Дата: 27.10.2016

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду ООО «Терсинские коммунальные сети» Агрызского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 № 10-32/кс установлены тарифы на питьевую воду ООО «Терсинские коммунальные сети» для потребителей Агрызского 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 «Терсинские коммунальные сети» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	19,40	100%	20,41	105,8%
2017				
ООО «Терсинские коммунальные сети» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	20,41	100%	22,12	108,4%
2018				
ООО «Терсинские коммунальные сети» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	22,12	100%	24,06	108,8%

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

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 1 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:23

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

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

На основании договора аренды имущественного комплекса коммунального назначения от 01.09.2015 б/н между ООО «Терсинские коммунальные сети» и ОАО «Терсинские коммунальные сети» водопроводные сети находятся в аренде на срок с 01.09.2015 по 01.09.2018.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Потребителями питьевой воды ООО «Терсинские коммунальные сети» являются население, бюджетные и прочие организации Терсинского сельского поселения Агрызского муниципального района.

На обслуживании предприятия находятся 5 артезианских скважин, 5 насосов марки ЭЦВ, 4 водонапорные башни, централизованные сети водоснабжения общей протяженностью 12 км. Водоснабжение потребителей осуществляется из подземных источников, подъем воды осуществляется глубинными насосами, вода поступает в водонапорные башни системы Рожновского, далее вода подается потребителям в централизованную сеть водоснабжения.

В 2012 году услуги водоснабжения оказывало ОАО «Красноборские коммунальные сети».

В 2013 году услуги водоснабжения оказывало ОАО «Терсинские коммунальные сети».

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	72,711	47,541	72,711	72,711	72,711	72,711	72,711
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	0	0	0	0	0	0	0
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	72,711	0	72,711	72,711	72,711	72,711	72,711
Потери воды	2,797	0,741	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775
	3,85%	1,56%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%
Расход воды на технологические нужды	0	0	0	0	0	0	0
Объем реализации воды	69,914	46,800	69,914	69,914	69,914	69,914	69,914

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 2 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:23

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:	69,914	46,800	69,914	69,914	69,914	69,914	69,914
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	7,398	6,581	7,398	7,398	7,398	7,398	7,398
По группе потребителей «Население»	54,600	37,536	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60
	78,1%	80,2%	78,1%	78,1%	78,1%	78,1%	78,1%
По группе потребителей «Прочие»	7,916	2,683	7,916	7,916	7,916	7,916	7,916

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.	1033,27	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	%	3,85	3,85	3,85
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,84	0,84	0,84

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 3 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:23

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;

$ПР_i^{ф}$ - 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-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 4 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:23

Скорректированные значения по статьям затрат ООО «Терсинские коммунальные сети» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 1070,51 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 1101,78 тыс. руб.

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

на 2017 год в сумме 28,16 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 28,16 тыс. руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли:

1. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов приняты в сумме 34,21 тыс.руб., в том числе:

- единый налог при УСН – 34,21 тыс.руб.

Доля административных расходов по водоотведению составляет 23,09%. Таким образом, расходы на уплату налогов составили 7,90 тыс.руб.

2. Расходы на арендную плату приняты в сумме 1,33 тыс.руб.

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

на 2017 год в сумме 353,49 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 107,0 %);

на 2018 год в сумме 375,76 тыс. руб. (с ростом (снижением) к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%);

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

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

$Q_i^{вф}$ - 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	Фактическая (расчетная) цена на	Расходы на приобретение энергетических

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 5 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:23

		энергии, кВт.ч./ куб.м.	электрическую энергию, руб/кВт	ресурсов, тыс. руб.
2017	72,711	0,84	5,79	353,49
2018	72,711	0,84	6,15	375,76

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 1452,16 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 1505,70 тыс. руб.

Заключение

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

Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ООО «Терсинские коммунальные сети» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	20,41	21,13	103,5%

Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
ООО «Терсинские коммунальные сети» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	21,13	21,94	103,8%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ООО «Терсинские коммунальные сети», исполнительным комитетом Агрызского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ООО «Терсинские коммунальные сети» 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-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 6 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:23

Калькуляция расходов для корректировки долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2017-2018 годы ООО «Терсинские коммунальные сети»

№ 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			нет				нет				нет				нет				нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																					
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**34,96**	**34,96**	**69,91**	**100,00**	**34,96**	**34,96**	**69,91**	**100,00**	**34,96**	**34,96**	**69,91**	**100,00%**	**34,96**	**34,96**	**69,91**	**100,00**	**34,96**	**34,96**	**69,91**	**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	34,96	34,96	69,91	100,00	34,96	34,96	69,91	100,00	34,96	34,96	69,91	**100,00%**	34,96	34,96	69,91	100,00	34,96	34,96	69,91	**100,00%**
2.3.1	Население	тыс. м3	27,30	27,30	54,60	100,00	27,30	27,30	54,60	100,00	27,30	27,30	54,60	**100,00%**	27,30	27,30	54,60	100,00	27,30	27,30	54,60	**100,00%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	3,70	3,70	7,40	100,00	3,70	3,70	7,40	100,00	3,70	3,70	7,40	**100,00%**	3,70	3,70	7,40	100,00	3,70	3,70	7,40	**100,00%**
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	3,96	3,96	7,92	100,00	3,96	3,96	7,92	100,00	3,96	3,96	7,92	**100,00%**	3,96	3,96	7,92	100,00	3,96	3,96	7,92	**100,00%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**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.**	**669,47**	**704,84**	**1 374,31**	**104,97**	**704,73**	**764,33**	**1 469,06**	**106,89**	**704,69**	**729,98**	**1 434,67**	**104,39%**	**764,50**	**832,45**	**1 596,95**	**108,71**	**729,90**	**758,31**	**1488,21**	**103,73%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	482,30	506,06	988,36	110,39	492,03	538,23	1 030,26	104,24	516,15	518,47	1 034,62	**104,68%**	540,09	593,90	1 134,00	110,07	527,99	548,33	1076,32	**104,03%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																				
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	158,29	172,07	330,36	108,70	171,53	185,26	356,79	108,00	170,77	182,72	353,49	**107,00%**	185,17	199,80	384,98	107,90	182,14	193,62	375,76	**106,30%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	146,17	156,98	303,15	107,40	155,85	164,88	320,73	105,80	153,50	160,72	314,22	**103,65%**	164,66	173,71	338,37	105,50	158,59	164,93	323,52	**102,96%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	44,14	47,41	91,55	107,40	47,07	49,80	96,86	105,80	46,36	48,54	94,89	**103,65%**	49,73	52,46	102,19	105,50	47,89	49,81	97,70	**102,96%**
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.																				
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	5,22	5,45	10,67	100,00	5,34	5,34	10,67	100,00	5,34	5,34	10,67	**100,00%**	5,34	5,34	10,67	100,00	5,34	5,34	10,67	**100,00%**
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	24,20	25,70	49,90	102,59	16,02	17,03	33,04	66,22	25,27	26,46	51,72	**103,65%**	36,92	39,25	76,17	230,52	26,10	27,15	53,25	**102,96%**
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	24,20	25,70	49,90	102,59	16,02	17,03	33,04	66,22	25,27	26,46	51,72	**103,65%**	36,92	39,25	76,17	230,52	26,10	27,15	53,25	**102,96%**
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.																				
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																				
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	97,49	91,24	188,73	125,06	89,44	108,72	198,16	105,00	107,92	87,70	195,62	**103,65%**	91,49	116,12	207,62	104,77	100,92	100,49	201,41	**102,96%**
	ГСМ	тыс. руб.																				
	Прочие расходы	тыс. руб.			188,73						107,92	87,70	195,62	**103,65%**					100,92	100,49	201,41	**102,96%**
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	6,79	7,21	14,00	102,19	6,79	7,21	14,00	100,00	7,00	7,00	14,00	**100,00%**	6,79	7,21	14,00	100,00	7,00	7,00	14,00	**100,00%**
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.																				
	Водный налог	тыс. руб.			14,00						7,00	7,00	14,00	**100,00%**					7,00	7,00	14,00	**100,00%**
	Прочие расходы	тыс. руб.																				
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	187,17	198,78	385,95	93,26	212,70	226,10	438,80	113,69	188,54	211,50	400,05	**103,65%**	224,41	238,55	462,96	105,50	201,91	209,98	411,89	**102,96%**
	Заработная плата АУП	тыс. руб.			260,15						127,09	142,56	269,65	**103,65%**					136,10	141,54	277,63	**102,96%**
	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.			78,57						38,38	43,05	81,44	**103,65%**					41,10	42,74	83,85	**102,96%**
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.																				
	Прочие расходы	тыс. руб.			47,23						23,08	25,89	48,96	**103,65%**					24,71	25,70	50,41	**102,96%**
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**8,74**	**8,74**	**17,49**	**270,18**	**8,74**	**8,74**	**17,49**	**100,00**	**8,74**	**8,74**	**17,49**	**100,00%**	**8,74**	**8,74**	**17,49**	**100,00**	**8,74**	**8,74**	**17,49**	**100,00%**
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.																				
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.																				
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.																				
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.																				
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	8,74	8,74	17,49	270,18	8,74	8,74	17,49	100,00	8,74	8,74	17,49	**100,00%**	8,74	8,74	17,49	100,00	8,74	8,74	17,49	**100,00%**
8.5.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.																				
8.5.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	8,74	8,74	17,49	270,18	8,74	8,74	17,49	100,00	8,74	8,74	17,49	**100,00%**	8,74	8,74	17,49	100,00	8,74	8,74	17,49	**100,00%**
8.5.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.																				
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**																				

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 7 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:23

№ 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		
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																				
11	Товарная продукция	тыс. руб.	678,22	713,58	1 391,80	105,79	713,47	773,08	1 486,55	106,81	713,44	738,72	1 452,16	104,34%	773,25	841,19	1 614,44	108,60	738,64	767,06	1505,70	103,69%
16	Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки	руб./м3	19,40	20,41	19,91	105,79	20,41	22,12	21,26	106,81	20,41	21,13	20,77	104,34%	22,12	24,06	23,09	108,60	21,13	21,94	21,54	103,69%
			100,0%	105,2%			100,0%	108,4%	106,8%		100,0%	103,5%	103,3%		100,0%	108,8%	108,6%		100,0%	103,8%	104,14%	

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 8 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:23

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		нет		нет		нет		нет	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**330,36**		**356,79**		**353,49**	**107,0%**	**375,76**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**1033,27**		**1101,60**		**1070,51**	**103,6%**	**1101,78**	**102,9%**
	Операционные расходы (проверка)						**1070,51**		**1101,78**	
	Индекс эффективности расходов	*%*	*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*	*107,4%*		*106%*		*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	*%*								
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**597,42**	**112,82**	**629,75**	**105,41**	**618,74**	**103,6%**	**636,64**	**102,9%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.								
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.								
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.								
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.								
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.								
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	394,70	107,40	417,59	105,80	**409,12**	**103,7%**	**421,23**	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	303,15	107,40	320,73	105,80	314,22	**103,7%**	323,52	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	91,55	107,40	96,86	105,80	94,89	**103,7%**	97,70	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	188,73	125,06	198,16	105,00	**195,62**	**103,7%**	**201,41**	**103,0%**
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	14,00		14,00	100,00	**14,00**	**100,0%**	**14,00**	**100,0%**
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.								
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.								
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.								
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.								
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**49,90**	**102,59**	**33,04**	**66,22**	**51,72**	**156,5%**	**53,25**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.								
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	49,90		33,04	66,22	**51,72**	**156,5%**	**53,25**	**103,0%**
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.								
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.								
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.								
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**385,95**	**90,27**	**438,81**	**113,70**	**400,05**	**103,7%**	**411,89**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	3,67	102,60	3,90	106,30				
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	3,67	102,60	3,90	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.	338,71	92,17	388,79	114,78	**351,09**	**103,7%**	**361,48**	**103,0%**
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	260,15	92,17	298,61	114,78	**269,65**	**103,7%**	**277,63**	**103,0%**
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	78,57	92,17	90,18	114,78	**81,44**	**103,7%**	**83,85**	**103,0%**
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.								
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.								
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.								
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.								
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	43,56	77,08	46,12	105,88	48,96	**112,4%**	50,41	**103,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 9 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:23

№ 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
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.					**48,96**		**50,41**	**103,0%**
3	**Амортизация**	тыс.руб.								
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.								
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	28,16		28,16	100,00	**28,16**	**100,0%**	**28,16**	**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.	**17,49**	**270,18**	**17,49**	**100,00**	**17,49**	**100,0%**	**17,49**	**100,0%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.								
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.	17,49	270,18	17,49	100,00	17,49	**100,0%**	17,49	**100,0%**
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.								
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.								
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.								
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.								
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.								
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.								
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.	**10,67**	**100,00**	**10,67**	**100,00**	**10,67**	**100,0%**	**10,67**	**100,0%**
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**		**1 391,80**	**105,78**	**1 486,55**	**106,81**	**1 452,15**	**104,3%**	**1 505,70**	**103,7%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 10 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:23

Дата: 28.10.2016

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» для потребителей г. Азнакаево и Балтачевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 № 10-32/кс установлены тарифы на питьевую воду ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» для потребителей г. Азнакаево и Балтачевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района на 2016-2018 годы (далее – ОАО «АПТС»), 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)	33,91	100%	34,23	100,9%
иные потребители (без учета НДС)	28,74	100%	29,01	100,9%
2017				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	34,23	100%	37,16	108,6%
иные потребители (без учета НДС)	29,01	100%	31,49	108,6%
2018				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	37,16	100%	39,08	105,2%
иные потребители (без учета НДС)	31,49	100%	33,12	105,2%

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,

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 11 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:24

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

На основании договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 26.10.2009 № 03-009-20 (доп. соглашение № 03-109-02 от 04.03.2014) и от 17.09.2009 № 03-009-18 (доп. соглашение № 03-109-03 от 04.03.2014) между ОАО «Азнакаевское ПТС» и Исполнительным комитетом Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан имущество находится в пользовании бессрочно.

ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» является гарантирующим поставщиком на территории города Азнакаево (постановление Исполнительного комитета г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района от 17.02.2014 № 04 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «город Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан»).

Организация применяет общую систему налогообложения.

Потребителями питьевой воды ОАО «Азнакаевское ПТС» являются население, бюджетные и прочие организации г.Азнакаево и Балтачевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района.

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды, а так же вода, поступающая от Камского водозабора. На балансе предприятия находятся водозаборы «Балтачево» и «Урсай-Ключ», водонасосные станции (далее – ВНС) «Нагорные резервуары», «Акваснаб», 22 артезианские скважины, 2 каптажа, 35 насосов (в том числе 4 насоса в резерве), централизованные сети водоснабжения протяженностью 82,49 км.

Централизованные сети водоснабжения города Азнакаево закольцованы. Вода поступает потребителям города Азнакаево с ВНС «Нагорные резервуары» (камская вода) по водоводам диаметром 530 мм, 250 мм, 300 мм, водозаборов «Балтачево» по водоводу диаметром 300 мм и «Урсай-Ключ» через ВНС «Карамалы» по водоводу диаметром 300 мм, и ВНС «Акваснаб» по водоводу диаметром 300 мм. Кроме того, с ВНС «Нагорные резервуары» вода поступает в н.п. Манауз по водоводу диаметром 200мм и н.п. Яна Юл по двум водоводам диаметром по 160 мм каждый.

Камская вода поступает в ВНС «Нагорные резервуары» из реки Кама с Камского водозабора по сетям ОАО «УПТЖ для ППД» по стальному водоводу диаметром 700 мм, также в ВНС «Нагорные резервуары» поступает вода с пяти артезианских скважин.

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 12 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:24

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	2247,082	2559,689	2274,031	2274,031	2318,619	2274,031	2318,619
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	57,029	40,617	57,029	57,029	57,029	57,029	57,029
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	2214,053	2519,072	2241,053	2241,053	2285,59	2241,053	2285,59
Потери воды	218,087	476,229	225,00	225,00	229,27	225,00	229,27
	9,85%	18,9%	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%
Расход воды на технологические нужды	317,927	290,616	337,963	337,963	335,97	337,963	335,97
Объем реализации воды	1678,039	1752,227	1680,056	1680,056	1720,35	1680,056	1720,35
Расход воды на собственные нужды предприятия	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	1678,039	17552,227	1680,056	1680,056	1720,35	1680,056	1720,35
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	129,110	125,497	129,960	129,960	125,45	129,960	125,45
По группе потребителей «Население»	1340,76	1356,675	1338,19	1338,19	1356,675	1338,19	1356,675
	79,9%	77,8%	79,7%	79,7%	78,9%	79,7%	78,9%
По группе потребителей «Прочие»	208,169	270,055	211,906	211,906	238,225	211,906	238,225

Объем воды на 2017 год принят на основании технического заключения. Объем воды на 2018 год принят 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.	30001,75	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 13 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:24

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	10,03	10,03	10,03
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,66	1,66	1,66

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 «АПТС».

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

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

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

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

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

где:

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 14 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:24

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

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

на 2017 год в сумме 30960,63 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 31865,08 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:
на 2017 год в сумме 596,00 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 596,00 тыс. руб.

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

Расходы по сомнительным долгам, заявленные в размере 772,74 тыс.руб., расходы на социальные нужды в размере 500,00 тыс.руб., средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним в размере 343,84 тыс.руб. Госкомитетом не приняты в связи с отсутствием подтверждающих документов.

Затраты на водный налог приняты в размере 405,02 тыс.руб. в соответствии с представленной декларацией по водному налогу.

Затраты на лизинговые платежи, заявленные организацией в размере 294,43 тыс.руб., не приняты в связи с отсутствием подтверждающих документов.

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 15 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:24

3. Амортизация принята в сумме:
на 2017 год - 1066,24 тыс.руб.;
на 2018 год - 1066,24 тыс.руб.
Затраты на амортизацию приняты на уровне первого долгосрочного периода регулирования.

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

на 2017 год в сумме 18 364,53 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 9,0% - связан с увеличением объема поднятой воды);
на 2018 год в сумме 19 521,49 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;

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - 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	2318,619	1,66	4,78	18 364,53
2018	2318,619	1,66	5,08	19 521,49

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:
на 2017 год в сумме 50 987,40 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 53 048,81 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» на долгосрочный период в следующем размере:

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 16 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:24

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 «Азнакаевское предприятие тепловых сетей», для потребителей г.Азнакаево, Балтачевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	34,23	35,72	104,3%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	29,01	30,27	104,3%

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей», для потребителей г.Азнакаево, Балтачевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	35,72	37,05	103,7%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	30,27	31,40	103,7%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей», Исполнительным комитетом Азнакаевского 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 «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» 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-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 17 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:24

Калькуляция расходов для корректировки тарифов на питьевую воду на 2017-2018 гг ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей», для потребителей г.Азнакаево, Балтачевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района

№ п/п	Показатели	Единица измерения	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			да			да	да			да				да			да	
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	840,028	840,028	1 680,06	840,028	840,028	1 680,06	1 720,350	860,175	860,175	1 720,350	102,4%	840,03	840,03	1 680,056	860,175	860,175	1 720,350	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	840,028	840,028	1 680,06	840,028	840,028	1 680,06	1 720,350	860,175	860,175	1 720,350	102,4%	840,03	840,03	1 680,056	860,175	860,175	1 720,350	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	669,095	669,095	1 338,19	669,095	669,095	1 338,19	1 356,68	678,338	678,338	1 356,675	101,4%	669,10	669,10	1 338,190	678,338	678,338	1 356,675	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	64,980	64,980	129,96	64,980	64,980	129,96	125,45	62,725	62,725	125,450	96,5%	64,98	64,98	129,960	62,725	62,725	125,450	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	105,953	105,953	211,91	105,953	105,953	211,91	238,23	119,113	119,113	238,225	112,4%	105,95	105,95	211,906	119,113	119,113	238,225	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,10	0,10	0,19	0,10	0,10	0,19	0,20	0,10	0,10	0,20	102,4%	0,10	0,10	0,19	0,10	0,10	0,20	100,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	24 142,40	24 365,36	48 507,77	24 369,21	26 456,18	50 825,39	53 229,39	24 953,68	26 033,72	50 987,40	105,1%	26 452,48	27 825,79	54 278,27	26 037,50	27 011,31	53 048,81	104,0%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	22 072,23	22 295,19	44 367,41	22 316,07	24 273,69	46 589,77	48 993,73	22 860,94	23 856,62	46 717,56	105,3%	24 297,33	25 543,48	49 840,81	23 885,29	24 784,93	48 670,23	104,2%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	30,90	30,90	61,80	31,84	33,85	65,69	65,69	31,29	32,76	64,05	103,7%	33,79	35,78	69,56	32,33	33,62	65,95	103,0%
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	8 421,89	8 421,89	16 843,78	8 745,81	9 445,47	18 191,28	19 389,87	8 871,75	9 492,78	18 364,53	109,0%	9 441,27	10 187,13	19 628,39	9 462,67	10 058,82	19 521,49	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	5 401,69	5 401,69	10 803,39	5 553,93	5 876,06	11 429,98	11 429,98	5 470,46	5 727,57	11 198,03	103,7%	5 867,95	6 190,68	12 058,63	5 651,71	5 877,78	11 529,50	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 631,31	1 631,31	3 262,62	1 677,29	1 774,57	3 451,85	3 451,86	1 652,08	1 729,73	3 381,81	103,7%	1 772,12	1 869,59	3 641,71	1 706,82	1 775,09	3 481,91	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 18 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:24

№ п/п	Показатели	Единица измерения	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	
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	533,12	533,12	1 066,24	533,12	533,12	1 066,24	1 066,24	533,12	533,12	1 066,24	100,0%	533,12	533,12	1 066,24	533,12	533,12	1 066,24	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.							294,43											
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 135,87	1 358,83	2 494,70	943,78	1 476,00	2 419,78	2 419,79	1 263,23	1 322,60	2 585,83	103,7%	1 588,35	1 367,87	2 956,22	1 305,08	1 357,29	2 662,37	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	586,14	586,14	1 172,28	363,90	386,82	750,72	750,72	593,60	621,50	1 215,10	103,7%	537,78	569,50	1 107,28	613,27	637,80	1 251,07	103,0%
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.																		
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																		
7.1.10	Цеховые расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	3 590,58	3 590,58	7 181,15	3 678,26	3 909,99	7 588,25	7 588,24	3 757,56	3 685,91	7 443,47	103,7%	3 883,49	4 112,62	7 996,11	3 876,37	3 787,44	7 663,80	103,0%
	ГСМ				1 145,66					580,12	607,39	1 187,51	103,7%				599,34	623,32	1 222,66	103,0%
	Прочие расходы				6 035,49					3 177,44	3 078,53	6 255,97	103,7%				3 277,02	3 164,12	6 441,14	103,0%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	1 326,87	1 326,87	2 653,74	1 152,06	1 224,63	2 376,69	3 287,64	1 281,44	1 332,15	2 613,59	98,5%	1 177,24	1 246,70	2 423,94	1 317,19	1 361,78	2 678,97	102,5%
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ								772,74											
	Водный налог				523,00				661,20	202,51	202,51	405,02	77,4%				202,51	202,51	405,02	100,0%
	Прочие расходы				2 130,74				1 853,69	1 078,93	1 129,64	2 208,58	103,7%				1 114,68	1 159,27	2 273,95	103,0%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 070,18	2 070,18	4 140,36	2 053,14	2 182,49	4 235,62	4 235,65	2 092,74	2 177,09	4 269,84	103,1%	2 155,16	2 282,31	4 437,47	2 152,21	2 226,37	4 378,58	102,5%
	Заработная плата АУП				2 297,05					1 163,14	1 217,81	2 380,96	103,7%				1 201,68	1 249,75	2 451,43	103,0%
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				693,71					351,27	367,78	719,05	103,7%				362,91	377,42	740,33	103,0%
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость				596,00					298,00	298,00	596,00	100,0%				298,00	298,00	596,00	100,0%
	Прочие расходы				553,61					280,33	293,50	573,83	103,7%				289,62	301,20	590,82	103,0%
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.							843,84											

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 19 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:24

№ п/п	Показатели	Единица измерения	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	
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.							500,00											
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.							343,84											
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.																		
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.																		
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																		
11	Товарная продукция	тыс. руб.	24 142,40	24 365,36	48 507,77	24 369,21	26 456,18	50 825,39	54 073,23	24 953,68	26 033,72	50 987,40	105,1%	26 452,48	27 825,79	54 278,27	26 037,50	27 011,31	53 048,81	104,0%
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	28,74	29,01	28,87	29,01	31,49	30,25	31,43	29,01	30,27	29,64	102,6%	31,49	33,12	32,31	30,27	31,40	30,84	104,0%
							108,6%			100,0%	104,3%						100,0%	103,7%		

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 20 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:24

Смета расходов для корректировки тарифа на питьевую воду на 2017-2018 гг

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да		да		да	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	16 786,16	12 798,11	76,2%	16 843,78	100,3%	18 191,28	108,0%	19 389,87	115,1%	18 364,53	109,0%	19 521,49	106,3%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	28 337,76	25 700,94	90,7%	30 001,75	105,9%	30 971,87	103,2%	31 110,11	103,7%	30960,63	103,2%	31865,07	102,9%
	Операционные расходы (проверка)					*30 001,75*		*30971,87*	103,2%			*30960,63*		*31865,08*	
	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.	25 267,21	19 270,51	76,3%	23 962,69	94,8%	24 912,46	104,0%	25 050,66	104,5%	24 700,96	103,1%	25 420,12	102,9%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	1 155,42	648,67	56,1%	1 207,45	104,5%	1 276,29	105,7%	1 276,29	105,7%	1 251,56	103,7%	1 288,61	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	42,08	3,62	8,6%	61,80	146,8%	65,69	106,3%	65,69	106,3%	64,05	103,7%	65,95	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	1 113,33	645,04	57,9%	1 145,66	102,9%	1210,60	105,7%	1210,60	105,7%	1 187,51	103,7%	1222,66	103,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	0,00												
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.	0,00												
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.	12 814,00	9 483,43	74,0%	14 066,01	109,8%	14 881,84	105,8%	14 881,84	105,8%	14 579,84	103,7%	15 011,40	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	9 841,78	7 258,02	73,7%	10 803,39	109,8%	11429,98	105,8%	11429,98	105,8%	11 198,03	103,7%	11529,50	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	2 972,22	2 225,41	74,9%	3 262,62	109,8%	3451,85	105,8%	3451,86	105,8%	3 381,81	103,7%	3481,91	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	7 498,26	5 777,09	77,0%	6 035,49	80,5%	6377,64	105,7%	6377,64	105,7%	6 255,97	103,7%	6441,14	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 21 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:24

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	3 799,53	3 361,32	88,5%	2 653,74	69,8%	2376,69	89,6%	2514,89	94,8%	2 613,59	98,5%	2678,97	102,5%
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.													
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.													
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.													
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.	3 799,53	3 361,32	88,5%	2 653,74	69,8%								
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	472,23	1 132,54	239,8%	2 494,70	528,3%	2 419,78	97,0%	2 419,79	97,0%	2 585,83	103,7%	2662,37	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	188,71	406,90	215,6%	729,39	386,5%	1032,15	141,5%	1032,16	141,5%	756,04	103,7%	778,42	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	154,09	303,36	196,9%	1 172,28	760,8%	750,72	64,0%	750,72	64,0%	1 215,10	103,7%	1251,07	103,0%
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	129,43	422,28	326,3%	593,03	458,2%	636,91	107,4%	636,91	107,4%	614,69	103,7%	632,88	103,0%
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	99,41	324,33	326,2%	455,48	458,2%	489,18	107,4%	489,18	107,4%	472,11	103,7%	486,09	103,0%
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	30,02	97,95	326,3%	137,55	458,2%	147,73	107,4%	147,73	107,4%	142,57	103,7%	146,79	103,0%
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	2 598,31	5 297,89	203,9%	3 544,36	136,4%	3 639,62	102,7%	3 639,66	102,7%	3 673,84	103,7%	3 782,59	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	101,68	180,63	177,6%	83,97	82,6%								
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	61,08	138,50	226,7%	83,97	137,5%								
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.													
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.	2,85												
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.	20,93	19,32	92,3%										
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	16,82												
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 22 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:24

№ 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
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.		22,81											
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.	2 151,17	3 994,56	185,7%	2 990,75	139,0%	3 083,76	103,1%	3 083,76	103,1%	3 100,01	103,7%	3 191,77	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	1 652,20	3 087,56	186,9%	2 297,05	139,0%	2368,48	103,1%	2368,48	103,1%	2 380,96	103,7%	2451,43	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	498,97	907,00	181,8%	693,71	139,0%	715,28	103,1%	715,28	103,1%	719,05	103,7%	740,33	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.	29,64	28,94	97,6%										
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	21,38	31,17	145,8%	29,39	137,5%								
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.													
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	294,44	1 062,59	360,9%	440,25	149,5%	555,86	126,3%	555,90	126,3%	573,83	130,3%	590,82	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	15,19	10,01	65,9%	16,67	109,8%								
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.													
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	279,26	1 052,58	376,9%	423,58	151,7%	555,86	131,2%	555,90	131,2%	573,83	135,5%	590,82	103,0%
3	Амортизация	тыс.руб.	1 332,27	1 039,54	78,0%	1 066,24	80,0%	1 066,24	100,0%	1 066,24	100,0%	1 066,24	100,0%	1066,24	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	1 332,27	1 039,54	78,0%	1 066,24	80,0%	1 066,24	100,0%	1 066,24	100,0%	1 066,24	100,0%	1066,24	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	460,41	410,69	89,2%	596,00	129,4%	596,00	100,0%	2 007,01	336,7%	596,00	100,0%	596,00	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.	0,00												
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс.руб.													
4.1.3	услуги по холодному водоснабжению	тыс.руб.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 23 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:24

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс.руб.													
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	460,41	410,69	89,2%	596,00	129,4%	596,00	100,0%	596,00	100,0%	596,00	100,0%	596,00	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.	155,59	211,73	136,1%	201,40	129,4%	201,40	100,0%	201,40	100,0%	201,40	100,0%	201,40	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	132,34	80,74	61,0%	171,31	129,4%	171,31	100,0%	171,31	100,0%	171,31	100,0%	171,31	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.													
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	112,09	62,38	55,6%	145,11	129,4%	145,11	100,0%	145,11	100,0%	145,11	100,0%	145,11	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	60,39	55,84	92,5%	78,17	129,4%	78,17	100,0%	78,17	100,0%	78,17	100,0%	78,17	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.								294,43					
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.	0,00	0,00	100,0%	0,00	100,0%	0,00	100,0%	0,00	100,0%				
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.													
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.								294,43					
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.													
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.								772,74					
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.								772,74					
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.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 24 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:24

№ 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
4.8	Займы и кредиты	тыс.руб.								343,84					
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.								343,84					
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.													
5	Нормативная прибыль	тыс.руб.		9 107,76						500,00					
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.													
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.руб.		9 107,76						500,00					
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.													
7	Итого НВВ		46 916,60	49 057,04	104,6%	48 507,77	103,4%	50 825,39	104,8%	54 073,23	111,5%	50 987,39	105,1%	53 048,80	104,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 25 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:24

Дата: 29.10.2016

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» для потребителей пгт Актюбинский Азнакаевского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 № 10-32/кс установлены тарифы на водоотведение ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» для потребителей пгт Актюбинский Азнакаевского муниципального района на 2016-2018 годы (далее – ОАО «АПТС»), 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)	31,94	100%	33,23	104,0%
иные потребители (без учета НДС)	27,07	100%	28,16	104,0%
2017				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	33,23	100%	35,58	107,1%
иные потребители (без учета НДС)	28,16	100%	30,15	107,1%
2018				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	35,58	100%	37,17	104,5%
иные потребители (без учета НДС)	30,15	100%	31,50	104,5%

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

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 26 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

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

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

На основании договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 28.06.2011 № 03-009-02 (доп. соглашение № 03-109-04 от 04.03.2014) между ОАО «Азнакаевское ПТС» и Исполнительным комитетом Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан имущество находится в пользовании бессрочно.

ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» является гарантирующим поставщиком на территории муниципального образования «поселок городского типа Актюбинский» (постановление Исполнительного комитета пгт.Актюбинский Азнакаевского муниципального района от 27.06.2013 № 9 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «поселок городского типа Актюбинский» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан»).

Организация применяет общую систему налогообложения.

ОАО «Азнакаевское ПТС» оказывает услуги водоотведения населению, бюджетным и прочим потребителям пгт Актюбинский.

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоотведения. На балансе предприятия находятся очистные сооружения, канализационная насосная станция (далее – КНС «Шамбо»), 6 насосов, канализационные сети протяженностью 26,8 км, в том числе: напорные сети – 2,0 км, безнапорные сети – 24,8 км.

Сточные воды от потребителей поступают по напорным трубопроводам (30%) диаметром 150мм через КНС «Шамбо» и по самотечным трубопроводам диаметром 500 мм на очистные сооружения. На очистных сооружениях п.г.т. Актюбинский, расположенных в 1,5 км от поселка (1976 г.), предусмотрена механическая и биологическая очистка сточных вод. В состав существующих очистных сооружений входят: приемная камера, песколовки, первичные радиальные отстойники, биофильтры, вторичные радиальные отстойники, контактный резервуар. Очищенная и обеззараженная вода сбрасывается в реку Каменка - приток реки Степной Зай.

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	402,328	397,753	426,005	426,005	426,005	426,005	426,005

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 27 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Технологические нужды	0	48,557	55,86	55,86	55,86	55,86	55,86
Объем реализации сточных вод	402,328	349,196	370,145	370,145	370,145	370,145	370,145
Хозяйственные нужды предприятия	8,5225	0	0	0	0	0	0
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.:	393,805	349,196	370,145	370,145	370,145	370,145	370,145
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	77,233	49,575	71,114	71,114	71,114	71,114	71,114
По группе потребителей «Население»	306,653	286,904	286,803	286,803	286,803	286,803	286,803
	77,9%	82,2%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
По группе потребителей «Прочие»	9,919	12,717	12,228	12,228	12,228	12,228	12,228

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

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	8622,14	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.	0,69	0,69	0,69

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 28 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

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 «АПТС».

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-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 29 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

$РЭ_i^ф$ - 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 «АПТС» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 8 937,10 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 9 201,64 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 122,18 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 122,18 тыс. руб.

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

Расходы по сомнительным долгам, заявленные в размере 158,39 тыс.руб., расходы на социальные нужды в размере 100,00 тыс.руб., средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним в размере 70,49 тыс.руб., выпадающие доходы в размере 1474,85 тыс.руб. Госкомитетом не приняты в связи с отсутствием подтверждающих документов.

Затраты на лизинговые платежи, заявленные организацией в размере 22,86 тыс.руб., не приняты в связи с отсутствием подтверждающих документов.

3. Амортизация принята в сумме:

на 2017 год - 110,88 тыс.руб.;

на 2018 год - 110,88 тыс.руб.

Затраты на амортизацию приняты на уровне первого долгосрочного периода регулирования, на уровне предложения организации.

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

на 2017 год в сумме 1 461,20 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 7,0%);

на 2018 год в сумме 1 553,25 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-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 30 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

$Q_i^{вф}$ - 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	426,005	0,69	5,00	1461,20
2018	426,005	0,69	5,32	1553,25

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 10 631,36 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 10 987,95 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение для ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» 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 «Азнакаевское предприятие тепловых сетей», для потребителей пгт Актюбинский Азнакаевского муниципального района			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	33,23	34,55	104,0%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	28,16	29,28	104,0%

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей», для потребителей пгт Актюбинский Азнакаевского муниципального района			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	34,55	35,51	102,8%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	29,28	30,09	102,8%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 31 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей», Исполнительным комитетом Азнакаевского 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 «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» 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-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 32 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

Калькуляция расходов для корректировки тарифов на водоотведение на 2017-2018 гг ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей», для потребителей пгт Актюбинский Азнакаевского муниципального района

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год			2016 год утверждено		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт																				
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	(да / нет)	да	да				да				да	да			да				да			да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																							
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**402,33**	**345,64**	**85,9%**	**185,07**	**185,07**	**370,15**	**92,0%**	**185,07**	**185,07**	**370,15**	**348,30**	**185,07**	**185,07**	**370,15**	**100,0%**	**185,07**	**185,07**	**370,15**	**185,07**	**185,07**	**370,15**	**100,0%**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	8,52										2,55											
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	393,81	345,64	**87,8%**	185,07	185,07	370,15	**94,0%**	185,07	185,07	370,15	345,74	185,07	185,07	370,15	**100,0%**	185,07	185,07	370,15	185,07	185,07	370,15	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	306,65	286,90	**93,6%**	143,40	143,40	286,80	**93,5%**	143,40	143,40	286,80	286,90	143,40	143,40	**286,80**	**100,0%**	143,40	143,40	286,80	143,40	143,40	286,80	**100,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	77,23	49,14	**63,6%**	35,56	35,56	71,11	**92,1%**	35,56	35,56	71,11	49,20	35,56	35,56	**71,11**	**100,0%**	35,56	35,56	71,11	35,56	35,56	71,11	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	9,92	9,59	**96,7%**	6,11	6,11	12,23	**123,3%**	6,11	6,11	12,23	9,64	6,11	6,11	**12,23**	**100,0%**	6,11	6,11	12,23	6,11	6,11	12,23	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		**0,05**	**0,04**	**85,9%**	**0,02**	0,02	0,04	**92,0%**	**0,02**	0,02	**0,04**	**0,04**	**0,02**	0,02	**0,04**	**94,1%**	**0,02**	0,02	**0,04**	**0,02**	0,02	**0,04**	**100,0%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**10 445,00**	**10 275,84**	**98,4%**	**5 009,91**	**5 211,03**	**10 220,94**	**97,9%**	**5 211,64**	**5 580,56**	**10 792,20**	**10 823,23**	**5 211,64**	**5 419,72**	**10 631,36**	**104,0%**	**5 579,94**	**5 830,00**	**11 409,93**	**5 418,92**	**5 569,03**	**10 987,95**	**103,4%**
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	9 633,29	9 015,59	**93,6%**	4 598,29	4 773,88	9 372,16	**97,3%**	4 777,49	5 146,41	9 923,90	9 954,92	4 782,63	4 973,42	9 756,05	**104,1%**	5 138,13	5 362,12	10 500,25	4 977,72	5 112,63	10 090,35	**103,4%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	57,92	7,78	**13,4%**	23,99	25,47	49,46	**85,4%**	25,05	25,05	50,10	50,10	25,05	26,22	51,27	**103,7%**	25,77	27,29	53,05	25,87	26,91	52,78	**103,0%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 618,47	1 087,36	**67,2%**	654,41	711,34	1 365,75	**84,4%**	737,50	737,50	1 475,01	1 324,77	705,89	755,30	1 461,20	**107,0%**	765,53	826,01	1 591,54	752,91	800,34	1 553,25	**106,3%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 562,60	3 590,97	**100,8%**	1 844,86	1 981,38	3 826,24	**107,4%**	2 024,08	2 024,08	4 048,16	4 048,16	1 937,47	2 028,53	3 966,01	**103,7%**	2 078,25	2 192,55	4 270,81	2 001,67	2 081,73	4 083,40	**103,0%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 075,91	1 067,27	**99,2%**	557,15	598,38	1 155,52	**107,4%**	611,27	611,27	1 222,54	1 222,54	585,12	612,62	1 197,73	**103,7%**	627,63	662,15	1 289,78	604,50	628,68	1 233,19	**103,0%**
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	175,88	96,89	**55,1%**	55,44	55,44	110,87	**63,0%**	55,44	55,44	110,87	110,88	55,44	55,44	110,88	**100,0%**	55,44	55,44	110,87	55,44	55,44	110,88	**100,0%**
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.											22,86											

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 33 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год			2016 год утверждено		2016 год	% роста к предыд ущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыду щему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыд ущему году
			Утвержде но	Факт																				
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/у тв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабр я			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабр я		корректир овка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабр я	корректир овка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабр я		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабр я	корректир овка	
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 078,20	1 064,28	**98,7%**	622,40	509,74	1 132,14	**105,0%**	408,25	777,17	1 185,43	1 185,43	573,28	600,22	1 173,49	**103,7%**	647,39	605,22	1 252,61	592,27	615,96	1 208,23	**103,0%**
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	259,22							263,82	263,82	527,64	527,63					319,53	338,38	657,91				
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																						
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 701,63	2 267,56	**133,3%**	840,05	892,14	1 732,19	**101,8%**	915,90	915,90	1 831,79	1 831,79	900,39	895,08	1 795,46	**103,7%**	938,12	993,47	1 931,59	945,06	903,55	1 848,61	**103,0%**
	ГСМ							429,74					456,81	217,61	227,83	445,44	**103,7%**				224,82	233,81	458,63	**103,0%**
	Прочие расходы							1 302,45					1 374,98	682,78	667,24	1 350,02	**103,7%**				720,24	669,75	1 389,98	**103,0%**
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	362,69										158,39											**#ДЕЛ/0!**
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ												158,39											
	Плата за предельно допустимые выбросы																							
	Прочие расходы																							**#ДЕЛ/0!**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	811,70	1 650,06	**203,3%**	411,63	437,15	848,77	**104,6%**	434,15	434,15	868,30	868,31	429,01	446,30	875,32	**103,1%**	441,81	467,87	909,68	441,20	456,41	897,61	**102,5%**
	Заработная плата АУП							470,89					485,54	238,44	249,65	488,10	**103,7%**				246,34	256,20	502,54	**103,0%**
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП							142,21					146,63	72,01	75,39	147,40	**103,7%**				74,40	77,37	151,77	**103,0%**
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость							122,18					122,18	61,09	61,09	122,18	**100,0%**				61,09	61,09	122,18	**100,0%**
	Прочие расходы							113,49					113,96	57,47	60,17	117,64	**103,7%**				59,37	61,75	121,12	**103,0%**
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**											**170,49**											
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.											100,00											
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.											70,49											
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**		1 764,01									**1 474,85**											
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																						
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**10 445,00**	**9 068,16**	**86,8%**	**5 009,91**	**5 211,03**	**10 220,94**	**97,9%**	**5 211,64**	**5 580,56**	**10 792,20**	**12 468,56**	**5 211,64**	**5 419,72**	**10 631,36**	**104,0%**	**5 579,94**	**5 830,00**	**11 409,93**	**5 418,92**	**5 569,03**	**10 987,95**	**103,4%**
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**25,96**	**25,97**	**100,0%**	**27,07**	**28,16**	**27,61**	**106,4%**	**28,16**	**30,15**	**29,16**	**35,80**	**28,16**	**29,28**	**28,72**	**104,0%**	**30,15**	**31,50**	**30,83**	**29,28**	**30,09**	**29,69**	**103,4%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 34 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год			2016 год утверждено		2016 год	% роста к предыд ущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыду щему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыд ущему году
			Утвержде но	Факт																				
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/у тв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабр я			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабр я		корректир овка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабр я	корректир овка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабр я		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабр я	корректир овка	
						100,0%	104,0%	112,3%		100,0%	107,1%	123,5%		100,0%	104,0%			100,0%	104,5%		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 предыдущем у году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущем у году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректиро вка)	% роста к предыдущ ему году	Расчет Госкомит ета (корректи ровка)	% роста к предыд ущему году
1	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да		да		да	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	1 618,47	1 087,36	67,2%	1 365,75	125,60	1 475,01	108,0%	1 393,45	102,0%	1 461,20	107,0%	1 553,25	106,3%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	8 528,47	9 528,53	111,7%	8 622,13	90,49	9 084,14	105,4%	9 084,14	105,4%	8 937,10	103,7%	9 201,64	103,0%
	Операционные расходы (проверка)							*9 084,14*		*9 084,14*		*8 937,10*		*9 201,64*	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.	6 760,75	6 933,57	102,6%	6 763,40	97,55	7 152,59	105,8%	7 152,59	105,8%	7 010,47	103,7%	7 217,98	103,0%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	462,57	225,63	48,8%	479,20	212,38	504,76	105,3%	504,77	105,3%	496,71	103,7%	511,41	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	57,92	7,78	13,4%	49,46	635,54	50,10	101,3%	50,10	101,3%	51,27	103,7%	52,78	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	404,65	217,85	53,8%	429,74	197,27	454,67	105,8%	454,67	105,8%	445,44	103,7%	458,63	103,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.													
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 35 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

№ 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
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	4 638,51	4 658,24	100,4%	4 981,76	106,95	5270,70	105,8%	5270,70	105,8%	5163,74	103,7%	5 316,59	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	3 562,60	3 590,97	100,8%	3 826,24	106,55	4048,16	105,8%	4048,16	105,8%	3966,01	103,7%	4 083,40	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 075,91	1 067,27	99,2%	1 155,52	108,27	1222,54	105,8%	1222,54	105,8%	1197,73	103,7%	1 233,19	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	1 296,98	2 049,71	158,0%	1 302,45	63,54	1377,13	105,7%	1377,13	105,7%	1350,02	103,7%	1 389,98	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	362,69												
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.	362,69												
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	1 078,20	1 064,28	98,7%	1 132,14	106,38	1 185,43	104,7%	1 185,43	104,7%	1 173,49	103,7%	1 208,23	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	616,33	730,68	118,6%	779,38	106,66	657,79	84,4%	657,80	84,4%	1173,49	150,6%	1 208,23	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	259,22					527,64		527,63					
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	202,65	333,60	164,6%	352,76	105,74								
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	155,64	256,22	164,6%	270,94	105,74								
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	47,01	77,38	164,6%	81,82	105,74								
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	689,52	1 530,68	222,0%	726,59	47,47	746,12	102,7%	746,13	102,7%	753,14	103,7%	775,43	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 36 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.													
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.													
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.													
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.													
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.													
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.													
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.													
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.													
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	570,86	1 161,12	203,4%	613,10	52,80	632,17	103,1%	632,17	103,1%	635,50	103,7%	654,31	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	438,45	897,48	204,7%	470,89	52,47	485,54	103,1%	485,54	103,1%	488,10	103,7%	502,54	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	132,41	263,64	199,1%	142,21	53,94	146,63	103,1%	146,63	103,1%	147,40	103,7%	151,77	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.	7,87												
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	5,67												
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.													
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	105,13	369,56	351,5%	113,49	30,71	113,95	100,4%	113,96	100,4%	117,64	103,7%	121,12	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	4,03	2,91	72,2%	3,42	117,44								
2.3.7.	Расходы по охране объектов и	тыс.руб.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 37 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

№ 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	территорий														
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	101,10	366,65	362,7%	110,07	30,02								
3	Амортизация	тыс.руб.	175,88	96,89	55,1%	110,88	114,44	110,87	100,0%	110,88	100,0%	110,88	100,0%	110,88	100,0%
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	175,88	96,89	55,1%	110,88	114,44	110,87	100,0%	110,88	100,0%	110,88	100,0%	110,88	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	122,18	119,38	97,7%	122,18		122,18		373,92	306,0%	122,18	100,0%	122,18	100,0%
4.1	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс.руб.													
4.1.1	услуги по водоотведению	тыс.руб.													
4.1.2	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.													
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	122,18	119,38	97,7%	122,18	102,35	122,18	100,0%	122,18	100,0%	122,18	100,0%	122,18	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.													
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.													
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	41,29	61,54	149,1%	41,29	67,09	41,29	100,0%	41,29	100,0%	41,29	100,0%	41,29	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	35,12	23,47	66,8%	35,12	149,65	35,12	100,0%	35,12	100,0%	35,12	100,0%	35,12	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.													
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	29,75	18,13	61,0%	29,75	164,06	29,75	100,0%	29,75	100,0%	29,75	100,0%	29,75	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	16,03	16,23	101,3%	16,03	98,73	16,03	100,0%	16,03	100,0%	16,03	100,0%	16,03	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.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 38 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

№ 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	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.								22,86					
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.								158,39					
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.								158,39					
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.								70,49					
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.								70,49					
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.													
5	Нормативная прибыль	тыс.руб.								100,00					
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.								100,00					
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.		1 764,01						1474,85					

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 39 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

№ 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
7	Итого НВВ	тыс.руб.	10 445,00	9 068,15	86,8%	10 220,94	112,71	10 792,20	105,6%	12 537,24	122,7%	10 631,36	104,0%	10 987,95	103,4%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 40 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

Дата: 28.10.2016

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» для потребителей для потребителей пгт Актюбинский и Микулинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 № 10-32/кс установлены тарифы на питьевую воду ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» для потребителей пгт Актюбинский и Микулинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района на 2016-2018 годы (далее – ОАО «АПТС»), в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	30,40	100%	32,32	106,3%
иные потребители (без учета НДС)	25,76	100%	27,39	106,3%
2017				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	32,32	100%	36,12	111,7%
иные потребители (без учета НДС)	27,39	100%	30,61	111,7%
2018				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	36,12	100%	38,04	105,3%
иные потребители (без учета НДС)	30,61	100%	32,24	105,3%

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,

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 41 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

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

На основании договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 28.06.2011 № 03-009-02 (доп. соглашение № 03-109-04 от 04.03.2014) между ОАО «Азнакаевское ПТС» и Исполнительным комитетом Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан имущество находится в пользовании бессрочно.

ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» является гарантирующим поставщиком на территории муниципального образования «поселок городского типа Актюбинский» (постановление Исполнительного комитета пгт.Актюбинский Азнакаевского муниципального района от 27.06.2013 № 9 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «поселок городского типа Актюбинский» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан»).

Организация применяет общую систему налогообложения.

Потребителями питьевой воды ОАО «Азнакаевское ПТС» являются население, бюджетные и прочие организации пгт Актюбинский и Микулинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района.

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды. На балансе предприятия находятся водозабор «Каенлы», водонасосные станции (далее – ВНС) «Лесная», «Белый Ключ», «Ободовка», 15 артезианских скважин, 3 каптажа, 17 насосов (в том числе 4 насоса в резерве), централизованные сети водоснабжения протяженностью 44,18 км.

Централизованные сети водоснабжения поселка городского типа Актюбинский закольцованы. Вода поступает потребителям поселка городского типа Актюбинский с Водозабора «Каенлы» по водоводу диаметром 400 мм, ВНС «Лесная» по водоводу диаметром 150 мм и ВНС «Белый Ключ» по водоводу диаметром 159 мм.

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	695,3405	655,947	680,526	659,497	680,526	659,497	680,526

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 42 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	8,5225	3,354	4,283	4,283	4,283	4,283	4,283
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	686,818	652,593	676,243	655,214	676,243	655,214	676,243
Потери воды	131,917	123,836	114,037	112,793	114,037	112,793	114,037
	19,2%	18,98%	16,9%	17,2%	16,9%	17,2%	16,9%
Расход воды на технологические нужды	21,908	45,76	55,86	55,86	55,86	55,86	55,86
Объем реализации воды	532,993	482,997	506,346	486,561	506,346	486,561	506,346
Расход воды на собственные нужды предприятия	51,317	0	0	0	0	0	0
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	481,676	482,997	506,346	486,561	506,346	486,561	506,346
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	78,38	50,121	70,44	51,659	70,44	51,659	70,44
По группе потребителей «Население»	361,09	370,66	378,324	378,324	378,324	378,324	378,324
	75,0%	76,7%	74,7%		74,7%		74,7%
По группе потребителей «Прочие»	42,206	62,216	57,582	56,578	57,582	56,578	57,582

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

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	7707,50	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	%	16,86	16,86	16,86
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,69	1,69	1,69

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 43 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

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 «АПТС».

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

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

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

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

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

где:

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

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 44 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

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 «АПТС» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 7983,96 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 8216,15 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 105,42 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 105,42 тыс. руб.

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

Расходы по сомнительным долгам, заявленные в размере 201,09 тыс.руб., средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним в размере 60,82 тыс.руб. Госкомитетом не приняты в связи с отсутствием подтверждающих документов.

Затраты на лизинговые платежи, заявленные организацией в размере 19,72 тыс.руб., не приняты в связи с отсутствием подтверждающих документов.

3. Амортизация принята в сумме:

на 2017 год - 584,32 тыс.руб.;

на 2018 год - 584,32 тыс.руб.

Затраты на амортизацию приняты на уровне первого долгосрочного периода регулирования, на уровне предложения организации.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 45 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

на 2017 год в сумме 5 414,75 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 7,0%);

на 2018 год в сумме 5 755,88 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 6,3%).

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

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

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

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

Период регулирования	Фактический объем 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	680,526	1,69	4,70	5414,75
2018	680,526	1,69	5,00	5755,88

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 14 088,45 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 14 661,78 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» 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 «Азнакаевское предприятие тепловых сетей», для потребителей пгт Актюбинский, Микулинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	32,32	33,35	103,2%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	27,39	28,26	103,2%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 46 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей», для потребителей пгт Актюбинский, Микулинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	33,35	34,99	104,9%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	28,26	29,65	104,9%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей», Исполнительным комитетом Азнакаевского 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 «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» 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-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 47 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

Калькуляция расходов для корректировки тарифов на питьевую воду на 2017-2018 гг ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей», для потребителей пгт Актюбинский, Микулинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год			2016 год утверждено		2016 год утвержден о	% роста к предыд ущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыд ущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыд ущему году
			Утвержд ено	Факт																				
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/ут в	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректиро вка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректиро вка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректиро вка	
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	532,993	482,997	90,6%	253,173	253,173	506,35	104,8%	243,281	243,281	486,56	475,671	253,173	253,173	506,346	100,0%	243,28	243,28	486,561	253,173	253,173	506,346	100,0%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	51,317																					
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																						
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	481,676	482,997	100,3%	253,173	253,173	506,35	104,8%	243,281	243,281	486,56	475,671	253,173	253,173	506,346	100,0%	243,28	243,28	486,561	253,173	253,173	506,346	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	361,090	370,660	102,7%	189,162	189,162	378,32	102,1%	189,162	189,162	378,32	370,66	189,162	189,162	378,324	100,0%	189,16	189,16	378,324	189,162	189,162	378,324	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	78,380	50,121	63,9%	35,220	35,220	70,44	140,5%	25,830	25,830	51,66	49,65	35,220	35,220	70,440	100,0%	25,83	25,83	51,659	35,220	35,220	70,440	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	42,206	62,216	147,4%	28,791	28,791	57,58	92,6%	28,289	28,289	56,58	55,36	28,791	28,791	57,582	100,0%	28,29	28,29	56,578	28,791	28,791	57,582	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,06	0,06	90,6%	0,03	0,03	0,06	104,8%	0,03	0,03	0,06	0,05	0,03	0,00	0,05	93,9%	0,03	0,03	0,06	0,03	0,03	0,05	100,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	13 304,50	12 499,18	93,9%	6 521,74	6 935,20	13 456,95	107,7%	6 663,45	7 446,13	14 109,58	16 131,79	6 934,41	7 154,04	14 088,45	104,7%	7 446,82	7 843,74	15 290,55	7 155,42	7 506,36	14 661,78	104,1%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	12 604,15	11 894,16	94,4%	6 166,58	6 558,03	12 724,62	107,0%	6 300,30	7 060,10	13 360,41	15 382,61	6 564,26	6 768,97	13 333,22	104,8%	7 065,62	7 440,05	14 505,67	6 774,75	7 112,57	13 887,31	104,2%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	28,58			15,49	16,45	31,94		16,01	17,02	33,03	33,03	16,17	16,93	33,11	103,7%	16,73	17,72	34,45	16,71	17,38	34,09	103,0%
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	4 654,75	6 388,16	137,2%	2 424,39	2 635,32	5 059,71	79,2%	2 627,16	2 837,33	5 464,49	7 265,88	2 615,82	2 798,93	5 414,75	107,0%	2 836,07	3 060,12	5 896,18	2 790,05	2 965,83	5 755,88	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 354,26	2 397,74	71,5%	1 736,97	1 865,50	3 602,47	150,2%	1 852,00	1 959,42	3 811,42	3 811,42	1 824,17	1 909,90	3 734,07	103,7%	2 418,13	1 602,91	4 021,04	1 884,61	1 959,99	3 844,60	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 48 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год			2016 год утверждено		2016 год утвержден о	% роста к предыд ущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыд ущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыд ущему году
			Утвержд ено	Факт									корректиро вка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректиро вка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректиро вка	
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/ут в	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря													
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственног о персонала	тыс. руб.	1 012,99	718,87	71,0%	524,56	563,38	1 087,95	151,3%	559,30	591,74	1 151,05	1 151,05	550,90	576,79	1 127,69	103,7%	730,28	484,08	1 214,36	569,15	591,92	1 161,07	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственног о назначения	тыс. руб.	948,52	527,94	55,7%	292,16	292,16	584,32	110,7%	292,16	292,16	584,32	584,33	292,16	292,16	584,32	100,0%	292,16	292,16	584,32	292,16	292,16	584,32	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.											19,72											
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственног о назначения	тыс. руб.	650,22	651,29	100,2%	361,20	323,08	684,29	105,1%	99,67	454,63	554,29	554,29	346,50	362,79	709,29	103,7%	268,22	636,89	905,12	357,98	372,30	730,28	103,0%
7.1.7 .1	Капитальн ый ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	457,69	28,79	6,3%	114,07	121,14	235,22	817,2%	168,30	178,90	347,20	347,20	119,11	124,70	243,81	103,7%	198,78	210,51	409,30	123,05	127,97	251,03	103,0%
7.1.1 0	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 766,46	988,64	56,0%	724,89	769,83	1 494,72	151,2%	765,92	814,17	1 580,09	1 580,09	828,67	720,66	1 549,32	103,7%	414,56	1 251,43	1 666,00	773,55	821,63	1 595,18	103,0%
	ГСМ							106,40						53,88	56,41	110,29	103,7%				55,66	57,89	113,56	103,0%
	Прочие расходы							1 388,32						774,79	664,24	1 439,03	103,7%				717,89	763,74	1 481,63	103,0%
7.1.1 1	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	188,38	221,52	117,6%	86,91	92,30	179,22	80,9%	88,08	93,63	181,72	382,81	89,86	90,81	180,67	100,8%	89,46	94,74	184,21	90,53	91,36	181,89	100,7%
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ												201,09											
	Водный налог							139,52					139,52	69,76	69,76	139,52	100,0%				69,76	69,76	139,52	100,0%
	Прочие расходы							39,70					42,19	20,10	21,05	41,15	103,7%				20,77	21,60	42,37	103,0%
7.2	Косвенные (общеэксплуатац ионные расходы)	тыс. руб.	700,34	605,02	86,4%	355,15	377,17	732,33	121,0%	363,15	386,03	749,18	749,18	370,15	385,07	755,23	103,1%	381,19	403,68	784,88	380,67	393,79	774,46	102,5%
	Заработная плата АУП							406,29						205,73	215,40	421,13	103,7%				212,55	221,05	433,60	103,0%
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП							122,70						62,13	65,05	127,18	103,7%				64,19	66,76	130,95	103,0%
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость							105,42						52,71	52,71	105,42	100,0%				52,71	52,71	105,42	100,0%
	Прочие расходы							97,92						49,58	51,91	101,50	103,7%				51,23	53,28	104,50	103,0%
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.											60,82											

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 49 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год			2016 год утверждено		2016 год утвержден о	% роста к предыд ущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыд ущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыд ущему году
			Утвержд ено	Факт									корректиро вка (плани орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректиро вка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректиро вка	
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/ут в	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря													
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.											60,82											
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.		442,20																				
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																						
11	Товарная продукция	тыс. руб.	13 304,50	12 056,98	90,6%	6 521,74	6 935,20	13 456,94	111,6%	6 663,45	7 446,13	14 109,58	16 192,61	6 934,41	7 154,04	14 088,45	104,7%	7 446,82	7 843,74	15 290,55	7 155,42	7 506,36	14 661,78	104,1%
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./ м3	24,96	24,96	100,0%	25,76	27,39	26,58	106,5%	27,39	30,61	29,00	34,04	27,39	28,26	27,82	104,7%	30,61	32,24	31,43	28,26	29,65	28,96	104,1%
														100,0%	103,2%						100,0%	104,9%		

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 50 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

Смета расходов для корректировки тарифа на питьевую воду на 2017-2018 гг

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да		да		да	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	4 654,75	6 388,16	137,24%	5 059,71	108,70%	5 464,49	108,0%	5 310,31	105,0%	5 414,75	107,0%	5 755,88	106,3%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	7 595,80	5 539,30	72,93%	7 707,49	101,47%	7 955,35	103,2%	7 955,35	103,2%	7983,96	103,6%	8216,15	102,9%
	Операционные расходы (проверка)					*7707,49*		*7955,36*	103,2%	*7955,35*	103,2%	*7983,96*		*8216,16*	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.	6 350,67	4 326,76	68,13%	6 396,30	100,72%	6 757,30	105,6%	6 757,30	105,6%	6 624,87	103,6%	6 816,83	102,9%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	386,61	88,14	22,80%	138,34	35,78%	145,51	105,2%	145,51	105,2%	143,40	103,7%	147,65	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	28,58			31,94	111,75%	33,03	103,4%	33,03	103,4%	33,11	103,7%	34,09	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	358,04	88,14	24,62%	106,40	29,72%	112,48	105,7%	112,48	105,7%	110,29	103,7%	113,56	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.	4 367,24	3 116,61	71,36%	4 690,42	107,40%	4 962,46	105,8%	4 962,46	105,8%	4 861,76	103,7%	5 005,67	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	3 354,26	2 397,74	71,48%	3 602,47	107,40%	3811,42	105,8%	3811,42	105,8%	3 734,07	103,7%	3844,60	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	1 012,99	718,87	70,97%	1 087,95	107,40%	1151,05	105,8%	1151,05	105,8%	1 127,69	103,7%	1161,07	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	1 408,43	900,50	63,94%	1 388,32	98,57%	1467,61	105,7%	1467,61	105,7%	1 439,03	103,7%	1481,63	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	188,38	221,51	117,59%	179,22	95,14%	181,72	101,4%	181,72	101,4%	180,67	100,8%	181,89	100,7%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 51 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

№ 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
2.1.5.1	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.	188,38	221,51	117,59%	179,22	95,14%								
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	650,22	651,29	100,16%	684,29	105,24%	554,29	81,0%	554,29	81,0%	709,29	103,7%	730,28	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	47,68	406,30	852,15%	127,45	267,31%	170,34	133,6%	170,34	133,6%	132,11	103,7%	136,02	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	457,69	28,79	6,29%	235,22	51,39%	347,20	147,6%	347,20	147,6%	243,81	103,7%	251,03	103,0%
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	144,85	216,20	149,26%	321,62	222,04%	36,75	11,4%	36,75	11,4%	333,37	103,7%	343,23	103,0%
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	111,26	166,05	149,26%	247,02	222,03%	28,23	11,4%	28,23	11,4%	256,04	103,7%	263,62	103,0%
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	33,59	50,15	149,28%	74,60	222,06%	8,52	11,4%	8,52	11,4%	77,32	103,7%	79,61	103,0%
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	594,92	561,25	94,34%	626,91	105,38%	643,76	102,7%	643,76	102,7%	649,81	103,7%	669,04	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	22,81			14,85	65,10%								
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	13,99			14,85	106,18%								
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.	4,79												

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 52 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

№ 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
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.	4,04												
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.	492,54	425,76	86,44%	528,99	107,40%	528,99	100,0%	528,99	100,0%	548,31	103,7%	564,54	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	378,29	329,08	86,99%	406,29	107,40%	406,29	100,0%	406,29	100,0%	421,13	103,7%	433,60	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	114,24	96,67	84,62%	122,70	107,40%	122,70	100,0%	122,70	100,0%	127,18	103,7%	130,95	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.													
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.	6,79												
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	4,89	3,32	67,87%	5,20	106,24%								
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.													
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	67,89	132,17	194,70%	77,87	114,70%	114,77	147,4%	114,77	147,4%	101,50	130,3%	104,50	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	3,48	1,07	30,69%	2,95	84,81%								
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.													
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	64,41	131,11	203,55%	74,92	116,32%	114,77	153,2%	114,77	153,2%	101,50	135,5%	104,50	103,0%
3	Амортизация	тыс.руб.	948,52	527,94	55,66%	584,33	61,60%	584,32	100,0%	584,33	100,0%	584,32	100,0%	584,32	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	948,52	527,94	55,66%	584,33	61,60%	584,32	100,0%	584,33	100,0%	584,32	100,0%	584,32	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	105,42	43,77	41,52%	105,42	100,00%	105,42	100,0%	387,05	367,2%	105,42	100,0%	105,42	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.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 53 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
4.1.3	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.	105,42	43,77	41,52%	105,42	100,00%	105,42	100,0%	105,42	100,0%	105,42	100,0%	105,42	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.	35,62	22,57	63,35%	35,62	100,00%	35,62	100,0%	35,62	100,0%	35,62	100,0%	35,62	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	30,30	8,61	28,40%	30,30	100,00%	30,30	100,0%	30,30	100,0%	30,30	100,0%	30,30	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.													
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	25,67	6,65	25,90%	25,67	100,00%	25,67	100,0%	25,67	100,0%	25,67	100,0%	25,67	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	13,83	5,95	43,05%	13,83	100,00%	13,83	100,0%	13,83	100,0%	13,83	100,0%	13,83	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.								19,72					
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.								201,09					
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.								201,09					
4.5	Экономия расходов	тыс.руб.													
4.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 54 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

№ 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
4.7	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.								60,82					
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.								60,82					
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.		442,20											
7	Итого НВВ		13 304,49	12 056,98	90,62%	13 456,95	101,15%	14 109,58	104,8%	14 237,04	105,8%	14 088,45	104,7%	14 661,77	104,1%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 55 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:25

Дата: 28.10.2016

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» для потребителей г. Азнакаево Азнакаевского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 № 10-32/кс установлены тарифы на водоотведение ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» для потребителей г. Азнакаево Азнакаевского муниципального района на 2016-2018 годы (далее – ОАО «АПТС»), 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)	15,81	100%	17,04	107,8%
иные потребители (без учета НДС)	13,40	100%	14,44	107,8%
2017				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	17,04	100%	17,75	104,2%
иные потребители (без учета НДС)	14,44	100%	15,04	104,2%
2018				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	17,75	100%	19,13	107,8%
иные потребители (без учета НДС)	15,04	100%	16,21	107,8%

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

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 56 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:26

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

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

На основании договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 17.09.2009 № 03-009-18 (доп. соглашение № 03-109-03 от 04.03.2014) между ОАО «Азнакаевское ПТС» и Исполнительным комитетом Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан имущество находится в пользовании бессрочно.

ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» является гарантирующим поставщиком на территории города Азнакаево (постановление Исполнительного комитета г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района от 17.02.2014 № 04 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «город Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан»).

Организация применяет общую систему налогообложения.

ОАО «Азнакаевское ПТС» оказывает услуги водоотведения населению, бюджетным и прочим потребителям г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района.

На балансе «Азнакаевского ПТС» находится 48,971 км канализационных сетей, износ которых составляет 74,9%. В связи с изношенностью канализационных коммуникаций и работы очистных сооружений с перегрузкой по гидравлике, была выполнена работа по реконструкции и расширению очистных сооружений г.Азнакаево с применением новейших технологий очистки сточных вод, современных стройматериалов, с учетом использования вновь построенных зданий и сооружений. В дополнение к двум существующим линиям биологической очистки производительностью 10000 куб.м. сточных вод была построена и введена в эксплуатацию вторая очередь очистных сооружений, производительностью очистки 3000 куб.м. сточных вод. Дополнительно были установлены гидравлическая многоступенчатая решетка РМТ; установка для удаления песка MIL; ленточный фильтр-пресс РМТ-200; установка Лазурь-М.

Суммарная протяженность канализационных сетей составляет 48,97 км, в том числе нуждающиеся в замене 36,68 км сетей.

Диаметры применяемых трубопроводов – от 100 мм до 400 мм. Канализационные сети выполнены подземной прокладкой.

По протяженности основную долю сетей водоотведения составляют дворовые и внутриквартальные сети –32,258 км или 67% от общей протяженности. Протяженность магистральных коллекторов (от 400 мм) составляет– 16,713 км или 33% от общей протяженности. Почти все магистральные коллекторы выстроены в 60–х. и 70–х. годах XX века из железобетона (15% от общей протяженности сетей) и имеют износ от 70% до

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 57 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:26

100%. Остальные сети водоотведения выполнены в основном из керамических (33%), и асбоцементных (52%) трубопроводов.

Наибольший удельный вес занимают керамические сети. Их доля составляет 61%. Асбестоцементные сети составляют 22% общей протяженности сетей. Наименьший удельный вес занимают сети из полиэтилена.

Сточные воды поступают на 2 канализационных насосных станций, а затем на очистные сооружения. Очистка принятых стоков осуществляется биологическим способом. В состав БОС входят: приемная камера, решетки, сооружения по обработке осадков, песколовки, аэротенки. Сброс недостаточно очищенных сточных вод осуществляется в городской черте – в реку Меняузка. Указанный водоприемник является маломощным, в нем практичеки не происходят процессы разбавления и естественного самоочищения. Фактически, выпуск городских очистных сооружений формируют качество воды в реке Меняузка и Стерля.

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	1348,345	1281,099	1285,778	1285,778	1277,505	1285,778	1277,505
Технологические нужды	0	0	0	0	0	0	0
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.:	1348,345	1281,099	1285,778	1285,778	1277,505	1285,778	1277,505
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	141,795	121,032	124,657	124,657	120,985	124,657	120,985
По группе потребителей «Население»	1090,462	1046,176	1047,650	1047,650	1046,176	1047,650	1046,176
	80,9%	81,7%	81,8%	81,8%	81,9%	81,8%	81,9%
По группе потребителей «Прочие»	116,088	113,891	113,471	113,471	110,344	113,471	110,344

Объем сточных вод на 2017 год принят на основании технического заключения, на уровне предложения организации. Объем на 2018 год принят на уровне 2017 года.

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-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 58 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:26

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	11931,55	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.	1,33	1,33	1,33

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 «АПТС».

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-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 59 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:26

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

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 «АПТС» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 12 367,41 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 12 733,48 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 210,46 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 210,46 тыс. руб.

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

Расходы по сомнительным долгам, заявленные в размере 291,62 тыс.руб., расходы на социальные нужды в размере 350,00 тыс.руб., средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним в размере 121,42 тыс.руб., выпадающие доходы в размере 1966,39 тыс.руб. Госкомитетом не приняты в связи с отсутствием подтверждающих документов.

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 60 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:26

Затраты на лизинговые платежи, заявленные организацией в размере 39,37 тыс.руб., не приняты в связи с отсутствием подтверждающих документов.

3. Амортизация принята в сумме:

на 2017 год - 603,954 тыс.руб.;

на 2018 год - 603,95 тыс.руб.

Затраты на амортизацию приняты на уровне первого долгосрочного периода регулирования. Отклонение от прогноза предприятия составляет 150,66 тыс.руб. (80%), связано с отсутствием подтверждающих документов.

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

на 2017 год в сумме 5 492,27 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 6,7% - связан со снижением объемов водоотведения на 0,6%);

на 2018 год в сумме 5 838,28 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	1277,505	1,33	3,23	5492,27
2018	1277,505	1,33	3,43	5838,28

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 18 674,09 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 19 386,18 тыс. руб.

Заключение

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 61 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:26

Предлагается установить тарифы на водоотведение для ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» 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 «Азнакаевское предприятие тепловых сетей», для потребителей г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	17,04	17,46	102,5%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	14,44	14,80	102,5%

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей», для потребителей г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	17,46	18,35	105,1%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	14,80	15,55	105,1%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей», Исполнительным комитетом Азнакаевского 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 «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» 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-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 62 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:26

Калькуляция расходов для корректировки тарифов на водоотведение на 2017-2018 гг ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей», для потребителей г.Азнакаево, для потребителей г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год			2016 год утверждено		2016 год	2017 год утверждено		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыд ущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыд ущему году
			Утверждено	Факт																			
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	да	да				да			да	да			да				да			да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																						
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	1 348,35	1 281,10	95,0%	642,89	642,89	1 285,78	642,89	642,89	1 285,78	1 277,51	638,75	638,75	1 277,51	99,4%	642,89	642,89	1 285,78	638,75	638,75	1 277,51	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	1 348,35	1 281,10	95,0%	642,89	642,89	1 285,78	642,89	642,89	1 285,78	1 277,51	638,75	638,75	1 277,51	99,4%	642,89	642,89	1 285,78	638,75	638,75	1 277,51	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3	1 090,46	1 046,18	95,9%	523,83	523,83	1 047,65	523,83	523,83	1 047,65	1 046,18	523,09	523,09	1 046,18	99,9%	523,83	523,83	1 047,65	523,09	523,09	1 046,18	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	141,80	121,03	85,4%	62,33	62,33	124,66	62,33	62,33	124,66	120,99	60,49	60,49	120,99	97,1%	62,33	62,33	124,66	60,49	60,49	120,99	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	116,09	113,89	98,1%	56,74	56,74	113,47	56,74	56,74	113,47	110,34	55,17	55,17	110,34	97,2%	56,74	56,74	113,47	55,17	55,17	110,34	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей (услуг) по водоотведению		0,15	0,15	95,0%	0,07	0,07	0,15	0,07	0,07	0,15	0,15	0,07	0,07	0,15	99,4%	0,07	0,07	0,15	0,07	0,07	0,15	100,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	17 707,29	18 046,63	101,9%	8 614,71	9 280,39	17 895,11	9 283,32	9 671,91	18 955,23	19 472,11	9 223,59	9 450,50	18 674,09	104,4%	9 669,05	10 418,70	20 087,75	9 453,54	9 932,64	19 386,18	103,8%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	16 309,08	16 109,99	98,8%	7 905,66	8 527,38	16 433,04	8 535,47	8 924,06	17 459,53	17 976,39	8 484,59	8 681,72	17 166,30	104,5%	8 908,01	9 612,76	18 520,77	8 693,54	9 146,45	17 839,99	103,9%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	140,94	47,30	33,6%	48,23	51,22	99,46	52,86	52,86	105,72	105,72	50,36	52,73	103,09	103,7%	54,38	57,59	111,96	52,03	54,11	106,14	103,0%
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням	тыс. руб.	5 136,60	4 519,93	88,0%	2 467,25	2 681,90	5 149,15	2 780,54	2 780,54	5 561,08	5 596,29	2 653,27	2 839,00	5 492,27	106,7%	2 886,20	3 114,21	6 000,40	2 829,99	3 008,28	5 838,28	106,3%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 63 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:26

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год			2016 год утверждено		2016 год	2017 год утверждено		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыд ущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыд ущему году
			Утвержде но	Факт																			
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/у тв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректир овка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректир овка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректир овка	
	напряжения																						
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	5 149,69	5 058,81	98,2%	2 488,53	2 672,68	5 161,21	2 730,28	2 730,28	5 460,56	5 460,56	2 613,46	2 736,29	5 349,75	103,7%	2 803,35	2 957,54	5 760,89	2 700,05	2 808,05	5 508,10	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 555,21	1 510,27	97,1%	751,54	807,15	1 558,69	824,54	824,54	1 649,09	1 649,09	789,26	826,36	1 615,62	103,7%	846,61	893,18	1 739,79	815,42	848,03	1 663,45	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	829,46	591,51	71,3%	301,97	301,97	603,95	301,97	301,97	603,95	754,61	301,97	301,97	603,95	100,0%	301,97	301,97	603,95	301,97	301,97	603,95	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.										39,37											
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	800,98	995,20	124,2%	384,02	457,56	841,57	247,53	636,12	883,65	883,65	426,14	446,17	872,31	103,7%	377,83	553,99	931,82	440,26	457,87	898,14	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	273,41						180,88	180,88	361,75	361,75											
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																					
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 037,33	2 549,79	125,2%	1 113,88	1 182,94	2 296,81	1 213,88	1 213,88	2 427,77	2 427,77	1 284,41	1 096,30	2 380,71	103,7%	1 242,82	1 316,14	2 558,96	1 175,99	1 275,19	2 451,18	103,0%
	ГСМ							622,78					315,36	330,18	645,53	103,7%				325,81	338,84	664,64	103,0%
	Прочие расходы							1 674,03					969,06	766,12	1 735,18	103,7%				850,19	936,35	1 786,54	103,0%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	658,87	837,18	127,1%	350,25	371,96	722,21	383,85	383,85	767,71	1 059,33	365,70	382,89	748,60	103,7%	394,85	418,15	813,00	377,82	392,93	770,75	103,0%
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ											291,62											

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 64 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:26

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год			2016 год утверждено		2016 год	2017 год утверждено		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыд ущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыд ущему году
			Утвержде но	Факт																			
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/у тв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректир овка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректир овка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректир овка	
	Плата за предельно допустимые выбросы																						
	Прочие расходы							722,21				767,71	365,70	382,89	748,60	103,7%				377,82	392,93	770,75	103,0%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 398,21	1 936,64	138,5%	709,05	753,01	1 462,06	747,85	747,85	1 495,70	1 495,72	739,00	768,79	1 507,78	103,1%	761,04	805,94	1 566,98	760,00	786,19	1 546,19	102,5%
	Заработная плата АУП							811,14				836,37	410,74	430,04	840,77	103,7%				424,34	441,32	865,66	103,0%
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП							244,97				252,58	124,04	129,87	253,91	103,7%				128,15	133,28	261,43	103,0%
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость							210,46				210,46	105,23	105,23	210,46	100,0%				105,23	105,23	210,46	100,0%
	Прочие расходы							195,49				196,30	98,99	103,64	202,63	103,7%				102,27	106,36	208,63	103,0%
8	Валовая прибыль	тыс. руб.										471,42											
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.										350,00											
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.										121,42											
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.		1 217,80								1 966,39											
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																					
11	Товарная продукция	тыс. руб.	17 707,29	16 828,83	95,0%	8 614,71	9 280,39	17 895,11	9 283,32	9 671,91	18 955,23	21 909,92	9 223,59	9 450,50	18 674,09	104,4%	9 669,05	10 418,70	20 087,75	9 453,54	9 932,64	19 386,18	103,8%
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб. /м3	13,13	13,14	100,0%	13,40	14,44	13,92	14,44	15,04	14,74	17,15	14,44	14,80	14,62	105,0%	15,04	16,21	15,62	14,80	15,55	15,18	103,8%
						100,0%	107,7%	106,0%	100,0%	104,2%	105,9%		100,0%	102,5%			100,0%	107,8%	106,0%	100,0%	105,1%		

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 65 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:26

Смета расходов для корректировки тарифа на водоотведение на 2017-2018 гг

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да		да		да	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	5 136,60	4 519,93	88,0%	5 149,15	100,2%	5 561,08	108,0%	5 596,29	108,7%	5 492,27	106,7%	5 838,28	106,3%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	11 530,77	12 795,08	111,0%	11 931,55	103,5%	12 579,74	105,4%	12 579,77	105,4%	12 367,41	103,7%	12 733,48	103,0%
	Операционные расходы (проверка)					*11 931,55*		*12 579,75*				*12 367,41*		*12 733,49*	
	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.	9 542,03	10 003,35	104,8%	9 838,37	103,1%	10 410,85	105,8%	10 410,86	105,8%	10 197,77	103,7%	10 499,63	103,0%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	727,36	267,66	36,8%	722,24	99,3%	767,74	106,3%	767,73	106,3%	748,63	103,7%	770,79	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	140,94	47,30	33,6%	99,46	70,6%	105,72	106,3%	105,72	106,3%	103,09	103,7%	106,14	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	586,42	220,36	37,6%	622,78	106,2%	662,01	106,3%	662,01	106,3%	645,53	103,7%	664,64	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.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 66 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:26

№ 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
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	6 704,89	6 569,08	98,0%	6 719,90	100,2%	7109,65	105,8%	7109,65	105,8%	6965,37	103,7%	7 171,55	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	5 149,69	5 058,81	98,2%	5 161,21	100,2%	5460,56	105,8%	5460,56	105,8%	5349,75	103,7%	5 508,10	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 555,21	1 510,27	97,1%	1 558,69	100,2%	1649,09	105,8%	1649,09	105,8%	1615,62	103,7%	1 663,45	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	1 450,91	2 329,43	160,6%	1 674,03	115,4%	1765,75	105,5%	1765,76	105,5%	1735,18	103,7%	1 786,54	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	658,87	837,18	127,1%	722,21	109,6%	767,71	106,3%	767,71	106,3%	748,60	103,7%	770,75	103,0%
2.1.5.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс.руб.													
2.1.5.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.													
2.1.5.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.													
2.1.5.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.													
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.	658,87	837,18	127,1%	722,21	109,6%	767,71	106,3%	767,71	106,3%	748,60	103,7%	770,75	103,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	800,98	995,20	124,2%	841,57	105,1%	883,65	105,0%	883,65	105,0%	872,31	103,7%	898,14	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	399,65	586,58	146,8%	590,83	147,8%	521,90	88,3%	521,90	88,3%	872,31	147,6%	898,14	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	273,41					361,75		361,75					
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	127,92	408,62	319,4%	250,74	196,0%								
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	98,25	313,84	319,4%	192,58	196,0%								
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	29,67	94,78	319,4%	58,16	196,0%								
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	1 187,75	1 796,54	151,3%	1 251,61	105,4%	1 285,24	102,7%	1 285,25	102,7%	1 297,32	103,7%	1 335,72	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 67 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:26

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	53,30	61,70	115,8%										
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	27,92	47,31	169,4%										
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.													
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.	0,06												
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.													
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	7,69												
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.	9,57	6,60	69,0%										
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.	8,06	7,79	96,7%										
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	983,34	1 362,78	138,6%	1 056,11	107,4%	1088,95	103,1%	1088,95	103,1%	1094,69	103,7%	1 127,09	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	755,25	1 053,35	139,5%	811,14	107,4%	836,37	103,1%	836,37	103,1%	840,77	103,7%	865,66	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	228,09	309,43	135,7%	244,97	107,4%	252,58	103,1%	252,58	103,1%	253,91	103,7%	261,43	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.	13,55	9,89	73,0%										
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	9,77	10,72	109,7%										
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.													
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	127,79	351,45	275,0%	195,50	153,0%	196,29	100,4%	196,30	100,4%	202,63	103,6%	208,63	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	6,94	3,42	49,2%	5,89	84,8%								
2.3.7.	Расходы по охране объектов и	тыс.руб.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 68 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:26

№ 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	территорий														
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	120,85	348,03	288,0%										
3	Амортизация	тыс.руб.	829,46	591,51	71,3%	603,95	72,8%	603,95	100,0%	754,61	124,9%	603,95	100,0%	603,95	100,0%
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	829,46	591,51	71,3%	603,95	72,8%	603,95	100,0%	754,61	124,9%	603,95	100,0%	603,95	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	210,46	140,11	66,6%	210,46	100,0%	210,46		662,87	315,0%	210,46	100,0%	210,46	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.	210,46	140,11	66,6%	210,46	100,0%	210,46	100,0%	210,46	100,0%	210,46	100,0%	210,46	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.													
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.													
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	71,12	72,23	101,6%	71,12	100,0%	71,12	100,0%	71,12	100,0%	71,12	100,0%	71,12	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	60,50	27,54	45,5%	60,50	100,0%	60,50	100,0%	60,50	100,0%	60,50	100,0%	60,50	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.													
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	51,24	21,28	41,5%	51,24	100,0%	51,24	100,0%	51,24	100,0%	51,24	100,0%	51,24	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	27,60	19,05	69,0%	27,60	100,0%	27,60	100,0%	27,60	100,0%	27,60	100,0%	27,60	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.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 69 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:26

№ 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	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.								39,37					
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.								39,37					
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.								291,62					
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.								291,62					
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.								121,42					
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.								121,42					
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.													
5	Нормативная прибыль	тыс.руб.								2 316,39					
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.								350,00					
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.		1 217,80						1966,39					

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 70 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:26

№ 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
7	Итого НВВ	тыс.руб.	17 707,29	16 828,83	95,0%	17 895,11	101,1%	18 955,23	105,9%	21 909,92	122,4%	18 674,09	104,4%	19 386,17	103,8%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 71 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:26

Дата: 28.10.2016

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

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 № 10-32/кс установлены тарифы на питьевую воду ООО «ГидроСервис» Актанышского 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 «ГидроСервис» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	21,61	100%	21,94	101,5%
2017				
ООО «ГидроСервис» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	21,94	100%	23,86	108,8%
2018				
ООО «ГидроСервис» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	23,86	100%	25,75	107,9%

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

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

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 72 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:27

На основании постановления Такталачукского сельского Исполнительного комитета Актанышского муниципального района Республики Татарстан от 06.02.2012 № 2 водопроводные сети и водонапорные башни переданы на баланс ООО «ГидроСервис» с 01 марта 2012 года.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Потребителями питьевой воды ООО «ГидроСервис» являются население, бюджетные организации и прочие потребители Татарско-Ямалинского и Такталачукского сельских поселений Актанышского муниципального района.

Источником водоснабжения являются подземные воды. На обслуживании предприятия находятся 4 артезианские скважины, 4 водонапорные башни системы Рожновского, 4 насоса марки ЭЦВ, централизованные сети водоснабжения протяженностью 68 км.

Подъем воды осуществляется глубинными насосами (глубина скважин 74 – 94м), далее вода подается в ВНБ и по трубопроводу D=110мм поступает 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	45,115	46,238	48,634	48,634	48,634	48,634	48,634
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	0	0	0	0	0	0	0
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	45,115	46,238	48,634	48,634	48,634	48,634	48,634
Потери воды	1,00	0	0	0	0	0	0
	2,2%	-	-	-	-	-	-
Расход воды на технологические нужды	0	0	0	0	0	0	0
Объем реализации воды	44,115	46,238	48,634	48,634	48,634	48,634	48,634
Расход воды на собственные нужды предприятия	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	44,115	46,238	48,634	48,634	48,634	48,634	48,634
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	4,264	4,620	4,968	4,968	4,968	4,968	4,968
По группе потребителей «Население»	37,479	39,563	41,293	41,293	41,293	41,293	41,293
	85,0%	85,6%	84,9%	84,9%	84,9%	84,9%	84,9%
По группе потребителей «Прочие»	2,372	2,055	2,372	2,372	2,372	2,372	2,372

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 73 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:27

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.	729,07	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	0	0	0
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,2	1,2	1,2

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%	104,3%

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 74 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:27

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 «ГидроСервис» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 755,53 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 777,76 тыс. руб.

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

на 2017 год в сумме 334,46 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 107,0 %);

на 2018 год в сумме 355,53 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%);

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 75 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:27

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

$Q_i^{вф}$ - 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	48,634	1,2	5,73	334,46
2018	48,634	1,2	6,09	355,53

3. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 1089,98 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 1133,28 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ООО «ГидроСервис» 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 «ГидроСервис» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	21,94	22,88	104,3%

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**	
ООО «ГидроСервис» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	22,88	23,72	103,7%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ООО «ГидроСервис», исполнительным комитетом Актанышского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 76 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:27

Уполномоченный по тарифному делу Р.Р.Идрисова

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 77 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:27

Калькуляция расходов для корректировки долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2017-2018 годы
ООО «ГидроСервис»

№ 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			нет				нет				нет				нет				нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																					
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**24,32**	**24,32**	**48,63**	**110,24**	**24,32**	**24,32**	**48,63**	**100,00**	**24,32**	**24,32**	**48,63**	**100,00**	**24,32**	**24,32**	**48,63**	**100,00**	**24,32**	**24,32**	**48,63**	**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	24,32	24,32	48,63	110,24	24,32	24,32	48,63	100,00	24,32	24,32	48,63	**100,00**	24,32	24,32	48,63	100,00	24,32	24,32	48,63	**100,00%**
2.3.1	Население	тыс. м3	20,65	20,65	41,29	110,18	20,65	20,65	41,29	100,00	20,65	20,65	41,29	**100,00**	20,65	20,65	41,29	100,00	20,65	20,65	41,29	**100,00%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	2,48	2,48	4,97	116,53	2,48	2,48	4,97	100,00	2,48	2,48	4,97	**100,00**	2,48	2,48	4,97	100,00	2,48	2,48	4,97	**100,00%**
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	1,19	1,19	2,37	100,00	1,19	1,19	2,37	100,00	1,19	1,19	2,37	**100,00**	1,19	1,19	2,37	100,00	1,19	1,19	2,37	**100,00%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**110,24**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**100,0**	**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.**	**517,09**	**525,12**	**1 042,21**	**113,43**	**525,12**	**571,90**	**1 097,01**	**105,26**	**533,52**	**556,47**	**1 089,98**	**104,58**	**571,80**	**617,77**	**1 189,57**	**108,44**	**556,38**	**576,91**	**1133,28**	**103,97%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	457,85	462,21	920,06	109,31	462,77	505,62	968,38	105,25	474,12	489,84	963,96	**104,77**	506,18	548,27	1 054,45	108,89	492,77	510,76	1003,53	**104,10%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																				
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	149,77	162,80	312,57	108,70	162,30	175,28	337,58	108,00	161,57	172,88	334,46	**107,00**	175,20	189,05	364,25	107,90	172,33	183,19	355,53	**106,30%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	162,37	174,39	336,76	107,40	173,13	183,17	356,30	105,80	170,53	178,54	349,07	**103,65**	182,92	192,98	375,89	105,50	176,18	183,22	359,40	**102,96%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	49,04	52,67	101,70	107,39	52,28	55,32	107,60	105,80	51,50	53,92	105,42	**103,65**	55,24	58,28	113,52	105,50	53,20	55,33	108,54	**102,96%**
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.																				
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																				
7.1.7	Текущий ремонт и техническое	тыс. руб.	22,31	23,69	46,00	101,97	17,89	19,01	36,90	80,21	28,26	19,42	47,68	**103,65**	30,98	32,81	63,78	172,86	26,81	22,28	49,09	**102,96%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 78 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:27

№ 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		
	обслуживание основных средств производственного назначения																					
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																				
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.																				
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																				
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	72,11	46,27	118,39	123,02	54,92	70,45	125,37	105,90	59,95	62,76	122,71	**103,65**	59,59	72,78	132,37	105,58	61,93	64,41	126,34	**102,96%**
	ГСМ				17,60						8,91	9,33	18,24	**103,65**					9,21	9,58	18,78	**102,96%**
	Прочие расходы				100,79						51,03	53,43	104,47	**103,65**					52,73	54,83	107,56	**102,96%**
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	2,25	2,39	4,63	102,05	2,25	2,39	4,63	100,00	2,32	2,32	4,63	**100,00**	2,25	2,38	4,63	100,00	2,32	2,32	4,63	**100,00%**
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																					
	Водный налог				4,63						2,32	2,32	4,63	**100,00**					2,32	2,32	4,63	**100,00%**
	Прочие расходы																					
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	59,24	62,91	122,15	158,41	62,35	66,28	128,63	105,30	59,39	66,63	126,02	**103,17**	65,63	69,50	135,12	105,05	63,60	66,15	129,75	**102,96%**
	Заработная плата АУП				74,67						36,48	40,92	77,40	**103,65**					39,06	40,63	79,69	**102,96%**
	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала				22,55						11,02	12,36	23,37	**103,65**					11,80	12,27	24,07	**102,96%**
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость				0,57																	
	Прочие расходы				24,36						11,90	13,35	25,25	**103,65**					12,74	13,25	26,00	**102,96%**
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**8,40**	**8,40**	**16,81**	**91,74**	**8,40**	**8,40**	**16,81**	**100,00**					**8,40**	**8,40**	**16,81**	**100,00**				
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.																				
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.																				
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.																				
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении	тыс. руб.																				

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 79 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:27

№ 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		
	налоговой базы налога на прибыль																					
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	8,40	8,40	16,81	91,74	8,40	8,40	16,81	100,00					8,40	8,40	16,81	100,00				
8.5.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.																				
8.5.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	8,40	8,40	16,81	91,74	8,40	8,40	16,81	100,00					8,40	8,40	16,81	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.**	**525,49**	**533,52**	**1 059,02**	**113,01**	**533,52**	**580,30**	**1 113,82**	**105,17**	**533,52**	**556,47**	**1 089,98**	**102,92**	**580,21**	**626,17**	**1 206,38**	**108,31**	**556,38**	**576,91**	**1133,28**	**103,97%**
16	**Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки**	**руб./м3**	**21,61**	**21,94**	**21,78**	**102,51**	**21,94**	**23,86**	**22,90**	**105,17**	**21,94**	**22,88**	**22,41**	**102,92**	**23,86**	**25,75**	**24,81**	**108,31**	**22,88**	**23,72**	**23,30**	**103,97%**
				101,5%			**100,0%**	**108,8%**	**105,2%**		**100,0%**	**104,3%**			**100,0**	**107,9%**	**108,3%**		**100,0%**	**103,7**		

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 80 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:27

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		**нет**		**нет**		**нет**		**нет**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**312,57**		**337,58**		**334,46**	**107,0%**	**355,53**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**729,07**		**758,86**		**755,53**	**103,6%**	**777,76**	**102,9%**
	Операционные расходы (проверка)						**755,53**		**777,76**	**102,9%**
	Индекс эффективности расходов	*%*	*1%*		*1%*		*1%*	**100,0%**	*1%*	**100,0%**
	Индекс потребительских цен	*%*	*107%*		*106%*		*104,7%*	**97,5%**	*104,0%*	**99,3%**
	Индекс количества активов	*%*								
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**561,49**	**110,35**	**593,90**	**105,77**	**581,83**	**103,6%**	**598,91**	**102,9%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	17,60	212,81	18,71	106,30	18,24	**103,7%**	18,78	**103,0%**
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.								
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	17,60	212,81	18,71	106,30	**18,24**	**103,7%**	**18,78**	**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.	438,47	107,40	463,90	105,80	**454,48**	**103,7%**	**467,94**	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	336,76	107,40	356,30	105,80	349,07	**103,7%**	359,40	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	101,70	107,39	107,60	105,80	105,42	**103,7%**	108,54	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	100,79	114,58	106,66	105,83	**104,47**	**103,7%**	**107,56**	**103,0%**
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	4,63		4,63	100,00	**4,63**	**100,0%**	**4,63**	**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.	**46,00**	**101,97**	**36,90**	**80,21**	**47,68**	**103,7%**	**49,09**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	46,00	101,97	36,90	80,21				
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо	тыс.руб.					**47,68**		**49,09**	**103,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 81 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:27

№ 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
	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 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.	**121,58**	**191,60**	**128,06**	**105,33**	**126,02**	**103,7%**	**129,75**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	0,96	93,84	1,02	106,30				
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	0,96	93,84	1,02	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.	97,22	155,72	102,86	105,80	**100,77**	**103,7%**	**103,76**	**103,0%**
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	74,67	155,72	79,00	105,80	**77,40**	**103,7%**	**79,69**	**103,0%**
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	22,55	155,72	23,86	105,80	**23,37**	**103,7%**	**24,07**	**103,0%**
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.								
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.								
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.								
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.								
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	23,40		24,18	103,33	25,25	**107,9%**	26,00	**103,0%**
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.								
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.								
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.					**25,25**		**26,00**	
3	**Амортизация**	тыс.руб.								
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам	тыс.руб.								

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 82 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:27

№ 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
	централизованной системы водоснабжения									
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	17,38		17,38					
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.	**17,38**	**94,85**	**17,38**	**100,00**				
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.								
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.	16,81	91,74	16,81	100,00				
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.	0,57		0,57	100,00				
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.								
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.руб.								
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб.								
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс.руб.								
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс.руб.								
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб.								
5	**Нормативная прибыль**	тыс.руб.								
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.								
7	**Итого НВВ**		**1 059,02**	**115,24**	**1 113,82**	**105,17**	**1 089,99**	**102,9%**	**1 133,28**	**104,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 83 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:27

Дата: 29.10.2016

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение ООО «Газпром трансгаз Казань» Верхнеуслонского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 № 10-32/кс установлены тарифы на водоотведение ООО «Газпром трансгаз Казань» Верхнеуслонского 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)	39,67	100%	41,30	104,1%
иные потребители (без учета НДС)	33,62	100%	35,00	104,1%
2017				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	41,30	100%	44,82	108,5%
иные потребители (без учета НДС)	35,00	100%	37,98	108,5%
2018				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	44,82	100%	46,55	103,9%
иные потребители (без учета НДС)	37,98	100%	39,45	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 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-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 84 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:27

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество находится в собственности организации ООО «Газпром трансгаз Казань».

Организация применяет общую систему налогообложения.

ООО «Газпром трансгаз Казань» оказывает услуги по водоотведению, населению в Верхнеуслонском муниципальном районе. Основными видами деятельности организации являются: эксплуатация магистральных газопроводов, эксплуатация газовых сетей низкого давления, проектирование систем газоснабжения, капитальный и восстановительный ремонт действующих газопроводов и объектов газового хозяйства, транспортировка и поставка углеводородного сырья потребителям Российской Федерации.

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	78,292	56,334	78,292	78,292	78,288	78,292	78,288
Хозяйственные нужды предприятия	74,000	49,726	72,840	72,840	71,68	72,840	71,68
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.:	4,292	6,608	5,450	5,450	6,608	5,450	6,608
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	0	0	0	0	0	0	0
По группе потребителей «Население»	4,292	6,608	5,450	5,450	6,608	5,450	6,608
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
По группе потребителей «Прочие»	0	0	0	0	0	0	0
Пропущено сточных вод	78,292	56,334	78,292	78,292	78,288	78,292	78,288
Сброшено после очистки	78,292	56,334	78,292	78,292	78,288	78,292	78,288

Расчетный объем принятых сточных вод на 2017-2018 годы по корректировки по населению принят на уровне фактических параметров 2015 года, с учетом соблюдения баланса между водоснабжением и водоотведением были скорректированы собственные нужды организации.

Долгосрочные параметры регулирования

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 85 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:27

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.	2 078,50	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	2,86	2,86	2,86

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*):

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 86 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:27

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 ООО «Газпром трансгаз Казань» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 2154,43 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 2218,20 тыс. руб.

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

на 2017 год в сумме 7,18 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 7,18 тыс. руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли:

- плата за предельно допустимые выбросы – 7,18 тыс.руб.

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

на 2017 год в сумме 642,46 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 107,0%);

на 2018 год в сумме 682,94 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%);

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 87 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:27

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 стоных 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	78,292	2,86	2,87	642,46
2018	78,292	2,86	3,05	682,94

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 2804,07 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 2908,32 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ООО «Газпром трансгаз 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**	
ООО «Газпром трансгаз Казань»			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	41,30	43,23	104,68%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	35,00	36,64	104,68%

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
ООО «Газпром трансгаз Казань»			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	43,23	44,44	102,79%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	36,64	37,66	102,79%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 88 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:27

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ООО «Газпром трансгаз Казань», исполнительным комитетом Верхнеуслонского муниципального. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ООО «Газпром трансгаз Казань» 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-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 89 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:27

Калькуляция расходов для корректировки долгосрочных тарифов на водоотведение на 2017-2018 годы ООО «Газпром трансгаз Казань»

№ 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**	**39,15**	**39,15**	**78,29**	**100,00**	**39,15**	**39,15**	**78,29**	**100,00**	**39,14**	**39,14**	**78,29**	**99,99%**	**39,15**	**39,15**	**78,29**	**100,00**	**39,14**	**39,14**	**78,29**	**100,00**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	36,42	36,42	72,84	98,44	36,42	36,42	72,84	100,00	**35,84**	**35,84**	**71,68**	**98,40%**	36,42	36,42	72,84	100,00	**35,84**	**35,84**	**71,68**	**100,00**
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3																				
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	2,73	2,73	5,45	126,98	2,73	2,73	5,45	100,00	3,30	3,30	6,61	**121,25%**	2,73	2,73	5,45	100,00	3,30	3,30	6,61	100,00
2.3.1	Население	Тыс. м3	2,73	2,73	5,45	126,98	2,73	2,73	5,45	100,00	3,30	3,30	6,61	**121,25%**	2,73	2,73	5,45	100,00	3,30	3,30	6,61	100,00
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3																				
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3																				
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.**	**1 316,09**	**1 370,02**	**2 686,11**	**102,31**	**1 370,11**	**1 486,74**	**2 856,85**	**106,36**	**1 369,95**	**1 434,12**	**2 804,07**	**104,39%**	**1 486,77**	**1 544,21**	**3 030,98**	**106,09**	**1434,12**	**1474,20**	**2908,32**	**103,72**
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	1 287,59	1 339,76	2 627,34	100,07	1 340,05	1 454,78	2 794,83	106,37	1 341,16	1 402,26	2 743,42	**104,42%**	1 455,07	1 510,65	2 965,72	106,11	1403,54	1442,54	2846,08	103,74
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																				
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	287,70	312,73	600,43	108,70	311,76	336,70	648,47	108,00	310,37	332,09	642,46	**107,00%**	336,55	363,14	699,70	107,90	331,04	351,90	682,94	106,30
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	610,34	655,51	1 265,85	96,01	650,76	688,51	1 339,27	105,80	640,98	671,11	1 312,09	**103,65%**	687,56	725,37	1 412,93	105,50	662,22	688,71	1350,93	102,96
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	184,32	197,96	382,29	96,01	196,53	207,93	404,46	105,80	193,58	202,67	396,25	**103,65%**	207,64	219,06	426,70	105,50	199,99	207,99	407,98	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.	205,22	173,55	378,77	106,20	180,99	221,64	402,64	106,30	196,23	196,38	392,61	**103,65%**	223,32	203,07	426,39	105,90	210,29	193,95	404,23	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.																				
	ГСМ	тыс. руб.																				
	Прочие расходы	тыс. руб.																				
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																				
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.																				
	Водный налог	тыс. руб.																				
	Прочие расходы	тыс. руб.																				
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	28,50	30,27	58,77		30,06	31,96	62,02	105,53	28,79	31,86	60,65	**103,21%**	31,69	33,56	65,25	105,22	30,58	31,66	62,24	102,61
	Заработная плата АУП	тыс. руб.																				

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 90 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:27

№ 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		
	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.																				
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.			7,18						3,59	3,59	7,18	**100,00%**					3,59	3,59	7,18	100,00
	Прочие расходы	тыс. руб.			51,59						25,20	28,27	53,47	**103,65%**					26,99	28,07	55,05	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.**	**1 316,09**	**1 370,02**	**2 686,11**	**102,31**	**1 370,11**	**1 486,74**	**2 856,85**	**106,36**	**1 369,95**	**1 434,12**	**2 804,07**	**104,39%**	**1 486,77**	**1 544,21**	**3 030,98**	**106,09**	**1434,12**	**1474,20**	**2908,32**	**103,72**
16	**Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки**	**руб./м3**	**33,62**	**35,00**	**34,31**	**102,31**	**35,00**	**37,98**	**36,49**	**106,36**	**35,00**	**36,64**	**35,82**	**104,40%**	**37,98**	**39,45**	**38,71**	**106,09**	**36,64**	**37,66**	**37,15**	**103,72**
	Рост тарифа		**100,0%**	**104,1%**			**100,0%**	**108,5%**	**106,4%**		100,00%	104,68%	104,40%		**100,0%**	**103,9%**	**106,1%**		100,00%	102,79%	103,72%	

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 91 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:27

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
1	**Является ли организация плательщиком НДС**		да		да		да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**600,43**		**648,47**		**642,46**	**107,0%**	**682,94**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**2 078,50**		**2 201,20**		**2 154,43**	**103,7%**	**2 218,20**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)						*2 154,42*		*2 218,19*	**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.	**1 648,14**	99,10	**1 743,73**	105,80	**1 708,34**	**103,7%**	**1 758,91**	**103,0%**
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.								
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.								
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.								
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.								
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.								
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	1 648,14	96,01	1 743,73	105,80	1708,34	**103,7%**	1 758,91	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	1 265,85	96,01	1 339,27	105,80	1312,09	**103,7%**	1 350,93	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	382,29	96,01	404,46	105,80	396,25	**103,7%**	407,98	**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.	**378,77**	**106,20**	**402,64**	**106,30**	**392,61**	**103,7%**	**404,23**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	378,77	106,20	402,64	106,30	392,61	**103,7%**	404,23	**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.	**51,59**		**54,84**	**106,30**	**53,47**	**103,6%**	**55,05**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.								
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.								
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.								
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.								
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.								
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.								
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.								
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.								
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.								
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-	тыс.руб.								

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 92 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:27

№ 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
	управленческого персонала									
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.								
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.								
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.								
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.								
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.								
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	51,59		54,84	106,30				
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.					53,47		55,05	
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.	7,18		7,18		**7,18**	**100,0%**	**7,18**	**100,0%**
4.1	**Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем**	тыс.руб.								
4.1.1	услуги по водоотведению	тыс.руб.								
4.1.2	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.								
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**7,18**		**7,18**	**100,00**	**7,18**	**100,0%**	**7,18**	**100,0%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.								
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.								
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.								
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	7,18		7,18	100,00	7,18	**100,0%**	7,18	**100,0%**
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.								
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.								
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.								
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.								
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.								
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.								
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.								
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.								
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.								
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.руб.								
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.								
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб.								
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	тыс.руб.								

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 93 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:27

№ 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
	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)	тыс.руб.								
7	**Итого НВВ**	тыс.руб.	**2 686,11**	**102,31**	**2 856,85**	**106,36**	**2 804,07**	**104,4%**	**2 908,32**	**103,7%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 94 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:27

Дата: 29.10.2016

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду ООО «Газпром трансгаз Казань» Верхнеуслонского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 № 10-32/кс установлены тарифы на питьевую воду ООО «Газпром трансгаз Казань» Верхнеуслонского 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)	25,29	100%	26,30	104%
иные потребители (без учета НДС)	21,43	100%	22,29	104%
2017				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	26,30	100%	28,41	108%
иные потребители (без учета НДС)	22,29	100%	24,08	108%
2018				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	28,41	100%	29,43	103,6%
иные потребители (без учета НДС)	24,08	100%	24,94	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 учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов,

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 95 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:28

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

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество находится в собственности организации ООО «Газпром трансгаз Казань».

Организация применяет общую систему налогообложения.

ООО «Газпром трансгаз Казань» оказывает услуги по водоснабжению населению в Верхнеуслонском муниципальном районе. Источником питьевой воды являются подземные воды. На балансе предприятия находятся 3 скважины, из которых 2 резервные. Основными видами деятельности организации являются: эксплуатация магистральных газопроводов, эксплуатация газовых сетей низкого давления, проектирование систем газоснабжения, капитальный и восстановительный ремонт действующих газопроводов и объектов газового хозяйства, транспортировка и поставка углеводородного сырья потребителям Российской Федерации.

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	95,00	75,362	77,888	77,888	78,330	78,330	78,330
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	90,213	68,711	0	0	0	0	0
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	4,787	6,651	77,888	77,888	78,330	78,330	78,330
Потери воды	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-
Расход воды на технологические нужды	0	0	0	0	0	0	0
Объем реализации воды	4,787	6,651	77,888	77,888	78,330	78,330	78,330
Расход воды на собственные нужды предприятия	0	0	71,049	71,049	71,680	71,680	71,680
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	4,787	6,651	6,839	6,839	6,651	6,651	6,651
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	0	0	0	0	0	0	0
По группе потребителей «Население»	4,787	6,651	6,839	6,839	6,651	6,651	6,651
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
По группе потребителей «Прочие»	0	0	0	0	0	0	0

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 96 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:28

Расчетный объем отпуска воды на 2017-2018 годы по корректировки по населению принят на уровне фактических параметров 2015 года, с учетом соблюдения баланса между водоснабжением и водоотведением были скорректированы собственные нужды 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.	1589,40	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	0	0	0
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,49	0,49	0,49

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-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 97 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:28

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

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

где:

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

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

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

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

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

Скорректированные значения по статьям затрат ООО «Газпром трансгаз Казань» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 1647,46 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 1696,22 тыс. руб.

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

на 2017 год в сумме 28,45 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 28,45 тыс. руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли:

- водный налог – 30,15 тыс.руб. (принят на основании фактических данных за 2015 год).

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 98 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:28

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

на 2017 год в сумме 90,92 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 107,0%);

на 2018 год в сумме 96,64 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	77,88	0,49	2,38	90,92
2018	77,88	0,49	2,53	96,64

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 1768,52 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 1823,01 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ООО «Газпром трансгаз Казань» 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 «Газпром трансгаз Казань»			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	26,30	26,99	102,6%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	22,29	22,87	102,6%

Название организации	**Одноставочный тариф на**	Отклонение к

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 99 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:28

	питьевую воду, руб./куб.м.		01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
ООО «Газпром трансгаз Казань»			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	26,99	28,38	105,2%
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	22,87	24,05	105,2%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ООО «Газпром трансгаз Казань», исполнительным комитетом Верхнеуслонского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ООО «Газпром трансгаз Казань» 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-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 100 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:28

Калькуляция расходов для корректировки долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2017-2018 годы ООО «Газпром трансгаз Казань»

№ 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**	**38,94**	**38,94**	**77,89**	**81,99**	**38,94**	**38,94**	**77,89**	**100,00**	**39,17**	**39,17**	**78,33**	**100,57%**	**38,94**	**38,94**	**77,89**	**100,00**	**38,85**	**38,85**	**77,70**	**99,19%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	35,52	35,52	71,05	78,76	35,52	35,52	71,05	100,00	35,84	35,84	71,68	**100,89%**	35,52	35,52	71,05	100,00	35,52	35,52	71,05	**99,12%**
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																				
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	3,42	3,42	6,84	142,87	3,42	3,42	6,84	100,00	3,33	3,33	6,65	**97,25%**	3,42	3,42	6,84	100,00	3,33	3,33	6,65	**100,00%**
2.3.1	Население	тыс. м3	3,42	3,42	6,84	142,87	3,42	3,42	6,84	100,00	3,33	3,33	6,65	**97,25%**	3,42	3,42	6,84	100,00	3,33	3,33	6,65	**100,00%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3																				
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3																				
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**81,99**	**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.**	**834,57**	**868,24**	**1 702,81**	**85,59**	**868,06**	**937,62**	**1 805,68**	**106,04**	**873,00**	**895,52**	**1 768,52**	**103,86%**	**937,77**	**971,17**	**1 908,94**	**105,72**	**888,50**	**934,51**	**1823,01**	**103,08%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	742,03	769,96	1 511,99	77,28	770,60	834,03	1 604,63	106,13	778,60	791,46	1 570,06	**103,84%**	835,18	862,53	1 697,71	105,80	788,48	831,09	1619,57	**103,15%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																				
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	40,71	44,26	84,97	108,70	44,12	47,65	91,77	108,00	43,92	47,00	90,92	**107,00%**	47,63	51,39	99,02	107,90	46,85	49,80	96,64	**106,30%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	300,36	322,58	622,94	141,50	320,25	338,82	659,07	105,80	315,44	330,26	645,70	**103,65%**	338,36	356,97	695,32	105,50	325,89	338,92	664,81	**102,96%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	90,71	97,42	188,13	141,51	96,72	102,32	199,04	105,80	95,26	99,74	195,00	**103,65%**	102,18	107,80	209,99	105,50	98,42	102,35	200,77	**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.	281,86	275,56	557,42	369,57	279,36	313,17	592,54	106,30	294,34	283,44	577,78	**103,65%**	315,01	312,48	627,50	105,90	286,71	308,18	594,88	**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.	28,38	30,14	58,53		30,16	32,06	62,21	106,30	29,64	31,03	60,66	**103,65%**	32,00	33,89	65,88	105,90	30,62	31,84	62,46	**102,96%**
	ГСМ																					
	Прочие расходы				58,53						29,64	31,03	60,66	**103,65%**					30,62	31,84	62,46	**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.	92,54	98,28	190,83	577,21	97,46	103,60	201,05	105,36	94,40	104,06	198,46	**104,00%**	102,59	108,65	211,24	105,07	100,02	103,42	203,44	**102,51%**
	Заработная плата АУП																					

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 101 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:28

№ 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		
	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала																					
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость				28,45						15,08	15,08	30,15	**105,98%**					15,08	15,08	30,15	**100,00%**
	Прочие расходы				162,38						79,32	88,98	168,31	**103,65%**					84,95	88,34	173,29	**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.**	**834,57**	**868,24**	**1 702,81**	**85,59**	**868,06**	**937,62**	**1 805,68**	**106,04**	**873,00**	**895,52**	**1 768,52**	**103,86%**	**937,77**	**971,17**	**1 908,94**	**105,72**	**888,50**	**934,51**	**1823,01**	**103,08%**
16	**Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки**	**руб./м3**	**21,43**	**22,29**	**21,86**	**104,39**	**22,29**	**24,08**	**23,18**	**106,04**	**22,29**	**22,87**	**22,58**	**103,27%**	**24,08**	**24,94**	**24,51**	**105,72**	**22,87**	**24,05**	**23,46**	**103,92%**
			100,0%	**104,0%**			**100,0%**	**108,0%**	**106,0%**		**100,0%**	**102,6%**			**100,0%**	**103,6%**	**105,7%**		**100,0%**	**105,2%**		

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 102 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:28

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.	**84,97**		**91,77**		**90,92**	**107,0%**	**96,64**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**1589,40**		**1685,47**		**1647,46**	**103,7%**	**1696,22**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)						**1647,45**		**1696,22**	
	Индекс эффективности расходов	%	*1%*		*1%*		*1%*	**100,0%**	*1%*	**100,0%**
	Индекс потребительских цен	%	*107,4%*		*105,8%*		*104,7%*	**97,5%**	*104,0%*	**99,3%**
	Индекс количества активов	%								
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**869,60**	**52,86**	**920,33**	**105,83**	**901,36**	**103,7%**	**928,04**	**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.	811,07	141,50	858,11	105,80	**840,70**	**103,7%**	**865,58**	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	622,94	141,50	659,07	105,80	645,70	**103,7%**	664,81	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	188,13	141,51	199,04	105,80	195,00	**103,7%**	200,77	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	58,53		62,21	106,30	**60,66**	**103,7%**	**62,46**	**103,0%**
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.								
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.								
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.								
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.								
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.								
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**557,42**	**369,57**	**592,54**	**106,30**	**577,78**	**103,7%**	**594,88**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	557,42	369,57	592,54	106,30	577,78	**103,7%**	594,88	**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.	**162,38**		**172,61**	**106,30**	**168,31**	**103,7%**	**173,29**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.								
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.								
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.								
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.								
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.								
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.								
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.								

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 103 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:28

№ 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
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.	162,38		172,61	106,30	168,31	**103,7%**	173,29	**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.					**168,31**		**173,29**	**103,0%**
3	**Амортизация**	тыс.руб.								
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.								
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	28,45		28,45	100,00	**30,15**	**106,0%**	**30,15**	**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.	**28,45**	**86,05**	**28,45**	**100,00**	**30,15**	**106,0%**	**30,15**	**100,0%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.								
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.								
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.								
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.								
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	28,45	86,05	28,45	100,00	30,15	**106,0%**	30,15	**100,0%**
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.								
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.								
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.								
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.								
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.								
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.								
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.								
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.								
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.руб.								
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.								
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб.								
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс.руб.								
4.7	**Расходы на компенсацию экономически**	тыс.руб.								

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 104 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:28

№ 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
	обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов									
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб.								
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.								
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.								
5	**Нормативная прибыль**	тыс.руб.								
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.								
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.руб.								
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.								
7	**Итого НВВ**		**1 702,81**	**85,59**	**1 805,68**	**106,04**	**1 768,52**	**103,9%**	**1 823,02**	**103,1%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 105 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:28

Дата: 15.10.2016

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» Елабужского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 №10-32/кс установлены тарифы на питьевую воду ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» 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)	36,36	100%	38,01	104,5
2017				
иные потребители (без учета НДС)	38,01	100%	40,17	105,7
2018				
иные потребители (без учета НДС)	40,17	100%	41,82	104,1

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на 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 «ОЭЗ ППТ «Алабуга» являются резиденты, расположенные на территории особой экономической зоны Елабужского муниципального образования. От станции очистки воды,

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 106 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:28

принятой ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на основании концессионного соглашения по водопроводным сетям диаметром до 500 мм общей протяженностью 53,19 км. вода подается потребителям.

Износ сетей водоснабжения составляет 15,4%.

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)
Принято воды	1513,962	1 999,95	1 999,95	1 999,95	1 999,95	1 999,95
потери воды	21,748					
	1,44					
Отпуск воды	1492,214	1 999,95	1 999,95	1 999,95	1 999,95	1 999,95
расход воды на собственные нужды	6605,0	25,55	25,55	25,55	25,55	25,55
Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	1485,609	1 974,40	1 974,40	1 974,40	1 974,40	1 974,40
прочим потребителям	1485,609	1 974,40	1 974,40	1 974,40	1 974,40	1 974,40

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.	7771,08	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.	-	-	-

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 107 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:28

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;

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 108 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:28

$\Delta Рез_i^{ф}$ - 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 «ОЭЗ ППТ «Алабуга» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 8054,94 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 8293,37 тыс. руб.

2.Расходы на амортизацию основных средств не приняты на основании письма заместителя генерального директора ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Н.А.Васильева о сдерживании роста тарифов.

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

на 2017 год в сумме 49718,76 тыс. руб. (снижение к первому долгосрочному периоду регулирования на 7,4%);

на 2018 год в сумме 51740,00 тыс. руб. (рост к предыдущему периоду регулирования на 104,1%).

Корректировка расходов на покупную холодную воду произведена по формуле:

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

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

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

Период регулирования	Фактический объем полезного отпуска воды,	Утвержденный объем полезного отпуска воды,	Фактическая (расчетная) стоимость	Расходы на приобретение воды, тыс. руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 109 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:28

	тыс. куб.м.	тыс. куб.м.	покупки, руб./куб.м.	
2017	1 999,95	1 999,95	24,86	49718,76
2018	1 999,95	1 999,95	25,87	51740,00

Расчет произведен с учетом скорректированного среднегодового тарифа за 2017 г. и 2018 г. рассчитанного для концессионного соглашения.

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 57773,70 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 60033,37 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» 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 «ОЭЗ ППТ «Алабуга» (без учета НДС)	**28,30**	**29,48**	74,45%

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 «ОЭЗ ППТ «Алабуга» (без учета НДС)	**29,48**	**30,56**	103,7

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», исполнительным комитетом Елабужского муниципального района. Лист согласования прилагается.

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

Уполномоченный по тарифному делу И.А.Устинова

Согласовано:

Начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 110 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:28

Калькуляция расходов для корректировки тарифов на питьевую воду 2017-2018 года ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																	
			2016 год утвержден о	% роста к предыд ущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		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		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**	**1 999,95**	124,0%	**999,975**	**999,975**	**1 999,95**	**1 528,745**	**999,975**	**999,975**	**1 999,950**	100,0%	**999,98**	**999,98**	**1 999,950**	**100,00%**	**999,975**	**999,975**	**1 999,950**	100,0%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	25,55	186,1%	12,775	12,775	25,55	6,53	12,78	12,78	25,55	100,0%	12,78	12,78	25,550	100,00%	12,775	12,775	25,550	100,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																		
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	1 974,40	123,5%	987,20	987,20	1 974,40	1 522,216	987,200	987,200	1 974,400	100,0%	987,20	987,20	1 974,400	100,00%	987,200	987,200	1 974,400	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3																		
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3																		
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	1 974,40	123,5%	987,200	987,200	1 974,40	1 522,22	987,20	987,20	1 974,40	100,0%	987,20	987,20	1 974,400	100,00%	987,200	987,200	1 974,400	100,0%
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**74 369,73**	123,9%	**38 009,05**	**40 174,31**	**78 183,36**	**74 389,82**	**28 297,14**	**29 476,57**	**57 773,70**	77,7%	**40 164,20**	**41 819,10**	**81 983,30**	**104,86%**	**29 477,66**	**30 555,71**	**60 033,37**	103,9%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	71321,12		36 397,00	38 562,27	74 959,27	71 967,80	26 753,43	27 860,30	54 613,73	76,6%	38 464,04	40 118,94	78 582,98	104,83%	27 882,80	28 897,06	56 779,86	104,0%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 800,01	107,4%	1 481,21	1 481,21	2 962,42	2 962,42	1 417,83	1 484,47	2 902,30	103,7%	1 562,67	1 562,67	3 125,35	105,50%	1 464,81	1 523,40	2 988,20	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	852,88	108,2%	451,18	451,18	902,35	902,35	431,87	452,17	884,04	103,7%	475,99	475,99	951,98	105,50%	446,18	464,03	910,20	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	12 900,00	222,5%	6 450,00	6 450,00	12 900,00	23 891,07					6 450,00	6 450,00	12 900,00	100,00%				
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	230,75	100,0%	115,38	115,38	230,75	230,75	119,59	119,59	239,18	103,7%	115,38	115,38	230,75	100,00%	123,00	123,26	246,26	103,0%
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	53 698,66	129,7%	27 458,20	29 623,47	57 081,67	43 099,13	24 359,39	25 359,37	49 718,76	92,6%	29 320,00	31 129,49	60 449,49	105,90%	25 410,00	26 330,00	51 740,00	104,1%
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	838,82	106,9%	441,04	441,04	882,08	882,08	424,75	444,71	869,46	103,7%	540,00	385,41	925,41	104,91%	438,82	456,37	895,19	103,0%
7.2	**Косвенные (общехозлуатационные расходы)**	тыс. руб.	3 048,61	51,1%	1 612,05	1 612,05	3 224,09	2 422,01	1 543,71	1 616,27	3 159,98	103,7%	1 700,16	1 700,16	3 400,32	105,47%	1 594,86	1 658,65	3 253,51	103,0%
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**74 369,73**	129,2%	**38 009,05**	**40 174,31**	**78 183,36**	**74 389,82**	**28 297,14**	**29 476,57**	**57 773,70**	77,7%	**40 164,20**	**41 819,10**	**81 983,30**	**104,86%**	**29 477,66**	**30 555,71**	**60 033,37**	103,9%
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**37,19**	104,1%	**38,01**	**40,17**	**39,09**	**48,66**	**28,30**	**29,48**	**28,89**	77,7%	**40,17**	**41,82**	**40,99**	**104,86%**	**29,48**	**30,56**	**30,02**	103,9%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 111 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:28

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

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	8	9	10	**16**	17		
	Является ли организация плательщиком НДС		да		да		**да**		**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.								
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**7 771,07**	**27,42%**	**8 201,69**	**105,5%**	**8 054,94**	**103,7%**	**8 293,37**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)				**8201,69**	**0,0%**	*8054,94*		*8293,37*	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	*%*	*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*	*107,4%*		*104,7%*		*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	*%*	*0,0%*		*0,0%*	**0,0%**				
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**4 491,71**	**0,40**	**4 746,85**	**2,11**	**4 655,79**		**4 793,60**	**103,0%**
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	3 652,89	28,51%	3 864,77	**105,8%**	3 786,33	**103,7%**	3 898,41	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	2 800,01	28,45%	2962,42	**105,8%**	**2 902,30**	**103,7%**	**2988,20**	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	852,88	28,70%	902,35	**105,8%**	**884,04**	**103,7%**	**910,20**	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	838,82	11,19%	882,08	**105,2%**	**869,46**	**103,7%**	**895,19**	**103,0%**
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**230,75**	**48,86%**	**230,75**	**100,0%**	**239,18**	**103,7%**	**246,26**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	230,75	122,28%	230,75	**100,0%**	**239,18**	**103,7%**	**246,26**	**103,0%**
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**3 048,61**	**117,33%**	**3 224,09**	**105,8%**	**3 159,98**	**103,7%**	**3 253,51**	**103,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 112 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:28

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.	2 764,75	128,52%	**2 169,74**	**78,5%**	**2 865,75**	**103,7%**	**2 950,57**	**103,0%**
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	2 119,23	128,27%	1663,14	**78,5%**	**2 196,65**	**103,7%**	**2261,67**	**103,0%**
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	645,52	129,37%	506,59	**78,5%**	**669,10**	**103,7%**	**688,90**	**103,0%**
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	283,86	96,41%	1 054,35	**371,4%**	294,23	**103,7%**	302,94	**103,0%**
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	283,86		1054,35	**371,4%**	**294,23**	**103,7%**	**302,94**	**103,0%**
3	**Амортизация**	тыс.руб.	**12 900,00**		**12 900,00**	**100,0%**				
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	12 900,00		12 900,00	**100,0%**				
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**53 698,66**		**57 081,67**	**106,3%**	**49 718,76**	**92,6%**	**51740,00**	**104,1%**
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс.руб.	**53 698,66**		**57 081,67**	**106,3%**	**49 718,76**		**51 740,00**	
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	53 698,66		57 081,67	**106,3%**	**49 718,76**		**51740,00**	
7	**Итого НВВ**		**74 369,73**	**158,51%**	**78 183,36**	**105,1%**	**57 773,70**	**77,7%**	**60 033,37**	**103,9%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 113 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:28

Дата: 15.10.2016

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение (поверхностные сточные воды) ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» Елабужского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 №10-32/кс установлены тарифы на водоотведение (поверхностные сточные воды) ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (далее – ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга») 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)	25,23	100%	25,73	102%
2017				
иные потребители (без учета НДС)	25,73	100%	26,72	103,8%
2018				
иные потребители (без учета НДС)	26,72	100%	27,38	102,5%

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 водоотведение (поверхностные сточные воды) 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-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 114 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:29

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» оказывает услуги водоотведения (поверхностные сточные воды) резидентам, расположенным на территории особой экономической зоны.

Технология водоотведения (поверхностные сточные воды)

1 очередь, 1и 2 пусковые комплексы.

Общая протяженность 31,85 км. Д225-1200мм. подключены к магистральным сетям ливневой канализации ОАО ПО «ЕлАЗ» в ливневые канализационные колодцы и далее в отстойники ОАО ПО «ЕлАЗ».

2 очередь, 1и 2 пусковые комплексы.

Общая протяженность 14514,94м. Д500-1200мм. подключены к очистным сооружениям поверхностных сточных вод №1 (северные) и №2 (южные). Все сети ливневой канализации выполнены из полиэтиленовых труб. Ливневые сточные воды направляются в пруд-накопитель объемом 5500 куб.м. и через насосную станцию перекачиваются на северные очистные сооружения ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» поверхностных сточных вод №2.

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, всего	475,74	551,72	551,72	551,72	551,72	551,72
Хозяйственные нужды предприятия	61,79	129,77	129,77	129,77	129,77	129,77
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.:	413,94	421,95	421,95	421,95	421,95	421,95
По группе потребителей «Прочие»	413,94	421,95	421,95	421,95	421,95	421,95

Расчетный объем стоков на 2017-2018 годы по корректировки принят на уровне утвержденного 2016 года.

Долгосрочные параметры регулирования

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 115 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:29

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.	8770,45	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.	0,06	0,06	0,06

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*):

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 116 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:29

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

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 «ОЭЗ ППТ «Алабуга» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 9090,84 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 9359,92 тыс. руб.

2. Расходы на амортизацию основных средств приняты:

на 2017 год в сумме 3246,26 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 101,4%);

на 2018 год в сумме 3246,26 тыс. руб. (без роста к принятому уровню на 2017 год).

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

на 2017 год в сумме 83,38 тыс. руб. (со снижением к ранее принятому уровню на 2016 год на 16,6%, при расчете учтена фактическая стоимость эл.энергии по итогам 2015 года);

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 117 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:29

на 2018 год в сумме 88,63 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 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	551,72	0,06	2,52	83,38
2018	551,72	0,06	2,68	88,63

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 14479,67 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 14814,97 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение (поверхностные сточные воды) для ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение (поверхностные сточные воды), руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» (без учета НДС)	25,73	26,76	104,0

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение (поверхностные сточные воды) , руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» (без учета НДС)	26,76	26,94	100,7

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 118 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:29

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», исполнительным комитетом Елабужского муниципального района. Лист согласования прилагается.

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

Уполномоченный по тарифному делу И.А.Устинова

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 119 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:29

Калькуляция расходов для корректировки тарифов на водоотведение (поверхностные сточные воды) 2017-2018 года
ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

№ 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	коррек тировк а		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	коррек тировк а	
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**	**551,72**	**104,09**	**275,86**	**275,86**	**551,72**	**100,00**	**275,86**	**275,86**	**551,72**	100,0%	**275,86**	**275,86**	**551,72**	**100,00**	**275,86**	**275,86**	**551,72**	100,0%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	129,77	93,02	64,88	64,88	129,77	100,00	64,88	64,88	129,77	100,0%	64,88	64,88	129,77	100,00	64,88	64,88	129,77	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	421,95	108,04	210,98	210,98	421,95	100,00	210,98	210,98	421,95	100,0%	210,98	210,98	421,95	100,00	210,98	210,98	421,95	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3																		
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3																		
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	421,95	108,04	210,98	210,98	421,95	100,00	210,98	210,98	421,95	100,0%	210,98	210,98	421,95	100,00	210,98	210,98	421,95	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		**0,06**	**104,09**	**0,03**	0,03	**0,06**	**100,00**				0,0%	**0,03**	0,03	**0,06**	**100,00**				#ДЕЛ/0!
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	**тыс. руб.**	**14 057,10**	**105,11**	**7 098,91**	**7 372,29**	**14 471,20**	**102,95**	**7 097,86**	**7 381,81**	**14 479,67**	103,0%	**7 372,20**	**7 551,66**	**14 923,86**	**103,13**	**7 382,00**	**7 432,97**	**14 814,97**	102,3%
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**14 057,10**	**105,11**	**7 098,91**	**7 372,29**	**14 471,20**	**102,95**	**7 097,86**	**7 381,81**	**14 479,67**	103,0%	**7 372,20**	**7 551,66**	**14 923,86**	**103,13**	**7 382,00**	**7 432,97**	**14 814,97**	102,3%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	11 889,26	94,94	5 952,60	6 225,98	12 178,58	102,43	6 000,15	6 232,50	12 232,65	102,9%	6 163,23	6 342,70	12 505,93	102,69	6 247,91	6 253,52	12 501,43	102,2%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	185,00	0,00	84,00	84,00	168,00	90,81	93,68	98,08	191,76	103,7%	69,25	69,25	138,50	82,44	96,78	100,65	197,43	103,0%
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	100,02	88,39	54,34	54,34	108,68	108,66	41,69	41,69	83,38	83,4%	58,67	58,67	117,34	107,97	44,32	44,32	88,63	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4 424,33	107,40	2 340,47	2 340,47	4 680,94	105,80	2 240,33	2 345,62	4 585,95	103,7%	2 469,20	2 469,20	4 938,40	105,50	2 314,56	2 407,14	4 721,70	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 347,65	108,22	712,91	712,91	1 425,82	105,80	682,40	714,48	1 396,88	103,7%	752,12	752,12	1 504,24	105,50	705,01	733,21	1 438,23	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 120 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:29

№ 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	коррек тировк а		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	коррек тировк а	
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	3 200,00	99,40	1 600,00	1 600,00	3 200,00	100,00	1 623,13	1 623,13	3 246,26	101,4%	1 600,00	1 600,00	3 200,00	100,00	1 623,13	1 623,13	3 246,26	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																		
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	117,25	0,00	62,32	62,32	124,63	106,30	59,37	62,16	121,53	103,7%	65,99	65,99	131,99	105,90	61,34	63,79	125,13	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																		
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	1 986,63	69,46	820,00	1 093,38	1 913,38	96,31	1 005,96	1 053,24	2 059,20	103,7%	855,00	1 034,46	1 889,46	98,75	1 039,29	1 080,86	2 120,15	103,0%
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	528,39	54,76	278,56	278,56	557,13	105,44	253,59	294,10	547,69	103,7%	293,00	293,00	586,01	105,18	363,49	200,41	563,90	103,0%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 167,83	254,88	1 146,31	1 146,31	2 292,62	105,76	1 097,71	1 149,31	2 247,02	103,7%	1 208,97	1 208,97	2 417,93	105,47	1 134,09	1 179,45	2 313,53	103,0%
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**																		
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**14 057,10**	**105,11**	**7 098,91**	**7 372,29**	**14 471,20**	**102,95**	**7 097,86**	**7 381,81**	**14 479,67**	103,0%	**7 372,20**	**7 551,66**	**14 923,86**	**103,13**	**7 382,00**	**7 432,97**	**14 814,97**	102,3%
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**25,48**	**100,99**	**25,73**	**26,72**	**26,23**	**102,95**	**25,73**	**26,76**	**26,24**	103,0%	**26,72**	**27,38**	**27,05**	**103,13**	**26,76**	**26,94**	**26,85**	102,3%
						103,9			100,01 %	104,00 %	103,01 %			102,4			100,00 %	100,69%	102,32 %	

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 121 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:29

Смета расходов для расчета корректировки тарифа на водоотведение (поверхностные сточные воды) на 2017-2018 года

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утвержден о 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.	**100,02**		**108,68**	**108,7%**	**83,38**	**83,4%**	**88,63**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**8 770,45**		**9 249,14**	**105,5%**	**9090,84**	**103,7%**	**9359,92**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)				**9249,14**	**0,0%**	*9090,84*		*9359,92*	**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.	**6 485,37**		**6 831,89**	**105,3%**	**6 722,28**	**103,7%**	**6 921,26**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	185,00		168,00	**90,8%**	191,76	**103,7%**	197,43	**103,0%**
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	185,00		168,00	**90,8%**	**191,76**	**103,7%**	**197,43**	**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.	5 771,98		**6 106,76**	**105,8%**	**5 982,83**	**103,7%**	**6 159,93**	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	4 424,33		4 680,94	**105,8%**	**4 585,95**	**103,7%**	**4721,70**	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	1 347,65		1 425,82	**105,8%**	**1 396,88**	**103,7%**	**1438,23**	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.								
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	528,39		557,13	**105,4%**	**547,69**	**103,7%**	**563,90**	**103,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 122 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:29

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**117,25**		**124,63**	**106,3%**	**121,53**	**103,7%**	**125,13**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	117,25		124,63	**106,3%**	**121,53**	**103,7%**	**125,13**	**103,0%**
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**2 167,83**		**2 292,62**	**105,8%**	**2 247,02**	**103,7%**	**2 313,53**	**103,0%**
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	1 965,98		**2 080,01**	**105,8%**	**2 037,80**	**103,7%**	**2 098,12**	**103,0%**
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	1 506,96		1594,37	**105,8%**	**1 562,01**	**103,7%**	**1 608,25**	**103,0%**
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	459,02		485,64	**105,8%**	**475,79**	**103,7%**	**489,87**	**103,0%**
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	201,85		212,61	**105,3%**	209,22	**103,7%**	215,42	**103,0%**
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	201,85		212,61	**105,3%**	**209,22**	**103,7%**	**215,42**	**103,0%**
3	**Амортизация**	тыс.руб.	**3 200,00**		**3 200,00**	**100,0%**	**3 200,00**	**100,0%**	**3200,00**	**100,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	3 200,00		3 200,00	**100,0%**	**3 200,00**	**100,0%**	**3200,00**	**100,0%**
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**1 986,63**		**1 913,38**	**96,3%**	**2 059,20**	**103,7%**	**2120,15**	**103,0%**
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс.руб.	**1 986,63**		**1 913,38**	**96,3%**	**2 059,20**		**2 120,15**	
4.1.1	услуги по водоотведению	тыс.руб.								
4.1.2	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	1 986,63		1 913,38		**2 059,20**		**2120,15**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 123 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:29

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
7	Итого НВВ		14 057,10		14 471,20	102,9%	14 433,41	102,7%	14 768,71	102,3%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 124 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:29

Дата: 15.10.2016

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» Елабужского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 №10-32/кс установлены тарифы на водоотведение ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (далее – ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга») 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)	50,47	100%	51,29	101,6
2017				
иные потребители (без учета НДС)	51,29	100%	54,29	105,9
2018				
иные потребители (без учета НДС)	54,29	100%	55,25	101,8

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на 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 «ОЭЗ ППТ «Алабуга» оказывает услуги водоотведения резидентам особой экономической зоны.

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 125 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:29

Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по канализационным сетям протяженностью 70,00 км., далее стоки через канализационную насосную станцию КНС 2А перекачиваются на очистные сооружения.

Очистка стоков происходит на очистных сооружениях города Елабуга.

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, всего	965,18	1 182,27	1 182,27	1 182,27	1 182,27	1 182,27
Хозяйственные нужды предприятия	6,38	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.:	958,80	1 157,12	1 157,12	1 157,12	1 157,12	1 157,12
По группе потребителей «Прочие»	958,80	1 157,12	1 157,12	1 157,12	1 157,12	1 157,12

Расчетный объем стоков 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.	15349,28	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.	0,51	0,51	0,51

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 126 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:29

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;

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 127 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:29

$\Delta Рез_i^{ф}$ - 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 «ОЭЗ ППТ «Алабуга» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 15909,99 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 16380,92 тыс. руб.

2. Расходы на амортизацию основных средств приняты:

на 2017 год в сумме 19226,14 тыс. руб. (с ростом на 103,2% к ранее принятому уровню на 2016 год);

на 2018 год в сумме 19226,14 тыс. руб. (без роста к уровню на 2017 год).

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов

в том числе:

3.1. расходы на прием хозяйственно-бытовых стоков, приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 25182,36 тыс. руб. (рост к первому долгосрочному периоду регулирования на 103,9%);

на 2018 год в сумме 26199,11 тыс. руб. (рост к предыдущему периоду регулирования на 104,0%).

Корректировка расходов на стоки произведена по формуле:

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

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

$Q_i^{ПОф}$ - фактический объем полезного 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 стоков в i-м году;

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 128 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:29

Период регулирования	Фактический объем приема стоков, тыс. куб.м.	Утвержденный объем приема стоков, тыс. куб.м.	Фактическая (расчетная) стоимость покупки, руб./куб.м.	Расходы на прием стоков, тыс. руб.
2017	1 182,27	1 182,27	21,30	25182,36
2018	1 182,27	1 182,27	22,16	26 199,11

Расчет произведен с учетом скорректированного среднегодового тарифа за 2017 г. и 2018 г. рассчитанного для концессионного соглашения.

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

на 2017 год в сумме 1532,91 тыс. руб. (со снижением к ранее принятому уровню на 2016 год на 21,6%);

на 2018 год в сумме 1629,49 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 питьевой воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	1 182,27	0,51	2,54	1532,91
2018	1 182,27	0,51	2,70	1629,49

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 61851,40 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 63435,66 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение для ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на долгосрочный период в следующем размере:

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 129 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:29

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 «ОЭЗ ППТ «Алабуга» (без учета НДС)	51,29	53,34	104,0

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» (без учета НДС)	53,34	53,97	101,2

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», исполнительным комитетом Елабужского муниципального района. Лист согласования прилагается.

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

Уполномоченный по тарифному делу И.А.Устинова

Согласовано:

Начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 130 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:29

Калькуляция расходов для корректировки тарифов на водоотведение 2017-2018 года ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	% роста к предыдущему году	2017 год корректировка предприятия	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		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	15	16	6	8	17						18	6	8	19				20
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**	**да**				**да**													
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																			
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**1 182,27**	**110,9%**	**591,14**	**591,14**	**1 182,27**	100,0%	1013,07	**591,14**	**591,14**	**1 182,27**	100,0%	**591,14**	**591,14**	**1 182,27**	**591,14**	**591,14**	**1 182,27**	**100,0%**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	25,15	**186,3%**	12,58	12,58	25,15	100,0%	6,7	12,58	12,58	25,15	100,0%	12,58	12,58	25,15	12,58	12,58	25,15	**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	1 157,12	**110,0%**	578,56	578,56	1 157,12	100,0%	1006,37	578,56	578,56	1 157,12	100,0%	578,56	578,56	1 157,12	578,56	578,56	1 157,12	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3																		
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3																		
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	1 157,12	**110,0%**	578,56	578,56	1 157,12	100,0%	1006,37	578,56	578,56	1 157,12	100,0%	578,56	578,56	1 157,12	578,56	578,56	1 157,12	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**																			
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	**тыс. руб.**	**60 154,79**	**112,3%**	**30 320,42**	**32 094,74**	**62 415,17**	103,8%	**83 169,96**	**30 320,88**	**31 530,52**	**61 851,40**	102,8%	**32 094,54**	**32 658,75**	**64 753,29**	**31 531,15**	**31 904,51**	**63 435,66**	**102,6%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**60 154,79**	**112,3%**	**30 320,42**	**32 094,74**	**62 415,17**	103,8%	**83 169,96**	**30 320,88**	**31 530,52**	**61 851,40**	102,8%	**32 094,54**	**32 658,75**	**60 866,13**	**31 531,15**	**31 904,51**	**63 435,66**	**102,6%**
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	56 669,70	**129,9%**	28 477,57	30 251,89	58 729,47	103,6%	80 099,82	28 556,15	29 682,85	58 239,00	102,8%	30 150,96	30 715,17	60 866,13	29 707,95	30 008,38	59 716,34	**102,5%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																		
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 955,18	**168,4%**	1 061,66	1 061,66	2 123,32	108,6%	2 107,84	766,46	766,46	1 532,91	78,4%	1 152,97	1 152,97	2 305,93	814,74	814,74	1 629,49	**106,3%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	6 487,75	**108,2%**	3 432,02	3 432,02	6 864,04	105,8%	6 864,04	3 285,17	3 439,58	6 724,75	103,7%	3 620,78	3 620,78	7 241,56	3 394,02	3 529,78	6 923,80	**103,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 131 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:29

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	% роста к предыдущему году	2017 год корректировка предприятия	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		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.	1 976,17	**109,0%**	1 045,39	1 045,39	2 090,79	105,8%	2 090,79	1 000,66	1 047,70	2 048,36	103,7%	1 102,89	1 102,89	2 205,78	1 033,82	1 075,17	2 108,99	**103,0%**
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	18 621,29	**176,5%**	9 310,65	9 310,65	18 621,29	100,0%	43 653,24	9 480,00	9 746,14	19 226,14	103,2%	9 310,65	9 310,65	18 621,29	9 843,84	9 382,30	19 226,14	**100,0%**
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																		
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	363,35	**106,2%**	193,12	193,12	386,24	106,3%	386,24	183,99	192,64	376,62	103,7%	204,52	204,52	409,03	190,08	197,69	387,77	**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.	24 229,04	**116,0%**	11 832,74	13 607,06	25 439,81	105,0%	21 793,70	12 302,08	12 880,28	25 182,36	103,9%	13 072,86	13 637,07	26 709,92	12 842,70	13 356,41	26 199,11	**104,0%**
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	3 036,92	**106,3%**	1 601,99	1 601,99	3 203,98	105,5%	3 203,98	1 537,79	1 610,07	3 147,86	103,7%	1 686,31	1 686,31	3 372,61	1 588,74	1 652,29	3 241,04	**103,0%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	3 485,09	**35,0%**	1 842,85	1 842,85	3 685,70	#ССЫЛКА!	3 070,14	1 764,73	1 847,67	3 612,40	103,7%	1 943,58	1 943,58	3 887,16	1 823,20	1 896,13	3 719,33	**103,0%**
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**60 154,79**	**112,3%**	**30 320,42**	**32 094,74**	**62 415,17**	103,8%	**83 169,96**	**30 320,88**	**31 530,52**	**61 851,40**	102,8%	**32 094,54**	**32 658,75**	**64 753,29**	**31 531,15**	**31 904,51**	**63 435,66**	**102,6%**
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**50,88**	**101,2%**	**51,29**	**54,29**	**52,79**	103,8%	**82,10**	**51,29**	**53,34**	**52,32**	102,8%	**54,29**	**55,25**	**54,77**	**53,34**	**53,97**	**53,66**	**102,6%**
			105,0%		**100,0%**	**105,9%**	**155,5%**			**100,0%**	**104,0%**			**100,0%**	**101,8%**	**0,0%**	**100,0%**	**101,2%**		

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 132 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:29

Смета расходов для расчета корректировки тарифа на водоотведение 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.	**1 955,18**		**2 123,32**	**108,6%**	**1 532,91**	**78,4%**	**1 629,49**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**15 349,28**		**16 230,75**	**105,7%**	**15909,99**	**103,7%**	**16380,92**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)				**16230,75**	**0,0%**	*15909,99*		*16380,92*	**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.	**11 500,84**		**12 158,81**	**105,7%**	**11 920,97**	**103,7%**	**12 273,83**	**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.	8 463,92		**8 954,83**	**105,8%**	**8 773,11**	**103,7%**	**9 032,79**	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	6 487,75		6 864,04	**105,8%**	**6 724,75**	**103,7%**	**6923,80**	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	1 976,17		2 090,79	**105,8%**	**2 048,36**	**103,7%**	**2108,99**	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.				**0,0%**		**#ДЕЛ/0!**		**#ДЕЛ/0!**
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	3 036,92		3203,98	**105,5%**	**3 147,86**	**103,7%**	**3241,04**	**103,0%**
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**363,35**		**386,24**	**106,3%**	**376,62**	**103,7%**	**387,77**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	363,35		386,24	**106,3%**	**376,62**	**103,7%**	**387,77**	**103,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 133 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:29

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**3 485,09**		**3 685,70**	**105,8%**	**3 612,40**	**103,7%**	**3 719,33**	**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.	3 160,59		**2 750,36**	**87,0%**	**3 276,05**	**103,7%**	**3 373,02**	**103,0%**
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	2 422,65		2108,20	**87,0%**	**2 511,15**	**103,7%**	**2 585,48**	**103,0%**
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	737,94		642,16	**87,0%**	**764,90**	**103,7%**	**787,54**	**103,0%**
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	324,50		935,34	**288,2%**	336,35	**103,7%**	346,31	**103,0%**
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	324,50		935,34	**288,2%**	**336,35**	**103,7%**	**346,31**	**103,0%**
3	**Амортизация**	тыс.руб.	**18 621,29**		**18 621,29**	**100,0%**	**19 226,14**	**103,2%**	**19226,14**	**100,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	18 621,29		18 621,29	**100,0%**	**19 226,14**	**103,2%**	**19226,14**	**100,0%**
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**24 229,04**		**25 439,81**	**105,0%**	**25 182,36**	**103,9%**	**26199,11**	**104,0%**
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс.руб.	**24 229,04**		**25 439,81**	**105,0%**	**25 182,36**		**26 199,11**	
4.1.1	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00		0,00	**0,0%**				
4.1.2	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	24 229,04		25 439,81	**105,0%**	**25 182,36**		**26199,11**	
7	**Итого НВВ**		**60 154,79**		**62 415,17**	**103,8%**	**61 851,40**	**102,8%**	**63 435,66**	**102,6%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 134 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:29

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» Лаишевского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 № 10-32/кс установлены тарифы на питьевую воду ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» 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			
8.58	100%	8,92	104%
2017 год			
8,92	100%	9,33	104,5%
2018 год			
9,33	100%	9,71	104,1%

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

Основная деятельность организации:

- животноводство;
- производство мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы и кроликов;
- розничная торговля яйцами.

Подъем воды организацией осуществляется для собственных нужд. Кроме того вода реализуется потребителям Лаишевского муниципального района.

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 135 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:30

Подъем воды производится глубинными насосами (ЭЦВ 6-16-75 – 14 ед., из них 8 в резерве) на скважинах № 1-11 в районе сельского поселения П. Ковали. Далее через насосную станцию второго подъема (насосы К 100-65-200 – 6 ед., из них 4 в резерве) по водопроводным сетям диаметром от 100 мм до 500мм общей протяженностью 6,55 км вода подается потребителям.

Предприятие работает по общей системе налогообложения.

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	549,974	430,131	493,338	493,338	493,338	493,338	493,338
1.1	потери воды	0	0	0	0	0	0	0
1.2	расход воды на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0	0
1.3	расход воды на технологические нужды	0	0	0	0	0	0	0
2	Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	549,974	430,131	493,338	493,338	493,338	493,338	493,338
2.1	собственные нужды	421,092	388,125	404,0	404,0	404,0	404,0	404,0
2.2	бюджетным организациям	0	0	0	0	0	0	0
2.3	населению	0	0	0	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
2.4	прочим потребителям	128,882	42,006	89,338	89,338	89,338	89,338	89,338

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.	2444,96	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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 136 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:30

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,66	0,66	0,66

Корректировка необходимой валовой выручки

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

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*):

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

де:

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

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

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 137 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:30

$\Delta Рез_i^ф$ - 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 «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 2534,27 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 2609,29 тыс. руб.

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

на 2017 год - 2,45 тыс. руб.

на 2018 год - 2,45 тыс. руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты на оплату налогов:

- налог на имущество– 1,69 тыс.руб.;
- транспортный налог – 0,20 тыс.руб.;
- земельный налог – 0,56 тыс.руб.

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

на 2017 год – 501,09 тыс.руб.,

на 2018 год – 501,09 тыс.руб.

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

на 2017 год в сумме 1463,36 тыс. руб., с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 107%;

на 2018 год в сумме 1555,55 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.	Удельный расход	Фактическая (расчетная) цена	Расходы на приобретение

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 138 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:30

	куб.м.	электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	на электрическую энергию, руб/кВт	энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	493,338	0,66	4,49	1463,36
2018	493,338	0,66	4,78	1555,55

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 4501,18 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 4668,38 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» 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 «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» Лаишевского «муниципального района (без учета НДС)	8,92	9,33	104,5%

Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» Лаишевского «муниципального района (без учета НДС)	9,33	9,60	102,9%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», Исполнительным комитетом Лаишевского муниципального района. Лист согласования прилагается.

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

Уполномоченный по тарифному делу Л.Л.Шигаева

Согласовано:

Начальник управления регулирования

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 139 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:30

организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 140 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:30

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

ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2016 год		2016 год	2017 год		2017 год	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3			14			16				17			18				19
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**			да			да							да				
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																		
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**246,67**	**246,67**	**493,34**	**246,67**	**246,67**	**493,34**	**246,67**	**246,67**	**493,34**	100,0%	**246,67**	**246,67**	**493,34**	**246,67**	**246,67**	**493,34**	100,0%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	202,00	202,00	404,00	202,00	202,00	404,00	202,00	202,00	404,00	100,0%	202,00	202,00	404,00	202,00	202,00	404,00	100,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																	
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	44,67	44,67	89,34	44,67	44,67	89,34	44,67	44,67	89,34	100,0%	44,67	44,67	89,34	44,67	44,67	89,34	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3																	
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3																	
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	44,67	44,67	89,34	44,67	44,67	89,34	44,67	44,67	89,34	100,0%	44,67	44,67	89,34	44,67	44,67	89,34	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,03**	**0,03**	**0,06**	**0,03**	**0,03**	**0,06**	**0,03**	**0,03**	**0,06**	100,0%	**0,03**	**0,03**	**0,06**	**0,03**	**0,03**	**0,06**	100,0%
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**2 115,60**	**2 200,53**	**4 316,13**	**2 200,54**	**2 300,41**	**4 500,95**	**2 200,53**	**2 300,65**	**4 501,18**	104,3%	**2 300,41**	**2 395,32**	**4 695,73**	**2 300,65**	**2 367,74**	**4 668,39**	103,7%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	2 096,83	2 180,60	4 277,44	2 180,71	2 279,33	4 460,04	2 180,96	2 280,21	4 461,16	104,3%	2 279,47	2 373,14	4 652,62	2 280,46	2 346,79	4 627,26	103,7%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																	
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	655,31	712,32	1 367,63	688,34	743,41	1 431,75	706,94	756,42	1 463,36	107,0%	743,08	801,78	1 544,85	754,03	801,53	1 555,55	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	656,21	704,77	1 360,97	699,66	740,24	1 439,91	689,15	721,54	1 410,69	103,7%	739,22	779,88	1 519,10	711,98	740,46	1 452,45	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	202,11	217,07	419,18	215,50	228,00	443,49	212,26	222,23	434,49	103,7%	227,68	240,20	467,88	219,29	228,06	447,35	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	250,55	250,55	501,09	250,55	250,55	501,09	250,55	250,55	501,09	100,0%	208,79	208,79	417,58	250,55	250,55	501,09	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																	

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 141 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:30

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2016 год		2016 год	2017 год		2017 год	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	151,44	103,44	254,88	138,14	116,74	254,88	132,84	131,35	264,19	103,7%	164,40	134,60	299,00	149,13	122,88	272,01	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																	
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	181,22	192,46	373,69	188,52	200,40	388,92	189,22	198,11	387,34	103,7%	196,31	207,89	404,20	195,49	203,31	398,80	103,0%
	ГСМ				0,67				0,34	0,36	0,69	103,7%				0,35	0,36	0,72	103,0%
	прочие				373,02				188,88	197,76	386,64	103,7%				195,14	202,95	398,09	103,0%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																	
	водный налог																		
	прочие																		
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	18,76	19,93	38,69	19,83	21,08	40,91	19,58	20,44	40,02	103,4%	20,94	22,18	43,12	20,19	20,94	41,13	102,8%
	зарплата АУП				10,74				5,44	5,69	11,13	103,7%				5,62	5,84	11,46	103,0%
	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда				3,31				1,67	1,75	3,43	103,7%				1,73	1,80	3,53	103,0%
	налоги				2,45				1,23	1,23	2,45	100,0%				1,23	1,23	2,45	100,0%
	прочие				22,20				11,24	11,77	23,01	103,7%				11,61	12,08	23,69	103,0%
8	**Валовая прибыль:**	тыс. руб.																	
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	тыс. руб.																	
10	**Внереализационные расходы**	тыс. руб.																	
11	**Товарная продукция**	тыс. руб.	**2 115,60**	**2 200,53**	**4 316,13**	**2 200,54**	**2 300,41**	**4 500,95**	**2 200,53**	**2 300,65**	**4 501,18**	104,3%	**2 300,41**	**2 395,32**	**4 695,73**	**2 300,65**	**2 367,74**	**4 668,39**	103,7%
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	руб./м3	**8,58**	**8,92**	**8,75**	**8,92**	**9,33**	**9,12**	**8,92**	**9,33**	**9,12**	104,3%	**9,33**	**9,71**	**9,52**	**9,33**	**9,60**	**9,46**	103,7%
				104,0%			**104,5%**			**104,5%**				**104,1%**			**102,9%**		

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 142 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:30

Смета расходов для расчета тарифа на питьевую воду на 2017-2018 год ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс»

№ 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		да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**1 367,63**	**1 431,75**	**104,7%**	**1 463,36**	**107,0%**	**1 555,55**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**2 444,96**	**2 565,67**	**104,9%**	**2 534,27**	**103,7%**	**2 609,29**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)			**2565,67**		*2534,28*		*2609,29*	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	*%*	*1%*	*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*	*107,4%*	*105,8%*		*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	*%*							
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**2 153,84**	**2 272,32**	**105,5%**	**2 232,52**	**103,7%**	**2 298,60**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	0,67	0,71	**106,3%**	0,69	**103,8%**	0,72	**103,0%**
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.							
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	0,67	0,71	106,3%	0,69	103,8%	0,72	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.	1 780,15	1 883,40	105,8%	1 845,18	103,7%	1 899,80	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	1 360,97	1 439,91	105,8%	1 410,69	103,7%	1 452,45	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	419,18	443,49	105,8%	434,49	103,7%	447,35	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	373,02	388,21	104,1%	386,64	103,7%	398,09	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.							
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.							
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.							
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.							
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.							
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**254,88**	**254,88**	**100,0%**	**264,19**	**103,7%**	**272,01**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	254,88	254,88	100,0%	264,19	103,7%	272,01	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.							
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.							
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.							
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.							

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 143 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:30

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**36,24**	**38,46**	**106,1%**	**37,57**	**103,7%**	**38,68**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	0,74	0,79	106,3%				
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	0,74	0,79	106,3%				
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.							
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.							
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.							
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.							
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.							
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.							
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	14,05	14,86	105,8%	14,56	103,7%	14,99	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	10,74	11,36	105,8%	11,13	103,7%	11,46	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	3,31	3,50	105,8%	3,43	103,7%	3,53	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.							
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.							
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.							
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.							
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	21,45	22,81	106,3%	23,01	107,3%	23,69	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.				23,01		23,69	103,0%
3	**Амортизация**	тыс.руб.	**501,09**	**501,09**	**100,0%**	**501,09**	**100,0%**	**501,09**	**100,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	501,09	501,09	100,0%	501,09	100,0%	501,09	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**2,45**	**2,45**	**100,0%**	**2,45**	**100,0%**	**2,45**	**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.	**2,45**	**2,45**	**100,0%**	**2,45**	**100,0%**	**2,45**	**100,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 144 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:30

№ 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
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.							
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.							
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	1,69	1,69	100,0%	1,69	100,0%	1,69	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.	0,56	0,56	100,0%	0,56	100,0%	0,56	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	0,20	0,20	100,0%	0,20	100,0%	0,20	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**		**4 316,13**	**4 500,95**	**104,3%**	**4 501,18**	**104,3%**	**4 668,38**	**103,7%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 145 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:30

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» Лаишевского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 № 10-32/кс установлены тарифы на водоотведение ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» 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			
24,96	100%	24,96	100%
2017 год			
24,96	100%	25,68	102,9%
2018 год			
25,68	100%	26,43	102,9%

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

Основная деятельность организации:

- животноводство;
- производство мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы и кроликов;
- розничная торговля яйцами.

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 146 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:30

ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» осуществляет транспортирование собственных сточных вод и стоков, принятых от организаций Лаишевского муниципального района.

Транспортирование канализационных стоков происходит по канализационным сетям протяженностью 15,6 км.(из них 3,4 км напорные, а 12,2 безнапорные) в КНС – 57, а далее в канализационный коллектор МУП «Водоканал» г.Казани.

Износ сетей водоотведения составляет 22%, количество сетей, нуждающихся в замене 3,50 км.

Предприятие работает по общей системе налогообложения.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

№ п/п	Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
1	Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч:	326,513	275,961	362,507	362,507	414,15	362,507	414,15
1.1	собственные нужды	119,173	142,531	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0
1.2	от бюджетных организаций	0	0	0	0	0	0	0
1.3	населения	0	0	0	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
1.4	прочих потребителей	207,34	133,429	197,507	197,507	249,15	197,507	249,15
2	Передано на очистку	326,513	275,961	362,507	362,507	414,15	362,507	414,15

Объем стоков скорректирован в связи с присоединением нового потребителя филиала ОАО «Генерирующая компания» - санатория-профилактория «Балкыш».

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.	2694,02	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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 147 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:30

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,02	1,02	1,02

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, уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» .

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%
индекс промышленных производителей	103,8%	104,4%	104,3%

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

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

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

где:

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

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 148 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:30

$ПР_i^ф$ - 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 «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 2792,43тыс. руб.

на 2018 год в сумме 2875,09 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы на оплату налогов приняты в сумме:

на 2017 год - 3,15 тыс. руб.

на 2018 год - 3,15 тыс. руб.

в том числе:

- налог на имущество– 1,45 тыс.руб.;
- транспортный налог – 1,20 тыс.руб.;
- земельный налог – 0,50 тыс.руб.

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

на 2017 год – 166,83 тыс.руб.,

на 2018 год – 166,83 тыс.руб.

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

1) Расходы на электрическую энергию:

на 2017 год в сумме 2052,11 тыс. руб., с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 132%;

на 2018 год в сумме 2181,40 тыс. руб., с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%);

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 149 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:30

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

$Q_i^{вф}$ - 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	414,150	1,02	4,86	2052,11
2018	414,150	1,02	5,16	2181,40

2) Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями:

на 2017 год в сумме 5500,24 тыс. руб. (рост к первому долгосрочному периоду регулирования на 18,8%);

на 2018 год в сумме 5720,25 тыс. руб. (рост к предыдущему периоду регулирования на 4,0%).

Корректировка расходов на очистку стоков произведена по формуле:

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

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

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

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

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

Период регулирования	Фактический объем 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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 150 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:30

				тыс. руб.
2017	414,15	414,15	13,28	5500,24
2018	414,15	414,15	13,81	5720,25

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 10514,77 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 10946,71 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение для ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» 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 «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» Лаишевского «муниципального района (без учета НДС)	24,96	25,82	103,4%

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» Лаишевского «муниципального района (без учета НДС)	25,82	27,04	104,7%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», Исполнительным комитетом Лаишевского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» 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-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 151 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:30

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

ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс»

	Показатели	Ед. изм.	Расчет Госкомитета с календарной разбивкой																
			2016 год		2016 год	2017 год		2017 год	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	6	8	15	6	8	17				18	6	8	19				20
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**																	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																		
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**181,25**	**181,25**	**362,51**	**181,25**	**181,25**	**362,51**	**207,08**	**207,08**	**414,15**	114,2%	**181,25**	**181,25**	**362,51**	**207,08**	**207,08**	**414,15**	100,0%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	82,50	82,50	165,00	82,50	82,50	165,00	82,50	82,50	165,00	100,0%	82,50	82,50	165,00	82,50	82,50	165,00	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	98,75	98,75	197,51	98,75	98,75	197,51	124,58	124,58	249,15	126,1%	98,75	98,75	197,51	124,58	124,58	249,15	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3																	
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3																	
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	98,75	98,75	197,51	98,75	98,75	197,51	124,58	124,58	249,15	126,1%	98,75	98,75	197,51	124,58	124,58	249,15	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		**0,02**	0,02	**0,04**	**0,02**	0,02	**0,04**	**0,02**	**0,02**	**0,04**	100,0%	**0,02**	0,02	**0,04**	**0,02**	**0,02**	**0,04**	100,0%
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**4 523,72**	**4 523,86**	**9 047,58**	**4 523,86**	**4 653,90**	**9 177,76**	**5 168,33**	**5 346,43**	**10 514,77**	116,2%	**4 653,91**	**4 790,28**	**9 444,18**	**5 346,43**	**5 600,28**	**10 946,72**	104,1%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	4 498,63	4 497,21	8 995,84	4 497,37	4 625,74	9 123,11	5 142,16	5 319,10	10 461,26	116,3%	4 625,94	4 760,67	9 386,61	5 319,44	5 572,28	10 891,72	104,1%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																	
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	744,78	809,58	1 554,36	807,07	871,64	1 678,71	991,36	1 060,75	2 052,11	132,0%	870,44	939,21	1 809,65	1 057,39	1 124,01	2 181,40	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	560,26	601,72	1 161,98	597,37	632,01	1 229,38	588,39	616,04	1 204,43	103,7%	631,14	665,85	1 297,00	607,88	632,20	1 240,08	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	169,20	188,69	357,89	180,40	198,24	378,65	181,22	189,74	370,97	103,7%	190,60	208,87	399,47	187,23	194,72	381,95	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	83,42	83,42	166,83	68,03	68,03	136,06	83,42	83,42	166,83	100,0%	55,52	55,52	111,04	83,42	83,42	166,83	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																	

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 152 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:30

	Показатели	Ед. изм.	Расчет Госкомитета с календарной разбивкой																
			2016 год		2016 год	2017 год		2017 год	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	563,29	288,71	852,00	347,98	202,02	550,00	472,27	410,85	883,12	103,7%	251,01	108,99	360,00	436,37	472,90	909,26	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																	
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 245,01	2 384,20	4 629,21	2 356,12	2 504,56	4 860,68	2 686,98	2 813,26	5 500,24	118,8%	2 478,73	2 624,98	5 103,71	2 804,04	2 916,21	5 720,25	104,0%
	ГСМ		132,67	140,89	273,56	140,39	149,24	289,63	138,52	145,03	283,55	103,7%	148,49	157,25	305,74	143,11	148,84	291,95	103,0%
	прочие				16,71				8,46	8,86	17,32	103,7%				8,74	9,09	17,83	103,0%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.			256,85				130,06	136,18	266,24	103,7%				134,37	139,75	274,12	103,0%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	25,09	26,64	51,73	26,49	28,16	54,65	26,18	27,33	53,51	103,4%	27,96	29,61	57,57	26,99	28,01	55,00	102,8%
	зарплата АУП				21,48				10,88	11,39	22,26	103,7%				11,24	11,69	22,92	103,0%
	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала				6,62				3,35	3,51	6,86	103,7%				3,46	3,60	7,06	103,0%
	налоги				3,15				1,58	1,58	3,15	100,0%				1,58	1,58	3,15	100,0%
	прочие				20,49				10,38	10,86	21,24	103,7%				10,72	11,15	21,87	103,0%
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**																	
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.																	
8.5.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.																	
8.5.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.																	
8.5.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.																	
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**																	
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																	
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**4 523,72**	**4 523,86**	**9 047,58**	**4 523,86**	**4 653,90**	**9 177,76**	**5 168,33**	**5 346,43**	**10 514,77**	116,2%	**4 653,91**	**4 790,28**	**9 444,18**	**5 346,43**	**5 600,28**	**10 946,72**	104,1%
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**24,96**	**24,96**	**24,96**	**24,96**	**25,68**	**25,32**	**24,96**	**25,82**	**25,39**	101,7%	**25,68**	**26,43**	**26,05**	**25,82**	**27,04**	**26,43**	104,1%
				100,0%			102,9%			103,4%				102,9%			104,7%		

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 153 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:30

Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение на 2017-2018 год ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс»

№ 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		**да**		**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**1 554,36**	**1 678,71**	**108,0%**	**2 052,11**	**132,0%**	**2 181,40**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**2 694,02**	**2 499,17**	**92,8%**	**2 792,43**	**103,7%**	**2 875,09**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)			2499,17		*2792,43*		*2875,09*	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.	**1 793,44**	**1 897,66**	**105,8%**	**1 858,95**	**103,7%**	**1 913,98**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	16,71	17,76	106,3%	17,32	103,7%	17,83	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.							
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	16,71	17,76	106,3%	17,32	103,7%	17,83	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.	1 519,88	1 608,03	105,8%	1 575,40	103,7%	1 622,03	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	1 161,98	1 229,38	105,8%	1 204,43	103,7%	1 240,08	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	357,89	378,65	105,8%	370,97	103,7%	381,95	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	256,85	271,88	105,8%	266,24	103,7%	274,12	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.							
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.							
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.							
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.							
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.							
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**852,00**	**550,00**	**64,6%**	**883,12**	**103,7%**	**909,26**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	852,00	550,00	64,6%	883,12	103,7%	909,26	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.							

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 154 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:30

№ 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
2.2.3.1	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.	**48,58**	**51,50**	**106,0%**	**50,36**	**103,7%**	**51,85**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.							
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	0,42	0,45	106,3%				
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.							
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.							
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.							
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.							
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.							
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.							
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	28,09	29,72	105,8%	29,12	103,7%	29,98	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	21,48	22,72	105,8%	22,26	103,7%	22,92	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%
2.3.3	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.	20,49	21,78	106,3%	21,24	103,7%	21,87	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.				21,24		21,87	103,0%
3	**Амортизация**	тыс.руб.	**166,83**	**136,06**	**81,6%**	**166,83**	**100,0%**	**166,83**	**100,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	166,83	136,06	81,6%	166,83	100,0%	166,83	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**4 632,36**	**4 863,83**	**105,0%**	**5 503,39**	**118,8%**	**5723,40**	**104,0%**
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс.руб.	4 629,21	4 860,68	105,0%	5 500,24	118,8%	5720,25	104,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 155 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:30

№ 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
4.1.1	расходы на очистку стоков	тыс.руб.	4 629,21	4 860,68	105,0%	**5 500,24**	118,8%	**5720,25**	104,0%
4.1.2	расходы на транспортировку стоков	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.	**3,15**	**3,15**	**100,0%**	**3,15**	**100,0%**	**3,15**	**100,0%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.							
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.							
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	1,45	1,45	100,0%	1,45	100,0%	1,45	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.	0,50	0,50	100,0%	0,50	100,0%	0,50	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	1,20	1,20	100,0%	1,20	100,0%	1,20	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	тыс.руб.							

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 156 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:30

№ 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
	Российской Федерации								
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.							
7	**Итого НВВ**		**9 047,58**	**9 177,76**	**101,4%**	**10 514,77**	**116,2%**	**10 946,71**	**104,1%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 157 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:30

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду АО «Транснефть –Прикамье» - «Казанское районное нефтепроводное управление» Лаишевский муниципальный район на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 № 10/32 установлены тарифы на питьевую воду АО «Транснефть – Прикамье» - «Казанское районное нефтепроводное управление» Лаишевского муниципального района на 2016-2017 годы (далее – АО «Транснефть –Прикамье»), 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)	27,15	100%	27,58	102,0%
2017				
иные потребители (без учета НДС)	27,58	100%	28,59	104,0%
2018				
иные потребители (без учета НДС)	28,59	100%	29,10	105,2%

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

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

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Потребителями питьевой воды АО «Транснефть –Прикамье» являются прочие организации Песчано-Ковалинского сельского поселения Лаишевского муниципального образования.

Организация работает на общей системе налогообложения. Имущество находится в собственности организации АО «Транснефть –Прикамье».

Нефтеперекачивающая станция «Ковали» (НПС «Ковали») является промежуточной нефтеперекачивающей станцией, АО «Транснефть – Прикамье» предназначено для транспортировки нефти по двум магистральным нефтепроводам «Альметьевск – Горький -2» Ду-800мм и «Альметьевск –Горький -3» общей протяженностью около 180км и обслуживает участок магистрали «Холмогоры – Клин».

На территории НПС находятся: две нефтенасосные, операторная, подстанция, водозабор, насосная пенотушения участка базы производственного обслуживания, подводно –технических работ, экоаналитическая лаборатория и другие объекты. На территории нефтеперекачивающей станции «Ковали» работают три артезианские скважины с погружными насосами ЭЦВ 6-10-110. Артезианские скважины №1 и №2 (год ввода в эксплуатацию – 2001г. дебит скважины -10 м3/час) находятся в центральной части НПС «Ковали», артезианская скважина №3 (год ввода в эксплуатацию -1962, дебит скважины -10-30м3/час.) расположена ближе к административному зданию НПС. Водопроводы, по которым вода транспортируется на контрагента ОАО «Связьтранснефть» ВК ПТУС, подпитываются от артезианских скважин №1и 2.

По протяженности водопроводных сетей для обслуживания запорно-регулирующей арматуры размещены 12 колодцев

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек) организации	Госкомитет 2017 (коррект)	2018 (утверж)	Госкомитет 2018 (коррек)
Поднято воды	10,3	26,954	26,954	9,708	25,667	26,954	25,667
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия							
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	10,3	26,954	26,954	9,708	25,667	26,954	25,667
Объем реализации воды	10,30	26,954	26,954	9,708	25,667	26,954	25,667
Расход воды на собственные нужды предприятия	9,564	10,71	10,71	5,098	10,196	10,71	10,196
По группе потребителей «Прочие»	0,736	16,244	16,244	0,144	15,470	16,244	15,470

Объем реализации воды скорректирован с учетом ухода потребителей: ООО «ЛаишКомСервис», ООО «Центр Дис»

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.	567,97	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.			
Уровень потерь воды	%	0,0	0,0	0,0
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,5	0,5	0,5

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 «Транснефть – Прикамье».

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 «Транснефть – Прикамье»), представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 587,23 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 604,47тыс. руб.

3. Амортизация принята в сумме:

на 2017 год в сумме 149,76 сумме тыс. руб.

на 2018 год в сумме 149,76 тыс. руб.

Госкомитетом не принята заявленная организацией на корректировку сумма амортизации в размере 608,54 тыс .руб

Согласно п.28 Методических указаний по расчету регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Переоценка основных средств и нематериальных активов, осуществляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитывается при условии, что средства в виде амортизационных отчислений, получаемые в результате учета переоценки, являются источником финансирования инвестиционной программы регулируемой организации.

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

на 2017 год в сумме 20,05 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 1,7% расчет объемов покупной электроэнергии произведен с учетом уменьшения объема отпуска воды);

на 2018 год в сумме 21,31тыс. 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	25,667	0,5	1,56	20,05
2018	25,667	0,5	1,66	21,31

5 Нормативная прибыль

Расходы на социальные нужды, заявленные организацией в размере 6,72 тыс.руб., Госкомитетом не приняты в связи с отсутствием обосновывающих документов.

6. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 757,04 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 775,54 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для АО «Транснефть – Прикамье» на долгосрочный период в следующем размере:

(без учета НДС)

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 «Транснефть –Прикамье»			
иные потребители (тарифы указываются без учета НД)	27,58	31,41	113,9

Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.07.2017, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
АО «Транснефть –Прикамье»			

иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	30,22	30,22	96,19

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия АО «Транснефть – Прикамье»

Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки АО «Транснефть –Прикамье» 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 утверждено		2016 год утверждено	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017год	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**	**13,475**	**13,475**	**26,950**	261,7%	**13,475**	**13,475**	**26,95**	**9,708**	**12,833**	**12,833**	**25,667**	0,95	**13,48**	**13,48**	**26,950**	**12,833**	**12,833**	**25,667**	100,0%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	5,353	5,353	10,706	111,9%	5,353	5,353	10,71	9,56	5,098	5,098	10,196	0,95	5,35	5,35	10,706	5,098	5,098	10,196	100,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																			
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	8,122	8,122	16,244	2207,1%	8,122	8,122	16,24	0,144	7,735	7,735	15,470	0,95	8,12	8,12	16,244	7,735	7,735	15,470	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3																			
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3																			
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	8,122	8,122	16,244	2207,1%	8,122	8,122	16,24	0,14	7,735	7,735	15,470	0,95	8,12	8,12	16,244	7,735	7,735	15,470	100,0%
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**365,79**	**371,65**	**737,45**	48,8%	**371,64**	**385,28**	**756,92**	**1 603,31**	**353,94**	**403,09**	**757,04**	100,02	**385,28**	**392,19**	**777,47**	**387,77**	**387,77**	**775,54**	102,4%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	351,58	356,56	708,14	47,0%	356,54	369,23	725,76	1 315,53	339,62	388,10	727,72	100,27	368,78	374,72	743,50	372,68	372,68	745,36	102,4%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																			
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	9,45	10,27	19,72	21,5%	10,24	11,06	21,30	152,29	9,79	10,25	20,05	101,64	11,06	11,93	22,98	10,66	10,66	21,31	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	64,83	69,63	134,46	23,3%	69,12	73,13	142,26	142,26	68,08	71,28	139,37	103,65	73,03	77,05	150,08	71,75	71,75	143,50	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	19,58	21,03	40,61	23,3%	20,88	22,09	42,96	42,96	20,56	21,53	42,09	103,65	22,06	23,27	45,32	21,67	21,67	43,34	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	74,88	74,88	149,76	131,2%	74,88	74,88	149,76	608,54	74,88	74,88	149,76	100,00	74,88	74,88	149,76	74,88	74,88	149,76	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																			
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	135,07	130,02	265,09	60,5%	130,81	134,28	265,09	265,09	116,58	158,20	274,77	103,65	134,21	130,88	265,09	141,45	141,45	282,91	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																			

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																	
			2016 год утверждено		2016 год утверждено	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017год	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	
7.1.8	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.	4,10	4,35	8,45	21,2%	4,36	4,63	8,99	8,99	4,28	4,48	8,76	97,47	4,62	4,89	9,52	4,51	4,51	9,02	103,0%
	ГСМ																				
	Прочие расходы				8,45				8,99	8,99	4,28	4,48	8,76	97,43				4,51	4,51	9,02	
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	43,67	46,38	90,04	125,4%	46,25	49,16	95,41	95,41	45,45	47,47	92,92	97,39	48,93	51,82	100,75	47,76	47,76	95,53	102,8%
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																				
	Водный налог				4,90						2,33	2,33	4,67	95,24				2,33	2,33	4,67	100,0%
	Прочие расходы				85,14				95,41	95,41	43,11	45,14	88,25	103,65				45,43	45,43	90,86	103,0%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	14,21	15,10	29,32	711,7%	15,10	16,05	31,16	287,78	14,32	15,00	29,32	94,10	16,49	17,47	33,96	15,09	15,09	30,19	103,0%
	Заработная плата АУП																				
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП																				
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость									287,01											
	Прочие расходы				29,32						14,32	15,00	29,32					15,09	15,09	30,19	
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**								**6,72**											
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.																			
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.								6,72											
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.																			
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**																			
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																			
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**365,79**	**371,65**	**737,45**	98,8%	**371,64**	**385,28**	**756,92**	**1 610,03**	**353,94**	**403,09**	**757,04**	100,02	**385,28**	**392,19**	**777,47**	**387,77**	**387,77**	**775,54**	102,4%
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**27,15**	**27,58**	**27,36**	37,8%	**27,58**	**28,59**	**28,09**	**165,85**	**27,58**	**31,41**	**29,49**	105,02	**28,59**	**29,10**	**28,85**	**30,22**	**30,22**	**30,22**	102,4%
											100,00	113,89						96,20	100		

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	% 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	7	8	9	10	11	12	16	17		
	Является ли организация плательщиком НДС		да		да		да		да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**19,72**	**108,70%**	**21,30**	**108,0%**	**152,29**	**772,2%**	**20,05**	**101,7%**	**21,31**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**567,96**	**11,50%**	**585,87**	**103,2%**	**555,48**	**97,8%**	**587,23**	**103,4%**	**604,47**	**102,9%**
	Операционные расходы (проверка)		**567,96**		**585,87**	**103,2%**	**555,48**	**97,8%**	*587,23*		*604,47*	**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.	**273,56**	**6,44%**	**289,62**	**105,9%**	**289,62**	**105,9%**	**283,13**	**103,5%**	**291,38**	**102,9%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.										
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.										
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.										
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.										
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.										
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	175,07	39,74%	**185,22**	**105,8%**	**185,22**	**105,8%**	**181,46**	**103,7%**	**186,83**	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	134,46	39,74%	142,26	**105,8%**	142,26	**105,8%**	**139,37**	**103,7%**	**143,50**	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	40,61	39,74%	42,96	**105,8%**	42,96	**105,8%**	**42,09**	**103,7%**	**43,34**	**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
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	8,45	106,16%	8,99	**106,4%**	8,99	**106,4%**	**8,76**	**103,7%**	**9,02**	**103,0%**
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	90,04	2,37%	95,41	**106,0%**	95,41	**106,0%**	**92,92**	**103,2%**	**95,53**	**102,8%**
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.										
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.										
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.										
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.	90,04	2,37%	95,41	**106,0%**	95,41	**106,0%**				
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**265,09**	**100,00%**	**265,09**	**100,0%**	**265,09**	**100,0%**	**274,77**	**103,7%**	**282,91**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	3,84	100,00%					**274,77**	**7155,6%**	**282,91**	**103,0%**
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.										
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	261,25	100,00%								
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	200,65	100,00%								
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	60,60	100,00%								
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**29,31**	**6,88%**	**31,16**	**106,3%**	**0,77**	**2,6%**	**29,32**	**100,0%**	**30,19**	**103,0%**
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.										
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.										
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	29,31	9,95%	31,16	**106,3%**	0,77	**2,6%**	29,31	**100,0%**	30,19	**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.										

№ 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
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	29,31	9,95%	31,16	**106,3%**	0,77	**2,6%**	**29,31**	**100,0%**	**30,19**	**103,0%**
3	**Амортизация**	тыс.руб.	**149,76**	**100,00%**	**149,76**	**100,0%**	**608,54**	**406,3%**	**149,76**	**100,0%**	**149,76**	**100,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	149,76	100,00%	149,76	**100,0%**	608,54	**406,3%**	**149,76**	**100,0%**	**149,76**	**100,0%**
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.					**287,01**					
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.					**287,01**					
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.					281,56					
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.					4,59					
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.					0,86					
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.										

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.										
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.					**0,00**					
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.	0,00	100,00%	0,00	**100,0%**	0,00	**100,0%**				
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.										
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.										
5	**Нормативная прибыль**	тыс.руб.					**6,71**					
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.					6,71					
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.										
7	**Итого НВВ**		**737,44**	**14,36%**	**756,92**	**102,6%**	**1 610,03**	**218,3%**	**757,04**	**102,7%**	**775,54**	**102,4%**

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение АО «Транснефть –Прикамье» - «Казанское районное нефтепроводное управление» Лаишевский муниципальный район на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 № 10/32 установлены тарифы на водоотведение АО «Транснефть – Прикамье» - «Казанское районное нефтепроводное управление» Лаишевского муниципального района на 2016-2017 годы (далее – АО «Транснефть –Прикамье»), 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)	62,42	100%	64,18	103,0%
2017				
иные потребители (без учета НДС)	64,18	100%	65,35	102,0%
2018				
иные потребители (без учета НДС)	65,35	100%	67,88	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

Потребителями услуги водоотведения АО «Транснефть –Прикамье» являются прочие организации Песчано-Ковалинского сельского поселения Лаишевского муниципального образования.

Организация работает на общей системе налогообложения.

Имущество находится в собственности организации АО «Транснефть – Прикамье».

Канализационная сеть НПС «Ковали» состоит из двух частей:

1) безнапорная (состоит из стальных трубопроводов диаметром Ду 200мм и Ду100мм, общая протяженность 2300м);
2) напорная (состоит из стальных трубопроводов диаметром Ду100мм, общая протяженность составляет 100м.

Канализационная насосная станция представляет собой блок-бокс с двумя насосами марки ЦМК 16-27 – основным и резервным. Сточные воды ОАО «Связьтранснефть» ВКПТУС через канализационную насосную станцию НПС «Ковали» по напорным трубопроводам, поступают в канализационную сеть ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс».

По протяженности канализационных сетей для обслуживания запорно-регулирующей арматуры размещены 32 колодца.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	Отчет 9 м-цев 2016г	2016 год (утвер)	2017 год (утвер)	2017 год коррект организации	Госкомитет 2017 (коррек)	2018 (утвер)	Госкомитет 2018 (коррек)
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.	7,144	7,022	3,308	7,144	7,144	6,62	7,08	6,80	7,08
Собственные нужды	6,5	6,472	3,2	6,5	6,5	6,47	6,47	6,19	6,47
По группе потребителей «Прочие»	0,644	0,55	0,108	0,644	0,644	0,144	0,61	0,61	0,61

Объем реализации стоков скорректирован с учетом ухода потребителя ООО «Центр Дис».

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.	132,24	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Уровень потерь воды	%			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,2	0,2	0,2

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 «Транснефть – Прикамье».

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 «Транснефть – Прикамье»), представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 136,86 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 140,73 тыс. руб.

2. Амортизация принята в сумме:

на 2017 год в сумме 139,59 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 139,59 тыс. руб.

Госкомитетом не принята заявленная организацией на корректировку сумма амортизации в размере 170,85 тыс .руб.

Согласно п.28 Методических указаний по расчету регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Переоценка основных средств и нематериальных активов, осуществляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитывается при условии, что средства в виде амортизационных отчислений, получаемые в результате учета переоценки, являются источником финансирования инвестиционной программы регулируемой организации.

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

на 2017 год в сумме 2,21 тыс. руб. с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 6,0 % расчет объемов покупной электроэнергии произведен с учетом уменьшения объема стоков);

на 2018 год в сумме 2,35 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	7,08	0,2	1,56	2,21
2018	7,08	0,2	1,66	2,35

4 Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями:

на 2017 год в сумме 179,84 тыс. руб. (с ростом к первому долгосрочному периоду регулирования на 0,9% в связи с уменьшением объемов стоков);

на 2018 год в сумме 187,21 тыс. руб. (рост к предыдущему периоду регулирования на 4,1%).

Корректировка расходов на покупную водоотведение 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), водоотведения учтенный при установлении тарифов в i-м году;

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

$Q_i^{ПО}$ - объем 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	7,08	7,08	25,39	179,84
2018	7,08	7,08	26,43	187,21

Неподконтрольные расходы включают в себя затраты на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями. АО «Транснефть – Прикамье» сбрасывает сточные воды в систему канализации ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс».

5 Нормативная прибыль

Расходы на социальные нужды, заявленные организацией в размере 2,49 тыс.руб., Госкомитетом не приняты в связи с отсутствием обосновывающих документов.

6. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 458,50 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 469,88 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение для АО «Транснефть – Прикамье» на долгосрочный период в следующем размере

(без учета НДС)

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 «Транснефть –Прикамье»			
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	64,18	65,28	101,7

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 «Транснефть –Прикамье»			
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	65,28	67,39	103,2

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия АО «Транснефть – Прикамье»

Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки АО «Транснефть –Прикамье» 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.	2016 год утверждено		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год корректировка 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	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	16	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**	**3,572**	**3,57**	**7,14**	**100,0%**	**6,62**	**3,54**	**3,54**	**7,08**	**99,2%**	**3,57**	**3,57**	**7,14**	**3,54**	**3,54**	**7,08**	**100,0%**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	3,25	3,25	6,50	**100,0%**	6,47	3,24	3,24	6,47	**99,5%**	3,25	3,25	6,50	3,24	3,24	6,47	**100,0%**
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3																
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	0,32	0,32	0,64	**100,0%**	0,14	0,31	0,31	0,61	**95,2%**	0,32	0,32	0,64	0,31	0,31	0,61	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3																
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3																
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	0,32	0,32	0,64	**100,0%**	0,14	0,31	0,31	0,61	**95,2%**	0,32	0,32	0,64	0,31	0,31	0,61	**100,0%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**222,84**	**229,26**	**452,10**	**103,9%**	**704,02**	**227,30**	**231,20**	**458,50**	**101,4%**	**233,43**	**242,48**	**475,91**	**231,20**	**238,68**	**469,88**	**102,5%**
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	219,90	226,15	446,05	**103,8%**	590,78	224,27	228,17	452,44	**101,4%**	230,12	238,97	469,09	228,17	235,65	463,82	**102,5%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1,00	1,09	2,08	**108,7%**	16,53	1,08	1,13	2,21	**106,0%**	1,17	1,26	2,43	1,14	1,21	2,35	**106,3%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	44,74	48,05	92,79	**107,4%**	98,17	47,15	49,03	96,18	**103,7%**	50,40	53,17	103,57	48,54	50,48	99,02	**103,0%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	13,51	14,51	28,02	**107,4%**	29,65	14,24	14,81	29,05	**103,7%**	15,22	16,06	31,28	14,66	15,25	29,91	**103,0%**
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	69,80	69,80	139,59	**100,0%**	170,85	69,80	69,80	139,59	**100,0%**	69,80	69,80	139,59	69,80	69,80	139,59	**100,0%**
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,06	0,07	0,130	**100,0%**	0,14	0,07	0,07	0,13	**103,7%**	0,11	0,11	0,22	0,07	0,07	0,14	**103,0%**

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год утверждено		2016 год	% роста к предыд ущему году	2017 год корректировка 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	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	88,25	89,94	178,31	**104,6%**	269,87	89,28	90,56	179,84	**100,9%**	90,56	95,54	186,10	91,22	95,99	187,21	**104,1%**
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	2,54	2,70	5,25	**106,2%**	5,58	2,67	2,77	5,44	**103,7%**	2,87	3,04	5,91	2,74	2,85	5,60	**103,0%**
	ГСМ																	
	Прочие расходы				5,25			2,67	2,77	5,44					2,74	2,85	5,60	**103,0%**
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																	
	Водный налог																	
	Прочие расходы																	
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2,94	3,11	6,05	**106,1%**	113,24	3,03	3,03	6,06	**100,2%**	3,31	3,50	6,81	3,03	3,03	6,06	**100,0%**
	Заработная плата АУП																	
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП																	
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость		2,94	3,12	6,06			3,03	3,03	6,06					3,03	3,03	6,06	**100,0%**
	Прочие расходы																	
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**					**2,49**											
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.																
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.					2,49											
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**222,96**	**229,26**	**452,22**	**103,9%**	**706,50**	**227,30**	**231,20**	**458,50**	**101,4%**	**233,43**	**242,48**	**475,91**	**231,20**	**238,68**	**469,88**	**102,5%**
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс. руб.																
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	222,96	229,26	452,22	**103,9%**	706,50	227,30	231,20	458,50	**101,4%**	233,43	242,48		231,20	238,68	469,88	**102,5%**
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**62,42**	**64,18**	**63,30**	**103,9%**	**106,79**	**64,18**	**65,28**	**64,73**	**102,3%**	**65,35**	**67,88**	**66,62**	**65,28**	**67,39**	**66,34**	**102,5%**
			100,0%	**102,8%**	**103,9%**		**168,7%**	**100,0%**	**101,7%**			**100,0%**	**103,9%**		**100,0%**	**103,2%**		

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	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	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**2,08**	**2,25**	**108,0%**	**16,53**	**793,5%**	**2,21**	**106,0%**	**2,35**	**106,3%**
	услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется		**178,31**	**180,89**	**101,4%**	**269,87**	**151,3%**	**179,84**	**100,9%**	**187,21**	**104,1%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**132,24**	**139,97**	**105,8%**	**246,77**	**186,6%**	**136,86**	**103,5%**	**140,73**	**102,8%**
	Операционные расходы (проверка)		**132,24**	**139,97**	**105,8%**	**246,77**	**186,6%**	*136,86*	**103,5%**	*140,73*	**102,8%**
	Индекс эффективности расходов	%	*1%*	*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	%	*107,4%*	*105,8%*		*105,8%*		*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	%									
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**126,06**	**133,39**	**105,8%**	**133,40**	**105,8%**	**130,66**	**103,7%**	**134,53**	**103,0%**

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	9	10	11	12	16	17		
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.	120,81	127,82	105,8%	127,82	105,8%	125,22	103,7%	128,93	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	92,79	98,17	105,8%	98,17	105,8%	96,18	103,7%	99,02	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	28,02	29,65	105,8%	29,65	105,8%	29,05	103,7%	29,91	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	5,25	5,58	106,3%	5,58	106,3%	5,44	103,6%	5,60	103,0%
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.	**0,13**	**0,14**	**106,3%**	**0,14**	**107,7%**	**0,13**	**103,7%**	**0,14**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,13	0,14	106,3%	0,14	107,7%	0,13	103,7%	0,14	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	9	10	11	12	16	17		
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**6,05**	**6,43**	**106,3%**	**113,24**	**1870,6%**	**6,06**	**100,1%**	**6,06**	**100,0%**
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	6,05	6,43	106,3%	113,24	1870,6%	6,06	100,1%	6,06	100,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	6,05	6,43	106,3%	113,24	1870,6%	6,06	100,1%	6,06	100,0%
3	**Амортизация**	тыс.руб.	**139,59**	**139,59**	**100,0%**	**170,85**	**122,4%**	**139,59**	**100,0%**	**139,59**	**100,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	139,59	139,59	100,0%	170,85	122,4%	139,59	100,0%	139,59	100,0%
5	**Нормативная прибыль**	тыс.руб.				**2,49**					
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.				2,49					
7	**Итого НВВ**		**452,23**	**462,69**	**102,3%**	**706,51**	**156,2%**	**458,50**	**101,4%**	**469,88**	**102,5%**

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение Акционерного общества «Коммунальные сети Мензелинского района» для потребителей Мензелинского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 № 10-32/кс установлены тарифы на водоотведение Акционерное общество «Коммунальные сети Мензелинского района» (далее АО «Коммунальные сети Мензелинского района» для потребителей Мензелинского 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)	30,80	100%	34,85	106,0%
иные потребители (без учета НДС)	27,80	100%	29,53	106,0%
2017				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	34,85	100%	36,56	105,0%
иные потребители (без учета НДС)	29,53	100%	30,98	105,0%
2018				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	36,56	100%	38,79	106,0%
иные потребители (без учета НДС)	30,98	100%	32,87	106,0%

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

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

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество находится в собственности АО «Коммунальные сети Мензелинского района».

Организация применяет общую систему налогообложения.

АО «Коммунальные сети Мензелинского района» оказывает услуги водоотведения населению, бюджетным и прочим организациям г. Мензелинска.

Система водоотведения г. Мензелинска 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 37,0 км;
- канализационные насосные станции (КНС №1, КНС№2);
- биологические очистные сооружения (БОС);

В состав очистных сооружений входят:

- приемная камера, распределительные лотки, здание решеток, песколовки;
- блок емкостей с первичными отстойниками, аэротанками, вторичными отстойниками, контактными камерами, стабилизаторами;
- внутриплощадные инженерные коммуникации;
- котельная;
- иловые и песколовые площадки;
- хлораторная.

Часть сточных вод по трубопроводу диаметром 300 мм поступают в приемную камеру КНС №1, часть – в КНС №2, затем все сточные воды через КНС №1 поступают на БОС. Сточная вода поступает в приемную камеру, проходит решетки, далее по лоткам подводится в песколовки, затем проходит водоизмерительный лоток, после которого распределяется по секциям блока емкостей.

В блоке емкостей сточная вода проходит последовательно: первичные аэростенки, вторичные отстойники, контактные резервуары. После контактных резервуаров очищенная вода отводится в Нижнекамское водохранилище р. Мензеля.

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. Осадок с первичных отстойников эрлифтами подается в аэробный стабилизатор через иловую камеру. Активный ил вторичных отстойников с помощью эрлифтов отводится в иловую камеру, из которой циркулирующий ил подается в аэротенки, а избыточный ил – в аэробный стабилизатор, где совместно с осадком из первичных отстойников

сбрасывается в аэробных условиях. Сброшенный осадок из аэробных стабилизаторов перекачивается насосами, установленными в ПВЗ, на иловые площадки. После подсушки осадок компостируется и по истечение двух лет хранения, используется в качестве удобрения. Обеззараживание очищенной воды в контактных камерах происходит с применением хлораторной воды.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	Отчет 9 месяцев 2016г	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.	397,13	361,758	389,127	279,097	389,127	377,556	389,127	377,556
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	103,68	87,193	103,68	67,626	103,68	90,168	103,68	90,168
По группе потребителей «Население»	255,0	224,628	247,0	164,401	247,0	224,628	247,0	224,628
	64,2%	62,09%	63,5%	58,9	63,5%	59,4	63,5%	59,4
По группе потребителей «Прочие»	38,45	49,937	38,45	47,07	38,45	62,76	38,45	62,76

Разница в объемах потребления между водой и стоками вследствие того, что потребитель (хлебзавод) имеет собственную водяную скважину.

Корректировка объема стоков на 2017 год произведена на основании отчета организации за 9месяцев 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.	7236,62	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.	1,53	1,53	1,53

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 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 АО «Коммунальные сети Мензелинского района».

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 АО «Коммунальные сети Мензелинского района» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 7498,57 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 7719,47тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 128,21 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 128,21 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы - расходы, связанные с уплатой налогов и сборов на 2016 год приняты в сумме 128,21 тыс.руб., в том числе:

- налог на имущество организаций-107,14тыс руб;
- земельный налог – 12,46 тыс руб;
– транспортный налог –8,60 тыс.руб.

3. Амортизация принята в сумме:

на 2017 год в сумме 1096,0 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 1096,0 тыс. руб.

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

на 2017 год в сумме 27 96,48тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 3,8% расчет электроэнергии произведен на объем корректировки стоков произведенного на основании отчета организации за 9 месяцев 2016 года);

на 2018 год в сумме 2972,66 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	Фактическая (расчетная) цена на	Расходы на приобретение энергетических

		энергии, кВт.ч./ куб.м.	электрическую энергию, руб/кВт	ресурсов, тыс. руб.
2017	377,556	1,53	4,84	2796,48
2018	377,556	1,53	5,14	2972,66

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:
на 2017 год в сумме 11519,25 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 11916,33 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение для АО «Коммунальные сети Мензелинского района» 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 «Коммунальные сети Мензелинского района»			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	34,85	37,16	106,6
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	29,53	31,49	106,6

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 «Коммунальные сети Мензелинского района»			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	37,16	37,32	100,4
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	31,49	31,63	100,4

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия АО «Коммунальные сети Мензелинского района», исполнительным комитетом Мензелинского муниципального района Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки АО «Коммунальные сети Мензелинского района» 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	20	21	22					24	25	26	27	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**	**194,56**	**194,56**	**389,13**	**97,99**	**194,56**	**194,56**	**389,13**	**188,778**	**188,778**	**377,556**	97,0%	**194,56**	**194,56**	**389,13**	**100,00**	**188,78**	**188,78**	**377,56**	**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	194,56	194,56	389,13	97,99	194,56	194,56	389,13	188,778	188,778	377,556	97,0%	194,56	194,56	389,13	100,00	188,78	188,78	377,56	100,00
2.3.1	Население	Тыс. м3	123,50	123,50	247,00	96,86	123,50	123,50	247,00	112,314	112,314	224,628	90,9%	123,50	123,50	247,00	100,00	112,31	112,31	224,63	100,00
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	51,84	51,84	103,68	100,00	51,84	51,84	103,68	45,084	45,084	90,168	87,0%	51,84	51,84	103,68	100,00	45,08	45,08	90,17	100,00
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	19,23	19,23	38,45	100,00	19,23	19,23	38,45	31,380	31,380	62,760	163,2%	19,23	19,23	38,45	100,00	31,38	31,38	62,76	100,00
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**5 408,87**	**5 745,66**	**11 154,52**	**105,76**	**5 745,65**	**6 027,30**	**11 772,95**	**5 574,61**	**5 944,63**	**11 519,25**	103,3%	**6 038,06**	**6 384,77**	**12 422,83**	**105,52**	**5 944,62**	**5 971,70**	**11 916,32**	**103,45**
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	4 943,01	5 250,92	10 193,93	103,78	5 260,23	5 511,29	10 771,52	5 090,49	5 437,76	10 528,25	103,3%	5 531,75	5 848,59	11 380,33	105,65	5 446,32	5 453,47	10 899,79	103,53
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	43,27	45,95	89,22	106,20	45,97	48,87	94,85	45,18	47,30	92,48	103,7%	48,78	51,66	100,44	105,90	46,68	48,54	95,22	102,96
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 290,69	1 402,98	2 693,66	101,33	1 390,14	1 501,35	2 891,48	1 350,96	1 445,52	2 796,48	103,8%	1 500,68	1 619,23	3 119,91	107,90	1 440,94	1 531,72	2 972,66	106,30
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 229,91	1 320,93	2 550,84	107,40	1 311,37	1 387,43	2 698,79	1 291,66	1 352,37	2 644,02	103,7%	1 385,51	1 461,71	2 847,22	105,50	1 334,45	1 387,83	2 722,29	102,96
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	371,43	398,92	770,35	107,40	396,03	419,00	815,03	390,08	408,41	798,50	103,7%	418,42	441,44	859,86	105,50	403,01	419,13	822,13	102,96
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	548,00	548,00	1 096,00	100,09	548,00	548,00	1 096,00	548,00	548,00	1 096,00	100,0%	548,00	548,00	1 096,00	100,00	548,00	548,00	1 096,00	100,00
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																			
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	608,04	629,67	1 237,71	102,60	667,28	648,41	1 315,69	576,56	706,36	1 282,92	103,7%	676,69	716,62	1 393,31	105,90	756,28	564,61	1 320,90	102,96
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	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		2016 год	% роста к предыд ущему году	2017 год		2017 год	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 корректировка	% роста к предыд ущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																			
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	833,76	885,45	1 719,22	101,91	883,55	939,21	1 822,76	870,55	911,47	1 782,02	103,7%	935,73	990,94	1 926,67	105,70	899,40	935,37	1 834,77	102,96
	ГСМ				409,97					207,59	217,35	424,95	103,7%					214,47	223,05	437,52	102,96
	Прочие расходы				1 309,25					662,96	694,12	1 357,08	103,7%					684,92	712,32	1 397,25	102,96
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	17,90	19,02	36,92		17,90	19,02	36,92	17,50	18,32	35,82	97,0%	17,93	18,99	36,92	100,00	17,56	18,26	35,82	100,00
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																				
	Налог за негативные выбросы				36,92					17,50	18,32	35,82	97,0%					17,56	18,26	35,82	100,00
	Прочие расходы																				
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	465,86	494,74	960,59	132,76	485,42	516,01	1 001,43	484,12	506,88	991,00	103,2%	506,31	536,18	1 042,50	104,10	498,30	518,23	1 016,54	102,58
	Заработная плата АУП				479,37					242,74	254,14	496,88	103,7%					250,78	260,81	511,59	102,96
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				144,77					**73,31**	**76,75**	**150,06**	103,7%					75,74	78,76	154,50	102,96
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость				128,21					62,63	65,58	128,21	100,0%					62,85	65,36	128,21	100,00
	Прочие расходы				208,24					105,45	110,40	215,85	103,7%					108,94	113,30	222,24	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.																			

№ 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 предыд ущему году	2017 год		2017 год	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 корректировка	% роста к предыд ущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.																			
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																			
11	Товарная продукция	тыс. руб.	5 408,87	5 745,66	11 154,52	105,76	5 745,65	6 027,30	11 772,95	5 574,61	5 944,63	11 519,25	103,3%	6 038,06	6 384,77	12 422,83	105,52	5 944,62	5 971,70	11 916,32	103,45
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	27,80	29,53	28,67	107,94	29,53	30,98	30,25	29,53	31,49	30,51	106,4%	31,03	32,82	31,92	105,52	31,49	31,63	31,56	103,45
							100,00	104,9	105,5%	100,00	106,64							100,00	100,46		

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.	**2 693,66**	**2 891,48**	**107,3%**	**2 796,48**	**103,8%**	**2 972,66**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**7 236,66**	**7 657,26**	**105,8%**	**7 498,57**	**103,6%**	**7 719,47**	**102,9%**
	Операционные расходы (проверка)		**7 470,53**	**7657,26**	**102,5%**	*7498,56*		*7719,46*	**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.	**5 166,56**	**5 468,35**	**105,8%**	**5 352,85**	**103,6%**	**5 510,23**	**102,9%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	499,19	530,64	**106,3%**	517,43	**103,7%**	532,75	**103,0%**
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	89,22	94,85	106,3%	92,48	103,7%	95,22	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	409,97	435,80	106,3%	424,95	103,7%	437,52	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.	3 321,20	3 513,83	105,8%	3 442,52	103,7%	3 544,42	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	2 550,84	2 698,79	105,8%	2 644,02	103,7%	2722,29	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
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	770,35	815,03	105,8%	798,50	103,7%	822,13	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	1 309,25	1 386,96	105,9%	1 357,08	103,7%	1397,25	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	36,92	36,92	100,0%	35,82	97,0%	35,82	100,0%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.	36,92	36,92	100,0%	**35,82**	**97,0%**	**35,82**	**100,0%**
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**1 237,71**	**1 315,69**	**106,3%**	**1 282,92**	**103,7%**	**1 320,90**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	1 237,71	1 315,69	106,3%	1 282,92	103,7%	1320,90	103,0%
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.							
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**832,39**	**873,22**	**104,9%**	**862,79**	**103,7%**	**888,33**	**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.	624,13	660,33	105,8%	646,94	103,7%	666,09	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	479,37	507,17	105,8%	496,88	103,7%	511,59	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
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	144,77	153,17	105,8%	150,06	103,7%	154,50	103,0%
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.							
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	208,26	212,89	102,2%	215,85	103,6%	222,24	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.							
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	208,26	212,89	102,2%	215,85	103,6%	222,24	103,0%
3	**Амортизация**	тыс.руб.	**1 096,00**	**1 096,00**	**100,0%**	**1 096,00**	**100,0%**	**1096,00**	**100,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	1 096,00	1 096,00	100,0%	1 096,00	100,0%	1096,00	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**128,21**	**128,21**	**100,0%**	**128,21**	**100,0%**	**128,21**	**100,0%**
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**128,21**	**128,21**	**100,0%**	**128,21**	**100,0%**	**128,21**	**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.	107,14	107,14	100,0%	107,14	100%	107,14	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.	12,46	12,46	100,0%	12,46	100,0%	12,46	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	8,60	8,60	100,0%	8,60	100,0%	8,60	100,0%
7	**Итого НВВ**		**11 154,53**	**11 772,95**	**105,5%**	**11 519,26**	**103,3%**	**11 916,33**	**103,4%**

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду Акционерного общества «Коммунальные сети Мензелинского района» для потребителей Мензелинского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 № 10-32/кс установлены тарифы на питьевую воду Акционерное общество «Коммунальные сети Мензелинского района» (далее - АО «Коммунальные сети Мензелинского района») для потребителей Мензелинского 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)	30,68	100%	32,83	106,0%
иные потребители (без учета НДС)	26,0	100%	27,82	106,0%
2017				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	32,83	100%	34,36	106,0%
иные потребители (без учета НДС)	27,82	100%	29,12	106,0%
2018				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	34,36	100%	34,80	105,0%
иные потребители (без учета НДС)	29,12	100%	29,49	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 АО «Коммунальные сети Мензелинского района».

Организация применяет общую систему налогообложения.

Потребителями питьевой воды АО «Коммунальные сети Мензелинского района» являются население, бюджетные и прочие организации г. Мензелинска.

Вода с Нижнекамского водохранилища через оголовки последовательно поступает на насосную станцию первого подъема сифонного типа, далее на вихревой смеситель, затем поступает на осветители со взвешенным осадком. С осветителей вода подается на скорые фильтры, через которые производится окончательная очистка воды. Фильтрованная вода по трубопроводу направляется в резервуары чистой воды (2 резервуара объемом 1000 м^3), в этот же трубопровод вводится хлораторная вода для вторичного обеззараживания. С резервуаров вода насосами станции второго подъема подается в водопроводную сеть города Мензелинска.

Водозабор находится в зоне санитарной охраны. Вся подаваемая вода в сеть соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Для подъема воды используется насос марки ЭЦВ-12-160-50, производительность 160,85 м^3/час, напор 50 м, мощность электродвигателя 34,85 кВт, КПД насоса 77%, КПД электродвигателя 81,6 %. (1 шт резерв)

Для очистки воды используется насос дозатор, марки НД 25/10 производительность 114,72 м^3/час, напор 50 м, мощность электродвигателя 40,57 кВт, КПД насоса 55 %, КПД электродвигателя 70 %. (1 шт резерв)

Для транспортировки воды используется насосная станция второго подъема марки Д-315-50, производительность 25,18 м^3/час, напор 50 м, мощность электродвигателя 11,43 кВт, КПД насоса 50%, КПД электродвигателя 60%. (1 шт. резерв)

Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 84,2 км. Протяженность сетей, нуждающихся в замене 26,0 км.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Поднято воды	495,1	529,007	534,64	534,64	534,64	534,64	534,64
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия							
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	495,1	529,007	534,64	534,64	534,64	534,64	534,64
Потери воды	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
	2,4	2,27	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Расход воды на технологические нужды							
Объем реализации воды	483,1	517,007	522,64	522,64	522,64	522,64	522,64
Расход воды на собственные нужды предприятия							
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	483,1	517,007	522,64	522,64	522,64	522,64	522,64
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	116,4	108,042	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4
По группе потребителей «Население»	339,0	385,15	378,546	378,546	378,546	378,546	378,546
	70,2%	74,49%	72,4%	72,4%	72,4%	72,4%	72,4%
По группе потребителей «Прочие»	27,7	23,815	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7

Расчетный объем воды 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.	8828,95	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	%	2,2	2,2	2,2
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,51	1,51	1,51

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 «Коммунальные сети Мензелинского района».

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 «Коммунальные сети Мензелинского района» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 9147,45 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 9414,96 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 174,3 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 174,3тыс. руб.

Неподконтрольные расходы - расходы, связанные с уплатой налогов и сборов на 2017-2018 год приняты в сумме 174,3 тыс.руб., в том числе:

- налог на имущество организаций-145,66 тыс руб;
- земельный налог – 16,94 тыс руб;
- транспортный налог –11,70 тыс.руб.

3. Амортизация принята в сумме:

на 2017 год в сумме 881,78 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 881,78 тыс. руб.

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

на 2017 год в сумме 4472,82 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 7,0%);

на 2018 год в сумме 4754,61 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 6,3%);

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

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

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

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

Период регулирования	Фактический объем 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	534,64	1,51	5,54	4472,82
2018	534,64	1,51	5,89	4754,61

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 14676,36тыс. руб.

на 2018 год в сумме 15225,65 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для АО «Коммунальные сети Мензелинского 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	
АО «Коммунальные сети Мензелинского района»			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	32,83	33,44	101,9
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	27,82	28,34	101,9

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
АО «Коммунальные сети Мензелинского района»			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	33,44	35,31	105,6
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	28,34	29,92	105,6

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия АО «Коммунальные сети Мензелинского района», исполнительным комитетом Мензелинского муниципального района Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки АО «Коммунальные сети Мензелинского района» 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 корректировка				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	2017 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		
1	2	3			14	15			16	17							18	19	29	30	20	21
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	да/нет			да				да								да					
	1. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																					
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**261,32**	**261,32**	**522,65**	**108,19**	**261,32**	**261,32**	**522,65**	**100,00**	**261,32**	**261,32**	**522,65**	**100%**	**261,32**	**261,32**	**522,65**	**100,00**	**261,32**	**261,32**	**522,65**	**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	261,32	261,32	522,65	108,19	261,32	261,32	522,65	100,00	261,32	261,32	522,65	1,00	261,32	261,32	522,65	100,00	261,32	261,32	522,65	100,00
2.3.1	Население	тыс. м3	189,27	189,27	378,55	111,67	189,27	189,27	378,55	100,00	189,27	189,27	378,55	100%	189,27	189,27	378,55	100,00	189,27	189,27	378,55	100,00
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	58,20	58,20	116,40	100,00	58,20	58,20	116,40	100,00	58,20	58,20	116,40	100%	58,20	58,20	116,40	100,00	58,20	58,20	116,40	100,00
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	13,85	13,85	27,70	100,00	13,85	13,85	27,70	100,00	13,85	13,85	27,70	100%	13,85	13,85	27,70	100,00	13,85	13,85	27,70	100,00
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**6 794,40**	**7 271,01**	**14 065,40**	**116,37**	**7 271,05**	**7 609,53**	**14 880,58**	**105,80**	**7 270,01**	**7 406,35**	**14 676,36**	**104,34**	**7 433,33**	**7 884,04**	**15 317,38**	**102,94**	**7 405,89**	**7 819,76**	**15 225,65**	**103,74**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	6 161,06	6 598,40	12 759,46	113,57	6 611,11	6 908,01	13 519,12	105,95	6 609,83	6 719,24	13 329,07	104,46	6 745,00	7 155,09	13 900,09	102,82	6 726,73	7 116,92	13 843,65	103,86
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	322,92	342,94	665,87	114,89	343,10	364,72	707,82	106,30	337,17	353,02	690,19	103,65	364,05	385,53	749,58	105,90	348,34	362,28	710,62	102,96
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	2 003,06	2 177,32	4 180,38	104,83	2 170,58	2 344,23	4 514,81	108,00	2 160,78	2 312,04	4 472,82	107,00	2 343,18	2 528,29	4 871,48	107,90	2 304,71	2 449,90	4 754,61	106,30
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 484,19	1 594,02	3 078,21	107,40	1 582,48	1 674,27	3 256,75	105,80	1 558,70	1 631,96	3 190,66	103,65	1 671,96	1 763,91	3 435,87	105,50	1 610,35	1 674,76	3 285,10	102,96
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	448,23	481,39	929,62	107,40	477,91	505,63	983,54	105,80	470,73	492,85	963,58	103,65	504,93	532,70	1 037,63	105,50	486,32	505,78	992,10	102,96
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	364,78	517,01	881,78	136,08	535,15	346,63	881,78	100,00	440,89	440,89	881,78	100,00	440,89	440,89	881,78	100,00	440,89	440,89	881,78	100,00
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																				
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	554,57	441,43	996,00	138,70	476,35	582,40	1 058,75	106,30	615,55	416,84	1 032,38	103,65	544,54	576,67	1 121,21	105,90	477,94	585,00	1 062,94	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.																				

№ 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 корректировка				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	2017 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		
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																				
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	670,07	711,61	1 381,68	106,27	710,79	755,57	1 466,36	106,13	699,63	732,52	1 432,15	103,65	753,48	797,94	1 551,42	105,80	722,82	751,73	1 474,54	102,96
	ГСМ				437,54						221,56	231,97	453,52	103,65					228,90	238,05	466,95	102,96
	Прочие расходы				944,14						478,08	500,55	978,63	103,65					493,92	513,68	1 007,60	102,96
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	313,25	332,67	645,92	239,57	314,75	334,58	649,33	100,53	326,37	339,13	665,50	103,03	121,96	129,15	251,11	38,67	335,36	346,58	681,94	102,47
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НИВ																					
	Водный налог				110,00						55,00	55,00	110,00	100,00					55,00	55,00	110,00	100,00
	Прочие расходы				535,92						271,37	284,13	555,50	103,65					280,36	291,58	571,94	102,96
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	633,34	672,60	1 305,94	153,19	659,94	701,52	1 361,46	104,25	660,18	687,11	1 347,28	103,17	688,34	728,95	1 417,29	104,10	679,16	702,84	1 382,00	102,58
	Заработная плата АУП				651,70						330,00	345,51	675,51	103,65					340,93	354,57	695,50	102,96
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				196,81						99,66	104,34	204,00	103,65					102,96	107,08	210,04	102,96
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость				174,30						87,15	87,15	174,30	100,00					87,15	87,15	174,30	100,00
	Прочие расходы				283,13						143,37	150,11	293,47	103,65					148,12	154,04	302,16	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.**																				

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ 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 корректировка				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	2017 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		
11	Товарная продукция	тыс. руб.	6 794,40	7 271,01	14 065,40	116,37	7 271,05	7 609,53	14 880,58	105,80	7 270,01	7 406,35	14 676,36	104,34	7 433,33	7 884,04	15 317,38	102,94	7 405,89	7 819,76	15 225,65	103,74
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	26,00	27,82	26,91	107,56	27,82	29,12	28,47	105,80	27,82	28,34	28,08	104,34	28,45	30,17	29,31	102,94	28,34	29,92	29,13	103,74
							100%	105%	105,80		100%	102%	104,34						100%	105,6%	103,74	

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	4	5	6	7	8	9	10
	Является ли организация плательщиком НДС					да		да	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	4 180,38	4 514,81	108,0%	4 472,82	107,0%	4 754,61	106,3%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	8 828,95	9 309,69	105,4%	9147,45	103,6%	9414,96	102,9%
	Операционные расходы (проверка)			9309,69		*9147,45*		*9414,96*	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.	6 701,30	7 063,79	105,4%	6 942,08	103,6%	7 144,31	102,9%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыду щему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	1 103,41	1 172,92	106,3%	1 143,71	103,7%	1 177,57	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	665,87	707,82	106,3%	690,19	103,7%	710,62	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	437,54	465,11	106,3%	453,52	103,7%	466,95	103,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	4 007,83	4 240,29	105,8%	4 154,24	103,7%	4 277,21	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	3 078,21	3256,75	105,8%	3 190,66	103,7%	3285,10	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	929,62	983,54	105,8%	963,58	103,7%	992,10	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	944,14	987,70	104,6%	978,63	103,7%	1007,60	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыду щему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	645,92	662,88	102,6%	665,50	103,0%	681,94	102,5%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.	645,92	662,88	102,6%	665,50	103,0%	681,94	102,5%
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	996,00	1 058,75	106,3%	1 032,38	103,7%	1062,94	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	996,00	1058,75	106,3%	1 032,38	103,7%	1062,94	103,0%
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	1 131,65	1 187,15	104,9%	1 172,98	103,7%	1 207,70	103,0%
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.	848,52	897,73	105,8%	879,51	103,7%	905,54	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыду щему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	651,70	689,50	105,8%	675,51	103,7%	695,50	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	196,81	208,23	105,8%	204,00	103,7%	210,04	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	283,13	289,42	102,2%	293,47	103,7%	302,16	103,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	283,13	289,42	102,2%	293,47	103,7%	302,16	103,0%
3	Амортизация	тыс.руб.	881,78	881,78	100,0%	881,78	100,0%	881,78	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	881,78	881,78	100,0%	881,78	100,0%	881,78	100,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыду щему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	174,30	174,30	100,0%	174,30	100,0%	174,30	100,0%
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	174,30	174,30	100,0%	174,30	100,0%	174,30	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.	145,66	145,66	100,0%	145,66	100,0%	145,66	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.	16,94	16,94	100,0%	16,94	100,0%	16,94	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	11,70	11,70	100,0%	11,70	100,0%	11,70	100,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыду щему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.							
7	Итого НВВ		14 065,41	14 880,58	105,8%	14 676,36	104,3%	15 225,65	103,7%

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на транспортировку воды ОАО «Судоходная компания «Татфлот» для потребителей муниципального образования г.Казань на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 № 10-32/кс установлены тарифы на питьевую воду ОАО «Судоходная компания «Татфлот» 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				
иные потребители (без учета НДС)	2,87	100%	2,87	94,4%
2017				
иные потребители (без учета НДС)	2,87	100%	3,16	110,0%
2018				
иные потребители (без учета НДС)	3,16	100%	3,16	100,0%

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

ОАО «Судоходная компания «Татфлот» не является гарантирующим поставщиком на территории города Казани.

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 208 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:34

Имущество находится в собственности организации ОАО «Судоходная компания «Татфлот».

Организация применяет общую систему налогообложения.

ОАО «Судоходная компания «Татфлот» транспортирует холодную воду объектам бюджетной сферы и прочим потребителям г. Казани.

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения. Источником водоснабжения является сторонний источник водоснабжения, принадлежащий МУП «Водоканал». На балансе предприятия находятся централизованные сети водоснабжения протяженностью 2,69 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	66,90	64,957	92,438	92,438	92,438	92,438	92,438
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	0	0	0	0	0	0	0
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	66,90	64,957	92,438	92,438	92,438	92,438	92,438
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	66,90	64,957	92,438	92,438	92,438	92,438	92,438
Расход воды на собственные нужды предприятия	50,0	47,759	75,558	75,558	75,558	75,558	75,558
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	16,90	17,198	16,881	16,881	16,881	16,881	16,881
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	0,40	0,634	0,541	0,541	0,541	0,541	0,541
По группе потребителей «Население»	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
По группе потребителей «Прочие»	16,50	16,564	16,339	16,339	16,339	16,339	16,339

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 209 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:34

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

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	228,79	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	%	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 ОАО «Судоходная компания «Татфлот».

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-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 210 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:34

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 «Судоходная компания «Татфлот» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 237,16 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 244,18 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:
на 2017 год в сумме 13,66 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 13,66 тыс. руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты:
- Налог на имущество организаций-4,30 тыс. руб.;
- Водный налог и плата за пользование водным объектом - 0,10 тыс. руб.;

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 211 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:34

- Земельный налог - 9,11 тыс. руб.;
-Транспортный налог-0,15 тыс. руб.

3. Амортизация основных средств принята:
на 2017 год в сумме 23,09 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 23,09 тыс. руб.

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:
на 2017 год в сумме 273,91 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 280,93 тыс. руб.

Заключение

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

Название организации	**Одноставочный тариф на транспортировку воды, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ОАО «Судоходная компания «Татфлот», для потребителей г.Казани			
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	2,87	3,05	106,3%

Название организации	**Одноставочный тариф на транспортировку воды, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
ОАО «Судоходная компания «Татфлот», для потребителей г.Казани			
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	3,05	3,02	99,1%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ОАО «Судоходная компания «Татфлот», исполнительным комитетом муниципального образования г.Казани. Лист согласования прилагается.

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

Уполномоченный по тарифному делу Т.А. Ларюхина

Согласовано:

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 212 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:34

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 213 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:34

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

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период													
			2016 год (утв.)		2016 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2017 год (утв.)		2017 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2017 год	2017 год (корректировка)		2017 год (корректировка)	% роста к предыдущему году	20
			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 янв по ию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**			да				да		да			да		
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ															
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**46,22**	**46,22**	**92,44**	**138,17**	**46,22**	**46,22**	**92,44**	**100,0**	**92,44**	**46,22**	**46,22**	**92,44**	**100,0%**	**46**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	37,78	37,78	75,56	151,12	37,78	37,78	75,56	100,0	75,56	37,78	37,78	75,56	**100,0%**	37
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3														
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	8,44	8,44	16,88	99,88	8,44	8,44	16,88	100,0	16,88	8,44	8,44	16,88	**100,0%**	8,
2.3.1	Население	тыс. м3														
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	0,27	0,27	0,54	135,25	0,27	0,27	0,54	100,0	0,54	0,27	0,27	0,54	**100,0%**	0,
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	8,17	8,17	16,34	99,02	8,17	8,17	16,34	100,00	16,34	8,17	8,17	16,34	**100,0%**	8,
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**132,78**	**132,78**	**265,55**	**130,75**	**132,79**	**146,09**	**278,88**	**105,0**	**278,88**	**132,77**	**141,14**	**273,91**	**103,1%**	**140**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	115,33	115,33	230,65	136,01	115,28	127,48	242,76	105,2	242,76	115,19	123,05	238,23	**103,3%**	127
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.														
7.1.2	Затраты на покупную	тыс. руб.														

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 214 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:34

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период													
			2016 год (утв.)		2016 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2017 год (утв.)		2017 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2017 год	2017 год (корректировка)		2017 год (корректировка)	% роста к предыдущему году	20
			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 янв по ию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1
	электрическую энергию, по уровням напряжения															
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	74,10	74,10	148,20	148,21	76,19	80,61	156,79	105,8	156,79	75,04	78,57	153,61	103,7%	82
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	22,90	22,90	45,79	148,20	23,01	25,44	48,45	105,80	48,45	23,19	24,28	47,47	103,7%	25
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	11,55	11,55	23,09	89,88	11,55	11,55	23,09	100,00	23,09	11,55	11,55	23,09	100,00%	11
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.														
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	6,79	6,79	13,57	104,40	4,54	9,89	14,43	106,3	14,43	5,41	8,66	14,07	103,7%	7,
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-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 215 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:34

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период													
			2016 год (утв.)		2016 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2017 год (утв.)		2017 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2017 год	2017 год (корректировка)		2017 год (корректировка)	% роста к предыдущему году	20
			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 янв по ию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1
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.	17,45	17,45	34,90	104,10	17,51	18,61	36,12	103,50	36,12	17,59	18,09	35,68	102,2%	18
	Заработная плата АУП				10,57				11,18			5,35	5,60	10,95	103,7%	
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				3,27				3,45			1,65	1,73	3,38	103,7%	
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость, всего, в том числе				13,66				13,66			6,83	6,83	13,66	100,0%	
	Транспортный налог				0,15				0,15			0,08	0,08	0,15	100,0%	

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 216 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:34

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период													
			2016 год (утв.)		2016 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2017 год (утв.)		2017 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2017 год	2017 год (корректировка)		2017 год (корректировка)	% роста к предыдущему году	20
			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 янв по ию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1
	Земельный налог				9,11				9,11			4,56	4,56	9,11	100,0%	
	Плата за предельно допустимые выбросы															
	Налог на имущество				4,30				4,30			2,15	2,15	4,30	100,0%	
	Водный налог				0,10				0,10			0,05	0,05	0,10	100,0%	
	Прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость															
	Прочие расходы				7,40				7,82			3,75	3,92	7,67	103,7%	
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	тыс. руб.														

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 217 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:34

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период													
			2016 год (утв.)		2016 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2017 год (утв.)		2017 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2017 год	2017 год (корректировка)		2017 год (корректировка)	% роста к предыдущему году	20
			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 (плановый орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С янв по ию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1
	результат:															
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.**	**132,78**	**132,78**	**265,55**	**130,75**	**132,79**	**146,09**	**278,88**	**105,02**	**278,88**	**132,77**	**141,14**	**273,91**	**103,1%**	**146**
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс. руб.														
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	132,78	132,78	265,55	130,75	132,79	146,09	278,88	105,02	278,88	132,77	141,14	273,91	103,1%	146
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**2,87**	**2,87**	**2,87**	**94,62**	**2,87**	**3,16**	**3,02**	**105,02**	**3,02**	**2,87**	**3,05**	**2,96**	**103,1%**	**3,**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 218 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:34

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.													
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**148,14**	**561,47**	**379,02%**	**228,80**	**154,45%**	**242,13**	**105,8%**	**242,13**	**105,8%**	**237,16**	**103,7%**	**244,18**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)					**228,80**		**242,13**	**105,8%**	**242,13**	**105,8%**	**237,16**	**103,7%**	**244,18**	**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.	**130,89**	**545,58**	**416,83%**	**193,99**	**148,21%**	**205,24**	**105,8%**	**205,24**	**105,8%**	**201,08**	**103,7%**	**207,03**	**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	тыс.руб.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 219 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:34

№ 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
	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 с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	130,89	545,58	416,83%	193,99	148,21%	**205,24**	**105,8%**	**205,24**	**105,8%**	**201,08**	**103,7%**	**207,03**	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	99,99	416,80	416,84%	148,20	148,21%	156,79	**105,8%**	156,79	**105,8%**	**153,61**	**103,7%**	**158,16**	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	30,90	128,79	416,82%	45,79	148,21%	48,45	**105,8%**	48,45	**105,8%**	**47,47**	**103,7%**	**48,87**	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.													
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.													**#ДЕЛ/0!**
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.													
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.													
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.													
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.													
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**13,00**	**14,91**	**114,69%**	**13,57**	**104,40%**	**14,43**	**106,3%**	**14,43**	**106,3%**	**14,07**	**103,7%**	**14,48**	**103,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 220 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:34

№ 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
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	13,00	14,91	114,69%	13,57	104,40%	14,43	**106,3%**	14,43	**106,3%**	**14,07**	**103,7%**	**14,48**	**103,0%**
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.													
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.													
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.													
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.													
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**4,25**	**0,98**	**23,05%**	**21,24**	**499,45%**	**22,46**	**105,7%**	**22,46**	**105,7%**	**22,01**	**103,7%**	**22,66**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	4,13												

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 221 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:34

№ 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
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	2,50												
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.	1,03												
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.	0,60												
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.				13,83		**14,64**	**105,8%**	**14,64**	**105,8%**	**14,34**	**103,7%**	**14,76**	**103,0%**
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.				10,57		11,18	**105,8%**	11,18	**105,8%**	**10,95**	**103,7%**	**11,28**	**103,0%**
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.				3,27		3,45	**105,8%**	3,45	**105,8%**	**3,38**	**103,7%**	**3,49**	**103,0%**
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом)	тыс.руб.								0					

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 222 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:34

№ 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
	централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем														
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.													
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	0,12	0,12	100,00%										
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.													
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.		0,86		7,40		7,82	**105,6%**	7,82	**105,6%**	7,67	**103,7%**	7,90	**103,0%**
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.		0,86											
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.													
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.				7,40		7,82	**105,6%**	7,82	**105,6%**	**7,67**	**103,7%**	**7,90**	**103,0%**
3	**Амортизация**	тыс.руб.	**25,69**	**23,09**	**89,88%**	**23,09**	**89,88%**	**23,09**	**100,0%**	**23,09**	**100,0%**	**23,09**		**23,09**	
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	25,69	23,09	89,88%	23,09	89,88%	23,09	**100,0%**	23,09	**100,0%**	**23,09**		**23,09**	
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.		**15,33**		**13,66**		**13,66**	**100,0%**	**13,66**	**100,0%**	**13,66**	**100,0%**	**13,66**	**100,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 223 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:34

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1	**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.		**15,33**		**13,66**		**13,66**	**100,0%**	**13,66**	**100,0%**	**13,66**	**100,0%**	**13,66**	**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.		6,71		4,30		4,30	**100,0%**	4,30	**100,0%**	4,30		4,30	
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.		0,35											
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.		0,01		0,10		0,10	**100,0%**	0,10	**100,0%**	0,10	**100,0%**	0,10	**100,0%**
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.		8,10		9,11		9,11	**100,0%**	9,11	**100,0%**	9,11		9,11	
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.		0,16		0,15		0,15	**100,0%**	0,15	**100,0%**	0,15	**100,0%**	0,15	**100,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 224 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:34

№ 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
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.													
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.													
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.													
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.													
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.													
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.													
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.руб.													
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.													
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб.													
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс.руб.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 225 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:34

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс.руб.													
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб.													
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.													
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.													
5	**Нормативная прибыль**	тыс.руб.													
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.													
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом	тыс.руб.													

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 226 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:34

№ 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
	Российской Федерации														
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.		697,07											
7	**Итого НВВ**		**173,83**	**-97,18**	**-55,90%**	**265,55**	**152,77%**	**278,88**	**105,0%**	**278,88**	**105,0%**	**273,91**	**103,1%**	**280,93**	**102,6%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 227 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:34

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на транспортировку питьевой воды Казанского территориального участка Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» муниципального образования г. Казани на 2017-2018 гг.

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 №10-32/кс установлены тарифы на транспортировку питьевой воды Казанскому территориальному участку Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» муниципального образования г. Казани 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)	7,96	100%	8,28	104,0
2017				
иные потребители (без учета НДС)	8,28	100%	8,92	107,7
2018				
иные потребители (без учета НДС)	8,92	100%	9,25	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.

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 228 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:39

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Организация осуществляет транспортировку холодной воды в г. Казани (ж/д станция Казань) по водопроводным сетям, протяженностью 9,08 км. Сети, насосное оборудование находятся в собственности организации.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Получено воды со стороны	453,57	307,220	299,98	299,98	307,220	299,98	307,220
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	180,00	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	273,57	277,00	269,76	269,76	277,00	269,76	277,00
По группе потребителей «Прочие»	273,57	277,00	269,76	269,76	277,00	269,76	277,00

Расчетный объем отпуска воды на 2017-2018 годы по корректировки принят на уровне факта 2015 года.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	2263,87	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.	0,10	0,10	0,10

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 229 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:39

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;

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 230 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:39

$\Delta Рез_i^{ф}$ - 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 Казанского территориального участка Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 2346,56 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 2416,02 тыс. руб.

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

на 2017 год в сумме 89,40 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 108,1%);

на 2018 год в сумме 95,03 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	299,98	0,1	2,95	89,40
2018	299,98	0,1	3,14	95,03

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 231 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:39

4. Расходы на амортизацию основных средств приняты:

на 2017 год в сумме 90,27 тыс. руб. (со снижением к ранее принятому уровню на 2016 год на 5,9%);

на 2018 год в сумме 90,27 тыс. руб. (на уровне 2017 года).

Снижение затрат на амортизацию основных средств принято по предложению организации.

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 54,31 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 123,75 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для Казанского территориального участка Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на транспортировку питьевой воды, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (без учета НДС)	8,22	8,22	99,0

Название организации	**Одноставочный тариф на транспортировку питьевой 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**	
Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (без учета НДС)	8,22	9,14	111,0

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия Казанского территориального участка Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД».

Лист согласования прилагается.

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 232 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:39

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки Казанского территориального участка Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу И.А.Устинова

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 233 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:39

Калькуляция расходов для расчета тарифов на транспортировку питьевой воды на 2017-2018 гг. Казанского территориального участока Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»

№ п	Показатели	Ед ения	План на регулируемый период																	
			2016 год ерждено		016 год но	% к му году	2017 год верждено		2017	2017 год корректиро орг-ции)	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к дущему году	2018 год утверждено		2018	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к дущему году
			С 1 0 июня	С 1 екабря			С 1 0 июня	С 1 июля абря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 екабря			С 1 30 июня	С 1 июля екабря		С 1 января по июня	С 1 июля по екабря	
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/			да				да	да							да			
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																			
2	**Реализовано воды, в том числе:**	ты	**149,9**	**149,9**	**299,9**	108,3	**149,9**	**149,988**	**299,98**	**255,870**	**153,610**	**153,610**	**307,220**	102,42%	**149,99**	**149,99**	**299,975**	**153,610**	**153,610**	**307,220**	102,42%
2.1	д воды на собственные нужды предприятия	ты	15,11	15,11	30,22	89,2	15,11	15,110	30,22	30,00	15,110	15,110	30,220	100,00%	15,11	15,11	30,219	15,110	15,110	30,220	100,00%
2.2	ено воды другим водопроводам	ты																			
2.3	ы, реализованной потребителям, в том числе:	ты	134,8	134,8	269,7	111,0	134,8	134,878	269,76	225,870	138,500	138,500	277,000	102,69%	134,88	134,88	269,756	138,500	138,500	277,000	102,69%
2.3.	Население	ты																			
2.3.	Бюджетные организации	ты																			
2.3.	Прочие потребители	ты	134,8	134,8	269,7	111,0	134,8	134,878	269,76	225,87	138,500	138,500	277,000	102,69%	134,88	134,88	269,756	138,500	138,500	277,000	102,69%
3	**Присоединенная мощность ей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	ты																			
7	**Расходы на весь ологический процесс - всего:**	ты	**1 6**	**1 242,30**	**2 436,86**	22,1	**1 0**	**1 337,94**	**2 580,54**	**6 339,47**	**1 262,97**	**1 263,26**	**2 526,23**	103,67%	**1 338,01**	**1 387,06**	**2 725,07**	**1 284,51**	**1 335,44**	**2 601,32**	103,0%
7.1	Прямые расходы:	ты	1 1	1 5	2 256,56	21,5	1 147,22	1 242,56	2 389,77	6 148,70	1 170,01	1 169,33	2 339,34	103,67%	1 237,38	1 286,43	2 523,81	1 187,12	1 233,86	2 408,90	103,0%
7.1.	ериалы (химические реагенты)	ты																			
7.1.	ты на покупную электрическую ию, по уровням напряжения	ты	41,36	41,36	82,73	151,2	44,67	44,67	89,35	241,04	43,19	46,21	89,40	108,06%	48,20	48,20	96,40	46,06	48,97	95,03	106,3%
7.1.	оды на оплату труда основного изводственного персонала	ты	591,6	591,6	1 183,39	35,2	626,0	626,01	1 252,02	1 252,02	599,23	627,39	1 226,62	103,65%	660,44	660,44	1 320,88	619,08	643,84	1 262,92	103,0%
7.1.	сления на социальные нужды от ов на оплату труда основного изводственного персонала	ты	178,2	178,2	356,4	37,5	188,5	188,55	377,11	377,11	180,71	188,74	369,46	103,65%	198,93	198,93	397,85	186,47	193,93	380,39	103,0%
7.1.	ортизация основных средств изводственного назначения	ты	45,14	45,14	90,27	2,1%	47,98	47,98	95,96	3 703,20	66,50	23,77	90,27	100,00%	50,81	50,81	101,62	45,13	45,13	90,27	100,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 234 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:39

№ п	Показатели	Ед ения	План на регулируемый период																	
			2016 год ержденo		016 год но	% к му году	2017 год ержденo		2017	2017 год корректиро орг-ции)	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к дущему году	2018 год утверждено		2018	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к дущему 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.	ейда основного оборудования	ты																			
7.1.	жущий ремонт и техническое уживание основных средств изводственного назначения	ты																			
7.1.	альный ремонт или резерв расходов плату капитального ремонта	ты																			
7.1.	та воды, полученной со стороны	ты																			
7.1.	уги, оказываемые сторонними ии, стоимость которых регулируется	ты																			
7.1.	Цеховые расходы	ты	248,0	295,7	543,7	33,8	240,0	335,34	575,34	575,34	280,38	283,22	563,60	103,65%	279,00	328,05	607,05	290,38	301,99	580,29	103,0%
	ГСМ				0,00																
	Прочие расходы				543,7						275,33	288,27	563,60	103,65%				281,28	299,00	580,29	103,0%
7.1.	Прочие прямые расходы	ты																			
	по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																				
	Водный налог																				
	Прочие расходы																				
7.2	(общеэксплуатационные расходы)	ты	90,15	90,15	180,3	34,6					92,97	97,80	186,89	103,65%	100,63	100,63	201,26	97,39	101,58	192,42	103,0%
	Заработная плата АУП				125,6				95,38	95,38	63,60	66,59	130,20	103,65%				64,98	69,07	134,05	
	ния на социальное страхование от заработной платы АУП				37,83						19,16	20,06	39,22	103,65%				19,57	20,80	40,38	
	атежи, относимые на себестоимость				0,00						0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
	Прочие расходы		5,20	73,81	16,86						8,54	8,94	17,48	103,65%				8,72	9,27	17,99	
8	**Валовая прибыль:**	**ты**																			
10	**Внереализационные расходы**	**ты**																			
11	**Товарная продукция**	**ты**	1	1	**2**	22,1	**1**	**1 337,94**	**2 580,54**	**6 339,47**	**1 262,97**	**1 263,26**	**2 526,23**	103,67%	**1 338,01**	**1 387,06**	**2 725,07**	**1 263,20**	**1 403,80**	**2 601,32**	103,0%
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**ру**	**7,96**	**8,28**	**8,12**	20,4	**8,28**	**8,92**	**8,60**	**24,78**	**8,22**	**8,22**	**8,22**	101,22%	**8,92**	**9,25**	**9,08**	**8,22**	**9,14**	**8,47**	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 235 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:39

Смета расходов для расчета тарифов на транспортировку питьевой воды на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год					2018 год		
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
	Является ли организация плательщиком НДС								да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**82,73**	**30,64%**	**89,35**	**108,0%**	**241,04**	**291,4%**	**89,40**	**108,1%**	**95,03**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**2 263,87**	**79,70%**	**1 802,06**	**79,6%**	**2 377,51**	**105,0%**	**2346,57**	**103,7%**	**2416,02**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)		**2 263,87**		**1802,06**	**79,6%**		**0,0%**	*2346,56*		*2416,02*	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	%	*1%*		*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	%	*107,4%*		*104,7%*		*104,1%*		*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	%	*0,0%*		*0,0%*	**0,0%**	*0,0%*	**0,0%**				
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**2 083,56**	**81,73%**	**1 629,13**	**78,2%**	**2 204,48**	**105,8%**	**2 159,68**	**103,7%**	**2 223,60**	**103,0%**
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	1 539,82	80,98%	**1 629,13**	**105,8%**	**1 629,13**	**105,8%**	**1 596,07**	**103,7%**	**1 643,32**	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	1 183,39	81,05%	1 252,02	**105,8%**	1 252,02	**105,8%**	1 226,62	**103,7%**	**1262,92**	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	356,44	80,73%	377,11	**105,8%**	377,11	**105,8%**	369,46	**103,7%**	380,39	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	543,74	100,34%	0,00	**0,0%**	575,34	**105,8%**	**563,60**	**103,7%**	**580,29**	**103,0%**
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**180,30**	**87,45%**	**172,93**	**95,9%**	**173,04**	**96,0%**	**186,89**	**103,7%**	**192,42**	**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.	163,44	81,32%	**172,93**	**105,8%**	**173,04**	**105,9%**	**169,41**	**103,7%**	**174,43**	**103,0%**
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	125,61	81,40%	132,90	**105,8%**	132,90	**105,8%**	**130,20**	**103,7%**	**134,05**	**103,0%**
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	37,83	81,07%	40,03	**105,8%**	40,14	**106,1%**	**39,22**	**103,7%**	**40,38**	**103,0%**
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	16,86	324,23%	0,00	**0,0%**	0,00	**0,0%**	17,48	**103,7%**	17,99	**103,0%**
3	**Амортизация**	тыс.руб.	**90,27**	**21,20%**	**95,96**	**106,3%**	**90,27**	**100,0%**	**90,27**	**100,0%**	**90,27**	**100,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	90,27	21,20%	95,96	**106,3%**	90,27	**100,0%**	90,27	**100,0%**	**90,27**	**100,0%**
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.					**843,84**					
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб.					**843,84**					
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.					843,84					
5	**Нормативная прибыль**	тыс.руб.										
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.										
7	**Итого НВВ**		**2 436,86**	**68,91%**	**1 987,37**	**81,6%**	**3 552,66**	**145,8%**	**2 526,23**	**103,7%**	**2 601,32**	**103,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 236 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:39

Дата: 5.11.2016

Корректировка долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод Казанского территориального участка Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» муниципального образования г. Казани на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 №10-32/кс установлены тарифы на транспортировку сточных вод Казанскому территориальному участку Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» муниципального образования г. Казани 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)	6,36	100%	6,54	102,8
2017				
иные потребители (без учета НДС)	6,54	100%	6,94	106,1
2018				
иные потребители (без учета НДС)	6,94	100%	7,10	102,3

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.

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 237 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:39

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Организация осуществляет транспортировку сточных вод в г. Казани (ж/д станция Казань) по канализационным сетям протяженностью 1,54 км. Сети находятся в собственности организации.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Получено стоков	224,66	212,16	209,84	209,84	212,16	209,84	212,16
Расход стоков на хозяйственные нужды предприятия	2,98	29,71	24,20	24,20	29,71	24,20	29,71
Прием стоков по категориям потребителей всего, в том числе:							
По группе потребителей «Прочие»	221,69	182,45	185,64	185,64	182,45	185,64	182,45

Расчетный объем транспортировки сточных вод на 2017-2018 годы по корректировки принят с учетом расхода предприятия по факту 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.	1232,54	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.	-	-	-

Корректировка необходимой валовой выручки

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 238 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:39

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 Казанскому территориальному участку Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД».

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-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 239 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:39

$ПР_i^ф$ - 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 Казанского территориального участка Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 1277,56 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 1315,38 тыс. руб.

2. Расходы на амортизацию основных средств приняты:

на 2017 год в сумме 120,68 тыс. руб. (приняты на уровне 2016 года);

на 2018 год в сумме 120,68 тыс. руб. (приняты на уровне 2017 года).

В связи с отсутствием выполнения работ по реконструкции, модернизации замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием не принято предложение организации о корректировки размера расхода на амортизацию основных средств в 4,7 раза.

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 1398,24 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 1436,06 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для Казанского территориального участка Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	Одноставочный тариф на транспортировку стоков, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	
Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного	6,54	6,68	102,0

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 240 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:39

подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (без учета НДС)			

Название организации	**Одноставочный тариф на транспортировку стоков, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (без учета НДС)	6,67	6,67	99,0

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия Казанского территориального участка Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД», исполнительным комитетом города Казань.

Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки Казанского территориального участка Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу И.А.Устинова

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 241 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:39

Калькуляция расходов для корректировки долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2017-2018 годы Казанского территориального участка Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год утверждено		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год корректировка (план орг-ции)	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**			**да**				**да**	**да**											
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**104,92**	**104,92**	**209,84**	**93,4%**	**104,92**	**104,92**	**209,84**	**209,84**	**107,68**	**107,68**	**212,16**	**101,1%**	**104,92**	**104,92**	**209,84**	**107,67**	**107,67**	**215,35**	**102,6%**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	12,10	12,10	24,20	**812,4%**	12,10	12,10	24,20	27,39	14,86	14,86	29,71	**122,8%**	12,10	12,10		14,86	14,86	29,71	**122,8%**
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	92,82	92,82	185,64	**83,7%**	92,82	92,82	185,64	182,45	92,82	92,82	182,45	**98,3%**	92,82	92,82	185,64	92,82	92,82	185,64	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3																			
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3																			
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	92,82	92,82	185,64	**83,7%**	92,82	92,82	185,64		92,82	92,82	185,64	**100,0%**	92,82	92,82	185,64	92,82	92,82	185,64	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		**0,01**	0,01	**0,02**	**93,4%**	**0,01**	0,01	**0,02**		**0,01**	0,01	**0,02**	**100,0%**	**0,01**	0,01	**0,02**	**0,01**	0,01	**0,02**	**100,0%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**676,61**	**676,61**	**1 353,22**	**95,4%**	**686,18**	**727,76**	**1 413,72**	**3 740,61**	**686,18**	**712,06**	**1 398,24**	**103,3%**	**353,00**	**353,05**	**706,05**	**712,39**	**723,66**	**1 436,06**	**101,6%**
7.1	**Прямые расходы**	**тыс. руб.**	**651,57**	**651,57**	**1 303,13**	**106,1%**	**659,38**	**700,96**	**1 360,12**	**1334,68**	**660,81**	**685,51**	**1 346,32**	**103,3%**	**325,04**	**325,10**	**650,14**	**686,19**	**696,41**	**1 382,60**	**101,7%**
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.	156,56	156,56	313,12	**107,4%**	165,65	165,64	331,29	331,29	158,55	166,00	324,55	**103,7%**	174,70	174,75	349,45	163,24	170,92	334,16	**100,9%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	47,16	47,16	94,31	**107,0%**	49,89	49,89	99,78	99,78	47,76	50,00	97,76	**103,7%**	52,64	52,64	105,27	49,17	51,48	100,65	**100,9%**
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	60,34	60,34	120,68	**149,6%**	60,34	60,34	120,68	569,60	60,34	60,34	120,68	**100,0%**	60,34	60,34	120,68	60,34	60,34	120,68	**100,0%**
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																			

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 242 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:39

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год утверждено		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год корректировка (план орг-ции)	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	33,20	33,20	66,39	**141,3%**	14,60	35,29	70,57	70,57	*26,91*	*41,91*	*68,82*	**103,7%**	37,37	37,37	74,74	*35,31*	*35,54*	*70,85*	**100,4%**
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.**	**354,32**	**354,32**	**708,63**	**98,3%**	**368,90**	**389,80**	737,80	209,84	**367,26**	**367,26**	**734,52**	**103,7%**				**378,13**	**378,13**	**756,26**	**102,5%**
	ГСМ		25,73	25,73	51,46			0,00		0,00	26,06	27,28	53,34	**103,7%**				26,92	28,00	54,92	
	Прочие расходы		328,58	328,58	657,17			26,80		53,60	332,77	348,41	681,18	**103,7%**				343,79	357,54	701,34	
7.1.10	**Прочие прямые расходы**	**тыс. руб.**																			
7.2	**Косвенные (общеэксплуатационные расходы)**	**тыс. руб.**	**25,04**	**25,04**	**50,09**	**26,4%**	**26,80**	**26,80**	**53,60**	**0,00**	**25,36**	**26,56**	**51,92**	**103,7%**	**27,95**	**27,95**	**55,91**	**26,20**	**27,25**	**53,45**	**99,7%**
	Заработная плата АУП		17,45	17,45	34,90						17,67	18,50	36,17	**103,7%**				18,26	18,99	37,24	
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП		5,25	5,25	10,51						5,32	5,57	10,89	**103,7%**				5,50	5,72	11,22	
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость																				
	Прочие расходы		2,34	2,34	4,68						2,37	2,48	4,85	**103,7%**				2,45	2,55	5,00	
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**																			
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**																			
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																			
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**667,30**	**685,92**	**1 353,22**	**95,4%**	**686,18**	**727,76**	**1 413,72**	**3 740,61**	**686,18**	**712,06**	**1 398,24**	**103,3%**	**728,05**	**745,13**	**1 473,18**	**712,39**	**723,66**	**1 436,06**	**101,6%**
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**6,36**	**6,54**	**6,45**	**102,2%**	**6,54**	**6,94**	**6,74**	**17,83**	**6,54**	**6,68**	**6,59**	**103,3%**	**6,94**	**7,10**	**7,02**	**6,67**	**6,67**	**6,67**	**101,2**
			100,0%	**102,8%**	**106,7%**		**100,0%**	**106,1%**	**100,0%**		**100,0%**	**102,0%**	**102,2%**		**100,0%**	**102,3%**	**104,2%**	**99,9%**	**99,9%**	**101,2%**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 243 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:39

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

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	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
	Является ли организация плательщиком НДС		да		да		да		да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.										
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**1 232,54**	**4,35%**	**1 196,93**	**97,1%**	**501,64**	**40,7%**	**1277,56**	**103,7%**	**1315,38**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)				**1196,93**	**0,0%**		**0,0%**	*1277,56*		*1315,38*	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	*%*	*1%*		*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*	*107,4%*		*104,7%*		*104,7%*		*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	*%*	*0,0%*		*0,0%*	**0,0%**	*0,0%*	**0,0%**				
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**1 116,06**	**4,42%**	**1 126,36**	**100,9%**	**431,07**	**38,6%**	**1 156,83**	**103,7%**	**1 191,07**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	51,46	4,45%					53,34	**103,7%**	54,92	**103,0%**
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.										
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	51,46	4,62%					**53,34**	**103,7%**	**54,92**	**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.	407,43	3,18%	**431,07**	**105,8%**	**431,07**	**105,8%**	**422,31**	**103,7%**	**434,81**	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	313,12	3,18%	331,29	**105,8%**	331,29	**105,8%**	**324,55**	**103,7%**	**334,16**	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	94,31	3,17%	99,78	**105,8%**	99,78	**105,8%**	**97,76**	**103,7%**	**100,65**	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	657,17	8,76%	695,29	**105,8%**		**0,0%**	**681,18**	**103,7%**	**701,34**	**103,0%**
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.										
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.										
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.										
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.										

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 244 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:39

2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.										
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**66,39**	**14,06%**	**70,57**	**106,3%**	**70,57**	**106,3%**	**68,82**	**103,7%**	**70,85**	**103,0%**
№ п/п	**Показатели**	**Ед.изм.**	**2016 год**		**2017 год**						**2018 год**	
			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**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	66,39	35,18%	70,57	**106,3%**		**0,0%**	**68,82**	**103,7%**	**70,85**	**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.	**50,09**	**1,93%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**51,92**	**103,7%**	**53,45**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.										
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.										
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.										
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.										
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.										
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.										
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.										
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.										
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	45,41	2,11%					**47,06**	**103,7%**	**48,46**	**103,0%**
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	34,90	2,11%					**36,17**	**103,7%**	**37,24**	**103,0%**
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	10,51	2,11%					**10,89**	**103,7%**	**11,22**	**103,0%**
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.										
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.										
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.										
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.										
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	4,68	1,59%	0,00	**0,0%**	0,00	**0,0%**	4,85	**103,7%**	5,00	**103,0%**
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.										
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.										

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 245 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:39

2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	4,68	1,68%					4,85	103,7%	5,00	103,0%
3	**Амортизация**	тыс.руб.	**120,68**	**9,06%**	**120,68**	**100,0%**	**569,60**	**472,0%**	**120,68**	**100,0%**	**120,68**	**100,0%**
№ п/п	**Показатели**	**Ед.изм.**	**2016 год**		**2017 год**						**2018 год**	
			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**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	120,68	9,06%	120,68	**100,0%**	569,60	**472,0%**	**120,68**	**100,0%**	**120,68**	**100,0%**
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.										
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс.руб.										
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.										
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс.руб.										
4.1.3	услуги по холодному водоснабжению	тыс.руб.										
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс.руб.										
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.										
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.										
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.										
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.										
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.										
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.										
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.										
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.										
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.										
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.										
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.										
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.										
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.										
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.										
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.руб.										
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.										
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб.										
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс.руб.										
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс.руб.										
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб.										
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.										
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.										
5	**Нормативная прибыль**	тыс.руб.										
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.										
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.руб.										
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.										
7	**Итого НВВ**		**1 353,21**	**2,88%**	**1 317,61**	**97,4%**	**1 071,25**	**79,2%**	**1 398,24**	**103,3%**	**1 436,06**	**102,7%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 246 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:39

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 247 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:39

Дата:_____

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду ООО «Фирма «Никос и Мария» муниципального образования г. Казань на 2017-2018гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 № 10-32/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод на 2016-2018 годы» установлены тарифы на питьевую воду ООО «Фирма «Никос и Мария» 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	52,15	100%	55,47	106,4%
2017				
Питьевая вода	55,47	100%	59,18	106,7%
2018				
Питьевая вода	59,18	100%	59,18	106,0%

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

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

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ООО «Фирма «Никос и Мария» является собственником объектов водоснабжения.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

ООО «Фирма «Никос и Мария» оказывает услуги водоснабжения бюджетным организациям и прочим потребителям.

Источником воды являются подземные воды. На балансе организации имеются 3 скважины - №3, 4, 5 (ул. Журналистов, 62). Скважина №5 – рабочая, скважины №3,4, находятся в резерве. Участок, где расположены скважины, находится в междуречье рек Казанка и Нокса, в северо-восточной части г. Казани. Вода добывается с глубины 55-70 м. Контроль качества подземных вод производится аккредитованной испытательной лабораторией ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ». Протяженность водопроводных сетей составляет 1,2 км. Насосное оборудование также находится на балансе организации.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утв.)	2016 (утв.)	2017 (утв.)	2017 год (коррек.)	2018 (утв.)	2018 год (коррек.)
Поднято воды	26,33	29,43	29,43	29,43	29,43	29,43
потери воды	0	3	3	3	3	3
		10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%
расход воды на хозяйственные нужды		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
расход воды на технологические нужды						
Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	26,33	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3
другим водопроводам	0	0	0	0	0	0
бюджетным организациям	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
населению	0	0	0	0	0	0
прочим потребителям	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93

Расчетный объем отпуска воды на 2016 год определен исходя из фактического объема отпуска воды за 2014 года и 1 полугодие 2015 года. На 2017-2018г.г. объемы приняты на уровне первого долгосрочного периода регулирования.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	846,48	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	%	10,2	10,2	10,2
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	2,85	2,85	2,85

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 ООО «Фирма «Никос и Мария».

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

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

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

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

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

где:

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

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

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

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

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

Скорректированные значения по статьям затрат ООО «Фирма «Никос и Мария» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 872,03 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 893,22 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты:

на 2017 год в сумме 25,77 тыс.руб.;

на 2018 год в сумме 25,7764 тыс.руб.

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

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

на 2017 год в сумме 550,64 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 107%);

на 2018 год в сумме 585,33 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	29,43	2,85	6,56	550,64
2018	29,43	2,85	6,97	585,33

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:
на 2017 год в сумме 1478,45 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 1534,32 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ООО «Фирма «Никос и Мария» 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 «Фирма «Никос и Мария»	55,47	56,83	102,4%

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 «Фирма «Никос и Мария»	56,83	59,73	105,1%

Указанные тарифы согласованы руководителем ООО «Фирма «Никос и Мария» и руководителем Исполнительного комитета муниципального образования города Казани. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ООО «Фирма «Никос и Мария» 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.
ООО «Фирма «Никос и Мария»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчет Госкомитета																		
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	2017 год корректировка (планорганизации)	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет	нет		нет	нет	нет		нет	нет	нет		нет	нет	нет	нет	нет	нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	13,17	13,17	26,33	100,00	13,17	13,17	26,33		13,17	13,17	26,33	100,0%	13,17	13,17	26,33	13,17	13,17	26,33	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	13,17	13,17	26,33	100,00	13,17	13,17	26,33		13,17	13,17	26,33	100,0%	13,17	13,17	26,33	13,17	13,17	26,33	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3																			
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	0,20	0,20	0,40	100,00	0,20	0,20	0,40		0,20	0,20	0,40	100,0%	0,20	0,20	0,40	0,20	0,20	0,40	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	12,97	12,97	25,93	100,00	12,97	12,97	25,93		12,97	12,97	25,93	100,0%	12,97	12,97	25,93	12,97	12,97	25,93	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	673,67	717,34	1 391,01	106,96	716,56	765,47	1 482,03		717,67	734,96	1 452,63	104,4%	764,60	811,07	1 575,66	735,53	773,25	1 508,78	103,9%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	595,88	613,66	1 209,54	107,60	612,85	677,13	1 289,98		625,79	638,76	1 264,54	104,5%	676,49	696,50	1 372,99	640,60	674,52	1 315,12	104,0%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																			
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	246,55	268,00	514,56	108,69	267,16	288,53	555,69		266,01	284,63	550,64	107,0%	288,28	311,06	599,34	283,73	301,60	585,33	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	191,64	205,82	397,47	107,40	204,33	216,19	420,52		201,26	210,72	411,99	103,7%	215,89	227,76	443,65	207,93	216,25	424,18	103,0%

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчет Госкомитета																	
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	2017 год корректировка (планорганизации)	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	58,07	62,36	120,43	107,40	61,91	65,50	127,42		60,98	63,85	124,83	103,7%	65,41	69,01	134,43	63,00	65,52	128,53	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	15,00	15,00	30,00	100,00	15,00	15,00	30,00		15,00	15,00	30,00	100,0%	15,00	15,00	30,00	15,00	15,00	30,00	100,0%
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.																			
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	84,62	62,47	147,09	106,20	64,44	91,91	156,35		82,53	64,56	147,09	100,0%	91,91	73,67	165,58	70,94	76,15	147,09	100,0%
	Водный налог				147,09				156,35		82,53	64,56	147,09	100,0%			165,58	70,94	76,15	147,09	100,0%
	Прочие расходы																				
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	77,78	103,68	181,46	102,90	103,71	88,34	192,05		91,89	96,20	188,09	103,7%	88,11	114,57	202,67	94,93	98,73	193,66	103,0%
	Заработная плата АУП				129,06				136,54		65,35	68,42	133,77	103,7%			144,05	67,52	70,22	137,73	103,0%
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				39,10				41,37		19,80	20,73	40,53	103,7%			43,65	20,46	21,28	41,73	103,0%
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость																				
	Прочие расходы				13,30				14,14		6,73	7,05	13,79	103,7%			14,97	6,96	7,24	14,19	103,0%
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.	12,89	12,89	25,77	100,00	13,70	13,70	27,40		12,59	13,18	25,77	100,0%	14,51	14,51	29,01	12,63	13,14	25,77	100,0%
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	12,89	12,89	25,77	100,00	13,70	13,70	27,40		12,59	13,18	25,77	100,0%	14,51	14,51	29,01	12,63	13,14	25,77	100,0%
8.5.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.																			
8.5.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	12,62	12,62	25,23	100,00	13,41	13,41	26,82		12,33	12,91	25,23	100,0%	14,20	14,20	28,40	12,37	12,86	25,23	100,0%
8.5.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,27	0,27	0,54	100,00	0,29	0,29	0,58		0,26	0,28	0,54	100,0%	0,30	0,30	0,61	0,27	0,28	0,54	100,0%
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.																			
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																			
11	Товарная продукция	тыс. руб.	686,55	730,23	1 416,78	106,83	730,26	779,17	1 509,43		730,26	748,15	1 478,41	104,3%	779,10	825,57	1 604,68	748,17	786,39	1 534,56	103,8%

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчет Госкомитета																		
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	2017 год корректировка (планорганизации)	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	52,15	55,47	53,81	106,83	55,47	59,18	57,33		55,47	56,83	56,15	104,3%	59,18	62,71	60,94	56,83	59,73	58,28	103,8%

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

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Является ли организация плательщиком НДС		нет		нет							
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	514,56	108,7%	555,69	108,0%			550,64	107,0%	585,33	106,3%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	846,48	106,2%	896,34	105,9%			872,03	103,0%	893,22	102,4%
	Операционные расходы (проверка)		846,45		896,34	105,9%			*871,99*		*893,45*	*102,5%*
	Индекс эффективности расходов	%	1,0%		1,0%				*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	%	107,4%		105,8%				*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	%										
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	664,99	107,1%	704,29	105,9%			683,90	102,8%	699,79	102,3%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	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.	517,90	107,4%	547,94	105,8%			536,82	103,7%	552,71	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	397,47	107,4%	420,52	105,8%			411,99	103,7%	424,18	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	120,43	107,4%	127,42	105,8%			124,83	103,7%	128,53	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.										
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	147,09	106,2%	156,35	106,3%			147,09	100,0%	147,09	100,0%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.	147,09	106,2%	156,35	106,3%			147,09	100,0%	147,09	
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.										
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.										
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	181,50	102,9%	192,06	105,8%			188,09	103,6%	193,66	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	13,34	75,3%	14,14	106,0%						

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	4,20	83,3%	4,46	106,3%						
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.										
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.	9,14	72,1%	9,68	105,9%						
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.	168,16	106,0%	177,92	105,8%			174,31	103,7%	179,46	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	129,06	106,0%	136,54	105,8%			133,77	103,7%	137,73	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	39,10	106,0%	41,37	105,8%			40,53	103,7%	41,73	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.							13,79		14,19	103,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.							13,79		14,19	103,0%
3	Амортизация	тыс.руб.	30,00	100,0%	30,00	100,0%			30,00	100,0%	30,00	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	30,00	100,0%	30,00	100,0%			30,00	100,0%	30,00	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	25,77	100,0%	27,40	106,3%			25,77		25,77	
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс.руб.										
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	25,77	100,0%	27,40	106,3%			25,77	100,0%	25,77	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.										
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.	25,23	100,0%	26,82	106,3%			25,23	100,0%	25,23	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.	0,54	100,0%	0,58	106,3%			0,54	100,0%	0,54	100,0%
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.										

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.										
4.5	Экономия расходов	тыс.руб.										
4.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.										
4.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс.руб.										
4.8	Займы и кредиты	тыс.руб.										
5	Нормативная прибыль	тыс.руб.										
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.										
7	Итого НВВ		1 416,81	106,8%	1 509,43	106,5%			1478,45	104,4%	1534,32	103,8%

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод ООО «Фирма «Никос и Мария» муниципального образования г. Казань на 2017-2018гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 № 10-32/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод на 2016-2018 годы» установлены тарифы на транспортировку сточных вод ООО «Фирма «Никос и Мария» для потребителей г. Казани 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				
Транспортировка сточных вод	17,22	100%	17,22	97,7%
2017				
Транспортировка сточных вод	17,22	100%	19,41	112,7%
2018				
Транспортировка сточных вод	19,41	100%	19,45	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 транспортировку сточных вод на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

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

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество находится в собственности организации.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

ООО «Фирма «Никос и Мария» оказывает услуги, в том числе по водоснабжению и транспортировке сточных вод, бюджетным организациям и прочим потребителям.

Транспортировка сточных вод от потребителей происходит по канализационным сетям, протяженностью 4,4км. После первичной обработки сточные воды из емкости канализационно-насосной станции сбрасываются в канализационные сети МУП «Водоканал».

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утв.)	2015 (факт)	2016 (утв.)	2017 (утв.)	2017 (коррек.)	2018 (утв.)	2018 (коррек.)
Пропущено сточных вод	120,547	194,021	133,961	133,961	175,00	133,961	175,00
Хозяйственные нужды							
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч:	120,547	194,021	133,961	133,961	175,00	133,961	175,00
бюджетных потребителей							
населения							
прочих потребителей	120,547	194,021	133,961	133,961	175,00	133,961	175,00

Объемы пропуска сточных вод на 2017-2018гг. скорректированы исходя из динамики принятых сточных вод за последние 3 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.	1725,04	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.	0,62	0,62	0,62

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 ООО «Фирма «Никос и Мария».

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

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

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

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

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

где:

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

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

регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

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

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

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

Скорректированные значения по статьям затрат ООО «Фирма «Никос и Мария» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 1788,05 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 1840,98 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты:

на 2017 год в сумме 73,64 тыс.руб.;

на 2018 год в сумме 73,64 тыс.руб.

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

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

на 2017 год в сумме 709,73 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 107%);

на 2018 год в сумме 754,44 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%).

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

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

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

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

Период регулирования	Фактический объем принятых сточных вод, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	175,00	0,62	6,54	709,73
2018	175,00	0,62	6,95	754,44

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 2571,42 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 2669,06 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на транспортировку сточных вод для ООО «Фирма «Никос и Мария» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на транспортировку сточных вод, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.07.2016, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ООО «Фирма «Никос и Мария»	14,69	14,69	85,30%

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**	
ООО «Фирма «Никос и Мария»	14,69	15,81	107,6%

Указанные тарифы согласованы руководителем ООО «Фирма «Никос и Мария» и руководителем Исполнительного комитета муниципального образования города Казани. Лист согласования прилагается.

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

Уполномоченный по тарифному делу И.И. Насибуллина

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

Калькуляция расходов для расчета тарифов на транспортировку сточных вод на 2017-2018 гг.
ООО «Фирма «Никос и Мария»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год		2016 год	% роста к предыд ущему году	2017 год		2017 год	2017 год корректировка			2017 год	% роста к предыд ущему году	2018 год		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыд ущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	нет	нет	нет		нет	нет	нет						нет	нет	нет				
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	66,98	66,98	133,96	111,1%	66,98	66,98	133,96		87,50	87,50	175,00	130,6%	66,98	66,98	133,96	87,50	87,50	175,00	100,0%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3																			
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	66,98	66,98	133,96	111,1%	66,98	66,98	133,96		87,50	87,50	175,00	130,6%	66,98	66,98	133,96	87,50	87,50	175,00	
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3																			
2.3.1	Население	Тыс. м3																			
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3																			
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3																			
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,01	0,01	0,02		0,01	0,01	0,02		0,01	0,01	0,02	100,0%	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	100,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	1 116,39	1 116,39	2 232,78	110,1%	1 114,26	1 260,80	2 375,06		1 248,89	1 248,89	2 497,78	111,9%	1 258,64	1 261,58	2 520,22	1 248,56	1 346,86	2 595,42	103,9%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	857,16	857,16	1 714,32	112,5%	879,24	947,10	1 826,34		980,19	980,19	1 960,38	114,4%	935,59	1 005,57	1 941,16	977,32	1 064,78	2 042,11	104,2%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																			
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	253,87	253,87	507,75	113,2%	263,64	284,73	548,37		354,86	354,86	709,73	139,8%	284,60	307,09	591,69	365,70	388,74	754,44	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	354,16	354,16	708,31	167,7%	364,14	385,26	749,39		367,09	367,09	734,19	103,7%	384,73	405,89	790,61	370,55	385,37	755,92	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного	тыс. руб.	107,31	107,31	214,62	167,7%	109,97	117,10	227,07		111,23	111,23	222,46	103,7%	116,19	123,37	239,55	112,28	116,77	229,04	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	2017 год корректировка			2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план орг-ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	персонала																				
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.	111,51	111,51	223,02	106,2%	114,92	122,15	237,07		115,58	115,58	231,17	103,7%	121,93	129,13	251,06	97,09	140,92	238,01	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	111,51	111,51	223,02		114,92	122,15	237,07		115,58	115,58	231,17	103,7%	121,93	129,13	251,06	119,00	119,00	238,01	
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																			
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	5,31	5,31	10,62	4,0%		11,29	11,29		5,50	5,50	11,01	103,7%		11,96	11,96	5,56	5,78	11,33	103,0%
	ГСМ																				
	Прочие расходы				10,62				11,29		5,50	5,50	11,01	103,7%				5,56	5,78	11,33	103,0%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	25,00	25,00	50,00	100,0%	26,58	26,58	53,15		25,91	25,91	51,83	103,7%	28,14	28,14	56,29	26,16	27,20	53,36	103,0%
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																				
	Плата за предельно допустимые выбросы																				
	Прочие расходы				50,00				53,15		25,91	25,91	51,83	103,7%			56,29	26,16	27,20	53,36	103,0%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	259,23	259,23	518,46	102,9%	235,03	313,69	548,72		268,70	268,70	537,40	103,7%	323,05	256,01	579,07	271,23	282,08	553,31	103,0%
	Заработная плата АУП				368,74				390,12		191,10	191,10	382,21	103,7%			411,58	192,90	200,62	393,52	103,0%
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				111,73				118,21		57,90	57,90	115,81	103,7%			124,71	58,45	60,79	119,24	103,0%
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость																				

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	2017 год корректировка	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
	Прочие расходы				38,00				40,39		19,69	19,69	39,39	103,7%			42,78	19,88	20,67	40,55	103,0%
8	Валовая прибыль	тыс. руб.	36,82	36,82	73,64	100,0%	39,14	39,14	78,28		36,82	36,82	73,64	100,0%	41,45	41,45	82,90	36,82	36,82	73,64	100,0%
8.5.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	36,05	36,05	72,09	100,0%	38,32	38,32	76,64		36,05	36,05	72,09	100,0%	40,58	40,58	81,16	36,05	36,05	72,09	100,0%
8.5.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,77	0,77	1,55	99,2%	0,82	0,82	1,64		0,77	0,77	1,55	100,0%	0,87	0,87	1,74	0,77	0,77	1,55	100,0%
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.																			
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																			
11	Товарная продукция	тыс. руб.	1 153,21	1 153,21	2 306,42	109,8%	1 153,40	1 299,94	2 453,34		1 285,71	1 285,71	2 571,42	111,5%	1 300,09	1 303,02	2 603,12	1 285,38	1 383,68	2 669,06	103,8%
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	17,22	17,22	17,22	49,4%	17,22	19,41	18,31		14,69	14,69	14,69	85,3%	19,41	19,45	19,43	14,69	15,81	15,25	103,8%

Смета расходов для расчета тарифа на транспортировку сточных вод на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	**Является ли организация плательщиком НДС**		**нет**		**нет**						**нет**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	**507,75**	**113,2%**	**721,70**	**142,1%**			**709,73**	**139,8%**	**754,44**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 725,04**	**109,3%**	**1 826,69**	**105,9%**			**1 788,05**	**103,7%**	**1 840,98**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)		**1 725,04**		**1 826,69**				**1 788,05**		**1 840,97**	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	**%**	*1%*		*1%*				*1%*		*1%*	**100,0%**
	Индекс потребительских цен	**%**	*107,4%*		*105,8%*				*104,7%*		*104,0%*	**99,3%**
	Индекс количества активов	**%**										
2.1	**Производственные расходы**	**тыс.руб.**	**983,55**	**113,7%**	**1 037,75**	**105,5%**			**1 019,48**	**103,7%**	**1 049,66**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.										
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.										
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	922,93	**167,7%**	976,46	**105,8%**			956,64	**103,7%**	984,96	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного	тыс.руб.	708,31	**167,7%**	749,39	**105,8%**			734,19	**103,7%**	755,92	**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
	персонала											
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	214,62	**167,7%**	227,07	**105,8%**			222,46	**103,7%**	229,04	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	10,62	**4,0%**	11,29	**106,3%**			11,01	**103,7%**	11,33	**103,0%**
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	50,00	**100,0%**	50,00	**100,0%**			51,83	**103,7%**	53,36	**103,0%**
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.							51,83		53,36	**103,0%**
2.2	**Ремонтные расходы**	**тыс.руб.**	**223,02**	**106,2%**	**237,07**	**106,3%**			**231,17**	**103,7%**	**238,01**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.										
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	223,02	**106,2%**	237,07				231,17		238,01	
2.3	**Административные расходы**	**тыс.руб.**	**518,47**	**102,9%**	**551,87**	**106,4%**			**537,40**	**103,7%**	**553,31**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	38,00	**75,1%**	43,54							
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	12,00	**83,3%**	12,76							
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.										

№ 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
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.	38,00	**105,0%**	43,54							
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	480,46	**106,0%**	508,33	**105,8%**			498,01	**103,7%**	512,76	**103,0%**
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	368,74	**106,0%**	390,12	**105,8%**			382,21	**103,7%**	393,52	**103,0%**
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	111,73	**106,0%**	118,21	**105,8%**			115,81	**103,7%**	119,24	**103,0%**
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.							39,39		40,55	**103,0%**
3	**Амортизация**	**тыс.руб.**										
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**73,64**	**100,0%**	**78,28**				**73,64**	**100,0%**	**73,64**	**100,0%**
4.1	**Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем**	тыс.руб.										
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**тыс.руб.**	**73,64**	**100,0%**	**78,28**	**106,3%**			**73,64**	**100,0%**	**73,64**	
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.										
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.	72,09	**100,0%**	76,63				73,64		73,64	
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**										
6	**Убыток при наличии (фактически**	**тыс.руб.**										

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
	полученный)											
7	**Итого НВВ**	**тыс.руб.**	**2 306,43**	**109,8%**	**2 626,67**	**113,9%**			**2 571,42**	**111,5%**	**2 669,06**	**103,8%**

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на транспортировку воды АО «Сетевая компания «Энерготехника» муниципального образования г. Казань на 2017-2018гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 № 10-32/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод на 2016-2018 годы» установлены тарифы на транспортировку воды АО «Сетевая компания «Энерготехника» (далее – АО «СК «Энерготехника») для потребителей г. Казани на 2016-2017 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
Транспортировка воды	7,57	100%	7,89	104,2%
2017				
Транспортировка воды	7,89	100%	8,38	106,2%
2018				
Транспортировка воды	8,38	100%	8,68	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 транспортировку воды 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 водопроводные сети, являются собственностью АО «СК «Энерготехника».

Организация работает на общей системе налогообложения.

АО «СК «Энерготехника» осуществляет транспортировку воды от МУП «Водоканал» до потребителей. Потребителями питьевой воды являются бюджетные и прочие организации города Казани. Протяженность водопроводных сетей составляет 3,9 км.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер.)	2016 (утвер.)	2017 (утвер.)	2017 (коррек)	2018 (утвер.)	2018 (коррек)
Поднято воды	1,849	0	0	0	0	0
Транспортировка воды	169,9	140,714	140,714	140,714	140,714	140,714
потери воды	10,782	0	0	0	0	0
	6,3%					
расход воды на хозяйственные нужды	0	12,995	12,995	12,995	12,995	12,995
расход воды на технологические нужды	0	0	0	0	0	0
Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	160,957	127,719	127,719	127,719	127,719	127,719
другим водопроводам	0	0	0	0	0	0
бюджетным организациям	0,444	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272
населению	0	0	0	0	0	0
прочим потребителям	160,513	127,447	127,447	127,447	127,447	127,447

Расчетный объем отпуска воды на 2017 год принят на уровне первого долгосрочного периода регулирования. На 2018 год 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.	869,75	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	0	0	0
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0	0	0

Корректировка необходимой валовой выручки

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

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 АО «СК «Энерготехника» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 901,53 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 928,21 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты:

на 2017 год в сумме 30,63 тыс.руб.;
на 2018 год в сумме 30,63 тыс.руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты на уплату налогов:

- налог на имущество в размере 30,20 тыс.руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду в размере 0,43 тыс.руб.

3. Амортизационные расходы приняты:

на 2017 год в сумме 87,04 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 87,04 тыс. руб.

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 1019,19 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 1045,88 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на транспортировку воды для АО «СК «Энерготехника» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на транспортировку воды, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
АО «СК «Энерготехника»	7,89	8,07	102,3%

Название организации	**Одноставочный тариф на транспортировку воды, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
АО «СК «Энерготехника»	8,07	8,31	102,9%

Указанные тарифы согласованы руководителем АО «СК «Энерготехника» и руководителем Исполнительного комитета муниципального образования города Казани. Лист согласования прилагается.

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

Уполномоченный по тарифному делу И.И. Насибуллина

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

Калькуляция расходов для расчета тарифов на транспортировку воды на 2017-2018 годы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчет Госкомитета																
			2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год корректировка (план орг-ции)	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
					С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	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	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	127,72	79,35	63,86	63,86	127,72		63,86	63,86	127,72	100,0%	63,86	63,86	127,72	63,86	63,86	127,72	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	127,72	79,35	63,86	63,86	127,72		63,86	63,86	127,72	100,0%	63,86	63,86	127,72	63,86	63,86	127,72	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3																	
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	0,27	61,26	0,14	0,14	0,27		0,14	0,14	0,27	100,0%	0,14	0,14	0,27	0,14	0,14	0,27	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	127,45	79,40	63,72	63,72	127,45		63,72	63,72	127,45	100,0%	63,72	63,72	127,45	63,72	63,72	127,45	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,01	79,35	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.	987,42	83,37	503,85	534,95	1 038,81		503,85	515,34	1 019,19	103,2%	535,15	554,42	1 089,57	515,35	530,53	1 045,88	102,6%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	731,93	96,72	373,04	396,92	769,96		367,94	387,55	755,49	103,2%	391,61	415,74	807,34	380,89	394,38	775,27	102,6%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																	

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчет Госкомитета																
			2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год корректировка (план орг-ции)	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
					С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.																	
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	396,60	107,40	203,89	215,71	419,60		200,82	210,26	411,08	103,7%	215,41	227,26	442,68	207,48	215,78	423,25	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	123,98	107,39	61,57	69,59	131,17		60,65	67,86	128,50	103,7%	65,06	73,33	138,38	64,86	67,45	132,31	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	87,04	103,35	43,52	43,52	87,04		43,52	43,52	87,04	100,0%	43,17	43,17	86,34	43,52	43,52	87,04	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																	
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	102,25	78,65	52,69	56,01	108,69		51,78	54,21	105,99	103,7%	55,90	59,20	115,10	53,49	55,63	109,12	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	тыс. руб.																	

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчет Госкомитета																
			2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год корректировка (план орг-ции)	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
					С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	сторонними организациями, стоимость которых регулируется																		
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	22,07	38,18	11,37	12,09	23,46		11,18	11,70	22,88	103,7%	12,07	12,78	24,85	11,55	12,01	23,55	103,0%
	ГСМ																		
	Прочие расходы		22,07						11,18	11,70	22,88	103,7%				11,55	12,01	23,55	103,0%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	255,49																
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																		
	Водный налог																		
	Прочие расходы																		
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	255,49	59,75	130,82	138,03	268,85		135,91	127,79	263,70	103,2%	143,54	138,69	282,22	134,46	136,14	270,60	102,6%
	Заработная плата АУП		122,91						62,24	65,16	127,40	103,7%				64,30	66,87	131,17	103,0%
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП		38,42						19,46	20,37	39,83	103,7%				20,10	20,90	41,00	103,0%
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость		30,63						15,32	15,32	30,63	100,0%				15,32	15,32	30,63	100,0%
	Прочие расходы		63,53						38,90	26,94	65,85	103,7%				34,74	33,05	67,79	103,0%
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.																	
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.																	
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																	

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчет Госкомитета																
			2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год утверждено		2017 год	2017 год корректировка (план орг-ции)	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год утверждено		2018 год	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
					С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
11	Товарная продукция	тыс. руб.	987,42	83,37	503,85	534,95	1 038,81		503,85	515,34	1 019,19	103,2%	535,15	554,42	1 089,57	515,35	530,53	1 045,88	102,6%
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	987,42	83,37	503,85	534,95	1 038,81		503,85	515,34	1 038,81	105,2%	535,15	554,42	1 089,57	515,35	530,53		
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	7,73	105,07	7,89	8,38	8,13		7,89	8,07	7,98	103,2%	8,38	8,68	8,53	8,07	8,31	8,19	102,6%

Смета расходов для расчета тарифа на транспортировку воды на 2017-2018 годы

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	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
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да					
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.											
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	1 063,96	869,75	81,75%	921,14	105,9%			901,53	103,7%	928,21	103,0%
	Операционные расходы (проверка)			869,75		921,14	105,9%			901,53		928,21	103,0%
	Индекс эффективности расходов	%		0,01		0,01		0,01		*0,01*		*0,01*	
	Индекс потребительских цен	%		*107%*		*106%*		*106%*		*104,7%*		*104%*	
	Индекс количества активов	%											
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	*542,52*	*54264,3%*	*100,0%*	*574,2*	105,8%			*562,47*	103,7%	*579,11*	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.	484,71	520,57	107,40%	550,77	105,8%			539,59	103,7%	555,56	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	369,27	396,60	107,40%	419,60	105,8%			411,08	103,7%	423,25	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	115,44	123,98	107,39%	131,17	105,8%			128,50	103,7%	132,31	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	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
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	57,81	22,07	38,18%	23,46	106,3%			22,88	103,7%	23,55	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.											
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.											
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.											
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.											
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.											
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	130,01	102,25	78,65%	108,69	106,3%			105,99	103,7%	109,12	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	130,01	102,25	78,65%	108,69	106,3%			105,99	103,7%	109,12	103,0%
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	391,43	224,86	57,45%	238,22	105,9%			233,07	103,7%	239,97	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	38,81	5,60	14,43%	5,95	106,3%						
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	12,70	5,60	44,09%	5,95	106,3%						

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	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
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.	26,11										
2.3.1.3	Аудиторские 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.	197,61	161,34	81,64%	170,69	105,8%			167,23	103,7%	172,18	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	150,56	122,91	81,63%	130,04	105,8%			127,40	103,7%	131,17	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	47,05	38,42	81,66%	40,65	105,8%			39,83	103,7%	41,00	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.	110,56	57,32	51,85%	60,94	106,3%						
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.											
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	0,57	0,61	106,20%	0,64	106,3%						
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.											
2.3.7	Прочие административные	тыс.руб.	43,88							65,85		67,79	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	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
	расходы												
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.	43,88										
3	Амортизация	тыс.руб.	84,21	87,04	103,35%	87,04	100,0%			87,04	100,0%	87,04	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	84,21	87,04	103,35%	87,04	100,0%			87,04	100,0%	87,04	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	36,16	30,63	84,71%	30,63	100,0%			30,63	100,0%	30,63	100,0%
4.1	Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс.руб.											
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.											
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс.руб.											
4.1.3	услуги по холодному	тыс.руб.											

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущем у году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыду щему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыду щему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	водоснабжению												
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс.руб.											
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	36,16	30,63	84,71%	30,63	100,0%			30,63	100,0%	30,63	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.	35,84	30,20	84,26%	30,20	100,0%			30,20	100,0%	30,20	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,32	0,43	134,38%	0,43	100,0%			0,43	100,0%	0,43	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.											
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.											
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.											
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.											
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.											

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	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
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.											
4.5	Экономия расходов	тыс.руб.											
4.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.											
4.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс.руб.											
4.8	Займы и кредиты	тыс.руб.											
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.											

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	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
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		1184,34	987,42	83,4%	1038,807	105,2%			1 019,19	103,2%	1 045,88	102,6%

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод АО «Сетевая компания «Энерготехника» муниципального образования г. Казань на 2017-2018гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 № 10-32/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод на 2016-2018 годы» установлены тарифы на транспортировку сточных вод АО «Сетевая компания «Энерготехника» (далее – АО «СК «Энерготехника») для потребителей г. Казани на 2016-2017 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
Транспортировка сточных вод	10,23	100%	10,66	104,2%
2017				
Транспортировка сточных вод	10,66	100%	11,02	103,4%
2018				
Транспортировка сточных вод	11,02	100%	11,71	106,2%

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

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

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество, в том числе канализационные сети, являются собственностью АО «СК «Энерготехника».

Организация работает на общей системе налогообложения.

АО «СК «Энерготехника» осуществляет транспортировку сточных вод, принятых от потребителей на очистные сооружения МУП «Водоканал». Потребителями являются бюджетные и прочие организации города Казани. Протяженность сетей (чугун) составляет 5,97 км.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утв.)	2016 (утв.)	2017 (утв.)	2017 (коррек.)	2018 (утв.)	2018 (коррек.)
Пропущено сточных вод, в т.ч:	161,330	140,714	140,714	140,714	140,714	140,714
Технологические нужды предприятия		12,995	12,995	12,995	12,995	12,995
Объем реализации сточных вод, в т.ч:	0,444	127,719	127,719	127,719	127,719	127,719
От бюджетных организаций	0	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272
От населения	160,886					
От прочих потребителей	161,330	127,447	127,447	127,447	127,447	127,447

Расчетный объем отпуска сточных вод на первый год долгосрочного регулирования определен исходя из фактического объема отпуска воды за 1 полугодие 2015 года (снижение объемов воды связано со снижением фактического объема потребления воды ЗАО «УК «АС Менеджмент» ЗПИФН КЗИФ в виду исключения из состава потребителей ТД «Адмирал»). На 2017-2018г.г. объемы приняты на уровне 2016 года.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1046,18	x	x

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

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0	0	0

Корректировка необходимой валовой выручки

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

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 АО «СК «Энерготехника» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 1084,39 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 1116,49 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты:

на 2017 год в сумме 86,12 тыс.руб.;

на 2018 год в сумме 86,12 тыс.руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты на уплату налогов:

- налог на имущество в размере 80,60 тыс.руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду в размере 5,52 тыс.руб.

3. Амортизационные расходы приняты:

на 2017 год в сумме 201,71 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 201,71 тыс. руб.

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 1372,22 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 1404,32 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на транспортировку сточных вод для АО «СК «Энерготехника» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на транспортировку сточных вод, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
АО «СК «Энерготехника»	10,66	10,83	101,6%

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 «СК «Энерготехника»	10,83	11,16	103,1%

Указанные тарифы согласованы руководителем АО «СК «Энерготехника» и руководителем Исполнительного комитета муниципального образования города Казани. Лист согласования прилагается.

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

Уполномоченный по тарифному делу И.И. Насибуллина

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

Калькуляция расходов для расчета тарифов на транспортировку сточных вод на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утвержденный период				Расчет Госкомитета								Расчет Госкомитета						
			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	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)			да				да				да				да			да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	63,86	63,86	127,72	79,17	63,86	63,86	127,72		63,86	63,86	127,72	100,00%	63,86	63,86	127,72	63,86	63,86	127,72	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	63,86	63,86	127,72	79,17	63,86	63,86	127,72		63,86	63,86	127,72	100,00%	63,86	63,86	127,72	63,86	63,86	127,72	100,00%
2.3.1	Население	Тыс. м3																			
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	0,14	0,14	0,27	61,26	0,14	0,14	0,27		0,14	0,14	0,27	100,00%	0,14	0,14	0,27	0,14	0,14	0,27	100,00%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	63,72	63,72	127,45	79,22	63,72	63,72	127,45		63,72	63,72	127,45	100,00%	63,72	63,72	127,45	63,72	63,72	127,45	100,00%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,01	0,01	0,01	79,17	0,01	0,01	0,01						0,01	0,01	0,01				
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	653,29	680,72	1 334,00	82,40	680,75	703,71	1 384,46		680,75	691,47	1 372,22	102,86%	703,74	747,64	1 451,37	691,60	712,72	1 404,32	102,34%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	459,67	484,93	944,60	88,66	472,39	498,92	971,31		477,03	494,71	971,74	102,87%	493,88	520,64	1 014,51	489,49	505,04	994,54	102,35%
7.1.1	Материалы (химические	тыс. руб.																			

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утвержденный период				Расчет Госкомитета								Расчет Госкомитета						
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	2017 год корректировка (предложение организации)	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	реагенты)																				
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.	191,27	205,42	396,69	79,89	203,94	215,76	419,70		200,87	210,31	411,18	103,65%	215,47	227,32	442,78	207,53	215,83	423,35	102,96%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	59,79	64,22	124,01	79,89	61,59	69,61	131,20		62,79	65,74	128,54	103,65%	65,07	73,34	138,41	64,87	67,47	132,34	102,96%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	100,85	100,85	201,71	100,00	100,85	100,85	201,71		100,85	100,85	201,71	100,00%	100,85	100,85	201,71	100,85	100,85	201,71	100,00%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																			
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	81,16	86,19	167,35	127,79	77,75	82,65	160,40		84,74	88,72	173,46	103,65%	82,50	87,36	169,86	87,55	91,05	178,60	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	тыс. руб.																			

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утвержденный период				Расчет Госкомитета								Расчет Госкомитета						
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	2017 год корректировка (предложение организации)	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	регулируется																				
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	26,60	28,25	54,85	67,70	28,26	30,04	58,31		27,77	29,08	56,85	103,65%	29,99	31,76	61,75	28,69	29,84	58,54	102,96%
	ГСМ																				
	Прочие расходы				54,85						27,77	29,08	56,85	103,65%				28,69	29,84	58,54	102,96%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																			
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																				
	Плата за предельно допустимые выбросы																				
	Прочие расходы																				
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	193,61	195,79	389,40	70,36	208,36	204,79	413,15		203,71	196,76	400,48	102,85%	209,86	227,00	436,86	202,11	207,68	409,78	102,32%
	Заработная плата АУП				119,18						60,35	63,18	123,53	103,65%				62,35	64,84	127,19	102,96%
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				37,25						18,86	19,75	38,62	103,65%				19,49	20,27	39,76	102,96%
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость				86,12						43,06	43,06	86,12	100,00%				43,06	43,06	86,12	100,00%
	Прочие расходы				146,85						81,44	70,77	152,21	103,65%				77,21	79,51	156,72	102,96%
8	Валовая прибыль	тыс. руб.																			
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.																			
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и	тыс. руб.																			

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утвержденный период				Расчет Госкомитета								Расчет Госкомитета						
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	2017 год корректировка (предложение организации)	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	процентов по ним																				
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.																			
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																			
11	Товарная продукция	тыс. руб.	653,29	680,72	1 334,00	82,40	680,75	703,71	1 384,46		680,75	691,47	1 372,22	102,86%	703,74	747,64	1 451,37	691,60	712,72	1 404,32	102,34%
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	10,23	10,66	10,44	104,09	10,66	11,02	10,84		10,66	10,83	10,74	102,86%	11,02	11,71	11,36	10,83	11,16	11,00	102,34%

Смета расходов для расчета тарифа на транспортировку сточных вод на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			2016 год	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	Является ли организация плательщиком НДС		да		да		да		да		да	
1	Расходы на электрическую энергию											
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:		1 046,18	79,11%	1 091,20	104,3%			1 084,39	103,7%	1 116,49	103,0%
	Операционные расходы (проверка)	тыс.руб.	1 046,18		1 091,20				1 084,39		1 116,49	103,0%
	Индекс эффективности расходов	тыс.руб.	1,0%		1,0%				1,0%		1,00%	100,0%
	Индекс потребительских цен		107,4%		105,8%				104,7%		104,00%	99,3%
	Индекс количества активов	%										
2.1	Производственные расходы	%	575,55	78,54%	609,20	105,8%			596,57	103,7%	614,23	103,0%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	%										
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.	520,70	79,89%	550,90	105,8%			539,72	103,7%	555,70	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	396,69	79,89%	419,70	105,8%			411,18	103,7%	423,35	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	124,01	79,89%	131,20	105,8%			128,54	103,7%	132,34	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.										
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	54,85	67,70%	58,31	106,3%			56,85	103,7%	58,54	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			2016 год	% 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
2.1.5.1	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.	54,85	67,70%	58,31	106,3%			56,85	103,7%	58,54	103,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	167,35	127,79%	160,40	95,8%			173,46	103,7%	178,60	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	167,35	127,79%	160,40	95,8%			173,46	103,7%	178,60	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.	303,28	66,11%	321,60	106,0%			314,36	103,7%	323,66	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.										
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	156,43	68,93%	165,50	105,8%			162,14	103,7%	166,94	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	119,18	68,93%	126,09	105,8%			123,53	103,7%	127,19	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	37,25	68,94%	39,41	105,8%			38,62	103,7%	39,76	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			2016 год	% 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
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	25,29	47,04%	26,88	106,3%						
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.	121,56	68,27%	129,22	106,3%			152,21	125,2%	156,72	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.								#ДЕЛ/0!		
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.										
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	121,56	68,27%	129,22							
3	Амортизация	тыс.руб.	201,71	100,00%	201,71	100,0%			201,71	100,0%	201,71	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	201,71	100,00%	201,71	100,0%			201,71	100,0%	201,71	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	86,12	90,93%	91,55	106,3%			86,12	100,0%	86,12	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.	86,12	90,93%	91,55	106,3%			86,12	100,0%	86,12	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.	80,60	90,37%	85,68	106,3%			80,60	100,0%	80,60	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	5,52	100,00%	5,87	106,3%			5,52	100,0%	5,52	100,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			2016 год	% 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	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.										
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.										
4.5	Экономия расходов	тыс.руб.										
4.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.										
4.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс.руб.										
4.8	Займы и кредиты	тыс.руб.										
5	Нормативная прибыль	тыс.руб.										
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.										
7	Итого НВВ	тыс.руб.	1 334,00	82,40%	1 384,45	103,8%			1 372,22	102,9%	1 404,32	102,3%

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение АО «Казанский оптико-механический завод» для потребителей муниципального образования города Казани на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 № 10-32/кс установлены тарифы на водоотведение АО «Казанский оптико-механический завод» для потребителей муниципального образования города 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				
иные потребители (без учета НДС)	22,75	100%	22,75	100%
2017				
иные потребители (без учета НДС)	22,75	100%	23,96	105,3%
2018				
иные потребители (без учета НДС)	23,96	100%	24,31	101,5%

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 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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 301 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:43

АО «Казанский оптико-механический завод» не является гарантирующим поставщиком на территории муниципального образования города Казани.

Имущество находится в собственности АО «Казанский оптико-механический завод».

Организация применяет общую систему налогообложения.

АО «Казанский оптико-механический завод» осуществляет очистку собственных сточных вод и очистку стоков, принятых от организаций, относящимся к категории «прочие».

Сточные воды поступают на биологические очистные сооружения по самотечным канализационным трубопроводам, протяженностью 2,26 км. Далее стоки насосом перекачиваются на технологическую линию очистки, проходя песколовки, первичные отстойники, после чего пройдя обеззараживание в контактных резервуарах, сбрасываются в реку Казанку.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	9 месяцев 2016 г. (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Пропущено сточных вод всего, в том числе:	458,00	522,980	426,660	518,334	518,334	568,88	518,334	568,88
Хозяйственные нужды предприятия	300,844	348,789	294,229	336,56	336,56	392,31	336,56	392,31
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	0	0	0	0	0	0	0	0
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.:	157,157	174,191	132,431	181,774	181,774	176,57	181,774	176,57
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	0	0	0	0	0	0	0	0
По группе потребителей «Население»	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
По группе потребителей «Прочие»	157,157	174,191	132,431	181,774	181,774	176,57	181,774	176,57
Сброшено после очистки	458,00	522,980	426,660	518,334	518,334	568,88	518,334	568,88

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 302 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:43

Объем принятых стоков на 2017-2018 годы принят с учетом фактического потребления за 9 месяцев 2016 года

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	8528,96	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Уровень потерь воды	%	0	0	0
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,47	1,47	1,47

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 и на основании заявления организации уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы АО «Казанский оптико-механический завод».

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

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

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 303 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:43

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 «Казанский оптико-механический завод» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 8 840,52 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 9 102,20 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:
на 2017 год в сумме 404,04 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 404,04 тыс. руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли затраты:
- Налог на имущество организаций- 50,25 тыс. руб.;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду- 3,62 тыс. руб.;

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 304 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:43

- Земельный налог- 346,73 тыс. руб.;
- Транспортный налог- 3,45 тыс. руб.

Предприятие оказывает услуги водоотведения, теплоснабжения и прочие. В соответствии с учетной политикой распределение административных расходов по видам деятельности производится пропорционально фонду оплаты труда ОПП.

Доля общеэксплуатационных расходов по водоотведению составляет 0,79%.

3. Амортизация основных средств принята:
на 2017 год в сумме 80,24 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 47,96 тыс. руб.

Сумма амортизации принята со снижением к уровню 2016 года на 44,3%, так как не приняты сети ливневой канализации, водопроводные сети. Кроме того часть основных фондов самортизировано.

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

на 2017 год в сумме 3 186,34 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 17,4%);

на 2018 год в сумме 3 387,08 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	568,88	1,47	3,81	3 186,34
2018	568,88	1,47	4,05	3 387,08

5. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 12 511,15 тыс. руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 305 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:43

на 2018 год в сумме 12 941,29 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для АО «Казанский оптико-механический завод» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.		Отклонение к 01.07.2016, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	
АО «Казанский оптико-механический завод», для потребителей муниципального образования города Казани			
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	21,99	21,99	96,7%

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 «Казанский оптико-механический завод», для потребителей муниципального образования города Казани			
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	21,99	23,50	106,9%

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия АО «Казанский оптико-механический завод». Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки АО «Казанский оптико-механический завод» 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-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 306 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:43

Калькуляция расходов для расчета тарифов на транспортировку сточных вод на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Расчет Госкомитета с календарной разбивкой																				
			2016 год (утвержденный период)		2016 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2017 год (утв.)		2017 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2017 год (предложение организации)	2017 год (корректировка)		2017 год (корректировка)	% роста к предыдущему году	2018 год (утв.)		2018 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2018 год (корректировка)		2018 год (корректировка)	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря				С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**			**да**				**да**		**да**			**да**				**да**				**да**	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																						
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**259,17**	**259,17**	**518,33**	**113,2**	**259,17**	**259,17**	**518,33**	**100,0**	**518,33**	**284,44**	**284,44**	**568,88**	**109,8%**	**259,17**	**259,17**	**518,33**	**100,0**	**284,44**	**284,44**	**568,88**	**100,0**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	168,28	168,28	336,56	111,9	168,28	168,28	336,56	100,0	336,56	196,16	196,16	**392,31**	**116,6%**	168,28	168,28	336,56	100,0	196,16	196,16	**392,31**	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	90,89	90,89	181,77	115,7	90,89	90,89	181,77	100,0	181,77	88,29	88,29	**176,57**	**97,1%**	90,89	90,89	181,77	100,0	88,29	88,29	**176,57**	100,0
2.3.1	Население	Тыс. м3																					
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3																					
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	90,89	90,89	181,77	115,7	90,89	90,89	181,77	100,0	181,77	88,29	88,29	**176,57**	**97,1%**	90,89	90,89	181,77	100,0	88,29	88,29	**176,57**	100,0
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**5 895,18**	**5 895,18**	**11 790,35**	**113,2**	**5 895,18**	**6 209,91**	**12 105,08**	**102,7**	**12 105,08**	**6 255,57**	**6 255,57**	**12 511,15**	**106,1%**	**6 209,91**	**6 301,53**	**12 511,45**	**103,4**	**6 255,58**	**6 685,71**	**12 941,29**	**103,4%**
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	4 436,22	4 436,22	8 872,44	109,9	4 424,73	4 646,82	9 071,55	102,2	9 071,55	4 750,70	4 750,70	9 501,41	**107,1%**	4 680,27	4 681,65	9 361,92	103,2	4 812,56	5 041,86	9 854,42	**103,7%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	153,28	153,28	306,56	133,9	148,60	157,96	306,56	100,0	306,56	158,88	158,88	317,76	**103,7%**	148,89	157,67	306,56	100,0	160,37	166,79	327,16	**103,0%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 356,65	1 356,65	2 713,30	117,6	1 341,34	1 371,96	2 713,30	100,0	2 713,30	1 593,17	1 593,17	3 186,34	**117,4%**	1 451,68	1 261,62	2 713,30	100,0	1 641,82	1 745,26	3 387,08	**106,3%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 867,92	1 867,92	3 735,85	106,9	1 920,57	2 031,96	3 952,53	105,8	3 952,53	1 936,16	1 936,16	3 872,32	**103,7%**	2 029,16	2 140,76	4 169,92	105,5	1 954,38	2 032,56	3 986,94	**103,0%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	569,90	569,90	1 139,81	107,0	580,01	625,90	1 205,92	105,8	1 205,92	590,72	590,72	1 181,44	**103,7%**	612,81	659,44	1 272,24	105,5	596,28	620,13	1 216,41	**103,0%**
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	72,02	72,02	144,05	97,07	40,12	40,12	80,24	55,70	80,24	40,12	40,12	80,24	**55,70%**	23,98	23,98	47,96	59,8	23,98	23,98	47,96	**59,8%**
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.	46,66	46,66	93,33	106,2	45,24	48,09	93,33	100,0	93,33	48,37	48,37	96,74	**103,7%**	45,33	48,00	93,33	100,0	48,82	50,78	99,60	**103,0%**
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату	тыс. руб.																					

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 307 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:43

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Расчет Госкомитета с календарной разбивкой																			
			2016 год (утвержденный период)		2016 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2017 год (утв.)		2017 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2017 год (предложение организации)	2017 год (корректировка)		2017 год (корректировка)	% роста к предыдущему году	2018 год (утв.)		2018 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2018 год (корректировка)		2018 год (корректировка)	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря				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
	капитального ремонта																						
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																					
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	369,78	369,78	739,55	99,40	348,85	370,83	719,69	97,31	719,69	383,28	383,28	766,57	103,65%	368,44	390,18	758,62	105,4	386,89	402,37	789,26	**103,0%**
	ГСМ																						
	Прочие расходы				739,55				719,69			383,28	383,28	766,57	103,65%			758,62		386,89	402,37	789,26	**103,0%**
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																					
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																						
	Водный налог																						
	Прочие расходы																						
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 458,95	1 458,95	2 917,91	124,6	1 470,45	1 563,08	3 033,53	104,0	3 033,53	1 504,87	1 504,87	3 009,74	103,1%	1 529,64	1 619,89	3 149,53	103,8	1 443,02	1 643,85	3 086,87	102,6%
	Заработная плата АУП				1 527,44				1 616,03			791,62	791,62	1 583,24	103,7%			1 704,91		799,07	831,03	1 630,10	103,0%
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				466,02				493,05			241,52	241,52	483,05	103,7%			520,17		243,80	253,55	497,34	103,0%
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость, всего, в том числе				404,04				404,04			202,02	202,02	404,04	100,0%			353,79		202,02	202,02	404,04	100,0%
	Транспортный налог				3,45				3,45			1,72	1,72	3,45	100,0%			3,45		1,72	1,72	3,45	100,0%
	Земельный налог				346,73				346,73			173,36	173,36	346,73	100,0%			346,73		173,36	173,36	346,73	100,0%
	Плата за предельно допустимые выбросы				3,62				3,62			1,81	1,81	3,62	100,0%			3,62		1,81	1,81	3,62	100,0%
	Налог на имущество				50,25				50,25			25,12	25,12	50,25	100,0%			50,25		25,12	25,12	50,25	100,0%
	Водный налог																						
	Прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость																						
	Прочие расходы				520,41				520,41			269,71	269,71	539,42	103,7%			570,65		198,14	357,25	555,38	103,0%
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**																					
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.																					
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.																					
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.																					
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.																					

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 308 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:43

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Расчет Госкомитета с календарной разбивкой																			
			2016 год (утвержденный период)		2016 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2017 год (утв.)		2017 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2017 год (предложение организации)	2017 год (корректировка)		2017 год (корректировка)	% роста к предыдущему году	2018 год (утв.)		2018 год (утв.)	% роста к предыдущему году	2018 год (корректировка)		2018 год (корректировка)	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря				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	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, относимые на финансовый результат	тыс. руб.																					
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**																					
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																					
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**5 895,18**	**5 895,18**	**11 790,35**	**113,2**	**5 895,18**	**6 209,91**	**12 105,08**	**102,7**	**12 105,08**	**6 255,57**	**6 255,57**	**12 511,15**	**106,1%**	**6 209,91**	**6 301,53**	**12 511,45**	**103,4**	**6 255,58**	**6 685,71**	**12 941,29**	**103,4%**
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс. руб.																					
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	5 895,18	5 895,18	11 790,35	113,2	5 895,18	6 209,91	12 105,08	102,7	12 105,08	6 255,57	6 255,57	12 511,15	106,1%	6 209,91	6 301,53	12 511,45	103,4	6 255,58	6 685,71	12 941,29	**103,4%**
12	**Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования**	**тыс. руб.**		**199,58**	**199,58**			**199,58**	**199,58**	**100,0**	**199,58**		**199,58**	**199,58**	**100,0%**		**199,58**	**199,58**	**100,0**		**199,58**	**199,58**	**100,0**
12.1	Амортизация	тыс. руб.		199,58	199,58			199,58	199,58	100,0	199,58		199,58	199,58	100,0%		199,58	199,58	100,0		199,58	199,58	100,0
12.2	Прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.																					
12.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.																					
12.4	Прочие источники	тыс. руб.																					
13	**Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования**	**тыс. руб.**																					
13.1	Амортизация	тыс. руб.																					
13.2	Прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.																					
13.3	Инвестиционная надбавка без НДС	тыс. руб.																					
13.4	Плата за подключение	тыс. руб.																					
13.5	Прочие источники	тыс. руб.																					
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**22,75**	**22,75**	**22,75**	**100,0**	**22,75**	**23,96**	**23,35**	**102,7**	**23,35**	**21,99**	**21,99**	**21,99**	**96,7%**	**23,96**	**24,31**	**24,14**	**103,4**	**21,99**	**23,50**	**22,75**	**103,4%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 309 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:43

Смета расходов для расчета тарифа на транспортировку сточных вод на 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год		2017 год						2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	**Является ли организация плательщиком НДС**		**да**		**да**		**да**		**да**		**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**2 713,30**	**131,71**	**2 713,30**	**100,0%**	**2 713,30**	**100,0%**	**3 186,34**	**117,4%**	**3 387,08**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**8 528,96**	**90,52**	**8 907,50**	**104,4%**	**8 907,50**	**104,4%**	**8 840,52**	**103,7%**	**9 102,20**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)								*8 840,52*		*9 102,20*	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	*%*	*1%*		*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	**100,0%**
	Индекс потребительских цен	*%*	*107,4%*		*105,8%*		*105,8%*		*104,7%*		*104,0%*	**99,3%**
	Индекс количества активов	*%*										
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**5 921,77**	**93,29**	**6 184,69**	**104,4%**	**6 184,69**	**104,4%**	**6 138,09**	**103,7%**	**6 319,77**	**103,0%**
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	306,56	104,13	306,56	**100,0%**	306,56	**100,0%**	317,76	**103,7%**	327,16	**103,0%**
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	306,56	104,13	306,56	**100,0%**	306,56	**100,0%**	317,76	**103,7%**	327,16	**103,0%**
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.										
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.										
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.										
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	4 875,65	116,46	5158,44	**105,8%**	5158,44	**105,8%**	5053,76	**103,7%**	5 203,35	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	3 735,85	116,45	3952,53	**105,8%**	3952,53	**105,8%**	3872,32	**103,7%**	3 986,94	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 139,81	116,49	1205,92	**105,8%**	1205,92	**105,8%**	1181,44	**103,7%**	1 216,41	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	739,55	71,81	719,69	**97,3%**	719,69	**97,3%**	766,57	**103,7%**	789,26	**103,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 310 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:43

№ 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
2.1.5	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.	**93,33**	**105,21**	**93,33**	**100,0%**	**93,33**	**100,0%**	**96,74**	**103,7%**	**99,60**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	93,33	105,21	93,33	**100,0%**	93,33	**100,0%**	96,74	**103,7%**	99,60	**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.	**2 513,87**	**84,20**	**2 629,49**	**104,6%**	**2 629,49**	**104,6%**	**2 605,70**	**103,7%**	**2 682,83**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.										
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.										

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 311 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:43

№ 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
2.3.1.2	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.	1 993,46	78,87	2109,08	**105,8%**	2109,08	**105,8%**	2066,28	**103,7%**	2 127,45	**103,0%**
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	1 527,44	78,86	1616,03	**105,8%**	1616,03	**105,8%**	1583,24	**103,7%**	1 630,10	**103,0%**
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	466,02	78,89	493,05	**105,8%**	493,05	**105,8%**	483,05	**103,7%**	497,34	**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.	520,41	138,52	520,41	**100,0%**	520,41	**100,0%**	539,42	**103,7%**	555,38	**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	520,41	149,53	520,41		520,41		539,42		555,38	

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 312 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:43

№ 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
		.										
3	**Амортизация**	тыс.руб.	**144,05**	72,18	**80,24**	**55,7%**	**80,24**	**55,7%**	**80,24**	**55,7%**	**47,96**	**59,8%**
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	144,05	72,18	80,24	**55,7%**	80,24	**55,7%**	80,24	**55,7%**	47,96	**59,8%**
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**404,04**		**404,04**		**404,04**	**100,0%**	**404,04**	**100,0%**	**404,04**	**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.	**404,04**	**100,00**	**404,04**	**100,0%**	**404,04**	**100,0%**	**404,04**	**100,0%**	**404,04**	**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.	50,25	100,00	50,25	**100,0%**	50,25	**100,0%**	50,25	**100,0%**	50,25	**100,0%**
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	3,62	134,54	3,62	**100,0%**	3,62	**100,0%**	3,62	**100,0%**	3,62	**100,0%**
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.										
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	346,73	100,00	346,73	**100,0%**	346,73	**100,0%**	346,73	**100,0%**	346,73	**100,0%**
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	3,45	100,00	3,45	**100,0%**	3,45	**100,0%**	3,45	**100,0%**	3,45	**100,0%**
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.										
4.3	**Расходы на арендную плату,**	тыс.руб										

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 313 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:43

№ 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
	лизинговые платежи, концессионную плату	.										
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	тыс.руб.										

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 314 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:43

№ 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
	полученный)											
7	**Итого НВВ**	тыс.руб.	**11 790,35**	**99,10**	**12 105,08**	**102,7%**	**12 105,08**	**102,7%**	**12 511,15**	**106,1%**	**12 941,29**	**103,4%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 315 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:43

Дата: 07.11.2016

Корректировка долгосрочных тарифов на транспортировку стоков ООО «Камэнергостройпром» потребители Нижнекамского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 №10-32/кс установлены тарифы на питьевую воду ООО «Камэнергостройпром» 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)	6,77	100%	7,07	104,5
2017				
иные потребители (без учета НДС)	7,07	100%	7,58	107,2
2018				
иные потребители (без учета НДС)	7,58	100%	7,80	102,9

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

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

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ООО «Камэнергостройпром» оказывает услуги по строительству объектов большой энергетики. Также оказывает услуги транспортировки стоков

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 316 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:44

предприятиям, расположенным на промышленной территории. Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по канализационным сетям протяженностью 4,0 км. Далее стоки передаются на биологическую очистку на очистные сооружения ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство». Оплату за биологическую очистку субабоненты ООО «Камэнергостройпром» производят отдельно от оплаты за транспортирование сточных вод.

Согласно ведомости основных средств система коммунальной инфраструктуры является собственностью.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Принято сточных вод, в т.ч:	57,27	36,57	56,73	56,73	56,73	56,73	56,73
Хозяйственные нужды предприятия	51,49	29,70	52,56	52,56	52,56	52,56	52,56
Прием стоков по категориям потребителей, в т.ч.:	5,77	6,87	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
прочим потребителям	5,77	6,87	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17

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.	388,21	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.	-	-	-

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 317 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:44

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%	104,0%

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-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 318 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:44

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 «Камэнергостройпром» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 402,36 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 414,26 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:
на 2017 год в сумме 0,60 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 0,60 тыс. руб.
В состав неподконтрольных расходов вошел:
- имущественный налог – 0,60 тыс.руб.

Распределение административных расходов и налогов по видам деятельности производится пропорционально прямым расходам по регулируемым видам деятельности.

3. Расходы на амортизацию основных средств приняты:
на 2017 год в сумме 3,61 тыс. руб. (приняты на уровне 2016 года);
на 2018 год в сумме 3,61 тыс. руб. (приняты на уровне 2017 года).

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:
на 2017 год в сумме 406,59 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 418,50 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на транспортировку стоков для ООО «Камэнергостройпром» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на транспортировку стоков, 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 «Камэнергостройпром» (без учета НДС)	7,07	7,27	102,8
Название организации	**Одноставочный тариф на транспортировку стоков, руб./куб.м.**		Отклонение к

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 319 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:44

	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	01.01.2018, %
ООО «Камэнергостройпром» (без учета НДС)	7,27	7,49	103,06

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

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

Уполномоченный по тарифному делу И.А.Устинова

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 320 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:44

Калькуляция расходов для корректировки тарифов на транспортировку стоков 2017-2018 года
ООО «Камэнергостройпром»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период				План на регулируемый период								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	% 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	корректировка	
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**			**да**				**да**								**да**					
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																					
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**28,37**	**28,37**	**56,73**	**99,07**	**28,37**	**28,37**	**56,73**	**100,0%**	**28,37**	**28,37**	**56,73**	**100,0%**	**28,37**	**28,37**	**56,73**	**100,0%**	**28,37**	**28,37**	**56,73**	**100,0%**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	26,28	26,28	52,56	102,07	26,28	26,28	52,56	**100,0%**	**26,28**	**26,28**	**52,56**	**100,0%**	26,28	26,28	52,56	**100,0%**	**26,28**	**26,28**	**52,56**	**100,0%**
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3																				
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	2,09	2,09	4,17	72,30	2,09	2,09	4,17	**100,0%**	**2,09**	**2,09**	**4,17**	**100,0%**	2,09	2,09	4,17	**100,0%**	**2,09**	**2,09**	**4,17**	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3																				
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3																				
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	2,09	2,09	4,17	72,30	2,09	2,09	4,17	**100,0%**	**2,09**	**2,09**	**4,17**	**100,0%**	2,09	2,09	4,17	**100,0%**	**2,09**	**2,09**	**4,17**	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		**0,00**	0,00	**0,01**	**99,07**	**0,00**	0,00	**0,01**	**100,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**100,0%**	**0,00**	0,00	**0,01**	**100,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**100,0%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	**тыс. руб.**	**191,91**	**200,50**	**392,41**	**102,42**	**200,50**	**215,05**	**415,55**	**105,9%**	**200,50**	**206,10**	**406,59**	**103,6%**	**215,05**	**221,37**	**436,43**	**105,0%**	**206,10**	**212,40**	**418,50**	**102,9%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**191,91**	**200,50**	**392,41**	**102,42**	**200,50**	**215,05**	**415,55**	**105,9%**	**200,50**	**206,10**	**406,59**	**103,6%**	**215,05**	**221,37**	**436,43**	**105,0%**	**206,10**	**212,40**	**418,50**	**102,9%**
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	**181,41**	**185,13**	**366,54**	102,12	**185,13**	**203,12**	**388,25**	**105,9%**	**185,58**	**194,22**	**379,80**	**103,6%**	203,12	204,72	407,83	**105,0%**	**191,67**	**199,26**	**390,93**	**102,9%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																				

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 321 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:44

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период				План на регулируемый период								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		
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.																				
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	129,17	125,75	254,93	101,87	125,75	144,47	270,22	**106,0%**	129,09	135,15	264,24	**103,7%**	144,47	139,53	284,00	**105,1%**	133,36	138,70	272,06	**103,0%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	40,69	39,61	80,30	101,87	39,61	45,51	85,12	**106,0%**	40,66	42,57	83,24	**103,7%**	45,51	43,95	89,46	**105,1%**	42,01	43,69	85,70	**103,0%**
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1,80	1,80	3,61	100,00	1,80	1,80	3,61	**100,0%**	1,80	1,80	3,61	**100,0%**	1,80	1,80	3,61	**100,0%**	**1,80**	**1,80**	**3,61**	**100,0%**
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																				
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	9,74	17,97	27,71	105,53	17,97	11,33	29,30	**105,8%**	**14,03**	**14,69**	**28,72**	**103,7%**	11,33	19,43	30,76	**105,0%**	**14,49**	**15,07**	**29,57**	**103,0%**
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																				
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	10,50	15,37	25,87	106,89	15,37	11,94	27,30	**105,5%**	14,92	11,88	26,79	**103,6%**	11,94	16,65	28,59	**104,7%**	14,43	13,14	27,57	**102,9%**
	Заработная плата АУП		9,61	9,61	19,22					**0,0%**	9,73	10,19	19,92	**103,7%**				**#ДЕЛ/0!**	10,02	10,49	20,51	**103,0%**
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП		3,03	3,03	6,05					**0,0%**	3,06	3,21	6,27	**103,7%**				**#ДЕЛ/0!**	3,15	3,30	6,46	**103,0%**
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость		0,30	0,30	0,60				0,52	**86,7%**	0,30	0,30	0,60	**100,0%**				**0,0%**	0,30	0,30	0,60	**100,0%**
	Прочие расходы																					
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**																				

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 322 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:44

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период				План на регулируемый период								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		
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.																				
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																				
11	Товарная продукция	тыс. руб.	191,91	200,50	392,41	102,42	200,50	215,05	415,55	105,9%	200,50	206,10	406,59	103,6%	215,05	221,37	436,43	105,0%	206,10	212,40	418,50	102,9%
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	6,77	7,07	6,92	103,38	7,07	7,58	7,32	105,9%	7,07	7,27	7,17	103,6%	7,58	7,80	7,69	105,0%	7,27	7,49	7,38	102,9%
				104,5%			100,0%	107,3%	105,9%		100,0%	102,8%	103,6%		100,0%	102,9%	105,0%		100,0%	103,1%	102,9%	

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 323 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:44

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

№ п/п	Показатели		План на регулируемый период							
			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.								
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**388,21**	**102,3%**	**411,95**	**106,1%**	**402,36**	**103,6%**	**414,26**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)						*402,36*		*414,26*	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	%	*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	**100,0%**
	Индекс потребительских цен	%	*107,4%*		*104,7%*		*104,7%*		*104,0%*	**99,3%**
	Индекс количества активов	%	*0,0%*		*0,0%*					
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**362,94**	**102,1%**	**384,64**	**106,0%**	**376,19**	**103,7%**	**387,33**	**103,0%**
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.								
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.								
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.								
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.								
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.								
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	335,23	**101,9%**	355,34	**106,0%**	347,48	**103,7%**	357,76	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	254,93	**101,9%**	270,22	**106,0%**	264,24	**103,7%**	272,06	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	80,30	**101,9%**	85,12	**106,0%**	83,24	**103,7%**	85,70	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	27,71	**105,5%**	29,30	106,0%	28,72	103,7%	29,57	**103,0%**
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.								
2.1.5.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс.руб.								
2.1.5.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.								
2.1.5.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.								
2.1.5.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.								
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.								
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.								
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.								
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.								
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.								
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.								
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.								
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**25,27**	**104,4%**	**27,30**	**108,0%**	**26,19**	**103,7%**	**26,97**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.								
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.								
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.								
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.								
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.								
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.								
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.								
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.								
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	25,27	104,4%	27,30	**108,0%**	26,19	**103,7%**	26,97	**103,0%**
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	19,22	104,4%	20,37	**106,0%**	19,92	**103,7%**	20,51	**103,0%**
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	6,05	104,4%	6,42	**106,1%**	6,27	**103,7%**	6,46	**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.								
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.								

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 324 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:44

№ п/п	Показатели		План на регулируемый период							
			2016 год		2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
3	**Амортизация**	тыс.руб.	**3,61**	100,0%	**3,61**	**100,0%**	**3,61**	**100,0%**	**3,61**	**100,0%**
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	3,61	100,0%	3,61		3,61		3,61	
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.								
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.	**0,60**	100,0%	**0,52**		**0,60**	**100,0%**	**0,60**	**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.	**0,60**	100,0%	**0,52**		**0,60**	**100,0%**	**0,60**	**100,0%**
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.								
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.								
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.								
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.								
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.								
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.								
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.								
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.								
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.								
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.	**392,41**	**102,4%**	**415,55**	**105,9%**	**406,59**	**103,6%**	**418,50**	**102,9%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 325 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:44

Дата: 07.11.2016

Корректировка долгосрочных тарифов на транспортировку питьевой воды ООО «Камэнергостройпром» потребители Нижнекамского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 №10-32/кс установлены тарифы на питьевую воду ООО «Камэнергостройпром» на 2016-2018 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
иные потребители (без учета НДС)	10,55	100%	11,04	104,6
2017				
иные потребители (без учета НДС)	11,04	100%	11,56	104,7
2018				
иные потребители (без учета НДС)	11,56	100%	12,11	104,8

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

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

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Основные направления деятельности Общества:
- производство сборного железобетона;

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 326 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:45

- проведение капитального ремонта производственных зданий и сооружений предприятий системы энергетики;
- водоснабжение;
- водоотведение.

Организация обслуживает прочих потребителей Нижнекамского муниципального района.

Вода транспортируется прочим потребителям по водопроводным сетям протяженностью 8 км. от ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство». Перекачка стоков осуществляется насосами К 150-125-315030кВт. (Кат) и К 160/30а 22 кВт.

Согласно ведомости основных средств система коммунальной инфраструктуры является собственностью.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Получено воды со стороны	29,832	23,323	30,270	30,270	30,270	30,270	30,270
потери воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расход воды на собственные нужды	24,854	15,833	26,704	26,704	26,704	26,704	26,704
Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	7,977	7,490	3,566	3,566	3,566	3,566	3,566
прочим потребителям	7,977	7,490	3,566	3,566	3,566	3,566	3,566

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.	300,31	x	x
Индекс эффективности	%	1%	1%	1%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 327 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:45

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
операционных расходов				
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,27	0,27	0,27

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 «Камэнергостройпром».

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

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

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

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

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

где:

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 328 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:45

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

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

на 2017 год в сумме 309,82 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 317,81 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:

на 2017 год в сумме 39,94 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 39,94 тыс. руб.

расходы, связанные с уплатой налогов и сборов приняты в сумме 39,94 тыс.руб., в том числе:

- земельный налог –39,60 тыс.руб.;
- налог на имущество- 0,34 тыс.руб.

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

на 2017 год в сумме 28,39 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 107,0%);

на 2018 год в сумме 30,17 тыс. руб. (с ростом (снижением) к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%);

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 329 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:45

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

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

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

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

Период регулирования	Фактический объем питьевой воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	30,27	0,27	3,47	28,39
2018	30,27	0,27	3,69	30,17

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 338,21 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 347,98 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на транспортировку питьевой воды для ООО «Камэнергостройпром» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на транспортировку питьевой воды, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ООО «Камэнергостройпром» (без учета НДС)	11,04	11,31	102,4

Название организации	**Одноставочный тариф на транспортировку питьевой воды, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
ООО «Камэнергостройпром» (без учета НДС)	11,31	11,68	103,3

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

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

Уполномоченный по тарифному делу И.А.Устинова

Согласовано:

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 330 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:45

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 331 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:45

Калькуляция расходов для корректировки тарифов на транспортировку питьевой воды 2017-2018 года ООО «Камэнергостройпром»

№ п/п	Показатели	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	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			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	
1	**Является ли организация плательщиком НДС**			да				да								да					
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**15,14**	**15,14**	**30,27**	**179,09**	**15,14**	**15,14**	**30,27**	**200,00**	**15,14**	**15,14**	**30,27**	**100,0%**	**15,14**	**15,14**	**30,27**	**200,0**	**15,14**	**15,14**	**30,27**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	13,35	13,35	26,70	107,44	13,35	13,35	26,70	100,00	13,35	13,35	26,70	**100,0%**	13,35	13,35	26,70	100,0	13,35	13,35	26,70	**100,0%**
2.2	Отпущено воды другим водопроводам																				
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	1,78	1,78	3,57	71,64	1,78	1,78	3,57	100,00	1,78	1,78	3,57	**100,0%**	1,78	1,78	3,57	100,0	1,78	1,78	3,57	**100,0%**
2.3.1	Население																				
2.3.2	Бюджетные организации																				
2.3.3	Прочие потребители	1,78	1,78	3,57	71,64	1,78	1,78	3,57	100,00	1,78	1,78	3,57	**100,0%**	1,78	1,78	3,57	100,0	1,78	1,78	3,57	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**				**101,47**				**100,00**				**100,0%**				**100,0**				**100,0%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**159,72**	**167,12**	**326,84**	**103,80**	**167,12**	**175,02**	**342,14**	**104,68**	**166,26**	**173,41**	**339,66**	**103,9%**	**175,02**	**183,36**	**358,38**	**104,7**	159,72	167,12	**350,67**	**103,2%**
4	**Подъем воды (РПВ) - всего:**																				

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 332 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:45

№ п/п	Показатели	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	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			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	
4.1.7.1	Объем воды, полученной со стороны	14,92	15,35	30,27	101,47	15,35	14,92	30,27	100,00	14,92	15,35	30,27	**100,0%**	14,92	15,35	30,27	100,0	14,92	15,35	30,27	**100,0%**
4.1.8.1	Объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями	14,92	15,35	30,27	101,47	15,35	14,92	30,27	100,00	14,92	15,35	30,27	**100,0%**	14,92	15,35	30,27	100,0	14,92	15,35	30,27	**100,0%**
5	**Очистка воды (РОВ) - всего:**																				
5.1.8.1	Объем воды, переданный на очистку сторонним организациям	14,92	15,35	30,27	101,47	15,35	14,92	30,27	100,00	14,92	15,35	30,27	**100,0%**	14,92	15,35	30,27	100,0	14,92	15,35	30,27	**100,0%**
6	**Транспортирование воды (РТВ) - всего:**	**159,72**	**167,12**	**326,84**	**103,80**	**167,12**	**175,02**	**342,14**	**104,68**	**166,26**	**173,41**	**339,66**	**103,9%**	**175,02**	**183,36**	**358,38**	**104,7**	**172,19**	**178,48**	**350,67**	**103,2%**
6.1	Прямые расходы:	129,02	139,48	268,50	104,05	139,48	143,42	282,90	105,36	136,72	142,48	279,20	**104,0%**	143,42	154,78	298,20	105,4	141,67	146,74	288,41	**103,3%**
6.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	12,17	14,36	26,53	109,03	14,36	14,30	28,67	108,05	14,19	14,19	28,39	**107,0%**	14,30	16,73	31,03	108,2	15,09	15,09	30,17	**106,3%**
6.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	78,06	86,33	164,39	105,30	86,33	86,28	172,61	105,00	83,24	87,15	170,39	**103,7%**	86,28	94,96	181,24	105,0	86,00	89,44	175,44	**103,0%**
6.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	24,59	27,19	51,78	105,30	27,19	27,18	54,37	105,00	26,22	27,45	53,67	**103,7%**	27,18	29,91	57,09	105,0	27,09	28,17	55,26	**103,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 333 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:45

№ п/п	Показатели	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	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			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	
6.1.7.1	Объем воды, транспортируемый сторонними организациями	14,92	15,35	30,27	101,47	15,35	14,92	30,27	100,00	14,92	15,35	30,27	**100,0%**	14,92	15,35	30,27	100,0	14,92	15,35	30,27	**100,0%**
6.1.8	Цеховые расходы	14,21	11,60	25,80	90,80	11,60	15,66	27,26	105,64	13,07	13,68	26,75	**103,7%**	15,66	13,18	28,84	105,8	13,50	14,04	27,54	**103,0%**
6.1.9	Прочие прямые расходы																				
6.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	30,70	27,63	58,33	102,66	27,63	31,60	59,24	101,55	29,54	30,93	60,47	**103,7%**	31,60	28,58	60,18	101,6	30,52	31,74	62,26	**103,0%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**159,72**	**167,12**	**326,84**	**103,80**	**167,12**	**175,02**	**342,14**	**104,68**	**167,09**	**171,12**	**338,21**	**103,5%**	**175,02**	**183,36**	**358,39**	**104,7**	**171,17**	**176,81**	**347,98**	**102,9%**
7.1	Прямые расходы:	129,02	139,48	268,50	104,05	139,48	143,42	282,90	105,36	136,72	142,48	279,20	**104,0%**	143,42	154,78	298,20	105,4	141,67	146,74	288,41	**103,3%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)																				
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	12,17	14,36	26,53	109,03	14,36	14,30	28,67	108,05	14,19	14,19	28,39	**107,0%**	14,30	16,73	31,03	108,2	15,09	15,09	30,17	**106,3%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	78,06	86,33	164,39	105,30	86,33	86,28	172,61	105,00	83,24	87,15	170,39	**103,7%**	86,28	94,96	181,24	105,0	86,00	89,44	175,44	**103,0%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	24,59	27,19	51,78	105,30	27,19	27,18	54,37	105,00	26,22	27,45	53,67	**103,7%**	27,18	29,91	57,09	105,0	27,09	28,17	55,26	**103,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 334 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:45

№ п/п	Показатели	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	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2018 год корректировка		2018 год	% роста к предыдущему году
		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			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	
7.1.10	Цеховые расходы	14,21	11,60	25,80	90,80	11,60	15,66	27,26	105,64	13,07	13,68	26,75	**103,7%**	15,66	13,18	28,84	105,8	13,50	14,04	27,54	**103,0%**
7.1.11	Прочие прямые расходы																				
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	30,70	27,63	58,34	102,66	27,63	31,60	59,24	101,55	30,37	28,64	59,01	**101,2%**	31,60	28,58	60,19	101,6	29,50	30,07	59,57	**101,0%**
	Заработная плата АУП			13,99				14,69		7,08	7,42	14,50	**103,7%**			15,43		7,32	7,61	14,93	**103,0%**
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП			4,41				4,63		2,23	2,34	4,57	**103,7%**			4,86		2,31	2,40	4,70	**103,0%**
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость			39,94				39,92		19,51	20,43	39,94	**100,0%**			39,90		19,58	20,36	39,94	**100,0%**
	Прочие расходы																				
8	**Валовая прибыль:**																				
11	**Товарная продукция**	**159,72**	**167,12**	**326,84**	**103,80**	**167,12**	**175,02**	**342,14**	**104,68**	**167,09**	**171,12**	**338,21**	**103,5%**	**175,02**	**183,36**	**358,38**	**104,7**	**171,17**	**176,81**	**347,98**	**102,9%**
14	**Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки**	**10,55**	**11,04**	**10,80**	**102,30**	**11,04**	**11,56**	**11,30**	**104,68**	**11,04**	**11,31**	**11,17**	**103,5%**	**11,56**	**12,11**	**11,84**	**104,7**	**11,31**	**11,68**	**11,50**	**102,9%**
		100,00 %	**104,60 %**			**100,0%**	**104,7%**			**100,0%**	**102,4%**			100,0%	104,7%			**100,0%**	**103,3%**		

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 335 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:45

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

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
	Является ли организация плательщиком НДС					да		да	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	26,53	28,67	108,1%	28,39	107,0%	30,17	106,3%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	300,31	273,56	91,1%	309,82	103,2%	317,81	102,6%
	Операционные расходы (проверка)		300,31	273,56	91,1%	*309,82*		317,81	102,6%
	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.	241,97	254,24	105,1%	250,81	103,7%	258,24	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.	216,17	226,98	105,0%	224,07	103,7%	230,70	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	164,39	172,61	105,0%	170,39	103,7%	175,44	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	51,78	54,37	105,0%	53,67	103,7%	55,26	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	25,80	27,26	105,6%	26,75	103,7%	27,54	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.							
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.							
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.							
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.							
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.							
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.							
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.							
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.							
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.							
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.							
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.							

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 336 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:45

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	18,40	19,32	105,0%	19,07	103,7%	19,63	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	18,40	19,32	105,0%	19,07	103,7%	19,63	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	13,99	14,69	105,0%	14,50	103,7%	14,93	103,0%
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.	4,41	4,63	105,1%	4,57	103,7%	4,70	103,0%
3	Амортизация	тыс.руб.							
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.							
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	39,94	39,92	99,9%	39,94	100,0%	39,94	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.	39,94	39,92	99,9%	39,94	100,0%	39,94	100,0%
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.	39,94	39,92	99,9%	39,94		39,94	
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.							
7	Итого НВВ		326,84	342,14	104,7%	338,21	103,5%	347,98	102,9%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 337 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:45

Дата: 07.11.2016

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение (поверхностные сточные воды) ООО «Камэнергостройпром» потребители Нижнекамского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 13.11.2015 №10-28/кс установлены тарифы на водоотведение (поверхностные сточные воды) ООО «Камэнергостройпром» на 2016-2018 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
иные потребители (без учета НДС)	5,03	100,0	5,22	103,7
2017				
иные потребители (без учета НДС)	5,22	100,0	5,51	105,7
2018				
иные потребители (без учета НДС)	5,51	100,0	5,67	102,8

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

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

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ООО «Камэнергостройпром» оказывает услуги водоотведения (поверхностные сточные воды) предприятиям, расположенных на

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 338 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:46

промышленной территории. Талые и ливневые воды отводятся в пруды отстойники ливневой канализации (инв. № 2044) по трубопроводам, протяженностью 7,00 км.

Система коммунальной инфраструктуры является собственностью/.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Принято поверхностных сточных вод по категориям потребителей всего; в том числе:	378,61	317,00	359,91	359,91	359,91	359,91	359,91
хозяйственные нужды предприятия	205,53	205,52	205,53	205,53	205,53	205,53	205,53
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей							
по группе потребителей «Прочие»	173,08	111,47	154,38	154,38	154,38	154,38	154,38

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1769,05	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	-	-	-

Корректировка необходимой валовой выручки

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 339 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:46

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%	104,0%

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-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 340 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:46

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 «Камэнергостройпром» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 1833,68 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 1887,95 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы приняты в сумме:
на 2017 год в сумме 8,29 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 8,29 тыс. руб.

В состав неподконтрольных расходов вошли:
- имущественный налог –8,29 тыс.руб.;

3. Расходы на амортизацию основных средств приняты:
на 2017 год в сумме 66,31 тыс. руб. (приняты на уровне 2016 года);
на 2018 год в сумме 66,31 тыс. руб. (приняты на уровне 2017 года).

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:
на 2017 год в сумме 1908,28 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 1962,56 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение (поверхностные сточные воды) для ООО «Камэнергостройпром» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение (поверхностные сточные воды), руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ООО «Камэнергостройпром» (без учета НДС)	5,22	5,39	103,2%

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение (поверхностные сточные воды), руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018	**с 01.07.2018**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 341 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:46

	по 30.06.2018	по 31.12.2018	
ООО «Камэнергостройпром» (без учета НДС)	5,39	5,52	102,5%

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

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

Уполномоченный по тарифному делу И.А.Устинова

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 342 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:46

Калькуляция расходов для корректировки тарифов на водоотведение (поверхностные сточные воды) 2017-2018 года

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	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	% 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	корректировка	
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)			да				да								да					
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																					
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	179,95	179,95	359,91	95,06	179,95	179,95	359,91	100,00	179,95	179,95	359,91	100,00%	179,95	179,95	359,91	100	179,95	179,95	359,91	100,00 %
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	102,76	102,76	205,53	100,00	102,76	102,76	205,53	100,00	102,76	102,76	205,53	100,00%	102,76	102,76	205,53	100,00	102,76	102,76	205,53	100,00 %
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3																				
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	77,19	77,19	154,38	89,19	77,19	77,19	154,38	100,00	77,19	77,19	154,38	100,00%	77,19	77,19	154,38	100,00	77,19	77,19	154,38	100,00 %
2.3.1	Население	Тыс. м3																				
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3																				
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	77,19	77,19	154,38	89,19	77,19	77,19	154,38	100,00	77,19	77,19	154,38	100,00%	77,19	77,19	154,38	100,00	77,19	77,19	154,38	100,00 %
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,02	0,02	0,04	95,06	0,02	0,02	0,04	100,00	0,02	0,02	0,04	100,00%	0,02	0,02	0,04	100,00	0,02	0,02	0,04	100,00 %
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	тыс. руб.	904,49	939,16	1 843,66	97,86	939,16	991,63	1 930,79	104,73	939,13	969,15	1 908,28	103,51%	991,63	1 020,02	2 011,65	104,19	969,18	993,37	1 962,56	102,84 %
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	904,49	939,16	1 843,66	97,86	939,16	991,63	1 930,79	104,73	939,13	969,15	1 908,28	103,51%	991,63	1 020,02	2 011,65	104,19	969,18	993,37	1 962,56	102,84 %
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	851,41	851,41	1 702,82	102,21	851,41	933,38	1 784,79	104,81	861,83	900,77	1 762,60	103,51%	933,38	926,76	1 860,14	104,22	889,28	923,53	1 812,81	102,85 %
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																				
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.																				

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 343 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:46

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	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	% 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	корректировка	
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	545,44	545,44	1 090,89	102,24	545,44	599,99	1 145,43	105,00	552,39	578,35	1 130,74	**103,65%**	599,99	602,72	1 202,70	105,00	570,69	593,52	1 164,21	**102,96 %**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	171,81	171,81	343,63	102,24	171,81	189,00	360,81	105,00	174,00	182,18	356,18	**103,65%**	189,00	189,86	378,85	105,00	179,77	186,96	366,73	**102,96 %**
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	33,16	33,16	66,31	100,00	33,16	33,16	66,31	100,00	**33,16**	**33,16**	**66,31**	**100,00%**	33,16	22,57	55,72	84,03	**33,16**	**33,16**	**66,31**	**100,00 %**
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	101,00	101,00	201,99	102,71	101,00	111,24	212,23	105,07	102,28	107,09	209,37	**103,65%**	111,24	111,62	222,86	105,01	105,67	109,90	215,57	**102,96 %**
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																				
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	53,08	87,75	140,84	64,61	87,75	58,25	146,00	103,67	77,30	68,38	145,68	**103,44%**	58,25	93,26	151,51	103,77	79,90	69,84	149,74	**102,79 %**
	Заработная плата АУП	тыс. руб.			100,80						51,04	53,44	104,48	**103,65%**					52,73	54,84	107,57	**102,96 %**
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	тыс. руб.			31,75						16,08	16,83	32,91	**103,65%**					16,61	17,27	33,88	**102,96 %**
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.			8,29				8,29		**4,15**	**4,15**	**8,29**	**100,00%**					**4,15**	**4,15**	**8,29**	**100,00 %**
	Прочие расходы	тыс. руб.																				
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**																				
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**904,49**	**939,16**	**1 843,66**	**97,86**	**939,16**	**991,63**	**1 930,79**	**104,73**	**939,13**	**969,15**	**1 908,28**	**103,51%**	**991,63**	**1 020,02**	**2 011,65**	**104,19**	**969,18**	**993,37**	**1 962,56**	**102,84 %**
13	**Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования**	**тыс. руб.**																				
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**5,03**	**5,22**	**5,12**	**102,94**	**5,22**	**5,51**	**5,36**	**104,73**	**5,22**	**5,39**	**5,30**	**103,51%**	**5,51**	**5,67**	**5,59**	**104,19**	**5,39**	**5,52**	**5,45**	**102,84 %**
	Отклонение в%		100	104,48			100,00%	105,59%	104,73%		100,0%	103,2%	103,51%		100,0%	102,86%	104,19%		100,0%	102,5%	102,84%	

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 344 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:46

Смета расходов для расчета корректировки тарифа на водоотведение (поверхностные сточные воды) на 2017-2018 года

№ п/п	Показатели		План на регулируемый период							
			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.								
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**1 769,05**	**97%**	**1 864,48**	**105,4%**	**1833,68**	**103,7%**	**1887,95**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)						*1 833,68*		*1 887,95*	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	%	*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	**100,0%**
	Индекс потребительских цен	%	*107,4%*		*104,7%*		*104,7%*		*104,0%*	**99,3%**
	Индекс количества активов	%	*0,0%*		*0,0%*					
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**1 636,51**	**102%**	**1 718,48**	**105,0%**	**1 696,29**	**103,7%**	**1 746,50**	**103,0%**
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.								
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.								
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.								
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.								
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.	1434,52	**102%**	1506,24	**105,0%**	1486,92	**103,7%**	1 530,93	**103,0%**
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	1090,89	**102%**	1145,43	**105,0%**	1130,74	**103,7%**	1 164,21	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	343,63	**102%**	360,81	**105,0%**	356,18	**103,7%**	366,73	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	201,99	**102%**	212,23	105,0%	209,37	103,7%	215,57	**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.								
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.								
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.								
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.								
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.								
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.								
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**132,55**	**61%**	**146,00**	**110,2%**	**137,39**	**103,7%**	**141,45**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.								
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.								
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.								
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.								
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.								
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.								
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.								
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.								
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	132,55	**61%**	146,00	**110,2%**	137,39	**103,7%**	141,45	**103,0%**
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	100,80	**46%**		**0,0%**	104,48	**103,7%**	107,57	**103,0%**
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	31,75	**46%**			32,91	**103,7%**	33,88	**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.								
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.								

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 345 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:46

№ п/п	Показатели		План на регулируемый период							
			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.	**66,31**	**100%**	**66,31**	**100,0%**	**66,31**	**100,0%**	**66,31**	**100,0%**
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	**66,31**	**100%**	**66,31**	**100,0%**	**66,31**	**100,0%**	**66,31**	**100,0%**
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**8,29**	**100%**	**8,29**	**100%**	**8,29**	**100,0%**	**8,29**	**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.	**8,29**	**100%**	**8,29**	**100%**	**8,29**	**100,0%**	**8,29**	**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.	**8,29**	**100%**	**8,29**	**100%**	**8,29**	**100,0%**	**8,29**	**100,0%**
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.								
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.								
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.								
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.								
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.								
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.								
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.								
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.								
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.								
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.								
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.руб.								
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.								
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб.								
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс.руб.								
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс.руб.								
4.8	**Займы и кредиты**	тыс.руб.								
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.								
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.								
5	**Нормативная прибыль**	тыс.руб.								
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.								
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.руб.								
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.								
7	**Итого НВВ**	тыс.руб.	**1 843,66**	**98%**	**1 930,79**	**104,7%**	**1 908,28**	**103,5%**	**1 962,56**	**102,8%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 346 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:46

Дата: 5.11.2016

Корректировка долгосрочных тарифов на техническую воду ООО «Камэнергостройпром» потребители Нижнекамского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 №10-32/кс установлены тарифы на питьевую воду ООО «Камэнергостройпром» 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)	15,47	100,0	16,07	103,9
2017				
иные потребители (без учета НДС)	16,07	100,0	17,16	106,8
2018				
иные потребители (без учета НДС)	17,16	100,0	17,79	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 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

Основные направления деятельности Общества:
- производство сборного железобетона;

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 347 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:46

- проведение капитального ремонта производственных зданий и сооружений предприятий системы энергетики;
- водоснабжение;
- водоотведение.

Организация обслуживает прочих потребителей Нижнекамского муниципального района.

Организация работает на общей системе налогообложения.

Вода покупается у ОАО «Нижнекамскнефтехим» и транспортируется прочим потребителям по водопроводным сетям протяженностью 4,3 км.

Подкачка давления воды производится насосом К150*125-315 (инв. № 10457).Оборудование находится в собственности организации.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Получено воды со стороны	212,733	148,492	148,492	212,733	148,492	212,733
потери воды						
%						
расход воды на собственные нужды	48,834	46,128	46,128	48,834	46,128	48,834
Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	163,898	102,364	102,364	163,898	102,364	163,898
прочим потребителям	163,898	102,364	102,364	163,898	102,364	163,898

Расчетный объем отпуска воды на 2017-2018 годы по корректировки принят на уровне факта 2015 года.

Долгосрочные параметры регулирования

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

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень	тыс.руб.	1473,29	x	x

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 348 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:46

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
операционных расходов				
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.

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-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 349 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:46

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

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

на 2017 год в сумме 1527,11 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 1572,31 тыс. руб.

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

на 2017 год в сумме 861,56 тыс. руб. (рост к первому долгосрочному периоду регулирования на 176%);

на 2018 год в сумме 895,60 тыс. руб. (рост к предыдущему периоду регулирования на 104,0%).

Корректировка расходов на покупную холодную воду произведена по формуле:

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

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

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

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

$ЦР_{i,z}^ф$ - фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 350 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:46

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 воды, тыс. руб.
2017	212,733	212,733	4,05	861,56
2018	212,733	212,733	4,21	895,60

ООО «Камэнергостройпром» покупает техническую воду до водоочистки у ОАО «Нижнекамскнефтехим». Расчет произведен с учетом скорректированного среднегодового тарифа за 2017 г. и 2018 г. для ОАО «Нижнекамскнефтехим».

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

на 2017 год в сумме 355,45 тыс. руб. (со снижением к ранее принятому уровню на 2016 год на 7,0%);

на 2018 год в сумме 377,85 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%);

Корректировка расходов на приобретение электроэнергии произведена по формуле:

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

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

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

Период регулирования	Фактический объем питьевой воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	212,733	0,77	2,170	355,45
2018	212,733	0,77	2,307	377,85

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 2744,12 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 2845,75 тыс. руб.

Заключение

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 351 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:46

Предлагается установить тарифы на техническую воду для ООО «Камэнергостройпром» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на техническую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.07.2016, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ООО «Камэнергостройпром» (без учета НДС)	**12,90**	**12,90**	82,0

Название организации	**Одноставочный тариф на техническую воду, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
ООО «Камэнергостройпром» (без учета НДС)	**12,90**	**13,85**	107,4

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

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ООО «Камэнергостройпром».

Уполномоченный по тарифному делу И.А.Устинова
Согласовано:
Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 352 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:46

Калькуляция расходов для корректировки тарифов на техническую воду 2017-2018 года

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																	
			2016 год утвержденный		2016 год утвержденный	% роста к предыдущему году	2017 год утвержденный		2017 год утвержденный	% 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	
			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**	**74,25**	**74,25**	**148,49**	**102,80**	**74,25**	**74,25**	**148,49**	**100,00**	**106,37**	**106,37**	**212,73**	**143%**	**74,25**	**74,25**	**148,49**	**100,00**	**106,37**	**106,37**	**212,73**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	23,06	23,06	46,13	116,73	23,06	23,06	46,13	100,00	24,42	24,42	48,83	**106%**	23,06	23,06	46,13	100,00	24,42	24,42	48,83
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**#ДЕЛ/0!**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	51,18	51,18	102,36	97,56	51,18	51,18	102,36	100,00	81,95	81,95	163,90	**160%**	51,18	51,18	102,36	100,00	81,95	81,95	163,90
2.3.1	Население	тыс. м3		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
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3		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
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	51,18	51,18	102,36	97,56	51,18	51,18	102,36	100,00	81,95	81,95	163,90	**160%**	51,18	51,18	102,36	100,00	81,95	81,95	163,90
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,01**	**0,01**	**0,02**	**102,80**	**0,01**	**0,01**	**0,02**	**100,00**	**0,01**	**0,01**	**0,02**	**100%**	**0,01**	**0,01**	**0,02**	**100,00**	**0,01**	**0,01**	**0,02**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**тыс. руб.**	**1 148,73**	**1 229,14**	**2 377,87**	**106,39**	**1 228,57**	**1 287,41**	**2 515,98**	**105,81**	**1 372,06**	**1 372,06**	**2 744,12**	**115%**	**1 287,51**	**1 368,81**	**2 656,31**	**105,58**	**1 372,28**	**1 473,48**	**2 845,75**
4	**Подъем воды (РПВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**262,09**	**262,09**	**524,18**	**108,98**	**278,60**	**278,60**	**557,20**	**106,30**	**262,09**	**262,09**	**524,18**	**100%**	**295,04**	**295,04**	**590,08**	**105,90**	**262,09**	**262,09**	**524,18**
5	**Очистка воды (РОВ) - всего:**	**тыс. руб.**																			
5.1.8.1	Объем воды, переданный на очистку сторонним организациям	тыс. м3	74,25	74,25	148,49	102,80	74,25	74,25	148,49	100,00	**74,25**	**74,25**	**148,49**	**100%**		148,49	148,49	100,00	**74,25**	**74,25**	**148,49**
6	**Транспортирование воды (РТВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**886,64**	**967,05**	**1 853,70**	**105,68**	**949,97**	**1 008,81**	**1 958,78**	**105,67**	**886,64**	**967,05**	**1 853,70**	**100%**	**992,47**	**1 073,77**	**2 066,24**	**105,49**	**886,64**	**967,05**	**1 853,70**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 353 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:46

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																	
			2016 год утвержденный		2016 год утвержденный	% роста к предыдущему году	2017 год утвержденный		2017 год утвержденный	% 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	
			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	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**1 148,91**	**1 193,32**	**2 342,24**	**106,39**	**1 228,57**	**1 287,41**	**2 515,98**	**105,81**	**1 372,06**	**1 372,06**	**2 744,12**	**117%**	**1 287,51**	**1 368,81**	**2 656,31**	**105,58**	**1 372,28**	**1 473,48**	**2 845,75**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1 008,45	1 052,86	2 061,31	106,99	1 085,68	1 144,53	2 230,21	106,36	**1 103,75**	**1 349,18**	**2 452,93**	**119%**	1 142,19	1 223,49	2 365,69	106,07	**1 282,70**	**1 263,25**	**2 545,94**
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**	**0,00**	**0,00**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	168,00	212,41	380,41	108,51	176,00	234,84	410,84	108,00	177,73	177,73	355,45	**93%**	181,00	262,30	443,30	107,90	188,92	188,92	377,85
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	405,10	405,10	810,19	107,20	428,59	428,59	857,18	105,80	410,25	429,53	839,79	**104%**	452,16	452,16	904,33	105,50	423,85	440,80	864,64
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	127,61	127,61	255,21	107,20	135,01	135,01	270,01	105,80	129,23	135,30	264,53	**104%**	142,43	142,43	284,86	105,50	133,51	138,85	272,36
7.1.5	Амортизация 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	0,00	0,00
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	244,27	244,27	488,54	108,98	278,60	278,60	557,20	106,30	322,25	539,31	861,56	**176%**	295,04	295,04	590,08	105,90	470,00	425,60	895,60
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	63,48	63,48	126,95	94,39	67,48	67,48	134,97	106,31	64,29	67,31	131,59	**104%**	71,56	71,56	143,12	106,04	66,42	69,07	135,49
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	140,46	140,46	280,93	102,11	142,88	142,88	285,77	101,72	142,25	148,94	291,19	**104%**	145,31	145,31	290,63	101,70	89,58	210,23	299,81
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**	**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**	**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**	**0,00**			0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**1 148,91**	**1 193,32**	**2 342,24**	**106,39**	**1 228,57**	**1 287,41**	**2 515,98**	**105,81**	**1 372,06**	**1 372,06**	**2 744,12**	**117%**	**1 287,51**	**1 368,81**	**2 656,31**	**105,58**	**1 372,28**	**1 473,48**	**2 845,75**
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	1 148,91	1 193,32	2 342,24	106,39	1 228,57	1 287,41	2 515,98	105,81	**1 148,91**	**1 193,32**	**2 342,24**	**100%**	1 287,51	1 368,81	2 656,31	105,58	**1 148,91**	**1 193,32**	**2 342,24**
12	**Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования**	**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**	**0,00**	**0,00**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 354 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:46

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период																		
			2016 год утвержденный		2016 год утвержденный	% роста к предыдущему году	2017 год утвержденный		2017 год утвержденный	% 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	
			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	
13	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования	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	0,00	0,00
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	15,47	16,07	15,77	103,49	16,55	17,34	16,94	105,81	12,90	12,90	12,90	82%	17,34	18,44	17,89	105,58	12,90	13,85	13,38
											80,3%	100,0%	100,0%			106,31			100,0%	107,4%	103,7%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 355 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:46

Смета расходов для расчета корректировки тарифа на техническую 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	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**380,41**	**140,89%**	**410,84**	**108,0%**	**355,45**	**93,4%**	**377,85**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**1 473,28**	**51,87%**	**1 547,94**	**105,1%**	**1527,10**	**103,7%**	**1572,30**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)		**1 473,28**		**1547,94**	**105,1%**	*1527,10*		*1572,30*	**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.	**1 192,35**	**46,77%**	**1 262,17**	**105,9%**	**1 235,91**	**103,7%**	**1 272,49**	**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.								
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	1 065,40	56,03%	**1 127,20**	**105,8%**	**1 104,32**	**103,7%**	**1 137,01**	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	810,19	55,49%	857,18	**105,8%**	839,79	**103,7%**	**864,64**	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	255,21	57,80%	270,01	**105,8%**	264,53	**103,7%**	272,36	**103,0%**
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	126,95	23,43%	134,97	**106,3%**	131,59	**103,7%**	135,49	**103,0%**
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.								
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**280,93**	**136,25%**	**285,77**	**101,7%**	**291,19**	**103,7%**	**299,81**	**103,0%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 356 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:46

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.	280,93	139,78%	**285,77**	**101,7%**	**291,19**	**103,7%**	**299,81**	**103,0%**
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	215,77	139,82%	219,49	**101,7%**	223,65	**103,7%**	230,27	**103,0%**
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	65,16	139,64%	66,28	**101,7%**	67,54	**103,7%**	69,54	**103,0%**
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**488,54**	**0,00%**	**557,20**	**114,1%**	**861,56**	**176,4%**	**895,60**	**104,0%**
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс.руб.	**488,54**	**0,00%**	**557,20**	**114,1%**	**861,56**		**895,60**	
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00%	0,00	**0,0%**				
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс.руб.	488,54	0,00%	557,20	**114,1%**	**861,56**		**895,60**	
7	**Итого НВВ**		**2 342,23**	**66,24%**	**2 515,98**	**107,4%**	**2 744,12**	**117,2%**	**2 845,75**	**103,7%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 357 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:46

Дата: 15.11.2016

Корректировка долгосрочных тарифов на водоотведение ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» потребители Пестречинского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 №10-32/кс установлены тарифы на водоотведение ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» 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)	14,48	100,0	14,65	101,2%
2017				
иные потребители (без учета НДС)	14,65	100,0	16,45	112,3%
2018				
иные потребители (без учета НДС)	16,45	100,0	16,70	101,5%

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

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

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» применяет общую систему налогообложения.

Основным видом деятельности является производство куриного мяса.

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 358 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:46

ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» оказывает услугу по приему сточных вод от потребителей ООО «Теплострой» в Ленино-Кокушкинском муниципальном образовании и санатория «Балкыш».

Транспортирование стоков от потребителей происходит по канализационным сетям протяженностью 4,95 км, в том числе протяженность напорных сетей 4,3 км, безнапорных сетей – 0,65 км на очистные сооружения. Очистка принятых стоков осуществляется биологическим способом. В состав БОС входят 3 приемные камеры, песколовки и 3 аэротенка. Имущество находится в собственности холдинга «Ак барс».

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:	152,97	131,39	152,97	152,97	152,97	152,97	152,97
хозяйственные нужды организации	107,97	113,77	107,97	107,97	107,97	107,97	107,97
бюджетным организация	0	0	0	0	0	0	0
населению	0	0	0	0	0	0	0
прочим потребителям	45,00	17,62	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Пропущено сточных вод	152,97	131,39	152,97	152,97	152,97	152,97	152,97

Увеличение объемов транспортировки и очистки сточных вод по сравнению с фактом 2015 года обусловлено приемом стоков от новых потребителей (через филиал ОАО «Генерирующая компания»- санаторий-профилакторий «Балкыш» - гостиница «Регина» 51,643 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.	1152,65	x	x
Индекс эффективности	%	1%	1%	1%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 359 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:46

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
операционных расходов				
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,37	1,37	1,37

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-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 360 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:46

$НР_i^ф$ - 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 «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» представлены в приложении.

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

на 2017 год в сумме 1194,76 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 1230,12 тыс. руб.

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

на 2017 год в сумме 1055,00 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 100,9%);

на 2018 год в сумме 1121,47 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 106,3%);

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

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

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

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 361 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:46

Период регулирования	Фактический объем 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	152,97	1,37	5,03	1055,00
2018	152,97	1,37	5,351	1121,47

3. Амортизация основных средств принята в следующих размерах:

на 2017 год в сумме 29,40 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 29,40 тыс. руб.

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 2279,16 тыс. руб.
на 2018 год в сумме 2380,99 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение для ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» 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 «Птицеводческий комплекс «Ак Барс»			
иные потребители (без учета НДС)	14,65	15,15	103,5

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс»			
	15,15	15,98	105,5

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс». Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс».

Уполномоченный по тарифному делу И.А. Устинова

Согласовано:

Начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы Л.В. Хабибуллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 362 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:46

Калькуляция расходов для корректировки тарифов на водоотведение 2017-2018 года
ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Расчет Госкомитета																	
			2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год Расчет Госкомитета		2017 год	% роста к предыдущему году	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год Расчет Госкомитета	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**	**152,97**	**100,00**	**76,48**	**76,48**	**152,97**	**100,00**	**76,48**	**76,48**	**152,97**	100,0%	**76,48**	**76,48**	**152,97**	**100,00**	**76,48**	**76,48**	**152,97**	100,0%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	**107,97**	**100,00**	53,98	53,98	**107,97**	**100,00**	**53,98**	**53,98**	**107,97**	100,0%	53,98	53,98	**107,97**	**100,00**	**53,98**	**53,98**	**107,97**	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	**45,00**	**100,00**	22,50	22,50	**45,00**	**100,00**	**22,50**	**22,50**	**45,00**	100,0%	22,50	22,50	**45,00**	**100,00**	**22,50**	**22,50**	**45,00**	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3																		
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3																		
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	**45,00**	**100,00**	22,50	22,50	**45,00**	**100,00**	**22,50**	**22,50**	**45,00**	100,0%	22,50	22,50	**45,00**	**100,00**	**22,50**	**22,50**	**45,00**	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		**0,02**	**100,00**	**0,01**	0,01	**0,02**	**100,00**					**0,01**	0,01	**0,02**	**100,00**				#ДЕЛ/0!
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	**тыс. руб.**	**2 227,78**	**100,57**	**1 123,54**	**1 255,11**	**2 378,65**	**106,77**	**1 120,23**	**1 158,93**	**2 279,16**	102,3%	**1 267,11**	**1 268,15**	**2 535,26**	**106,58**	**1 158,60**	**1 222,39**	**2 380,99**	104,5%
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**2 227,78**	**100,57**	**1 123,54**	**1 255,11**	**2 378,65**	**106,77**	**1 120,23**	**1 158,93**	**2 279,16**	102,3%	**1 267,11**	**1 268,15**	**2 535,26**	**106,58**	**1 158,60**	**1 222,39**	**2 380,99**	104,5%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	**2 227,78**	**100,57**	1 123,54	1 255,11	**2 378,65**	**106,77**	**1 120,23**	**1 158,93**	**2 279,16**	102,3%	1 267,11	1 268,15	**2 535,26**	**106,58**	**1 158,60**	**1 222,39**	**2 380,99**	104,5%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																		
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	**1 045,73**	**108,70**	501,99	627,39	**1 129,39**	**108,00**	527,50	527,50	1 055,00	100,9%	590,70	627,91	**1 218,61**	**107,90**	**560,73**	**560,73**	**1 121,47**	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	**846,48**	**107,40**	437,51	458,07	**895,58**	**105,80**	423,00	454,41	877,41	103,7%	463,16	481,68	**944,84**	**105,50**	423,00	480,38	903,38	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного	тыс. руб.	**236,17**	**107,40**	132,13	117,74	**249,87**	**105,80**	119,59	125,21	244,80	103,7%	139,87	123,74	**263,61**	**105,50**	123,55	128,49	252,04	103,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 363 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:46

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Расчет Госкомитета																	
			2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год Расчет Госкомитета		2017 год	% роста к предыдущему году	2017 год корректировка		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год Расчет Госкомитета	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	
	производственного персонала																			
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	**29,40**	**100,00**	14,70	14,70	**29,40**	**100,00**	14,70	14,70	29,40	100,0%	14,70	14,70	**29,40**	**100,00**	14,70	14,70	29,40	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																		
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	**70,00**	**34,15**	37,21	37,21	**74,41**	**106,30**	35,45	37,11	72,56	103,7%	58,68	20,12	**78,80**	**105,90**	36,62	38,08	74,70	103,0%
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**2 227,78**	**100,57**	**1 123,54**	**1 255,11**	**2 378,65**	**106,77**	**1 120,23**	**1 158,93**	**2 279,16**	102,3%	**1 267,11**	**1 268,15**	**2 535,26**	**106,58**	**1 158,60**	**1 222,39**	**2 380,99**	104,5%
12	**Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования**	**тыс. руб.**	**1,00**	**0,43**		**1,00**	**1,00**	**100,00**						**1,00**	**1,00**	**100,00**				
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**14,56**	**100,57**	**14,69**	**16,41**	**15,55**	**106,77**	**14,65**	**15,15**	**14,90**	102,3%	**16,57**	**16,58**	**16,57**	**106,58**	**15,15**	**15,98**	**15,57**	104,5%
			100,6%		**100,3%**	**111,7%**	**106,8%**		**100,0%**	**103,5%**	**98,3%**		**101,0%**	**100,1%**	**106,6%**		**100,0%**	**105,5%**	**97,4%**	

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 364 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:46

№ 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.	**1 045,73**		**1 129,39**	**108,0%**	**1 055,00**	**100,9%**	**1 121,47**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**1 152,65**		**1 219,86**	**105,8%**	**1194,76**	**103,7%**	**1230,12**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)				**1219,86**	**0,0%**	*1194,76*		*1230,12*	**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.	**1 082,65**		**1 145,45**	**105,8%**	**1 122,20**	**103,7%**	**1 155,42**	**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.	1 082,65		**1 145,45**	**105,8%**	**1 122,20**	**103,7%**	**1 155,42**	**103,0%**
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	846,48		895,58	**105,8%**	**877,41**	**103,7%**	**903,38**	**103,0%**
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	236,17		249,87	**105,8%**	**244,80**	**103,7%**	**252,04**	**103,0%**
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**70,00**		**74,41**	**106,3%**	**72,56**	**103,7%**	**74,70**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	70,00		74,41	**106,3%**	**72,56**	**103,7%**	**74,70**	**103,0%**
3	**Амортизация**	тыс.руб.	**29,40**		**29,40**	**100,0%**	**29,40**	**100,0%**	**29,40**	**100,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	29,40		29,40	**100,0%**	**29,40**	**100,0%**	**29,40**	**100,0%**
7	**Итого НВВ**		**2 227,78**		**2 378,65**	**106,8%**	**2 279,16**	**102,3%**	**2 380,99**	**104,5%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5209602-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 365 из 365. Страница создана: 30.12.2016 15:46