Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду ОАО «Алексеевскводоканал» для потребителей пгт. Алексеевское Алексеевского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 10-31/кс установлены тарифы на питьевую воду ОАО «Алексеевскводоканал» на 2016-2017 годы в следующих размерах (организация применяет упрощенную систему налогообложения):

1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016 год			
26,13	100%	27,33	104,6%
2017 год			
27,33	100%	27,33	100%
2018 год			
27,33	100%	28,33	103,7%

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

Потребителями питьевой воды ОАО «Алексеевскводоканал» являются население, бюджетные и прочие организации пгт.Алексеевское Алексеевского муниципального района..

Водоснабжение потребителей осуществляется из подземных источников, подъем воды осуществляется глубинными насосами марки ЭЦВ из 13 артезианских скважин и подается в ВНБ, далее вода поступает в

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 1 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:03

централизованную сеть водоснабжения. Протяженность сетей водоснабжения 315,02 км.

Исполнение инвестиционной программы:

Согласно утвержденной инвестиционной программе в 2015 году была предусмотрена реализация 3 инвестиционных мероприятий на общую сумму 1 360,45 тыс. рублей (без НДС), в том числе по источникам:

- прибыль на развитие производства – 684,45 тыс. рублей (в соответствии с тарифным решением на 2015 г.);
- амортизация – 676,0 тыс. рублей.

Фактическое финансирование по инвестиционной программе составило 1 307,80 тыс. рублей, в том числе по источникам:

- прибыль на развитие производства – 631,83 тыс. рублей;
- амортизация – 675,97 тыс. рублей.

Фактическое освоение инвестиционных мероприятий 2015 года:

1 этап – в 2015 году освоено 994,11 тыс. рублей, в том числе по источникам:

прибыль на развитие производства – 487,14 тыс. рублей; амортизация – 506,97 тыс. рублей;

2 этап – в 2-3 кварталах 2016 года доосвоено 313,69 тыс. рублей, в том числе по источникам: неиспользованная прибыль на развитие производства 2015 года – 144,69 тыс. рублей; неиспользованная амортизация 2015 года– 169,0 тыс. рублей.

Справочно:

Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 29.11.2016 №204/о внесены изменения в приказ от 31.05.2013 №71/о «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Алексеевскводоканал» на 2014-2016 годы». Доосвоение средств неиспользованной амортизации и прибыли 2015 года включено в корректировку инвестиционной программы в части мероприятий 2016 года с учетом завершения выполненных работ 2015 года.

Таким образом, по мероприятиям 2015 года освоено 1 307,80 тыс.руб (с учетом завершения работ 2015 г. в 2-3 кварталах 2016 года), в том числе по источникам:

- прибыль на развитие производства – 631,83 тыс. рублей (100% к объему финансирования и 92,3% к плану ввиду снижения объема реализации в 2015 году с 421,327 тыс.куб.м. до 390,774 тыс.куб.м.),
- амортизация – 675,97 тыс. рублей (100% к объему финансирования и 100% к плану).

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения (тыс.куб.м)

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 2 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:03

№ п/п	Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 (утвер)	2016 (факт 9 м-в)	2017 (утвер)	2017 (предл.орг-ции)	2017 (коррек)	2018 (коррек)
1	Поднято воды	454,826	424,275	492,762	328,896	492,762	424,275	479,444	479,444
1.1	потери воды	33,5	33,50	36,29	26,536	36,29	33,50	35,48	35,48
		7,4%	7,9%	7,4%	8,1%	7,4%	7,9%	7,4%	7,4%
1.2	расход воды на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	расход воды на технологические нужды	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	421,326	390,775	456,472	302,36	456,472	390,775	443,964	443,964
2.1	собственные нужды	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	бюджетным организациям	32,076	26,068	34,863	18,50	34,863	26,068	33,12	33,12
2.3	населению	327,271	334,129	348,092	264,19	348,092	334,129	352,253	352,253
		78%	85%	76%	87%	76%	85%	78%	78%
2.4	прочим потребителям	61,98	30,578	73,517	19,67	73,517	30,578	58,591	58,591

Госкомитетом не принято предложение организации по снижению объемов воды на 65,69 тыс.куб.м (85,6% к уровню 2016 года) в связи с полной загрузкой работы оборудования. Объем поднятой и реализованной воды на 2017-2018 принят со снижением к утвержденному уровню 2016 года – 97,3%, в том числе:
- по населению принят по фактически оказанным услугам за 9 месяцев и ожидаемому 4 кв.2016 года, рост к уровню 2016 года составил 101,2%;
- по бюджетным организациям объем принят по снижением на 5% к уровню 2016 года;
- по прочим потребителям – со снижением на 20,3% к уровню 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.	7574,92	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	%	7,4%	7,4%	7,4%
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,17	1,17	1,17

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 3 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:03

Корректировка необходимой валовой выручки

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

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

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

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

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

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

где:

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

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

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

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 4 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:03

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 «Алексеевскводоканал» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 7851,62 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 8084,03 тыс. руб.

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

на 2017 год – 197,02 тыс.руб.

на 2018 год – 197,02 тыс.руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты на оплату налогов:

- единый налог при УСН – 108,86 тыс.руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 24,27 тыс.руб.;
- транспортный налог – 20,24 тыс.руб.;
- земельный налог – 8,51 тыс.руб.;
- водный налог – 35,14 тыс.руб.

3. Амортизация скорректирована на 175,6% в связи с завершением мероприятий инвестиционной программы и увеличением стоимости ОПФ. Амортизация принята в сумме:

на 2017 год – 1186,79 тыс.руб.,

на 2018 год – 1186,79 тыс.руб.

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

на 2017 год в сумме 3151,13 тыс. руб., с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 105,4%;

на 2018 год в сумме 3349,66 тыс. руб., с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%;

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 5 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:03

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

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

Период регулирования	Фактический объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	479,444	1,17	5,62	3151,13
2018	479,444	1,17	5,97	3349,66

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 12386,57 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 12817,50 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ОАО «Алексеевскводоканал» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ОАО «Алексеевскводоканал» Алексеевского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	27,33	28,47	104,2%

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**	
ОАО «Алексеевскводоканал» Алексеевского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	28,47	29,27	102,8%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 6 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:03

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ОАО «Алексеевскводоканал», Исполнительным комитетом Алексеевского муниципального района. Лист согласования прилагается.

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

Уполномоченный по тарифному делу Л.Л.Шигаева

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 7 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:03

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

ОАО «Алексеевскводоканал»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																	
			2016 год утверждено		2016 год утверждено	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**			нет			нет	нет							нет				
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																			
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**228,237**	**228,237**	**456,47**	**228,236**	**228,236**	**456,47**	**390,775**	**221,982**	**221,982**	**443,964**	97,3%	**228,24**	**228,24**	**456,472**	**221,982**	**221,982**	**443,964**	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	228,237	228,237	456,47	228,236	228,236	456,47	390,775	221,982	221,982	443,964	97,3%	228,24	228,24	456,472	221,982	221,982	443,964	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	174,046	174,046	348,09	174,046	174,046	348,09	334,13	176,127	176,127	352,253	101,2%	174,05	174,05	348,092	176,127	176,127	352,253	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	17,432	17,432	34,86	17,432	17,432	34,86	26,07	16,560	16,560	33,120	95,0%	17,43	17,43	34,863	16,560	16,560	33,120	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	36,759	36,759	73,52	36,759	36,759	73,52	30,58	29,296	29,296	58,591	79,7%	36,76	36,76	73,517	29,296	29,296	58,591	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,03**	**0,03**	**0,05**	**0,03**	**0,03**	**0,05**	**0,04**	**0,03**	**0,03**	**0,04**	85,8%	**0,03**	**0,03**	**0,05**	**0,03**	**0,03**	**0,05**	116,8%
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**5 515,42**	**5 787,23**	**11 302,65**	**6 182,23**	**6 182,23**	**12 364,46**	**12 956,78**	**6 011,31**	**6 266,39**	**12 277,70**	108,6%	**6 182,22**	**6 411,30**	**12 593,52**	**6 266,39**	**6 442,25**	**12 708,63**	103,5%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	4 590,76	4 805,25	9 396,01	5 175,31	5 175,31	10 350,62	10 861,43	5 033,62	5 244,81	10 278,43	109,4%	5 151,94	5 320,23	10 472,18	5 257,75	5 395,03	10 652,79	103,6%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																		
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию,	тыс. руб.	1 432,13	1 556,72	2 988,85	1 613,98	1 613,98	3 227,95	3 227,97	1 522,29	1 628,85	3 151,13	105,4%	1 675,31	1 807,66	3 482,96	1 623,68	1 725,97	3 349,66	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 298,81	1 394,92	2 693,73	1 424,99	1 424,99	2 849,97	2 849,98	1 364,01	1 428,12	2 792,13	103,7%	1 463,13	1 543,60	3 006,72	1 409,21	1 465,57	2 874,78	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	392,25	421,27	813,52	430,35	430,35	860,69	860,69	411,93	431,29	843,22	103,7%	441,86	466,17	908,03	425,58	442,60	868,18	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	338,00	338,00	676,00	338,00	338,00	676,00	1 186,79	593,40	593,40	1 186,79	175,6%	338,00	338,00	676,00	593,40	593,40	1 186,79	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																		
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	431,99	353,51	785,50	605,00	605,00	1 210,00	1 210,00	413,63	400,56	814,19	103,7%	450,03	334,97	785,00	453,40	384,90	838,29	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или	тыс. руб.																		
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	421,15	447,26	868,41	460,04	460,04	920,09	920,08	439,73	460,40	900,13	103,7%	471,98	499,83	971,80	454,30	472,47	926,78	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 8 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:03

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																	
			2016 год утверждено		2016 год утверждено	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	
	ГСМ				232,84				239,79	117,90	123,45	241,35	103,7%				121,81	126,68	248,49	103,0%
	прочие				635,57				680,29	321,83	336,95	658,78	103,7%				332,49	345,79	678,28	103,0%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	276,43	293,57	570,00	302,96	302,96	605,91	605,92	288,63	302,19	590,82	103,7%	311,64	330,02	641,66	298,19	310,12	608,31	103,0%
	водный налог																			
	прочие				570,00				605,92	288,63	302,19	590,82	103,7%				298,19	310,12	608,31	103,0%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	924,66	981,98	1 906,64	1 006,92	1 006,92	2 013,84	2 095,35	977,70	1 021,58	1 999,28	104,9%	1 030,28	1 091,07	2 121,35	1 008,63	1 047,21	2 055,84	102,8%
	зарплата АУП				1 219,76				1 313,49	617,64	646,67	1 264,31	103,7%				638,11	663,63	1 301,74	103,0%
	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда				368,37				396,67	186,53	195,29	381,82	103,7%				192,71	200,42	393,12	103,0%
	налоги				62,88				112,44	44,08	44,08	88,16	140,2%				44,08	44,08	88,16	100,0%
	прочие				255,64				272,75	129,45	135,53	264,98	103,7%				133,74	139,09	272,82	103,0%
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**449,43**	**449,43**	**898,86**	**54,43**	**54,43**	**108,86**	**118,16**	**54,43**	**54,43**	**108,86**	12,1%	**54,43**	**54,43**	**108,86**	**54,43**	**54,43**	**108,86**	100,0%
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	395,00	395,00	790,00															
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	тыс. руб.																		
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	54,43	54,43	108,86	54,43	54,43	108,86	118,16	54,43	54,43	108,86	100,0%	54,43	54,43	108,86	54,43	54,43	108,86	100,0%
8.5.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.																		
8.5.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	54,43	54,43	108,86	54,43	54,43	108,86	118,16	54,43	54,43	108,86	100,0%	54,43	54,43	108,86	54,43	54,431	108,86	100,0%
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**																		
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																		
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**5 964,85**	**6 236,66**	**12 201,51**	**6 236,66**	**6 236,66**	**12 473,32**	**13 074,93**	**6 065,74**	**6 320,82**	**12 386,57**	101,5%	**6 236,65**	**6 465,73**	**12 702,39**	**6 320,82**	**6 496,68**	**12 817,49**	103,5%
12	**Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования**	**тыс. руб.**	**769,99**	**691,51**	**1 461,50**	**943,00**	**943,00**	**1 886,00**	**1 300,00**	**1 007,03**	**993,96**	**2 000,98**	136,9%	**788,03**	**672,97**	**1 461,00**	**1 046,79**	**978,29**	**2 025,08**	101,2%
12.1	Амортизация	тыс. руб.	338,00	338,00	676,00	338,00	338,00	676,00		593,40	593,40	1 186,79	175,6%	338,00	338,00	676,00	593,40	593,395	1 186,79	
12.2	Прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.																		
12.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	431,99	353,51	785,50	605,00	605,00	1 210,00	1 300,00	413,63	400,56	814,19	103,7%	450,03	334,97	785,00	453,40	384,896	838,29	103,0%
12.4	Прочие источники	тыс. руб.																		
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**26,13**	**27,33**	**26,73**	**27,33**	**27,33**	**27,33**	**33,46**	**27,33**	**28,47**	**27,90**	104,4%	**27,33**	**28,33**	**27,83**	**28,47**	**29,27**	**28,87**	103,5%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 9 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:03

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																	
			2016 год утверждено		2016 год утверждено	2017 год утверждено		2017 год	2017 год корректировка			2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
				104,6 %			100,0 %				104,2%				103,7%			102,8%		

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

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к 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		нет	нет		нет		**нет**		**нет**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб	**2 988,86**	**3 227,95**	108,0%	**3 227,97**	108,0%	**3 151,13**	105,4%	**3 349,66**	106,3%
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб	**7 574,73**	**8 397,63**	110,9%	**8 251,07**	108,9%	**7 851,62**	103,7%	**8084,03**	103,0%
	Операционные расходы (проверка)			**8397,63**		**8251,07**		*7851,62*		*8084,03*	103,0%
	Индекс эффективности расходов	%	*1%*	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%
	Индекс потребительских цен	%	*107,4%*	*105,8%*	98,5%	*105,8%*	98,5%	*104,7%*	97,5%	*104,0%*	99,3%
	Индекс количества активов	%									
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб	**4 945,46**	**5 236,66**	105,9%	**5 236,67**	105,9%	**5 126,31**	103,7%	**5 278,05**	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб	232,83	247,51	106,3%	239,79	103,0%	241,35	103,7%	248,49	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб									
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.ру	232,83	247,51	106,3%	239,79	103,0%	241,35	103,7%	248,49	103,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб									
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб									
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала,	тыс.руб	3 507,01	**3 710,67**	105,8%	**3 710,67**	105,8%	**3 635,36**	103,7%	**3 742,96**	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб	2 693,49	2849,97	105,8%	2849,98	105,8%	2792,13	103,7%	2874,78	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб	813,52	860,69	105,8%	860,69	105,8%	843,22	103,7%	868,18	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб	635,62	672,57	105,8%	680,29	107,0%	658,78	103,6%	678,28	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб	570,00	605,91	106,3%	605,92	106,3%	590,82	103,7%	608,31	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									

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 10 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:03

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб									
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб	**785,50**	**1 210,00**	154,0%	**1 210,00**	154,0%	**814,19**	103,7%	**838,29**	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	785,50	1210,00	154,0%	1210,00	154,0%	814,19	103,7%	838,29	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб									
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты	тыс.руб									
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб									
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб									
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб	**1 843,77**	**1 950,97**	105,8%	**1 804,40**	97,9%	**1 911,12**	103,7%	**1 967,68**	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимат.	тыс.руб	26,27	27,92	106,3%						
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб	26,27	27,92	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.ру.	1 588,12	**1680,23**	105,8%	1531,66	96,4%	**1 646,14**	103,7%	**1 694,86**	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб	1 219,76	1290,50	105,8%	1313,49	107,7%	1264,31	103,7%	1301,74	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.ру.	368,37	389,73	105,8%	218,17	59,2%	381,82	103,7%	393,12	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения	тыс.ру.									
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб									
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб	8,35	8,87	106,3%						
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб									
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб	221,03	233,94	105,8%	272,75	123,4%	264,98	119,9%	272,82	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб	20,31	20,31	100,0%						
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб									
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб									
3	**Амортизация**	тыс.руб	**676,00**	**676,00**	100,0%	**1 186,79**	175,6%	**1 186,79**	175,6%	**1186,79**	100,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 11 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:03

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб	676,00	676,00	100,0%	1 186,79	175,6%	1 186,79	175,6%	1 186,79	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб	**171,74**	**171,73**	100,0%	**230,60**	134,3%	**197,02**	114,7%	**197,02**	100,0%
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс.руб									
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс.руб									
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс.ру.									
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб	**171,74**	**171,73**	100,0%	**230,60**	134,3%	**197,02**	114,7%	**197,02**	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб									
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб	108,86	108,86	100,0%	118,16	108,5%	108,86	100,0%	108,86	100,0%
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб									
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.ру.	5,36	5,36	99,9%	24,75	461,3%	24,27	452,5%	24,27	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб	35,14	35,14	100,0%	48,18	137,1%	35,14	100,0%	35,14	100,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб	2,13	2,13	100,2%	3,60	169,3%	8,51	400,2%	8,51	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб	20,24	20,24	100,0%	35,91	177,4%	20,24	100,0%	20,24	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.ру.									
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.ру.									
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.ру.									
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб									
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.ру.									
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб									
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб									
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс.ру.									
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс.руб									
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб									
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб									
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб									

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 12 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:03

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году
5	**Нормативная прибыль**	тыс.ру.	**790,00**								
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб	790,00								
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.ру.									
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб									
7	**Итого НВВ**		**12 201,33**	**12 473,31**	**102,2%**	**12 896,43**	**105,7%**	**12 386,57**	**101,5%**	**12 817,50**	**103,5%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 13 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:03

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду ОАО «Алексеевскводоканал» для потребителей для потребителей 18 муниципальных образований Алексеевского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 10-31/кс установлены тарифы на питьевую воду ОАО «Алексеевскводоканал» на 2016-2017 годы в следующих размерах (организация применяет упрощенную систему налогообложения):

1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016 год			
21.66	100%	22,63	104,5%
2017 год			
22,63	100%	24,09	106,5%
2018 год			
24,09	100%	25,14	104,4%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на 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

Потребителями питьевой воды ОАО «Алексеевскводоканал» являются население 18 муниципальных образований Алексеевского муниципального района.

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 14 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:04

На обслуживании предприятия находятся 25 артезианских скважин, 64 насоса (в том числе 28 насосов в резерве). Водоснабжение потребителей осуществляется из подземных источников, подъем воды осуществляется глубинными насосами марки ЭЦВ и подается в ВНБ, далее вода поступает в централизованную сеть водоснабжения. Протяженность водопроводных сетей составляет 308,21 км.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

№ п/п	Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
1	Поднято воды	511,547	449,628	511,547	511,547	528,987	528,987	528,987
1.1	потери воды	67	67	67	67	69,29	69,29	69,29
		13,1%	14,9%	13,1%	13,1%	13,1%	13,1%	13,1%
1.2	расход воды на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0	0
1.3	расход воды на технологические нужды	0	0	0	0	0	0	0
2	Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	444,547	382,628	444,547	444,547	459,697	459,697	459,697
2.1	собственные нужды	0	0	0	0	0	0	0
2.2	бюджетным организациям	20,668	15,666	20,668	20,668	14,187	14,187	14,187
2.3	населению	393,446	333,376	393,446	393,446	411,11	411,11	411,11
		88,5%	87%	88,5%	88,5%	89%	89%	89%
2.4	прочим потребителям	30,433	33,587	30,433	30,433	30,40	30,40	30,40

Объем реализованной воды на 2017-2018 скорректирован по фактическому отпуску воды за 9 месяцев 2016 года и ожидаемому 4 кв.2016 года по всем категориям потребителей.

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.	6147,13	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-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 15 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:04

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Уровень потерь воды	%	13,1%	13,1%	13,1%
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,04	1,04	1,04

Корректировка необходимой валовой выручки

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

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

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

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

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

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

где:

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

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 16 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:04

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 «Алексеевскводоканал» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 6371,68 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 6560,28 тыс. руб.

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

на 2017 год – 107,29 тыс.руб.

на 2018 год – 107,29 тыс.руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты на оплату налогов:

- единый налог при УСН – 59,28 тыс.руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 13,22 тыс.руб.;
- транспортный налог – 11,02 тыс.руб.;
- земельный налог – 4,63 тыс.руб.;
- водный налог – 19,14 тыс.руб.

3. Амортизация скорректирована на138,6% в связи с введением 2 новых скважин в н.п.Приозерное и н.п.Левашова. Амортизация в сумме:

на 2017 год – 604,13 тыс.руб.,

на 2018 год – 604,13 тыс.руб.

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

на 2017 год в сумме 3516,59 тыс. руб., с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 111%;

на 2018 год в сумме 3738,14 тыс. руб., с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%;

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 17 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:04

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

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

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

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

Период регулирования	Фактический объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	528,987	1,04	6,39	3516,59
2018	528,987	1,04	6,79	3738,14

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 10599,69 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 11009,84 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ОАО «Алексеевскводоканал» » на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ОАО «Алексеевскводоканал» для 18 муниципальных образований (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	22,63	23,49	103,8%

Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
ОАО «Алексеевскводоканал» для 18 муниципальных образований (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	23,49	24,41	103,9%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 18 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:04

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ОАО «Алексеевскводоканал», Исполнительным комитетом Алексеевского муниципального района. Лист согласования прилагается.

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

Уполномоченный по тарифному делу Л.Л.Шигаева

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 19 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:04

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

ОАО «Алексеевскводоканал»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																
			2016 год утверждено		2016 год утверждено	2017 год утверждено		2017 год	2017 год корректировка			2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**			нет			нет	нет							нет				
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																			
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**222,274**	**222,274**	**444,55**	**222,274**	**222,274**	**444,55**	**382,629**	**229,849**	**229,849**	**459,697**	103,4%	**222,27**	**222,27**	**444,547**	**229,849**	**229,849**	**459,697**	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	222,274	222,274	444,55	222,274	222,274	444,55	382,629	229,849	229,849	459,697	103,4%	222,27	222,27	444,547	229,849	229,849	459,697	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	196,723	196,723	393,45	196,723	196,723	393,45	333,38	205,555	205,555	411,110	104,5%	196,72	196,72	393,446	205,555	205,555	411,110	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	10,334	10,334	20,67	10,334	10,334	20,67	15,67	7,094	7,094	14,187	68,6%	10,33	10,33	20,668	7,094	7,094	14,187	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	15,216	15,216	30,43	15,216	15,216	30,43	33,59	17,200	17,200	34,400	113,0%	15,22	15,22	30,433	17,200	17,200	34,400	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,03**	**0,03**	**0,05**	**0,03**	**0,03**	**0,05**	**0,04**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	50,0%	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	100,0%
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**4 785,24**	**5 000,22**	**9 785,46**	**5 000,23**	**5 324,84**	**10 325,07**	**12 109,12**	**5 171,64**	**5 368,77**	**10 540,41**	107,7%	**5 324,84**	**5 557,82**	**10 882,66**	**5 368,77**	**5 581,78**	**10 950,56**	103,9%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	4 281,73	4 465,50	8 747,24	4 468,67	4 759,80	9 228,47	10 273,23	4 639,25	4 812,49	9 451,74	108,1%	4 763,82	4 963,70	9 727,52	4 819,54	5 011,54	9 831,08	104,0%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																		
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию,	тыс. руб.	1 518,02	1 650,08	3 168,10	1 644,97	1 776,57	3 421,55	3 798,18	1 698,84	1 817,75	3 516,59	111,0%	1 775,78	1 916,07	3 691,85	1 811,99	1 926,15	3 738,14	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	744,14	799,20	1 543,34	793,42	839,44	1 632,86	1 632,86	781,50	818,23	1 599,72	103,7%	838,28	884,38	1 722,66	807,39	839,68	1 647,07	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	224,73	241,36	466,09	239,61	253,51	493,12	493,12	236,01	247,10	483,12	103,7%	253,16	267,08	520,24	243,83	253,58	497,42	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	218,00	218,00	436,00	218,00	218,00	436,00	604,13	302,07	302,07	604,13	138,6%	218,00	218,00	436,00	302,07	302,07	604,13	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																		
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	363,20	267,95	631,15	300,27	319,73	620,00	620,00	353,63	300,57	654,20	103,7%	349,43	270,57	620,00	345,07	328,50	673,57	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или	тыс. руб.																		
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 213,65	1 288,90	2 502,56	1 272,39	1 352,55	2 624,95	2 624,94	1 267,21	1 326,77	2 593,97	103,7%	1 329,17	1 407,59	2 736,77	1 309,19	1 361,56	2 670,76	103,0%
	ГСМ				344,61				370,00	174,50	182,70	357,20	103,7%				180,28	187,49	367,77	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 20 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:04

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																
			2016 год утверждено		2016 год утверждено	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	
	прочие				2 157,94				2 254,94	1 092,71	1 144,07	2 236,77	103,7%				1 128,91	1 174,07	2 302,98	103,0%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.							500,00											
	водный налог																			
	прочие								500,00											
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	503,50	534,72	1 038,23	531,55	565,04	1 096,59	1 835,89	532,39	556,28	1 088,67	104,9%	561,02	594,12	1 155,13	549,23	570,24	1 119,48	102,8%
	зарплата АУП				664,19				1 149,30	336,32	352,13	688,46	103,7%				347,47	361,37	708,83	103,0%
	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда				200,59				347,09	101,57	106,34	207,91	103,7%				104,94	109,13	214,07	103,0%
	налоги				34,24				98,39	24,01	24,01	48,01	140,2%				24,01	24,01	48,01	100,0%
	прочие				139,21				241,11	70,49	73,80	144,30	103,7%				72,83	75,74	148,57	103,0%
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**29,64**	**29,64**	**59,28**	**29,64**	**29,64**	**59,28**	**103,39**	**29,64**	**29,64**	**59,28**	100,0%	**29,64**	**29,64**	**59,28**	**29,64**	**29,64**	**59,28**	100,0%
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	тыс. руб.																		
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	29,64	29,64	59,28	29,64	29,64	59,28	103,39	29,64	29,64	59,28	100,0%	29,64	29,64	59,28	29,64	29,64	59,28	100,0%
8.5.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.																		
8.5.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	29,64	29,64	59,28	29,64	29,64	59,28	103,39	29,64	29,64	59,28	100,0%	29,64	29,64	59,28	29,64	29,639	59,28	100,0%
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**																		
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																		
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**4 814,88**	**5 029,86**	**9 844,74**	**5 029,86**	**5 354,48**	**10 384,34**	**12 212,51**	**5 201,28**	**5 398,41**	**10 599,69**	107,7%	**5 354,48**	**5 587,46**	**10 941,94**	**5 398,41**	**5 611,42**	**11 009,84**	103,9%
12	**Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования**	**тыс. руб.**	**581,20**	**485,95**	**1 067,15**	**518,27**	**537,73**	**1 056,00**	**1 303,68**	**655,70**	**602,64**	**1 303,68**	122,2%	**567,43**	**488,57**	**1 056,00**	**647,14**	**630,56**	**1 277,70**	98,0%
12.1	Амортизация	тыс. руб.	218,00	218,00	436,00	218,00	218,00	436,00		302,07	302,07			218,00	218,00	436,00	302,07	302,065	604,13	
12.2	Прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.																		
12.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	363,20	267,95	631,15	300,27	319,73	620,00	1 303,68	353,63	300,57	1 303,68	206,6%	349,43	270,57	620,00	345,07	328,498	673,57	51,7%
12.4	Прочие источники	тыс. руб.																		
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**21,66**	**22,63**	**22,15**	**22,63**	**24,09**	**23,36**	**31,92**	**22,63**	**23,49**	**23,06**	104,1%	**24,09**	**25,14**	**24,61**	**23,49**	**24,41**	**23,95**	103,9%
				104,5%			**106,5%**				**103,8%**				**104,4%**			**103,9%**		

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 21 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:04

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

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдуще му году
1	2	3	7	9	10	11	12	16	17		
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет		**нет**		**нет**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб	**3 168,10**	**3 421,55**	108,0%	**3 798,18**	119,9%	**3 516,59**	111,0%	**3 738,14**	106,3%
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб	**6 147,12**	**6 433,28**	104,7%	**7 608,42**	123,8%	**6 371,68**	103,7%	**6560,28**	103,0%
	Операционные расходы (проверка)			**6433,28**		**7608,42**		*6371,68*		*6560,28*	103,0%
	Индекс эффективности расходов	%	*1%*	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%
	Индекс потребительских цен	%	*107,4%*	*105,8%*	98,5%	*105,8%*	98,5%	*104,7%*	97,5%	*104,0%*	99,3%
	Индекс количества активов	%									
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб	**4 511,99**	**4 750,93**	105,3%	**5 250,92**	116,4%	**4 676,81**	103,7%	**4 815,25**	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб	344,61	247,51	71,8%	370,00	107,4%	357,20	103,7%	367,77	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб									
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.ру	344,61	247,51	71,8%	370,00	107,4%	357,20	103,7%	367,77	103,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб									
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб									
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала,	тыс.руб	2 009,43	**2 125,98**	105,8%	**2 125,98**	105,8%	**2 082,84**	103,7%	**2 144,49**	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб	1 543,34	1632,86	105,8%	1632,86	105,8%	1599,72	103,7%	1647,07	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб	466,09	493,12	105,8%	493,12	105,8%	483,12	103,7%	497,42	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб	2 157,94	2377,43	110,2%	2254,94	104,5%	2236,77	103,7%	2302,98	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб				500,00					
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	**631,15**	**620,00**	98,2%	**620,00**	98,2%	**654,20**	103,7%	**673,57**	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	631,15	620,00	98,2%	620,00	98,2%	654,20	103,7%	673,57	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб									
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты	тыс.руб									
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб									

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 22 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:04

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб									
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб	**1 003,99**	**1 062,35**	105,8%	**1 737,50**	173,1%	**1 040,66**	103,7%	**1 071,47**	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимат.	тыс.руб	14,30	15,21	106,3%						
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб	14,30	15,21	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.ру.	864,78	**914,94**	105,8%	1496,39	173,0%	**896,37**	103,7%	**922,90**	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб	664,19	702,72	105,8%	1149,30	173,0%	688,46	103,7%	708,83	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.ру.	200,59	212,22	105,8%	347,09	173,0%	207,91	103,7%	214,07	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения	тыс.ру.									
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб									
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб	4,55	4,83	106,3%						
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб									
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб	120,36	127,38	105,8%	241,11	200,3%	144,30	119,9%	148,57	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб	11,06	11,06	100,0%						
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб									
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб									
3	**Амортизация**	тыс.руб	**436,00**	**436,00**	100,0%	**604,13**	138,6%	**604,13**	138,6%	**604,13**	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб	436,00	436,00	100,0%	604,13	138,6%	604,13	138,6%	604,13	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб	**93,52**	**93,52**	100,0%	**201,78**	215,8%	**107,29**	114,7%	**107,29**	100,0%
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс.руб									
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс.руб									
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс.ру.									
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб	**93,52**	**93,52**	100,0%	**201,78**	215,8%	**107,29**	114,7%	**107,29**	100,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 23 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:04

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб									
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб	59,28	59,28	100,0%	103,39	174,4%	59,28	100,0%	59,28	100,0%
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб									
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.ру.	2,92	2,92	100,0%	21,65	741,3%	13,22	452,5%	13,22	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб	19,14	19,14	100,0%	42,16	220,3%	19,14	100,0%	19,14	100,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб	1,16	1,16	100,2%	3,15	272,1%	4,63	400,2%	4,63	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб	11,02	11,02	100,0%	31,43	285,1%	11,02	100,0%	11,02	100,0%
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.ру.									
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.ру.									
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.ру.									
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб									
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.ру.									
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб									
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб									
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс.ру.									
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс.руб									
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб									
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб									
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб									
5	**Нормативная прибыль**	тыс.ру.									
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб									
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.ру.									
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб									
7	**Итого НВВ**		**9 844,74**	**10 384,35**	**105,5%**	**12 212,51**	**124,1%**	**10 599,69**	**107,7%**	**11 009,84**	**103,9%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 24 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:04

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение ОАО «Алексеевскводоканал» для потребителей пгт. Алексеевское Алексеевского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 10-31/кс установлены тарифы на водоотведение ОАО «Алексеевскводоканал» на 2016-2017 годы в следующих размерах (организация применяет упрощенную систему налогообложения):

1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016 год			
33,77	100%	35,30	104,5%
2017 год			
32,73	92,7%	32,73	100%
2018 год			
32,73	100%	33,76	103,7%

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 водоотведение на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

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

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ОАО «Алексеевскводоканал» принимает сточные воды от населения, бюджетных и прочих организаций пгт.Алексеевское Алексеевского муниципального района.

От потребителей пгт.Алексеевское через централизованную сеть водоотведения сточные воды поступают с пяти КНС на биологические очистные сооружения. Сточные воды проходят очистку биологическим способом и сбрасываются в реку Кама.

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 25 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:04

Очистные сооружения во временное владение сроком до 31 декабря 2018 года переданы ОАО «Алексеевскводоканал» по договру аренды от 31.12.2014г.

Исполнение инвестиционной программы:

Согласно утвержденной инвестиционной программе в 2015 году была предусмотрена реализация 1 инвестиционного мероприятия на общую сумму 961,50 тыс. рублей (без НДС), в том числе по источникам:

- прибыль на развитие производства – 617,50 тыс. рублей;
- амортизация – 344,00 тыс. рублей.

Фактическое финансирование по инвестиционной программе составило 738,99 тыс. рублей, в том числе по источникам:

- прибыль на развитие производства – 394,99 тыс. рублей;
- амортизация – 344,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение инвестиционных мероприятий 2015 года:

1 этап – в 2015 году освоено 510,99 тыс. рублей, в том числе по источникам:

прибыль на развитие производства – 252,99 тыс. рублей; амортизация – 258,0 тыс. рублей;

2 этап – в 2-3 кварталах 2016 года доосвоено 228,0 тыс. рублей, в том числе по источникам: неиспользованная прибыль на развитие производства 2015 года – 142,0 тыс. рублей; неиспользованная амортизация 2015 года– 86,0 тыс. рублей.

Справочно:

Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 29.11.2016 №204/о внесены изменения в приказ от 31.05.2013 №71/о «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Алексеевскводоканал» на 2014-2016 годы». Доосвоение средств неиспользованной амортизации и прибыли 2015 года включено в корректировку инвестиционной программы в части мероприятий 2016 года с учетом завершения выполненных работ 2015 года.

Таким образом, по мероприятиям 2015 года освоено 738,99 тыс.руб (с учетом завершения работ 2015 г. в 2-3 кварталах 2016 года), в том числе по источникам:

- прибыль на развитие производства – 394,99 тыс. рублей (100% к объему финансирования и 64% к плану ввиду снижения объема реализации в 2015 году с 292,95 тыс.куб.м. до 184,689 тыс.куб.м.),
- амортизация – 344,0 тыс. рублей (100% к объему финансирования и 100% к плану).

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведение (тыс.куб.м)

№ п/п	Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 (утвер)	2016 (факт 9 м-в)	2017 (утвер)	2017 (предл.орг-ции)	2017 (коррек)	2018 (коррек)
1	Принято сточных вод по категориям	292,954	184,689	233,413	118,40	233,413	184,69	226,036	226,036

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 26 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:04

№ п/п	Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 (утвер)	2016 (факт 9 м-в)	2017 (утвер)	2017 (предл.орг-ции)	2017 (коррек)	2018 (коррек)
	потребителей, в т.ч:								
1.1	от бюджетных организаций	54,849	35,192	41,99	26,70	41,99	35,192	39,89	39,89
1.2	населения	136,281	120,046	113,02	85,70	113,02	120,046	120,046	120,046
		46,5%	65%	48,4%	72%	48,4%	65%	53%	53%
1.3	прочих потребителей	101,824	29,451	78,403	6,00	78,403	29,451	66,10	66,10
2	Пропущено сточных вод	292,954	184,689	233,413	118,40	233,413	184,69	226,036	226,036

Госкомитетом не принято предложение организации по снижению объемов стоков на 48,72 тыс.куб.м (79,1% к уровню 2016 года) в связи с полной загрузкой работы оборудования. Объем принятых стоков на 2017-2018 принят со снижением к утвержденному уровню 2016 года – 96,8%, в том числе:

- по населению принят по предложению организации, рост к уровню 2016 года составил 106,2%;
- по бюджетным организациям объем принят по снижением на 5% к уровню 2016 года;
- по прочим потребителям – со снижением на 15,7% к уровню 2016 года.

Объем стоков от бюджетных организаций выше объема потребляемой воды в связи с тем, что больница пользуется водой из собственной скважины.

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.	5256,41	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.	0,83	0,83	0,83

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 27 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:04

уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ОАО «Алексеевскводоканал» .

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

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

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

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

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

где:

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

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

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

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

$РЭ_i^{ф}$ - 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 «Алексеевскводоканал» представлены в приложении.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 28 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:04

на 2017 год в сумме 5448,41 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 5609,68 тыс. руб.

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

на 2017 год – 943,81 тыс.руб.
на 2018 год – 943,81 тыс.руб.

В состав неподконтрольных расходов включены:
Затраты на оплату налогов в сумме 101,77 тыс.руб., в том числе:

- единый налог при УСН – 56,23 тыс.руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 12,54 тыс.руб.;
- транспортный налог – 10,46 тыс.руб.;
- земельный налог – 4,39 тыс.руб.;
- водный налог – 18,15 тыс.руб.

Затраты на арендную платы приняты на уровне первого долгосрочного периода 2016 года в сумме:

на 2017 год – 842,04 тыс.руб.
на 2018 год – 842,04 тыс.руб.

3. Амортизация скорректирована на 222,6% в связи с завершением мероприятий инвестиционной программы и увеличением стоимости ОПФ. Амортизация принята в сумме:

на 2017 год – 765,71 тыс.руб.,
на 2018 год – 765,71 тыс.руб.

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

на 2017 год в сумме 983,64 тыс. руб., со снижением к ранее принятому уровню на 2016 год - 97,8%;

на 2018 год в сумме 1045,61 тыс. руб., с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%;

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

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

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

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

Период регулирования	Фактический объем принятых стоков, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./	Фактическая (расчетная) цена на электрическую	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс.

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 29 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:04

		куб.м.	энергию, руб/кВт	руб.
2017	226,036	0,83	5,24	983,64
2018	226,036	0,83	5,57	1045,61

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 8141,58 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 8364,82 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение для ОАО «Алексеевскводоканал» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ОАО «Алексеевскводоканал» Алексеевского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	35,30	36,74	104,1%

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 «Алексеевскводоканал» Алексеевского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения) налогообложения	36,74	37,28	101,5%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ОАО «Алексеевскводоканал», Исполнительным комитетом Алексеевского муниципального района. Лист согласования прилагается.

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

Уполномоченный по тарифному делу Л.Л.Шигаева

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 30 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:04

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

ОАО «Алексеевскводоканал»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год утверждено		2016 год	2017 год утверждено		2017 год	2017 год (план организации)	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	6	8	15	6	8	17					18	6	8	19				20
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**			**нет**															
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																			
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**116,71**	**116,71**	**233,41**	**116,71**	**116,71**	**233,41**	**184,69**	**113,018**	**113,018**	**226,036**	**96,8%**	**116,71**	**116,71**	**233,41**	**113,018**	**113,018**	**226,036**	**100,0%**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3																		
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	116,71	116,71	233,41	116,71	116,71	233,41	184,69	113,018	113,018	226,036	**96,8%**	116,71	116,71	233,41	113,018	113,018	226,036	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	56,51	56,51	113,02	56,51	56,51	113,02	120,046	60,023	60,023	120,046	106,2%	56,51	56,51	113,02	60,023	60,023	120,046	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	21,00	21,00	41,99	21,00	21,00	41,99	35,192	19,945	19,945	39,890	95,0%	21,00	21,00	41,99	19,945	19,945	39,890	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	39,20	39,20	78,40	39,20	39,20	78,40	29,451	33,050	33,050	66,100	84,3%	39,20	39,20	78,40	33,050	33,050	66,100	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		**0,03**	0,03	**0,03**	**0,03**	0,03	**0,03**	**0,03**	**0,03**	0,03	**0,03**	**100,0%**	**0,03**	0,03	**0,03**	**0,03**	0,03	**0,03**	100,0%
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**3 651,06**	**3 829,19**	**7 480,25**	**3 791,36**	**3 791,36**	**7 582,72**	**9 580,23**	**3 961,49**	**4 123,85**	**8 085,34**	**108,1%**	**3 791,36**	**3 911,92**	7 703,28	**4 123,85**	**4 184,73**	**8 308,58**	102,8%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	3 173,44	3 321,95	6 542,49	3 271,25	3 271,25	6 542,49	8 426,24	3 456,47	3 596,16	7 052,63	107,8%	3 259,18	3 348,34	6 607,52	3 602,85	3 643,80	7 246,65	102,8%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																		
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	481,71	523,62	1 005,33	542,88	542,88	1 085,75	1 085,75	475,19	508,45	983,64	97,8%	563,51	608,02	1 171,53	506,84	538,77	1 045,61	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	593,14	637,04	1 230,18	650,77	650,77	1 301,54	1 301,54	622,92	652,20	1 275,12	103,7%	668,19	704,94	1 373,12	643,56	669,30	1 312,86	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного пр.персонала	тыс. руб.	179,13	192,39	371,52	196,53	196,53	393,06	393,06	188,12	196,96	385,09	103,7%	201,79	212,89	414,68	194,36	202,13	396,48	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	172,00	172,00	344,00	172,00	172,00	344,00	765,71	382,86	382,86	765,71	222,6%	172,00	172,00	344,00	382,86	382,86	765,71	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	421,02	421,02	842,04				962,04	421,02	421,02	842,04	100,0%				421,02	421,02	842,04	100,0%
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных	тыс. руб.	634,24	640,76	1 275,00	950,00	950,00	1 900,00	1 900,00	643,62	677,96	1 321,58	103,7%	874,58	825,42	1 700,00	707,53	653,17	1 360,69	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт	тыс. руб.																		

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 31 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:04

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год утверждено		2016 год	2017 год утверждено		2017 год	2017 год (план организации)	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	6	8	15	6	8	17					18	6	8	19				20
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	692,20	735,12	1 427,32	759,07	759,07	1 518,14	1 518,14	722,75	756,71	1 479,46	103,7%	779,11	825,08	1 604,19	746,69	776,56	1 523,25	103,0%
	ГСМ				194,95				207,37	98,71	103,35	202,07	103,7%				101,98	106,06	208,05	103,0%
	прочие				1 232,37				1 310,77	624,03	653,36	1 277,39	103,7%				644,71	670,50	1 315,20	103,0%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.							500,00											
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	477,62	507,24	984,86	520,11	520,11	1 040,23	1 153,99	505,02	527,69	1 032,71	104,9%	532,18	563,58	1 095,76	521,00	540,93	1 061,93	102,8%
	зарплата АУП				630,05				722,42	319,04	334,03	653,07	103,7%				329,61	342,79	672,40	103,0%
	Отчисления на социальные нужды				190,28				218,17	96,35	100,88	197,23	103,7%				99,54	103,52	203,06	103,0%
	налоги				32,48				61,84	22,77	22,77	45,54	140,2%				22,77	22,77	45,54	100,0%
	прочие				132,05				151,55	66,87	70,01	136,88	103,7%				69,08	71,85	140,93	103,0%
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**	**290,62**	**290,62**	**581,24**	**28,12**	**28,12**	**56,23**	**64,99**	**28,12**	**28,12**	**56,23**	**9,7%**	**28,12**	**28,12**	56,23	**28,12**	**28,12**	**56,23**	100,0%
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	262,50	262,50	525,00															
8.2	Расходы на социальные нужды	тыс. руб.																		
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.																		
8.5.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.																		
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	28,12	28,12	56,23	28,12	28,12	56,23	64,99	28,12	28,12	56,23	**100,0%**	28,12	28,12	56,23	28,12	28,12	56,23	100,0%
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																		
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	28,12	28,12	56,23	28,12	28,12	56,23	64,99	28,12	28,12	56,23	100,0%	28,12	28,12	56,23	28,12	28,12	56,23	100,0%
12	**Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования**	**тыс. руб.**	**3 941,68**	**4 119,81**	**8 061,49**	**3 819,47**	**3 819,47**	**7 638,95**	**9 645,22**	**3 989,61**	**4 151,97**	**8 141,57**	**101,0%**	**3 819,47**	**3 940,04**	**7 759,51**	**4 151,97**	**4 212,85**	**8 364,82**	102,7%
12.1	Амортизация	тыс. руб.	**806,24**	**812,76**	**1 619,00**	**1 122,00**	**1 122,00**	2 244,00	**2 001,40**	**1 026,47**	**1 060,82**	**2 087,29**	**128,9%**	**1 046,58**	**997,42**	**2 044,00**	**1 090,38**	**1 036,02**	**2 126,41**	101,9%
12.2	Прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.	172,00	172,00	344,00	172,00	172,00	344,00	765,71	382,86	382,86	765,71	222,6%	172,00	172,00	344,00	382,86	382,86	765,71	100,0%
12.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	634,24	640,76	1 275,00	950,00	950,00	1 900,00	1 900,00	643,62	677,96	1 321,58	103,7%	874,58	825,42	1 700,00	707,53	653,17	1 360,69	103,0%
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**33,77**	**35,30**	**32,73**	**32,73**	**32,73**	**32,73**	**52,22**	**35,30**	**36,74**	**36,02**	**110,1%**	**32,73**	**33,76**	**33,24**	**36,74**	**37,28**	**37,01**	102,7%
				104,5%			100,0%				104,1%				103,2%			101,5%		

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 32 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:04

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

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году
1	2	3	7	9	10	11	12	16	17		
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет		**нет**		**нет**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб	**1 005,33**	**1 085,75**	108,0%	**1 085,75**	108,0%	**983,64**	97,8%	**1 045,61**	106,3%
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб	**5 256,40**	**6 120,49**	116,4%	**6 566,05**	124,9%	**5 448,41**	103,7%	**5609,68**	103,0%
	Операционные расходы (проверка)			**6120,49**		**6566,05**		*5448,41*		*5609,68*	103,0%
	Индекс эффективности расходов	%	*1%*	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%
	Индекс потребительских цен	%	*107,4%*	*105,8%*	98,5%	*105,8%*	98,5%	*104,7%*	97,5%	*104,0%*	99,3%
	Индекс количества активов	%									
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб	**3 029,02**	**3 212,74**	106,1%	**3 712,74**	122,6%	**3 139,66**	103,7%	**3 232,60**	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб	194,95	210,87	108,2%	207,37	106,4%	202,07	103,7%	208,05	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб									
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.ру	194,95	210,87	108,2%	207,37	106,4%	202,07	103,7%	208,05	103,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб									
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб									
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала,	тыс.руб	1 601,70	**1 694,60**	105,8%	**1 694,60**	105,8%	**1 660,20**	103,7%	**1 709,35**	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб	1 230,18	1301,54	105,8%	1301,54	105,8%	1275,12	103,7%	1312,86	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб	371,52	393,06	105,8%	393,06	105,8%	385,09	103,7%	396,48	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб	1 232,37	1 307,26	106,1%	1310,77	106,4%	1277,39	103,7%	1315,20	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб				500,00					
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб									
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб									
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб									
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб									
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб	**1 275,00**	**1 900,00**	149,0%	**1 900,00**	149,0%	**1 321,58**	103,7%	**1 360,69**	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	1 275,00	1900,00	149,0%	1900,00	149,0%	1321,58	103,7%	1360,69	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб									
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты	тыс.руб									
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб									

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 33 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:04

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб									
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб	**952,38**	**1 007,75**	105,8%	**953,31**	100,1%	**987,17**	103,7%	**1 016,39**	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимат.	тыс.руб	119,80	119,80	100,0%						
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб	13,57	14,42	106,3%						
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб	110,00	112,42	102,2%						
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.ру.	820,33	**867,91**	105,8%	801,75	97,7%	**850,29**	103,7%	**875,46**	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб	630,05	666,60	105,8%	722,42	114,7%	653,07	103,7%	672,40	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.ру.	190,28	201,31	105,8%	79,33	41,7%	197,23	103,7%	203,06	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения	тыс.ру.									
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб									
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб									
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб									
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб	12,25	20,04	163,6%	151,55	1237,2%	136,88	1117,4%	140,93	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб	10,49	10,49	100,0%						
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб									
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб									
3	**Амортизация**	тыс.руб	**344,00**	**344,00**	100,0%	**765,71**	222,6%	**765,71**	222,6%	**765,71**	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб	344,00	344,00	100,0%	765,71	222,6%	765,71	222,6%	765,71	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб	**930,75**	**88,71**	9,5%	**1 088,87**	117,0%	**943,81**	101,4%	**943,81**	100,0%
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс.руб									
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс.руб									
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс.ру.									
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб	**88,71**	**88,71**	100,0%	**126,83**	143,0%	**101,77**	114,7%	**101,77**	100,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 34 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:04

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб									
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб	56,23	56,23	100,0%	64,99	115,6%	56,23	100,0%	56,23	100,0%
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб									
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.ру.	2,77	2,77	100,0%	13,61	491,2%	12,54	452,5%	12,54	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб	18,15	18,15	100,0%	26,50	146,0%	18,15	100,0%	18,15	100,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб	1,10	1,10	100,0%	1,98	180,3%	4,39	400,2%	4,39	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб	10,46	10,46	100,0%	19,75	188,9%	10,46	100,0%	10,46	100,0%
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.ру.									
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб	**842,04**			**962,04**	114,3%	**842,04**	100,0%	**842,04**	100,0%
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб	842,04			962,04	114,3%	**842,04**	100,0%	**842,04**	100,0%
4.3.2	Концессионная плата	тыс.ру.									
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.ру.									
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб									
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.ру.									
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб									
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб									
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс.ру.									
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс.руб									
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб									
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб									
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб									
5	**Нормативная прибыль**	тыс.ру.	**525,00**								
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб	525,00								
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.ру.									
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб									
7	**Итого НВВ**		**8 061,48**	**7 638,95**	**94,8%**	**9 506,38**	**117,9%**	**8 141,58**	**101,0%**	**8 364,82**	**102,7%**
			8 061,48	**7 638,95**	**94,8%**	**9 506,38**	**117,9%**	**8 160,98**	**101,2%**	**8 385,45**	**102,8%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 35 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:04

Дата: 28.10.2016

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение АО «Балтасинское МПП ЖКХ» Балтасинского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 10-31/кс установлены тарифы на водоотведение АО «Балтасинское МПП ЖКХ» Балтасинского муниципального района на 2016-2018 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	45,18	100%	47,08	104,2%
иные потребители (без учета НДС)	38,29	100%	39,90	104,2%
2017				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	47,08	100%	50,32	106,9%
иные потребители (без учета НДС)	39,90	100%	42,64	106,9%
2018				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	50,32	100%	52,05	103,4%
иные потребители (без учета НДС)	42,64	100%	44,11	103,4%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на 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-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 36 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

На основании плана приватизации утвержденным Постановлением главы администрации Балтасинского района РТ от 21.12.2005 № 660 и Постановлением Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 18.01.2006 № 5 имущество АО «Балтасинское МПП ЖКХ» приватизировано.

Организация применяет общую систему налогообложения.

АО «Балтасинское МПП ЖКХ» оказывает услуги водоотведения населению, бюджетным и прочим потребителям пгт.Балтаси и Норминского сельского поселения.

На балансе предприятия находятся 3 канализационные насосные станции, биологические очистные сооружения, канализационные сети протяженностью 11,7 км, в том числе: напорные – 3,7 км, безнапорные – 8 км.

От потребителей через централизованную сеть водоотведения сточные воды поступают в КНС, далее по напорному трубопроводу на БОС.

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	67,00	61,239	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.:	67,00	61,239	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	24,36	20,444	24,54	24,54	24,54	24,54	24,54
По группе потребителей «Население»	38,00	37,017	37,78	37,78	37,78	37,78	37,78
	56,71%	60,45%	56,38%	56,38%	56,38%	56,38%	56,38%
По группе потребителей «Прочие»	4,46	3,778	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68
Пропущено сточных вод	67,00	61,239	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
Сброшено после очистки	67,00	61,239	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00

Расчетный объем принятых сточных вод 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-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 37 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1944,57	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.	1,19	1,19	1,19

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства РФ 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-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 38 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

$НР_i^ф$ - 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 АО «Балтасинское МПП ЖКХ» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 2015,61 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 2075,27 тыс. руб.

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

на 2017 год в сумме 23,30 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 23,30 тыс. руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли:

– транспортный налог – 70,33 тыс.руб.;

– земельный налог – 113,95 тыс.руб.;

– предельно допустимые выбросы – 43,0 тыс.руб.

– налог на имущество – 147,30 тыс.руб.

Доля расходов по водоснабжению составляет 6,22%. Таким образом, расходы на уплату налогов учитываются в размере 23,30 тыс.руб.

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

на 2017 год в сумме 436,75 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 107,0%);

на 2018 год в сумме 464,27 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%);

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 39 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

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 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	67,00	1,19	5,48	436,75
2018	67,00	1,19	5,82	464,27

4. Расходы на амортизацию основных средств приняты:

на 2017 год в сумме 243,19 тыс. руб. (на уровне второго долгосрочного периода 2017 года);

на 2018 год в сумме 243,01 тыс. руб. (на уровне третьего долгосрочного периода 2018 года).

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 2718,84 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 2805,83 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение для АО «Балтасинское МПП ЖКХ» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
АО «Балтасинское МПП ЖКХ»			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	47,08	48,69	103,43%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	39,90	41,26	103,43%

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
АО «Балтасинское МПП ЖКХ»			

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 40 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	48,69	50,14	102,98%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	41,26	42,49	102,98%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия АО «Балтасинское МПП ЖКХ», исполнительным комитетом Балтасинского муниципального района и ОАО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ». Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки АО «Балтасинское МПП ЖКХ» 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-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 41 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

Калькуляция расходов для корректировки долгосрочных тарифов на водоотведение на 2017-2018 годы
АО «Балтасинское МПП ЖКХ»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год утверждено		2016 год утверждено	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год утверждено	% роста к предыдущему году	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год утверждено	% роста к предыдущему году	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	**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**	**33,50**	**33,50**	**67,00**	**100,00**	**33,50**	**33,50**	**67,00**	**100,00**	**33,50**	**33,50**	**67,00**	**100,00%**	**33,50**	**33,50**	**67,00**	**100,00**	**33,50**	**33,50**	**67,00**	**100,00**
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	33,50	33,50	67,00	100,00	33,50	33,50	67,00	100,00	33,50	33,50	67,00	**100,00%**	33,50	33,50	67,00	100,00	33,50	33,50	67,00	**100,00**
2.3.1	Население	Тыс. м3	18,89	18,89	37,78	99,43	18,89	18,89	37,78	100,00	18,89	18,89	37,78	**100,00%**	18,89	18,89	37,78	100,00	18,89	18,89	37,78	**100,00**
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	12,27	12,27	24,54	100,74	12,27	12,27	24,54	100,00	12,27	12,27	24,54	**100,00%**	12,27	12,27	24,54	100,00	12,27	12,27	24,54	**100,00**
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	2,34	2,34	4,68	100,80	2,34	2,34	4,68	100,00	2,34	2,34	4,68	**100,00%**	2,34	2,34	4,68	100,00	2,34	2,34	4,68	**100,00**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		**0,00**	0,00	**0,01**	**100,00**	**0,00**	0,00	**0,01**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**100,00%**	**0,00**	0,00	**0,01**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**100,00**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**1 282,72**	**1 336,51**	**2 619,23**	**105,15**	**1 336,65**	**1 428,51**	**2 765,16**	**105,57**	**1 336,51**	**1 382,33**	**2 718,84**	**103,80%**	**1 428,44**	**1 477,66**	**2 906,10**	**105,10**	**1382,33**	**1423,50**	**2805,83**	**103,20**
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	1 111,01	1 143,52	2 254,53	102,15	1 154,31	1 227,01	2 381,32	105,62	1 158,08	1 183,59	2 341,67	**103,87%**	1 236,85	1 273,43	2 510,29	105,42	1192,08	1226,11	2418,19	**103,27**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																				
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	191,81	216,36	408,18	105,65	209,92	230,91	440,83	108,00	210,99	225,76	436,75	**107,00%**	228,13	247,52	475,66	107,90	225,04	239,22	464,27	**106,30**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	454,13	485,92	940,05	107,40	481,63	512,94	994,57	105,80	476,01	498,38	974,39	**103,65%**	510,60	538,68	1 049,28	105,50	491,78	511,45	1003,23	**102,96**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	137,15	146,75	283,90	107,44	145,45	154,91	300,36	105,80	143,75	150,51	294,27	**103,65%**	154,20	162,68	316,88	105,50	148,52	154,46	302,98	**102,96**
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	121,59	121,59	243,19	104,82	121,60	121,60	243,19	100,00	121,60	121,60	243,19	**100,00%**	121,50	121,50	243,01	99,92	121,50	121,50	243,01	**99,92**
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.	75,33	84,67	160,00	102,50	80,80	89,28	170,08	106,30	94,73	71,12	165,84	**103,65%**	87,18	92,93	180,11	105,90	90,55	80,20	170,75	**102,96**
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.	131,00	88,22	219,22	74,81	114,90	117,38	232,28	105,96	111,01	116,22	227,23	**103,65%**	135,24	110,11	245,35	105,63	114,68	119,27	233,96	**102,96**
	ГСМ				31,87						16,14	16,90	33,03	**103,65%**					16,67	17,34	34,01	**102,96**
	Прочие расходы				187,35						94,87	99,33	194,20	**103,65%**					98,01	101,93	199,95	**102,96**
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.	171,70	192,99	364,69	128,40	182,34	201,49	383,83	105,25	178,43	198,74	377,16	**103,42%**	191,59	204,23	395,82	103,12	190,25	197,39	387,64	**102,78**
	Заработная плата АУП				171,83						85,94	94,16	178,11	**103,65%**					89,89	93,49	183,38	**102,96**
	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала				51,89						25,35	28,44	53,79	**103,65%**					27,15	28,23	55,38	**102,96**
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость				23,30						11,65	11,65	23,30	**100,00%**					11,65	11,65	23,30	**100,00**
	Прочие расходы				117,67						57,48	64,48	121,97	**103,65%**					61,56	64,02	125,58	**102,96**
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**																				
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.																				

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 42 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год утверждено		2016 год утверждено	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год утверждено	% роста к предыдущему году	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год утверждено	% роста к предыдущему году	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.																				
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.																				
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.																				
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.																				
8.5.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.																				
8.5.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.																				
8.5.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.																				
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**																				
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																				
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**1 282,72**	**1 336,51**	**2 619,23**	**105,15**	**1 336,65**	**1 428,51**	**2 765,16**	**105,57**	**1 336,51**	**1 382,33**	**2 718,84**	**103,80%**	**1 428,44**	**1 477,66**	**2 906,10**	**105,10**	**1382,33**	**1423,50**	**2805,83**	**103,20**
16	**Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки**	**руб./м3**	**38,29**	**39,90**	**39,09**	**105,15**	**39,90**	**42,64**	**41,27**	**105,57**	**39,90**	**41,26**	**40,58**	**103,80%**	**42,64**	**44,11**	**43,37**	**105,10**	**41,26**	**42,49**	**41,88**	**103,20**
			100,0%	**104,2%**			**100,0%**	**106,9%**	**105,6%**		100,00%	103,43%	103,80%		**100,0%**	**103,4%**	**105,1%**		100,00%	102,98%	103,20%	

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 43 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

Смета расходов для корректировки долгосрочных тарифов на водоотведение на 2017-2018 годы

№ п/п	Показатели		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	**Является ли организация плательщиком НДС**		**да**		**да**		**да**		**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**408,18**		**440,83**		**436,75**	**107,0%**	**464,27**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**1 944,57**		**2 057,83**		**2 015,61**	**103,7%**	**2 075,27**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)						*2 015,60*		*2 075,26*	**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.	**1 443,17**	**96,68**	**1 527,22**	**105,82**	**1 495,89**	**103,7%**	**1 540,16**	**103,0%**
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	31,87	106,83	33,88	106,30	33,03	**103,7%**	34,01	**103,0%**
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.								
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	31,87	106,83	33,88	106,30	33,03	**103,7%**	34,01	**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									
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	1 223,95	107,41	1 294,93	105,80	1268,66	**103,7%**	1 306,21	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	940,05	107,40	994,57	105,80	974,39	**103,7%**	1 003,23	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	283,90	107,44	300,36	105,80	294,27	**103,7%**	302,98	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	187,35	71,18	198,40	105,90	194,20	**103,7%**	199,95	**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.	**160,00**	**102,50**	**170,08**	**106,30**	**165,84**	**103,7%**	**170,75**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	160,00	102,50	170,08	106,30	165,84	**103,7%**	170,75	**103,0%**
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.								
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.								
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.								
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.								
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**341,40**	**224,74**	**360,54**	**105,61**	**353,87**	**103,7%**	**364,34**	**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.	8,99	141,26	9,56	106,30				
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.	223,72	147,27	236,70	105,80	**231,90**	**103,7%**	238,76	**103,0%**
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	171,83	147,27	181,80	105,80	178,11	**103,7%**	183,38	**103,0%**
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	51,89	147,27	54,90	105,80	53,79	**103,7%**	55,38	**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.	117,68		123,84	105,23	121,97	**103,6%**	125,58	**103,0%**
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	23,79	116,28	23,79	100,00				
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.								
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.								
3	**Амортизация**	тыс.руб.	243,19	104,82	243,19	100,00	**243,19**	**100,0%**	**243,01**	**99,9%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 44 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

№ п/п	Показатели		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
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	243,19	104,82	243,19	100,00	243,19	**100,0%**	243,01	**99,9%**
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	23,30		23,30		**23,30**	**100,0%**	**23,30**	**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.	**23,30**	**64,55**	**23,30**	**100,00**	**23,30**	**100,0%**	**23,30**	**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.	9,16	65,33	9,16	100,00	9,16	**100,0%**	9,16	**100,0%**
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	2,67	138,22	2,67	100,00	2,67	**100,0%**	2,67	**100,0%**
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.								
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	7,09	54,65	7,09	100,00	7,09	**100,0%**	7,09	**100,0%**
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	4,37	61,01	4,37	100,00	4,37	**100,0%**	4,37	**100,0%**
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.								
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.								
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.								
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.								
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.								
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.								
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.руб.								
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.								
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб.								
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс.руб.								
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс.руб.								
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб.								
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.								
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.								
5	**Нормативная прибыль**	тыс.руб.								
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.								
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.руб.								
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.								
7	**Итого НВВ**	тыс.руб.	**2 619,23**	**105,15**	**2 765,16**	**105,57**	**2 718,85**	**103,8%**	**2 805,84**	**103,2%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 45 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

Дата: 28.10.2016

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду АО «Балтасинское МПП ЖКХ» Балтасинского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 10-31/кс установлены тарифы на питьевую воду АО «Балтасинское МПП ЖКХ» Балтасинского муниципального района на 2016-2018 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	35,28	100%	36,75	104,15%
иные потребители (без учета НДС)	29,90	100%	31,14	104,15%
2017				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	36,75	100%	38,81	105,62%
иные потребители (без учета НДС)	31,14	100%	32,89	105,62%
2018				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	38,81	100%	41,00	105,64%
иные потребители (без учета НДС)	32,89	100%	34,74	105,64%

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-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 46 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

На основании плана приватизации утвержденным Постановлением главы администрации Балтасинского района РТ от 21.12.2005 № 660 и Постановлением Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 18.01.2006 № 5 имущество АО «Балтасинское МПП ЖКХ» приватизировано.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Потребителями питьевой воды АО «Балтасинское МПП ЖКХ» являются население, бюджетные и прочие организации пгт.Балтаси, Бурбашского, Карадуванского, Малолызинского, Норминского и Янгуловского сельских поселений Балтасинского муниципального района.

Источником водоснабжения являются подземные воды. На балансе предприятия находятся 56 артезианских скважин, водонапорные башни системы Рожновского, 57 насосов, централизованные сети водоснабжения протяженностью 134,7 км. Подъем воды осуществляется глубинными насосами марки ЭЦВ, вода поступает в водонапорные башни системы Рожновского, далее вода подается потребителям в централизованную сеть водоснабжения.

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	447,07	456,112	447,07	447,07	447,07	447,07	447,07
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	442,07	451,112	442,07	442,07	442,07	442,07	442,07
Потери воды	22,00	23,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	5,0%	5,10%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Расход воды на технологические нужды	0	0	0	0	0	0	0
Объем реализации воды	420,07	428,112	420,07	420,07	420,07	420,07	420,07
Расход воды на собственные нужды предприятия	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	420,07	428,112	420,07	420,07	420,07	420,07	420,07
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	44,94	35,811	44,94	44,94	44,94	44,94	44,94
По группе потребителей «Население»	334,62	351,367	334,62	334,62	334,62	334,62	334,62
	79,7%	82,1%	79,7%	79,7%	79,7%	79,7%	79,7%
По группе потребителей «Прочие»	40,49	40,934	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 47 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

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		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	7480,39	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	%	4,97	4,97	4,97
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,95	1,95	1,95

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.

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 48 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

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 «Балтасинское МПП ЖКХ» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 7751,74 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 7979,65 тыс. руб.

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

на 2017 год в сумме 109,60 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 109,60 тыс. руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли:
– транспортный налог – 70,33 тыс.руб.;
– земельный налог – 113,95 тыс.руб.;

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 49 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

– предельно допустимые выбросы – 43,0 тыс.руб.

– налог на имущество – 147,30 тыс.руб.

Доля расходов по водоснабжению составляет 29,22%. Таким образом, расходы на уплату налогов учитываются в размере 109,60 тыс.руб.

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

на 2017 год в сумме 4691,58 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 107,0%);

на 2018 год в сумме 4987,15 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%);

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

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

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

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

Период регулирования	Фактический объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	442,07	1,95	5,44	4691,58
2018	442,07	1,95	5,79	4987,15

4. Расходы на амортизацию основных средств приняты:

на 2017 год в сумме 841,05 тыс. руб. (на уровне второго долгосрочного периода 2017 года);

на 2018 год в сумме 837,67 тыс. руб. (на уровне третьего долгосрочного периода 2018 года).

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 13393,98 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 13914,07 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для АО «Балтасинское МПП ЖКХ» на долгосрочный период в следующем размере:

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 50 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

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 «Балтасинское МПП ЖКХ»			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	36,75	38,21	104,0%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	31,14	32,38	104,0%

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 «Балтасинское МПП ЖКХ»			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	38,21	39,67	103,8%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	32,38	33,62	103,8%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия АО «Балтасинское МПП ЖКХ», исполнительным комитетом Балтасинского муниципального района и ОАО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ». Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки АО «Балтасинское МПП ЖКХ» 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-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 51 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

Калькуляция расходов для корректировки долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2017-2018 годы АО «Балтасинское МПП ЖКХ»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2016 год утверждено		2016 год утверждено	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год утверждено	% роста к предыдущему году	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год утверждено	% роста к предыдущему году	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	да/нет			да				да				да				да				да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																					
2	**Реализовано воды, в том числе:**	тыс. м3	**210,04**	**210,04**	**420,07**	**100,00**	**210,04**	**210,04**	**420,07**	**100,00**	**210,04**	**210,04**	**420,07**	**100,00%**	**210,04**	**210,04**	**420,07**	**100,00**	**210,04**	**210,04**	**420,07**	**100,00%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3																				
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																				
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	210,04	210,04	420,07	100,00	210,04	210,04	420,07	100,00	210,04	210,04	420,07	**100,00%**	210,04	210,04	420,07	100,00	210,04	210,04	420,07	**100,00%**
2.3.1	Население	тыс. м3	167,31	167,31	334,63	100,00	167,31	167,31	334,63	100,00	167,31	167,31	334,63	**100,00%**	167,31	167,31	334,63	100,00	167,31	167,31	334,63	**100,00%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	22,47	22,47	44,95	100,00	22,47	22,47	44,95	100,00	22,47	22,47	44,95	**100,00%**	22,47	22,47	44,95	100,00	22,47	22,47	44,95	**100,00%**
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	20,25	20,25	40,49	100,00	20,25	20,25	40,49	100,00	20,25	20,25	40,49	**100,00%**	20,25	20,25	40,49	100,00	20,25	20,25	40,49	**100,00%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	тыс. м3/час	**0,02**	**0,02**	**0,05**	**100,00**	**0,02**	**0,02**	**0,05**	**100,00**	**0,02**	**0,02**	**0,05**	**100,00%**	**0,02**	**0,02**	**0,05**	**100,00**	**0,02**	**0,02**	**0,05**	**100,00%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	тыс. руб.	**6 280,05**	**6 540,47**	**12 820,52**	**106,12**	**6 540,49**	**6 908,12**	**13 448,61**	**104,90**	**6 540,49**	**6 801,28**	**13 393,98**	**104,47%**	**6 908,05**	**7 297,46**	**14 205,51**	**105,63**	**6800,93**	**7060,93**	**13914,07**	**103,88%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	5 472,33	5 632,61	11 104,94	103,48	5 682,71	5 960,27	11 642,98	104,85	5 701,14	5 866,39	11 619,73	**104,64%**	6 006,80	6 336,73	12 343,53	106,02	5905,98	6132,37	12090,55	**104,05%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																				
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	2 060,46	2 324,20	4 384,65	94,38	2 254,96	2 480,46	4 735,43	108,00	2 266,46	2 425,12	4 691,58	**107,00%**	2 450,61	2 658,91	5 109,52	107,90	2417,43	2569,72	4987,15	**106,30%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 663,56	1 780,01	3 443,57	109,33	1 764,31	1 878,99	3 643,30	105,80	1 743,70	1 825,66	3 569,36	**103,65%**	1 870,40	1 973,28	3 843,68	105,50	1801,48	1873,54	3675,02	**102,96%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	502,40	537,56	1 039,96	109,33	532,82	567,45	1 100,28	105,80	526,60	551,35	1 077,95	**103,65%**	564,86	595,93	1 160,79	105,50	544,05	565,81	1109,86	**102,96%**
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	422,94	422,94	845,87	101,30	420,44	420,61	841,05	99,43	420,53	420,53	841,05	**99,43%**	418,84	418,84	837,67	99,60	418,84	418,84	837,67	**99,60%**
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																				
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	391,16	82,52	473,68	117,90	320,91	182,61	503,52	106,30	305,84	185,14	490,98	**103,65%**	286,48	246,74	533,23	105,90	271,67	233,84	505,51	**102,96%**
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																				
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.																				
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																				
7.1.10	*Цеховые расходы*	тыс. руб.	431,83	485,38	917,21	122,66	389,27	430,14	819,41	89,34	438,01	458,59	948,81	**103,45%**	415,60	443,03	858,63	104,79	452,52	470,62	975,35	**102,80%**
	ГСМ				111,08						56,25	58,89	115,14	**103,65%**					58,11	60,44	118,55	**102,96%**
	Водный налог				52,21						26,10	26,10	52,21	**100,00%**					26,10	26,10	52,21	**100,00%**
	Прочие расходы				753,92						381,76	399,70	781,46	**103,65%**					394,41	410,18	804,59	**102,96%**
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																				
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																					
	Прочие расходы																					
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	807,71	907,87	1 715,58	127,10	857,78	947,85	1 805,63	105,25	839,35	934,89	1 774,25	**103,42%**	901,25	960,74	1 861,99	103,12	894,96	928,56	1823,52	**102,78%**
	Заработная плата АУП				808,32						394,88	442,97	837,85	**103,65%**					422,87	439,78	862,65	**102,96%**
	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала				244,11						119,25	133,78	253,03	**103,65%**					127,71	132,81	260,52	**102,96%**
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость				109,60						54,80	54,80	109,60	**100,00%**					54,80	54,80	109,60	**100,00%**
	Прочие расходы				553,55						270,42	303,35	573,77	**103,65%**					289,58	301,17	590,75	**102,96%**
8	**Валовая прибыль:**	тыс. руб.																				

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 52 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2016 год утверждено		2016 год утверждено	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год утверждено	% роста к предыдущему году	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год утверждено	% роста к предыдущему году	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
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.**	**6 280,05**	**6 540,47**	**12 820,52**	**106,12**	**6 540,49**	**6 908,12**	**13 448,61**	**104,90**	**6 540,49**	**6 801,28**	**13 393,98**	**104,47%**	**6 908,05**	**7 297,46**	**14 205,51**	**105,63**	**6800,93**	**7060,93**	**13914,07**	**103,88%**
16	**Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки**	**руб./м3**	**29,90**	**31,14**	**30,52**	**106,12**	**31,14**	**32,89**	**32,02**	**104,90**	**31,14**	**32,38**	**31,89**	**104,47%**	**32,89**	**34,74**	**33,82**	**105,63**	**32,38**	**33,62**	**33,12**	**103,88%**
			100,00%	**104,15%**			**100,00%**	**105,62%**	**104,90%**		**100,0%**	**104,0%**			**100,00%**	**105,64%**	**105,63%**		**100,0%**	**103,8%**		

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 53 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

Смета расходов для корректировки долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2017-2018 годы

№ п/п	Показатели		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.	**4384,65**		**4735,43**		**4691,58**	**107,0%**	**4 987,15**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**7480,39**		**7762,53**		**7751,74**	**103,6%**	**7979,65**	**102,9%**
	Операционные расходы (проверка)						**7751,74**		**7927,44**	**102,3%**
	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.	**5 400,74**	**98,68**	**5 562,98**	**103,00**	**5 596,11**	**103,6%**	**5 708,01**	**102,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	111,08	108,04	118,08	106,30	115,14	**103,7%**	118,55	**103,0%**
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.								
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	111,08	108,04	118,08	106,30	**115,14**	**103,7%**	**118,55**	**103,0%**
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.								
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.								
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	4 483,53	109,33	4 743,57	105,80	**4 647,31**	**103,7%**	**4 784,87**	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	3 443,57	109,33	3 643,30	105,80	3 569,36	**103,7%**	3675,02	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	1 039,96	109,33	1 100,28	105,80	1 077,95	**103,7%**	1109,86	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	806,12	124,99	701,33	87,00	**833,66**	**103,4%**	**804,59**	**96,5%**
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.	473,68	**117,90**	503,52	**106,30**	**490,98**	**103,7%**	**505,51**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	473,68	117,90	503,52	106,30	490,98	**103,7%**	505,51	**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.	**1 605,98**	**212,30**	**1 696,02**	**105,61**	**1 664,65**	**103,7%**	**1 713,92**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	42,30	139,83	44,96	106,30				
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	42,30	139,83	44,96	106,30				
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.	1 052,43	145,78	1 113,47	105,80	**1 090,88**	**103,7%**	**1 123,17**	**103,0%**
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	808,32	145,78	855,20	105,80	**837,85**	**103,7%**	**862,65**	**103,0%**
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	244,11	145,78	258,27	105,80	**253,03**	**103,7%**	**260,52**	**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.	5,98	139,83	6,36	106,30				
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.								
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	505,27		531,23	105,14	573,77	**113,6%**	590,75	**103,0%**
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	111,92	115,10	111,92	100,00				
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.								
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.					**573,77**		**590,75**	**103,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 54 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

№ п/п	Показатели		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.	**845,87**	**101,30**	**841,05**	**99,43**	**841,05**	**99,4%**	**837,67**	**99,6%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	845,87	101,30	841,05	99,43	**841,05**	**99,4%**	**837,67**	**99,6%**
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**109,60**		**109,60**		**109,60**	**100,0%**	**109,60**	**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.	**109,60**	**63,89**	**109,60**	**100,00**	**109,60**	**100,0%**	**109,60**	**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.	43,10	64,67	43,10	100,00	43,10	**100,0%**	43,10	**100,0%**
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	12,58	136,82	12,58	100,00	12,58	**100,0%**	12,58	**100,0%**
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.								
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	33,34	54,10	33,34	100,00	33,34	**100,0%**	33,34	**100,0%**
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	20,58	60,40	20,58	100,00	20,58	**100,0%**	20,58	**100,0%**
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.								
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.								
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.								
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.								
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.								
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.								
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.руб.								
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.								
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб.								
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс.руб.								
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс.руб.								
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб.								
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.								
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.								
5	**Нормативная прибыль**	тыс.руб.								
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.								
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.руб.								
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.								
7	**Итого НВВ**		**12 820,52**	**106,12**	**13 448,61**	**104,90**	**13 393,98**	**104,5%**	**13 914,07**	**103,9%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 55 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду ЗАО «Буинск-Водоканал» Буинского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 10-31/кс установлены тарифы на питьевую воду ЗАО «Буинск-Водоканал» на 2016-2017 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	29,08	100%	30,41	104,6%
иные потребители (без учета НДС)	24,64	100%	25,77	
2017 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	30,41	100%	31,75	104,4%
иные потребители (без учета НДС)	25,77	100%	26,91	
2018 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	31,75	100%	33,05	104,1%
иные потребители (без учета НДС)	26,91	100%	28,01	

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-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 56 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ЗАО «Буинск-Водоканал» является гарантирующим поставщиком в городе Буинске (постановление Исполнительного комитета города Буинска от 12.05.2014 № 30 «Об определении гарантирующей организации в городе Буинске»).

Основные направления деятельности:

- водоснабжение потребителей;
- водоотведение потребителей;
- прочие.

Организация работает на общей системе налогообложения.

Потребителями питьевой воды ЗАО «Буинск-Водоканал» является население, бюджетные и прочие организации города Буинска.

Источником водоснабжения города Буинска являются подземные воды. Водоснабжение осуществляется от четырех водозаборов, расположенных в черте города: Западный, Центральный, Плодосовхоз, Юго-Западный. Подъем воды осуществляется насосами в количестве 24 единиц. Глубина артезианских скважин колеблется от 36 до 80 метров.

В системе водоснабжения имеется подкачивающая насосная станция, которая создает дополнительный напор в районе высотных зданий, расположенных в поселке «Мелиораторов».

Общая протяженность наружных водопроводных сетей, по которым осуществляется водоснабжение города, составляет 86 км. Водопроводные сети состоят из асбестовых, чугунных, стальных и полиэтиленовых труб. Диаметр труб составляет от 63 мм до 250 мм. На долю асбестовых, чугунных, стальных труб приходится 39% от общей протяженности водопровода. Износ этих труб составляет 100%. Предприятие также обслуживает автономные водоразборные колонки в количестве 120 единиц.

Насосное оборудование и водопроводные сети находятся на балансе предприятия.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

№ п/п	Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 (утвер)	2017 (утвер)	2017 (предл.орг-ции)	2017 (коррек)	2018 (коррек)
1	Поднято воды	961,988	923,026	971,823	971,823	896,814	967,443	967,443
1.1	потери воды	157,734	161,781	157,73	157,73	133,569	156,73	156,73
		16,4%	17,53%	16,2%	16,2%	14,9%	16,2%	16,2%
1.2	расход воды на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0	0
1.3	расход воды на технологические	0	0	0	0	0	0	0

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 57 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

№ п/п	Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 (утвер)	2017 (утвер)	2017 (предл.орг-ции)	2017 (коррек)	2018 (коррек)
	нужды							
2	Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	804,254	761,245	814,093	814,093	763,245	810,713	810,713
2.1	собственные нужды	0	0	0	0	0	0	0
2.2	бюджетным организациям	86,618	88,557	82,91	82,91	88,557	88,557	88,557
2.3	населению	636,06	587,562	675,683	675,683	597,854	645,322	645,322
		79%	77%	83%	83%	78%	80%	80%
2.4	прочим потребителям	81,576	85,126	55,5	55,5	76,834	76,834	76,834

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.	14056,33	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	16,2%	16,2%	16,2%
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,99	0,99	0,99

Корректировка необходимой валовой выручки

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

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

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год	2019 год

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 58 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

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

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

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

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

где:

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

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

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

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

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

Скорректированные значения по статьям затрат ЗАО «Буинск-Водоканал» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 14583,19 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 15010,04 тыс. руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 59 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

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

на 2017 год – 412,88 тыс.руб.

на 2018 год – 412,88 тыс.руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты на оплату налогов:

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 135 тыс.руб.;
- транспортный налог – 53,78 тыс.руб.;
- налог на имущество – 224,10 тыс.руб.

3. Амортизация принята на уровне первого долгосрочного периода 2016 года в сумме:

на 2017 год – 1621,10 тыс.руб.,

на 2018 год – 1621,10 тыс.руб.

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

на 2017 год в сумме 4688,02 тыс. руб., с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 106,6% ;

на 2018 год в сумме 4983,36 тыс. руб., с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%);

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

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

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

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

Период регулирования	Фактический объем воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	967,443	0,99	4,89	4688,02
2018	967,443	0,99	5,20	4983,36

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 21305,19 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 22026,81 тыс. руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 60 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ЗАО «Буинск-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	
ЗАО «Буинск-Водоканал» Буинского муниципального района			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	30,41	31,61	104%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	25,77	26,79	

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	
ЗАО «Буинск-Водоканал» Буинского муниципального района			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	31,61	32,51	102,8%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	26,79	27,55	

Указанные тарифы согласованы руководителем ЗАО «Буинск-Водоканал», Исполнительным комитетом Буинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

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

Уполномоченный по тарифному делу Л.Л.Шигаева

Согласовано:

Начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 61 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 62 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2017-2018 год ЗАО «Буинск-Водоканал»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																
			2016 год утверждено		2016 год утверждено	2017 год утверждено		2017 год	2017 год корректировка			2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**			да			да	да							да				
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																			
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**407,047**	**407,047**	**814,09**	**407,047**	**407,047**	**814,09**	**763,245**	**405,357**	**405,357**	**810,713**	99,6%	**407,05**	**407,05**	**814,093**	**405,357**	**405,357**	**810,713**	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	407,047	407,047	814,09	407,047	407,047	814,09	763,245	405,357	405,357	810,713	99,6%	407,05	407,05	814,093	405,357	405,357	810,713	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	337,842	337,842	675,68	337,842	337,842	675,68	597,85	322,661	322,661	645,322	95,5%	337,84	337,84	675,683	322,661	322,661	645,322	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	41,455	41,455	82,91	41,455	41,455	82,91	88,56	44,279	44,279	88,557	106,8%	41,46	41,46	82,910	44,279	44,279	88,557	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	27,750	27,750	55,50	27,750	27,750	55,50	76,83	38,417	38,417	76,834	138,4%	27,75	27,75	55,500	38,417	38,417	76,834	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,09**	**0,09**	**0,19**	**0,09**	**0,09**	**0,19**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	49,8%	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	94,1%
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**10 029,20**	**10 490,04**	**20 519,24**	**10 490,04**	**10 955,43**	**21 445,47**	**21 985,43**	**10 446,05**	**10 859,14**	**21 305,19**	103,8%	**10 955,43**	**11 401,29**	**22 356,72**	**10 859,14**	**11 167,67**	**22 026,81**	103,4%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	7 807,64	8 130,74	15 938,38	8 183,88	8 503,97	16 687,85	17 258,24	8 135,01	8 449,18	16 584,19	104,1%	8 558,86	8 863,33	17 422,19	8 478,37	8 699,92	17 178,30	103,6%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																		
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	2 106,70	2 289,99	4 396,69	2 282,90	2 465,53	4 748,43	4 083,37	2 264,74	2 423,27	4 688,02	106,6%	2 464,43	2 659,12	5 123,55	2 415,59	2 567,77	4 983,36	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 595,94	1 714,04	3 309,98	1 701,63	1 800,33	3 501,96	3 501,96	1 676,06	1 754,83	3 430,89	103,7%	1 797,84	1 896,72	3 694,57	1 731,59	1 800,86	3 532,45	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	481,97	517,64	999,61	513,89	543,70	1 057,59	1 057,61	506,17	529,96	1 036,13	103,7%	542,95	572,81	1 115,76	522,94	543,86	1 066,80	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	810,55	810,55	1 621,10	759,12	759,12	1 518,23	1 754,30	810,55	810,55	1 621,10	100,0%	514,08	514,08	1 028,16	810,55	810,55	1 621,10	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																		
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	465,24	305,76	771,00	458,75	312,25	771,00	1 435,00	428,46	370,71	799,16	103,7%	798,98	636,02	1 435,00	472,32	350,50	822,82	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.							1 285,00											
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 258,48	2 398,51	4 656,99	2 378,88	2 528,75	4 907,63	4 907,63	2 358,14	2 468,97	4 827,11	103,7%	2 351,70	2 490,45	4 842,14	2 436,27	2 533,72	4 969,99	103,0%
	ГСМ				961,11				1 012,81	486,67	509,54	996,21	103,7%				502,80	522,91	1 025,70	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 63 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																
			2016 год утверждено		2016 год утверждено	2017 год утверждено		2017 год	2017 год корректировка			2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
	прочие				3 695,88				3 894,82	1 871,47	1 959,43	3 830,89	103,7%				1 933,47	2 010,81	3 944,29	103,0%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	88,75	94,25	183,01	88,71	94,30	183,01	518,37	90,89	90,89	181,78	99,3%	88,88	94,12	183,01	89,11	92,67	181,78	100,0%
	водный налог				162,47				240,52	90,89	90,89	181,78	111,9%				89,11	92,67	181,78	100,0%
	прочие				20,54				277,85											
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 221,56	2 359,30	4 580,86	2 306,16	2 451,45	4 757,62	4 727,18	2 311,04	2 409,96	4 721,00	103,1%	2 396,56	2 537,96	4 934,53	2 380,77	2 467,74	4 848,52	102,7%
	зарплата АУП				1 613,95				1 613,95	817,25	855,66	1 672,91	103,7%				844,33	878,10	1 722,43	103,0%
	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда				487,41				487,41	246,81	258,41	505,22	103,7%				254,99	265,19	520,17	103,0%
	налоги				424,58				412,88	206,44	206,44	412,88	97,2%				206,44	206,44	412,88	100,0%
	прочие				2 054,92				2 212,93	1 040,54	1 089,44	2 129,98	103,7%				1 075,02	1 118,02	2 193,03	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.																		
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.																		
8.5.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.																		
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**																		
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																		
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**10 029,20**	**10 490,04**	**20 519,24**	**10 490,04**	**10 955,43**	**21 445,47**	**21 985,43**	**10 446,05**	**10 859,14**	**21 305,19**	103,8%	**10 955,43**	**11 401,29**	**22 356,72**	**10 859,14**	**11 167,67**	**22 026,81**	103,4%
12	**Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования**	**тыс. руб.**	**1 275,79**	**1 116,31**	**2 392,10**	**1 217,86**	**1 071,37**	**2 289,23**	**2 783,19**	**1 239,01**	**1 181,26**	**2 420,26**	101,2%	**1 313,06**	**1 150,10**	**2 463,16**	**1 282,87**	**1 161,05**	**2 443,92**	101,0%
12.1	Амортизация	тыс. руб.	810,55	810,55	1 621,10	759,12	759,12	1 518,23	1 773,19	810,55	810,55	1 621,10	100,0%	514,08	514,08	1 028,16	810,55	810,550	1 621,10	100,0%
12.2	Прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.																		
12.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	465,24	305,76	771,00	458,75	312,25	771,00	1 010,00	428,46	370,71	799,16	103,7%	798,98	636,02	1 435,00	472,32	350,497	822,82	103,0%
12.4	Прочие источники	тыс. руб.																		
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**24,64**	**25,77**	**25,21**	**25,77**	**26,91**	**26,34**	**28,81**	**25,77**	**26,79**	**26,28**	104,3%	**26,91**	**28,01**	**27,46**	**26,79**	**27,55**	**27,17**	103,4%
				104,6%			**104,4%**				**104,0%**				**104,1%**			**102,8%**		

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 64 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

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

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдуще му году
1	2	3	7	9	10	11	12	16	17		
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		**да**		**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб	**4 396,69**	**4 748,43**	108,0%	**4 083,37**	92,9%	**4 688,02**	106,6%	**4 983,36**	106,3%
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб	**14 056,33**	**14 733,70**	104,8%	**15 457,01**	110,0%	**14 583,19**	103,7%	**15010,04**	102,9%
	Операционные расходы (проверка)			**14733,70**		**15457,01**		*14583,19*		*15009,47*	102,9%
	Индекс эффективности расходов	%	*1%*	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%
	Индекс потребительских цен	%	*107,4%*	*105,8%*	98,5%	*105,8%*	98,5%	*104,7%*	97,5%	*104,0%*	99,3%
	Индекс количества активов	%									
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб	**9 129,05**	**9 629,65**	105,5%	**9 707,72**	106,3%	**9 475,91**	103,8%	**9 751,02**	102,9%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб	961,11	1 010,03	105,1%	1 012,81	105,4%	996,21	103,7%	1 025,70	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб									
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.ру	961,11	1 010,03	105,1%	1012,81	105,4%	996,21	103,7%	1 025,70	103,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб									
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб									
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала,	тыс.руб	4 309,59	**4 559,55**	105,8%	**4 559,57**	105,8%	**4 467,02**	103,7%	**4 599,25**	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб	3 309,98	3501,96	105,8%	3501,96	105,8%	3430,89	103,7%	3532,45	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб	999,61	1057,59	105,8%	1057,61	105,8%	1036,13	103,7%	1066,80	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб	3 695,88	3897,61	105,5%	3894,82	105,4%	3830,89	103,7%	3944,29	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб	162,47	162,47	100,0%	240,52	148,0%	181,78	111,9%	181,78	100,0%
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб									
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб									
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб									
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб									
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб	**771,00**	**771,00**	100,0%	**1 435,00**	186,1%	**799,16**	103,7%	**822,82**	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	771,00	771,00	100,0%	150,00	19,5%	799,16	103,7%	822,82	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб				1285,00					

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 65 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты	тыс.руб									
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб									
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб									
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб	**4 156,28**	**4 333,04**	104,3%	**4 314,29**	103,8%	**4 308,12**	103,7%	**4 435,64**	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимат.	тыс.руб	68,46	72,77	106,3%	72,77	106,3%				
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб	68,46	72,77	106,3%	72,77	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.ру.	2 101,37	**2223,25**	105,8%	**2223,25**	105,8%	**2 178,13**	103,7%	**2 242,61**	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб	1 613,96	1707,57	105,8%	1707,57	105,8%	1672,91	103,7%	1722,43	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.ру.	487,41	515,69	105,8%	515,69	105,8%	505,22	103,7%	520,17	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения	тыс.ру.	1 946,36	1928,63	99,1%	1928,63	99,1%	**2 129,98**	109,4%	**2193,03**	103,0%
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб		23,83		23,83					
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб	40,10	40,10	100,0%	40,10	100,0%				
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб									
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб		44,47		25,72					
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб	23,81	23,81	100,0%	23,81	100,0%				
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб									
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб									
3	**Амортизация**	тыс.руб	**1 621,10**	**1 518,23**	93,7%	**1 754,30**	108,2%	**1 621,10**	100,0%	**1621,10**	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб	1 621,10	1 518,23	93,7%	1 754,30	108,2%	1 621,10	100,0%	1 621,10	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб	**445,12**	**445,12**	100,0%	**690,73**	155,2%	**412,88**	92,8%	**412,88**	100,0%
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс.руб									

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 66 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс.руб									
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс.ру.									
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб	**424,58**	**424,58**	100,0%	**412,88**	97,2%	**412,88**	97,2%	**412,88**	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	229,65	229,65	100,0%	224,10	97,6%	224,10	97,6%	224,10	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.ру.	91,83	91,83	100,0%	135,00	147,0%	135,00	147,0%	135,00	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб									
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб	50,87	50,87	100,0%						
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб	52,22	52,23	100,0%	53,78	103,0%	53,78	103,0%	53,78	100,0%
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.ру.									
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.ру.									
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.ру.									
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб									
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.ру.	**20,54**	**20,54**	100,0%	**277,85**	1352,7%				
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб	20,54	20,54	100,0%	277,85	1352,7%				
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб									
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс.ру.									
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс.руб									
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб									
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб									
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб									
5	**Нормативная прибыль**	тыс.ру.									
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб									
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.ру.									

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 67 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб									
7	**Итого НВВ**		**20 519,24**	**21 445,48**	**104,5%**	**21 985,42**	**107,1%**	**21 305,19**	**103,8%**	**22 027,39**	**103,4%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 68 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:05

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на очистку сточных вод ЗАО «Буинск-Водоканал» Буинского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 10-31/кс установлены тарифы на очистку сточных вод ЗАО «Буинск-Водоканал» на 2016-2017 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	30,15	100%	30,93	102,6%
иные потребители (без учета НДС)	25,55	100%	26,21	
2017 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	30,93	100%	32,63	105,5%
иные потребители (без учета НДС)	26,21	100%	27,65	
2018 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	32,63	100%	33,43	102,5%
иные потребители (без учета НДС)	27,65	100%	28,33	

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-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 69 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ЗАО «Буинск-Водоканал» является гарантирующим поставщиком в городе Буинске (постановление Исполнительного комитета города Буинска от 12.05.2014 № 30 «Об определении гарантирующей организации в городе Буинске»).

Основные направления деятельности:

- водоснабжение потребителей;
- водоотведение потребителей;
- прочие.

Организация работает на общей системе налогообложения.

Сточные воды от жилой застройки и промышленных предприятий города Буинска по самотечным сетям и через насосные станции отводятся в главные коллекторы, по которым через 2 канализационные насосные станции перекачиваются на биологические очистные сооружения, расположенные на окраине города.

БОС представляют собой комплекс сложных технических сооружений. В состав которых входят: приемная камера, решетки, песоколовки, первичные и вторичные отстойники, стабилизаторы, контактные резервуары, биофильтры, насосная, хлораторная, котельная, АБК, песковые и иловые площадки. Производительность БОС составляет 4,2 тыс.куб.м/сутки. Из-за отсутствия в полном объеме канализационных сетей в городе Буинске, загруженность очистных сооружений составляет 21% от проектной мощности.

1этап механической очистки:

Сточные воды города по двум напорным коллекторам подаются в приемную камеру БОС, где происходит гашение напора и смешение стоков. Далее по двум каналам стоки направляются на сооружение механической очистки: решетки № 1, № 2 типа СУ-1018 ТУ, предназначенных для удаления крупных примесей мусора.

После решеток сточные воды направляются на две вертикальные песколовки, предназначенные для удаления из состава песка и прочих минеральных примесей. Песок оседает на дно, а затем с помощью гидроэлеватора удаляется на 2 песковые площадки 1 раз в сутки по трубопроводу, где происходит разделение песчано-водной пульпы. Вода через дренаж поступает в канализацию и далее в приемную камеру. Песок из наполненной песковой площадки подсушивается, а затем выводится автотранспортом на иловые площадки БОСК.

После песколовок сточные воды направляются на первичные отстойники, где задерживаются взвешенные вещества, содержащие большое количество мелких растительных и животных остатков.

Биологическая очистка:

Осветленная сточная вода поступает в отапливаемое помещение биофильтров. По техническим условиям для обеспечения жизнедеятельности микроорганизмов в зданиях решеток необходимо поддерживать температуру не ниже 17°С. Из биофильтров смесь сточной воды и активного ила поступает на

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 70 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

вторичные отстойники, которые выполняют функцию осветления биологически очищенной воды и отделения очищенной сточной воды от активного ила. В результате отстаивания в течении 2,5 часов, активный ил оседает на дно отстойника. Очищенная вода из вторичных отстойников проходит через барабанные сетки для извлечения крупных взвешенных веществ.

2 этап механической очистки:

С помощью насосов вода подается на фильтрование через слой кварцевого песка. Механическое фильтрование обеспечивает снижение содержания взвешенных веществ, БПК и ХПК. Для восстановления пропускной способности производят промывку фильтров. Дочищенная вода по системе трубопроводов направляется в контактные резервуары для насыщения стоков кислородом, а также хлорирования и обеспечения контакта с хлором не менее 30 минут. Затем по технологическому трубопроводу вода поступает в реку Свияга.

Технологический лабораторный контроль за качеством очищенных сточных вод производит лаборатория Заволжской специализированной инспекции аналитического контроля.

Эффективность очистки стоков составляет 76,4%.

Большой объем канализационных стоков обслуживается от выгребных ям, которые поставляются спецмашинами на КНС с последующей перекачкой на очистные сооружения.

Очищенные сточные воды по рассеивающему выпуску сбрасываются в реку Свияга.

Из-за отсутствия в полном объеме канализационных сетей в городе Буинске, загруженность очистных сооружений составляет 21% от проектной мощности.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

№ п/п	Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 (утвер)	2017 (утвер)	2017 (предл.орг-ции)	2017 (коррек)	2018 (коррек)
1	Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч:	375,32	334,30	388,686	388,686	344,59	387,20	387,20
1.1	от бюджетных организаций	72,8	63,052	76,238	76,238	63,05	74,752	74,752
1.2	населения	248,96	212,267	237,888	237,888	222,56	237,888	237,888
		66%	63%	61%	61%	65%	61%	61%
1.3	прочих потребителей	53,56	58,981	74,56	74,56	58,98	74,56	74,56
2	Пропущено сточных вод	375,32	334,30	388,686	388,686	344,59	387,20	387,20

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 71 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

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.	8116,85	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,35	0,35	0,35

Корректировка необходимой валовой выручки

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

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

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

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

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

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 72 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

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;

$ΔРез_i^ф$ - 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 ЗАО «Буинск-Водоканал» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 8413,36 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 8662,39 тыс. руб.

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

на 2017 год – 242,69 тыс.руб.

на 2018 год – 242,69 тыс.руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты на оплату налогов:

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 79,35 тыс.руб.;
- транспортный налог – 31,62 тыс.руб.;
- налог на имущество – 131,72 тыс.руб.

3. Амортизация скорректирована в соответствии с представленными организацией документами:

- приобретение насоса SLV 80.80.110 стоимостью 232,86 тыс.руб. для КНС №2;
- приобретение насоса CM 100-65-200/2a стоимостью 46,11 тыс.руб. для БОС.

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 73 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

Амортизация принята в сумме:

на 2017 год – 1123,63 тыс.руб.,

на 2018 год – 1123,63 тыс.руб.

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

на 2017 год в сумме 668,19 тыс. руб., с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 106,7% ;

на 2018 год в сумме 710,29 тыс. руб., с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%;

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

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

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

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

Период регулирования	Фактический объем очистки 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	387,20	0,35	4,93	668,19
2018	387,20	0,35	5,24	710,29

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 10447,87 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 10739,00 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на очистку сточных вод для ЗАО «Буинск-Водоканал» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на очистку 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**	
ЗАО «Буинск-Водоканал» Буинского муниципального района			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	30,93	32,76	105,9%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	26,21	27,76	

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 74 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

Название организации	Одноставочный тариф на очистку 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	
ЗАО «Буинск-Водоканал» Буинского муниципального района			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	32,76	32,70	99,8%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	27,76	27,71	

Указанные тарифы согласованы руководителем ЗАО «Буинск-Водоканал», Исполнительным комитетом Буинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

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

Уполномоченный по тарифному делу Л.Л.Шигаева

Согласовано:

Начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 75 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

Калькуляция расходов для расчета тарифов на очистку сточных вод на 2017-2018 год

ЗАО «Буинск-Водоканал»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год утверждено		2016 год	2017 год утверждено		2017 год	корректировка 2017 год (план организации)	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	6	8	15	6	8	17					18	6	8	19				20
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**			**да**			**да**												
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																			
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**194,34**	**194,34**	**388,69**	**194,34**	**194,34**	**388,69**	**344,59**	**193,600**	**193,600**	**387,200**	**99,6%**	**194,34**	**194,34**	**388,69**	**193,600**	**193,600**	**387,200**	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	194,34	194,34	388,69	194,34	194,34	388,69	344,59	193,600	193,600	387,200	**99,6%**	194,34	194,34	388,69	193,600	193,600	387,200	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3	118,94	118,94	237,89	118,94	118,94	237,89	222,56	118,944	118,944	237,888	100,0%	118,94	118,94	237,89	118,944	118,944	237,888	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	38,12	38,12	76,24	38,12	38,12	76,24	63,05	37,376	37,376	74,752	98,1%	38,12	38,12	76,24	37,376	37,376	74,752	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	37,28	37,28	74,56	37,28	37,28	74,56	58,98	37,280	37,280	74,560	100,0%	37,28	37,28	74,56	37,280	37,280	74,560	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		**0,04**	0,04	**0,04**	**0,04**	0,04	**0,04**	**0,04**	**0,02**	0,02	**0,04**	**88,7%**							
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**4 965,62**	**5 092,82**	**10 058,44**	**5 092,82**	**5 374,12**	**10 466,94**	**11 017,80**	**5 074,26**	**5 373,61**	**10 447,87**	**103,9%**	**5 374,13**	**5 506,05**	**10 880,18**	**5 373,61**	**5 365,39**	**10 739,00**	102,8%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	3 659,84	3 706,08	7 365,91	3 737,31	3 933,21	7 670,52	7 876,90	3 715,88	3 957,09	7 672,96	104,2%	3 965,48	4 014,29	7 979,77	3 974,24	3 914,90	7 889,14	102,8%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																		
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	300,13	326,24	626,37	325,23	351,25	676,48	661,36	322,80	345,40	668,19	106,7%	351,09	378,83	729,92	344,30	365,99	710,29	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	911,02	978,44	1 889,46	971,35	1 027,69	1 999,05	1 999,05	956,76	1 001,72	1 958,48	103,7%	1 026,27	1 082,72	2 108,99	988,46	1 027,99	2 016,45	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	275,13	295,49	570,62	293,35	310,36	603,71	603,70	288,94	302,52	591,46	103,7%	309,93	326,98	636,92	298,51	310,45	608,97	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	532,84	532,84	1 065,67	532,84	532,84	1 065,67	1 166,03	561,82	561,82	1 123,63	105,4%	532,84	532,84	1 065,67	561,82	561,82	1 123,63	100,0%
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	408,47	264,42	672,90	349,23	366,06	715,29	715,29											
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	226,81	240,87	467,68	240,98	256,16	497,14	497,14	298,94	398,54	697,48	103,7%	443,36	314,13	757,49	451,90	266,22	718,12	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 76 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год утверждено		2016 год	2017 год утверждено		2017 год	корректировка 2017 год (план организации)	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 170,26	1 242,82	2 413,08	1 201,49	1 277,18	2 478,67	2 478,67	236,82	247,95	484,77	103,7%	255,70	270,78	526,48	244,66	254,45	499,11	103,0%
	ГСМ				486,72				348,60	1 221,90	1 279,33	2 501,23	103,7%	1 236,12	1 309,05	2 545,17	1 262,38	1 312,88	2 575,27	103,0%
	прочие				1 926,36				2 130,07	246,46	258,04	504,50	103,7%				254,62	264,81	519,43	103,0%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	61,99	65,83	127,82	63,82	67,84	131,66	252,80	975,44	1 021,29	1 996,73	103,7%				1 007,76	1 048,07	2 055,83	103,0%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 305,79	1 386,74	2 692,53	1 355,51	1 440,91	2 796,42	3 140,91	64,73	67,77	132,49	103,7%	65,86	69,75	135,61	66,87	69,55	136,42	103,0%
	зарплата АУП				948,65				1 003,67	1 358,38	1 416,52	2 774,91	103,1%	1 408,65	1 491,76	2 900,41	1 399,37	1 450,49	2 849,86	102,7%
	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала				286,49				303,11	480,36	502,94	983,30	103,7%				496,28	516,13	1 012,41	103,0%
	налоги				249,56				274,34	145,07	151,89	296,96	103,7%				149,88	155,87	305,75	103,0%
	прочие				1 207,84				1 559,79	121,35	121,35	242,69	97,2%				121,35	121,35	242,69	100,0%
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**								611,61	640,35	1 251,96	103,7%				631,87	657,15	1 289,02	103,0%
8.5.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.																		
8.5.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.																		
8.5.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.																		
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**																		
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																		
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**4 965,62**	**5 092,82**	**10 058,44**	**5 092,82**	**5 374,12**	**10 466,94**	**11 017,80**	**5 074,26**	**5 373,61**	**10 447,87**	**103,9%**	**5 374,13**	**5 506,05**	**10 880,18**	**5 373,61**	**5 365,39**	**10 739,00**	**102,8%**
12	**Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования**	**тыс. руб.**	**941,31**	**797,26**	**1 738,57**	**882,07**	**898,89**	**1 780,96**	**1 170,00**	**860,76**	**960,35**	**1 821,11**	**104,7%**	**976,20**	**846,96**	**1 823,16**	**1 013,72**	**828,04**	**1 841,75**	101,1%
12.1	Амортизация	тыс. руб.	532,84	532,84	1 065,67	532,84	532,84	1 065,67		561,82	561,82	**1 123,63**	**105,4%**	532,84	532,84	1 065,67	561,82	561,82	1 123,63	100,0%
12.2	Прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.																		
12.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	408,47	264,42	672,90	349,23	366,06	715,29	1 170,00	298,94	398,54	**697,48**	**103,7%**	443,36	314,13	757,49	451,90	266,22	718,12	103,0%
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**25,55**	**26,21**	**25,88**	**26,21**	**27,65**	**26,93**	**31,97**											
			#ДЕЛ/0!	**102,6%**	**109,0%**	**100,0%**	**105,5%**	**118,7%**		**26,21**	**27,76**	**26,98**	**104,3%**	**27,65**	**28,33**	**27,99**	**27,76**	**27,71**	**27,74**	**102,8%**
											105,9%			**100,0%**	**102,5%**			**99,8%**		

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 77 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

Смета расходов для расчета тарифа на очистку стоков на 2017-2018 год

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдуще му году
1	2	3	7	9	10	11	12	16	17		
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		**да**		**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб	**626,37**	**676,48**	108,0%	**661,36**	105,6%	**668,19**	106,7%	**710,29**	106,3%
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб	**8 116,84**	**8 475,23**	104,4%	**8 916,07**	109,8%	**8 413,36**	103,7%	**8662,39**	103,0%
	Операционные расходы (проверка)			**8475,23**		**8916,07**		*8413,36*		*8662,39*	103,0%
	Индекс эффективности расходов	%	*1%*	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%
	Индекс потребительских цен	%	*107,4%*	*105,8%*	98,5%	*105,8%*	98,5%	*104,7%*	97,5%	*104,0%*	99,3%
	Индекс количества активов	%									
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб	**5 000,96**	**5 213,08**	104,2%	**5 334,22**	106,7%	**5 183,66**	103,7%	**5 337,10**	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб	486,72	517,38	106,3%	348,60	71,6%	504,50	103,7%	519,43	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб									
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.ру	486,72	517,38	106,3%	348,60	71,6%	504,50	103,7%	519,43	103,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб									
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб									
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала,	тыс.руб	2 460,06	2 602,76	105,8%	2 602,75	105,8%	2 549,94	103,7%	2 625,42	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб	1 889,46	1999,05	105,8%	1999,05	105,8%	1958,48	103,7%	2016,45	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб	570,60	603,71	105,8%	603,70	105,8%	591,46	103,7%	608,97	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб	1 926,36	1961,29	101,8%	2130,07	110,6%	1996,73	103,7%	2055,83	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб	127,82	131,66	103,0%	252,80	197,8%	132,49	103,7%	136,42	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	**672,90**	**715,29**	106,3%	**715,29**	106,3%	**697,48**	103,7%	**718,12**	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	205,22	218,14	106,3%	218,15	106,3%	212,71	103,7%	219,01	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	467,68	497,14	106,3%	497,14	106,3%	484,77	103,7%	499,11	103,0%
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты	тыс.руб									
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб									

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 78 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб									
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб	**2 442,98**	**2 546,86**	104,3%	**2 866,57**	117,3%	**2 532,22**	103,7%	**2 607,17**	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимат.	тыс.руб									
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб	40,24	42,77		42,77					
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.ру.	1 235,14	**1306,78**	105,8%	1306,78	105,8%	**1 280,26**	103,7%	**1 318,15**	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб	948,65	1003,67	105,8%	1003,67	105,8%	983,30	103,7%	1012,41	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.ру.	286,49	303,11	105,8%	303,11	105,8%	296,96	103,7%	305,75	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения	тыс.ру.	1 207,84	1240,08	102,7%	1559,79	129,1%	1 251,96	103,7%	1289,02	103,0%
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб									
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб									
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб									
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб									
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	**1 065,67**	**1 065,67**	100,0%	**1 166,03**	109,4%	**1 123,63**	105,4%	**1123,63**	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб	1 065,67	1 065,67	100,0%	1 166,03	109,4%	1 123,63	105,4%	1 123,63	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб	**249,56**	**249,56**	100,0%	**274,34**	109,9%	**242,69**	97,2%	**242,69**	100,0%
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс.руб									
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс.руб									
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс.ру.									
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб	**249,56**	**249,56**	100,0%	**274,34**	109,9%	**242,69**	97,2%	**242,69**	100,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 79 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб									
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб									
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб	134,98	134,98	100,0%	148,90	110,3%	131,72	97,6%	131,72	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.ру.	53,98	53,98	100,0%	89,70	166,2%	79,35	147,0%	79,35	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб									
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб	29,90	29,90	100,0%						
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб	30,70	30,70	100,0%	35,74	116,4%	31,62	103,0%	31,62	100,0%
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.ру.									
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.ру.									
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.ру.									
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб									
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.ру.									
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб									
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб									
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс.ру.									
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс.руб									
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб									
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб									
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб									
5	**Нормативная прибыль**	тыс.ру.									
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб									
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.ру.									
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб									
7	**Итого НВВ**		**10 058,44**	**10 466,94**	**104,1%**	**11 017,80**	**109,5%**	**10 447,87**	**103,9%**	**10 739,00**	**102,8%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 80 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение ЗАО «Буинск-Водоканал» Буинского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 10-31/кс установлены тарифы на водоотведение ЗАО «Буинск-Водоканал» на 2016-2017 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	41,03	100%	42,87	104.5%
иные потребители (без учета НДС)	34,77	100%	36,33	
2017 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	42,87	100%	44,23	103,2%
иные потребители (без учета НДС)	36,33	100%	37,48	
2018 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	44,23	100%	46,28	104,6%
иные потребители (без учета НДС)	37,48	100%	39,22	

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-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 81 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ЗАО «Буинск-Водоканал» является гарантирующим поставщиком в городе Буинске (постановление Исполнительного комитета города Буинска от 12.05.2014 № 30 «Об определении гарантирующей организации в городе Буинске»).

Основные направления деятельности:

- водоснабжение потребителей;
- водоотведение потребителей;
- прочие.

Организация работает на общей системе налогообложения.

Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по канализационным сетям протяженностью 25,57 км, в том числе протяженность напорных сетей 5,07 км, безнапорных сетей - 20,5 км. Нуждающиеся в замене 8,5 км сетей с износом 97%, состоят из асбоцементных, керамических, чугунных труб.

Сточные воды поступают на канализационные насосные станции, а затем переливаются на очистные сооружения. Очистка принятых стоков осуществляется биологическим способом. БОС представляют собой комплекс сложных технических сооружений. В состав которых входят: приемная камера, решетки, песоколовки, первичные и вторичные отстойники, стабилизаторы, контактные резервуары, биофильтры, насосная, хлораторная, котельная, АБК, песковые и иловые площадки. Производительность БОС составляет 4,2 тыс.куб.м/сутки. Из-за отсутствия в полном объеме канализационных сетей в городе Буинске, загруженность очистных сооружений составляет 21% от проектной мощности.

1этап механической очистки:

Сточные воды города по двум напорным коллекторам подаются в приемную камеру БОС, где происходит гашение напора и смешение стоков. Далее по двум каналам стоки направляются на сооружение механической очистки: решетки № 1, № 2 типа СУ-1018 ТУ, предназначенных для удаления крупных примесей мусора.

После решеток сточные воды направляются на две вертикальные песколовки, предназначенные для удаления из состава песка и прочих минеральных примесей. Песок оседает на дно, а затем с помощью гидроэлеватора удаляется на 2 песковые площадки 1 раз в сутки по трубопроводу, где происходит разделение песчано-водной пульпы. Вода через дренаж поступает в канализацию и далее в приемную камеру. Песок из наполненной песковой площадки подсушивается, а затем выводится автотранспортом на иловые площадки БОСК.

После песколовок сточные воды направляются на первичные отстойники, где задерживаются взвешенные вещества, содержащие большое количество мелких растительных и животных остатков.

Биологическая очистка:

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 82 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

Осветленная сточная вода поступает в отапливаемое помещение биофильтров. По техническим условиям для обеспечения жизнедеятельности микроорганизмов в зданиях решеток необходимо поддерживать температуру не ниже 17°С. Из биофильтров смесь сточной воды и активного ила поступает на вторичные отстойники, которые выполняют функцию осветления биологически очищенной воды и отделения очищенной сточной воды от активного ила. В результате отстаивания в течении 2,5 часов, активный ил оседает на дно отстойника. Очищенная вода из вторичных отстойников проходит через барабанные сетки для извлечения крупных взвешенных веществ.

2 этап механической очистки:

С помощью насосов вода подается на фильтрование через слой кварцевого песка. Механическое фильтрование обеспечивает снижение содержания взвешенных веществ, БПК и ХПК. Для восстановления пропускной способности производят промывку фильтров. Дочищенная вода по системе трубопроводов направляется в контактные резервуары для насыщения стоков кислородом, а также хлорирования и обеспечения контакта с хлором не менее 30 минут. Затем по технологическому трубопроводу вода поступает в реку Свияга.

Технологический лабораторный контроль за качеством очищенных сточных вод производит лаборатория Заволжской специализированной инспекции аналитического контроля.

Эффективность очистки стоков составляет 76,4%.

Большой объем канализационных стоков обслуживается от выгребных ям, которые поставляются спецмашинами на КНС с последующей перекачкой на очистные сооружения.

Очищенные сточные воды по рассеивающему выпуску сбрасываются в реку Свияга.

Из-за отсутствия в полном объеме канализационных сетей в городе Буинске, загруженность очистных сооружений составляет 21% от проектной мощности.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водотведения

(тыс.куб.м)

№ п/п	Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 (утвер)	2017 (утвер)	2017 (предл.орг-ции)	2017 (коррек)	2018 (коррек)
1	Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч:	375,32	334,30	388,686	388,686	344,59	387,20	387,20
1.1	от бюджетных организаций	72,8	63,052	76,238	76,238	63,05	74,752	74,752
1.2	населения	248,96	212,267	237,888	237,888	222,56	237,888	237,888
		66%	63%	61%	61%	65%	61%	61%
1.3	прочих потребителей	53,56	58,981	74,56	74,56	58,98	74,56	74,56

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 83 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

№ п/п	Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 (утвер)	2017 (утвер)	2017 (предл.орг-ции)	2017 (коррек)	2018 (коррек)
2	Пропущено сточных вод	375,32	334,30	388,686	388,686	344,59	387,20	387,20

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.	11478,59	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.	0,47	0,47	0,47

Корректировка необходимой валовой выручки

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

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

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

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 84 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

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 ЗАО «Буинск-Водоканал» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 11897,90 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 12250,08 тыс. руб.

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

на 2017 год – 351,72 тыс.руб.

на 2018 год – 351,72 тыс.руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты на оплату налогов:

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 115 тыс.руб.;
- транспортный налог – 45,82 тыс.руб.;
- налог на имущество – 190,90 тыс.руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 85 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

3. Амортизация скорректирована в соответствии с представленными организацией документами:

- приобретение насоса SLV 80.80.110 стоимостью 232,86 тыс.руб. для КНС №2);

- приобретение насоса CM 100-65-200/2a стоимостью 46,11 тыс.руб. для БОС.

Амортизация принята в сумме:

на 2017 год – 1180,66 тыс.руб.,

на 2018 год – 1180,66 тыс.руб.

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

на 2017 год в сумме 910,45 тыс. руб., с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 106,6% ;

на 2018 год в сумме 967,80 тыс. руб., с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%;

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

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

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

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

Период регулирования	Фактический объем принятых стоков, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	387,20	0,47	5,00	910,45
2018	387,20	0,47	5,32	967,80

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 14340,72 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 14750,26 тыс. руб.

Заключение

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

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.**	Отклонение к

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 86 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	01.01.2017, %
ЗАО «Буинск-Водоканал» Буинского муниципального района			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	42,87	44,53	103,9%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	36,33	37,74	

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**	
ЗАО «Буинск-Водоканал» Буинского муниципального района			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	44,53	45,37	100,9%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	37,74	38,45	

Указанные тарифы согласованы руководителем ЗАО «Буинск-Водоканал», Исполнительным комитетом Буинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

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

Уполномоченный по тарифному делу Л.Л.Шигаева

Согласовано:

Начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 87 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 88 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

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

ЗАО «Буинск-Водоканал»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год утверждено		2016 год	2017 год утверждено		2017 год	2017 год (корректировка план организации)	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	6	8	15	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**	**194,34**	**194,34**	**388,686**	**194,34**	**194,34**	**388,686**	**344,59**	**193,600**	**193,600**	**387,200**	**99,6%**	**194,34**	**194,34**	**388,686**	**193,600**	**193,600**	**387,200**	100,0%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3																		
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	194,34	194,34	388,686	194,34	194,34	388,686	344,59	193,600	193,600	387,200	**99,6%**	194,34	194,34	388,686	193,600	193,600	387,200	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3	118,94	118,94	237,888	118,94	118,94	237,888	222,56	118,944	118,944	237,888	100,0%	118,94	118,94	237,888	118,944	118,944	237,888	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	38,12	38,12	76,238	38,12	38,12	76,238	63,05	37,376	37,376	74,752	98,1%	38,12	38,12	76,238	37,376	37,376	74,752	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	37,28	37,28	74,560	37,28	37,28	74,560	58,98	37,280	37,280	74,560	100,0%	37,28	37,28	74,560	37,280	37,280	74,560	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	100,0%	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	100,0%
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**6 757,26**	**7 059,86**	**13 817,12**	**7 059,86**	**7 284,02**	**14 343,88**	**14 580,18**	**7 033,49**	**7 307,24**	**14 340,72**	**103,8%**	**7 284,02**	**7 622,13**	**14 906,15**	**7 307,23**	**7 443,03**	**14 750,26**	102,9%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	4 864,81	5 050,09	9 914,90	5 095,35	5 195,74	10 291,09	10 553,37	5 064,82	5 254,31	10 319,13	104,1%	5 242,50	5 460,17	10 702,67	5 279,17	5 340,87	10 620,04	102,9%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																		
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	409,27	444,88	854,15	443,50	478,98	922,48	865,90	439,83	470,62	910,45	106,6%	478,77	516,59	995,36	469,12	498,68	967,80	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 326,75	1 424,93	2 751,68	1 414,61	1 496,66	2 911,27	2 911,28	1 393,35	1 458,84	2 852,19	103,7%	1 494,60	1 576,80	3 071,39	1 439,52	1 497,10	2 936,62	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	400,68	430,33	831,01	427,21	451,99	879,20	879,20	420,79	440,57	861,36	103,7%	451,37	476,19	927,56	434,73	452,12	886,86	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	561,35	561,35	1 122,70	539,88	539,88	1 079,76	1 223,06	590,33	590,33	1 180,66	105,2%	532,84	532,84	1 065,67	590,33	590,33	1 180,66	100,0%
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	380,89	292,00	672,90	436,36	278,93	715,29	715,29	355,84	341,64	697,48	103,7%	398,00	359,49	757,49	419,00	299,12	718,12	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт	тыс. руб.	226,81	240,87	467,68	240,98	256,16	497,14	497,14	236,82	247,95	484,77	103,7%	255,70	270,78	526,48	244,66	254,45	499,11	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 89 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год утверждено		2016 год	2017 год утверждено		2017 год	2017 год (корректировка план организации)	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 696,03	1 801,18	3 497,22	1 741,28	1 850,98	3 592,27	3 592,27	1 770,87	1 854,10	3 624,97	103,7%	1 791,48	1 897,18	3 688,66	1 829,54	1 902,72	3 732,27	103,0%
	ГСМ				705,39				732,19	357,18	373,97	731,16	103,7%				369,02	383,78	752,80	103,0%
	прочие				2 791,83				2 860,08	1 413,68	1 480,13	2 893,81	103,7%				1 460,52	1 518,95	2 979,47	103,0%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	89,84	95,41	185,25	92,49	98,32	190,81	366,37	93,81	98,21	192,02	103,7%	95,45	101,08	196,53	96,91	100,79	197,70	103,0%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 892,44	2 009,77	3 902,22	1 964,51	2 088,28	4 052,79	4 026,80	1 968,67	2 052,93	4 021,59	103,1%	2 041,52	2 161,97	4 203,49	2 028,07	2 102,16	4 130,22	102,7%
	зарплата АУП				1 374,85				1 374,85	696,18	728,90	1 425,07	103,7%				719,24	748,01	1 467,26	103,0%
	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда				415,21				415,21	210,25	220,13	430,37	103,7%				217,21	225,90	443,11	103,0%
	налоги				361,68				351,72	175,86	175,86	351,72	97,2%				175,86	175,86	351,72	100,0%
	прочие				1 750,49				1 885,03	886,39	928,05	1 814,43	103,7%				915,75	952,38	1 868,14	103,0%
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**																		
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.																		
8.2	Расходы на социальные нужды,	тыс. руб.																		
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.																		
8.5.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.																		
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**																		
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																		
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**6 757,26**	**7 059,86**	**13 817,12**	**7 059,86**	**7 284,02**	**14 343,88**	**14 580,18**	**7 033,49**	**7 307,24**	**14 340,72**	**102,1%**	**7 284,02**	**7 622,13**	**14 906,15**	**7 307,23**	**7 443,03**	**14 750,26**	102,9%
12	**Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования**	**тыс. руб.**	**942,24**	**853,35**	**1 795,60**	**976,24**	**818,81**	**1 795,05**	**2 390,00**	**946,17**	**931,97**	**1 878,14**	**104,6%**	**930,84**	**892,32**	**1 823,16**	**1 009,33**	**889,45**	**1 898,78**	101,1%
12.1	Амортизация	тыс. руб.	561,35	561,35	1 122,70	539,88	539,88	1 079,76	1 220,00	590,33	590,33	1 180,66	105,2%	532,84	532,84	1 065,67	590,33	590,33	1 180,66	100,0%
12.2	Прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.																		
12.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	380,89	292,00	672,90	436,36	278,93	715,29	1 170,00	355,84	341,64	697,48	103,7%	398,00	359,49	757,49	419,00	299,12	718,12	103,0%
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**34,77**	**36,33**	**35,55**	**36,33**	**37,48**	**36,90**	**42,31**	**36,33**	**37,74**	**37,04**	**104,2%**	**37,48**	**39,22**	**38,35**	**37,74**	**38,45**	**38,09**	102,9%
			#ДЕЛ/0!	**104,5%**	**110,5%**	**100,0%**	**103,2%**	**114,7%**			**103,9%**			**100,0%**	**104,6%**			**101,9%**		

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 90 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год утверждено		2016 год	2017 год утверждено		2017 год	2017 год (корректировка план организации)	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	

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

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к 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	**854,15**	**922,49**	108,0%	**865,90**	101,4%	**910,45**	106,6%	**967,80**	106,3%
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб	**11 478,61**	**11 979,96**	104,4%	**12 139,50**	105,8%	**11 897,90**	103,7%	**12250,08**	103,0%
	Операционные расходы (проверка)			11979,96		12139,50		*11897,90*		*12250,08*	103,0%
	Индекс эффективности расходов	%	*1%*	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%
	Индекс потребительских цен	%	*107,4%*	*105,8%*	98,5%	*105,8%*	98,5%	*104,7%*	97,5%	*104,0%*	99,3%
	Индекс количества активов	%									
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб	**7 265,16**	**7 573,56**	104,2%	**7 749,12**	106,7%	**7 530,55**	103,7%	**7 753,45**	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб	705,39	749,83	106,3%	732,19	103,8%	731,16	103,7%	752,80	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб									
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.ру	705,39	749,83	106,3%	732,19	103,8%	731,16	103,7%	752,80	103,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб									
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб									
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала,	тыс.руб	3 582,69	3 790,48	105,8%	3 790,48	105,8%	3 713,56	103,7%	3 823,48	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб	2 751,69	2911,27	105,8%	2911,28	105,8%	2852,19	103,7%	2936,62	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб	831,00	879,20	105,8%	879,20	105,8%	861,36	103,7%	886,86	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб	2 791,84	2842,44	101,8%	2860,08	102,4%	2893,81	103,7%	2979,47	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб	185,25	190,81	103,0%	366,37	197,8%	192,02	103,7%	197,70	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									

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 91 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб									
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб	**672,90**	**715,29**	106,3%	**715,29**	106,3%	**697,48**	103,7%	**718,12**	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	205,22	218,14	106,3%	218,15	106,3%	212,71	103,7%	219,01	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	467,68	497,14	106,3%	497,14	106,3%	484,77	103,7%	499,11	103,0%
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты	тыс.руб									
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб									
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб									
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб	**3 540,55**	**3 691,12**	104,3%	**3 675,09**	103,8%	**3 669,88**	103,7%	**3 778,51**	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимат.	тыс.руб	594,36	619,91	104,3%	603,88	101,6%				
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб	58,48	61,99	106,0%	61,99	106,0%				
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб									
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб	26,50	27,64	104,3%	27,64	104,3%				
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб	450,92	470,31	104,3%	470,31	104,3%				
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб	42,18	43,98	104,3%	43,98	104,3%				
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб	16,28	16,98	104,3%	16,98	104,3%				
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб									
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.ру.	1 790,06	1893,88	105,8%	1893,88	105,8%	1 855,45	103,7%	1 910,37	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб	1 374,85	1454,59	105,8%	1454,59	105,8%	1425,07	103,7%	1467,26	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.ру.	415,21	439,29	105,8%	439,29	105,8%	430,37	103,7%	443,11	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения	тыс.ру.	1 118,65	1138,23	101,8%	1138,23	101,8%	1 814,43	162,2%	1868,14	103,0%
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб	8,83	9,21	104,3%	9,21	104,3%				
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб	28,65	29,88	104,3%	29,88	104,3%				
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб									
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб									
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб	20,28	20,28	100,0%	20,28	100,0%				
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб									
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб									
3	**Амортизация**	тыс.руб	**1 122,70**	**1 079,76**	96,2%	**1 223,06**	108,9%	**1 180,66**	105,2%	**1180,66**	100,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 92 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб	1 122,70	1 079,76	96,2%	1 223,06	108,9%	1 180,66	105,2%	1 180,66	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб	**361,68**	**361,68**	100,0%	**351,72**	97,2%	**351,72**	97,2%	**351,72**	100,0%
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс.руб									
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс.руб									
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс.ру.									
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб	**361,68**	**361,68**	100,0%	**351,72**	97,2%	**351,72**	97,2%	**351,72**	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	195,63	195,63	100,0%	190,90	97,6%	190,90	97,6%	190,90	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.ру.	78,23	78,23	100,0%	115,00	147,0%	115,00	147,0%	115,00	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб									
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб	43,33	43,33	100,0%						
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб	44,49	44,49	100,0%	45,82	103,0%	45,82	103,0%	45,82	100,0%
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.ру.									
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.ру.									
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.ру.									
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб									
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.ру.									
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб									
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб									
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс.ру.									
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс.руб									
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб									
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб									
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб									

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 93 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году
5	**Нормативная прибыль**	тыс.ру.									
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб									
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.ру.									
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб									
7	**Итого НВВ**		**13 817,13**	**14 343,89**	103,8%	**14 580,18**	105,5%	**14 340,72**	103,8%	**14 750,26**	102,9%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 94 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение ООО «МКД Сервис» для потребителей Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 10-31/кс установлены тарифы на водоотведение ООО «МКД Сервис» для потребителей Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района на 2016-2017 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
ООО «МКД Сервис» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	10,30	100%	10,30	94,5%
2017				
ООО «МКД Сервис» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	10,30	100%	11,38	110,5%
2018				
ООО «МКД Сервис» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	11,38	100%	11,57	101,7%

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 водоотведение на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 95 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

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

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ООО «МКД Сервис» не является гарантирующим поставщиком на территории Зеленодольского муниципального района.

Имущество находится в собственности ООО «МКД Сервис».

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

ООО «МКД Сервис» оказывает услуги водоотведения населению, бюджетным и прочим потребителям Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района.

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоотведения. На балансе предприятия находятся централизованные сети водоотведения протяженностью 3,422 км.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Пропущено сточных вод всего , в том числе:	81,3467	70,740	83,0767	83,1817	83,1817	83,2871	83,2871
Хозяйственные нужды предприятия	0	0	0	0	0	0	0
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	81,3467	70,740	83,0767	83,1817	83,1817	83,2871	83,2871
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.:	81,3467	70,740	83,0767	83,1817	83,1817	83,2871	83,2871
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	5,5317	3,883	5,5317	5,5317	5,5317	5,5317	5,5317
По группе потребителей «Население»	75,00	65,163	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	92,2%	92,56%	90,3%	90,2%	90,2%	90,0%	90,0%
По группе потребителей «Прочие»	0,815	1,694	2,5454	2,650	2,650	2,750	2,750

Объемы принятых сточных вод на 2017-2018 годы приняты на уровне утвержденных на 2017-2018 гг.

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 96 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

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.	852,94	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 ООО «МКД Сервис».

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

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

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 97 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

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 «МКД Сервис» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 884,09 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 910,26 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:
на 2017 год в сумме 2,67 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 2,67 тыс. руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты:
- Единый налог при УСН - 2,67 тыс. руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 98 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения и прочие. В соответствии с Положением об Учетной политике расходы распределяются прямо пропорционально доходам. Доля общеэксплуатационных расходов по водоотведению составляет 5,56%.

3. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 886,76 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 912,93 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение для ООО «МКД Сервис» 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 «МКД Сервис», для потребителей Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	10,30	11,02	107,0%

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 «МКД Сервис», для потребителей Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	11,02	10,90	98,9%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ООО «МКД Сервис», исполнительным комитетом Зеленодольского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ООО «МКД Сервис» 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-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 99 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение ООО «МКД Сервис» на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период									План на регулируемый период								План на регулируемый период			
			2016 год (утв.)				2017 год (утв.)					2017 год (корректировка)				2018 год (утв.)				2018 год (корректировка)			
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2016 год (утв.)	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2017 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2017 год корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2017 год (корректировка)	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2018 год (утв.)	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2018 год (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)			нет				нет		нет			нет				нет				нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																						
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	41,54	41,54	83,08	102,1	41,59	41,59	83,18	100,1	83,18	41,59	41,59	83,18	100,1%	41,64	41,64	83,28	100,1	41,64	41,64	83,28	100,1%
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	41,54	41,54	83,08	102,1	41,59	41,59	83,18	100,1	83,18	41,59	41,59	83,18	100,1%	41,64	41,64	83,28	100,1	41,64	41,64	83,28	100,1%
2.3.1	Население	Тыс. м3	37,50	37,50	75,00	100,0	37,50	37,50	75,00	100,0	75,00	37,50	37,50	75,00	100,0%	37,50	37,50	75,00	100,0	37,50	37,50	75,00	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	2,77	2,77	5,53	100,0	2,77	2,77	5,53	100,0	5,53	2,77	2,77	5,53	100,0%	2,77	2,77	5,53	100,0	2,77	2,77	5,53	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	1,27	1,27	2,55	312,3	1,33	1,33	2,65	104,1	2,65	1,33	1,33	2,65	104,1%	1,38	1,38	2,75	103,8	1,38	1,38	2,75	103,8%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	426,47	426,47	852,93	100,1	427,05	472,12	899,17	105,4	899,17	427,01	457,09	884,09	103,7%	472,54	480,39	952,93	106,0	457,64	452,62	910,26	103,0%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	375,98	375,98	751,97	108,2	376,27	416,00	792,27	105,4	792,27	375,88	403,56	779,44	103,7%	417,92	422,16	840,07	106,0	404,82	397,69	802,51	103,0%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																					
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.																					
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	206,27	206,27	412,54	107,4	211,37	225,11	436,47	105,8	436,47	208,90	218,72	427,62	103,7%	224,08	236,40	460,48	105,5	215,82	224,45	440,27	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	62,29	62,29	124,59	107,4	63,83	67,98	131,81	105,8	131,81	63,09	66,05	129,14	103,7%	67,67	71,39	139,06	105,5	65,18	67,78	132,96	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.	30,27	30,27	60,53	115,7	23,42	37,11	60,53	100,0	60,53	25,76	36,98	62,75	103,7%	42,62	25,30	67,92	112,2	43,10	21,50	64,60	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																					
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																					
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	77,15	77,15	154,30	108,1	77,65	85,80	163,45	105,9	163,45	78,13	81,81	159,94	103,7%	83,55	89,06	172,61	105,6	80,72	83,95	164,67	105,6
	ГСМ				40,11				42,63			20,31	21,26	41,57	103,7%			45,15		20,98	21,82	42,80	103,0%
	Прочие расходы				114,20				120,82			57,82	60,54	118,37	103,7%			127,46		59,74	62,13	121,87	103,0%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																					
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																						
	Плата за предельно допустимые выбросы																						
	Прочие расходы																						
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	50,48	50,48	100,97	64,5	50,79	56,12	106,90	105,9	106,90	51,13	53,53	104,65	103,7%	54,62	58,23	112,85	105,6	52,82	54,93	107,75	103,0%
	Заработная плата АУП				64,99				68,76		68,76	32,91	34,46	67,36	103,7%			72,54		34,00	35,36	69,36	103,0%
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				19,63				20,77		20,77	9,94	10,41	20,34	103,7%			21,91		10,27	10,68	20,95	103,0%
	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				16,35				17,38		17,38	8,28	8,67	16,95	103,7%			18,40		8,55	8,89	17,45	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 100 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период									План на регулируемый период								План на регулируемый период			
			2016 год (утв.)		2016 год (утв.)	% роста к предыду щему году	2017 год (утв.)		2017 год (утв.)	% роста к предыдущ ему году	2017 год	2017 год (корректировка)		2017 год (корректиров ка)	% роста к предыдущ ему году	2018 год (утв.)		2018 год (утв.)	% роста к предыдущ ему году	2018 год (корректировка)		2018 год (корректиро вка)	% 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			корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
8	Валовая прибыль	тыс. руб.	1,33	1,33	2,67	59,3	1,33	1,33	2,67	100,0	2,67	1,33	1,33	2,67	100,0%	1,33	1,33	2,67	100,0	1,33	1,33	2,67	100,0%
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.	1,33	1,33	2,67	59,3	1,33	1,33	2,67	100,0	2,67	1,33	1,33	2,67	100,0%	1,33	1,33	2,67	100,0	1,33	1,33	2,67	100,0
8.5.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.																					
8.5.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	1,33	1,33	2,67	59,3	1,33	1,33	2,67	100,0	2,67	1,33	1,33	2,67	100,0%	1,33	1,33	2,67	100,0	1,33	1,33	2,67	100,0%
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.	427,80	427,80	855,60	99,9	428,39	473,45	901,84	105,4	901,84	428,34	458,42	886,76	103,6%	473,87	481,72	955,59	106,0	458,97	453,96	912,93	103,0%
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс. руб.																					
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	427,80	427,80	855,60	99,9	428,39	473,45	901,84	105,4	901,84	428,34	458,42	886,76	103,6%	473,87	481,72	955,59	106,0	458,97	453,96	912,93	103,0%
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	10,30	10,30	10,30	97,8	10,30	11,38	10,84	105,3	10,84	10,30	11,02	10,84	105,3	11,38	11,57	11,47	105,8	11,02	10,90		105,8
14.1	Население	руб./м3																13,68	108,4				108,4
14.2	Бюджетные организации	руб./м3																13,68	108,4				108,4
14.3	Прочие потребители	руб./м3																13,68	108,4				108,4
16	Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки	руб./м3	10,30	10,30	10,30	97,8	10,30	11,38	10,84	105,3	10,84	10,30	11,02	10,66	103,5%	11,38	11,57	11,47	105,8	11,02	10,90	10,96	102,8%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 101 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение ООО «МКД Сервис» на 2017-2018 гг.

Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
		Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
Является ли организация плательщиком НДС		**нет**		**нет**		**нет**		**да**		**да**	
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.										
Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	**852,93**		**899,17**	**105,4%**	**899,17**	**105,4%**	**884,09**	**103,7%**	**910,26**	**103,0%**
Операционные расходы (проверка)								*884,09*		*910,26*	**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	*%*										
Производственные расходы	тыс.руб.	**691,44**		**731,74**	**105,8%**	**731,74**	**105,8%**	**716,69**	**103,7%**	**737,91**	**103,0%**
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	40,11		42,63	**106,3%**	42,63	**106,3%**	41,57	**103,7%**	42,80	**103,0%**
Реагенты	тыс.руб.										
Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	40,11		42,63	**106,3%**	42,63	**106,3%**	41,57	**103,7%**	42,80	**103,0%**
Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.										
Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.										
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	537,13	114,18	568,29	**105,8%**	568,29	**105,8%**	556,75	**103,7%**	573,23	**103,0%**
Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	412,54		436,47	**105,8%**	436,47	**105,8%**	427,62	**103,7%**	440,27	**103,0%**
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	124,59		131,81	**105,8%**	131,81	**105,8%**	129,14	**103,7%**	132,96	**103,0%**
Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	114,20		120,82	**105,8%**	120,82	**105,8%**	118,37	**103,7%**	121,87	**103,0%**
Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.										
Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс.руб.										
Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.										
Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.										
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.										

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 102 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

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
Прочие расходы	тыс.руб.										
Ремонтные расходы	тыс.руб.	**60,53**		**60,53**	**100,0%**	**60,53**	**100,0%**	**62,75**	**103,7%**	**64,60**	**103,0%**
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	60,53		60,53	**100,0%**	60,53	**100,0%**	62,75	**103,7%**	64,60	**103,0%**
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.										
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.										
Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.										
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.										
Административные расходы	тыс.руб.	**100,97**		**106,90**	**105,9%**	**106,90**	**105,9%**	**104,65**	**103,7%**	**107,75**	**103,0%**
Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.										
Услуги связи и интернет	тыс.руб.										
Юридические услуги	тыс.руб.										
Аудиторские услуги	тыс.руб.										
Консультационные услуги	тыс.руб.										
Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.										
Информационные услуги	тыс.руб.										
Управленческие услуги	тыс.руб.										
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	84,62		89,52	**105,8%**	89,52	**105,8%**	87,71	**103,7%**	90,30	**103,0%**
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	64,99		68,76	**105,8%**	68,76	**105,8%**	67,36	**103,7%**	69,36	**103,0%**
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	19,63	39,26	20,77	**105,8%**	20,77	**105,8%**	20,34	**103,7%**	20,95	**103,0%**
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов,	тыс.руб.										

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 103 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

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
входящих в состав таких систем											
Служебные командировки	тыс.руб.										
Обучение персонала	тыс.руб.										
Страхование производственных объектов	тыс.руб.										
Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	16,35	4,70	17,38	**106,3%**	17,38	**106,3%**	16,95	**103,7%**	17,45	**103,0%**
Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.										
Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.										
Прочие расходы	тыс.руб.	16,35		17,38		17,38		16,95		17,45	
Амортизация	тыс.руб.										
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.										
Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	**2,67**		**2,67**		**2,67**	**100,0%**	**2,67**	**100,0%**	**2,67**	**100,0%**
Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс.руб.										
услуги по водоотведению	тыс.руб.										
услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.										
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	**2,67**		**2,67**	**100,0%**	**2,67**	**100,0%**	**2,67**	**100,0%**	**2,67**	**100,0%**
Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.										
Единый налог при УСН	тыс.руб.	2,67		2,67		2,67		2,67		2,67	
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,	тыс.руб.										

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 104 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

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
лизинговые платежи, концессионную плату											
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.										
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.	0									
Итого НВВ	тыс.руб.	**855,60**		**901,84**	**105,4%**	**901,84**	**105,4%**	**886,76**	**103,6%**	**912,93**	**103,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 105 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:06

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду ООО «МКД Сервис» для потребителей Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 10-31/кс установлены тарифы на питьевую воду ООО «МКД Сервис» для потребителей Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района на 2016-2017 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
ООО «МКД Сервис» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	20,89	100%	23,09	110,5%
2017				
ООО «МКД Сервис» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	23,09	100%	23,09	100,0%
2018				
ООО «МКД Сервис» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	23,09	100%	25,37	109,9%

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

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 106 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:07

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ООО «МКД Сервис» не является гарантирующим поставщиком на территории Зеленодольского муниципального района.

Имущество находится в собственности ООО «МКД Сервис».

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Потребителями питьевой воды ООО «МКД Сервис» являются население, бюджетные и прочие организации Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района.

Организация осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения. Источником водоснабжения являются:

села Айша осуществляется с «Восточного» водозабора через фланец задвижки по ул. Столичная (Автодром) от АО «ЗВКС»;

поселка Нарат из подземных источников - подъем воды осуществляется глубинным насосом марки ЭЦВ 6-6,5-85 из артезианской скважины, вода поступает в водонапорную башню Рожновского (ВБР) объемом 25 куб.метров, далее по водопроводу протяженностью 1,1 км в централизованную сеть водоснабжения;

села Ильинское из подземных источников - подъем воды осуществляется глубинным насосом марки ЭЦВ 6-6,3-85 из артезианской скважины, вода поступает в водонапорную башню Рожновского (ВБР) объемом 25 куб.метров, далее по водопроводу протяженностью 2,25 км в централизованную сеть водоснабжения;

деревни Сафоново из подземных источников - подъем воды осуществляется глубинным насосом марки ЭЦВ 6-6,5-85 из артезианской скважины, вода поступает в водонапорную башню Рожновского (ВБР) объемом 25 куб.метров, далее по водопроводу протяженностью 2,1 км в централизованную сеть водоснабжения.

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	38,947	29,30	34,869	34,869	34,869	34,869	34,869
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	0	0	0	0	0	0	0
Получено воды со стороны	105,50	76,416	105,50	105,50	105,50	105,50	105,50
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	144,447	105,716	140,369	140,369	140,369	140,369	140,369
Потери воды	5,00	3,109	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 107 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:07

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
	3,5%	2,94	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%
Расход воды на технологические нужды	0	0	0	0	0	0	0
Объем реализации воды	139,447	102,607	135,369	135,369	135,369	135,369	135,369
Расход воды на собственные нужды предприятия	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	139,447	102,607	135,369	135,369	135,369	135,369	135,369
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	6,9877	4,565	6,932	6,932	6,932	6,932	6,932
По группе потребителей «Население»	123,472	92,62	119,768	119,768	119,768	119,768	119,768
	88,54%	90,27%	88,47%	88,47%	88,47%	88,47%	88,47%
По группе потребителей «Прочие»	8,9877	5,422	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670

На 2017-2018гг. объемы отпуска воды приняты 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		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	972,61	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	%	3,56	3,56	3,56
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,42	0,42	0,42

Корректировка необходимой валовой выручки

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 108 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:07

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 «МКД Сервис».

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

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

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

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

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

где:

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

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

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

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 109 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:07

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 «МКД Сервис» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 1008,14 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 1037,99 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 29,77 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 29,77 тыс. руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты:

- Единый налог при УСН - 29,77 тыс. руб.

Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения и прочие. В соответствии с Положением об Учетной политике расходы распределяются прямо пропорционально доходам. Доля общеэксплуатационных расходов по водоснабжению составляет 18,72%.

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

3.1. Расходы на приобретение электрической энергии, приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 76,83 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 7%);

на 2018 год в сумме 81,67 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;

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 110 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:07

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - 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	34,869	0,42	5,24	76,83
2018	34,869	0,42	5,57	81,67

3.2. Расходы на покупную холодную воду, приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 1 991,61 тыс. руб. (с ростом к первому долгосрочному периоду регулирования на 3,6%);

на 2018 год в сумме 2 050,56 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 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	105,50	105,50	18,88	1 991,61
2018	105,50	105,50	19,44	2 050,56

ООО «МКД Сервис» покупает питьевую воду с «Восточного» водозабора АО «ЗВКС» для водоснабжения потребителей с. Айша Айшинского сельского поселения. Расчет произведен методом индексации с учетом скорректированного среднегодового тарифа на 2017 г. и 2018 г. для АО «ЗВКС».

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 111 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:07

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 3 106,35 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 3 199,98 тыс. руб.

Заключение

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

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.		Отклонение к 01.07.2016, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	
ООО «МКД Сервис», для потребителей Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	22,95	22,95	99,4%

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 «МКД Сервис», для потребителей Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	22,95	24,33	106,0%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ООО «МКД Сервис», исполнительным комитетом Зеленодольского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ООО «МКД Сервис» 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-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 112 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:07

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 113 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:07

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

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																			
			2016 год (утв.)		2016 год (утв.)	% роста к предыду щему году	2017 год (утв.)		2017 год (утв.)	% роста к предыду щему году	2017 год	2017 год (корректировка)		2017 год (коррект ировка)	% роста к предыду щему году	2018 год (утв.)		2018 год (утв.)	% роста к предыду щему году	2018 год		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет			нет				нет		нет			нет				нет				нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																						
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	67,68	67,68	135,37	97,1	67,68	67,68	135,37	100,0	135,37	67,68	67,68	135,37	100,0%	67,68	67,68	135,37	100,0	67,68	67,68	135,37	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	67,68	67,68	135,37	97,1	67,68	67,68	135,37	100,0	135,37	67,68	67,68	135,37	100,0%	67,68	67,68	135,37	100,0	67,68	67,68	135,37	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	59,88	59,88	119,77	97,0	59,88	59,88	119,77	100,0	119,77	59,88	59,88	119,77	100,0%	59,88	59,88	119,77	100,0	59,88	59,88	119,77	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	3,47	3,47	6,93	99,2	3,47	3,47	6,93	100,0	6,93	3,47	3,47	6,93	100,0%	3,47	3,47	6,93	100,0	3,47	3,47	6,93	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	4,34	4,34	8,67	96,5	4,34	4,34	8,67	100,0	8,67	4,34	4,34	8,67	100,0%	4,34	4,34	8,67	100,0	4,34	4,34	8,67	100,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	1 409,44	1 558,24	2 967,68	103,0	1 558,35	1 558,67	3 117,02	105,0	3 117,02	1 538,29	1 538,29	3 076,58	103,7%	1 558,35	1 712,73	3 271,08	104,9	1 538,48	1 631,73	3 170,21	103,0%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1 244,58	1 383,15	2 627,74	102,3	1 336,83	1 420,26	2 757,09	104,9	2 757,09	1 362,11	1 362,11	2 724,22	103,7%	1 373,81	1 517,31	2 891,12	104,9	1 360,64	1 446,78	2 807,43	103,1%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																					
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	34,40	37,40	71,80	68,2	37,28	40,26	77,54	108,0	77,54	38,41	38,41	76,83	107,0%	40,25	43,42	83,67	107,9	40,03	41,63	81,67	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	204,68	219,83	424,50	108,0	218,23	230,89	449,13	105,8	449,13	220,01	220,01	440,01	103,7%	230,57	243,25	473,83	105,5	222,08	230,96	453,04	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	61,81	66,39	128,20	108,0	65,91	69,73	135,64	105,8	135,64	66,44	66,44	132,88	103,7%	69,63	73,46	143,10	105,5	67,07	69,75	136,82	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.	10,97	69,00	79,97	100,0	41,21	43,80	85,01	106,3	85,01	41,45	41,45	82,89	103,7%	13,20	76,82	90,02	105,9	41,84	43,51	85,34	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.	932,72	990,55	1 923,27	102,8	974,20	1 035,57	2 009,78	104,5	2 009,78	995,81	995,81	1 991,61	103,6%	1 020,16	1 080,35	2 100,51	104,5	989,63	1 060,93	2 050,56	103,0%
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.	164,86	175,08	339,94	108,5	221,52	138,41	359,93	105,9	359,93	176,18	176,18	352,36	103,7%	184,54	195,43	379,96	105,6	177,84	184,95	362,79	103,0%
	Заработная плата АУП				218,81				231,51		231,51	113,40	113,40	226,81	103,7%			244,24		114,47	119,05	233,52	103,0%
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				66,08				69,91		69,91	34,25	34,25	68,50	103,7%			73,76		34,57	35,95	70,52	103,0%
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость, всего, в том числе																						
	Транспортный налог																						
	Земельный налог																						

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 114 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:07

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																			
			2016 год (утв.)		2016 год (утв.)	% роста к предыду щему году	2017 год (утв.)		2017 год (утв.)	% роста к предыду щему году	2017 год	2017 год (корректировка)		2017 год (коррект ировка)	% роста к предыду щему году	2018 год (утв.)		2018 год (утв.)	% роста к предыду щему году	2018 год		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Плата за предельно допустимые выбросы																						
	Налог на имущество																						
	Водный налог																						
	Прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость																						
	Прочие расходы				55,04				58,51		58,12	28,53	28,53	57,06	103,7%			61,96		28,80	29,95	58,74	103,0%
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.	4,49	4,49	8,98	99,8	4,49	4,49	8,98	100,0	8,98	14,88	14,88	29,77	331,5%	4,49	4,49	8,98	100,0	14,88	14,88	29,77	100,0%
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.	4,49	4,49	8,98	99,8	4,49	4,49	8,98	100,0	8,98	14,88	14,88	29,77	331,5%	4,49	4,49	8,98	100,0	14,88	14,88	29,77	100,0%
8.5.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.																					
8.5.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	4,49	4,49	8,98	99,8	4,49	4,49	8,98	100,0	8,98	14,88	14,88	29,77	331,5%	4,49	4,49	8,98	100,0	14,88	14,88	29,77	100,0%
8.5.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.																					
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.																					
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																					
11	Товарная продукция	тыс. руб.	1 413,93	1 562,72	2 976,66	103,0	1 562,84	1 563,16	3 126,00	105,0	3 126,00	1 553,17	1 553,17	3 106,35	104,4%	1 562,84	1 717,22	3 280,06	104,9	1 553,36	1 646,62	3 199,98	103,0%
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс. руб.																					
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	1 413,93	1 562,72	2 976,66	103,0	1 562,84	1 563,16	3 126,00	105,0	3 126,00	1 553,17	1 553,17	3 106,35	104,4%	1 562,84	1 717,22	3 280,06	104,9	1 553,36	1 646,62	3 199,98	103,0%
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	20,89	23,09	21,99	106,1	23,09	23,09	23,09	105,0	23,09	22,95	22,95	22,95	104,4%	23,09	25,37	24,23	104,9	22,95	24,33	23,64	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 115 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:07

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

Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
		Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Является ли организация плательщиком НДС		нет		нет		нет		да		да	
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	**71,80**		**77,54**	**108,0%**	**77,54**	**108,0%**	**76,83**	**107,0%**	**81,67**	**106,3%**
Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	**972,61**		**1 029,70**	**105,9%**	**1 029,70**	**105,9%**	**1008,14**	**103,7%**	**1037,99**	**103,0%**
Операционные расходы (проверка)		**972,61**		**1029,70**	**105,9%**	**1 029,70**	**105,9%**	**1008,14**	**103,7%**	**1037,99**	**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.	**552,70**		**584,76**	**105,8%**	**584,76**	**105,8%**	**572,89**	**103,7%**	**589,85**	**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.	552,70		**584,76**	**105,8%**	**584,76**	**105,8%**	**572,89**	**103,7%**	**589,85**	**103,0%**
Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	424,50		449,13	**105,8%**	449,13	**105,8%**	**440,01**	**103,7%**	**453,04**	**103,0%**
Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	128,20	235,84%	135,64	**105,8%**	135,64	**105,8%**	**132,88**	**103,7%**	**136,82**	**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.	**79,97**		**85,01**	**106,3%**	**85,01**	**106,3%**	**82,89**	**103,7%**	**85,34**	**103,0%**
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	79,97		85,01	**106,3%**	85,01	**106,3%**	**82,89**	**103,7%**	**85,34**	**103,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 116 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:07

Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
		Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.	**339,94**	**288,71%**	**359,93**	**105,9%**	**359,93**	**105,9%**	**352,36**	**103,7%**	**362,79**	**103,0%**
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.										
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	284,90		**301,42**	**105,8%**	**301,42**	**105,8%**	**295,30**	**103,7%**	**304,04**	**103,0%**
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	218,81		231,51	**105,8%**	231,51	**105,8%**	**226,81**	**103,7%**	**233,52**	**103,0%**
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	66,08		69,91	**105,8%**	69,91	**105,8%**	**68,50**	**103,7%**	**70,52**	**103,0%**
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.	55,04		58,51	**106,3%**	58,51	**106,3%**	57,06	**103,7%**	58,74	**103,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 117 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:07

Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
		Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.										
Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.										
Прочие расходы	тыс.руб.	55,04		58,51	**106,3%**	58,51	**106,3%**	**57,06**	**103,7%**	**58,74**	**103,0%**
Амортизация	тыс.руб.										
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.										
Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	**1 932,24**		**2 018,75**	**104,5%**	**2 018,75**	**104,5%**	**2 021,38**	**104,6%**	**2080,33**	**102,9%**
Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс.руб.	**1 923,27**		**2 009,78**	**104,5%**	**2 009,78**	**104,5%**	**1 991,61**		**2050,56**	
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.	1 923,27		2 009,78	**104,5%**			**1 991,61**		**2050,56**	
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	**8,98**		**8,98**	**100,0%**	**8,98**	**100,0%**	**29,77**	**331,5%**	**29,77**	**100,0%**
Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.										
Единый налог при УСН	тыс.руб.	8,98		8,98	**100,0%**	8,98	**100,0%**	29,77		29,77	
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.										

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 118 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:07

Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
		Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.										
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		**2 976,66**		**3 126,00**	**105,0%**	**3 126,00**	**105,0%**	**3 106,35**	**104,4%**	**3 199,98**	**103,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 119 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:07

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду ОАО «Международный аэропорт «Казань» на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 10-31/кс установлены тарифы на питьевую воду ОАО «Международный аэропорт «Казань» на 2016-2017 годы в следующих размерах:

1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016 год			
17,22	100%	18,80	109,2%
2017 год			
18,80	100%	19,76	105,1%
2018 год			
19,76	100%	21,01	106,3%

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

Основными видами деятельности ОАО «Международный аэропорт «Казань» являются:

- организация движения воздушных судов через аэропорт «Казань»;
- предоставление различным авиакомпаниям комплекса аэропортных услуг;
- наземное техническое и коммерческое обслуживание воздушных судов;
- обслуживание пассажиров;

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 120 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:08

- поставка бортового питания на борт воздушных судов, организация питания пассажиров в буфетах, барах;
- предоставление гостиничных услуг;
- неавиационная аэропортная деятельность;
- иные разрешенные законодательством РФ виды деятельности.

Организация работает на общей системе налогообложения.

Потребителями питьевой воды ОАО «Международный аэропорт «Казань» являются бюджетные и прочие организации.

Водоснабжение аэропорта «Казань» осуществляется из собственного подземного водозабора.

Водозабор расположен на свободной от застройки территории. В составе водозабора 4 скважины (2 - действующие, 2 – в резерве) , 2 резервуара чистой воды емкостью 500 м3 каждый, насосная станция.

Режим работы водозабора круглосуточный. На скважинах установлены насосы марки ЭЦВ-8-25-100, мощность двигателя 15кВт/час. Добыча воды из скважин происходит попеременно. В летний период могут быть задействованы все скважины. Средний объем подкачки воды составляет 25 куб.м/час.

После подьема воды из скважины, вода по трубопроводу диаметром 160 мм поступает в накопительные резервуары № 1,2 . Из резервуаров вода поступает на станцию 2-го подьема где с помощью насосов перекачивается в распределительную сеть аэропорта. Протяженность сетей водопровода составляет 8,65 км. На насосной станции второго подъема установлены три насоса:

- марки 1Д 315-50А-УХЛ4 с мощностью электродвигателя 56 кВт/ч;
- марки К100-80-160 с УХЛ-4 с мощностью электродвигателя 15 кВт/ч;
- марки 1К150-125-315 с мощностью электродвигателя 30 кВт/ч.

Контроль за качеством отбираемой воды осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ-2874-82 «Питьевая вода».

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

№ п/п	Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 (утвер)	2017 (утвер)	2017 (предл. орг-ции	2017 (коррек)	2018 (коррек)
1	Поднято воды	221,225	221,225	221,225	221,225	221,225	221,225	221,225
1.1	потери воды	0	0	0	0	0	0	0
1.2	расход воды на хозяйственные нужды	207	209,55	207	207	210,273	210,273	210,273
1.3	расход воды на технологические нужды	0	0	0	0	0	0	0
2	Отпуск воды по категориям потребителей,	14,222	11,673	14,222	14,222	10,952	10,952	10,952

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 121 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:08

№ п/п	Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 (утвер)	2017 (утвер)	2017 (предл. орг-ции	2017 (коррек)	2018 (коррек)
	в т.ч.:							
2.1	собственные нужды							
2.2	бюджетным организациям	0,385	0,407	0,385	0,385	0,756	0,756	0,756
2.3	населению	0	0	0	0	0	0	0
2.4	прочим потребителям	13,837	11,266	13,837	13,837	10,196	10,196	10,196

Объем воды скорректирован 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.	1885,29	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	%	0	0	0
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,81	0,81	0,81

Корректировка необходимой валовой выручки

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

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

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 122 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:08

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

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

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

где:

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

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

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

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

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

Скорректированные значения по статьям затрат ОАО «Международный аэропорт «Казань» » представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 1954,17 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 2012,02 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты на уровне предложения организации:

на 2017 год в сумме 18,57 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 18,57 тыс. руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 123 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:08

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты на оплату налогов:

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 3,57 тыс.руб.;
- транспортный налог – 5,67 тыс.руб.;
- земельный налог – 8,67 тыс.руб.;
- водный налог – 0,66 тыс.руб.

3. Амортизация принята на уровне предложения организации в связи с вводом нового оборудования:

на 2017 год в сумме 1820,65 тыс.руб.,

на 2018 год в сумме 1820,65 тыс.руб.

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

на 2017 год в сумме 451,15 тыс. руб., с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 107%;

на 2018 год в сумме 479,57 тыс. руб., с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%);

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

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

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

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

Период регулирования	Фактический объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	221,225	0,81	2,52	451,15
2018	221,225	0,81	2,68	479,57

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 4244,54 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 4330,81 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ОАО «Международный аэропорт «Казань» » на долгосрочный период в следующем размере:

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 124 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:08

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	
ОАО «Международный аэропорт «Казань» (без учета НДС)	18,80	19,57	104,1%

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
ОАО «Международный аэропорт «Казань» (без учета НДС)	19,57	19,58	100,05%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ОАО «Международный аэропорт «Казань», Исполнительным комитетом Лаишевского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ОАО «Международный аэропорт «Казань» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу Л.Л.Шигаева

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 125 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:08

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

ОАО «Международный аэропорт «Казань»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																
			2016 год утверждено		2016 год утверждено	2017 год утверждено		2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2017 год	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	**110,613**	**110,613**	**221,23**	**110,613**	**110,613**	**221,23**	**221,225**	**110,613**	**110,613**	**221,225**	100,0%	**110,61**	**110,61**	**221,225**	**110,613**	**110,613**	**221,225**	100,0%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	103,502	103,502	207,00	103,502	103,502	207,00	210,273	105,136	105,136	210,273	101,6%	103,50	103,50	207,003	105,136	105,136	210,273	100,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3		0,000	0,00		0,000	0,00	0,000		0,000	0,000	100,0%			0,000		0,000	0,000	
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	7,111	7,111	14,22	7,111	7,111	14,22	10,952	5,476	5,476	10,952	77,0%	7,11	7,11	14,222	5,476	5,476	10,952	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3		0,000	0,00		0,000		0,000		0,000	0,000	100,0%			0,000		0,000	0,000	
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	0,192	0,192	0,38	0,192	0,192	0,38	0,756	0,378	0,378	0,756	196,4%	0,19	0,19	0,385	0,378	0,378	0,756	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	6,918	6,918	13,84	6,918	6,918	13,84	10,196	5,098	5,098	10,196	73,7%	6,92	6,92	13,837	5,098	5,098	10,196	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	тыс. м3/час	**0,01**	**0,01**	**0,03**	**0,01**	**0,01**	**0,03**	**0,03**	**0,01**	**0,00**	**0,03**	100,0%	**0,01**	**0,01**	**0,03**	**0,01**	**0,01**	**0,03**	100,0%
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	тыс. руб.	**1 905,12**	**2 079,54**	**3 984,66**	**2 079,54**	**2 185,26**	**4 264,80**	**4 736,19**	**2 079,54**	**2 164,99**	**4 244,53**	106,5%	**2 185,26**	**2 323,60**	**4 508,86**	**2 164,99**	**2 165,80**	**4 330,79**	102,0%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1 878,71	2 051,49	3 930,20	1 969,55	2 068,34	4 037,89	4 196,31	2 044,71	2 128,95	4 173,66	106,2%	2 008,93	2 136,86	4 145,80	2 129,40	2 128,98	4 258,38	102,0%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	202,03	219,60	421,63	202,71	218,92	421,63	433,13	217,95	233,20	451,15	107,0%	202,81	218,83	421,63	231,68	247,89	479,57	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	410,95	441,36	852,31	438,16	463,58	901,74	901,75	431,58	451,86	883,44	103,7%	462,94	488,40	951,34	444,35	465,24	909,59	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	124,93	134,17	259,10	133,20	140,93	274,13	274,13	131,20	137,37	268,57	103,7%	140,73	148,47	289,21	135,08	141,43	276,52	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	789,96	883,76	1 673,73	823,85	849,87	1 673,73	1 820,65	910,33	910,33	1 820,65	108,8%	809,11	864,61	1 673,73	910,33	910,33	1 820,65	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 126 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:08

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																	
			2016 год утверждено		2016 год утверждено	2017 год утверждено		2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2017 год	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	
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	257,03	272,97	529,99	271,95	289,08	561,04	561,04	255,71	293,64	549,36	103,7%	287,59	304,55	592,14	307,11	258,50	565,62	103,0%
	ГСМ							0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
	прочие				529,99			561,04	561,04	255,71	293,64	549,36	103,7%				307,11	258,50	565,62	103,0%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	93,81	99,62	193,43	99,67	105,95	205,62	205,62	97,95	102,55	200,50	103,7%	105,76	112,00	217,75	100,85	105,59	206,43	103,0%
	водный налог									0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
	прочие				193,43			205,62	205,62	97,95	102,55	200,50	103,7%				100,85	105,59	206,43	103,0%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	26,41	28,05	54,46	109,99	116,92	226,91	539,88	34,83	36,03	70,86	130,1%	176,33	186,73	363,06	35,59	36,82	72,41	102,2%
	зарплата АУП				21,64				223,64	10,96	11,47	22,43	103,7%				11,28	11,81	23,10	103,0%
	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда				6,58				67,99	3,33	3,49	6,82	103,7%				3,43	3,59	7,02	103,0%
	налоги				4,01				18,57	9,29	9,29	18,57	463,1%				9,29	9,29	18,57	100,0%
	прочие				22,23				229,68	11,26	11,78	23,04	103,7%				11,59	12,13	23,72	103,0%
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	100,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.5.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	100,0%			0,00		0,000		
8.5.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	100,0%			0,00		0,000		
8.5.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	100,0%			0,00		0,000		
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	**0,00**	100,0%			0,00		0,000		
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	**0,00**	100,0%			0,00		0,000		
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**1 905,12**	**2 079,54**	**3 984,66**	**2 079,54**	**2 185,26**	**4 264,80**	**4 736,19**	**2 079,54**	**2 164,99**	**4 244,53**	106,5%	**2 185,26**	**2 323,60**	**4 508,86**	**2 164,99**	**2 165,80**	**4 330,79**	102,0%
12	**Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования**	**тыс. руб.**	**789,96**	**883,76**	**1 673,73**	**823,85**	**849,87**	**1 673,73**	**1 820,65**	**910,33**	**910,33**	**1 820,65**	108,8%	**809,11**	**864,61**	**1 673,73**	**910,33**	**910,33**	**1 820,65**	100,0%
12.1	Амортизация	тыс. руб.	789,96	883,76	1 673,73	823,85	849,87	1 673,73	1 820,65	910,33	910,33	1 820,65	108,8%	809,11	864,61	1 673,73	910,33	910,326	1 820,65	100,0%
12.2	Прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.							0,00			0,00								
12.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
12.4	Прочие источники	тыс. руб.		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00						0,000		
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**17,22**	**18,80**	**18,01**	**18,80**	**19,76**	**19,28**	**21,41**	**18,80**	**19,57**	**19,19**	106,5%	**19,76**	**21,01**	**20,38**	**19,57**	**19,58**	**19,58**	102,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 127 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:08

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																
			2016 год утверждено		2016 год утверждено	2017 год утверждено		2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
				109,2%			105,1%			104,1%				106,3%			100,0%		

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

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году
1	2	3	7	9	10	11	12	16	17		
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		**да**		**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб	**421,63**	**421,63**	100,0%	**433,13**	102,7%	**451,15**	107,0%	**479,57**	106,3%
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб	**1 885,30**	**2 152,73**	114,2%	**2 463,84**	130,7%	**1 954,17**	103,7%	**2012,02**	103,0%
	Операционные расходы (проверка)			**2152,73**		**2463,84**		*1954,16*		*2012,00*	103,0%
	Индекс эффективности расходов	*%*	*1%*	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%
	Индекс потребительских цен	*%*	*107,4%*	*105,8%*	98,5%	*105,8%*	98,5%	*104,7%*	97,5%	*104,0%*	99,3%
	Индекс количества активов	*%*									
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб	**1 834,85**	**1 942,53**	105,9%	**1 942,53**	105,9%	**1 901,87**	103,7%	**1 958,16**	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.ру									
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб									
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб									
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала,	тыс.руб	1 111,42	**1 175,87**	105,8%	**1 175,87**	105,8%	**1 152,01**	103,7%	**1 186,11**	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб	852,31	901,74	105,8%	901,75	105,8%	883,44	103,7%	909,59	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб	259,11	274,13	105,8%	274,13	105,8%	268,57	103,6%	276,52	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб	530,00	561,04	105,9%	561,04	105,9%	549,36	103,7%	565,62	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб	193,43	205,62	106,3%	205,62	106,3%	200,50	103,7%	206,43	103,0%
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб									
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб	65,99								
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб									
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб	127,44	76,18	59,8%						

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 128 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:08

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году
2.2	**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	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	**50,45**	**210,20**	416,6%	**521,31**	1033,3%	**52,29**	103,7%	**53,84**	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимат.	тыс.руб	5,84	1,88	32,1%						
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб	0,44	1,88	424,4%						
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб									
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб									
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб	5,40								
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.ру.	28,22	**117,59**	416,7%	**291,62**	1033,3%	**29,25**	103,7%	**30,12**	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб	21,64	90,18	416,7%	223,64	1033,3%	22,43	103,7%	23,10	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.ру.	6,58	27,41	416,7%	67,99	1033,3%	6,82	103,7%	7,02	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения	тыс.ру.	2,53	23,67	936,4%						
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб	0,87								
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб	0,16	0,68	416,7%						
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб	9,22								
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб	3,61	66,39	1839,6%	229,68	6364,2%	23,04	638,4%	23,72	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб									
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб									
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб	3,61								
3	**Амортизация**	тыс.руб	**1 673,72**	**1 673,73**	100,0%	**1 820,65**	108,8%	**1 820,65**	108,8%	**1820,65**	100,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 129 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:08

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб	1 673,72	1 673,73	100,0%	1 820,65	108,8%	1 820,65	108,8%	1 820,65	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб	**4,01**	**16,71**	416,7%	**18,57**	463,1%	**18,57**	463,1%	**18,57**	100,0%
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс.руб									
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс.руб									
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс.ру.									
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб	**4,01**	**16,71**	416,7%	**18,57**	463,1%	**18,57**	463,1%	**18,57**	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб									
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб									
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб									
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.ру.	0,08	0,31	411,4%	3,57	4740,6%	3,57	4740,6%	3,57	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб	0,05	0,22	416,4%	0,66	1247,6%	0,66	1247,6%	0,66	100,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб	3,37	14,06	416,7%	8,67	256,9%	8,67	256,9%	8,67	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб	0,51	2,12	417,2%	5,67	1116,3%	5,67	1116,3%	5,67	100,0%
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.ру.									
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.ру.									
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.ру.									
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб									
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.ру.									
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб									
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб									
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс.ру.									
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс.руб									
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб									
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб									
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб									

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 130 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:08

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году
5	**Нормативная прибыль**	тыс.ру.									
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб									
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.ру.									
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб									
7	**Итого НВВ**		**3 984,66**	**4 264,79**	107,0%	**4 736,19**	118,9%	**4 244,54**	106,5%	**4 330,81**	102,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 131 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:08

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение ОАО «Международный аэропорт «Казань» на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 10-31/кс установлены тарифы на водоотведение ОАО «Международный аэропорт «Казань» на 2016-2017 годы в следующих размерах:

1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016 год			
34,34	100%	37,05	107,9%
2017 год			
37,05	100%	38,62	104,3%
2018 год			
38,62	100%	40,14	103,9%

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

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

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Основными видами деятельности ОАО «Международный аэропорт «Казань» являются:

- организация движения воздушных судов через аэропорт «Казань»;
- предоставление различным авиакомпаниям комплекса аэропортных услуг;
- наземное техническое и коммерческое обслуживание воздушных судов;
- обслуживание пассажиров;
- поставка бортового питания на борт воздушных судов, организация питания пассажиров в буфетах, барах;

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 132 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:09

- предоставление гостиничных услуг;
- неавиационная аэропортная деятельность;
- иные разрешенные законодательством РФ виды деятельности.

Организация работает на общей системе налогообложения.

Прием сточных вод ОАО «Международный аэропорт «Казань» осуществляет у бюджетных и прочих организаций.

Протяженность канализационных сетей составляет 6,5 км, из них напорные сети 1,55 км, безнапорные сети 4,95 км.

Общая технологическая схема КОС-ЭКО-Р-630 состоит из усреднителя; трёх технологических линий биологической очистки ЭКО-Р-210 производительностью 210 м3/сутки каждая; блока реагентной обработки; блока УФ- обеззараживания; блока обезвоживания осадка.

В состав каждой технологической линии биологической очистки ЭКО-Р-210 входят :

- блок механической очистки;
- блок денитрификации и аэротенков;
- блок нитрификации и доочистки на затопленных биофильтрах

Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод .

Сточные воды от объекта поступают в емкость-усреднитель (поз.1). В емкости размещены: сорозадерживающая корзина; 2 погружных насоса KSB Amarex NF 50-170/002ULG-130 с поплавковыми датчиками уровня; 2 погружные мешалки GM17A471T1-4V2KA0 с поплавковым датчиком уровня.

Стекая по направляющему лотку, сточная вода попадает в сорозадерживающую корзину. Сорозадерживающая корзина служит для задержания крупных отбросов, которые могут вызвать нарушения в работе насосного оборудования, эрлифтов, засорить полимерную загрузку и т. д. По мере наполнения мусором корзина опорожняется (вручную).

Очищенная от крупных отбросов вода заполняет емкость-усреднитель. Для предотвращения выпадения осадка в усреднителе происходит постоянное перемешивание сточных вод с помощью 2-х погружных мешалок SSM050-AZP06. Мешалки включаются в работу автоматически при заполнении емкости до определенного уровня (по сигналу поплавкового датчика уровня).

После заполнения емкости-усреднителя до определенной отметки включается в работу погружной насос Amarex NF 50-170/002ULG-130. Сточная вода по трем напорным трубопроводам в напорном режиме направляется на три параллельно работающие технологические линии ЭКО-Р-210.

На первом этапе сток поступает в блок механической очистки (поз.2.1-2.3), который разделен на следующие секции: тангенциальная песколовка; приемный отсек; первичный отстойник (I секция); стабилизатор осадка; первичный отстойник (II секция); денитрификатор.

В песколовках происходит отделение тяжёлых минеральных примесей (песок, стекло и т. д). Под действием силы тяжести частицы песка спускаются по стенкам песколовки в песковой бункер. Бункер является одновременно

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 133 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:09

корпусом для двух песколовок. Песок из бункера периодически откачивается ассенизационной машиной.

Из песколовок сточная вода поступает в приемный отсек, откуда эрлифтом Э1 подается в I секцию первичного отстойник. В отстойнике под действием гравитационных сил происходит осаждение грубодисперсных взвешенных веществ. Взвешенные вещества, выпавшие в осадок, собираются в конусной части отстойника. Сырой осадок периодически перекачивается эрлифтом Э-2 в отсек аэробной стабилизации (стабилизатор) осадка. Из I секции отстойника вода поступает во II секцию. Осевший на дне осадок из II секции эрлифтом Э-3 перекачивается в стабилизатор.

Из отстойника вода поступает в денитрификатор. В денитрификаторе в условиях минимального содержания кислорода происходит денитрификация – процесс превращения нитратов (NO-3) в свободный азот (N2), а также частичное окисление органических компонентов, содержащихся в сточной воде. Сточная вода в денитрификаторе перемешивается путем минимальной подачи воздуха в перемешивающие устройства (ПУ-1, ПУ-2, ПУ-3, ПУ-4).

Из блока механической очистки (поз.2.1-2.3) по переливному трубопроводу сточная вода направляется в блок денитрификации и аэротенков (поз.3.1-3.3). Каждый блок представляет собой горизонтальную цилиндрическую емкость, разделенную на три зоны: аэротенк I ступени, стабилизатор осадка, аэротенк II ступени.

В аэротенке I и II ступени происходит биологическая очистка сточных вод путём окисления и сорбции загрязняющих веществ биоценозом активного ила в присутствии достаточного количества кислорода. Воздух для насыщения иловой смеси кислородом и для поддержания её во взвешенном состоянии нагнетается воздуходувками через систему мелкопузырчатой аэрации (А-1, А-2). Мелкопузырчатая аэрация повышает процент использования кислорода активным илом и обеспечивает необходимое перемешивание. В аэротенке I ступени активная биомасса находится в воде во взвешенном состоянии, в аэротенке II ступени биомасса находится и во взвешенном состоянии, и частично прикреплена к инертной полимерной загрузке производства «ТехВодПолимер».

Активный ил представляет собой сложный состав: бактерии, простейшие, грибы, водоросли и некоторые многоклеточные организмы, такие как коловратки, черви, личинки насекомых. Основную роль в процессах окисления органических веществ играют бактерии.

Флоккулы активного ила имеют размер 1-4 мм и обладают развитой поверхностью, что обуславливает его высокую адсорбционную способность: уже через несколько минут контакта его со сточной водой основная масса загрязнений оказывается сорбированной на поверхности хлопьев активного ила. Активный ил использует загрязняющие вещества сточных вод для своей жизнедеятельности. В результате происходит окисление органических соединений до углекислого газа и воды с образованием биомассы. Вновь синтезируемая биомасса (или прирост ила) удаляется из аэротенков в стабилизатор осадка эрлифтами (Э-5 и Э-6).

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 134 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:09

Из аэротенка II ступени частично очищенная вода поступает в блок нитрификации и доочистки (поз. 4.1-4.3). Внутренне пространство блока разделено на следующие зоны: нитрификатор, стабилизатор осадка, двухступенчатый вторичный отстойник, блок доочистки (затопленные биофильтры).

Вода поступает в нитрификатор. Под нитрификацией понимается биологическое превращение азота аммонийного сначала в нитриты, а затем в нитраты. Процессы окисления азота аммонийного начинается после завершения биохимического окисления углеродсодержащих органических загрязнений, поэтому нитрификатор размещается после аэротенков. Для повышения скорости окисления за счет повышения концентрации активного ила в нитрификаторе устанавливается блок полимерной загрузки «ТехВодПолимер». Процесс нитрификации происходит в условиях насыщения кислородом воздуха и в присутствии рециркуляционного активного ила, который подается в нитрификатор из вторичного отстойника эрлифтом Э-12. Воздух в нитрификатор нагнетается воздуходувками через систему мелкопузырчатой аэрации (А-3). Избыточный ил из нитрификатора отводится эрлифтом Э- 8 в стабилизатор осадка.

Из нитрификатора вода с активным илом поступает во вторичный отстойник. За счет флоккуляционных свойств активного ила происходит разделение воды и иловой смеси посредством гравитационного отстаивания. Во вторичный отстойник подаётся реагент для осаждения фосфатов (сульфат алюминия, Аква-Аурат и пр.). Фосфаты в сточной воде присутствуют в растворённой форме в виде ортофосфатов. При дозировании раствора коагулянта растворённые фосфаты связываются в сложные нерастворимые комплексы, выпадающие в осадок вместе с активным илом. Избыточный активный ил эрлифтами выводится из отстойника на рециркуляцию в нитрификатор (эрлифт Э-12) и выводится из отстойника в стабилизатор осадка (эрлифт Э-13).

Система аэротенк - вторичный отстойник позволяет достичь показателей очистки по взвешенным веществам и БПК 15 мг/л. Взвешенные вещества представлены мелкими хлопками ила, выносимыми из вторичного отстойника. БПК частично образуют взвешенные вещества (хлопки ила), а также растворимая трудно окисляемая органика. Задачу доокисления сложной органики и задержания мелких взвешенных частиц выполняет затопленный биофильтр. Биопленка, развивающаяся на поверхности полимерной загрузки, сорбирует и окисляет на себе оставшиеся загрязнения. Взвешенные частицы задерживаются в межпоровом пространстве полимерной загрузки биофильтра. Очищенная вода в самотечном режиме поступает в насосную станцию (поз. 5).

Периодически полимерная загрузка очищается от биопленки путем встряхивания воздухом .Для этого включается подача воздуха на систему встряхивания загрузки (СВЗ-1и СВЗ-2). Отделившаяся биопленка со дна блока доочистки перекачивается эрлифтами (Э-10, Э-11) в аэробный стабилизатор осадка.

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 135 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:09

Очищенная вода от трех технологических линий ЭКО-Р-210 поступает в насосную станцию (поз. 5). При достижении определенного уровня воды в резервуаре включается в работу погружной насос Amarex NF 50-220/032ULG-130. Вода из насосной станции в напорном режиме подается на одну из установок УФ-обеззараживания ОДВ-30С .

Обеззараживающий эффект установок ОДВ-30С обеспечивается бактерицидным действием ультрафиолетового (УФ) излучения. УФ-лучи с длиной волны 253,7 нм, испускаемые ртутно-кварцевыми лампами, вызывают разрушение или дезактивацию ДНК и РНК микроорганизмов. Очищенная и обеззараженная вода отводится на сброс.

В процессе работы поверхность УФ-лампы может обрастать водорослями, вследствие чего уменьшается интенсивность излучения, поэтому периодически лампы подвергаются химической промывке слабым раствором щавелевой или муравьиной кислоты. О необходимости проведения промывки сигнализирует индикатор УФ датчика (желтый цвет датчика указывает на необходимость промывки). Промывная вода не представляет угрозы для сооружений биологической очистки и сбрасывается в голову сооружений.

Приготовление 10%-го рабочего раствора коагулянта (сульфата алюминия) осуществляется в растворной емкости (V=500 л) , оснащенной электрической мешалкой Е-1200-4. Готовый раствор из растворной емкости с помощью насоса –дозатора ВТ-МА/AD -50-03 перекачивается в расходную емкость (V=500 л). Из расходной емкости рабочий раствор коагулянта дозируется насосом –дозатором ВТ-МА/AD -50-03 . Раствор подается по трем реагентным трубопроводам во вторичные отстойники (поз. 4.1-4.3).

Обработка осадка

В результате очистки сточных вод образуется три типа осадка:

- Минеральный осадок (в песколовках блоков механической очистки).
- Сырой осадок (в первичных отстойниках блоков механической очистки).
- Избыточная биомасса (в блоках биологической очистки).

Осадок из отсеков аэробной стабилизации осадка блоков механической очистки (поз.2.1-поз.2.3) эрлифтами Э-4 отводится в илонакопитель (поз.6.1).

Избыточная биомасса из стабилизатора блока денитрификации и аэротенков (поз.3.1-3.3) эрлифтами (Э-7) перекачивается в транспортирующий колодец (поз. 6.2.1), а из него в самотечном режиме поступает в илонакопитель (поз. 6.1) для последующей обработки.

Избыточный активный ил из стабилизаторов блоков нитрификации и доочистки (поз. 4.1-4.3) отводится эрлифтами Э -13 в транспортирующие колодцы (поз.6.2, 6.2.1) . откуда в самотечном режиме поступает в емкость-илонакопитель (поз.6.1).

Из илонакопителя смесь осадков с помощью погружного шламового насоса KRTK 40-250/44UG-S (1 раб.) в напорном режиме направляется на шнековый обезвоживатель Amcon ES-051.

Для улучшения влагоотдающих свойств осадка в шнековый обезвоживатель добавляется раствор флокулянта Праэстол. Рабочий раствор готовится из гранулированного флокулянта. Концентрация рабочего раствора

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 136 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:09

флокулянта - 0,1 %. Для растворения реагента используется вода из системы водоснабжения. Растворный бак оборудован электромешалкой. Подача раствора флокулянта производится насосом-дозатором FM-050-50/B-12. Обезвоженный осадок из обезвоживателя Amcon ES-051 поступает в мешки, затем вывозится за территорию очистных сооружений по договору со специализированной организацией.

Фугат, образующийся в процессе обезвоживания осадка, значительно загрязнён органикой, поэтому направляется в голову очистных сооружений на очистку.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

№ п/п	Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 (утвер)	2017 (утвер)	2017 (предл.орг-ции)	2017 (коррек)	2018 (коррек)
1	Пропущено сточных вод	127,425	127,425	127,425	127,425	127,425	127,425	127,425
2	Хозяйственные нужды предприятия	113,203	115,752	113,203	113,203	116,473	116,473	116,473
3	Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч:	14,222	11,673	14,222	14,222	10,952	10,952	10,952
3.1	от бюджетных организаций	0,385	0,407	0,385	0,385	0,756	0,756	0,756
3.2	от населения	0	0	0	0	0	0	0
3.3	от прочих потребителей	13,837	11,266	13,837	13,837	10,196	10,196	10,196

Объем пропущенных сточных вод принят 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.	1302,18	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.	0,44	0,44	0,44

Корректировка необходимой валовой выручки

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 137 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:09

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

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

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

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

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

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

где:

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

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

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

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

$РЭ_i^{ф}$ - 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-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 138 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:09

Скорректированные значения по статьям затрат ОАО «Международный аэропорт «Казань» » представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 1349,74тыс. руб.

на 2018 год в сумме 1388,42 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты на уровне предложения организации:

на 2017 год в сумме 12,88 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 12,88 тыс. руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты на оплату налогов:

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 0,46 тыс.руб.;
- налог на имущество – 2,48 тыс.руб.;
- земельный налог – 3,93 тыс.руб.;
- водный налог – 6,01 тыс.руб.

3. Амортизация принята на уровне первого периода регулирования 2016 года:

на 2017 год в сумме 3106,88 тыс.руб.,

на 2018 год в сумме 3106,88 тыс.руб.

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

на 2017 год в сумме 141,46 тыс. руб., с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 107%;

на 2018 год в сумме 150,38 тыс. руб., с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%);

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

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

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

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

Период регулирования	Фактический объем принятых стоков, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 139 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:09

2017	127,425	0,44	2,52	141,46
2018	127,425	0,44	2,68	150,38

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 4610,96 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 4658,56 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение для ОАО «Международный аэропорт «Казань» » на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ОАО «Международный аэропорт «Казань» (без учета НДС)	36,19	36,19	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**	
ОАО «Международный аэропорт «Казань» (без учета НДС)	36,19	36,93	102,1%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ОАО «Международный аэропорт «Казань», Исполнительным комитетом Лаишевского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ОАО «Международный аэропорт «Казань» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу Л.Л.Шигаева

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 140 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:09

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

ОАО «Международный аэропорт «Казань»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год утверждено		2016 год	2017 год утверждено		2017 год	2017 год (корректировка предложение организации)	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	6	8	15	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**	**63,71**	**63,71**	**127,43**	**63,71**	**63,71**	**127,42**	**127,425**	**63,713**	**63,713**	**127,425**	**100,0%**	**63,71**	**63,71**	**127,42**	**63,713**	**63,713**	**127,425**	100,0%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	56,60	56,60	113,20	56,60	56,60	113,20	116,473	58,236	58,236	116,473	102,9%	56,60	56,60	113,20	58,236	58,236	116,473	100,0%
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3		0,00	0,00		0,00	0,00	0,000		0,000				0,00	0,00		0,000		
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	7,11	7,11	14,22	7,11	7,11	14,22	10,952	5,476	5,476	10,952	77,0%	7,11	7,11	14,22	5,476	5,476	10,952	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3		0,00	0,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000			0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	0,19	0,19	0,39	0,19	0,19	0,38	0,756	0,378	0,378	0,756	196,4%	0,19	0,19	0,38	0,378	0,378	0,756	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	6,92	6,92	13,84	6,92	6,92	13,84	10,196	5,098	5,098	10,196	73,7%	6,92	6,92	13,84	5,098	5,098	10,196	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		**0,01**	0,01	**0,01**	**0,01**	0,01	**0,01**	**0,01**	**0,01**	0,01	**0,01**	100,0%	**0,01**	0,01	**0,01**	**0,01**	0,01	**0,01**	100,0%
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**2 187,61**	**2 360,34**	**4 547,95**	**2 360,34**	**2 460,78**	**4 821,12**	**5 192,82**	**2 305,48**	**2 305,48**	**4 610,96**	101,4%	**2 460,79**	**2 557,45**	**5 018,24**	**2 305,48**	**2 353,08**	**4 658,56**	101,0%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	2 143,59	2 313,59	4 457,18	2 206,35	2 297,09	4 503,44	4 633,90	2 255,47	2 255,47	4 510,93	101,2%	2 271,23	2 356,71	4 627,94	2 255,05	2 300,89	4 555,94	101,0%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	63,35	68,86	132,21	68,64	74,14	142,78	173,74	70,73	70,73	141,46	107,0%	102,20	110,27	212,48	72,89	77,48	150,38	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	287,31	308,57	595,88	306,33	324,10	630,44	630,44	308,82	308,82	617,64	103,7%	323,65	341,46	665,11	311,73	324,20	635,93	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	87,11	94,04	181,15	93,13	98,53	191,65	191,65	93,88	93,88	187,76	103,7%	98,39	103,80	202,19	94,14	97,91	192,05	102,3%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 491,92	1 614,96	3 106,88	1 511,83	1 559,65	3 071,48	3 173,33	1 553,44	1 553,44	3 106,88	100,0%	1 507,44	1 547,50	3 054,93	1 553,44	1 553,44	3 106,88	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 141 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:09

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год утверждено		2016 год	2017 год утверждено		2017 год	2017 год (корректировка предложение организации)	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	6	8	15	6	8	17					18	6	8	19				20
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	170,64	181,22	351,86	180,45	191,82	372,27	372,27	182,36	182,36	364,71	103,7%	190,78	202,03	392,81	176,18	199,33	375,51	103,0%
	ГСМ				0,00					0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!				0,00	0,00	0,00	
	прочие				351,86				372,27	182,36	182,36	364,71	103,7%				176,18	199,33	375,51	103,0%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	43,26	45,95	89,21	45,97	48,86	94,83	92,47	46,23	46,23	92,47	103,7%	48,77	51,65	100,42	46,67	48,54	95,20	103,0%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	44,02	46,75	90,77	153,99	163,69	317,68	558,92	50,02	50,02	100,03	110,2%	189,55	200,74	390,29	50,43	52,19	102,61	102,6%
	зарплата АУП				36,07				223,64	18,69	18,69	37,39	103,7%				18,87	19,62	38,49	103,0%
	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда				10,97				67,99	5,68	5,68	11,37	103,7%				5,74	5,97	11,70	103,0%
	налоги				6,68				12,88	6,44	6,44	12,88	192,7%				6,44	6,44	12,88	100,0%
	прочие				37,05				254,42	19,20	19,20	38,40	103,7%				19,38	20,16	39,54	103,0%
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.5.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00		0,00		
8.5.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00		0,00		
8.5.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00		0,00		
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00		0,00		
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00		0,00		
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**2 187,61**	**2 360,34**	**4 547,95**	**2 360,34**	**2 460,78**	**4 821,12**	**5 192,82**	**2 305,48**	**2 305,48**	**4 610,96**	101,4%	**2 460,79**	**2 557,45**	**5 018,24**	**2 305,48**	**2 353,08**	**4 658,56**	101,0%
12	**Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования**	**тыс. руб.**	**1 491,92**	**1 614,96**	**3 106,88**	**1 511,83**	**1 559,65**	**3 071,48**	**0,00**	**1 553,44**	**1 553,44**	**3 106,88**		**1 507,44**	**1 547,50**	**3 054,93**	**1 553,44**	**1 553,44**	**3 106,88**	100,0%
12.1	Амортизация	тыс. руб.	1 491,92	1 614,96	3 106,88	1 511,83	1 559,65	3 071,48	0,00	1 553,44	1 553,44	3 106,88	100,0%	1 507,44	1 547,50	3 054,93	1 553,44	1 553,44	3 106,88	100,0%
12.2	Прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.							0,00											
12.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Прочие источники	тыс. руб.							0,00											
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**34,34**	**37,05**	**37,83**	**37,05**	**38,62**	**37,83**	**40,75**	**36,19**	**36,19**	**36,19**	95,6%	**38,62**	**40,14**	**39,38**	**36,19**	**36,93**	**36,56**	101,0%
			#ДЕЛ/0!	**107,9%**	**110,2%**	**100,0%**	**104,3%**	**107,7%**			**100,0%**			**100,0%**	**103,9%**	**0,0%**		**102,1%**		

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

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год	2018 год

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 142 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:09

			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году
1	2	3	7	9	10	11	12	16	17		
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		**да**		**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб	**132,21**	**142,78**	108,0%	**173,74**	131,4%	**141,46**	107,0%	**150,38**	106,3%
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб	**1 302,14**	**1 583,46**	121,6%	**1 832,86**	140,8%	**1 349,74**	103,7%	**1388,42**	102,9%
	Операционные расходы (проверка)			**1583,46**		**1832,86**		*1349,74*		*1388,42*	102,9%
	Индекс эффективности расходов	%	*1%*	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%	*1%*	100,0%
	Индекс потребительских цен	%	*107,4%*	*105,8%*	98,5%	*105,8%*	98,5%	*104,7%*	97,5%	*104,0%*	99,3%
	Индекс количества активов	%									
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб	**1 218,06**	**1 289,19**	105,8%	**1 286,82**	105,6%	**1 262,59**	103,7%	**1 298,69**	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.ру									
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб									
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб									
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала,	тыс.руб	777,00	**822,09**	105,8%	**822,08**	105,8%	**805,41**	103,7%	**827,97**	102,8%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб	595,86	630,44	105,8%	630,44	105,8%	617,64	103,7%	635,93	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб	181,14	191,65	105,8%	191,65	105,8%	187,76	103,7%	192,05	102,3%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб	351,85	372,27	105,8%	372,27	105,8%	364,71	103,7%	375,51	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб	89,21	94,83	106,3%	92,47	103,7%	92,47	103,7%	95,20	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									
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	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	**84,08**	**294,28**	350,0%	**546,04**	649,4%	**87,15**	103,7%	**89,73**	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимат.	тыс.руб	10,00								
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб	0,75	2,63							

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 143 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:09

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб									
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб									
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб	9,25								
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.ру.	47,04	**164,63**	350,0%	**291,62**	620,0%	**48,75**	103,7%	**50,20**	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб	36,07	126,25	350,0%	223,64	620,0%	37,39	103,7%	38,49	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.ру.	10,97	38,38	350,0%	67,99	620,0%	11,37	103,7%	11,70	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения	тыс.ру.	4,22	18,02	427,0%						
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб	1,45								
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб	0,27								
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб	15,37								
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб	5,73	111,63	1948,2%	254,42	4440,1%	38,40	670,1%	39,54	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб									
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб									
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб									
3	**Амортизация**	тыс.руб	**3 106,88**	**3 071,48**	98,9%	**3 173,33**	102,1%	**3 106,88**	100,0%	**3106,88**	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб	3 106,88	3 071,48	98,9%	3 173,33	102,1%	3 106,88	100,0%	3 106,88	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб	**6,68**	**23,39**	350,0%	**12,88**	192,7%	**12,88**	192,7%	**12,88**	100,0%
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс.руб									
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс.руб									
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс.ру.									
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб	**6,68**	**23,39**	350,0%	**12,88**	192,7%	**12,88**	192,7%	**12,88**	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб									
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб									
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб	0,13			2,48	1972,7%	2,48	1972,7%	2,48	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.ру.	0,09	0,44	499,6%	0,46	519,2%	0,46	519,2%	0,46	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб	5,62	0,31	5,5%	6,01	106,9%	6,01	106,9%	6,01	100,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб	0,85	19,68	2324,0%	3,93	464,5%	3,93	464,5%	3,93	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб		2,96							

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 144 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:09

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утвержден о ГКРТТ	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыду щему году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.ру.									
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.ру.									
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.ру.									
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб									
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.ру.									
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб									
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб									
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс.ру.									
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс.руб									
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб									
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб									
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб									
5	**Нормативная прибыль**	тыс.ру.									
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб									
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.ру.									
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб									
7	**Итого НВВ**		**4 547,92**	**4 821,11**	106,0%	**5 192,82**	114,2%	**4 610,96**	101,4%	**4 658,56**	101,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 145 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:09

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду Товарищества собственников жилья «Тихоново - Сервис» для потребителей Менделеевского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 10-31/кс установлены тарифы на питьевую воду Товариществу собственников жилья «Тихоново – Сервис» (далее – ТСЖ «Тихоново –Сервис») для потребителей Менделеевского муниципального района на 2016-2018 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
ТСЖ «Тихоново-Сервис»	21,29	100%	22,90	106,0%
2017				
ТСЖ «Тихоново – Сервис»	22,90	100%	24,66	106,0%
2018				
ТСЖ «Тихоново-Сервис»	24,66	100%	26,48	105,0%

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

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

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество находится в собственности организации ТСЖ «Тихоново - Сервис».

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Потребителями питьевой воды ТСЖ «Тихоново- Сервис» являются население, бюджетные и прочие организации Тихоновского сельского поселения.

Подъем воды осуществляется из подземных источников насосами в количестве 2 единиц.

Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 3,6 км.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	9 месяцев 2016 г	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Поднято воды	23,296	21,46	18,311	23,296	23,296	24,667	23,296	24,667
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия								
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	23,296	21,46	18,311	23,296	23,296	24,667	23,296	24,667
Потери воды	1,8	1,571	1,238	1,8	1,8	1,904	1,8	1,904
	7,9	7,32	6,77	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
Расход воды на технологические нужды								
Объем реализации воды	21,496	19,889	17,072	21,496	21,496	22,763	21,496	22,763
Расход воды на собственные нужды предприятия								
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	21,496	19,889	17,072	21,496	21,496	22,763	21,496	22,763
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	0,697	0,692	0,444	0,697	0,697	0,59	0,697	0,59
По группе потребителей «Население»	20,295	19,197	16,628	20,295	20,295	22,173	20,295	22,173
	94,4%	96,5%	97,4%	94,4%	94,4%	97,4%	94,4%	97,4%
По группе потребителей «Прочие»	0,504	0,0	0,0	0,504	0,504	0,0	0,504	0,0

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	66,19	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	%	7,9	7,9	7,9
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	3,77	3,77	3,77

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 ТСЖ «Тихоново-Сервис».

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

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

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

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

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

где:

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

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

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

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том

числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

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

Скорректированные значения по статьям затрат ТСЖ «Тихоново-Сервис» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 68,41тыс. руб.

на 2018 год в сумме 70,27 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 0,31 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 0,31 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы - расходы, связанные с уплатой налогов и сборов на 2016 год приняты на налог на УСН в сумме 0,31 тыс.руб

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

на 2017 год в сумме 462,50тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 113,2% расчет произведен на рост объема реализации питьевой воды по отчету организации за 9 месяцев 2016 года);

на 2018 год в сумме 491,63 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	24,667	3,77	4,97	462,50
2018	24,667	3,77	5,28	491,63

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 531,54 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 562,54 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ТСЖ «Тихоново-Сервис» 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	
ТСЖ «Тихоново - Сервис» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	22,90	23,80	103,94

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	
ТСЖ «Тихоново -Сервис» (организация применяет упрощенную систему налогообложения	23,80	25,63	107,67

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ТСЖ «Тихоново - Сервис», исполнительным комитетом Менделеевского муниципального района. Лист согласования прилагается.

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

Уполномоченный по тарифному делу И.Б.Митрофанова

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

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

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утвержденный период 2016 год			Рост, %	Расчет Госкомитета			Рост, %	2017 год корректировка			% роста	Расчет Госкомитета			Рост, %	2018 год корректировка			% роста
			с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2016 год		с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2017 год		с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2017 год корректировка		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	2017 год корректировка	
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**		**нет**	**нет**	**нет**		**нет**	**нет**	**нет**		**нет**	**нет**	**нет**	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	**х**																				
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м³**	**10,75**	**10,75**	**21,50**	**100,0%**	**10,75**	**10,75**	**21,50**	**100,0%**	**11,38**	**11,38**	**22,8**	**105,9%**	**10,75**	**10,75**	**21,50**	**100,0%**	**11,38**	**11,38**	**22,8**	**100,0%**
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м³	**10,7**	**10,7**	**21,5**	**100,0%**	**10,75**	**10,75**	**21,50**	**100,0%**	**11,38**	**11,38**	**22,76**	**105,9%**	**10,75**	**10,75**	**21,50**	**100,0%**	**11,38**	**11,38**	**22,8**	**100,00**
2.3.1	население	тыс. м³	10,1	10,1	20,3	**100,0%**	10,15	10,15	20,30	**100,0%**	**11,09**	**11,09**	**22,17**	**109,3%**	10,15	10,15	20,30	**100,0%**	**11,09**	**11,09**	**22,2**	**100,00**
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м³	0,3	0,3	0,7	**100,0%**	0,35	0,35	0,70	**100,0%**	**0,30**	**0,30**	**0,59**	**84,6%**	0,35	0,35	0,70	**100,0%**	**0,30**	**0,30**	**0,6**	**100,00**
2.3.3	прочие потребители	тыс. м³	0,3	0,3	0,5	**100,0%**	0,25	0,25	0,50	**100,0%**					0,25	0,25	0,50	**100,0%**				
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс.руб.**	**228,67**	**245,98**	**474,65**	**100,0%**	**245,97**	**264,92**	**510,89**	**107,6%**	**260,48**	**270,75**	**531,23**	**111,9%**	**264,89**	**284,43**	**549,32**	**107,5%**	270,72	291,5018	562,226	105,835
7.1	**Прямые расходы:**	**тыс.руб.**	**225,33**	**242,43**	**467,76**	**100,0%**	**242,44**	**261,17**	**503,60**	**107,7%**	**256,99**	**267,10**	**524,09**	**112,0%**	**261,15**	**280,47**	**541,63**	**107,5%**	267,12	287,7545	554,88	105,87
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	0,21	0,22	0,44	**100,0%**	0,22	0,24	0,46	**106,3%**	**0,22**	**0,23**	**0,45**	**103,7%**	0,24	0,25	0,49	**105,9%**	0,228	0,24	0,465	102,96
7.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	196,69	211,77	408,46	**100,0%**	212,10	229,03	441,13	**108,0%**	**226,84**	**235,66**	**462,50**	**113,2%**	229,23	246,75	475,98	**107,9%**	231,03	260,60	491,63	106,30
7.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	16,02	17,21	33,23	**100,0%**	17,08	18,08	35,16	**105,8%**	**16,83**	**17,62**	**34,45**	**103,7%**	18,05	19,04	37,09	**105,5%**	17,38	18,08	35,47	102,96
7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	4,84	5,20	10,04	**100,0%**	5,16	5,46	10,62	**105,8%**	**5,08**	**5,32**	**10,40**	**103,7%**	5,45	5,75	11,20	**105,5%**	5,25	5,46	10,71	102,96
7.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.																				
7.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.																				
7.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс.руб.	4,85	5,15	10,00	**100,0%**	5,15	5,48	10,63	**106,3%**	**5,06**	**5,30**	**10,37**	**103,7%**	5,47	5,79	11,26	**105,9%**	10,26	0,41	10,67	102,96
7.1.10	цеховые расходы	тыс.руб.																				

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утвержденный период год 2016			Рост, %	Расчет Госкомитета			Рост, %	2017 год корректировка			% роста	Расчет Госкомитета			Рост, %	2018 год корректировка			% роста
			с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2016 год		с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2017 год		с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2017 год корректировка		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	2017 год корректировка	
7.1.11	прочие прямые расходы	тыс.руб.	2,72	2,88	5,60	**100,0%**	2,71	2,89	5,60	**100,0%**	**2,97**	**2,97**	**5,93**	**105,9%**	2,72	2,88	5,60	**100,0%**	2,97	2,97	5,93007	100
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																					
	Водный налог				5,60						**2,97**	**2,97**	**5,93**	**105,9%**					2,97	2,97	5,93	100
	Прочие расходы																					
7.2	**Косвенные (общеэксплуатационные расходы)**	**тыс.руб.**	3,34	3,55	6,89	**100,0%**	3,53	3,76	7,29	**105,8%**	**3,49**	**3,65**	**7,14**	**103,6%**	3,74	3,96	7,69	**105,5%**	3,60	3,75	7,35	102,96
	Заработная плата АУП				5,29						**2,68**	**2,80**	**5,48**	**103,7%**					2,77	2,88	5,65	102,96
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				1,60						**0,81**	**0,85**	**1,66**	**103,5%**					0,84	0,87	1,70	102,96
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость																					
	Прочие расходы																					
8	**Валовая прибыль:**	**тыс.руб.**	**0,16**	**0,16**	**0,31**	**100,0%**	**0,16**	**0,16**	**0,31**	**100,0%**	**0,16**	**0,16**	**0,31**	**100,0%**	**0,16**	**0,16**	**0,31**	**100,0%**	0,16	0,16	0,31	100
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс.руб.	0,16	0,16	0,31	**100,0%**	0,16	0,16	0,31	**100,0%**	**0,16**	**0,16**	**0,31**	**100,0%**	0,16	0,16	0,31	**100,0%**	0,16	0,16	0,31	100
8.5.1	налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.																				
8.5.2	единый налог при УСН	тыс.руб.	0,16	0,155	0,31	**100,0%**	0,16	0,16	0,31	**100,0%**	**0,16**	**0,16**	**0,31**	**100,0%**	0,16	0,16	0,31	**100,0%**	0,155	0,16	0,31	100
8.5.3	прочие налоги и платежи	тыс.руб.																				
9	**Убыток**	**тыс.руб.**																				
10	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**																				
11	**Товарная продукция**	**тыс.руб.**	**228,83**	**246,14**	**474,96**	**100,0%**	**246,13**	**265,08**	**511,20**	**107,6%**	**260,64**	**270,90**	**531,54**	**111,9%**	**265,04**	**284,58**	**549,63**	**107,5%**	270,88	291,66	562,54	105,83
13	**Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки**	**руб/м³**	**21,29**	**22,90**	**22,10**	**100,0%**	**22,90**	**24,66**	**23,78**	**107,6%**	**22,90**	**23,80**	**23,35**	**105,7%**	**24,66**	**26,48**	**25,57**	**107,5%**	**23,80**	**25,63**	**24,71**	**105,83**
	Рост тарифа	%		107,6%			100,0%	107,7%			100,0	103,94			100,0%	107,4%			100,0	107,67		

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

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	9	10	16	17		
	Является ли организация плательщиком НДС					**нет**		**нет**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**408,46**	**441,13**	**108,0%**	**462,50**	**113,2%**	**491,63**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**66,19**	**69,76**	**105,4%**	**68,74**	**103,8%**	**70,60**	**102,7%**
	Операционные расходы (проверка)		**66,19**	**69,76**	**105,4%**	*68,73*		*70,59*	**102,7%**
	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.	**49,30**	**51,84**	**105,1%**	**51,23**	**103,9%**	**52,57**	**102,6%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	0,44	0,46	**106,3%**	0,45	**103,7%**	0,47	**103,0%**
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	0,44	0,46	**106,3%**	**0,45**	**103,7%**	**0,47**	**103,0%**
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	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.	43,27	**45,78**	**105,8%**	**44,85**	**103,7%**	**46,18**	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	33,23	35,16	**105,8%**	**34,45**	**103,7%**	**35,47**	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	10,04	10,62	**105,8%**	**10,40**	**103,7%**	**10,71**	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.							
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	5,60	5,60	**100,0%**	**5,93**	**105,9%**	**5,93**	**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.	5,60	5,60	**100,0%**	**5,93**	**105,9%**	**5,93**	
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**10,00**	**10,63**	**106,3%**	**10,37**	**103,7%**	**10,67**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	10,00	10,63	**106,3%**	**10,37**	**103,7%**	**10,67**	**103,0%**
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**6,89**	**7,29**	**105,8%**	**7,14**	**103,6%**	**7,35**	**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.	6,89	**7,29**	**105,8%**	**7,14**	**103,6%**	**7,35**	**103,0%**
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	5,29	7,29	**137,8%**	**5,48**	**103,7%**	**5,65**	**103,0%**
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	1,60			**1,66**	**103,5%**	**1,70**	**103,0%**
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**0,31**	**0,31**	**100,0%**	**0,31**	**100,0%**	**0,31**	**100,0%**
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**0,31**	**0,31**	**100,0%**	**0,31**	**100,0%**	**0,31**	**100,0%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.							
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.	0,31	0,31	**100,0%**	0,31		0,31	
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.							
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.							
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.							
7	**Итого НВВ**		**474,96**	**511,20**	**107,6%**	**531,54**	**111,9%**	**562,54**	**105,8%**

Корректировка долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод Акционерного общества «Химический завод им. Л.Я Карпова» для потребителей Менделеевского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 10-31/кс установлены тарифы на транспортировку сточных вод АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова » для потребителей Менделеевского муниципального района на 2016-2018 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
иные потребители (без учета НДС)	15,27	100%	16,54	108,0%
2017				
иные потребители (без учета НДС)	16,54	100%	17,01	103,0%
2018				
иные потребители (без учета НДС)	17,01	100%	18,31	108,0%

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

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

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество находится в собственности организации АО «Химический завод им. Л.Я.Карпова».

Организация применяет общую систему налогообложения.

АО «Химический завод им. Л.Я.Карпова» оказывает услуги транспортировки сточных вод бюджетным и прочие организациям с.Муслюмово.

Транспортирование сточных вод от потребителей происходит по канализационным сетям протяженностью 6,85 км, в том числе протяженность напорных сетей – 1,72 км, безнапорных сетей – 5,13км.

Протяженность сетей, нуждающихся в замене, 4,22 км.

Перекачка канализационных стоков производится 1 насосом.

Канализационные сети и имущество находится в собственности организации.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс транспортировки сточных вод

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Транспортировка сточных вод	34,07	26,46	34,07	34,07	34,07	34,07	34,07
Хозяйственные нужды предприятия	27,81	16,5	27,81	27,81	27,81	27,81	27,81
Транспортировка сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.	6,26	9,96	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	4,7	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
По группе потребителей «Прочие»	1,56	5,16	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56

Расчетный объем транспортировки сточных вод на 2017-2018 год принят на уровне 2016 года.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	405,53	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.	0,89	0,89	0,89

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства РФ от 27.10.2016 и на основании заявления организации уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы АО «Химический завод им. Л.Я.Карпова».

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

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

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

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

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

где:

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

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

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

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

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

Скорректированные значения по статьям затрат АО «Химический завод им. Л.Я.Карпова» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 420,35 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 432,79 тыс. руб.

2. Амортизация основных фондов принята в сумме:

на 2017 год в сумме 62,37 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 62,37 тыс. руб.

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

на 2017 год в сумме 79,30 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 7,0%);

на 2018 год в сумме 84,30 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 транспортировки 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	34,075	0.89	2,62	79,30
2018	34,075	0,89	2,78	84,30

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 562,02 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 579,46 тыс. руб

Заключение

Предлагается установить тарифы на транспортировку сточных вод для АО «Химический завод им. Л.Я.Карпова» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на транспортировку сточных вод, руб./куб.м.**	Отклонение к

	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	01.01.2016, %
АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова»	16,49	16,49	99,7

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	
АО «Химический завод им. Л.Я.Карпова»	16,49	17,52	106,3

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия АО «Химический завод им.Карпова», исполнительным комитетом Менделеевского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки АО «Химический завод им. Л.Я.Карпова» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу И.Б.Митрофанова

Согласовано:

Начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Калькуляция расходов для расчета тарифов на транспортировку сточных вод 2017-2018 года

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период				План на регулируемый период							План на регулируемый период				План на регулируемый период			
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год		2018	% роста к предыдущему году	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24					26	27	19	20	6	8	21	22
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**			**да**				**да**							**да**					
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**17,04**	**17,04**	**34,08**	**100,00**	**17,04**	**17,04**	**34,08**	**17,038**	**17,038**	**34,075**	100%	**17,04**	**17,04**	**34,08**	**100,00**	**17,04**	**17,04**	**34,08**	**100,0**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	13,91	13,91	27,82	100,00	13,91	13,91	27,82	13,908	13,908	27,815	100%	13,91	13,91	27,82	100,00	13,91	13,91	27,82	100,0
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3																			
2.3	Объем реализация товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	3,13	3,13	6,26	100,00	3,13	3,13	6,26	3,130	3,130	6,260	100%	3,13	3,13	6,26	100,00	3,13	3,13	6,26	100,0
2.3.1	Население	Тыс. м3																			
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	2,35	2,35	4,70	100,00	2,35	2,35	4,70	2,350	2,350	4,700	100%	2,35	2,35	4,70	100,00	2,35	2,35	4,70	100,00
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	0,78	0,78	1,56	100,00	0,78	0,78	1,56	0,780	0,780	1,560	100%	0,78	0,78	1,56	100,00	0,78	0,78	1,56	100,00
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**260,23**	**281,78**	**542,02**	**104,14**	**281,79**	**289,89**	**571,68**	**281,01**	**281,01**	**562,02**	103,7%	**289,89**	**311,95**	**601,84**	**105,28**	**280,95**	**298,51**	**579,46**	**103,10**
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	260,23	281,78	542,02	104,14	281,79	289,89	571,68	281,01	281,01	562,02	103,7%	289,89	311,95	601,84	105,28	280,95	298,51	579,46	103,10
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																			
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	35,51	38,60	74,11	93,85	38,48	41,56	80,04	39,65	39,65	79,30	107,0%	41,54	44,82	86,37	107,90	45,45	38,85	84,30	106,30
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	144,44	154,55	298,99	107,40	153,71	162,63	316,34	154,96	154,96	309,92	103,7%	162,40	171,33	333,73	105,50	148,58	170,51	319,09	102,96
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	53,44	38,35	91,79	107,40	47,19	49,93	97,12	47,57	47,57	95,14	103,7%	49,86	52,60	102,46	105,50	48,02	49,94	97,96	102,96
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	19,68	42,69	62,37	100,00	34,74	27,63	62,37	31,19	31,19	62,37	100,0%	27,87	34,50	62,37	100,00	31,19	31,19	62,37	100,00
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																			

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период				План на регулируемый период							План на регулируемый период				План на регулируемый период			
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год		2018	% роста к предыдущему году	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.																			
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																			
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																			
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	7,15	7,60	14,75	96,58	7,66	8,15	15,81	7,64	7,64	15,29	103,7%	8,22	8,70	16,92	106,98	7,72	8,03	15,74	102,96
	ГСМ																				
	Прочие расходы				14,75					7,64	7,64	15,29	103,7%					7,72	8,03	15,74	102,96
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																			
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																				
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**																			
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																			
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**260,23**	**281,78**	**542,02**	**104,14**	**281,79**	**289,89**	**571,68**	**281,01**	**281,01**	**562,02**	103,7%	**289,89**	**311,95**	**601,84**	**105,28**	**280,95**	**298,51**	**579,46**	**103,10**
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс. руб.																			
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	260,23	281,78	542,02	104,14	281,79	289,89	571,68	281,01	281,01	562,02	103,7%	289,89	311,95	601,84	105,28	280,95	298,51	579,46	103,10
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**15,27**	**16,54**	**15,91**	**104,14**	**16,54**	**17,01**	**16,78**	16,49	16,49	16,49	103,7%	**17,01**	**18,31**	**17,66**	**105,28**	**16,49**	**17,52**	**17,01**	**103,10**
			92%	108%	100%		100%	102,9%	105%	99,7%	100%			100,00	107,61			100,0	106,25		

Смета расходов для расчета тарифа на транспортировку сточных вод на 2017-2018 года

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	9	10	16	17		
	Является ли организация плательщиком НДС					да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**74,11**	**80,04**	**108,0%**	**79,30**	**107,0%**	**84,30**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**405,53**	**429,26**	**105,9%**	**420,35**	**103,7%**	**432,79**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)			**429,26**		*420,35*		*432,79*	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	*%*	*1%*	*1%*		*1%*		*1%*	

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	9	10	16	17		
	Индекс потребительских цен	*%*	*107,4%*	*105,8%*		*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	*%*							
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**405,53**	**429,26**	**105,9%**	**420,35**	**103,7%**	**432,79**	**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.	390,78	413,45	105,8%	405,06	103,7%	417,05	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	298,99	316,34	105,8%	309,92	103,7%	319,09	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	9	10	16	17		
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	91,79	97,12	105,8%	95,14	103,7%	97,96	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	14,75	15,81	107,2%	15,29	103,7%	15,74	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.							
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.							
3	**Амортизация**	тыс.руб.	**62,37**	**62,37**	**100,0%**	**62,37**	**100,0%**	**62,37**	**100,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	62,37	62,37	100,0%	62,37	100,0%	62,37	100,0%
7	**Итого НВВ**		**542,02**	**571,68**	**105,5%**	**562,02**	**103,7%**	**579,46**	**103,1%**

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду ПАО «Казаньоргсинтез» для потребителей с. Шеланга Верхнеуслонского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 10-31/кс установлены тарифы на питьевую воду ПАО «Казаньоргсинтез» для потребителей г с. Шеланга Верхнеуслонского муниципального района на 2016-2017 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	32,58	100%	32,58	99,86%
иные потребители (без учета НДС)	27,61	100%	27,61	99,86%
2017				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	32,58	100%	35,36	108,6%
иные потребители (без учета НДС)	27,61	100%	29,97	108,6%
2018				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	35,36	100%	35,42	100,2%
иные потребители (без учета НДС)	29,97	100%	30,02	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,

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 165 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:10

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

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ПАО «Казаньоргсинтез» не является гарантирующим поставщиком на территории Верхнеуслонского муниципального района.

Имущество находится в собственности организации ПАО «Казаньоргсинтез».

Организация применяет общую систему налогообложения.

Потребителями питьевой воды ПАО «Казаньоргсинтез» являются население с. Шеланга Шеланговского с/п Верхнеуслонского муниципального района.

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения. Источником водоснабжения является глубинная скважина. Протяженность водопроводных сетей Д-50 мм составляет 1,77 км. Для подъема и подачи воды используется насос ЭЦВ 6-6,5-125 (1 шт.) производительностью 6,5 м3/час. Резервный насос отсутствует.

База отдыха «Шеланга» является структурным подразделением ПАО «Казаньоргсинтез».

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	3,611	3,843	3,696	3,696	3,843	3,696	3,843
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	0		0	0		0	
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	3,611	3,843	3,696	3,696	3,843	3,696	3,843
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	3,611	3,843	3,696	3,696	3,843	3,696	3,843
Расход воды на собственные нужды предприятия	0,570	2,157	1,936	1,936	2,157	1,936	2,157
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	3,041	1,686	1,760	1,760	1,686	1,760	1,686

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 166 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:10

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	0	0	0	0	0	0	0
По группе потребителей «Население»	3,041	1,686	1,76	1,76	1,686	1,76	1,686
	84,21%	43,87%	47,62%	47,62%	43,87%	47,62%	43,87%
По группе потребителей «Прочие»	0	0	0	0	0	0	0

На 2017-2018г.г. объемы приняты 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.	86,01	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.	0,997	0,997	0,997

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 базы отдыха «Шеланга» ПАО «Казаньоргсинтез».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 167 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:10

годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

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

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

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

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

где:

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

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

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

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

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

Скорректированные значения по статьям затрат ПАО «Казаньоргсинтез» представлены в приложении.

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 168 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:10

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

на 2017 год в сумме 89,15 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 91,75 тыс. руб.

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

на 2017 год в сумме 17,83 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 11,3%);

на 2018 год в сумме 18,95 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	3,843	0,997	4,65	17,83
2018	3,843	0,997	4,94	18,95

3. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 106,98 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 110,70 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ПАО «Казаньоргсинтез» (с. Шеланга) Верхнеуслонского муниципального района 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**	
ПАО «Казаньоргсинтез», для потребителей с. Шеланга Верхнеуслонского			

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 169 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:10

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	
муниципального района			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	32,58	33,12	101,7%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	27,61	28,07	101,7%

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
ПАО «Казаньоргсинтез», для потребителей с. Шеланга Верхнеуслонского муниципального района			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	33,12	34,86	105,2%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	28,07	29,54	105,2%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ПАО «Казаньоргсинтез», исполнительным комитетом Верхнеуслонского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ПАО «Казаньоргсинтез» (с. Шеланга) Верхнеуслонского муниципального района 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-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 170 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:10

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

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																			
			2016 год (утверждено)		2016 год (утверждено)	% роста к предыдущему году	2017 год (утверждено)		2017 год (утверждено)	% роста к предыдущему году	2017 год	2017 год (корректировка)		2017 год (корректировка)	% роста к предыдущему году	2018 год (утверждено)		2018 год (утверждено)	% роста к предыдущему году	2018 год (корректировка)		2018 год (корректировка)	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
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**	**1,85**	**1,85**	**3,70**	**102,35**	**1,85**	**1,85**	**3,70**	**100,0**	**3,70**	**1,92**	**1,92**	**3,84**	**104,0%**	**1,85**	**1,85**	**3,70**	**100,0**	**1,92**	**1,92**	**3,84**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,97	0,97	1,94	339,65	0,97	0,97	1,94	100,0	1,94	1,08	1,08	2,16		0,97	0,97	1,94	100,0	1,08	1,08	2,16	**100,0%**
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																					
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	0,88	0,88	1,76	57,88	0,88	0,88	1,76	100,0	1,76	0,84	0,84	1,69	95,8%	0,88	0,88	1,76	100,0	0,84	0,84	1,69	**100,0%**
2.3.1	Население	тыс. м3	0,88	0,88	1,76	57,88	0,88	0,88	1,76	100,0	1,76	0,84	0,84	1,69	95,8%	0,88	0,88	1,76	100,0	0,84	0,84	1,69	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3																					
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3																					
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**51,01**	**51,01**	**102,03**	**102,18**	**51,01**	**55,39**	**106,40**	**104,3**	**106,40**	**53,04**	**53,93**	**106,98**	**104,9%**	**55,39**	**55,48**	**110,87**	**104,2**	**53,94**	**56,77**	**110,70**	**103,5%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	51,01	51,01	102,03	102,18	51,01	55,39	106,40	104,3	106,40	53,04	53,93	106,98	104,9%	55,39	55,48	110,87	104,2	53,94	56,77	110,70	103,5%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																					
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	8,01	8,01	16,02	105,71	8,30	9,01	17,30	108,0	17,30	8,61	9,21	17,83	111,3%	9,33	9,34	18,67	107,9	9,29	9,66	18,95	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	16,48	16,48	32,95	107,40	16,71	18,15	34,86	105,8	34,86	16,68	17,47	34,15	103,7%	18,37	18,41	36,78	105,50	17,24	17,93	35,16	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	5,06	5,06	10,12	107,40	5,13	5,57	10,70	105,8	10,70	5,12	5,36	10,49	103,7%	5,64	5,65	11,29	105,50	5,29	5,50	10,80	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.																					
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.																					

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 171 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:10

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																			
			2016 год (утверждено)		2016 год (утвержденно)	% роста к предыдущему году	2017 год (утверждено)		2017 год (утвержденно)	% роста к предыдущему году	2017 год	2017 год (корректировка)		2017 год (корректировка)	% роста к предыдущему году	2018 год (утверждено)		2018 год (утвержденно)	% роста к предыдущему году	2018 год (корректировка)		2018 год (корректировка)	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																					
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	21,47	21,47	42,94	182,88	20,87	22,66	43,53	101,4	43,53	22,62	21,89	44,51	103,7%	22,05	22,08	44,13	101,37	22,12	23,68	45,79	102,9%
	ГСМ				0,14				0,15		0,15	0,07	0,07	0,14	103,7%			0,16		0,07	0,07	0,15	103,0%
	Прочие расходы				41,56				42,15		42,15	21,91	21,17	43,08	103,7%			42,73		21,40	22,96	44,35	103,0%
	Водный налог				1,24				1,24		1,24	0,65	0,65	1,29	104,0%			1,24		0,65	0,65	1,29	100,0%
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.																					
	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.																					

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 172 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:10

№ 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)	% роста к предыдущему году	2017 год	2017 год (корректировка)		2017 год (корректировка)	% роста к предыдущему году	2018 год (утверждено)		2018 год (утверждено)	% роста к предыдущему году	2018 год (корректировка)		2018 год (корректировка)	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
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.**	**51,01**	**51,01**	**102,03**	**102,18**	**51,01**	**55,39**	**106,40**	**104,3**	**106,40**	**53,04**	**53,93**	**106,98**	**104,9%**	**55,39**	**55,48**	**110,87**	**104,20**	**53,94**	**56,77**	**110,70**	**103,5%**
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс. руб.																					
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	51,01	51,01	102,03	102,18	51,01	55,39	106,40	104,3	106,40	53,04	53,93	106,98	104,9%	55,39	55,48	110,87	104,20	53,94	56,77	110,70	103,5%
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**27,61**	**27,61**	**27,61**	**99,83**	**27,61**	**29,97**	**28,79**	**104,3**	**28,79**	**27,61**	**28,07**	**27,84**	**100,8%**	**29,97**	**30,02**	**30,00**	**104,20**	**28,07**	**29,54**	**28,81**	**103,5%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 173 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:10

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

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да		**да**		**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**15,16**	**16,12**	**106,34%**	**16,02**	**105,71%**	**17,30**	**108,0%**	**17,30**	**108,0%**	**17,83**	**111,3%**	**18,95**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**63,58**	**83,32**	**131,06%**	**86,01**	**135,28%**	**89,10**	**103,6%**	**89,10**	**103,6%**	**89,15**	**103,7%**	**91,75**	**102,9%**
	Операционные расходы (проверка)					**86,01**		**89,10**	**103,6%**	**89,10**	**103,6%**	**89,15**	**103,7%**	**91,75**	**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.	**63,58**	**83,32**	**131,06%**	**86,01**	**135,28%**	**89,10**	**103,6%**	**89,10**	**103,6%**	**89,15**	**103,7%**	**91,75**	**102,9%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.				0,14		0,15	**106,3%**	0,15	**106,3%**	0,14		0,15	
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.													
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.				0,14		0,15	**106,3%**	0,15	**106,3%**	**0,14**		**0,15**	
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.	40,10	26,14	65,18%	43,07	107,40%	**45,56**	**105,8%**	**45,56**	**105,8%**	**44,64**	**103,7%**	**45,96**	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	30,68	20,00	65,18%	32,95	107,40%	34,86	**105,8%**	34,86	**105,8%**	**34,15**	**103,7%**	**35,16**	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	9,42	6,14	65,18%	10,12	107,40%	10,70	**105,8%**	10,70	**105,8%**	**10,49**	**103,7%**	**10,80**	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	23,48	57,19	243,57%	42,80	182,30%	43,39	**101,4%**	43,39	**101,4%**	**44,37**		**45,65**	
2.1.5	Прочие	тыс.руб.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 174 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:10

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	производственные расходы, в том числе:														
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.											**#ДЕЛ/0!**		**#ДЕЛ/0!**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.													
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.													
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.													
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.													
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.													
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.													
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 175 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:10

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.3.1.7	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.								0					
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.													
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.													
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.													
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.													
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.	**21,12**	**21,12**	**100,00%**										
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	21,12	21,12	100,00%										
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.													
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих**	тыс.руб.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 176 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:10

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	регулируемые виды 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.													
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.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 177 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:10

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.6	**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**		**99,85**	**120,56**	**120,74%**	**102,03**	**102,18%**	**106,40**	**104,3%**	**106,40**	**104,3%**	**106,98**	**104,9%**	**110,70**	**103,5%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 178 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:10

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду Филиала ЗАО «Пивоварня «Москва-Эфес» муниципального образования г. Казань на 2017 – 2018гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 10-31/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, очистку сточных вод и транспортировку сточных вод на 2016-2018 годы» установлены тарифы на питьевую воду Филиалу ЗАО «Пивоварня «Москва-Эфес» для потребителей г. Казани на 2016-2017 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
Питьевая вода	7,68	91,7%	7,68	100%
2017				
Питьевая вода	7,68	100%	8,20	106,8%
2018				
Питьевая вода	8,20	100%	8,21	100,1%

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, в том числе 4 скважины, находятся в собственности Филиала ЗАО «Пивоварня «Москва-Эфес».

Организация применяет общую систему налогообложения.

Основным направлением деятельности организации является производство пива.

Потребителем холодной питьевой воды Филиала ЗАО «Пивоварня Москва – Эфес» в г. Казань является ООО «Восток солод» (г. Казань).

Источником питьевой воды являются подземные воды.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер.)	2015 (факт)	2016 (утвер.)	2017 (утвер.)	2017 (коррек)	2018 (утвер.)	2018 (коррек)
Поднято воды	1061,141	749,250	1061,141	1061,141	1061,141	1061,141	1061,141
потери воды	0	0	0	0	0	0	0
расход воды на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0	0
расход воды на технологические нужды	0	0	0	0	0	0	0
расход воды на собственные нужды	419,869	281,425	419,869	419,869	419,869	419,869	419,869
	39,6%	*37,5%*	*39,6%*	*39,6%*	*39,6%*	*39,6%*	*39,6%*
Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	641,272	467,825	641,272	641,272	641,272	641,272	641,272
другим водопроводам	0		0	0	0	0	0
бюджетным организациям	0		0	0	0	0	0
населению	0		0	0	0	0	0
прочим потребителям	641,272	467,825	641,272	641,272	641,272	641,272	641,272
	60,4%	*62,4%*	*60,4%*	*60,4%*	*60,4%*	*60,4%*	*60,4%*

Расчетный объем отпуска воды на 2017 год принят на уровне первого долгосрочного периода регулирования. На 2018г.г. объемы приняты на уровне 2017 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.	4811,10	x	x
Индекс эффективности	%	1%	1%	1%

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

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	0	0	0
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,38	0,38	0,38

Корректировка необходимой валовой выручки

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

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

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

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

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

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

где:

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

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

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

$ΔРез_i^ф$ - 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 Филиала ЗАО «Пивоварня Москва – Эфес» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 8393,91 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 8611,37 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы не приняты Госкомитетом, так как организацией при установлении тарифов на долгосрочный период 2016 -2018 годов не представлены налоговые декларации, подтверждающие уплату водного налога.

3. Амортизационные расходы приняты:

на 2017 год в сумме 2298,42 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 2298,42 тыс. руб.

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

на 2017 год в сумме 1108,65 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 107,0%);

на 2018 год в сумме 1178,49 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%).

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

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

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

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

Период регулирования	Фактический объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	1061,14	0,38	2,75	1108,65
2018	1061,14	0,38	2,92	1178,49

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 8393,91 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 8611,37 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для Филиала ЗАО «Пивоварня Москва – Эфес» 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**	
Филиал ЗАО «Пивоварня Москва – Эфес»	7,68	8,14	106,0%

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**	
Филиал ЗАО «Пивоварня Москва – Эфес»	8,12	8,12	99,7%

Указанные тарифы согласованы руководителем Филиала ЗАО «Пивоварня Москва – Эфес». Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки Филиала ЗАО «Пивоварня Москва – Эфес» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу И.И. Насибуллина

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

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

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчет Госкомитета																		
			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		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет			да				да				да				да			да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	530,57	530,57	1 061,14	100,0%	530,57	530,57	1 061,14		530,57	530,57	1 061,14	100,0%	530,57	530,57	1 061,14	530,57	530,57	1 061,14	100,0%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	209,93	209,93	419,87	100,0%	209,93	209,93	419,87		209,93	209,93	419,87	100,0%	209,93	209,93	419,87	209,93	209,93	419,87	100,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																			
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	320,64	320,64	641,27	100,0%	320,64	320,64	641,27		320,64	320,64	641,27	100,0%	320,64	320,64	641,27	320,64	320,64	641,27	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3																			
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3																			
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	320,64	320,64	641,27	100,0%	320,64	320,64	641,27		320,64	320,64	641,27	100,0%	320,64	320,64	641,27	320,64	320,64	641,27	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,06	0,06	0,12		0,06	0,06	0,12		0,06	0,06	0,12	100,0%	0,06	0,06	0,12	0,06	0,06	0,12	100,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	4 072,82	4 072,82	8 145,64	94,8%	4 073,99	4 349,71	8 423,70		4 074,78	4 319,13	8 393,91	103,0%	4 351,14	4 356,12	8 707,26	4 305,68	4 305,68	8 611,37	102,6%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	4 072,82	4 072,82	8 145,64	94,9%	4 073,99	4 349,71	8 423,70		4 074,78	4 319,13	8 393,91	103,0%	4 351,14	4 356,12	8 707,26	4 305,68	4 305,68	8 611,37	102,6%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																			
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	518,06	518,06	1 036,12	49,2%	537,99	581,02	1 119,01		535,58	573,07	1 108,65	107,0%	580,77	626,65	1 207,41	589,25	589,25	1 178,49	106,3%

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчет Госкомитета																	
			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		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	656,77	656,77	1 313,54	107,4%	675,28	714,45	1 389,73		665,13	696,40	1 361,53	103,7%	713,46	752,70	1 466,17	700,92	700,92	1 401,83	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	199,00	199,00	398,00	107,0%	203,94	217,15	421,09		202,33	210,21	412,54	103,7%	215,47	228,78	444,25	212,38	212,38	424,75	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 149,21	1 149,21	2 298,42	100,0%	1 149,21	1 149,21	2 298,42		1 149,21	1 149,21	2 298,42	100,0%	1 149,21	1 149,21	2 298,42	1 149,21	1 149,21	2 298,42	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																			
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	262,85	262,85	525,70	928,0%	223,28	335,54	558,82		266,20	278,71	544,90	103,7%	287,42	304,37	591,79	280,52	280,52	561,03	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																			
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.																			
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																			
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 286,92	1 286,92	2 573,85	101,9%	1 284,30	1 352,34	2 636,63		1 256,33	1 411,54	2 667,87	103,7%	1 404,82	1 294,40	2 699,23	1 373,42	1 373,42	2 746,84	103,0%
	ГСМ				0,24						0,12	0,13	0,25	103,7%				0,13	0,13	0,26	103,0%
	Прочие расходы				2 573,60						1 256,20	1 411,41	2 667,62	103,7%				1 373,29	1 373,29	2 746,58	103,0%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.																			

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчет Госкомитета																	
			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		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.																			
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.																			
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																			
11	Товарная продукция	тыс. руб.	4 072,82	4 072,82	8 145,64	94,8%	4 073,99	4 349,71	8 423,70		4 074,78	4 319,13	8 393,91	103,0%	4 351,14	4 356,12	8 707,26	4 305,68	4 305,68	8 611,37	102,6%
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	7,68	7,68	7,68	94,8%	7,68	8,20	7,94		7,68	8,14	7,91	103,0%	8,20	8,21	8,21	8,12	8,12	8,12	102,6%

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

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
	Является ли организация плательщиком НДС		да		да						да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	1 036,12	49,23	1 119,01	108,00%			1108,65	107,0%	1178,49	106,3%
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	4811,10		5006,27	104,06%			4986,85	103,7%	5134,46	103,0%
	Операционные расходы (проверка)	тыс.руб.			5006,27				4986,85		5134,46	103,0%
	Индекс эффективности расходов	*тыс.руб.*			1,0%				1,0%		1,0%	
	Индекс потребительских цен	*тыс.руб.*			105,8%				104,7%		104,0%	
	Индекс количества активов	*тыс.руб.*										
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**4 285,40**	**104,00**	**4 447,45**	**103,78%**			**4441,94**	**103,7%**	**4 573,42**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	0,24	212,40	0,26	106,30%			0,25	103,7%	0,26	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.										
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	0,24	212,40	0,26	106,30%			0,25	103,7%	0,26	103,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.										
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	1 711,55	107,30	1 810,82	105,80%			1774,07	103,7%	1 826,58	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	1 313,54	107,40	1 389,73	105,80%			1361,53	103,7%	1 401,83	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	398,00	106,98	421,09	105,80%			412,54	103,7%	424,75	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	2 573,60	101,92	2 636,37	102,44%			2667,62	103,7%	2 746,58	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.										
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**525,70**	**927,98**	**558,82**	**106,30%**			**544,90**	**103,7%**	**561,03**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	525,70	927,98	558,82	106,30%			544,90	103,7%	561,03	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.										
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.										
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.										
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.										
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.										
2.3.7	Прочие административные расходы											
3	**Амортизация**		**2 298,42**	**100,00**	**2 298,42**	**100,00%**			**2298,42**	**100,0%**	**2 298,42**	**100,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения		2 298,42	100,00	2 298,42	100,00%			2298,42	100,0%	2 298,42	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**											
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**											
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом											
5	**Нормативная прибыль**											
6	**Убыток при наличии (фактически полученный)**											
7	**Итого НВВ**		**8 145,64**	**94,76**	**8 423,70**	**103,41%**			**8393,91**	**103,0%**	**8 611,37**	**102,6%**

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду Открытого акционерного общества «Муслюмовские инженерные сети» для потребителей Муслюмовского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 10-31/кс установлены тарифы на питьевую воду ОАО «Муслюмовские инженерные сети » для потребителей Муслюмовского муниципального района на 2016-2018 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	24,08	100%	25,49	106,0%
иные потребители (без учета НДС)	20,41	100%	21,60	106,0%
2017				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	25,49	100%	26,94	106,0%
иные потребители (без учета НДС)	21,60	100%	22,83	106,0%
2018				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	26,94	100%	28,40	105,0%
иные потребители (без учета НДС)	22,83	100%	24,07	105,0%

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

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

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество находится в собственности организации ОАО «Муслюмовские инженерные сети».

Организация применяет общую систему налогообложения.

Потребителями питьевой воды ОАО «Муслюмовские инженерные сети» являются население, бюджетные и прочие организации г. Муслюмово.

Село Муслюмово является районным центром Муслюмовского муниципального района. Здесь имеется централизованная система водоснабжения и водоотведения. Для осуществления водоснабжения села Муслюмово эксплуатируется шесть скважин и водозабор каптаж родника «Дуслык».

Протяженность водоводов на водозаборе – 3,25 км.

Имеется четыре резервуар чистой воды объемом 425 куб.м.

Протяженность трубопровода от резервуаров чистой воды до населения 39,45 км. Вода в село Муслюмово подается самотеком из-за перепада высот.

Оформлена лицензия на право пользования недрами ТАТ 00649 ВЭ, зарегистрировано 8 ноября 2005 года в реестре № 1855. Лицензия действительна до 01.01.2021 года

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	236,816	227,342	235,543	235,543	235,543	235,543	235,543
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия							
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	236,816	227,342	235,543	235,543	235,543	235,543	235,543
Потери воды	22,28	22,08	22,28	22,28	22,28	22,28	22,28
	9,4	9,71	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Расход воды на технологические нужды	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89
Объем реализации воды	206,64	197,373	205,368	205,368	205,368	205,368	205,368
Расход воды на собственные нужды предприятия							
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	206,64	197,37	205,368	205,368	205,368	205,368	205,368
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	46,141	33,96	44,47	44,47	44,47	44,47	44,47
По группе потребителей «Население»	153,39	153,35	153,39	153,39	153,39	153,39	153,39
	74,2%	77,7%	74,7%	74,7%	74,7%	74,7%	74,7%
По группе потребителей «Прочие»	7,11	10,06	7,505	7,505	7,505	7,505	7,505

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.	2655,0	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	9,5	9,5	9,5
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,11	1,11	1,11

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства РФ от 27.10.2016 и на основании заявления организации уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ОАО «Муслюмовские инженерные сети».

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

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

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

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

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

где:

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

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

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

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

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

Скорректированные значения по статьям затрат ОАО «Муслюмовские инженерные сети» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 2750,71тыс. руб.

на 2018 год в сумме 2831,09 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 39,59 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 39,59 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы - расходы, в услуге водоснабжения с уплатой налогов и сборов приняты в сумме 39,59 тыс.руб., в том числе:

- налог на имущество организаций – 17,92 тыс. руб.;
- земельный налог – 9,94 тыс. руб;
– транспортный налог –11,73 тыс.руб.

3. Амортизация принята в сумме:

на 2017 год в сумме 407,99 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 407,99 тыс. руб.

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

на 2017 год в сумме 1296,23 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 7,0%);

на 2018 год в сумме 1377,89 тыс. руб. (с ростом (снижением) 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	235,543	1,11	4,96	1296,23
2018	235,543	1,11	5,27	1377,89

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 4494,51тыс. руб.

на 2018 год в сумме 4656,56 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ОАО «Муслюмовские инженерные сети» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ОАО «Муслюмовские инженерные сети»			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	25,49	26,16	102,6
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	21,60	22,17	102,6

Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
ОАО «Муслюмовские инженерные сети»			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	26,16	27,35	104,5
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	22,17	23,18	104,5

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ОАО «Муслюмовские инженерные сети», исполнительным комитетом Муслюмовского муниципального района, ОАО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ» Лист согласования прилагается.

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

Уполномоченный по тарифному делу И.Б.Митрофанова

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

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

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																	
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	% роста к предыдущему году	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3			14	15			16	17							18	19			20	21
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	да/нет			да				да				да				да				да	
	1. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																					
2	**Реализовано воды, в том числе:**	тыс. м3	**102,68**	**102,68**	**205,37**	**99,38**	**102,68**	**102,68**	**205,37**	**100,00**	**102,68**	**102,68**	**205,37**	**100%**	**102,68**	**102,68**	**205,37**	**100,00**	**102,68**	**102,68**	**205,37**	**100,00**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3																				
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																				
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	102,68	102,68	205,37	99,38	102,68	102,68	205,37	100,00	102,68	102,68	205,37	1,00	102,68	102,68	205,37	100,00	102,68	102,68	205,37	100,00
2.3.1	Население	тыс. м3	76,70	76,70	153,39	100,00	76,70	76,70	153,39	100,00	76,70	76,70	153,39	100%	76,70	76,70	153,39	100,00	76,70	76,70	153,39	100,00
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	22,24	22,24	44,47	96,39	22,24	22,24	44,47	100,00	22,24	22,24	44,47	100%	22,24	22,24	44,47	100,00	22,24	22,24	44,47	100,00
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	3,75	3,75	7,50	105,55	3,75	3,75	7,50	100,00	3,75	3,75	7,50	100%	3,75	3,75	7,50	100,00	3,75	3,75	7,50	100,00
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	тыс. руб.	**2 095,78**	**2 218,22**	**4 314,01**	**106,36**	**2 217,98**	**2 343,83**	**4 561,80**	**105,74**	**2 217,98**	**2 276,53**	**4 494,51**	**104,18**	**2 344,28**	**2 471,66**	**4 815,94**	**105,57**	**2 276,51**	**2 380,05**	**4 656,56**	**103,61**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1 679,84	1 793,64	3 473,48	107,23	1 777,35	1 898,81	3 676,16	105,84	1 792,62	1 832,11	3 624,73	104,35	1 878,01	2 007,40	3 885,41	105,69	1 837,71	1 924,49	3 762,20	103,79
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	1,36	1,45	2,81	127,64	1,44	1,53	2,98	106,00	1,42	1,49	2,91	103,65	1,52	1,61	3,13	105,10	1,47	1,53	3,00	102,96
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	580,46	630,96	1 211,43	103,48	626,90	681,44	1 308,34	108,00	626,20	670,03	1 296,23	107,00	676,43	735,28	1 411,70	107,90	667,91	709,98	1 377,89	106,30
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	498,54	535,43	1 033,97	114,54	527,46	566,49	1 093,94	105,80	541,86	529,88	1 071,74	103,65	556,47	597,64	1 154,11	105,50	538,37	565,10	1 103,47	102,96
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	150,56	161,70	312,26	114,54	159,29	171,08	330,37	105,80	163,64	160,02	323,67	103,65	168,05	180,49	348,54	105,50	162,59	170,66	333,25	102,96
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	204,00	204,00	407,99	100,00	204,00	204,00	407,99	100,00	204,00	204,00	407,99	100,00	204,00	204,00	407,99	100,00	204,00	204,00	407,99	100,00
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																				
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	64,65	68,66	133,31	104,60	68,72	72,98	141,71	106,30	67,50	70,68	138,18	103,65	72,78	77,29	150,07	105,90	69,74	72,53	142,27	102,96

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																	
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	% роста к предыдущему году	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
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	Целевые расходы	тыс. руб.	104,46	110,94	215,41	106,18	111,05	117,93	228,98	106,30	109,08	114,20	223,28	103,65	117,60	124,89	242,49	105,90	112,69	117,20	229,89	102,96
	ГСМ				161,50						81,78	85,62	167,40	103,65					84,49	87,87	172,35	102,96
	Прочие расходы				53,91						27,30	28,58	55,88	103,65					28,20	29,33	57,53	102,96
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	75,80	80,50	156,30	102,32	78,49	83,36	161,85	103,55	78,92	81,81	160,73	102,83	81,17	86,21	167,38	103,41	80,96	83,50	164,45	102,32
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																					
	Водный налог				35,00						17,50	17,50	35,00	100,00					17,50	17,50	35,00	100,00
	Прочие расходы				121,30						61,42	64,31	125,73	103,65					63,46	66,00	129,45	102,96
7.2	Косвенные (общехозяйственные расходы)	тыс. руб.	415,95	424,58	840,52	102,93	440,63	445,01	885,64	105,37	425,36	444,42	869,78	103,48	466,27	464,26	930,53	105,07	438,80	455,56	894,35	102,83
	Заработная плата АУП				539,28						273,07	285,91	558,98	103,65					282,12	293,41	575,53	102,96
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				162,86						82,47	86,34	168,81	103,65					85,20	88,61	173,81	102,96
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость				39,59						19,80	19,80	39,59	100,00					19,80	19,80	39,59	100,00
	Прочие расходы				98,79						50,02	52,37	102,40	103,65					51,68	53,75	105,43	102,96
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**2 095,78**	**2 218,22**	**4 314,01**	**106,36**	**2 217,98**	**2 343,83**	**4 561,80**	105,74	2 217,98	2 276,53	4 494,51	104,18	2 344,28	2 471,66	4 815,94	105,57	2 276,51	2 380,05	4 656,56	103,61
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс. руб.																				
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	2 095,78	2 218,22	4 314,01	106,36	2 217,98	2 343,83	4 561,80	105,74	2 217,98	2 276,53	4 494,51	104,18	2 344,28	2 471,66	4 815,94	105,57	2 276,51	2 380,05	4 656,56	103,61
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**20,41**	**21,60**	**21,01**	**107,02**	**21,60**	**22,83**	**22,21**	105,74	21,60	22,17	21,89	104,18	22,83	24,07	23,45	105,57	22,17	23,18	22,67	103,61
			94,48	**105,84**			**100,0**	**105,67**			100,0	102,64			100,0	105,43			100,0	104,55		

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

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	9	10	16	17		
	Является ли организация плательщиком НДС					да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**1 211,43**	**1 308,34**	**108,0%**	**1 296,23**	**107,0%**	**1 377,89**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**2 655,00**	**2 805,89**	**105,7%**	**2750,71**	**103,6%**	**2831,09**	**102,9%**
	Операционные расходы (проверка)		**2 655,00**	**2805,89**	**105,7%**	*2715,70*		*2796,09*	**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.	**1 720,75**	**1 818,12**	**105,7%**	**1 747,33**	**101,5%**	**1 799,05**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	164,31	174,65	**106,3%**	170,31	**103,7%**	175,35	**103,0%**
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	2,81	2,98	**106,0%**	**2,91**	**103,7%**	**3,00**	**103,0%**

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	161,50	171,67	**106,3%**	**167,40**	**103,7%**	**172,35**	**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.	1 346,23	**1 424,31**	**105,8%**	**1 395,41**	**103,7%**	**1 436,72**	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	1 033,97	1093,94	**105,8%**	**1 071,74**	**103,7%**	**1103,47**	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	312,26	330,37	**105,8%**	**323,67**	**103,7%**	**333,25**	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	53,91	57,30	**106,3%**	**55,88**	**103,7%**	**57,53**	**103,0%**
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	156,30	161,85	**103,6%**	**125,73**	**80,4%**	**129,45**	**103,0%**
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.	156,30	161,85	**103,6%**	**125,73**	**80,4%**	**129,45**	
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**133,31**	**141,71**	**106,3%**	**138,18**	**103,7%**	**142,27**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	133,31	141,71	**106,3%**	**138,18**	**103,7%**	**142,27**	**103,0%**

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.2.2	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.							
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**800,94**	**846,06**	**105,6%**	**830,19**	**103,7%**	**854,76**	**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.	702,14	**742,86**	**105,8%**	**727,79**	**103,7%**	**749,33**	**103,0%**
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	539,28	570,55	**105,8%**	**558,98**	**103,7%**	**575,53**	**103,0%**
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	162,86	172,31	**105,8%**	**168,81**	**103,7%**	**173,81**	**103,0%**
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	98,80	103,20	**104,5%**	102,40	**103,6%**	105,43	**103,0%**
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	98,80	103,20	**104,5%**	**102,40**	**103,6%**	**105,43**	**103,0%**
3	**Амортизация**	тыс.руб.	**407,99**	**407,99**	**100,0%**	**407,99**	**100,0%**	**407,99**	**100,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	407,99	407,99	**100,0%**	**407,99**	**100,0%**	**407,99**	**100,0%**
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**39,59**	**39,59**	**100,0%**	**39,59**	**100,0%**	**39,59**	**100,0%**

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**39,59**	**39,59**	**100,0%**	**39,59**	**100,0%**	**39,59**	**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.	17,92	17,92	**100,0%**	17,92	**100,0%**	17,92	**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.	9,94	9,94	**100,0%**	9,94	**100,0%**	9,94	**100,0%**
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	11,73	11,73	**100,0%**	11,73	**100,0%**	11,73	**100,0%**
7	**Итого НВВ**		**4 314,01**	**4 561,82**	**105,7%**	**4 494,51**	**104,2%**	**4 656,56**	**103,6%**

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение Открытого акционерного общества «Муслюмовские инженерные сети» для потребителей Муслюмовского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 10-31/кс установлены тарифы на водоотведение ОАО «Муслюмовские инженерные сети » для потребителей Муслюмовского муниципального района на 2016-2018 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	43,70	100%	46,15	106,0%
иные потребители (без учета НДС)	37,03	100%	39,11	106,0%
2017				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	46,15	100%	48,70	106,0%
иные потребители (без учета НДС)	39,11	100%	41,27	106,0%
2018				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	48,70	100%	50,78	104,0%
иные потребители (без учета НДС)	41,27	100%	43,03	104,0%

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

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

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество находится в собственности организации ОАО «Муслюмовские инженерные сети».

Организация применяет общую систему налогообложения.

ОАО «Муслюмовские инженерные сети» оказывает услуги водоотведения населению, бюджетным и прочие организациям с.Муслюмово.

Система водоотведения с. Муслюмово представляет собой комплекс инженерных сетей и сооружений, обеспечивающих прием, транспортировку и очистку стоков. Система водоотведения состоит из: канализационной сети, насосных станций и очистных сооружений канализации. Сточные воды от жилого фонда, бюджетных организаций и промышленных предприятий поступают на очистные сооружения. Очистные сооружения находятся в г. Мензелинске и представляют собой комплекс сложных технических сооружений, предназначенных для очистки хозяйственно-бытовой и промышленных сточных вод.

В комплекс очистных сооружений входят:

- канализационные сети протяженностью 10,11 км;
- канализационные насосные станции (КНС №1, КНС№2, КНС№3, КНС№4 - Кооперативная);
- биологические очистные сооружения (БОС);

В состав очистных сооружений входят:

- приемная камера, решеток, песколовки;
- блок емкостей с первичными отстойниками, аэротенками, вторичными отстойниками;
- внутриплощадные инженерные коммуникации;
- топочная БОС;
- иловые площадки – 2 шт.;

Часть сточных вод по трубопроводу диаметром 160 мм поступают в приемную камеру КНС №1, часть – в КНС №2, КНС №3, КНС №4, затем все сточные воды через КНС №3 поступают на БОС. Сточная вода поступает в приемную камеру, проходит решетки, далее насосами CRUNFOS – 2 шт., подается в песколовки, затем проходит линиям очистки.

В блоке емкостей сточная вода проходит последовательно: первичные аэростенки, вторичные отстойники, контактные резервуары. После контактных резервуаров очищенная вода отводится в реку ИК.

Отбросы с решеток собираются в контейнеры и вывозятся мусоровозами на специально отведенные площадки. Песок из песколовок с помощью гидроэлеватора отводится на песковые площадки, откуда по мере подсушки периодически вывозятся на свалку. Отвод плавающих веществ с первичных отстойников производится в резервуар с последующей откачкой и вывозом. Активный ил вторичных отстойников с помощью эрлифтов отводится в иловую камеру, из которой циркулирующий ил подается в аэротенки, где совместно с осадком из первичных отстойников сбрасывается в аэробных условиях. Сброшенный осадок из аэробных стабилизаторов самотекам скидывается на иловые площадки. После

подсушки осадок компостируется и по истечение двух лет хранения, используется в качестве удобрения

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.	76,146	78,727	79,677	79,677	79,677	79,677	79,677
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	21,146	12,857	13,629	13,629	13,629	13,629	13,629
По группе потребителей «Население»	55,5	64,83	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
	72,9%	82,3%	81,6%	81,6%	81,6%	81,6%	81,6%
По группе потребителей «Прочие»	0.0	1,04	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048

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.	2719,20	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,05	1,05	1,05

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства РФ от 27.10.2016 и на основании заявления организации уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой

выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ОАО «Муслюмовские инженерные сети».

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

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

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

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

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

где:

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

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

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

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

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

Скорректированные значения по статьям затрат ОАО «Муслюмовские инженерные сети» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 2216,30 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 2281,90 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 210,80 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 210,80 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы - расходы, в услуге водоотведения с уплатой налогов и сборов и лизинговых платежей приняты в сумме 210,80 тыс.руб., в том числе:

- налог на имущество организаций –14,87тыс. руб.;
- земельный налог –8,25 тыс. руб;
– транспортный налог –9,73тыс.руб.

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи Госкомитетом приняты в размере 177,96 тыс руб.
Договор на лизинг газового оборудования на БОС от 14.08.2013 № 46/13-к

3. Амортизация основных средств принята в сумме:

на 2017 год в сумме 314,29 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 314,29 тыс. руб.

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

на 2017 год в сумме 396,12 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 7,0%);

на 2018 год в сумме 421,07 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 водоотведения, 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	79,677	1,05	4,73	396,12
2018	79,677	1,05	5,03	421,07

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:
на 2017 год в сумме 3137,51 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 3228,07 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ОАО «Муслюмовские инженерные сети» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	
ОАО «Муслюмовские инженерные сети»			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	46,15	46,78	101,3
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	39,11	39,64	101,3

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
ОАО «Муслюмовские инженерные сети»			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	46,78	48,84	104,4
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	39,64	41,39	104,4

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ОАО «Муслюмовские инженерные сети», исполнительным комитетом Муслюмовского муниципального района, ОАО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ» Лист согласования прилагается.

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

Уполномоченный по тарифному делу И.Б.Митрофанова

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение 2017-2018 года

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период				План на регулируемый период							План на регулируемый период				План на регулируемый период			
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	6	8	15	16	6	8	17					6	8	19	20	6	8	21	22
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**			да				да							да					
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**39,84**	**39,84**	**79,68**	**104,64**	**39,84**	**39,84**	**79,68**	**39,838**	**39,838**	**79,677**	100,0%	**39,84**	**39,84**	**79,68**	**100,00**	**39,84**	**39,84**	**79,68**	**100,00**
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	39,84	39,84	79,68	104,64	39,84	39,84	79,68	39,838	39,838	79,677	100,0%	39,84	39,84	79,68	100,00	39,84	39,84	79,68	100,00
2.3.1	Население	Тыс. м3	32,50	32,50	65,00	118,18	32,50	32,50	65,00	32,500	32,500	65,000	100,0%	32,50	32,50	65,00	100,00	32,50	32,50	65,00	100,00
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	6,81	6,81	13,63	64,45	6,81	6,81	13,63	6,814	6,814	13,629	100,0%	6,81	6,81	13,63	100,00	6,81	6,81	13,63	100,00
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	0,52	0,52	1,05		0,52	0,52	1,05	0,524	0,524	1,048	100,0%	0,52	0,52	1,05	100,00	0,52	0,52	1,05	100,00
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**1 475,21**	**1 558,28**	**3 033,49**	**111,64**	**1 558,08**	**1 644,10**	**3 202,18**	**1 558,21**	**1 579,32**	**3 137,53**	103,4%	**1 644,13**	**1 714,34**	**3 358,47**	**104,88**	**1 579,19**	**1 648,89**	**3 228,09**	**102,89**
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	1 135,44	1 200,78	2 336,22	112,22	1 198,77	1 268,72	2 467,48	1 205,72	1 210,26	2 415,98	103,4%	1 256,16	1 330,38	2 586,54	104,83	1 215,50	1 270,65	2 486,15	102,90
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																			
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	177,39	192,82	370,21	113,84	191,58	208,24	399,82	191,36	204,76	396,12	107,0%	206,71	224,70	431,41	107,90	204,11	216,97	421,07	106,30

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период				План на регулируемый период							План на регулируемый период				План на регулируемый период			
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	369,01	396,32	765,33	99,03	390,42	419,31	809,72	387,54	405,75	793,29	103,7%	411,89	442,37	854,26	105,50	400,38	416,39	816,77	102,96
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	111,44	119,69	231,13	99,04	117,91	126,63	244,54	117,04	122,54	239,57	103,7%	124,39	133,60	257,99	105,50	120,91	125,75	246,67	102,96
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	157,15	157,15	314,29	100,00	157,15	157,15	314,29	157,15	157,15	314,29	100,0%	157,15	157,15	314,29	100,00	157,15	157,15	314,29	100,00
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	88,98	88,98	177,96		88,98	88,98	177,96	88,98	88,98	177,96	100,0%	88,98	88,98	177,96	100,00	88,98	88,98	177,96	100,00
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	113,97	121,03	235,00	94,93	121,15	128,66	249,81	140,96	102,62	243,58	103,7%	128,29	136,25	264,54	105,90	117,21	133,58	250,79	102,96
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.	95,87	101,81	197,68	152,46	108,59	115,32	223,91	100,10	104,80	204,90	103,7%	114,38	121,48	235,86	105,34	103,41	107,55	210,97	102,96
	ГСМ				97,86					49,55	51,88	101,43	103,7%					51,19	53,24	104,44	102,96
	Прочие расходы				99,82					50,55	52,92	103,47	103,7%					52,22	54,31	106,53	102,96
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	21,64	22,98	44,63	75,70	23,01	24,43	47,44	22,60	23,66	46,26	103,7%	24,36	25,87	50,24	105,90	23,35	24,28	47,63	102,96
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																				
	Водный налог																				
	Прочие расходы				44,63					22,60	23,66	46,26	103,7%					23,35	24,28	47,63	102,96

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период				План на регулируемый период							План на регулируемый период				План на регулируемый период			
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	339,77	357,50	697,27	109,77	359,31	375,38	734,69	352,49	369,06	721,54	103,5%	387,97	383,96	771,93	105,07	363,69	378,24	741,93	102,83
	Заработная плата АУП				447,36					226,53	237,17	463,70	103,7%					234,03	243,39	477,43	102,96
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				135,10					**68,41**	**71,63**	**140,04**	103,7%					70,68	73,51	144,18	102,96
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость				32,84					16,04	16,80	32,84	100,0%					16,10	16,74	32,84	100,00
	Прочие расходы				81,97					41,51	43,46	84,96	103,7%					42,88	44,60	87,48	102,96
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**																			
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																			
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**1 475,21**	**1 558,28**	**3 033,49**	**111,64**	**1 558,08**	**1 644,10**	**3 202,18**	**1 558,21**	**1 579,32**	**3 137,53**	103,4%	**1 644,13**	**1 714,34**	**3 358,47**	**104,88**	**1 579,19**	**1 648,89**	**3 228,09**	**102,89**
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**37,03**	**39,11**	**38,07**	**106,70**	**39,11**	**41,27**	**40,19**	39,11	39,64	39,38	103,4%	**41,27**	**43,03**	**42,15**	**104,88**	**39,64**	**41,39**	**40,51**	**102,89**
			94,67	105,63			100,0	105,52		100,0	101,35			100,00	104,27			100,0	104,41		

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

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	9	10	16	17		
	Является ли организация плательщиком НДС					да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**370,21**	**399,82**	**108,0%**	**396,12**	**107,0%**	**421,07**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**2 138,19**	**2 277,26**	**106,5%**	**2 216,30**	**103,7%**	**2 281,90**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)		**2 138,19**	**2277,26**	**106,5%**	*2216,32*		*2281,92*	**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.	**1 238,77**	**1 325,61**	**107,0%**	**1 284,03**	**103,7%**	**1 322,04**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	97,86	119,15	**121,8%**	101,43	**103,7%**	104,44	**103,0%**

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.							
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	97,86	119,15	121,8%	101,43	103,7%	104,44	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.	996,47	1 054,26	105,8%	1 032,87	103,7%	1 063,44	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	765,33	809,72	105,8%	793,29	103,7%	816,77	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	231,13	244,54	105,8%	239,57	103,7%	246,67	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	99,82	104,76	105,0%	103,47	103,7%	106,53	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	44,63	47,44	106,3%	46,26	103,7%	47,63	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.	44,63	47,44	106,3%	**46,26**		**47,63**	
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**235,00**	**249,81**	**106,3%**	**243,58**	**103,7%**	**250,79**	**103,0%**

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	235,00	249,81	106,3%	243,58	103,7%	250,79	103,0%
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**664,42**	**701,85**	**105,6%**	**688,70**	**103,7%**	**709,09**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	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.	582,46	616,25	105,8%	603,74	103,7%	621,61	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	447,36	473,31	105,8%	463,70	103,7%	477,43	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	135,10	142,94	105,8%	140,04	103,7%	144,18	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	81,96	85,60	104,4%	84,96	103,7%	87,48	103,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	81,96	85,60	104,4%	84,96	103,7%	87,48	103,0%
3	**Амортизация**	тыс.руб.	**314,29**	**314,29**	**100,0%**	**314,29**	**100,0%**	**314,29**	**100,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	314,29	314,29	100,0%	314,29	100,0%	314,29	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**210,80**	**210,80**	**100,0%**	**210,80**	**100,0%**	**210,80**	**100,0%**

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**32,84**	**32,84**	**100,0%**	**32,84**	**100,0%**	**32,84**	**100,0%**
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	14,87	14,87	100,0%	14,87	100,0%	14,87	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.	8,25	8,25	100,0%	8,25		8,25	
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	9,73	9,73	100,0%	9,73	100,0%	9,73	100,0%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.	**177,96**	**177,96**	**100,0%**	**177,96**	**100,0%**	**177,96**	**100,0%**
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.	177,96	177,96	100,0%	177,96	100,0%	177,96	100,0%
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.							
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.							
7	**Итого НВВ**		**3 033,49**	**3 202,18**	**105,6%**	**3 137,51**	**103,4%**	**3 228,07**	**102,9%**

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на техническую воду Общества с ограниченной ответственностью «Промочистка» для потребителей Нурлатского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 10-31/кс установлены тарифы на техническую воду ООО «Промочистка» для потребителей Нурлатского 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 «Промочистка»	23,89	100%	25,46	107,0%
2017				
ООО «Промочистка»	25,46	100%	26,84	105,0%
2018				
ООО «Промочистка»	26,84	100%	28,12	105,0%

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

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

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество находится в собственности организации ООО «Промочистка»

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Потребителями технической воды ООО «Промочистка» являются прочие организации г. Нурлат.

Источником технической воды ООО «Промочистка» является поверхностные водоисточники н.п. КарГора . Общий забор всей воды осуществляется насосами в количестве 2 единиц. Имеется 1 резервный насос.

Транспортировка технической воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 105,0 км. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, 20,55 км.

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	22,226	20,358	22,226	22,226	22,226	22,226	22,226
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия							
Получено воды со стороны							
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам							
Потери воды	2,381	1,905	2,381	2,381	2,381	2,381	2,381
	10,7	9,36	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
Расход воды на технологические нужды							
Объем реализации воды	19,845	18,453	19,845	19,845	19,845	19,845	19,845
Расход воды на собственные нужды предприятия							
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	19,845	18,453	19,845	19,845	19,845	19,845	19,845
По группе потребителей «Прочие»	19,845	18,453	19,845	19,845	19,845	19,845	19,845

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.	364,37	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	10,7	10,7	10,7
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,12	1,12	1,12

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 от27.10.2016 и на основании заявления организации уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ООО «Промочистка».

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

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

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

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

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

где:

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

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой

деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

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

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

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

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

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

на 2017 год в сумме 377,68 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 388,86 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 22,69 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 22,69 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы в услуге техническая вода связанные с уплатой налогов и сборов на 2016 год приняты в сумме 22,69 тыс.руб., в том числе:

- единый налог при УСН – 22,25 тыс.руб;
- транспортный налог – 0,44 тыс.руб

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

на 2017 год в сумме 109,73 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 7,0%);

на 2018 год в сумме 116,65 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 технической воды,	Удельный расход электрической	Фактическая (расчетная) цена на	Расходы на приобретение энергетических

	тыс. куб.м.	энергии, кВт.ч./ куб.м.	электрическую энергию, руб/кВт с учетом НДС	ресурсов, тыс. руб.
2017	19,845	1,12	4,94	109,73
2018	19,845	1,12	5,25	116,65

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:
на 2017 год в сумме 510,11 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 528,20 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на техническую воду для ООО «Промочистка» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на техническую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ООО «Промочистка»	25,46	25,95	101,9

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**	
ООО «Промочистка»	25,95	27,28	103,5

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

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

Уполномоченный по тарифному делу И.Б.Митрофанова

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Калькуляция расходов для расчета тарифов на техническую воду 2017-2018 года

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																			
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	% роста к предыдущему году	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	18	19	20	21	25	26	27	27					26	28	29	30			20	21
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	да/нет			нет				нет								нет					
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																					
2	**Реализовано воды, в том числе:**	тыс. м3	**9,92**	**9,92**	**19,85**	**100,00**	**9,92**	**9,92**	**19,85**	**100,00**	**9,92**	**9,92**	**19,85**	**100%**	**9,92**	**9,92**	**19,85**	**100,00**	**9,92**	**9,92**	**19,85**	**100,00**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3																				
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																				
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	9,92	9,92	19,85	100,00	9,92	9,92	19,85	100,00	9,92	9,92	19,85	100,00	9,92	9,92	19,85	100,00	9,92	9,92	19,85	100,00
2.3.1	Население	тыс. м3																				
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3																				
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	9,92	9,92	19,85	100,00	9,92	9,92	19,85	100,00	9,92	9,92	19,85	100%	9,92	9,92	19,85	100,00	9,92	9,92	19,85	100,00
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**225,92**	**241,45**	**467,38**	**101,95**	**241,50**	**255,22**	**496,72**	**106,28**	**241,50**	**246,34**	**487,85**	**104,38**	**255,20**	**267,89**	**523,09**	**105,31**	**246,36**	**259,58**	**505,94**	**103,71**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	151,01	162,51	313,52	101,04	155,84	178,39	334,22	106,60	163,60	164,79	328,39	104,74	172,26	183,23	355,49	106,36	165,88	175,89	341,77	104,08
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																				
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	49,15	53,42	102,57	152,43	53,26	57,52	110,77	108,00	53,01	56,72	109,73	106,99	57,49	62,03	119,52	107,90	56,54	60,10	116,65	106,30
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	58,35	62,67	121,02	107,40	62,21	65,82	128,04	105,80	61,28	64,16	125,44	103,65	65,73	69,35	135,08	105,50	63,31	65,84	129,15	102,96
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	17,62	18,93	36,55	107,41	18,79	19,88	38,67	105,80	18,51	19,38	37,88	103,65	19,85	20,94	40,79	105,50	19,12	19,88	39,00	102,96
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.																				
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																				

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																		
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	% роста к предыд ущему году	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыд ущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыд ущему году	2018 год корректировка		2018 год коррек тировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	22,79	24,21	47,00	100,00	19,00	30,96	49,96	106,30	27,57	21,15	48,72	103,65	25,70	27,21	52,91	105,90	23,58	26,58	50,16	102,96
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																				
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.																				
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																				
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	3,10	3,29	6,38	12,95	2,58	4,20	6,78	106,30	3,23	3,38	6,61	103,61	3,49	3,70	7,19	105,90	3,34	3,47	6,81	102,96
	ГСМ																					
	Прочие расходы				6,38						3,23	3,38	6,61	103,65					3,34	3,47	6,81	102,96
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.	74,92	78,94	153,86	103,87	85,67	76,83	162,50	105,61	77,91	81,56	159,46	103,64	82,94	84,66	167,60	103,14	80,48	83,69	164,17	102,95
	Заработная плата АУП				84,56						42,82	44,83	87,65	103,65					44,24	46,01	90,24	102,96
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				25,54						12,93	13,54	26,47	103,64					13,36	13,89	27,25	102,96
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость				0,44						0,22	0,22	0,44	100,00					0,22	0,22	0,44	100,00
	Прочие расходы				43,32						21,94	22,97	44,90	103,65					22,66	23,57	46,23	102,96
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**11,13**	**11,13**	**22,25**	**181,60**	**11,13**	**11,13**	**22,25**	**100,00**	**11,13**	**11,13**	**22,25**	**100,00**	**11,13**	**11,13**	**22,25**	**100,00**	**11,13**	**11,13**	**22,25**	**100,00**
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.																				
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	11,13	11,13	22,25	181,60	11,13	11,13	22,25	100,00	11,13	11,13	22,25	100,00	11,13	11,13	22,25	100,00	11,13	11,13	22,25	100,00
8.5.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.																				
8.5.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	11,13	11,13	22,25	181,60	11,13	11,13	22,25	100,00	11,13	11,13	22,25	100,00	11,13	11,13	22,25	100,00	11,13	11,13	22,25	100,00
8.5.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.																				
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**																				

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																			
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	% роста к предыд ущему году	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыд ущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыд ущему году	2018 год корректировка		2018 год коррек тировк а	% 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		
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																				
11	Товарная продукция	тыс. руб.	237,05	252,58	489,63	104,03	252,63	266,34	518,97	105,99	252,63	257,47	510,10	104,18	266,32	279,02	545,34	105,08	257,49	270,70	528,19	103,55
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	23,89	25,46	24,67	104,03	25,46	26,84	26,15	105,99	25,46	25,95	25,70	104,18	26,84	28,12	27,48	105,08	25,95	27,28	26,62	103,55
			93,9	106,55			100,0	105,43			100,0	101,92			100,0	104,8			100,0	105,13		

Смета расходов для расчета тарифа на техническую воду на 2017-2018 года

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	9	10	16	17		
	Является ли организация плательщиком НДС		нет			**нет**		**нет**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**102,57**	**110,77**	**108,0%**	**109,73**	**107,0%**	**116,65**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**364,37**	**385,50**	**105,8%**	**377,68**	**103,7%**	**388,86**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)			**385,50**	**0,0%**	*377,67*		*388,85*	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	*%*	*1%*	*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*	*107,4%*	*105,8%*		*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	*%*	*0,0%*	*0,0%*	**0,0%**				
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**163,95**	**173,49**	**105,8%**	**169,93**	**103,6%**	**174,96**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00		0,00	

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.			**0,0%**				
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	157,57	**166,70**	**105,8%**	**163,32**	**103,7%**	**168,16**	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	121,02	128,04	**105,8%**	**125,44**	**103,7%**	**129,15**	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	36,55	38,67	**105,8%**	**37,88**	**103,7%**	**39,00**	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	3,20	3,40	**106,3%**	**6,61**	**206,9%**	**6,81**	**103,0%**
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	3,19	3,39	**106,3%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.							
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.	3,19	3,39	**106,3%**				
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**47,00**	**49,96**	**106,3%**	**48,72**	**103,7%**	**50,16**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	47,00	49,96	**106,3%**	**48,72**	**103,7%**	**50,16**	**103,0%**
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**153,42**	**162,04**	**105,6%**	**159,02**	**103,7%**	**163,73**	**103,0%**

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	2,73	2,89	**106,0%**				
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	2,73	2,89	**106,0%**				
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.	110,10	**116,48**	**105,8%**	**114,12**	**103,7%**	**117,50**	**103,0%**
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	84,56	89,47	**105,8%**	**87,65**	**103,7%**	**90,24**	**103,0%**
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	25,54	27,02	**105,8%**	**26,47**	**103,7%**	**27,25**	**103,0%**
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	1,05	1,12	**107,0%**		**0,0%**		
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	39,55	41,55	**105,1%**	44,90	**113,5%**	46,23	**103,0%**
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	39,55	41,55	**105,1%**	**44,90**	**113,5%**	**46,23**	**103,0%**
3	**Амортизация**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**		**0,00**	

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**22,69**	**22,69**	**100,0%**	**22,69**	**100,0%**	**22,69**	**100,0%**
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**22,69**	**22,69**	**100,0%**	**22,69**	**100,0%**	**22,69**	**100,0%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00			
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.	22,25	22,25	**100,0%**	22,25	**100,0%**	22,25	**100,0%**
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	0,44	0,44	**100,0%**	0,44	**100,0%**	0,44	**100,0%**
7	**Итого НВВ**		**489,63**	**518,96**	**106,0%**	**510,11**	**104,2%**	**528,20**	**103,5%**

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение Общества с ограниченной ответственностью «Промочистка» для потребителей Нурлатского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 10-31/кс установлены тарифы на водоотведение ООО «Промочистка» для потребителей Нурлатского 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 «Промочистка»	24,44	100%	25,15	103,0%
2017				
ООО «Промочистка»	25,15	100%	27,27	108,0%
2018				
ООО «Промочистка»	27,27	100%	27,71	102,0%

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

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

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество находится в собственности организации ООО «Промочистка»

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

ООО «Промочистка» оказывает услугу водоотведения населению, бюджетным и прочим организациям г. Нурлат.

Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по канализационным сетям протяженностью 56,16 км, в том числе протяженность напорных сетей 11,16 км. Нуждающиеся в замене 6,8 км сетей.

Сточные воды поступают на 6 канализационных насосных станций, а затем на очистные сооружения. Очистка принятых стоков осуществляется механическим и биологическим способом. В состав БОС входят: приемная камера, две решетки, сооружение по обработке осадка, 2 песколовки, 4 аэротенки, 8 отстойников. Эффективность очистки стоков составляет 98%.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	Отчет 9 месяц 2016г	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.	886,5	904,92	904,2	695,512	904,2	909,84	904,2	909,84
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	102,0	89,297	92,07	65,39	92,07	87,0	92,07	87,0
По группе потребителей «Население»	694,5	721,12	717,9	557,169	717,9	727,9	717,9	727,9
	78,3	79,7	79,4	80,1	79,4	80,0	79,4	80,0
По группе потребителей «Прочие»	90,0	94,503	94,94	72,952	94,94	94,94	94,94	94,94

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.	17126,76	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.	0,77	0,77	0,77

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства РФ от 27.10.2016 и на основании заявления организации уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ООО «Промочистка».

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

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

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

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

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

где:

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

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

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

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

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

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

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

на 2017 год в сумме 17749,96 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 18272,96 тыс. руб.

2. Амортизация основных фондов принята в сумме
на 2017 год в сумме 942,0 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 942,0 тыс. руб.

3. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:
на 2017 год в сумме 765,77 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 765,77 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы *приняты* в сумме 765,77 тыс. руб. в том числе:
- единый налог на УСН -687,72 тыс .руб.;
– транспортный налог –13,48 тыс.руб.
- расходы на арендную плату – 73,56 тыс руб

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

на 2017 год в сумме 3859,67 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 7,6 % расчет произведен на увеличение объема стоков на основании отчета за 9 месяцев 2016 года);

на 2018 год в сумме 4102,83 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;

Период регулирования	Фактический объем водоотведения, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт с учетом НДС	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.

2017	909,84	0,77	5,50	3859,67
2018	909,84	0,77	5,85	4102,83

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:
на 2017 год в сумме 23317,4 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 24083,56 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение для ООО «Промочистка» 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 «Промочистка»	25,15	26,11	103,8
Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
ООО «Промочистка»	26,11	26,83	102,8

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

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

Уполномоченный по тарифному делу И.Б.Митрофанова

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение 2017-2018 года

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период				План на регулируемый период							План на регулируемый период				План на регулируемый период			
			2016 год				2017 год			2017 год корректировка				2018 год				2018 год корректировка			
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2016 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2017 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2018 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24					26	27	28	29	6	8	21	22
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**			**нет**				**нет**							**нет**					
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**452,10**	**452,10**	**904,20**	**102,00**	**452,10**	**452,10**	**904,20**	**454,918**	**454,918**	**909,836**	100,6%	**452,10**	**452,10**	**904,20**	**100,00**	**454,92**	**454,92**	**909,84**	**100,00**
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	452,10	452,10	904,20	102,00	452,10	452,10	904,201	454,918	454,918	909,836	100,6%	452,10	452,10	904,20	100,00	454,92	454,92	909,84	100,00
2.3.1	Население	Тыс. м3	358,60	358,60	717,19	103,27	358,60	358,60	717,19	363,950	363,950	727,900	101,5%	358,60	358,60	717,19	100,00	363,95	363,95	727,90	100,00
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	46,04	46,04	92,07	90,27	46,04	46,04	92,07	43,500	43,500	87,000	94,5%	46,04	46,04	92,07	100,00	43,50	43,50	87,00	100,00
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	47,47	47,47	94,94	105,48	47,47	47,47	94,94	47,468	47,468	94,936	100,0%	47,47	47,47	94,94	100,00	47,47	47,47	94,94	100,00
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**10 709,98**	**11 031,48**	**21 741,46**	**104,39**	**11 030,96**	**11 991,56**	**23 022,52**	**11 101,83**	**11 536,85**	**22 638,67**	104,1%	**11 989,42**	**12 189,02**	**24 178,44**	**105,02**	**11 538,55**	**11 866,27**	**23 404,82**	**103,38**
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	8 246,78	8 801,31	17 048,09	104,66	8 764,01	9 301,69	18 065,70	8 725,50	9 048,84	17 774,34	104,3%	9 262,71	9 803,39	19 066,09	105,54	9 083,69	9 313,22	18 396,90	103,50
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	195,74	207,87	403,61	687,34	207,97	221,07	429,03	204,37	213,98	418,35	103,7%	211,57	224,05	435,62	101,53	211,14	219,59	430,73	102,96
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 718,09	1 867,56	3 585,65	91,63	1 861,78	2 010,72	3 872,50	1 864,58	1 995,10	3 859,67	107,6%	2 009,83	2 168,60	4 178,43	107,90	1 988,77	2 114,06	4 102,83	106,30
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 032,66	2 183,08	4 215,74	107,40	2 167,28	2 292,98	4 460,25	2 134,70	2 235,04	4 369,74	103,7%	2 289,81	2 415,75	4 705,57	105,50	2 205,43	2 293,65	4 499,09	102,96
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	613,86	659,29	1 273,15	107,40	654,52	692,48	1 347,00	644,68	674,98	1 319,66	103,7%	691,52	725,43	1 416,95	105,19	666,04	692,68	1 358,72	102,96
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	471,00	471,00	942,00	97,92	471,00	471,00	942,00	471,00	471,00	942,00	100,0%	471,00	471,00	942,00	100,00	471,00	471,00	942,00	100,00
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	36,78	36,78	73,56	100,00	36,78	36,78	73,56	36,78	36,78	73,56	100,0%	36,78	36,78	73,56	100,00	36,78	36,78	73,56	100,00
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 615,20	1 715,34	3 330,54	100,56	1 716,12	1 824,24	3 540,36	1 737,21	1 714,99	3 452,20	103,7%	1 820,91	1 928,34	3 749,25	105,90	1 819,61	1 734,78	3 554,39	102,96
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	1 054,32	1 119,68	2 174,00	100,30	1 120,19	1 190,77	2 310,96	1 100,84	1 152,58	2 253,42	103,7%	1 188,59	1 258,72	2 447,31	105,90	1 137,31	1 182,80	2 320,12	102,96
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																			
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 524,17	1 618,67	3 142,84	109,92	1 609,30	1 710,69	3 320,00	1 591,43	1 666,22	3 257,65	103,7%	1 691,95	1 791,78	3 483,73	104,93	1 644,15	1 709,92	3 354,07	102,96
	ГСМ				907,59					459,57	481,17	940,74	103,7%					474,80	493,79	968,59	102,96
	Прочие расходы				2 235,25					1 131,85	1 185,05	2 316,90	103,7%					1 169,35	1 216,13	2 385,48	102,96
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	39,28	41,72	81,00		39,26	41,74	81,00	40,75	40,75	81,50	100,6%	39,34	41,66	81,00	100,00	40,75	40,75	81,50	100,00
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																				
	налог за негативное воздействие				81,00					40,75	40,75	81,50	100,6%					40,75	40,75	81,50	100,00
	Прочие расходы																				
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 463,20	2 230,18	4 693,37	103,43	2 266,95	2 689,86	4 956,82	2 376,32	2 488,01	4 864,33	103,6%	2 726,71	2 385,63	5 112,34	103,14	2 454,86	2 553,06	5 007,92	102,95
	Заработная плата АУП				2 579,45					1 306,14	1 367,53	2 673,68	103,7%					1 349,42	1 403,40	2 752,82	102,96
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				778,99					394,46	412,99	807,45	103,7%					407,53	423,83	831,35	102,96
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость				13,48					6,59	6,89	13,48	100,0%					6,61	6,87	13,48	100,00
	Прочие расходы				1 321,45					669,14	700,59	1 369,72	103,7%					691,31	718,96	1 410,27	102,96
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**	**339,36**	**339,36**	**678,72**	**175,80**	**339,36**	**339,36**	**678,72**	339,36	339,36	678,72	100,0%	**339,36**	**339,36**	**678,72**	**100,00**	**339,36**	**339,36**	**678,72**	**100,00**
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.																			
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.																			

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период				План на регулируемый период							План на регулируемый период				План на регулируемый период			
			2016 год				2017 год			2017 год корректировка				2018 год				2018 год корректировка			
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2016 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2017 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2018 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
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.	339,36	339,36	678,72	175,80	339,36	339,36	678,72	339,36	339,36	678,72	100,0%	339,36	339,36	678,72	100,00	339,36	339,36	678,72	100,00
8.5.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.																			
8.5.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	339,36	339,36	678,72	175,80	339,36	339,36	678,72	339,36	339,36	678,72	100,0%	339,36	339,36	678,72	100,00	339,36	339,36	678,72	100,00
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.**	11 049,34	11 370,85	22 420,18	105,69	11 370,32	12 330,92	23 701,24	11 441,19	11 876,21	23 317,40	1,04	12 328,78	12 528,38	24 857,16	104,88	11 877,91	12 205,64	24 083,54	103,29
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс. руб.																			
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	11 049,34	11 370,85	22 420,18	105,69	11 370,32	12 330,92	23 701,24	11 441,19	11 876,21	23 317,40	104,0%	12 328,78	12 528,38	24 857,16	104,88	11 877,91	12 205,64	24 083,54	103,29
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**24,44**	**25,15**	**24,80**	**103,62**	**25,15**	**27,27**	**26,21**	25,15	26,11	25,63	103,4%	27,27	27,71	27,49	104,88	26,11	26,83	26,47	103,29
			97,2	102,91			100,00	108,45		100,00	103,80			100,0	101,62			100,01	102,76		

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

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	9	10	16	17		
	Является ли организация плательщиком НДС					нет		нет	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**3 585,65**	**3 872,50**	**108,0%**	**3 859,67**	**107,6%**	**4 102,83**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**17 126,77**	**18 120,97**	**105,8%**	**17 749,96**	**103,6%**	**18 272,96**	**102,9%**
	Операционные расходы (проверка)		**17 126,77**	**18120,97**	**105,8%**	*17749,96*	**103,6%**	*18272,95*	**102,9%**
	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.	**9 116,34**	**9 637,28**	**105,7%**	**9 446,91**	**103,6%**	**9 724,12**	**102,9%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	1 311,20	1 393,81	**106,3%**	1 359,09	**103,7%**	1 399,32	**103,0%**
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	403,61	429,03	106,3%	418,35	103,7%	430,73	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	907,59	964,77	106,3%	940,74	103,7%	968,59	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	5 488,89	5 807,25	105,8%	5 689,40	103,7%	5 857,81	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	4 215,74	4 460,25	105,8%	4 369,74	103,7%	4499,09	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	1 273,15	1 347,00	105,8%	1 319,66	103,7%	1358,72	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	2 235,25	2 355,22	105,4%	2 316,90	103,7%	2385,48	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	81,00	81,00	100,0%	81,50	100,6%	81,50	100,0%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.	81,00	81,00	100,0%	**81,50**	**100,6%**	**81,50**	**100,0%**
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**3 330,54**	**3 540,36**	**106,3%**	**3 452,20**	**103,7%**	**3 554,39**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	3 330,54	3 540,36	106,3%	3 452,20	103,7%	3554,39	103,0%
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**4 679,89**	**4 943,33**	**105,6%**	**4 850,85**	**103,7%**	**4 994,44**	**103,0%**
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	83,17	88,41	106,3%				
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	3 358,45	3 553,24	105,8%	3 481,13	103,7%	3 584,17	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	2 579,45	2 729,06	105,8%	2 673,68	103,7%	2752,82	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	778,99	824,18	105,8%	807,45	103,7%	831,35	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	1 321,44	1 390,09	105,2%	1 369,72	103,7%	1 410,27	103,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	1 321,44	1 390,09	105,2%	1 369,72	103,7%	1410,27	103,0%
3	**Амортизация**	тыс.руб.	**942,00**	**942,00**	**100,0%**	**942,00**	**100,0%**	**942,00**	**100,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	942,00	942,00	100,0%	942,00	100,0%	942,00	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**765,77**	**765,77**	**100,0%**	**765,77**	**100,0%**	**765,77**	**100,0%**
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**692,21**	**692,21**	**100,0%**	**692,21**	**100,0%**	**692,21**	**100,0%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.							
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.	678,72	678,72	100,0%	678,72	100,0%	678,72	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.							
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	13,48	13,48	100,0%	13,48	100,0%	13,48	100,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.	**73,56**	**73,56**	**100,0%**	**73,56**	**100,0%**	**73,56**	**100,0%**
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.	73,56	73,56	100,0%	73,56	100,0%	73,56	100,0%
7	**Итого НВВ**		**22 420,18**	**23 701,24**	**105,7%**	**23 317,40**	**104,0%**	**24 083,56**	**103,3%**

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду Общества с ограниченной ответственностью «Промочистка» для потребителей Нурлатского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 10-31/кс установлены тарифы на питьевую воду ООО «Промочистка» для потребителей Нурлатского 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 «Промочистка»	30,38	100%	31,70	104,0%
2017				
ООО «Промочистка»	31,70	100%	34,21	108,0%
2018				
ООО «Промочистка»	34,21	100%	35,35	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

Имущество находится в собственности организации ООО «Промочистка»

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Потребителями питьевой воды ООО «Промочистка» являются население, бюджетные и прочие организации г. Нурлат.

Источником водоснабжения ООО «Промочистка» являются подземные и поверхностные водоисточники. Забор воды осуществляется насосами в количестве 21 единиц. Имеется 1 резервный насос.

Система очистки воды осуществляется 5 насосами

Транспортировка воды 8 насосами до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 105,0 км. Протяженность сетей, нуждающихся в замене 20,55 км.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	9 мес 2016 г (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Поднято воды	1311,7	1424,135	1129,07	1380,3	1380,3	1398,6	1380,3	1398,6
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	5,0			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Получено воды со стороны								
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	1306,7	1424,13	1129,07	1375,33	1375,33	1393,6	1375,33	1393,6
Потери воды	108,0	157,63	125,62	146,6	146,6	146,6	146,6	146,6
	8,3	11,07	11,13	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
Расход воды на технологические нужды	156,0	179,376	142,95	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0
Объем реализации воды	1 42,74	1087,126	860,50	1072,7	1072,7	1091,0	1072,7	1091,0
Расход воды на собственные нужды предприятия								
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	1042,74	1087,12	860,50	1072,7	1072,7	1091,0	1072,7	1091,0
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	79,0	78,6	65,38	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0
По группе потребителей «Население»	873,74	911,43	722,49	903,737	903,737	920,0	903,737	920,0
	83,8	83,8	83,96	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
По группе потребителей «Прочие»	90,0	97,09	72,63	90,0	90,0	92,0	90,0	92,0

Объем реализации воды на 2017 год скорректирован по итогам отчетности за 9 месяцев 2016 года на 18,3 тыс куб м.

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.	21501,10	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	10,7	10,7	10,7
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,59	1,59	1,59

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства РФ от 27.10.2016 и на основании заявления организации уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ООО «Промочистка».

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

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

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

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

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

где:

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

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

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

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

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

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

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

на 2017 год в сумме 22284,83 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 22941,82 тыс. руб.

2. Амортизационные расходы приняты в размере:
на 2017 год в сумме 481,0 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 481,0 тыс. руб.

3. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:
на 2017 год в сумме 1095,45 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 1095,45 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы *приняты* в сумме 1095,45 тыс. руб. в том числе:
- единый налог на УСН -953,79 тыс .руб.;
– транспортный налог –18,94 тыс.руб.
- расходы на аренду имущества – 122,71 тыс руб.

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

на 2017 год в сумме 11081,21 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 8,4 % корректировка произведена на рост объема реализации воды на 18,3 тыс куб м);

на 2018 год в сумме 11779,33 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 с учетом НДС	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	1393,6	1,59	5,0	11081,21
2018	1393,6	1,59	5,31	11779,33

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:
на 2017 год в сумме 34942,49 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 36297,60 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ООО «Промочистка» 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 «Промочистка»	31,70	32,35	102,1
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 «Промочистка»	32,35	34,19	105,68

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

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

Уполномоченный по тарифному делу И.Б.Митрофанова

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

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

Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																		
		2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	% роста к предыдущему году	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2018 годкорректировка		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		
2	3	18	19	20	21	22	23	24	25					26	27	28	29			20	21
Является ли организация плательщиком НДС	**да/нет**	**нет**	**нет**	нет		нет	нет	нет						нет	нет	нет					
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																					
Реализовано воды, в том числе:	**тыс. м3**	**536,37**	**536,37**	**1 072,74**	**102,88**	**536,37**	**536,37**	**1 072,74**	**100,00**	**545,52**	**545,52**	**1 091,04**	**102%**	**536,37**	**536,37**	**1 072,74**	**100,00**	**545,52**	**545,52**	**1 091,04**	**100,00**
Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3																				
Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																				
Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	536,37	536,37	1 072,74	102,88	536,37	536,37	1 072,74	100,00	545,52	545,52	1 091,04	101,71	536,37	536,37	1 072,74	100,00	545,52	545,52	1 091,04	100,00
Население	тыс. м3	451,87	451,87	903,74	103,43	451,87	451,87	903,74	100,00	460,02	460,02	920,04	102%	451,87	451,87	903,74	100,00	460,02	460,02	920,04	100,00
Бюджетные организации	тыс. м3	39,50	39,50	79,00	100,00	39,50	39,50	79,00	100,00	39,50	39,50	79,00	100%	39,50	39,50	79,00	100,00	39,50	39,50	79,00	100,00
Прочие потребители	тыс. м3	45,00	45,00	90,00	100,00	45,00	45,00	90,00	100,00	46,00	46,00	92,00	102%	45,00	45,00	90,00	100,00	46,00	46,00	92,00	100,00
Расходы на весь технологический процесс - всего:	**тыс. руб.**	**15 817,98**	**16 526,25**	**32 344,23**	**106,22**	**16 526,71**	**17 871,94**	**34 398,66**	**106,35**	**16 816,04**	**17 172,75**	**33 988,79**	**105,08**	**17 873,00**	**18 482,71**	**36 355,71**	**105,69**	**17 170,63**	**18 173,27**	**35 343,90**	**103,99**
Прямые расходы:	тыс. руб.	12 419,17	13 329,62	25 748,80	108,38	13 271,03	14 161,98	27 433,01	106,54	13 476,46	13 676,66	27 153,12	105,45	14 127,51	15 044,00	29 171,51	106,34	13 720,71	14 585,74	28 306,45	104,25
Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	163,71	173,86	337,57	106,20	173,94	184,90	358,84	106,30	170,94	178,97	349,91	103,65	184,56	195,45	380,01	105,90	176,60	183,66	360,26	102,96
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	4 897,21	5 323,27	10 220,47	102,56	5 306,78	5 731,33	11 038,11	108,00	5 353,24	5 727,97	11 081,21	108,42	5 728,77	6 181,35	11 910,12	107,90	5 709,80	6 069,52	11 779,33	106,30
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 352,01	2 526,06	4 878,07	110,68	2 507,77	2 653,22	5 161,00	105,80	2 470,09	2 586,18	5 056,26	103,65	2 649,56	2 795,29	5 444,85	105,50	2 551,93	2 654,00	5 205,93	102,96
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	710,31	762,87	1 473,18	110,68	757,35	801,27	1 558,62	105,80	745,97	781,03	1 526,99	103,65	800,17	844,18	1 644,34	105,50	770,68	801,51	1 572,19	102,96
Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	240,50	240,50	481,00	100,00	240,50	240,50	481,00	100,00	240,50	240,50	481,00	100,00	240,50	240,50	481,00	100,00	240,50	240,50	481,00	100,00
Аренда основного оборудования	тыс. руб.	61,36	61,36	122,71	100,29	61,36	61,36	122,71	100,00	61,36	61,36	122,71	100,00	61,36	61,36	122,71	100,00	61,36	61,36	122,71	100,00
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 186,43	1 259,99	2 446,43	117,67	1 260,57	1 339,98	2 600,55	106,30	1 502,61	1 033,19	2 535,79	103,65	1 337,53	1 416,45	2 753,98	105,90	1 182,41	1 428,44	2 610,85	102,96
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	569,18	604,47	1 173,65	106,98	604,75	642,84	1 247,59	106,30	594,30	622,23	1 216,52	103,65	641,67	679,53	1 321,20	105,90	613,99	638,55	1 252,53	102,96
Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.																				
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																				
Цеховые расходы	тыс. руб.	2 516,41	2 672,43	5 188,84	114,49	2 663,80	2 831,62	5 495,42	105,91	2 627,45	2 750,94	5 378,39	103,65	2 818,38	2 984,66	5 803,04	105,60	2 714,50	2 823,08	5 537,59	102,96
ГСМ				712,65						360,86	377,82	738,68	103,65					372,82	387,73	760,55	102,96
Прочие расходы				4 476,19						2 266,59	2 373,12	4 639,71	103,65					2 341,69	2 435,35	4 777,04	102,96
Прочие прямые расходы	тыс. руб.	291,23	309,29	600,52	114,93	298,96	317,80	616,76	102,70	304,32	316,53	620,85	103,39	306,67	324,77	631,44	102,38	312,93	323,66	636,59	102,53
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																					

Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																			
		2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	% роста к предыдущему году	2017 год корректировка			% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2018 годкорректировка		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	2017 год 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		
Водный налог				87,69						44,59	44,59	89,19	101,71					44,59	44,59	89,19	100,00
Прочие расходы				512,93						259,73	271,94	531,67	103,65					268,34	279,07	547,40	102,96
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	3 398,81	3 196,62	6 595,43	98,58	3 255,68	3 709,96	6 965,65	105,61	3 339,58	3 496,09	6 835,67	103,64	3 745,49	3 438,71	7 184,20	103,14	3 449,92	3 587,53	7 037,45	102,95
Заработная плата АУП				3 624,82						1 835,48	1 921,75	3 757,23	103,65					1 896,30	1 972,15	3 868,45	102,96
Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				1 094,69						554,32	580,37	1 134,68	103,65					572,68	595,59	1 168,27	102,96
Налоги и платежи, относимые на себестоимость				18,95						9,48	9,48	18,95	100,00					9,48	9,48	18,95	100,00
Прочие расходы				1 856,97						940,31	984,50	1 924,81	103,65					971,46	1 010,32	1 981,78	102,96
Валовая прибыль:	**тыс. руб.**	**476,89**	**476,89**	**953,79**	**173,55**	**476,89**	**476,89**	**953,79**	**100,00**	**476,89**	**476,89**	**953,79**	**100,00**	**476,89**	**476,89**	**953,79**	**100,00**	**476,89**	**476,89**	**953,79**	**100,00**
Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.																				
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.																				
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.																				
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.																				
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	476,89	476,89	953,79	173,55	476,89	476,89	953,79	100,00	476,89	476,89	953,79	100,00	476,89	476,89	953,79	100,00	476,89	476,89	953,79	100,00
Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.																				
Единый налог при УСН	тыс. руб.	476,89	476,89	953,79	173,55	476,89	476,89	953,79	100,00	476,89	476,89	953,79	100,00	476,89	476,89	953,79	100,00	476,89	476,89	953,79	100,00
Прочие налоги и платежи	тыс. руб.																				
Убыток (выпадающие доходы)	**тыс. руб.**																				
Внереализационные расходы	**тыс. руб.**																				
Товарная продукции	**тыс. руб.**	**16 294,87**	**17 003,14**	**33 298,02**	**107,42**	**17 003,61**	**18 348,84**	**35 352,45**	**106,17**	**17 292,94**	**17 649,65**	**34 942,58**	**104,94**	**18 349,89**	**18 959,60**	**37 309,50**	**105,54**	**17 647,52**	**18 650,17**	**36 297,69**	**103,88**
Инвестиционная надбавка	тыс. руб.																				
Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	16 294,87	17 003,14	33 298,02	107,42	17 003,61	18 348,84	35 352,45	106,17	17 292,94	17 649,65	34 942,58	104,94	18 349,89	18 959,60	37 309,50	105,54	17 647,52	18 650,17	36 297,69	103,88
Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки	**руб./м3**	**30,38**	**31,70**	**31,04**	**104,41**	**31,70**	**34,21**	**32,96**	**106,17**	**31,70**	**32,35**	**32,03**	**103,18**	**34,21**	**35,35**	**34,78**	**105,54**	**32,35**	**34,19**	**33,27**	**103,88**
		95,8	**104,35**			**100,00**	**107,91**			100,00	102,06			100,0	103,32			100,0	105,68		

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

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	9	10	16	17		
	Является ли организация плательщиком НДС					**нет**		**нет**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**10 220,47**	**11 038,11**	**108,0%**	**11 081,21**	**108,4%**	**11 779,33**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**21 501,10**	**22 736,39**	**105,7%**	**22284,83**	**103,6%**	**22941,82**	**102,9%**
	Операционные расходы (проверка)			**22736,39**		*22284,92*		*22941,92*	**102,9%**
	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.	**12 478,18**	**13 189,13**	**105,7%**	**12 932,40**	**103,6%**	**13 312,56**	**102,9%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	1 050,23	1 116,39	**106,3%**	1 088,59	**103,7%**	1 120,81	**103,0%**
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	337,57	358,84	**106,3%**	**349,91**	**103,7%**	**360,26**	**103,0%**

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	712,65	757,55	**106,3%**	**738,68**	**103,7%**	**760,55**	**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.	6 351,24	**6 719,62**	**105,8%**	**6 583,26**	**103,7%**	**6 778,12**	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	4 878,07	5161,00	**105,8%**	**5 056,26**	**103,7%**	**5205,93**	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	1 473,18	1558,62	**105,8%**	**1 526,99**	**103,7%**	**1572,19**	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	4 476,19	4737,87	**105,8%**	**4 639,71**	**103,7%**	**4777,04**	**103,0%**
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	600,52	615,26	**102,5%**	**620,85**	**103,4%**	**636,59**	**102,5%**
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.							
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.	600,52	615,26	**102,5%**	**620,85**	**103,4%**	**636,59**	**102,5%**
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**2 446,43**	**2 600,55**	**106,3%**	**2 535,79**	**103,7%**	**2610,85**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	1 033,90	1099,04	**106,3%**	**1 319,27**	**127,6%**	**1358,32**	**103,0%**
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	1 173,65	1247,59	**106,3%**	**1 216,52**	**103,7%**	**1252,53**	**103,0%**

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	238,88	253,93	**106,3%**				
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	183,47	195,03	**106,3%**				
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	55,41	58,90	**106,3%**				
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**6 576,49**	**6 946,71**	**105,6%**	**6 816,72**	**103,7%**	**7 018,50**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	116,88	124,2427704	**106,3%**				
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	116,88	124,2427704	**106,3%**				
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	4 719,51	**4 993,24**	**105,8%**	**4 891,92**	**103,7%**	**5 036,72**	**103,0%**
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	3 624,82	3835,06	**105,8%**	**3 757,23**	**103,7%**	**3868,45**	**103,0%**
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	1 094,69	1158,19	**105,8%**	**1 134,68**	**103,7%**	**1168,27**	**103,0%**
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	44,88	47,70	**106,3%**				

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	1 695,22	1 781,52	**105,1%**	1 924,81	**113,5%**	1 981,78	**103,0%**
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	1 695,22	1781,52	**105,1%**	**1 924,81**	**113,5%**	**1981,78**	**103,0%**
3	**Амортизация**	тыс.руб.	**481,00**	**481,00**	**100,0%**	**481,00**	**100,0%**	**481,00**	**100,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	481,00	481,00	**100,0%**	**481,00**	**100,0%**	**481,00**	**100,0%**
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**1 095,45**	**1 095,45**	**100,0%**	**1 095,45**	**100,0%**	**1095,45**	**100,0%**
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**972,73**	**972,73**	**100,0%**	**972,74**	**100,0%**	**972,74**	**100,0%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.							
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.	953,79	953,79	**100,0%**	953,79	**100,0%**	953,79	**100,0%**
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	18,95	18,95	**100,0%**	18,95	**100,0%**	18,95	**100,0%**
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.	**122,71**	**122,71**	**100,0%**	**122,71**	**100,0%**	**122,71**	**100,0%**
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.	122,71	122,71	**100,0%**	**122,71**	**100,0%**	**122,71**	**100,0%**
7	**Итого НВВ**		**33 298,02**	**35 350,95**	**106,2%**	**34 942,49**	**104,9%**	**36 297,60**	**103,9%**

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду Открытого акционерного общества «Масловский» для потребителей Рыбно-Слободского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 10-31/кс установлены тарифы на питьевую воду ОАО «Масловский» для потребителей Рыбно-Слободского 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				
ОАО «Масловский»	24,89	100%	26,20	105,0%
2017				
ОАО «Масловский»	26,20	100%	28,16	107,0%
2018				
ОАО «Масловский»	28,16	100%	29,56	105,0%

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

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

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество находится в собственности организации ОАО «Масловский»

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Потребителями питьевой воды ОАО «Масловский» являются население, бюджетные организации Масловского сельского поселения.

Подъем воды осуществляется из подземного источника 1 насосом

Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 7,5 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	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия							
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2
Потери воды	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	4,6	4,56	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Расход воды на технологические нужды							
Объем реализации воды	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
Расход воды на собственные нужды предприятия	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
По группе потребителей «Население»	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%

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.	712,76	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	%	4,6	4,6	4,6
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,57	1,57	1,57

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства РФ от 27.10.2016 и на основании заявления организации уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ОАО «Масловский».

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

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

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

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

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

где:

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

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

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

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том

числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

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

Скорректированные значения по статьям затрат ОАО «Масловский» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 738,21 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 759,59 тыс. руб.

2. Амортизация основных фондов принята в сумме:

на 2017 год в сумме 46,0 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 46,0 тыс. руб.

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

на 2017 год в сумме 409,85 тыс. руб. (со снижением к ранее принятому уровню на 1,6 % , расчет произведен по отчету организации за 9 месяцев 2016 года);

на 2018 год в сумме 435,67 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	48,2	1,57	5,39	409,85
2018	48,2	1,57	5,72	435,67

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 1194,07 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 1241,26 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ОАО «Масловский» 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 «Масловский»	25,96	25,96	99,1
Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
ОАО «Масловский»	25,96	28,01	107,9

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ОАО «Масловский», исполнительным комитетом Рыбно-Слободского муниципального района Лист согласования прилагается.

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

Уполномоченный по тарифному делу И.Б.Митрофанова

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду ОАО «Масловский» на 2017-2018 года

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																			
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	% роста к предыдущему году	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3			14	15			16	17							18	19			20	21
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	да/нет																				
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																					
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**23,00**	**23,00**	**46,00**	**100,00**	**23,00**	**23,00**	**46,00**	**100,00**	**23,00**	**23,00**	**46,00**	**100%**	**23,00**	**23,00**	**46,00**	**100,00**	**23,00**	**23,00**	**46,00**	**100,00**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	13,00	13,00	26,00	100,00	13,00	13,00	26,00	100,00	13,00	13,00	26,00	100,00	13,00	13,00	26,00	100,00	13,00	13,00	26,00	100,00
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																				
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	10,00	10,00	20,00	100,00	10,00	10,00	20,00	100,00	10,00	10,00	20,00	100,00	10,00	10,00	20,00	100,00	10,00	10,00	20,00	100,00
2.3.1	Население	тыс. м3	9,50	9,50	19,00	100,00	9,50	9,50	19,00	100,00	9,50	9,50	19,00	100%	9,50	9,50	19,00	100,00	9,50	9,50	19,00	100,00
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	0,50	0,50	1,00	100,00	0,50	0,50	1,00	100,00	0,50	0,50	1,00	100%	0,50	0,50	1,00	100,00	0,50	0,50	1,00	100,00
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3																				
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**572,47**	**602,65**	**1 175,12**	**100,00**	**602,60**	**647,64**	**1 250,24**	**106,39**	**597,03**	**597,03**	**1 194,07**	**101,61**	**647,68**	**679,94**	**1 327,61**	**106,19**	**597,08**	**644,18**	**1 241,26**	**103,95**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	506,85	532,96	1 039,80	100,00	533,18	573,84	1 107,02	106,46	526,90	526,90	1 053,80	101,35	574,28	602,20	1 176,48	106,27	526,29	570,56	1 096,84	104,08
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																				
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	199,50	216,86	416,36	100,00	216,19	233,48	449,67	108,00	204,93	204,93	409,85	98,44	233,38	251,82	485,20	107,90	211,18	224,49	435,67	106,30
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	121,81	130,82	252,63	100,00	129,88	137,41	267,29	105,80	130,93	130,93	261,86	103,65	137,22	144,77	281,99	105,50	132,16	137,45	269,61	102,96
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	33,74	36,24	69,98	100,00	35,98	38,06	74,04	105,80	36,27	36,27	72,54	103,65	38,01	40,10	78,11	105,50	36,61	38,07	74,68	102,96
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	23,00	23,00	46,00	100,00	23,00	23,00	46,00	100,00	23,00	23,00	46,00	100,00	23,00	23,00	46,00	100,00	23,00	23,00	46,00	100,00
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																				
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	98,01	93,34	191,35	100,00	95,85	107,56	203,41	106,30	99,17	99,17	198,34	103,65	108,78	106,63	215,41	105,90	90,49	113,72	204,21	102,96

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																			
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	% роста к предыдущему году	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
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.	18,17	19,30	37,47	100,00	19,29	20,51	39,80	106,21	19,42	19,42	38,84	103,65	20,47	21,68	42,15	105,90	19,60	20,39	39,99	102,96
	ГСМ																					
	Прочие расходы				37,47						19,42	19,42	38,84	103,65					19,60	20,39	39,99	102,96
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	12,61	13,39	26,00	100,00	13,00	13,82	26,82	103,15	13,18	13,18	26,37	101,41	13,42	14,21	27,63	103,01	13,23	13,44	26,67	101,16
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																					
	Водный налог				16,00						8,00	8,00	16,00	100,00					8,00	8,00	16,00	100,00
	Прочие расходы				10,00						5,18	5,18	10,37	103,65					5,23	5,44	10,67	102,96
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	65,63	69,70	135,32	100,00	69,42	73,80	143,22	105,83	70,13	70,13	140,27	103,65	73,40	77,73	151,14	105,53	70,79	73,63	144,42	102,96
	Заработная плата АУП				98,61						51,11	51,11	102,21	103,65					51,59	53,65	105,24	102,96
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				27,31						14,16	14,16	28,31	103,67					14,29	14,86	29,15	102,96
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость																					
	Прочие расходы				9,40						4,87	4,87	9,74	103,65					4,92	5,11	10,03	102,96
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**																				
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**572,47**	**602,65**	**1 175,12**	**100,00**	**602,60**	**647,64**	**1 250,24**	**106,39**	**597,03**	**597,03**	**1 194,07**	**101,61**	**647,68**	**679,94**	**1 327,61**	**106,19**	**597,08**	**644,18**	**1 241,26**	**103,95**
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**24,89**	**26,20**	**25,55**	**100,00**	**26,20**	**28,16**	**27,18**	**106,39**	**25,96**	**25,96**	**25,96**	**101,61**	**28,16**	**29,56**	**28,86**	**106,19**	**25,96**	**28,01**	**26,98**	**103,95**
							100,0	**107,5**			99,1	100,00			100,01	104,98			100,0	107,89		

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

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	9	10	16	17		
	Является ли организация плательщиком НДС					**нет**		**нет**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**416,36**	**449,67**	**108,0%**	**409,85**	**98,4%**	**435,67**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**712,76**	**754,57**	**105,9%**	**738,21**	**103,6%**	**759,59**	**102,9%**
	Операционные расходы (проверка)		**712,76**	**754,57**	**105,9%**	*738,21*		*759,59*	**102,9%**
	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.	**360,09**	**381,13**	**105,8%**	**399,60**	**111,0%**	**410,96**	**102,8%**

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	9	10	16	17		
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.							
2.1.1.1	Реагенты	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.	322,61	**341,33**	**105,8%**	**334,40**	**103,7%**	**344,30**	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	252,63	267,29	**105,8%**	**261,86**	**103,7%**	**269,61**	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	69,98	74,04	**105,8%**	**72,54**	**103,7%**	**74,68**	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.				**38,84**		**39,99**	**103,0%**
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	37,47	39,80	**106,2%**	**26,37**	**70,4%**	**26,67**	**101,2%**
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.							
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.	37,47	39,80	**106,2%**	**26,37**	**70,4%**	**26,67**	**101,2%**
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**191,35**	**203,41**	**106,3%**	**198,34**	**103,7%**	**204,21**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	191,35	203,41	**106,3%**	**198,34**	**103,7%**	**204,21**	**103,0%**
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**161,32**	**170,04**	**105,4%**	**140,27**	**86,9%**	**144,42**	**103,0%**

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	9	10	16	17		
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	9,40	9,9	**106,3%**				
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	9,40	9,99	**106,3%**				
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.	125,92	**133,22**	**105,8%**	**130,53**	**103,7%**	**134,39**	**103,0%**
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	98,61	104,32	**105,8%**	**102,21**	**103,7%**	**105,24**	**103,0%**
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	27,31	28,90	**105,8%**	**28,31**	**103,7%**	**29,15**	**103,0%**
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	26,00	26,82	**103,2%**	9,74	**37,5%**	10,03	**103,0%**
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	26,00	26,82	**103,2%**	**9,74**	**37,5%**	**10,03**	**103,0%**
3	**Амортизация**	тыс.руб.	**46,00**	**46,00**	**100,0%**	**46,00**	**100,0%**	**46,00**	**100,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	46,00	46,00	**100,0%**	**46,00**	**100,0%**	**46,00**	**100,0%**
7	**Итого НВВ**		**1 175,12**	**1 250,24**	**106,4%**	**1 194,07**	**101,6%**	**1 241,26**	**104,0%**

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение Открытого акционерного общества «Масловский» для потребителей Рыбно-Слободского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 10-31/кс установлены тарифы на водоотведение ОАО «Масловский» для потребителей Рыбно-Слободского 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				
ОАО «Масловский»	29,35	100%	30,17	103,0%
2017				
ОАО «Масловский»	30,17	100%	33,08	108,0%
2018				
ОАО «Масловский»	33,08	100%	33,95	102,0%

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

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

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество находится в собственности организации ОАО «Масловский»

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Потребителями услуги водоотведения ОАО «Масловский» являются население, бюджетные организации Масловского сельского поселения.

Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по канализационным сетям протяженностью 4,0 км, в том числе протяженность напорных сетей – 1,5 км, безнапорных сетей 2,5 км.

Перекачка канализационных стоков производится 1 насосом

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
По группе потребителей «Население»	9,222	9,22	9,222	9,222	9,222	9,222	9,222
	90,2%	90,2%	90,2%	90,2%	90,2%	90,2%	90,2%

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.	265,9	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.	0,74	0,74	0,74

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства РФ от 27.10.2016 и на основании заявления организации уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ОАО «Масловский».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2017-2018 годов при расчете тарифов

применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

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

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

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

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

где:

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

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

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

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

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

Скорректированные значения по статьям затрат ОАО «Масловский» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 275,61 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 283,76 тыс. руб.

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

на 2017 год в сумме 39,28 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 2,7% , расчет произведен по отчету организации за 9 месяцев 2016 года);

на 2018 год в сумме 41,75 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 6,3%);

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

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

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

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

Период регулирования	Фактический объем водоотведение, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	10,22	0,74	5,17	39,28
2018	10,22	0,74	5,50	41,75

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 314,88 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 325,52 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение для ОАО «Масловский» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ОАО «Масловский»	30,17	31,45	104,24
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 «Масловский»	31,45	32,25	102,55

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ОАО «Масловский», исполнительным комитетом Рыбно-Слободского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

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

Уполномоченный по тарифному делу И.Б.Митрофанова

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение ОАО «Масловский» на 2017-2018 года

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период				План на регулируемый период							План на регулируемый период				План на регулируемый период			
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	6	8	15	16	6	8	17					6	8	19	20	6	8	21	22
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**																			
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**5,11**	**5,11**	**10,22**	**100,00**	**5,11**	**5,11**	**10,22**	**5,110**	**5,110**	**10,220**	100,0%	**5,11**	**5,11**	**10,22**	**100,00**	**5,11**	**5,11**	**10,22**	**100,00**
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	5,11	5,11	10,22	100,00	5,11	5,11	10,22	5,110	5,110	10,220	100,0%	5,11	5,11	10,22	100,00	5,11	5,11	10,22	100,00
2.3.1	Население	Тыс. м3	4,61	4,61	9,22	100,00	4,61	4,61	9,22	4,610	4,610	9,220	100,0%	4,61	4,61	9,22	100,00	4,61	4,61	9,22	100,00
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	0,50	0,50	1,00	100,00	0,50	0,50	1,00	0,500	0,500	1,000	100,0%	0,50	0,50	1,00	100,00	0,50	0,50	1,00	100,00
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3																			
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**149,98**	**154,15**	**304,13**	**795,42**	**154,17**	**169,06**	**323,23**	**154,17**	**160,71**	**314,88**	103,5%	**169,06**	**173,46**	**342,52**	**105,97**	**160,71**	**164,80**	**325,51**	**103,38**
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	134,08	137,27	271,35	709,69	137,35	151,18	288,53	137,57	143,34	280,91	103,5%	151,28	154,63	305,91	106,02	143,56	146,97	290,53	103,43
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																			
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	18,32	19,91	38,23	100,00	19,85	21,44	41,29	18,97	20,30	39,28	102,7%	21,43	23,12	44,56	107,90	20,24	21,51	41,75	106,30
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	42,29	45,42	87,71		45,09	47,71	92,80	44,41	46,50	90,91	103,7%	47,64	50,26	97,90	105,50	45,88	47,72	93,60	102,96
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	11,71	12,58	24,30		12,49	13,21	25,70	12,30	12,88	25,18	103,7%	13,20	13,92	27,12	105,50	12,71	13,22	25,93	102,96
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.																			
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																			
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	59,82	57,29	117,11		57,86	66,63	124,49	59,86	61,53	121,39	103,7%	66,82	65,01	131,83	105,90	62,64	62,34	124,98	102,96

7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	59,82	57,29	117,11		57,86	66,63	124,49	59,30	62,09	121,39	10365,3 %	66,82	65,01	131,83	105,90	61,27	63,72	124,98	102,96
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																			
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	1,94	2,06	4,00		2,06	2,19	4,25	2,03	2,12	4,15	103,7%	2,19	2,32	4,50	105,90	2,09	2,18	4,27	102,96
	ГСМ																				
	Прочие расходы				4,00					2,03	2,12	4,15	103,7%					2,09	2,18	4,27	102,96
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.	15,90	16,88	32,78		16,82	17,88	34,69	16,60	17,38	33,97	103,6%	17,78	18,83	36,61	105,53	17,15	17,83	34,98	102,96
	Заработная плата АУП				23,89					12,10	12,67	24,76	103,7%					12,50	13,00	25,50	102,96
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				6,62					**3,35**	**3,51**	**6,86**	103,6%					3,46	3,60	7,06	102,96
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость																				
	Прочие расходы				2,27					1,15	1,20	2,35	103,7%					1,19	1,24	2,42	102,96
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**																			
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.																			
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.																			
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.																			
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.																			
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.																			
8.5.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.																			
8.5.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.																			
8.5.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.																			
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**																			
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																			
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**149,98**	**154,15**	**304,13**	**795,42**	**154,17**	**169,06**	**323,23**	**154,17**	**160,71**	**314,88**	103,5%	**169,06**	**173,46**	**342,52**	**105,97**	**160,71**	**164,80**	**325,51**	**103,38**
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**29,35**	**30,17**	**29,76**	**795,42**	**30,17**	**33,08**	**31,63**	30,17	31,45	30,81	103,5%	**33,08**	**33,95**	**33,51**	**105,97**	**31,45**	**32,25**	**31,85**	**103,38**
										100,01	104,24			100,0	102,6			100,00	102,55		

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

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	9	10	16	17		
	Является ли организация плательщиком НДС					нет		нет	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**38,23**	**41,29**	**108,0%**	**39,28**	**102,7%**	**41,75**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**265,89**	**281,93**	**106,0%**	**275,61**	**103,7%**	**283,76**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)			**281,93**		*275,60*		*283,76*	**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.	**116,00**	**122,75**	**105,8%**	**120,24**	**103,7%**	**123,80**	**103,0%**

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	112,00	118,50	105,8%	116,09	103,7%	119,53	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	87,71	92,80	105,8%	90,91	103,7%	93,60	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	24,30	25,70	105,8%	25,18	103,7%	25,93	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	4,00	4,25	106,3%	4,15	103,7%	4,27	103,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**117,11**	**124,49**	**106,3%**	**121,39**	**103,7%**	**124,98**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	117,11	124,49	106,3%	121,39	103,7%	124,98	103,0%
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.							
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**32,78**	**34,69**	**105,8%**	**33,97**	**103,6%**	**34,98**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	2,28	2,42	106,3%				
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	2,28	2,42	106,3%				
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.							

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	30,50	32,27	105,8%	31,62	103,7%	32,56	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	23,89	25,27	105,8%	24,76	103,7%	25,50	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	6,62	7,00	105,8%	6,86	103,7%	7,06	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.				2,35		2,42	103,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.				2,35		2,42	103,0%
7	**Итого НВВ**		**304,13**	**323,23**	**106,3%**	**314,88**	**103,5%**	**325,52**	**103,4%**

Дата: 15.10.2016

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду Челнинского филиала ООО «Татнефть - АЗС Центр» 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 20.11.2015 №10-31/кс установлены тарифы на питьевую воду Челнинского филиала ООО «Татнефть - АЗС Центр» 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				
Челнинский филиал ООО «Татнефть - АЗС Центр» (без учета НДС)	12,63	100,0	13,06	103,0
2017				
Челнинский филиал ООО «Татнефть - АЗС Центр» (без учета НДС)	13,06	100,0	14,32	110,0
2018				
Челнинский филиал ООО «Татнефть - АЗС Центр» (без учета НДС)	14,32	100,0	14,80	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,

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 271 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:17

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

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Источником питьевой воды являются подземные воды. Предприятие обслуживает 1 скважину. Протяженность водопроводных сетей составляет 4 км. Насосное оборудование, водопроводные сети, артезианская скважина в собственности.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Поднято воды	46,69	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75
потери воды	0	0	0	0	0	0
%						
расход воды на собственные нужды	34,36	44,91	44,91	44,91	44,91	44,91
Отпущено воды другим водопроводам	12,32	12,84	12,84	12,84	12,84	12,84

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		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	453,10	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Удельный расход	кВт/ч/	1,56	1,56	1,56

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 272 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:17

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
электрической энергии	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 регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 273 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:17

$ПР_i^ф$ - 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 Челнинского филиала ООО «Татнефть - АЗС Центр» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 469,65 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 483,55 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 8,40 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 8,40 тыс. руб. В состав неподконтрольных расходов вошли затраты на уплату водного налога.

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

на 2017 год в сумме 281,52 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 100,4%);

на 2018 год в сумме 299,26 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%);

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

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

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

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

Период регулирования	Фактический объем питьевой воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической	Фактическая (расчетная) цена на	Расходы на приобретение энергетических

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 274 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:17

		энергии, кВт.ч./ куб.м.	электрическую энергию, руб/кВт	ресурсов, тыс. руб.
2017	57,75	1,56	3,125	281,52
2018	57,75	1,56	3,322	299,26

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 759,57 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 791,21 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для Челнинского филиала ООО «Татнефть - АЗС Центр» 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**	
Челнинский филиал ООО «Татнефть - АЗС Центр» (без учета НДС)	13,06	13,24	101,3

Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
Челнинский филиал ООО «Татнефть - АЗС Центр» (без учета НДС)	13,24	14,16	106,9

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия Челнинский филиал ООО «Татнефть - АЗС Центр» и исполнительным комитетом Тукаевского муниципального образования. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки Челнинского филиала ООО «Татнефть - АЗС Центр».

Уполномоченный по тарифному делу И.А.Устинова

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 275 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:17

Калькуляция расходов для корректировки тарифов на питьевую воду 2017-2018 года Челнинского филиала ООО «Татнефть - АЗС Центр»

№ п/п	Показатели	План на регулируемый период																	
		2016 год	2016 год	% роста к предыд ущему году	2017 год Утверждено Госкомитет		2017 год	% роста к предыдущ ему году	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущ ему году	2018 год Утверждено Госкомитет		2018 год	% роста к предыдущему году	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
		С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	**Является ли организация плательщиком НДС**		да				да								да					
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																			
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**28,88**	**57,75**	**137,02**	**28,88**	**28,88**	**57,75**	**100,00**	**28,88**	**28,88**	**57,75**	100,0%	**28,88**	**28,88**	**57,75**	**100,00**	**28,88**	**28,88**	**57,75**	100,0%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	22,46	44,91	178,58	22,46	22,46	44,91	100,00	22,46	22,46	44,91	100,0%	22,46	22,46	44,91	100,00	22,46	22,46	44,91	100,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам																			
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	6,42	12,84	75,53	6,42	6,42	12,84	100,00	6,42	6,42	12,84	100,0%	6,42	6,42	12,84	100,00	6,42	6,42	12,84	100,0%
2.3.1	Население																			
2.3.2	Бюджетные организации																			
2.3.3	Прочие потребители	6,42	12,84	75,53	6,42	6,42	12,84	100,00	6,42	6,42	12,84	100,0%	6,42	6,42	12,84	100,00	6,42	6,42	12,84	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**0,00**	**0,01**	**137,02**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**100,00**				0,0%	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**100,00**				#ДЕЛ/0!
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**377,25**	**742,00**	**139,36**	**377,11**	**392,03**	**769,14**	**103,66**	**377,26**	**382,31**	**759,57**	102,4%	**413,43**	**404,19**	**817,62**	**106,30**	**382,32**	**408,89**	**791,21**	104,2%
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**377,25**	**742,00**	**139,36**	**377,11**	**392,03**	**769,14**	**103,66**	**377,26**	**382,31**	**759,57**	102,4%	**413,43**	**404,19**	**817,62**	**106,30**	**382,32**	**408,89**	**791,21**	104,2%
7.1	Прямые расходы:	373,05	733,60	142,41	372,91	387,83	760,74	103,70	373,06	378,11	751,17	102,4%	409,23	399,99	809,22	106,37	378,12	404,69	782,81	104,2%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)																			
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	146,50	280,50	441,54	133,30	148,22	281,52	100,36	140,76	140,76	281,52	100,4%	156,50	147,26	303,76	107,90	149,63	149,63	299,26	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	100,98	201,95	107,40	106,83	106,83	213,67	105,80	102,26	107,07	209,33	103,7%	112,71	112,71	225,42	105,50	105,65	109,88	215,53	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	30,50	60,99	107,42	32,26	32,26	64,53	105,80	30,88	32,33	63,22	103,7%	34,04	34,04	68,08	105,50	31,91	33,18	65,09	103,0%
7.1.10	Цеховые расходы	95,08	190,15	91,96	100,51	100,51	201,03	105,72	99,15	97,95	197,10	103,7%	105,98	105,98	211,96	105,44	90,93	112,00	202,93	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 276 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:17

№ п/п	Показатели	План на регулируемый период																		
		2016 год	2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год Утверждено Госкомитет		2017 год	% роста к предыдущему году	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год Утверждено Госкомитет		2018 год	% роста к предыдущему году	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
		С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
	ГСМ																			
	Прочие расходы	95,08	190,15						99,15	97,95	197,10	103,7%					90,93	112,00	202,93	103,0%
7.1.11	**Прочие прямые расходы**																			
7.2	**Косвенные (общеэксплуатационные расходы)**	4,20	8,40	48,53	4,20	4,20	8,40	100,00	4,20	4,20	8,40	100,0%	4,20	4,20	8,40	100,00	4,20	4,20	8,40	100,0%
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	4,20	8,40						4,20	4,20	8,40	100,0%					4,20	4,20	8,40	100,0%
11	**Товарная продукция**	**377,25**	**742,00**	**139,36**	**377,11**	**392,03**	**769,14**	**103,66**	**377,26**	**382,31**	**759,57**	102,4%	**413,43**	**404,19**	**817,62**	**106,30**	**382,32**	**408,89**	**791,21**	104,2%
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**13,06**	**12,85**	**101,71**	**13,06**	**13,58**	**13,32**	**103,66**	**13,06**	**13,24**	**13,15**	102,4%	**14,32**	**14,00**	**14,16**	**106,30**	**13,24**	**14,16**	**13,70**	104,2%
		103,4				**104,0**			100,0%	101, 4%	102,37%			97,8			100,00%	106,95%	96,75%	

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 277 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:17

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.	**280,50**		**281,52**	**100,4%**	**281,52**	**100,4%**	**299,26**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**453,10**		**479,22**	**105,8%**	**469,65**	**103,7%**	**483,55**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)				**479,22**	**0,0%**	*469,65*		*483,55*	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	*%*	*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*	*107,4%*		*104,7%*		*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	*%*								
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**453,10**		**479,22**	**2,12**	**469,65**	**103,7%**	**483,55**	**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.	262,95		278,20	**105,8%**	272,55	**103,7%**	280,62	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	201,95		213,67	**105,8%**	**209,33**	**103,7%**	**215,53**	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	60,99		64,53	**105,8%**	**63,22**	**103,7%**	**65,09**	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	190,15		201,03	**105,7%**	**197,10**	**103,7%**	**202,93**	**103,0%**
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**8,40**		**8,40**	**100,0%**	**8,40**	**100,0%**	**8,40**	**100,0%**
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**8,40**		**8,40**	**100,0%**	**8,40**	**100,0%**	**8,40**	**100,0%**
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	8,40		8,40	**100,0%**	8,40	**100,0%**	8,40	**100,0%**
7	**Итого НВВ**		**742,00**		**769,14**	**103,7%**	**759,57**	**102,4%**	**791,21**	**104,2%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 278 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:17

Дата: 15.10.2016

Корректировка долгосрочных тарифов на транспортирование сточных вод Челнинским филиалом ООО «Татнефть - АЗС Центр» 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 транспортирование сточных вод Челнинским филиалом ООО «Татнефть - АЗС Центр» 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				
Челнинский филиал ООО «Татнефть - АЗС Центр» (без учета НДС)	15,04	100,0	15,17	101,0
2017				
Челнинский филиал ООО «Татнефть - АЗС Центр» (без учета НДС)	15,17	100,0	16,50	109,0
2018				
Челнинский филиал ООО «Татнефть - АЗС Центр» (без учета НДС)	16,50	100,0	17,67	107,0

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,

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 279 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:17

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

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Челнинский филиал ООО «Татнефть - АЗС Центр» оказывает услуги по транспортированию сточных вод ТСЖ «Нефтебаза» Бетькинского сельского поселения Тукаевского муниципального района.

Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по канализационным сетям, протяженностью 27 км., и далее стоки направляются на очистку в ЗАО «Челныводоканал». Канализационный коллектор находится в собственности организации.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Принято сточных вод	46,69	73,61	73,61	73,61	73,61	73,61
Хозяйственные нужды предприятия	34,37	60,77	60,77	60,77	60,77	60,77
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.:	12,32	12,84	12,84	12,84	12,84	12,84
По группе потребителей «Прочие»	12,32	12,84	12,84	12,84	12,84	12,84

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.	730,53	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,71	1,71	1,71

Корректировка необходимой валовой выручки

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 280 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:17

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 Челнинского филиала ООО «Татнефть - АЗС Центр».

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;

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 281 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:17

$ПР_i^ф$ - 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 Челнинского филиала ООО «Татнефть - АЗС Центр» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 757,22 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 779,63 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 2,53 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 2,53 тыс. руб. В состав неподконтрольных расходов вошли затраты на уплату имущественного налога.

3. Расходы на амортизацию основных средств приняты:

на 2017 год в сумме 13,43 тыс. руб. (без роста к ранее принятому уровню на 2016 год);

на 2018 год в сумме 13,43 тыс. руб. (без роста к ранее принятому уровню на 2017 год).

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

на 2017 год в сумме 359,38 тыс. руб. (со снижением к ранее принятому уровню на 2016 год на 1,6%); Корректировка выполнена на основании фактически сложившихся тарифов на эл.энергию.

на 2018 год в сумме 382,02 тыс. руб. (с ростом (снижением) к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%);

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 282 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:17

$Q_i^{вф}$ - 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	73,61	1,71	2,85	359,38
2018	73,61	1,71	3,03	382,02

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 1 132,55 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 1 177,60 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение для Челнинского филиала ООО «Татнефть - АЗС Центр» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м. (без учета НДС)**		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
Челнинский филиал ООО «Татнефть - АЗС Центр»	15,17	15,60	102,9

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м. (без учета НДС)**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
Челнинский филиал ООО «Татнефть - АЗС Центр»	15,60	16,39	105,0

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия Челнинский филиал ООО «Татнефть - АЗС Центр». Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки Челнинский филиал ООО «Татнефть - АЗС Центр».

Уполномоченный по тарифному делу И.А.Устинова

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 283 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:17

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 284 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:17

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											
			2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год Утверждено Госкомитет		2017 год	% роста к предыдущему году	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год Утверждено Госкомитет		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	2	3	15	16	6	8	17	18					6	8	19	20				
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**	**да**				**да**								**да**					
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																			
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**73,61**	**151,55**	**36,80**	**36,80**	**73,61**	**100,00**	**36,80**	**36,80**	**73,61**	100,0%	**36,80**	**36,80**	**73,61**	**100,00**	**36,80**	**36,80**	**73,61**	100,0%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	60,77	185,49	30,38	30,38	60,77	100,00	30,38	30,38	60,77	100,0%	30,38	30,38	60,77	100,00	30,38	30,38	60,77	100,0%
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3																		
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	12,84	81,21	6,42	6,42	12,84	100,00	6,42	6,42	12,84	100,0%	6,42	6,42	12,84	100,00	6,42	6,42	12,84	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3																		
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3																		
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	12,84	81,21	6,42	6,42	12,84	100,00	6,42	6,42	12,84	100,0%	6,42	6,42	12,84	100,00	6,42	6,42	12,84	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		**0,01**	**151,55**	**0,00**	0,00	**0,01**	**100,00**				0,0%	**0,00**	0,00	**0,01**	**100,00**				#ДЕЛ/0!
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	**тыс. руб.**	**1 111,78**	**152,17**	**558,43**	**591,66**	**1 150,09**	**103,45**	**558,26**	**574,29**	**1 132,55**	101,9%	**607,15**	**617,03**	**1 224,19**	**106,44**	**574,27**	**603,34**	**1 177,60**	104,0%
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**1 111,78**	**152,17**	**558,43**	**591,66**	**1 150,09**	**103,45**	**558,26**	**574,29**	**1 132,55**	101,9%	**607,15**	**617,03**	**1 224,19**	**106,44**	**574,27**	**603,34**	**1 177,60**	104,0%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	1 109,25	151,82	557,17	590,39	1 147,56	103,45	556,99	573,03	1 130,02	101,9%	605,89	615,77	1 221,66	106,46	573,00	602,07	1 175,07	104,0%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																		
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	365,29	387,71	164,10	197,32	361,42	98,94	179,69	179,69	359,38	98,4%	191,20	201,08	392,28	108,54	191,01	191,01	382,02	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	389,14	107,39	205,86	205,86	411,71	105,80	197,05	206,31	403,36	103,7%	217,18	217,18	434,35	105,50	203,58	211,72	415,29	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 285 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:17

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период		План на регулируемый период				План на регулируемый период											
			2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год Утверждено Госкомитет		2017 год	% роста к предыдущему году	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год Утверждено Госкомитет		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	
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	116,90	106,82	61,84	61,84	123,68	105,80	59,19	61,98	121,17	103,7%	65,24	65,24	130,48	105,50	61,15	63,60	124,75	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	13,43	99,93	6,71	6,71	13,43	100,00	6,71	6,71	13,43	100,0%	6,71	6,71	13,43	100,00	6,71	6,71	13,43	100,0%
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	224,49	148,48	118,66	118,66	237,32	105,71	114,35	118,35	232,70	103,7%	125,56	125,56	251,12	105,81	110,55	129,03	239,58	103,0%
	ГСМ																			
	Прочие расходы		224,49		118,66	118,66	237,32		114,35	118,35	232,70						110,55	129,03	239,58	103,0%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																		
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2,53	0,00	1,27	1,27	2,53	100,00	1,27	1,27	2,53	100,0%	1,27	1,27	2,53	100,00	1,27	1,27	2,53	100,0%
	Заработная плата АУП																			
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП																			
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость		2,53		1,27	1,27	2,53		1,27	1,27	2,53						1,27	1,27	2,53	100,0%
	Прочие расходы																			
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**																		
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**																		
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																		
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**1 111,78**	**152,17**	**558,43**	**591,66**	**1 150,09**	**103,45**	**558,26**	**574,29**	**1 132,55**	101,9%	**607,15**	**617,03**	**1 224,19**	**106,44**	**574,27**	**603,34**	**1 177,60**	104,0%
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**15,10**	**100,41**	**15,17**	**16,08**	**15,62**	**103,45**	**15,17**	**15,60**	**15,39**	101,9%	**16,50**	**16,77**	**16,63**	**106,44**	**15,60**	**16,39**	**16,00**	104,0%
						105,9			100,00 %	102,87%	98,60%			101,6			100,00%	105,06%	97,59%	

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 286 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:17

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.	**365,29**		**361,42**	**98,9%**	**359,38**	**98,4%**	**382,02**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**730,53**		**772,71**	**105,8%**	**757,22**	**103,7%**	**779,63**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)				**772,71**	**0,0%**	*757,22*		*779,63*	**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.	**730,53**		**772,71**	**105,8%**	**757,22**	**103,7%**	**779,63**	**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.	506,04		**535,39**	**105,8%**	**524,52**	**103,7%**	**540,05**	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	389,14		411,71	**105,8%**	**403,36**	**103,7%**	**415,29**	**103,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 287 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:17

№ 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
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	116,90		123,68	**105,8%**	**121,17**	**103,7%**	**124,75**	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.								
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	224,49		237,32	**105,7%**	**232,70**	**103,7%**	**239,58**	**103,0%**
3	**Амортизация**	тыс.руб.	**13,43**		**13,43**	**100,0%**	**13,43**	**100,0%**	**13,43**	**100,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	13,43		13,43	**100,0%**	**13,43**	**100,0%**	**13,43**	**100,0%**
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**2,53**		**2,53**	**100,0%**	**2,53**	**100,0%**	**2,53**	**100,0%**
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**2,53**		**2,53**	**100,0%**	**2,53**	**100,0%**	**2,53**	**100,0%**
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	2,53		2,53	**100,0%**	2,53	**100,0%**	2,53	**100,0%**
7	**Итого НВВ**		**1 111,78**		**1 150,09**	**103,4%**	**1 132,55**	**101,9%**	**1 177,60**	**104,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 288 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:18

Дата: 28.10.2016

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение ООО «Уруссу-Водоканал» для потребителей Абсалямовского сельского поселения Ютазинского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 10-31/кс установлены тарифы на водоотведение ООО «Уруссу-Водоканал» для потребителей Абсалямовского сельского поселения Ютазинского 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 «Уруссу-Водоканал» (применяет упрощенную систему налогообложения)	14,66	100%	15,14	103,3%
2017				
ООО «Уруссу-Водоканал» (применяет упрощенную систему налогообложения)	15,14	100%	16,42	108,5%
2018				
ООО «Уруссу-Водоканал» (применяет упрощенную систему налогообложения)	16,42	100%	17,02	103,6%

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

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 289 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:18

№406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество находится в собственности организации ООО «Уруссу-Водоканал».

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

ООО «Уруссу-Водоканал» оказывает услуги водоотведения населению и бюджетным потребителям Абсалямовского сельского поселения Ютазинского района.

Транспортирование стоков от потребителей происходит по канализационным сетям, протяженностью 2,27 км. ООО «Уруссу-Водоканал» сбрасывает сточные воды в систему канализации МУП «Октябрьсккоммунводоканал»

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	10,58	10,089	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58
Технологические нужды	0	0	0	0	0	0	0
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.:	10,58	10,089	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	0,58	0,238	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
По группе потребителей «Население»	10,0	9,851	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	94,5%	97,6%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%
По группе потребителей «Прочие»	0	0	0	0	0	0	0

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 290 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:18

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.	30,76	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.	0,213	0,213	0,213

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 «Уруссу-Водоканал».

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

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

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 291 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:18

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 «Уруссу-Водоканал» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 31,88 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 32,83 тыс. руб.

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

1) Расходы на электрическую энергию:

на 2017 год в сумме 11,78 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 6,9%);

на 2018 год в сумме 12,53 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 6,3%).

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 292 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:18

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	10,58	0,213	5,24	11,78
2018	10,58	0,213	5,57	12,53

2) Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями:

на 2017 год в сумме 120,49 тыс. руб. (рост к первому долгосрочному периоду регулирования на 4,0%);

на 2018 год в сумме 125,30 тыс. руб. (рост к предыдущему периоду регулирования 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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 293 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:18

ресурса (за исключением топлива), холодной воды, теплоносителя в i-м году;

Период регулирования	Фактический объем приема сточных вод, тыс. куб.м.	Утвержденный объем приема сточных вод, тыс. куб.м.	Фактическая (расчетная) стоимость покупки, руб./куб.м.	Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями тыс. руб.
2017	10,58	10,58	11,38	120,49
2018	10,58	10,58	11,84	125,30

Неподконтрольные расходы включают в себя затраты на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями. ООО «Уруссу-Водоканал» (Абсалямовское сельское поселение) сбрасывает сточные воды в систему канализации МУП «Октябрьсккоммунводоканал» (Республика Башкортостан).

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 164,16 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 170,66 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение для ООО «Уруссу-Водоканал» для потребителей Абсалямовского сельского поселения 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 «Уруссу-Водоканал», для потребителей Абсалямовского сельского поселения Ютазинского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	15,14	15,89	104,9%

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**	
ООО «Уруссу-Водоканал», для потребителей Абсалямовского сельского поселения Ютазинского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	15,89	16,37	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 294 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:18

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ООО «Уруссу-Водоканал» и исполнительным комитетом Ютазинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ООО «Уруссу-Водоканал» 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-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 295 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:18

Калькуляция расходов для корректировки тарифов на водоотведение на 2017-2018 гг ООО «Уруссу-Водоканал». для потребителей Абсалямовского сельского поселения

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год утверждено		2016 год	2017 год утверждено		2017 год	% роста к предыдущему году	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)			нет			нет		нет			нет				нет			нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	5,29	5,29	10,58	5,29	5,29	10,58	100,0%	10,58	5,29	5,29	10,58	100,0%	5,29	5,29	10,58	5,29	5,29	10,58	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	5,29	5,29	10,58	5,29	5,29	10,58	100,0%	10,58	5,29	5,29	10,58	100,0%	5,29	5,29	10,58	5,29	5,29	10,58	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00	100,0%	10,00	5,00	5,00	10,00	100,0%	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	0,29	0,29	0,58	0,29	0,29	0,58	100,0%	0,58	0,29	0,29	0,58	100,0%	0,29	0,29	0,58	0,29	0,29	0,58	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3																			
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		0,00	0,00	0,00	100,0%				0,00	0,00	0,00	100,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	77,55	80,08	157,63	80,09	86,88	166,97	105,9%	188,18	80,11	84,05	164,16	104,1%	86,86	90,03	176,89	84,06	86,60	170,66	104,0%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	77,55	80,08	157,63	80,09	86,88	166,97	105,9%	188,18	80,11	84,05	164,16	104,1%	86,86	90,03	176,89	84,06	86,60	170,66	104,0%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																			
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	5,28	5,74	11,02	5,95	5,95	11,90	108,0%	11,90	5,69	6,09	11,78	106,9%	6,18	6,66	12,84	6,07	6,45	12,53	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	11,39	12,24	23,63	12,50	12,50	25,00	105,8%	25,00	11,96	12,53	24,49	103,7%	12,83	13,54	26,37	12,36	12,86	25,22	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3,44	3,70	7,14	3,77	3,77	7,55	105,8%	7,55	3,61	3,78	7,40	103,7%	3,88	4,09	7,96	3,73	3,88	7,62	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 296 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:18

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год утверждено		2016 год	2017 год утверждено		2017 год	% роста к предыдущему году	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	
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.																			
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																			
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.																			
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																			
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	57,44	58,41	115,85	57,87	64,65	122,52	105,8%	143,73	58,84	61,65	120,49	104,0%	63,98	65,74	129,71	61,89	63,41	125,30	104,0%
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.																			
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																			
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.																			
8	Валовая прибыль	тыс. руб.																			
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.																			
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																			
11	Товарная продукция	тыс. руб.	77,55	80,08	157,63	80,09	86,88	166,97	105,9%	188,18	80,11	84,05	164,16	104,1%	86,86	90,03	176,89	84,06	86,60	170,66	104,0%
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	14,66	15,14	14,90	15,14	16,42	15,78	105,9%	17,79	15,14	15,89	15,52	104,1%	16,42	17,02	16,72	15,89	16,37	16,13	104,0%
				103,3%	111,3%	100,0%	108,5%	112,7%			100,0%	104,9%			100,0%	103,6%	105,9%	100,0%	103,0%		

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 297 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:18

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		нет	нет		нет		нет		нет		нет		нет	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	16,35	12,33	75,41	11,02	89,38	11,90	108,0%	11,90	108,0%	11,78	106,9%	12,53	106,3%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	33,39	50,40	150,94	30,76	61,03	32,55	105,8%	32,55	105,8%	31,88	103,7%	32,83	103,0%
	Операционные расходы (проверка)							*32,55*		*32,55*		*31,89*		*32,83*	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.	28,65	50,40	175,92	30,76	61,03	32,55	105,8%	32,55	105,8%	31,89	103,7%	32,83	103,0%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.													
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.													
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.													
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 298 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:18

№ 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
2.1.2	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.	28,65	50,40	175,92	30,76	61,03	32,55	105,8%	32,55	105,8%	31,89	103,7%	32,83	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	22,00	38,70	175,91	23,63	61,06	25,00	105,8%	25,00	105,8%	24,49	103,6%	25,22	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	6,65	11,70	175,94	7,13	60,94	7,55	105,9%	7,55	105,9%	7,40	103,7%	7,62	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.													
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.	4,74												

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 299 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:18

№ 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
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	4,74												
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.													
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.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 300 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:18

№ 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
2.3.1.4	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.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 301 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:18

№ 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
2.3.6	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.													
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.													
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	100,30	104,35	104,04	115,85	111,02	122,52	105,8%	143,73	124,1%	120,49	104,0%	125,30	104,0%
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.	100,30	104,35	104,04	115,85	111,02	122,52	105,8%	143,73	124,1%	120,49	104,0%	125,30	104,0%
4.1.1	услуги по водоотведению	тыс.руб.													
4.1.2	услуги по транспортировке	тыс.руб.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 302 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:18

№ 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
	сточных вод														
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.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 303 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:18

№ 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	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,	тыс.руб.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 304 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:18

№ 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
	относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации														
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.		23,84											
7	Итого НВВ	тыс.руб.	150,04	143,24	95,47	157,63	110,05	166,97	105,9%	188,18	119,4%	164,15	104,1%	170,66	104,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 305 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:18

Дата: 27.10.2016

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение ООО «Уруссу-Водоканал» для потребителей с.Алабакуль Дым-Тамакского сельского поселения Ютазинского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 10-31/кс установлены тарифы на водоотведение ООО «Уруссу-Водоканал» для потребителей с.Алабакуль Дым-Тамакского сельского поселения Ютазинского 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 «Уруссу-Водоканал» (применяет упрощенную систему налогообложения)	14,88	100%	15,33	103,0%
2017				
ООО «Уруссу-Водоканал» (применяет упрощенную систему налогообложения)	15,33	100%	16,61	108,4%
2018				
ООО «Уруссу-Водоканал» (применяет упрощенную систему налогообложения)	16,61	100%	17,19	103,5%

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

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 306 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

№406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество находится в собственности организации ООО «Уруссу-Водоканал».

ООО «Уруссу-Водоканал» оказывает услуги водоотведения населению и прочим потребителям с.Аллабакуль Дым-Тамакского сельского поселения Ютазинского района.

ООО «Уруссу-Водоканал» (Дым-Тамакское сельское поселение) сбрасывает сточные воды в систему канализации МУП «Октябрьсккоммунводоканал» (Республика Башкортостан).

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	15,56	11,59	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99
Технологические нужды	0	0	0	0	0	0	0
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.:	15,56	11,59	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	0	0	0	0	0	0	0
По группе потребителей «Население»	14,46	10,44	14,46	14,46	14,46	14,46	14,46
	92,9%	90,1%	86,6%	86,6%	86,6%	86,6%	86,6%
По группе потребителей «Прочие»	1,10	1,15	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53

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-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 307 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	56,06	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.	0,186	0,186	0,186

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 «Уруссу-Водоканал».

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

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

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

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 308 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

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

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 «Уруссу-Водоканал» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 58,11 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 59,83 тыс. руб.

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

1) Расходы на электрическую энергию:

на 2017 год в сумме 15,51 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 7,0%);

на 2018 год в сумме 16,49 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-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 309 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

$Q_i^{вф}$ - 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	16,99	0,186	4,91	15,51
2018	16,99	0,186	5,22	16,49

2) Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями:

на 2017 год в сумме 193,48 тыс. руб. (рост к первому долгосрочному периоду регулирования на 4,0%);

на 2018 год в сумме 201,22 тыс. руб. (рост к предыдущему периоду регулирования 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 приема сточных вод, тыс. куб.м.	Утвержденный объем приема сточных вод, тыс. куб.м.	Фактическая (расчетная) стоимость покупки, руб./куб.м.	Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями тыс. руб.
2017	16,99	16,99	11,38	193,48
2018	16,99	16,99	11,84	201,22

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 310 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

ООО «Уруссу-Водоканал» (Дым-Тамакское сельское поселение) сбрасывает сточные воды в систему канализации МУП «Октябрьсккоммунводоканал» (Республика Башкортостан).

3. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 267,10 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 277,54 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение для ООО «Уруссу-Водоканал» для потребителей с.Аллабакуль Дым-Тамакского сельского поселения 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 «Уруссу-Водоканал», для потребителей с.Аллабакуль Дым-Тамакского сельского поселения Ютазинского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	15,33	16,11	105,1%

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 «Уруссу-Водоканал», для потребителей с.Аллабакуль Дым-Тамакского сельского поселения Ютазинского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	16,11	16,56	102,8%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ООО «Уруссу-Водоканал» и исполнительным комитетом Ютазинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ООО «Уруссу-Водоканал» 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-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 311 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 312 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

Калькуляция расходов для корректировки тарифов на водоотведение на 2017-2018 гг
ООО «Уруссу-Водоканал», для потребителей с.Аллабакуль Дым-Тамакского сельского поселения

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год утверждено		2016 год	2017 год утверждено		2017 год	% роста к предыдущему году	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)			нет			нет		нет			нет				нет			нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	8,50	8,50	16,99	8,50	8,50	16,99	100,0%	16,99	8,50	8,50	16,99	100,0%	8,50	8,50	16,99	8,50	8,50	16,99	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	8,50	8,50	16,99	8,50	8,50	16,99	100,0%	16,99	8,50	8,50	16,99	100,0%	8,50	8,50	16,99	8,50	8,50	16,99	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3	7,23	7,23	14,46	7,23	7,23	14,46	100,0%	14,46	7,23	7,23	14,46	100,0%	7,23	7,23	14,46	7,23	7,23	14,46	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3																			
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	1,27	1,27	2,53	1,27	1,27	2,53	100,0%	2,53	1,27	1,27	2,53	100,0%	1,27	1,27	2,53	1,27	1,27	2,53	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		0,00	0,00	0,00	100,0%				0,00	0,00	0,00	100,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	126,41	130,19	256,60	130,23	141,13	271,36	105,8%	301,34	130,21	136,89	267,10	104,1%	141,10	145,99	287,09	136,85	140,68	277,54	103,9%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	126,41	130,19	256,60	130,23	141,13	271,36	105,8%	301,34	130,21	136,89	267,10	104,1%	141,10	145,99	287,09	136,85	140,68	277,54	103,9%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																			
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	6,94	7,56	14,50	7,83	7,83	15,66	108,0%	15,66	7,50	8,02	15,51	107,0%	8,13	8,77	16,90	7,99	8,50	16,49	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	12,02	12,91	24,93	13,19	13,19	26,37	105,8%	26,37	12,62	13,22	25,84	103,7%	13,54	14,28	27,82	13,04	13,56	26,60	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3,63	3,90	7,53	3,98	3,98	7,96	105,8%	7,96	3,81	3,99	7,80	103,7%	4,09	4,31	8,40	3,94	4,10	8,03	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.																			
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																			

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 313 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год утверждено		2016 год	2017 год утверждено		2017 год	% роста к предыдущему году	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, в том числе:	тыс. руб.	11,45	12,15	23,60	12,31	12,31	24,61	104,3%	24,61	11,95	12,51	24,46	103,7%	12,47	13,20	25,67	12,35	12,84	25,19	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																			
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	92,37	93,67	186,04	92,92	103,82	196,74	105,8%	226,73	94,33	99,15	193,48	104,0%	102,88	105,42	208,30	99,54	101,69	201,22	104,0%
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.																			
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																			
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.																			
8	Валовая прибыль	тыс. руб.																			
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.	126,41	130,19	256,60	130,23	141,13	271,36	105,8%	301,34	130,21	136,89	267,10	104,1%	141,10	145,99	287,09	136,85	140,68	277,54	103,9%
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	14,88	15,33	15,10	15,33	16,61	15,97	105,8%	17,74	15,33	16,11	15,72	104,1%	16,61	17,19	16,90	16,11	16,56	16,34	103,9%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 314 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год утверждено		2016 год	2017 год утверждено		2017 год	% роста к предыдущему году	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	
				103,0%	107,3%	100,0%	108,4%	111,1%			100,0%	105,1 %			100,0 %	103,5%	105,8 %	100,0%	102,8%		

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		нет	нет		нет		нет		нет		нет		нет	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	23,75	15,00	63,17	14,50	96,65	15,66	108,0%	15,66	108,0%	15,51	107,0%	16,49	106,3%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	60,31	83,59	138,60	56,06	67,07	58,95	105,2%	58,95	105,2%	58,11	103,7%	59,83	103,0%
	Операционные расходы (проверка)					*56,06*		*58,95*		*58,95*		*58,10*		*59,82*	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.	30,22	52,08	172,34	32,46	62,33	34,34	105,8%	34,33	105,8%	33,64	103,6%	34,64	103,0%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 315 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

№ 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
2.1.1.1	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.	30,22	52,08	172,34	32,46	62,33	34,34	105,8%	34,33	105,8%	33,64	103,6%	34,64	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	23,21	40,00	172,34	24,93	62,33	26,37	105,8%	26,37	105,8%	25,84	103,6%	26,60	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	7,01	12,08	172,33	7,53	62,33	7,96	105,8%	7,96	105,7%	7,80	103,6%	8,03	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.													
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.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 316 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

№ 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
2.1.5.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.													
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.													
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	30,09	31,51	104,72	23,60	74,90	24,61		24,61		24,46		25,19	
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	30,09	31,51	104,72	23,60	74,90	24,61		24,61		24,46		25,19	
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.													
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых	тыс.руб.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 317 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

№ 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
	сторонними организациями														
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	тыс.руб.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 318 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

№ 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
	(или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем														
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.													
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.													
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.													
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.													
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.													
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.													
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	147,51	126,30	85,62	186,04	147,30	196,74	105,8%	226,73	121,9%	193,48	104,0%	201,22	104,0%
4.1	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с	тыс.руб.	147,51	126,30	85,62	186,04	147,30	196,74	105,8%	226,73	121,9%	193,48	104,0%	201,22	104,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 319 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

№ 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
	эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем														
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.													
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.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 320 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

№ 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.													
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 321 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

№ 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.		52,43											
7	Итого НВВ	тыс.руб.	231,57	172,46	74,47	256,60	148,79	271,36	105,8%	301,34	117,4%	267,10	104,1%	277,54	103,9%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 322 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

Дата: 27.10.2016

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду ООО «Уруссу-Водоканал» для потребителей с.Алабакуль Дым-Тамакского сельского поселения Ютазинского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 10-31/кс установлены тарифы на питьевую воду ООО «Уруссу-Водоканал» для потребителей с.Алабакуль Дым-Тамакского сельского поселения Ютазинского 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 «Уруссу-Водоканал» (применяет упрощенную систему налогообложения)	22,02	100%	22,02	93,1%
2017				
ООО «Уруссу-Водоканал» (применяет упрощенную систему налогообложения)	22,02	100%	24,51	111,3%
2018				
ООО «Уруссу-Водоканал» (применяет упрощенную систему налогообложения)	24,51	100%	24,65	100,6%

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

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 323 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

№406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество находится в собственности организации ООО «Уруссу-Водоканал».

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Потребителями питьевой воды ООО «Уруссу-Водоканал» являются население, бюджетные и прочие организации с.Аллабакуль Дым-Тамакского сельского поселения Ютазинского района.

Для обеспечения водоснабжения Дым-Тамакского сельского поселения ООО «Уруссу-Водоканал» покупает питьевую воду у МУП «Октябрьсккоммун-водоканал» (Республика Башкортостан). До потребителей вода доставляется по водопроводным сетям, протяженностью 3,72 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	19,67	18,063	21,458	21,458	21,458	21,458	21,458
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	19,67	18,063	21,458	21,458	21,458	21,458	21,458
Потери воды	3,00	3,539	0	0	0	0	0
	15,3%	19,6%					
Расход воды на технологические нужды	0	0	0	0	0	0	0
Объем реализации воды	16,67	14,524	21,458	21,458	21,458	21,458	21,458
Расход воды на собственные нужды предприятия	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	16,67	14,524	21,458	21,458	21,458	21,458	21,458
По группе потребителей «финансируемых из	0,17	0,162	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 324 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
бюджета всех уровней»							
По группе потребителей «Население»	15,30	13,20	20,088	20,088	20,088	20,088	20,088
	91,8%	90,9%	93,6%	93,6%	93,6%	93,6%	93,6%
По группе потребителей «Прочие»	1,2	1,162	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

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.	24,00	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 «Уруссу-Водоканал».

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 325 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

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

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

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

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

где:

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

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

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

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

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

Скорректированные значения по статьям затрат ООО «Уруссу-Водоканал» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 24,88 тыс. руб.;

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 326 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

на 2018 год в сумме 25,61 тыс. руб.

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

на 2017 год в сумме 454,36 тыс. руб. (рост к первому долгосрочному периоду регулирования на 4,0%);

на 2018 год в сумме 472,53 тыс. руб. (рост к предыдущему периоду регулирования 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	21,458	21,458	21,17	454,36
2018	21,458	21,458	22,02	472,53

Для обеспечения водоснабжения Дым-Тамакского сельского поселения ООО «Уруссу-Водоканал» покупает питьевую воду у МУП «Октябрьсккоммунводоканал» (Республика Башкортостан).

3. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 479,24 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 498,15 тыс. руб.

Заключение

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 327 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ООО «Уруссу-Водоканал» для потребителей с.Аллабакуль Дым-Тамакского сельского поселения Ютазинского муниципального района 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 «Уруссу-Водоканал», для потребителей с.Аллабакуль Дым-Тамакского сельского поселения Ютазинского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	22,02	22,65	102,8%

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 «Уруссу-Водоканал», для потребителей с.Аллабакуль Дым-Тамакского сельского поселения Ютазинского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	22,65	23,78	105,0%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ООО «Уруссу-Водоканал» и исполнительным комитетом Ютазинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ООО «Уруссу-Водоканал» 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-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 328 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

Калькуляция расходов для корректировки тарифов на питьевую воду на 2017-2018 гг
ООО «Уруссу-Водоканал», потребители с.Аллабакуль Дым-Тамакского сельского поселения

№ 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			нет				нет	нет			нет				нет			нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	**10,729**	**10,729**	**21,458**	147,7%	**10,729**	**10,729**	**21,458**	**21,458**	**10,729**	**10,729**	**21,458**	100,0%	**10,73**	**10,73**	**21,458**	**10,729**	**10,729**	**21,458**	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	10,729	10,729	21,46	147,7%	10,729	10,729	21,46	21,458	10,729	10,729	21,458	100,0%	10,73	10,73	21,458	10,729	10,729	21,458	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	10,044	10,044	20,09	152,2%	10,044	10,044	20,09	20,09	10,044	10,044	20,088	100,0%	10,04	10,04	20,088	10,044	10,044	20,088	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	0,085	0,085	0,17	104,9%	0,085	0,085	0,17	0,17	0,085	0,085	0,170	100,0%	0,09	0,09	0,170	0,085	0,085	0,170	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	0,600	0,600	1,20	103,3%	0,600	0,600	1,20	1,20	0,600	0,600	1,200	100,0%	0,60	0,60	1,200	0,600	0,600	1,200	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	100,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	**236,27**	**236,27**	**472,53**	102,0%	**236,25**	**263,00**	**499,25**	**573,84**	**236,25**	**242,98**	**479,24**	101,4%	**262,97**	**264,51**	**527,48**	**243,01**	**255,13**	**498,15**	103,9%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	236,27	236,27	472,53	102,0%	236,25	263,00	499,25	573,84	236,25	242,98	479,24	101,4%	262,97	264,51	527,48	243,01	255,13	498,15	103,9%
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.	8,22	8,22	16,44	64,5%	8,45	8,94	17,40	17,40	8,33	8,72	17,04	103,7%	8,93	9,42	18,35	8,60	8,95	17,55	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 329 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

№ 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	
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2,48	2,48	4,97	64,5%	2,55	2,70	5,25	5,25	2,51	2,63	5,15	103,7%	2,70	2,85	5,54	2,60	2,70	5,30	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	5,83	5,83	11,65	99,8%	5,82	5,82	11,64	11,67					5,82	5,82	11,64				
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																			
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1,30	1,30	2,59	18,0%	1,33	1,42	2,75	2,75	1,31	1,37	2,68	103,7%	1,42	1,50	2,92	1,35	1,41	2,76	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.	218,44	218,44	436,88	108,1%	218,09	244,11	462,21	536,77	224,10	230,26	454,36	104,0%	244,10	244,92	489,03	230,46	242,08	472,53	104,0%
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																			
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.																			
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																			
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.																			
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.																			
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.																			

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 330 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

№ 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	
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.	**236,27**	**236,27**	**472,53**	137,6%	**236,25**	**263,00**	**499,25**	**573,84**	**236,25**	**242,98**	**479,24**	101,4%	**262,97**	**264,51**	**527,48**	**243,01**	**255,13**	**498,15**	103,9%
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	**22,02**	**22,02**	**22,02**	93,2%	**22,02**	**24,51**	**23,27**	**26,74**	**22,02**	**22,65**	**22,33**	101,4%	**24,51**	**24,65**	**24,58**	**22,65**	**23,78**	**23,21**	103,9%
											100,0%	102,8%						100,0%	105,0%		

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 331 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

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	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыдуще му году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущ ему году	Расчет Госкомитета (корректировк а)	% роста к предыду щему году
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет		нет		нет		нет		нет	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.													
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	26,53	47,60	179,42%	24,00	90,46%	25,40	105,8%	25,40	105,8%	24,88	103,7%	25,61	103,0%
	Операционные расходы (проверка)					*24,00*		*25,40*	105,8%	*25,40*	105,8%	*24,88*		*25,61*	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.	19,93	33,20	166,59%	21,41	107,43%	22,65	105,8%	22,65	105,8%	22,19	103,6%	22,85	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.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 332 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

№ 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	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыдуще му году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущ ему году	Расчет Госкомитета (корректировк а)	% роста к предыду щему году
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.	19,93	33,20	166,59%	21,41	107,43%	22,65	105,8%	22,65	105,8%	22,19	103,6%	22,85	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	15,31	25,50	166,56%	16,44	107,38%	17,40	105,8%	17,40	105,8%	17,04	103,7%	17,55	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	4,62	7,70	166,67%	4,97	107,58%	5,25	105,7%	5,25	105,6%	5,15	103,6%	5,30	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.													
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.													
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.													
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.													
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.													
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.													
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	6,60	14,40	218,18%	2,59	39,24%	2,75	106,3%	2,75	106,2%	2,68	103,7%	2,76	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	6,60	14,40	218,18%	2,59	39,24%	2,75	106,3%	2,75	106,2%	2,68	103,7%	2,76	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 333 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

№ 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
2.2.2	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.													
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-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 334 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

№ 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.													
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.													
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.													
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.													
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.													
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.													
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.													
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.													
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственны	тыс.руб.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 335 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

№ 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	Утвержден о 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
	х активов														
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.													
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.													
3	Амортизация	тыс.руб.	11,16	11,67	104,57%	11,65	104,39%	11,64	99,9%	11,67	100,2%				#ДЕЛ/0!
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	11,16	11,67	104,57%	11,65	104,39%	11,64	99,9%	11,67	100,2%				#ДЕЛ/0!
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	356,42	404,08	113,37%	436,88	122,58%	462,21	105,8%	536,77	122,9%	454,36	104,0%	472,53	104,0%
4.1	Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс.руб.	356,42	404,08	113,37%	436,88	122,58%	462,21	105,8%	536,77	122,9%	454,36	104,0%	472,53	104,0%
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.													
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс.руб.	356,42	404,08	113,37%	436,88	122,58%	462,21	105,8%	536,77	122,9%	454,36	104,0%	472,53	104,0%
4.1.3	услуги по холодному водоснабжению	тыс.руб.													
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс.руб.													
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.													
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.													
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 336 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

№ 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.													
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.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 337 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

№ 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	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыдуще му году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущ ему году	Расчет Госкомитета (корректировк а)	% роста к предыду щему году
4.5	Экономия расходов	тыс.руб.													
4.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.													
4.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс.руб.													
4.8	Займы и кредиты	тыс.руб.													
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.													
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.													
5	Нормативная прибыль	тыс.руб.													
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.													
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.руб.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 338 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

№ 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	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыдуще му году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущ ему году	Расчет Госкомитета (корректировк а)	% роста к предыду щему году
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.		120,00											
7	Итого НВВ		394,11	343,35	87,12%	472,53	119,90%	499,25	105,7%	573,84	121,4%	479,24	101,4%	498,15	103,9%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 339 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:19

Дата: 27.10.2016

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение ООО «Уруссу-Водоканал» Ютазинского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 10-31/кс установлены тарифы на водоотведение ООО «Уруссу-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 «Уруссу-Водоканал» (применяет упрощенную систему налогообложения)	41,66	100%	42,85	102,9%
2017				
ООО «Уруссу-Водоканал» (применяет упрощенную систему налогообложения)	42,85	100%	43,97	102,6%
2018				
ООО «Уруссу-Водоканал» (применяет упрощенную систему налогообложения)	43,97	100%	45,50	103,5%

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

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 340 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20

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

На основании договора аренды от 15.06.2010 № ТО 45-071-1033 между ООО «Уруссу-Водоканал» и Палатой земельных и имущественных отношений Ютазинского муниципального района Республики Татарстан имущество находится в пользовании со дня подписания договора аренды 30.05.2012 по 04.06.2059.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

ООО «Уруссу-Водоканал» оказывает услуги водоотведения населению, бюджетным и прочим потребителям пгт. Уруссу и Ютазинского сельского поселения Ютазинского района.

Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по канализационным сетям, протяженностью 20,6 км. На балансе организации имеются 3 канализационных насосных станции, 1 модульная кустовая насосная станция. Очистка принятых сточных вод осуществляется биологическим способом.

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	341,11	299,107	341,11	341,11	337,699	341,11	337,699
Технологические нужды	0	0	0	0	0	0	0
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.:	341,11	299,107	341,11	341,11	337,699	341,11	337,699
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	44,62	33,943	44,62	44,62	44,174	44,62	44,174
По группе потребителей «Население»	267,56	238,714	267,56	267,56	264,884	267,56	264,884
	78,4%	79,8%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%
По группе потребителей «Прочие»	28,930	26,45	28,930	28,930	28,641	28,930	28,641

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 341 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20

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.	11532,73	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.	1,79	1,79	1,79

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 «Уруссу-Водоканал».

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

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

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 342 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20

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 «Уруссу-Водоканал» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 11952,51 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 12305,08 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:
на 2017 год в сумме 334,03 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 334,03 тыс. руб.

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов приняты в сумме 156,76 тыс.руб., на уровне первого долгосрочного периода регулирования. Расходы на аренду приняты в размере 177,27 тыс.руб. в соответствии с представленными договорами (со снижением к утвержденному периоду регулирования на 7,1%).

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 343 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20

3. Амортизация принята в сумме:

на 2017 год - 324,48 тыс.руб. (снижение к первому долгосрочному периоду регулирования на 15,8%);

на 2018 год - 309,26 тыс.руб. (снижение к предыдущему периоду регулирования на 4,7%).

Затраты на амортизацию приняты с учетом самортизированного имущества.

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

на 2017 год в сумме 2275,56 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 5,9%);

на 2018 год в сумме 2418,92 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	337,699	1,79	3,76	2275,56
2018	337,699	1,79	4,00	2418,92

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 14886,59 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 15367,30 тыс. руб.

Заключение

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 344 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20

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 «Уруссу-Водоканал» Ютазинского района (применяет упрощенную систему налогообложения)	42,85	45,31	105,8%

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
ООО «Уруссу-Водоканал» Ютазинского района (применяет упрощенную систему налогообложения)	45,31	45,70	100,9%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ООО «Уруссу-Водоканал» и исполнительным комитетом Ютазинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ООО «Уруссу-Водоканал» 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-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 345 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20

Калькуляция расходов для корректировки тарифов на водоотведение на 2017-2018 гг
ООО «Уруссу-Водоканал»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период			План на регулируемый период				План на регулируемый период				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)**			нет			нет				нет				нет				нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	170,56	170,56	341,11	170,56	170,56	341,11	100,0	170,56	170,56	341,11	100,0	168,85	168,85	337,699	99,0%	168,85	168,85	337,699	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	170,56	170,56	341,11	170,56	170,56	341,11	100,0	170,56	170,56	341,11	100,0	168,85	168,85	337,699	99,0%	168,85	168,85	337,699	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3	133,78	133,78	267,56	133,78	133,78	267,56	100,0	133,78	133,78	267,56	100,0	132,44	132,44	264,884	99,0%	132,44	132,44	264,884	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	22,31	22,31	44,62	22,31	22,31	44,62	100,0	22,31	22,31	44,62	100,0	22,09	22,09	44,174	99,0%	22,09	22,09	44,174	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	14,47	14,47	28,93	14,47	14,47	28,93	100,0	14,47	14,47	28,93	100,0	14,32	14,32	28,641	99,0%	14,32	14,32	28,641	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		0,02	0,02	0,04	0,02	0,02	0,04	100,0	0,02	0,02	0,04	100,0	0,02	0,02	0,04	100,0%	0,02	0,02	0,04	100,0%
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	7 044,38	7 247,90	14 292,29	7 247,34	7 438,85	14 686,19	102,8	7 438,37	7 698,91	15 137,27	103,1	7 174,26	7 590,45	14 764,71	103,3%	7 589,63	7 655,79	15 245,42	103,3%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	5 517,64	5 892,61	11 410,25	5 700,77	6 057,55	11 758,33	103,1	5 883,86	6 236,58	12 120,45	103,1	5 715,12	6 063,55	11 778,66	103,2%	6 082,72	6 089,30	12 172,02	103,3%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	85,28	90,57	175,85	90,61	96,32	186,92	106,3	96,14	101,81	197,95	105,9	89,04	93,23	182,27	103,7%	91,99	95,67	187,66	103,0%
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 029,39	1 118,94	2 148,33	1 115,48	1 204,72	2 320,20	108,0	1 204,31	1 299,45	2 503,75	107,9	1 099,31	1 176,26	2 275,56	105,9%	1 172,53	1 246,40	2 418,92	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 600,71	1 719,16	3 319,88	1 706,72	1 805,71	3 512,43	105,8	1 803,22	1 902,40	3 705,61	105,5	1 681,07	1 760,08	3 441,15	103,7%	1 736,77	1 806,24	3 543,01	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	483,42	519,19	1 002,60	515,43	545,32	1 060,75	105,8	544,57	574,52	1 119,10	105,5	507,68	531,54	1 039,23	103,7%	524,50	545,48	1 069,99	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 346 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период			План на регулируемый период				План на регулируемый период				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	
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	192,73	192,73	385,46	162,24	162,24	324,48	84,2	154,63	154,63	309,26	95,3	162,24	162,24	324,48	84,2%	154,63	154,63	309,26	95,3%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	95,44	95,44	190,88									88,64	88,64	177,27	92,9%	88,64	88,64	177,27	100,0%
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	75,28	79,94	155,22	79,98	85,02	165,00	106,3	58,28	61,72	120,00	72,7	78,60	82,29	160,89	103,7%	81,20	84,45	165,65	103,0%
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 833,89	1 947,60	3 781,49	1 902,48	2 022,34	3 924,83	103,8	2 002,66	2 120,82	4 123,48	105,1	1 881,94	2 037,69	3 919,63	103,7%	2 102,35	1 933,30	4 035,65	103,0%
	ГСМ				754,05									381,83	399,77	781,60	103,7%	394,48	410,26	804,73	103,0%
	Прочие расходы				3 027,44									1 500,12	1 637,92	3 138,03	103,7%	1 707,87	1 523,05	3 230,92	103,0%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	121,50	129,03	250,54	127,83	135,89	263,72	105,3	20,06	21,24	41,30	15,7	126,60	131,58	258,18	103,1%	130,11	134,49	264,60	102,5%
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																				
	Плата за предельно допустимые выбросы				41,30									20,65	20,65	41,30	100,0%	20,65	20,65	41,30	100,0%
	Прочие расходы				209,24									105,95	110,93	216,88	103,7%	109,46	113,84	223,30	103,0%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 526,74	1 355,29	2 882,04	1 546,57	1 381,29	2 927,86	101,6	1 554,50	1 462,32	3 016,82	103,0	1 459,14	1 526,90	2 986,04	103,6%	1 506,91	1 566,49	3 073,40	102,9%
	Заработная плата АУП				1 782,41									902,55	944,97	1 847,53	103,7%	932,46	969,76	1 902,21	103,0%
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				538,29									272,57	285,38	557,95	103,7%	281,60	292,87	574,47	103,0%
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость				34,88									17,44	17,44	34,88	100,0%	17,44	17,44	34,88	100,0%
	Прочие расходы				526,45									266,58	279,11	545,68	103,7%	275,41	286,43	561,83	103,0%
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**	60,94	60,94	121,88	60,94	60,94	121,88	100,0	60,94	60,94	121,88	100,0	60,94	60,94	121,88	100,0%	60,94	60,94	121,88	100,0%
8.5.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	60,94	60,94	121,88	60,94	60,94	121,88	100,0	60,94	60,94	121,88	100,0	60,94	60,94	121,88	100,0%	60,94	60,94	121,88	100,0%
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**																			
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																			
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	7 105,32	7 308,84	14 414,16	7 308,28	7 499,78	14 808,07	102,7	7 499,30	7 759,84	15 259,15	103,0	7235,20	7651,39	14886,59	103,3%	7650,57	7716,73	15367,30	103,2%
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	41,66	42,85	42,26	42,85	43,97	43,41	102,7	43,97	45,50	44,73	103,0	42,85	45,31	44,08	104,3%	45,31	45,70	45,51	103,2%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 347 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период			План на регулируемый период				План на регулируемый период				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	
			100,0%	102,9%	101,4%	100,0%	102,6%	117,2%		100,0%	103,5%	90,4%		100,0%	105,8%			100,0%	100,9%		

Смета расходов для корректировки тарифа на водоотведение на 2017-2018 гг

№ п/п	Показатели	Утверждено Госкомитетом					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	**нет**	**нет**		**нет**		**нет**		**нет**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	**2 148,33**	**2 320,20**	108,0%	**2 503,75**	107,9%	**2275,56**	105,9%	**2418,92**	106,3%
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**11 532,73**	**12 006,64**	104,1%	**12 289,37**	102,4%	**11952,51**	103,6%	**12305,08**	102,9%
	Операционные расходы (проверка)	*11 532,73*	*12 006,64*	104,1%	*12 289,37*	102,4%	*11 952,51*	103,6%	*12 305,08*	102,9%
	Индекс эффективности расходов						*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен						*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов									
2.1	**Производственные расходы**	**8 530,35**	**8 948,65**	104,9%	**9 187,44**	102,7%	8840,46	103,6%	9100,91	102,9%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	929,90	988,48	106,3%	1 046,80	105,9%	963,87	103,7%	992,40	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	175,85	186,92	106,3%	197,95	105,9%	182,27	103,7%	187,66	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	754,05	801,56	106,3%	848,85	105,9%	781,60	103,7%	804,73	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									

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 348 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20

№ п/п	Показатели	Утверждено Госкомитетом					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
	систем									
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	4 322,48	4 573,18	105,8%	4 824,71	105,5%	4480,38	103,7%	4613,00	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	3 319,88	3 512,43	105,8%	3 705,61	105,5%	3441,15	103,7%	3543,01	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	1 002,60	1 060,75	105,8%	1 119,10	105,5%	1039,23	103,7%	1069,99	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	3 027,44	3 123,27	103,2%	3 274,62	104,8%	3138,03	103,7%	3230,92	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	250,54	263,72	105,3%	41,30	15,7%	258,18	103,1%	264,60	102,5%
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						258,18		264,60	102,5%
2.2	**Ремонтные расходы**	**155,22**	**165,00**	106,3%	**120,00**	72,7%	**160,89**	103,7%	**165,65**	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	155,22	165,00	106,3%	120,00	72,7%	160,89	103,7%	165,65	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем									

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 349 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20

№ п/п	Показатели	Утверждено Госкомитетом					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
2.2.3	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**	**2 847,15**	**2 892,98**	101,6%	**2 981,94**	103,1%	**2951,16**	103,7%	**3038,51**	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями									
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	21,23	22,56	106,3%	23,89	105,9%				
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	2 320,70	2 455,30	105,8%	2 590,35	105,5%	2405,48	103,7%	2476,68	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	1 782,41	1 885,79	105,8%	1 989,51	105,5%	1847,53	103,7%	1902,21	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	538,29	569,51	105,8%	600,83	105,5%	557,95	103,7%	574,47	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения									

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 350 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20

№ п/п	Показатели	Утверждено Госкомитетом					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
	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:	526,45	437,68	83,1%	391,59	89,5%	545,68	103,7%	561,83	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	123,60	123,60	100,0%	58,39	47,2%				
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий									
2.3.7.3	Прочие расходы						545,68		561,83	103,0%
3	**Амортизация**	385,46	324,48	84,2%	309,26	95,3%	**324,48**	84,2%	**309,26**	95,3%
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	385,46	324,48	84,2%	309,26	95,3%	324,48	84,2%	309,26	95,3%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**347,64**	**156,76**	45,1%	**156,76**	100,0%	**334,03**	96,1%	**334,03**	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**	**156,76**	**156,76**	100,0%	**156,76**	100,0%	156,76	100,0%	156,76	100,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 351 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20

№ п/п	Показатели	Утверждено Госкомитетом					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
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН									
4.2.2	Единый налог при УСН	121,88	121,88	100,0%	121,88	100,0%	121,88	100,0%	121,88	100,0%
4.2.3	Налог на имущество организаций									
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	5,40	5,40	100,0%	5,40	100,0%	5,40	100,0%	5,40	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	26,30	26,30	100,0%	26,30	100,0%	26,30	100,0%	26,30	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	3,19	3,19	100,0%	3,19	100,0%	3,19	100,0%	3,19	100,0%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	190,88					**177,27**	92,9%	**177,27**	100,0%
4.3.1	Аренда имущества	190,88					177,27	92,9%	177,27	100,0%
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									
4.5	**Экономия расходов**									
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**									

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 352 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20

№ п/п	Показатели	Утверждено Госкомитетом					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
4.7	**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**	**14 414,16**	**14 808,07**	102,7%	**15 259,14**	103,0%	**14886,59**	103,3%	**15367,30**	103,2%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 353 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20

Дата: 27.10.2016

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду ООО «Уруссу-Водоканал» Ютазинского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 10-31/кс установлены тарифы на питьевую воду ООО «Уруссу-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 «Уруссу-Водоканал» (применяет упрощенную систему налогообложения)	37,65	100%	38,75	102,9%
2017				
ООО «Уруссу-Водоканал» (применяет упрощенную систему налогообложения)	38,75	100%	40,03	103,3%
2018				
ООО «Уруссу-Водоканал» (применяет упрощенную систему налогообложения)	40,03	100%	41,48	103,6%

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

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 354 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20

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

На основании договора аренды от 18.06.2012 № ТО 45-071-1251 между ООО «Уруссу-Водоканал» и Палатой земельных и имущественных отношений Ютазинского муниципального района Республики Татарстан имущество находится в пользовании с 30.05.2012 по 30.05.2061.

На основании договора аренды от 15.06.2010 № ТО 45-071-1033 между ООО «Уруссу-Водоканал» и Палатой земельных и имущественных отношений Ютазинского муниципального района Республики Татарстан имущество находится в пользовании со дня подписания договора аренды 30.05.2012 по 04.06.2059.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Потребителями питьевой воды ООО «Уруссу-Водоканал» являются население, бюджетные и прочие организации пгт. Уруссу, Абсалямовского, Уруссинского и Ютазинского сельских поселений Ютазинского района.

Источником питьевой воды являются подземные воды. На балансе организации имеются 3 водозабора (Чатринский водозабор, Аксакульский водозабор, Кумысолечебница). Вода поступает к потребителям по сетям водоснабжения, протяженностью 122,89 км., из которых 33,6 км. нуждаются в замене.

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	540,138	515,303	547,849	547,849	504,379	547,849	504,379
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	19,66	0,277	19,66	19,66	0,277	19,66	0,277
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	520,478	515,026	528,189	528,189	504,102	528,189	504,102
Потери воды	94,29	100,906	94,29	94,29	89,982	94,29	89,982
	18,1%	19,6%	17,9%	17,9%	17,9%	17,9%	17,9%
Расход воды на технологические нужды	77,771	43,78	77,771	77,771	43,78	77,771	43,78
Объем реализации воды	348,417	370,34	356,128	356,128	370,34	356,128	370,34

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 355 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Расход воды на собственные нужды предприятия	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	348,417	370,34	356,128	356,128	370,34	356,128	370,34
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	25,04	26,685	26,302	26,302	26,685	26,302	26,685
По группе потребителей «Население»	289,197	310,284	294,008	294,008	310,284	294,008	310,284
	83,0%	83,8%	82,6%	82,6%	83,8%	82,6%	83,8%
По группе потребителей «Прочие»	34,18	33,371	35,818	35,818	33,371	35,818	33,371

Объем водоснабжения на 2017-2018 гг. принят на основании 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.	9840,79	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	17,85	17,85	17,85
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,68	0,68	0,68

Корректировка необходимой валовой выручки

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 356 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20

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 «Уруссу-Водоканал».

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

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

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

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

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

где:

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

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

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

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 357 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20

$РЭ_i^ф$ - 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 «Уруссу-Водоканал» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 10198,18 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 10498,36 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:
на 2017 год в сумме 178,50 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 178,50 тыс. руб.

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов приняты в сумме 170,20 тыс.руб., на уровне первого долгосрочного периода регулирования. Расходы на аренду приняты в размере 8,31 тыс.руб. в соответствии с представленными договорами (со снижением к утвержденному периоду регулирования на 44,3%).

3. Амортизация принята в сумме:
на 2017 год - 1664.93 тыс.руб. (с ростом к первому долгосрочному периоду регулирования на 0,5%);
на 2018 год - 1524,29 тыс.руб. (снижение к предыдущему периоду регулирования на 8,4%)
Затраты на амортизацию приняты с учетом самортизированного имущества.

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

на 2017 год в сумме 1 892,28 тыс. руб. (со снижением к ранее принятому уровню на 2016 год на 1,5%);
на 2018 год в сумме 2 011,49 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;

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 358 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - 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	504,379	0,68	5,52	1892,28
2018	504,379	0,68	5,87	2011,49

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 13 933,89 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 14 212,64 тыс. руб.

Заключение

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

Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.07.2016, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ООО «Уруссу-Водоканал» Ютазинского района (применяет упрощенную систему налогообложения)	37,62	37,62	97,1%

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 «Уруссу-Водоканал» Ютазинского района (применяет упрощенную систему налогообложения)	37,62	39,14	104,0%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ООО «Уруссу-Водоканал» и исполнительным комитетом Ютазинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

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

Уполномоченный по тарифному делу Ю.Г.Себряева

Согласовано:

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 359 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 360 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20

Калькуляция расходов для корректировки тарифов на питьевую воду на 2017-2018 гг
ООО «Уруссу-Водоканал»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утверждено Госкомитетом											Корректировка по расчету Госкомитета							
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	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**			нет				нет				нет				нет				нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																					
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	178,06	178,06	356,13	102,2	178,06	178,06	356,13	100,0	178,06	178,06	356,13	100,0	185,17	185,17	370,34	104,0%	185,17	185,17	370,34	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	178,06	178,06	356,13	102,2	178,06	178,06	356,13	100,0	178,06	178,06	356,13	100,0	185,17	185,17	370,34	104,0%	185,17	185,17	370,34	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	147,00	147,00	294,01	101,7	147,00	147,00	294,01	100,0	147,00	147,00	294,01	100,0	155,14	155,14	310,28	105,5%	155,14	155,14	310,28	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	13,15	13,15	26,30	105,0	13,15	13,15	26,30	100,0	13,15	13,15	26,30	100,0	13,34	13,34	26,69	101,5%	13,34	13,34	26,69	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	17,91	17,91	35,82	104,8	17,91	17,91	35,82	100,0	17,91	17,91	35,82	100,0	16,69	16,69	33,37	93,2%	16,69	16,69	33,37	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	0,02	0,02	0,04	102,2	0,02	0,02	0,04	100,0	0,02	0,02	0,04	100,0	0,02	0,02	0,04	100,0%	0,02	0,02	0,04	100,0%
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	6 637,95	6 834,27	13 472,23	103,9	6 833,82	7 061,21	13 895,03	103,1	7 061,74	7 319,67	14 381,42	103,5	6 900,76	6 900,81	13 801,57	102,4%	6 899,76	7 180,55	14 080,31	102,0%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	5 020,72	5 322,44	10 343,16	103,3	5 215,60	5 500,62	10 716,22	103,6	5 408,56	5 697,45	11 106,01	103,6	5 316,55	5 243,03	10 559,58	102,1%	5 263,69	5 479,79	10 743,48	101,7%
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,90	0,95	1,85	21,6	0,95	1,01	1,97	106,3	1,01	1,07	2,08	105,9	0,94	0,98	1,92	103,7%	0,97	1,01	1,98	103,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	920,95	1 001,07	1 922,02	132,3	997,97	1 077,81	2 075,78	108,0	1 077,33	1 162,44	2 239,77	107,9	914,14	978,13	1 892,28	98,5%	975,03	1 036,46	2 011,49	106,3%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного	тыс. руб.	1 218,08	1 308,21	2 526,29	107,4	1 298,74	1 374,07	2 672,81	105,8	1 372,17	1 447,64	2 819,82	105,5	1 279,22	1 339,35	2 618,57	103,7%	1 321,61	1 374,47	2 696,08	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 361 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утверждено Госкомитетом												Корректировка по расчету Госкомитета							
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	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	
	производственного персонала																					
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	367,86	395,08	762,94	107,4	392,22	414,97	807,19	105,8	414,40	437,19	851,58	105,5	386,33	404,48	790,81	103,7%	399,13	415,09	814,22	103,0%
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	828,31	828,31	1 656,63	99,3	826,64	826,64	1 653,28	99,8	756,32	756,32	1 512,65	91,5	832,46	832,46	1 664,93	100,5%	762,14	762,14	1 524,29	91,6%
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	7,36	7,56	14,92	93,8									4,15	4,15	8,31	55,7%	4,15	4,15	8,31	100,0%
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	112,87	119,87	232,74	104,4	74,04	78,71	152,75	65,6	68,97	73,04	142,00	93,0	117,85	123,39	241,25	103,7%	121,76	126,63	248,39	103,0%
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																				
4.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.																				
4.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																				
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 462,41	1 553,08	3 015,48	84,2	1 518,42	1 614,08	3 132,50	103,9	1 606,88	1 701,69	3 308,57	105,6	1 675,33	1 450,31	3 125,64	103,7%	1 570,21	1 647,94	3 218,16	103,0%
	ГСМ				791,80										400,94	419,78	820,72	103,7%	414,22	430,79	845,01	103,0%
	Прочие расходы				2 223,69										1 274,39	1 030,53	2 304,92	103,7%	1 155,99	1 217,15	2 373,14	103,0%
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	101,98	108,31	210,29		106,61	113,33	219,94	104,6	111,48	118,06	229,54	104,4	106,12	109,76	215,88	102,7%	108,69	111,89	220,58	102,2%
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																					
	Водный налог				57,19										28,60	28,60	57,19	100,0%	28,60	28,60	57,19	100,0%
	Прочие расходы				153,10										77,52	81,17	158,69	103,7%	80,09	83,30	163,39	103,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатацио	тыс. руб.	1 617,24	1 511,83	3 129,07	105,7	1 618,22	1 560,60	3 178,82	101,6	1 653,18	1 622,23	3 275,41	103,0	1 584,21	1 657,78	3 241,99	103,6%	1 636,07	1 700,76	3 336,83	102,9%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 362 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утверждено Госкомитетом												Корректировка по расчету Госкомитета							
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	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	
	ные расходы)																					
	Заработная плата АУП				1 935,19										979,91	1 025,97	2 005,88	103,7%	1 012,38	1 052,88	2 065,26	103,0%
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				584,43										295,93	309,84	605,78	103,7%	305,74	317,97	623,71	103,0%
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость				37,87										18,94	18,94	37,87	100,0%	18,94	18,94	37,87	100,0%
	Прочие расходы				571,58										289,43	303,03	592,46	103,7%	299,02	310,98	609,99	103,0%
5	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	66,16	66,16	132,32	109,8	66,16	66,16	132,32	100,0	66,16	66,16	132,32	100,0	66,16	66,16	132,32		66,16	66,16	132,32	
5.1	Единый налог при УСН	тыс. руб.	66,16	66,16	132,32	109,8	66,16	66,16	132,32	100,0	66,16	66,16	132,32	100,0	66,16	66,16	132,32	100,0%	66,16	66,16	132,32	100,0%
6	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**																				
7	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																				
8	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	6 704,11	6 900,44	13 604,55	103,9	6 899,98	7 127,37	14 027,36	103,1	7 127,91	7 385,83	14 513,74	103,5	6 966,92	6 966,97	13 933,89	102,4%	6 965,92	7 246,71	14 212,64	102,0%
9	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	37,65	38,75	38,20	101,7	38,75	40,03	39,39	103,1	40,03	41,48	40,75	103,5	37,62	37,62	37,62	98,5%	37,62	39,14	38,38	102,0%
				102,9%			100,0%	103,3%	103,1%		100,0%	103,6%	103,5%		97,1%	100,0%			100,0%	104,0%		

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 363 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20

Смета расходов для корректировки тарифа на питьевую воду на 2017-2018 гг

№ п/п	Показатели	Утверждено Госкомитетом					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	нет	нет		нет		**нет**		**нет**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	**1 922,02**	**2 075,78**	108,0%	**2 239,77**	107,9%	**1892,28**	**98,5%**	**2011,49**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	9840,79	10128,10	102,9%	10591,12	104,6%	**10198,18**	**103,6%**	**10498,36**	**102,9%**
	Операционные расходы (проверка)	*9840,79*	*10128,10*	102,9%	*10591,12*	104,6%	*10 198,18*	**103,6%**	*10 498,36*	**102,9%**
	Индекс эффективности расходов						*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен						*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов									
2.1	**Производственные расходы**	**6 516,85**	**6 834,41**	104,9%	**7 211,59**	105,5%	**6 752,82**	**103,6%**	**6 951,01**	**102,9%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	793,65	843,65	106,3%	893,42	105,9%	822,64	**103,7%**	846,99	**103,0%**
2.1.1.1	Реагенты	1,85	1,97	106,3%	2,08	105,9%	1,92	**103,7%**	1,98	**103,0%**
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	791,80	841,68	106,3%	891,34	105,9%	820,72	**103,7%**	845,01	**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									

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 364 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20

№ п/п	Показатели	Утверждено Госкомитетом					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
	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:	3 289,23	3 480,00	105,8%	3 671,40	105,5%	3 409,38	**103,7%**	3 510,30	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	2 526,29	2 672,81	105,8%	2 819,82	105,5%	2 618,57	**103,7%**	2 696,08	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	762,94	807,19	105,8%	851,58	105,5%	790,81	**103,7%**	814,22	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	2 223,69	2 290,83	103,0%	2 417,23	105,5%	2 304,92	**103,7%**	2 373,14	**103,0%**
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	210,29	219,94	104,6%	229,54	104,4%	215,88	**102,7%**	220,58	**102,2%**
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						215,88		220,58	
2.2	**Ремонтные расходы**	**232,74**	**152,75**	65,6%	**142,00**	93,0%	**241,25**	**103,7%**	**248,39**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	232,74	152,75	65,6%	142,00	93,0%	241,25	**103,7%**	248,39	**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									

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 365 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20

№ п/п	Показатели	Утверждено Госкомитетом					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
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы									
2.3	**Административные расходы**	**3 091,20**	**3 140,95**	101,6%	**3 237,53**	103,1%	**3 204,12**	**103,7%**	**3 298,96**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	23,05	24,50	106,3%	25,94	105,9%				
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	23,05	24,50	106,3%	25,94	105,9%				
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	2 519,62	2 665,76	105,8%	2 812,37	105,5%	2 611,66	**103,7%**	2 688,97	**103,0%**
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	1 935,19	2 047,43	105,8%	2 160,04	105,5%	2 005,88	**103,7%**	2 065,26	**103,0%**
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	584,43	618,32	105,8%	652,33	105,5%	605,78	**103,7%**	623,71	**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	1,91	2,03	106,3%	2,15	105,9%				

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 366 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20

№ п/п	Показатели	Утверждено Госкомитетом					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
2.3.6	Страхование производственных объектов									
2.3.7	Прочие административные расходы	546,62	448,66	82,1%	397,06	88,5%	592,46	**108,4%**	609,99	**103,0%**
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	134,20	134,20	100,0%	63,40	47,2%				
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий									
2.3.7.3	Прочие расходы									
3	**Амортизация**	**1 656,63**	**1 653,28**	99,8%	**1 512,65**	91,5%	**1 664,93**	**100,5%**	**1 524,29**	**91,6%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	1 656,63	1 653,28	99,8%	1 512,65	91,5%	1 664,93	**100,5%**	1 524,29	**91,6%**
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**185,11**	**170,20**	91,9%	**170,20**	100,0%	**178,50**	**96,4%**	**178,50**	**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**	**170,20**	**170,20**	100,0%	**170,20**	100,0%	**170,20**	**100,0%**	**170,20**	**100,0%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН									
4.2.2	Единый налог при УСН	132,32	132,32	100,0%	132,32	100,0%	132,32	**100,0%**	132,32	**100,0%**
4.2.3	Налог на имущество организаций									
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую									

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 367 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20

№ п/п	Показатели	Утверждено Госкомитетом					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
	среду									
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом									
4.2.6	Земельный налог	5,86	5,86	100,0%	5,86	100,0%	5,86	**100,0%**	5,86	**100,0%**
4.2.7	Транспортный налог	28,56	28,56	100,0%	28,56	100,0%	28,56	**100,0%**	28,56	**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	3,46	3,46	100,0%	3,46	100,0%	3,46	**100,0%**	3,46	**100,0%**
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	**14,92**					**8,31**	**55,7%**	**8,31**	**100,0%**
4.3.1	Аренда имущества	14,92					8,31	**55,7%**	8,31	**100,0%**
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									
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**									

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 368 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20

№ п/п	Показатели	Утверждено Госкомитетом					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
4.8.1	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**	**13 604,55**	**14 027,36**	103,1%	**14 513,74**	103,5%	**13 933,89**	**102,4%**	**14 212,64**	**102,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209448-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 369 из 369. Страница создана: 30.12.2016 15:20