | 20,28 | *0,0* |
| 17.13 | Прочие расходы | тыс.руб. | 288,35 | 4940,88 | *1 713,5* | 450,72 | *156,3* |
| **18** | **Всего расходов по полной себестоимости** | **тыс.руб.** | **86315,71** | **93623,21** | ***108,5*** | **90 171,70** | ***104,5*** |
| 19 | Внереализационные расходы | тыс.руб. | 69,63 | 68,03 | *97,7* | 0,00 | *0,0* |
| 20 | Прибыль, (-) убыток | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | *0,0* | 0,00 | *0,0* |
| **23** | **НВВ** | **тыс.руб.** | **86385,34** | **93691,24** | ***108,5*** | **90 171,70** | ***104,4*** |
| 24 | Тариф | руб./Гкал | 1358,22 | 1470,41 | *108,3* | 1 415,17 | *104,2* |
| **24.1** | **Тариф 1 полугодия** | **руб./Гкал** | **1330,10** | **1388,68** | ***100,0*** | **1388,68** | ***100,0*** |
| **24.1** | **Тариф 2 полугодия** | **руб./Гкал** | **1388,68** | **1558,62** | ***112,2*** | **1444,23** | ***104,0*** |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 286 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:07

**Экспертное заключение 4**
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2017 – 2019 года,
представленным **АО РПО«Такоммунэнерго»**
**для потребителей г.Казани**

**тарифное дело** **№ 20-61/тэ**

На основании заявления АО РПО «Таткоммунэнерго» об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки на 2017 - 2019 года, **приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.05.2016г. № 111** «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями» **открыто тарифное дело №20-61/тэ.**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления АО РПО «Таткоммунэнерго» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 - 2019 года принято решение применять **метод индексации установленных тарифов,** согласно **приказу Госкомитета от 05.05.2015 №112** «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями», о чем организация своевременно уведомлена (письмо Госкомитета от 06.05.2016 №3-20/1026).

АО РПО «Таткоммунэнерго» расположено по адресу: г. Казань, ул. Н.Ершова, д.28А.

Руководитель организации – управляющий Волков Евгений Георгиевич.

**Организация работает по общей системе налогообложения.**
**ИНН 1660093204.**

Организация занимается производством и передачей собственной тепловой энергии. Источником теплоснабжения являются 5 котельных:

- котельная международного информационного центра «Деревня универсиады»;
- котельная по ул. Оренбургский тракт,101 «Академия тенниса»;
- котельная по ул. Проспект Победы, крытый плавательный бассейн «Буревестник»;
- котельная по адресу: ул. Б. Красная, 15/9, эксплуатируется по договору аренды с АО «Таткоммунпромкомлект»;
- Котельная по адресу: ул. М. Миля 63А, эксплуатируется согласно договору №30/15/76 от 05.10.2015(котельная для УФНС России по Республике Татарстан).



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 287 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:08

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации. **АО РПО «Таткоммунэнерго»** - присвоен статус единой теплоснабжающей организации – **ЕТО - 31.**

При расчете тарифа на 2017 - 2019 годы выработка тепловой энергии принята в объеме 59033,3 Гкал. Снижение полезного отпуска на 2017 год подтверждено проведенным анализом за 3 предыдущих года, и отключением абонента МБДОУ «Детский сад №144» (объект в микрорайоне «М-14»). Выработка тепловой энергии принята с учетом следующих показателей:

- собственные нужды котельной приняты по предложению организации в объеме 1181,51 Гкал (2,0%);

- потери приняты по предложению организации в объеме 1426,88 Гкал (2,4%);

- полезный отпуск принят по предложению организации в объеме 56489,21 Гкал (95,6%), который реализуется следующим потребителям:

- бюджетным 56009,91 Гкал (99,2%);

- прочим 479,30 Гкал (0,8%).

Баланс производства тепловой энергии

| № п/п | Показатели | Фактические данные за 2015 год | Принято ГКРТТ на 2016 г. | Прогноз организации на 2017г. | Принято ГКРТТ на 2017г. | Отклонение к 2016г. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Выработка тепловой энергии (Гкал)** | **60410,35** | **70837,91** | **59097,6** | **59033.3** | *83,3* |
| 2 | собственные нужды котельных (Гкал) | 1159,61 | 1370,95 | 1181,5 | 1181,5 | *86,2* |
| *3* | **Потери (Гкал)** | **1362,62** | **1701,96** | **1426,9** | **1362,6** | *80,1* |
| 4 | **Полезный отпуск (Гкал), в том числе:** | **57888,12** | **67765,0** | **56489,2** | **56489,2** | *83,4* |
| 4.2 | бюджетные организации | 57404,50 | 67305,9 | 56009,9 | 56009,9 | *83,2* |
| 4.3 | прочие потребители | 483,62 | 459,1 | 479,3 | 479,3 | *104,4* |

**Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017 - 2019гг.:**
**1 полугодие – 33762,62 Гкал;**
**2 полугодие – 22726,59 Гкал.**

Баланс тепловой энергий на 2018, 2019 года принят на уровне 2017 года.

**По итогам финансово-хозяйственной деятельности** согласно отчетным данным, представленные в Госкомитет РТ по тарифам за 2015 год по виду деятельности «теплоснабжение» по Казанскому энергорайону себестоимость тепловой энергии составила 69950,5 тыс. руб., организация отразила убыток в размере 7933,17 тыс. рублей.

Убыток получен за счет снижения полезного отпуска и отклонения фактических затрат от плановых показателей 2015 года. Себестоимость тепловой энергии ниже утверждённой на 18,3%, при снижении полезного отпуска на 21,14%.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 288 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:08

***Экономия сложилась по статье*** «топливо на технологические цели»;

***Превышение по статьям:***

- «ФОТ»;
- «электроэнергия на технологические цели»;
- «ремонт и техническое обслуживание»;
- «общепроизводственные расходы» и «общехозяйственные расходы».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

**Необходимая валовая выручка** (НВВ) и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2017- 2019 года составили:

| Год | НВВ, тыс. руб. | Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал | *Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года,%* | Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал | *Отклонение к 1 полугодию,%* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | **89466,23** | **1400,21** | *152,3* | **1800,16** | *128,6* |
| 2018 | **93127,02** | **1465,04** | *81,4* | **1862,95** | *127,2* |
| 2019 | **96436,85** | **1517,45** | *81,5* | **1928,67** | *127,1* |

Организация утвержденной инвестиционной программы на 2017 - 2019 годы не имеет.

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

В соответствии с макроэкономическими показателями Прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый периоды 2018 и 2019 годы применены следующие индексы-дефляторы, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации от 27.10.2016:

| | ***2017 год*** | ***2018 год*** | ***2019 год*** |
|---|---|---|---|
| Природный газ с 1 июля | 103,9% | 103,4% | 103,1% |
| Электрическая энергия с 1 января | 107,0% | 106,3% | 106,3% |
| Индекс потребительских цен с 1 января | 104,7% | 104,0% | 104,0% |
| Индекс цен промышленных производителей с 1 января | 103,8% | 104,4% | 104,3% |

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 289 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:08

Значения по статьям затрат АО РПО «Таткоммунэнерго» с календарной разбивкой представлены в Приложение 1.

**Справочно:**

**Базовый период регулирования 2017**

**I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме 44493,99 тыс. руб., в том числе:**

**1. Расходы на топливо** (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **38447,91 тыс. рублей.**

Объем газа принят в количестве 7520,74 тыс.м$^3$. Среднегодовая цена газа на 2017 год принята, исходя из прогнозной оптовой цены газа, с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг в соответствии с группой (котельные относятся к V, IV группам) в сумме 5112,25 руб./тыс.м$^3$.

**2. Расходы на электрическую энергию приняты в сумме 6031,91 тыс. руб.,** в том числе:

- на технологические цели приняты в сумме **5768,26 тыс. рублей**. Объем электрической энергии учтен в количестве 1186,27 тыс. кВт.ч. и тарифа первой ценовой категории среднего напряжения (СН2) поставщика ОАО «Татэнергосбыт»;

- на общехозяйственные цели приняты в сумме 263,65 тыс. руб., объем учтен в размере 54,22 тыс. кВт.ч.

**3. Расходы на воду для технологических целей** с учетом индексации тарифов на услуги водоснабжения с 1 июля 2017 год приняты в сумме **14,17 тыс. руб**. Объем воды принят в количестве 0,91 тыс.м$^3$, из расчета фактического потребления за 2015 год с учетом снижения полезного отпуска на 2017 год. Поставщиком услуг водоснабжения является организация МУП «Водоканал».

*Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 30.11.2015 №10-35/кс установлен тариф на II полугодие 2016 года в размере 15,32 руб./м$^3$ (без учета НДС).*

**II. Операционные (подконтрольные) расходы** на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) **приняты в сумме 12506,56 тыс. руб.,** в том числе:

**1. Расходы на сырье и материалы** приняты в сумме **764,43 тыс. руб**., учтены следующие расходы:

- вспомогательные материалы (хим.реаренты) приняты с учетом индексации в сумме 763,38 тыс. руб.;

- расходы на услуги водоотведения с учетом индексации с 1 июля 2017 года приняты в сумме 1,05 тыс. руб. Объем стоков принят в количестве 0,08 тыс.м$^3$ согласно факта 2015 года. Поставщиком услуг водоотведения является организация МУП «Водоканал».



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 290 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:08

*Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 30.11.2015 №10-35/кс установлен тариф на II полугодие 2016 года в размере 15,32 руб./м³ (без учета НДС).*

**2. Фонд оплаты труда** производственных рабочих принят на уровне 2016 года с учетом индексации в сумме **2781,06 тыс. рублей**.

К расчету принята численность производственного персонала в количестве 14,5 шт.ед., среднемесячная заработная плата составит 15983,31 руб.

**3.** Организацией, на 2017 год заявлены расходы на ремонт в сумме 6012,84 тыс. рублей.

Анализ представленных документов показал, что организацией в фактические расходы по ремонту за 2015 год были включены иные расходы, не имеющие отношение к регулируемому виду деятельности:

| Расходы по статье «ремонт» | Учтено при установлении тарифа на 2015 год | Отчетные данные организации | Бухгалтерская отчетность организации | Принято Госкомитетом (экономически обоснованные расходы) | Отклонение к утв.показателям | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | тыс.руб. | % |
| материалы | | | 1745,92 | 920,63 | | |
| услуги сторонних организации | | | 1475,58 | 339,78 | | |
| **ИТОГО** | **2469,91** | **3533,98** | **3221,50** | **1260,41** | *1209,5* | *51,0* |

**Расходы на ремонт приняты в сумме 1666,26 тыс. руб.,** с учётом представленных документов: дефектной ведомости и сметного расчета. Организация ремонтные работы планирует проводить сторонними организациями.

**4. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме 3351,69 тыс. руб.,** учтены следующие расходы:

- фонд оплаты труда принят на уровне 2016 года с учетом индексации в сумме 2551,66 тыс. руб.,

К расчету принята численность цехового персонала в количестве 11,5 шт.ед., среднемесячная заработная плата составит 18490,30 рублей.

- расходы на охрану труда приняты на уровне 2016 года с учетом индексации в сумме 118,47 тыс. руб.;

- прочие расходы приняты в сумме 681,56 тыс. руб. в том числе:

| | тыс.руб. |
|---|---|
| Периодическая проверка приборов | 301,41 |
| Подготовка кадров | 73,72 |
| Разработка плана ликвидации аварий | 45,00 |
| Разработка паспорта безопасности опасных производственных объектов | 40,00 |
| Экспертиза промышленной безопасности котельных | 70,92 |
| Поверка сопротивления изоляции, заземления | 150,51 |
| **Итого** | **681,56** |

**5.** Согласно Учетной политике организации **«общехозяйственные расходы»** распределяются на виды деятельности предприятия по доходам.



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 291 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:08
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Согласно распределению **на «теплоснабжение энергорайона Казань» распределяется 30,1%** от суммы общехозяйственных расходов.

- ФОТ АУП в сумме 3497,83 тыс. руб.;
- расходы на ремонт в сумме 30,09 тыс.руб.;
- расходы на услуги водоснабжения и водоотведение для хоз.нужд приняты в сумме 43,88 тыс. руб.;
- прочие общехозяйственные расходы учтены на сумму 371,32 тыс. руб.

тыс.руб.

| | |
|---|---|
| Услуги собственного автотранспорта | 160,00 |
| Услуги по автотранспорту (тех.обслуживание в сервисе, автомойка) | 20,58 |
| Абонентская плата за использование ПО иЭЦП | 24,97 |
| Услуги связи | 8,12 |
| Подготовка кадров | 21,48 |
| Лицензии за право использования компьютерных систем | 69,80 |
| Аудиторские услуги | 15,04 |
| Нотариально-юридические услуги | 4,68 |
| Подписка | 8,11 |
| Командировочные расходы | 2,83 |
| Канцелярские расходы | 25,84 |
| Ведение реестра акционеров | 9,84 |
| Итого | **371,32** |

**III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме 10621,43 тыс. руб.,** в том числе:

1. Амортизационные отчисления приняты в сумме 5761,98 тыс. руб.; с учетом следующих отчислений:
- от основного производственного оборудования 5654,68 тыс. руб.;
- от общехозяйственного оборудования в сумме 107,30 тыс. руб.;

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы, в том числе:
- от ФОТ ППП учтены в сумме 839,88 тыс. руб.;
- от ФОТ цехового персонала учтены в сумме 770,60 тыс. руб.;
- от ФОТ АУП учтены в сумме 1056,34 тыс. руб.;

3. Арендная плата основного производственного оборудования принята в сумме 296,62 тыс. руб., в том числе:
- по договору аренды с АО «Таткоммунпромкомлект» ( котельная по ул. Б.Красная, 15/9) - 101,70 тыс. руб.;
- по договору №30/15/76 от 05.10.2015 платежи (котельная для УФНС России по Республике Татарстан) - 194,92 тыс. рублей.

4. Плата за предельно допустимые выбросы приняты в сумме 36,60 тыс. руб.;

5. Средства на страхование приняты в сумме 64,81 тыс. руб.;

6. Транспортный налог принят в сумме сумму 8,26 тыс. руб.;

7. Земельный налог принят в сумме 63,23 тыс. руб.;

8. Налог на имущество принят в сумме 1723,10 тыс. руб.;



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 292 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:08

**IV. Внереализационные расходы** приняты в сумме **261,00 тыс. руб.** (учтены расходы на услуги банка).

**Величина годовой НВВ** на первый период долгосрочного регулирования (на 2017 год) для расчета тарифов принята в сумме **67882,97** тыс. рублей.

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

1. Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов на долгосрочный период регулирования:

| № п/п | Наименование расхода | Долгосрочный период регулирования | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 год | 2018 год | откл. ст.4/ст.3 | 2019 год | откл. ст.6/ст.4 |
| 1 | Расходы на топливо | 38 447,91 | 39 868,32 | *103,7* | 41 174,80 | *103,3* |
| 2 | Расходы на электроэнергию | 6 031,91 | 6 411,92 | *106,3* | 6 815,87 | *106,3* |
| 3 | Расходы на холодную воду | 14,17 | 14,74 | *104,0* | 15,33 | *104,0* |
| **4** | **ИТОГО** | **44 493,99** | **46 294,98** | *104,0* | **48 006,00** | *103,7* |

2. Операционные (подконтрольные) расходы на каждый год долгосрочного периода регулирования приняты в соответствии с Методическими указаниями:

| **Параметры расчета расходов** | **Единица измерения** | **Долгосрочный период регулирования** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 12 506,56 | 12 876,75 | 13 257,91 |
| Рост | % | | *103,0* | *103,0* |

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

| **№** | **Долгосрочные параметры регулирования** | **Единица измерения** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Плановые показатели надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения | | | | |
| 1 | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 12 506,56 | x | x |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Нормативный уровень прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Уровень надежности теплоснабжения | | | | |
| 4.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей. | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Показатели энергетической эффективности | | | | |
| 5.1. | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 146,9 | 146,9 | 146,9 |
| 5.2. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м$^2$ | 1,06 | 1,06 | 1,06 |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 293 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:08

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал/год | 1362,6 | 1362,6 | 1362,6 |

Индекс эффективности операционных расходов и нормативный уровень прибыли приняты в соответствии с Методическими указаниями.

3. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов:

| № п/п | Наименование расхода | Долгосрочный период регулирования | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива | 44 493,99 | 46 294,98 | 48 006,00 |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы | 12 506,56 | 12 876,75 | 13 257,91 |
| 3 | Неподконтрольные расходы | 10 621,43 | 10 593,06 | 10 537,40 |
| 4 | Внереализационные расходы | 261,00 | 261,00 | 261,00 |
| **5** | **ИТОГО необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии)** | **67 882,97** | **70 025,79** | **72 062,30** |

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую **АО РПО «Таткоммунэнерго»** потребителям г. Казани на 2017 - 2019 годы в размере:

**на 2017 год:**

с 1 января 2017 года – **1181,73** руб./Гкал на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1231,36**руб./Гкал с ростом 104,2% к I полугодию 2017 года.

**на 2018 год:**

с 1 января 2018 года – **1231,36** руб./Гкал на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1251,92** руб./Гкал с ростом 101,7% к I полугодию 2018 года.

**на 2019 год:**

с 1 января 2018 года – **1251,92** руб./Гкал на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2018;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1310,99** руб./Гкал с ростом 104,7% к I полугодию 2019 года.

Ведущий советник
отдела регулирования тарифов
теплоснабжающих организаций Р.И.Яруллина



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 294 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:08

# Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

## АО РПО «Таткоммунэнерго»

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Ед.изм. | Производство и передача тепловой энергии | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Установлено ГКРТТ на 2016 год | Предложение организации | | Утверждено ГКРТТ | | | | | |
| | | | | 2017 год | Отклонение к 2016г. (среднегод.), % | Базовый период - 2017 год | Отклонение к 2016г. (среднегод.), % | 2018 год | Отклонение к 2017г. (среднегод.), % | 2019 год | Отклонение к 2018г. (среднегод.), % |
| **1** | **Является ли организация плательщиком НДС** | да, нет | **да** | **да** | | **да** | | **да** | | **да** | |
| 2 | Выработано | Гкал | 70 837,92 | 59 097,59 | *83,4* | 59 033,34 | *83,3* | 59 033,34 | *100,0* | 59 033,34 | *100,0* |
| 3 | Собственные нужды котельных | Гкал | 1 370,95 | 1 181,51 | *86,2* | 1 181,51 | *86,2* | 1 181,51 | *100,0* | 1 181,51 | *100,0* |
| **5** | **Потери** | Гкал | **1 701,96** | **1 426,88** | *83,8* | **1 362,62** | *80,1* | **1 362,62** | *100,0* | **1 362,62** | *100,0* |
| **6** | **Полезный отпуск тепловой энергии** | Гкал | **67 765,01** | **56 489,21** | *83,4* | **56 489,21** | *83,4* | **56 489,21** | *100,0* | **56 489,21** | *100,0* |
| 6.1 | Горячая вода, в том числе: | Гкал | 67 765,01 | 56 489,21 | *83,4* | 56 489,21 | *83,4* | 56 489,21 | *100,0* | 56 489,21 | *100,0* |
| 6.1.3. | бюджет | Гкал | 67 305,88 | 56 009,91 | *83,2* | 56 009,91 | *83,2* | 56 009,91 | *100,0* | 56 009,91 | *100,0* |
| 6.1.4. | прочие | Гкал | 459,13 | 479,30 | *104,4* | 479,30 | *104,4* | 479,30 | *100,0* | 479,30 | *100,0* |
| **I.** | **Расходы на приобретение энергоресурсов** | тыс.руб. | **53 090,14** | **54 522,35** | *102,7* | **44 493,99** | *83,8* | **46 294,98** | *104,0* | **48 006,00** | *103,7* |
| **7** | **Топливо на технологические цели, всего, в том числе:** | тыс.руб. | **45 684,24** | **46 307,79** | *101,4* | **38 447,91** | *84,2* | **39 868,32** | *103,7* | **41 174,80** | *103,3* |
| 7.1 | Газ природный | тыс.руб. | 45 684,24 | 46 307,79 | *101,4* | 38 447,91 | *84,2* | 39 868,32 | *103,7* | 41 174,80 | *103,3* |
| 7.1.1 | Объем газа | тыс.м3 | 8 998,00 | 8 998,00 | *100,0* | 7 520,74 | *83,6* | 7 520,74 | *100,0* | 7 520,74 | *100,0* |
| 7.1.2 | Цена газа | руб.тыс.м3 | 5 077,15 | 5 146,45 | *101,4* | 5 112,25 | *100,7* | 5 301,12 | *103,7* | 5 474,84 | *103,3* |
| | *удельный расход* | | *0,130* | *0,155* | | *0,130* | | | | | |
| **8** | **Электроэнергия** | тыс.руб. | **7 391,71** | **8 199,99** | *110,9* | **6 031,91** | *81,6* | **6 411,92** | *106,3* | **6 815,87** | *106,3* |
| 8.1 | Электроэнергия на технологические цели | тыс.руб. | 7 131,77 | 8 199,99 | *115,0* | 5 768,26 | *80,9* | 6 131,66 | *106,3* | 6 517,96 | *106,3* |
| 8.1.1 | Количество электроэнергии | тыс.кВт.ч. | 1 487,60 | 1 560,60 | *104,9* | 1 186,27 | *79,7* | 1 186,27 | *100,0* | 1 186,27 | *100,0* |
| 8.1.2 | Тариф | руб./кВт.ч. | 4,79 | 5,25 | *109,6* | 4,86 | *101,4* | 5,17 | *106,3* | 5,49 | *106,3* |
| | *удельный расход* | | *0,022* | | | *0,021* | | | | | |
| 8.3 | Электроэнергия (общехоз.) | тыс.руб. | 259,94 | 0,00 | *0,0* | 263,65 | *101,4* | 280,25 | *106,3* | 297,91 | *106,3* |
| 8.3.1. | Количество электроэнергии | тыс.кВт.ч. | 54,22 | 0,00 | *0,0* | 54,22 | *100,0* | 54,22 | *100,0* | 54,22 | *100,0* |
| 8.3.2. | Тариф | руб./кВт.ч. | 4,79 | 0,00 | *0,0* | 4,86 | *101,4* | 5,17 | *106,3* | 5,49 | *106,3* |
| **9** | **Вода на технологические цели** | тыс.руб. | **14,19** | **14,58** | *102,7* | **14,17** | *99,8* | **14,74** | *104,0* | **15,33** | *104,0* |
| 9.1. | объем воды | тыс.м3 | 0,93 | 0,93 | *100,2* | 0,91 | *98,1* | 0,91 | *100,0* | 0,91 | *100,0* |
| 9.2. | Тариф | руб.м3 | 15,29 | 15,67 | *102,5* | 15,56 | *101,8* | 16,19 | *104,0* | 16,83 | *104,0* |
| | *удельный расход* | | *0,014* | *0,016* | | *0,016* | | | | | |
| **11** | **Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)** | | | | | **1,047** | | **1,040** | | **1,040** | |
| **12** | **Индекс эффективности операционных расходов (ИР)** | | | | | **1,00** | | **1,00** | | **1,00** | |
| **13** | **Индекс изменения количества активов (ИКА)** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **14** | **Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 295 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:08

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Ед.изм. | Производство и передача тепловой энергии | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Установлено ГКРТТ на 2016 год | Предложение организации | | Утверждено ГКРТТ | | | | | |
| | | | | 2017 год | Отклонение к 2016г. (среднегод.), % | Базовый период - 2017 год | Отклонение к 2016г. (среднегод.), % | 2018 год | Отклонение к 2017г. (среднегод.), % | 2019 год | Отклонение к 2018г. (среднегод.), % |
| | **для осуществления регулируемой деятельности** | | | | | | | | | | |
| **15** | **Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **16** | **Коэффициент эластичности затрат по посту активов** | | | | | **0,75** | | **0,75** | | **0,75** | |
| **II** | **Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **13 291,30** | **22 931,19** | *172,5* | **12 506,56** | *94,1* | **12 876,75** | *103,0* | **13 257,91** | *103,0* |
| **17** | **Сырье, основные материалы, в том числе:** | тыс.руб. | **28,63** | **823,68** | *2 876,6* | **764,43** | *2 669,6* | | | | |
| 17.1 | Вспомогательные материалы (химреагенты) | тыс.руб. | 16,79 | 811,48 | *4 833,6* | 763,38 | *4 547,2* | | | | |
| 17.2 | Водоотведение | тыс.руб. | 11,85 | 12,21 | *103,0* | 1,05 | *8,8* | | | | |
| 17.2.1. | объем стоков | тыс.м3 | 0,93 | 0,93 | *100,3* | 0,08 | *8,6* | | | | |
| 17.2.2. | тариф | руб.м3 | 12,77 | 13,13 | *102,8* | 13,09 | *102,5* | | | | |
| **18** | **Основная и дополнительная оплата труда производ. рабочих** | тыс.руб. | **2 656,22** | **3 808,80** | *143,4* | **2 781,06** | *104,7* | | | | |
| **19** | **Затраты на ремонт** | тыс.руб. | **1 818,78** | **6 012,84** | *330,6* | **1 666,26** | *91,6* | | | | |
| 19.1 | материалы | тыс.руб. | 318,78 | 4 418,34 | *1 386,0* | 0,00 | *0,0* | | | | |
| 19.4 | услуги сторонних организаций | тыс.руб. | 1 500,00 | 1 594,50 | *106,3* | 1 666,26 | *111,1* | | | | |
| **21** | **Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **3 634,49** | **5 135,90** | *141,3* | **3 351,69** | *92,2* | | | | |
| 21.1 | Фонд оплаты труда | тыс.руб. | 2 437,12 | 3 174,00 | *130,2* | 2 551,66 | *104,7* | | | | |
| 21.4 | Расходы на охрану труда | тыс.руб. | 114,13 | 121,32 | *106,3* | 118,47 | *103,8* | | | | |
| 21.5 | Прочие расходы | тыс.руб. | 1 083,24 | 1 840,58 | *169,9* | 681,56 | *62,9* | | | | |
| **22** | **Общехозяйственные расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **5 153,18** | **7 149,97** | *138,7* | **3 943,12** | *76,5* | | | | |
| 22.1 | Фонд оплаты труда АУП | тыс.руб. | 4 045,38 | 5 290,00 | *130,8* | 3 497,83 | *86,5* | | | | |
| 22.2 | Затраты на ремонт | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | *0,0* | 30,09 | *0,0* | | | | |
| 22.3 | Водоснабжение и водоотведение | тыс.руб. | 42,19 | 0,00 | *0,0* | 43,88 | *104,0* | | | | |
| 22.5 | Прочие расходы | тыс.руб. | 1 065,61 | 1 859,97 | *174,5* | 371,32 | *34,8* | | | | |
| **III** | **Неподконтрольные расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **10 509,92** | **17 862,54** | *170,0* | **10 621,43** | *101,1* | **10 593,06** | *99,7* | **10 537,40** | *99,5* |
| 23 | Амортизация производственного оборудования | тыс.руб. | 5 654,88 | 5 654,68 | *100,0* | 5 654,68 | *100,0* | 5 654,68 | *100,0* | 5 654,68 | *100,0* |
| 25 | Амортизация (общехозяйственное оборудование) | тыс.руб. | 351,00 | 0,00 | *0,0* | 107,30 | *30,6* | 0,00 | *0,0* | 0,00 | *0,0* |
| 26 | Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих | тыс.руб. | 802,18 | 1 150,26 | *143,4* | 839,88 | *104,7* | 864,74 | *103,0* | 890,34 | *103,0* |
| 27 | Отчисления на соц.нужды (цех.персонал) | тыс.руб. | 736,01 | 958,55 | *130,2* | 770,60 | *104,7* | 793,41 | *103,0* | 816,90 | *103,0* |
| 28 | Отчисления на соц. Нужды (АУП) | тыс.руб. | 1 221,70 | 1 597,58 | *130,8* | 1 056,34 | *86,5* | 1 087,61 | *103,0* | 1 119,81 | *103,0* |
| 29 | Аренда (лизинг) основных производственных фондов | тыс.руб. | 426,56 | 0,00 | *0,0* | 296,62 | *69,5* | 296,62 | *100,0* | 296,62 | *100,0* |
| 30 | Арендная плата (цехового оборудования) | тыс.руб. | 0,00 | 426,56 | *0,0* | 0,00 | *0,0* | 0,00 | *0,0* | 0,00 | *0,0* |
| 32 | Плата за предельно допустимые выбросы | тыс.руб. | 2,30 | 0,00 | *0,0* | 36,60 | *1 591,3* | 36,60 | *100,0* | 36,60 | *100,0* |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 296 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:08

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Ед.изм. | Производство и передача тепловой энергии | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Установлено ГКРТТ на 2016 год | Предложение организации | | Утверждено ГКРТТ | | | | | |
| | | | | 2017 год | *Отклонение к 2016г. (среднегод.), %* | Базовый период - 2017 год | *Отклонение к 2016г. (среднегод.), %* | 2018 год | *Отклонение к 2017г. (среднегод.), %* | 2019 год | *Отклонение к 2018г. (среднегод.), %* |
| | (сбросы) загрязняющих веществ | | | | | | | | | | |
| 33 | Средства на страхование | тыс.руб. | 79,15 | 79,16 | *100,0* | 64,81 | *81,9* | 64,81 | *100,0* | 64,81 | *100,0* |
| 34 | Непроизводственные расходы (налоги и др. обязательные платежи и сборы), в том числе: | тыс.руб. | 1 236,14 | 1 848,30 | *149,5* | 1 794,59 | *145,2* | 1 794,59 | *100,0* | 1 657,65 | *92,4* |
| 34.1 | транспортный налог | тыс.руб. | 0,32 | 11,40 | *3 562,5* | 8,26 | *2 581,3* | 11,40 | *138,0* | 11,40 | *100,0* |
| 34.2 | земельный налог | тыс.руб. | 41,46 | 113,80 | *274,5* | 63,23 | *152,5* | 113,80 | *180,0* | 113,80 | *100,0* |
| 34.3 | налог на имущество | тыс.руб. | 1 194,36 | 1 723,10 | *144,3* | 1 723,10 | *144,3* | 1 532,45 | *88,9* | 1 532,45 | *100,0* |
| **35** | **Внереализационные расходы** | тыс.руб. | **61,50** | **261,00** | *424,4* | **261,00** | *424,4* | **261,00** | *100,0* | **261,00** | *100,0* |
| **36** | **Прибыль, (-) убыток** | тыс.руб. | **0,00** | **36,60** | *0,0* | **0,00** | *0,0* | **0,00** | *0,0* | **0,00** | *0,0* |
| **39** | **НВВ** | тыс.руб. | **76 952,86** | **89 466,23** | *116,3* | **67 882,97** | *88,2* | **70 025,79** | *103,2* | **72 062,30** | *102,9* |
| 39.1 | **НВВ 1 полугодия** | тыс.руб. | 40 742,43 | 47 300,45 | | 39 898,30 | | 41 574,02 | | 42 267,95 | |
| 39.2 | **НВВ 2 полугодия** | | 36 210,43 | 42 165,78 | | 27 984,67 | | 28 451,77 | | 29 794,35 | |
| **40** | **Тариф среднегодовой** | руб./Гкал | 1 135,58 | 1 583,78 | *139,5* | 1 201,70 | *105,8* | **1 239,63** | *103,2* | **1 275,68** | *102,9* |
| 40.1 | **Тариф 1 полугодия** | руб./Гкал | **1 097,49** | **1 400,97** | *118,6* | **1 181,73** | *100,0* | **1 231,36** | *100,0* | **1 251,92** | *100,0* |
| 40.2 | **Тариф 2 полугодия** | руб./Гкал | **1 181,73** | **1 855,35** | *132,4* | **1 231,36** | *104,2* | **1 251,92** | *101,7* | **1 310,99** | *104,7* |



Документ создан в электронной форме. № согл-5204183-1 от 29.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 297 из 297. Страница создана: 29.12.2016 13:08