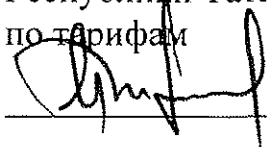




14.04.2017

г. Казань

№ 10-17Р

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам

М.Р.Зарипов

ПРОТОКОЛ
заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам

Присутствовали:

председательствующий:

Зарипов М.Р., председатель Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;

члены Правления:

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

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

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

Хабибуллина Л.В., начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы – начальник отдела регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации ТБО;

Валиуллин Б.И., заместитель начальника юридического отдела;

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

Зубова Н.Д., представитель Ассоциации «Некоммерческое Партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (по вопросам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики);

представил свое мнение в письменной форме:

Павлов И.Н., заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (входит в состав Правления

с правом совещательного голоса – не принимает участия в голосовании) (исх. от 17.04.2017 № ИП-05/6155);

от Межотраслевого совета потребителей:

Халиков Т.Р., ответственный секретарь Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Президенте Республики Татарстан;

от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

Меркурьев С.А., ведущий советник отдела регулирования и контроля платы за технологическое присоединение;

Насибуллина И.И., ведущий советник отдела регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации ТБО;

Селистровская Т.А., ведущий советник отдела регулирования тарифов на электрическую энергию;

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

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

от Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан:

Борзунова К.Г., начальник отдела экономики;

от ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»:

Гумеров М.Р., заместитель генерального директора по финансам-главный бухгалтер;

Михеев В.А., главный инженер;

от ГУП РТ «Электрические сети»:

Хакимов Ш.З., генеральный директор;

Назарова Н.А., заместитель генерального директора по экономике – начальник управления по экономике ОАО «Сетевая компания» (по доверенности ГУП РТ «Электрические сети» от 09.01.2017 № 2/2017);

Нугуманова С.Н., начальник отдела тарифной политики ОАО «Сетевая компания» (по доверенности ГУП РТ «Электрические сети» от 09.01.2017 № 3/2017);

Хусаинова Р.Р., заместитель начальника юридического отдела ОАО «Сетевая компания».

Повестка дня:

1. Об установлении тарифов на техническую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2017 - 2020 годы

Выступающий – И.И.Насибуллина

2. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями государственным унитарным предприятием Республики Татарстан «Электрические сети» и открытым акционерным обществом «Сетевая компания»

Выступающий Т.А.Селистровская

3. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Грань» - «Жилой комплекс «Новые Горки» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

Выступающий – С.А.Меркурьев

4. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Грань» - «Жилой комплекс «Новые Горки» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

Выступающий С.А.Меркурьев

5. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «ТСИ» - «Жилой комплекс «Родина» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

Выступающий С.А.Меркурьев

6. Об установлении согласовании платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «ТСИ» - «Жилой комплекс «Родина» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

Выступающий С.А.Меркурьев

7. Об установлении согласовании платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Дрим» - «Жилой комплекс со встроенными офисными помещениями» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

Выступающий – С.А.Меркурьев

8. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Дрим» - «Жилой комплекс со встроенными офисными помещениями» к

централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

Выступающий С.А.Меркурьев

9. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Ак таш - Инвест» - «Жилой комплекс «Садовое кольцо» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

Выступающий – С.А.Меркурьев

10. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Ак таш - Инвест» - «Жилой комплекс «Садовое кольцо» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

Выступающий С.А.Меркурьев

11. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Арт-Строй» - «Жилой комплекс «Легенда» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

Выступающий – С.А.Меркурьев

12. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Арт-Строй» - «Жилой комплекс «Легенда» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

Выступающий С.А.Меркурьев

13. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Нью-Сити» - «Жилой комплекс по ул.Гвардейская» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» *Выступающий С.А.Меркурьев*

14. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Нью-Сити» - «Жилой комплекс по ул.Гвардейская» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

Выступающий С.А.Меркурьев

15. Об установлении тарифов на питьевую воду для Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на 2017 год

Выступающий – И.А.Устинова

16. Об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Сток» на 2017 - 2020 годы

Выступающий И.А.Устинова

1. Слушали:

Насибуллина И.И. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на техническую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2017 - 2020 годы» (экспертные заключения 1.1 – 1.4 прилагаются).

Выступили:

Тарифы на техническую воду (оборотная вода):

Насибуллина И.И. отметила, что в результате рассмотрения и обсуждения тарифов на заседании Согласительной комиссии и рабочих совещаниях все разногласия между Госкомитетом и ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» были сняты, за исключением вопроса учета в тарифе расчетной предпринимательской прибыли (далее – РПП).

Гумеров М.Р. пояснил, что согласно Основам ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406, в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования включается РПП гарантирующей организации в размере 5 процентов.

Борисова Л.П. отметила, что учитывая тот факт, что в рамках представленного ЧВК заявления об установлении тарифа РПП заявлена не была, а в представленном дополнительном письме от 10.04.2017 № 92-125-15-2865 заявлена «предпринимательская прибыль», что противоречит нормам федерального законодательства. Кроме того, прибыль заявлена в сумме 8 439,39 тыс.рублей, что в объеме выше 5% к необходимой валовой выручке, сформированной Госкомитетом, и ниже 5% к необходимой валовой выручке, заявленной ООО ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». Учитывая тот факт, что в составе основного комплекта документов (заявление об установлении тарифа, производственная программа, расчет финансовых потребностей) РПП не заявлена, а представленное дополнительное письмо и заявленный уровень РПП противоречит нормам федерального законодательства, Госкомитетом РПП в расчет не принята.

Борисова Л.П. добавила, что Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Президенте Республики Татарстан 08.12.2016 рекомендовал субъектам естественных

монополий, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Татарстан, отказаться от включения в тариф на 2017 год статьи «расчетная предпринимательская прибыль». ЧВК единственная организация, которая обратилась в Госкомитет за включением РПП в тариф.

Гумеров М.Р. отметил, что ЧВК отказалось от РПП при установлении тарифа на хозяйственную воду, т.к. среди потребителей этой воды было население. В данном случае единственным потребителем оборотной воды является КАМАЗ, также КАМАЗ является единственным собственником ЧВК и как собственник заинтересован, чтобы ЧВК приносило прибыль.

Борисова Л.П. отметила, что КАМАЗ является бюджетообразующим предприятием и при включении в тариф ЧВК РПП, себестоимость услуги ЧВК повысится, а налог на прибыль у КАМАЗа снизится.

Халиков Т.Р. поддержал позицию Госкомитета.

Штром А.Л. сказал, что учитывая то, что в данной схеме КАМАЗ является монопотребителем, кроме того схемой водоснабжения и водоотведения определены 4 централизованные системы по водоснабжению (система питьевого и технического водоснабжения) и водоотведению (система хозяйственных и ливневых стоков), уполномоченному по делу необходимо отработать с Исполнительным комитетом г.Набережные Челны по правомерности присвоения ЧВК статуса гарантирующего поставщика.

Зарипов М.Р. отметил, что ЧВК завилось на установление тарифов на 2017 год не с начала года, и спросил, оказывало ли ЧВК регулируемую услугу КАМАЗу.

Гумеров М.Р. ответил, что услуга оказывалась по тарифам, установленным на 2016 год.

Зарипов М.Р. отметил, что в данном случае ЧВК взимало плату с КАМАЗа при отсутствии утвержденного тарифа и поручил Симкачеву Д.А. рассмотреть данный факт на предмет нарушения административного законодательства.

Тарифы на техническую воду (повторно-используемая вода):

Насибуллина И.И. отметила, что в результате рассмотрения и обсуждения тарифов на заседании Согласительной комиссии и рабочих совещаниях все разногласия между Госкомитетом и ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» были сняты, за исключением вопроса учета в тарифе расчетной предпринимательской прибыли (далее – РПП).

Гумеров М.Р. пояснил, что позиция ЧВК по данному вопросу аналогична позиции ЧВК, высказанной при обсуждении тарифов на техническую воду (оборотная вода).

Борисова Л.П. отметила, что позиция Госкомитета по данному вопросу аналогична позиции Госкомитета, высказанной при обсуждении тарифов на техническую воду (оборотная вода).

Тарифы на водоотведение (шламовые сточные воды):

Насибуллина И.И. отметила, что в результате рассмотрения и обсуждения тарифов на заседании Согласительной комиссии и рабочих совещаниях все

разногласия между Госкомитетом и ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» были сняты, за исключением вопроса учета в тарифе расчетной предпринимательской прибыли (далее – РПП).

Гумеров М.Р. пояснил, что позиция ЧВК по данному вопросу аналогична позиции ЧВК, высказанной при обсуждении тарифов на техническую воду (оборотная вода).

Борисова Л.П. отметила, что позиция Госкомитета по данному вопросу аналогична позиции Госкомитета, высказанной при обсуждении тарифов на техническую воду (оборотная вода).

Тарифы на водоотведение (химические сточные воды):

Насибуллина И.И. отметила, что в результате рассмотрения и обсуждения тарифов на заседании Согласительной комиссии и рабочих совещаниях все разногласия между Госкомитетом и ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» были сняты, за исключением вопроса учета в тарифе расчетной предпринимательской прибыли (далее – РПП).

Гумеров М.Р. пояснил, что позиция ЧВК по данному вопросу аналогична позиции ЧВК, высказанной при обсуждении тарифов на техническую воду (оборотная вода).

Борисова Л.П. отметила, что позиция Госкомитета по данному вопросу аналогична позиции Госкомитета, высказанной при обсуждении тарифов на техническую воду (оборотная вода).

Зарипов М.Р. в заключение сказал, что в Федеральной антимонопольной службе готовятся предложения по внесению изменений в законодательство в области государственного регулирования цен, в результате которых РПП в существующем виде не будет.

Голосовали за утверждение постановления «Об установлении тарифов на техническую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2017 - 2020 годы».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

1.1. Установить тарифы на техническую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на техническую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2017 – 2020 годы согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

1.3. ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», осуществляющему холодное водоснабжение и водоотведение, раскрыть информацию, подлежащую свободному доступу, в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. № 6, в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифов на очередной период регулирования.

2. Слушали:

Селистровская Т.А. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями государственным унитарным предприятием Республики Татарстан «Электрические сети» и открытым акционерным обществом «Сетевая компания» (экспертное заключение 2 прилагается).

Выступили:

Зубова Н.Д. отметила, что согласно директиве Ассоциации «НП Совет рынка» голосует против, т.к.:

1) в экспертном заключении не указана дата расторжения договоров аренды электросетевого оборудования, которое заявляется для регулируемой деятельности (указано «до настоящего времени» и которое сетевая компания сдавала в аренду);

Назарова Н.А. ответила, что договоры аренды электросетевого оборудования будут расторгнуты с 01.05.2017.

Штром А.Л. отметил, что на «котёл» дата расторжения договоров аренды влияния не оказывает, т.к. затраты в «котле» учтены – либо это затраты на содержание объектов по договору аренды, либо затраты на оплату услуг смежной сетевой организации.

2) в экспертном заключении отсутствует расшифровка и экономическое обоснование затрат: на материалы по ремонту и обслуживанию оборудования, транспортные расходы в сумме 15 415,65 тыс.руб. (которых сетевая организация не заявляла), расходы на спецтехнику, командировочные расходы в сумме 451,5 тыс.руб., услуги связи 694,3 тыс.руб., расходов на регистрацию прав собственности на объекты в размере 976 тыс.руб. (не указан перечень данных объектов);

Штром А.Л. пояснил, что ГУП «Электрические сети» впервые обратилось в Госкомитет с заявлением об установлении тарифа, до 2017 года организация регулируемую деятельность не осуществляла, поэтому фактические затраты на содержание электрических сетей отсутствуют.

При определении необходимости и экономической обоснованности затрат ГУП «Электрические сети» Госкомитет руководствовался утвержденными нормативами и правилами, а также сравнением с аналогичными сетевыми организациями Республики Татарстан (такой подход применяется Госкомитетом ко всем смежным сетевым организациям, обратившимся впервые). В экспертном заключении всё отражено:

«Отмечаем, что у ГУП РТ «Электрические сети» отсутствуют фактические затраты на содержание электрических сетей, так объекты находились в аренде у ОАО «Сетевая компания». В тарифном деле также представлены договора на оказание услуг, в т.ч. по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту, на общую сумму 105 038,42 тыс.руб., заключенные с ОАО «Сетевая компания».

Таким образом Госкомитет при определении необходимости и экономической обоснованности затрат руководствовался утвержденными нормативами и правилами, а также сравнением с аналогичными сетевыми организациями Республики Татарстан.

В результате анализа приняты следующие значения по статьям затрат на 2017 год:».

Дальше в экспертном заключении описана постатейная расшифровка затрат, в частности: «4.1.2. Затраты на оплату труда по предложению организации составили 8 883,4 тыс.руб., расчет произведен из численности персонала 13 человек со среднемесячной зарплатой 56 945 руб. В расчете учтен только управленческий персонал, так как по предложению организации техническое обслуживание и ремонт будут выполняться специалистами ОАО «Сетевая компания».

Согласно расчету Госкомитета, произведенному в соответствии с нормативами численности промышленно-производственного персонала распределительных электрических сетей, разработанных ОАО «ЦОТЭНЕРГО» численность персонала составила 64 человека (включая при этом численность рабочих по ремонту, техническому и оперативному обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, а также по учету отпуска электроэнергии), в том числе численность руководителей и специалистов 18 человек (Приложение 1).».

Селистровская Т.А. добавила, что те статьи затрат, по которым организация осуществляла расходы в прошлые года, приняты Госкомитетом в размерах, отраженных в бухгалтерской отчетности организации. Так, например, в обоснование затрат на техническое обслуживание автомобиля (мойка) организацией были представлены счета по факту 2015 года; расчет затрат на регистрацию прав собственности выполнен на основании перечня объектов (43 шт.) и размера госпошлины (22,0 тыс.руб. на 1 объект).

Штром А.Л. отметил, что Совет рынка в своих замечаниях указал на дополнительно учтенные Госкомитетом затраты на транспортные услуги, но не учёл, что другие статьи Госкомитетом снижены или не приняты. А в целом НВВ регулируемой организации при установлении тарифов снижены Госкомитетом с заявленной суммы 268 млн.рублей до 232 млн.рублей.

3) в экспертном заключении отсутствует анализ корректности расчета амортизационных отчислений относительно срока полезного использования – амортизационные отчисления должны быть рассчитаны согласно п.27 Основ ценообразования, то есть срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;

Назарова Н.А. заметила, что корректность расчета амортизационных отчислений проверяет налоговая служба.

Штром А.Л. зачитал цитату из экспертного заключения: «Госкомитет проанализировал представленный расчет амортизационных отчислений оборудования, расчет среднегодовой стоимости основных производственных фондов по оборудованию, участвующему в передаче электрической энергии, ведомость амортизационных отчислений (факт - отчет) за 2015, 2016 годы и за январь 2017 года, перечень оборудования, дата ввода в эксплуатацию, первоначальную стоимость, сумму износа, акты о приеме - передаче объектов в 2017 году (январь, февраль, апрель)...». Таким образом, в экспертном заключении Госкомитета отражены результаты анализа первичных документов, обосновывающих расчет амортизационных отчислений.

4) расходы на аренду, согласно п. 28 Основ ценообразования, определяются регулирующим органом исходя из величины амортизации и налога на имущество, относящихся к арендуемому имуществу. В экспертном заключении отсутствует информация о составляющих арендной платы, которая включена в необходимую валовую выручку сетевой организации. Кроме того, в состав расходов на аренду имущества учтены расходы на аренду автомобиля Mitsubishi Pajero 3.8 (0,7 млн.руб. в год);

Штром А.Л. ответил, что Госкомитетом расходы на аренду выполнены в полном соответствии с п. 28 Основ ценообразования, в котором указаны составляющие аренды, и в экспертном заключении к расчету тарифа это отражено: «Расчет тарифов и форма представления предложений соответствует Основам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (далее – Основы ценообразования), Правилам государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике (далее – Правила), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1178 (далее – Постановление 1178) и Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 г. № 20-э/2 (далее – Методические указания).».

Штром А.Л. добавил, что в разделе 4.2.4. указаны виды аренды, обосновывающие материалы, как рассчитывалась аренда по каждому виду:

«4.2.4. Арендная плата согласно предложению организации заявлена в размере 2 864,13 тыс.руб. Договоры аренды заключены с:

1) ЗАО «МЭКТ», договор от 21.11.2016 №Д-24 и допсоглашение №1 к договору от 25.01.2017 на часть нежилого помещения (офис) общей площадью 150,2 кв.м. (11,5 кв.м. на одного сотрудника управленческого персонала) и сроком действия до 31 декабря 2017 года. Арендная плата организацией заявлена в размере 1 971,19 тыс.руб. Госкомитетом арендная плата принята согласно договору в размере 1 926,0 тыс.руб.

2) ГБУ «Управление материального обеспечения» на аренду автомобиля Mitsubishi Pajero 3.8, договор от 10.08.2016 №14 сроком действия с 25 мая 2016 года по 24 апреля 2017 года. Общая сумма аренды, согласно договору составляла 676,22 тыс.руб. (61,475 тыс.руб. в месяц). На основании дополнительно предоставленного к договору допсоглашения №1 от 16.01.2017 меняется срок действия договора и устанавливается с 25 мая 2016 года до 31 декабря 2017 года, вносится изменение в стоимость арендной платы, которая составляет за весь период аренды 1 181,90 тыс.руб. Госкомитетом арендная плата на 2017 год принята из расчета остаточной суммы за аренду в размере 751,58 тыс.руб., определенная как разница установленной общей суммы аренды 1 181,90 тыс. руб. и суммы аренды, выплаченной за 2016 год в размере 430,32 тыс.руб (61,475тыс.руб.*7 мес.).

3) Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на аренду земли общей суммой 141,359 тыс.руб. по 23 договорам:...

Таким образом, в экспертном заключении Госкомитета информация о составляющих арендной платы, которая включена в необходимую валовую выручку сетевой организации, отражена.

Назарова Н.А. пояснила, что аренда автомобиля (без экипажа) включена в состав расходов на аренду имущества, т.к. слово «аренда» предусматривает отнесение расходов к неподконтрольным расходам.

5) экспертами увеличен фонд оплаты труда сетевой организации, в том числе за счет ремонтного персонала. Экспертами предлагается численность ремонтного персонала 27 чел., фонд оплаты труда – 17 398 тыс.руб., отчисления от ФОТа – 5 289,2 тыс.руб., итого – 22 687,2 тыс.руб. При этом сетевая организация заявила расходы на ремонт в сумме 13 221,3 тыс.руб. (в составе доходов по договору на ремонт и содержание оборудования), что существенно меньше, чем учитывают эксперты. Согласно экспертному заключению общую численность персонала сетевой организации планируется увеличить до 64 чел. при предложении организации 13 чел.

Зубова Н.Д. сказала, что на это замечание Госкомитет ответил, в рамках пояснений ко второму замечанию.

Штром А.Л. добавил, что в приложении №1 экспертного заключения расчет численности персонала представлен: указаны виды оборудования, категория персонала и какие функции будет выполнять.

б) в соответствии с п. 9(1) Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, регулирующий орган отказывает в открытии дела об установлении цены (тарифа), в случае если регулируемая организация не опубликовала предложение о размере цен (тарифов) и долгосрочных параметров регулирования (при применении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки), подлежащих регулированию, в порядке, установленном стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, или указанное опубликованное предложение не соответствует предложению, представляемому в орган регулирования. Предложение сетевой организации обозначенное в экспертном заключении, не соответствует предложению, опубликованному сетевой организацией на сайте www.elseti-rt.ru (266,193 млн.руб. в экспертном заключении и 268,481 млн.руб. на сайте регулируемой организации).

Селистровская Т.А. ответила, что в последней версии экспертного заключения предложение сетевой организации соответствует предложению, опубликованному регулируемой организацией на сайте www.elseti-rt.ru (268,481 млн.руб.).

Зарипов М.Р. предложил уполномоченному по делу посмотреть, что в экспертном заключении можно ещё более детально расписать.

Халиков Т.Р. отметил, что решение по вопросу «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ГУП РТ «Электрические сети» и ОАО «Сетевая компания» Госкомитет должен направить в Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан для учета при определении размера оклада и надбавок руководителя ГУП «Электрические сети».

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями государственным унитарным предприятием Республики Татарстан «Электрические сети» и открытым акционерным обществом «Сетевая компания» с учетом высказанных предложений.

Форма голосования открытая:

«за» – 6 членов Правления;

«против» – 1 член Правления по вопросам электроэнергетики (Зубова Н.Д.);

«воздержались» – 0.

Решили:

2.1. Установить со дня вступления в силу постановления по 31 декабря 2017 года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями государственным унитарным предприятием Республики Татарстан «Электрические сети» и открытым акционерным обществом «Сетевая компания» с календарной разбивкой согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

2.2. Установить со дня вступления в силу постановления по 31 декабря 2017 года необходимую валовую выручку государственного унитарного предприятия Республики Татарстан «Электрические сети» (без учета оплаты потерь) согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

3. Слушали:

Меркурьев С.А. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Грань» - «Жилой комплекс «Новые Горки» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (экспертное заключение 3 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Грань» - «Жилой комплекс «Новые Горки» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

3.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Грань» - «Жилой комплекс «Новые Горки» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с подключаемой нагрузкой 1 530,26 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 9 518 995,99 рубля (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

4. Слушали:

Меркурьев С.А. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Грань» - «Жилой комплекс «Новые Горки» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (экспертное заключение 4 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Грань» - «Жилой комплекс «Новые Горки» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

4. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Грань» - «Жилой комплекс «Новые Горки» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с подключаемой нагрузкой 1 530,26 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 5 329 517,51 рубля (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 6 к настоящему протоколу.

5. Слушали:

Меркурьев С.А. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «ТСИ» - «Жилой комплекс «Родина» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (экспертное заключение 5 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «ТСИ» - «Жилой комплекс «Родина» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

5. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «ТСИ» - «Жилой комплекс «Родина» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с подключаемой нагрузкой 1 614,947 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 10 364 424,18 рубля (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 7 к настоящему протоколу.

6. Слушали:

Меркурьев С.А. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «ТСИ» - «Жилой комплекс «Родина» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (экспертное заключение 6 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «ТСИ» - «Жилой комплекс «Родина» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

6. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «ТСИ» - «Жилой комплекс «Родина» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с подключаемой нагрузкой 1 614,947 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 5 802 334,83 рубля (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 8 к настоящему протоколу.

7. Слушали:

Меркурьев С.А. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Дрим» - «Жилой комплекс со встроенными офисными помещениями» к централизованной системе холодного

водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (экспертное заключение 7 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Дрим» - «Жилой комплекс со встроенными офисными помещениями» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

7. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Дрим» - «Жилой комплекс со встроенными офисными помещениями» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с подключаемой нагрузкой 530,916 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 2 645 777,45 рубля (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 9 к настоящему протоколу.

8. Слушали:

Меркурьев С.А. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Дрим» - «Жилой комплекс со встроенными офисными помещениями» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (экспертное заключение 8 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Дрим» - «Жилой комплекс со встроенными офисными помещениями» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

8. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Дрим» - «Жилой комплекс со встроенными офисными помещениями» к централизованной

системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с подключаемой нагрузкой 530,916 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 1 485 575,75 рубля (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 10 к настоящему протоколу.

9. Слушали:

Меркурьев С.А. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Ак таш - Инвест» - «Жилой комплекс «Садовое кольцо» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (экспертное заключение 9 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Ак таш - Инвест» - «Жилой комплекс «Садовое кольцо» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

9. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Ак таш - Инвест» - «Жилой комплекс «Садовое кольцо» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с подключаемой нагрузкой 542,60 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 3 980 006,28 рубля (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 11 к настоящему протоколу.

10. Слушали:

Меркурьев С.А. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Ак таш - Инвест» - «Жилой комплекс «Садовое кольцо» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (экспертное заключение 10 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Ак таш - Инвест» - «Жилой комплекс «Садовое кольцо» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

10. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Ак таш - Инвест» - «Жилой комплекс «Садовое кольцо» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с подключаемой нагрузкой 542,6 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 2 231 761,53 рубля (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 12 к настоящему протоколу.

11. Слушали:

Меркурьев С.А. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Арт-Строй» - «Жилой комплекс «Легенда» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (экспертное заключение 11 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Арт-Строй» - «Жилой комплекс «Легенда» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

11. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Арт-Строй» - «Жилой комплекс «Легенда» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с подключаемой нагрузкой 2 023,46 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 14 058 658,34 рубля (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 13 к настоящему протоколу.

12. Слушали:

Меркурьев С.А. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Арт-Строй» - «Жилой комплекс «Легенда» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (экспертное заключение 12 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Арт-Строй» - «Жилой комплекс «Легенда» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

12. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Арт-Строй» - «Жилой комплекс «Легенда» к централизованной системе водоотведения Муниципального 2 023,46 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 7 868 385,96 рубля (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 14 к настоящему протоколу.

13. Слушали:

Меркурьев С.А. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Нью-Сити» - «Жилой комплекс по ул.Гвардейская» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (экспертное заключение 13 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Нью-Сити» - «Жилой комплекс по ул.Гвардейская» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

13. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Нью-Сити» - «Жилой комплекс по ул.Гвардейская» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с подключаемой нагрузкой 1 074,76 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 5 417 270,53 рубля (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 15 к настоящему протоколу.

14. Слушали:

Меркурьев С.А. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Нью-Сити» - «Жилой комплекс по ул.Гвардейская» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (экспертное заключение 14 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Нью-Сити» - «Жилой комплекс по ул.Гвардейская» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

14. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Нью-Сити» - «Жилой комплекс по ул.Гвардейская» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с подключаемой нагрузкой 1 074,76 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 3 035 571,28 рубля (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 16 к настоящему протоколу.

15. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду для Акционерного общества «Особая экономическая зона

промышленно-производственного типа «Алабуга» (экспертное заключение 15 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга».

Форма голосования открытая:
«за» – единогласно.

Решили:

15.1. Установить тарифы на питьевую воду для Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 17 к настоящему протоколу.

15.2. Акционерному обществу «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга», осуществляющему холодное водоснабжение и водоотведение, раскрыть информацию, подлежащую свободному доступу, в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. № 6, в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифов на очередной период регулирования.

16. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Сток» на 2017 - 2020 годы» (экспертное заключение 16 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Сток» на 2017 - 2020 годы».

Форма голосования открытая:
«за» – единогласно.

Решили:

16.1. Установить тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Сток», осуществляющего водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 18 к настоящему протоколу.

16.2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Сток», осуществляющего водоотведение, на 2017 – 2020 годы согласно приложению 19 к настоящему протоколу.

16.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Сток», осуществляющему водоотведение, раскрыть информацию, подлежащую свободному доступу, в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. № 6, в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифов на очередной период регулирования.

Протокол вела



О.А.Шарафутдинова

Приложение 1
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14.04.2017 № 10-пр

Тарифы на техническую воду и водоотведение для Общества с ограниченной
ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение,
на 2017 – 2020 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на техническую воду (одноставочный), рублей/куб.метр	Тариф на водоотведение (одноставочный), рублей/куб.метр
	Муниципальное образование «город Набережные Челны»			
1	Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (тарифы указаны без учета НДС)			
1.1	Дифференциация тарифов в зависимости от наличия нескольких технологически не связанных между собой централизованных систем:			
1.1.1	повторно используемого водоснабжения	со дня вступления в силу постановления по 30.06.2017	1,76	
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	1,86	
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	1,86	

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на техническую воду (одноставочный), рублей/куб.метр	Тариф на водоотведение (одноставочный), рублей/куб.метр
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	1,91	
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	1,91	
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	2,01	
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	2,01	
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2,09	
1.1.2	оборотного водоснабжения	со дня вступления в силу постановления по 30.06.2017	2,20	
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	2,20	
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	2,20	
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	2,38	
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	2,38	
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	2,39	
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	2,39	
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2,73	

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на техническую воду (одноставочный), рублей/куб.метр	Тариф на водоотведение (одноставочный), рублей/куб.метр
1.1.3	водоотведения химических сточных вод	со дня вступления в силу постановления по 30.06.2017		148,16
		с 01.07.2017 по 31.12.2017		148,99
		с 01.01.2018 по 30.06.2018		148,99
		с 01.07.2018 по 31.12.2018		156,91
		с 01.01.2019 по 30.06.2019		156,91
		с 01.07.2019 по 31.12.2019		158,05
		с 01.01.2020 по 30.06.2020		158,05
		с 01.07.2020 по 31.12.2020		166,31
1.1.4	водоотведения шламовых сточных вод	со дня вступления в силу постановления по 30.06.2017		7,23
		с 01.07.2017 по 31.12.2017		7,23
		с 01.01.2018 по 30.06.2018		7,23
		с 01.07.2018 по 31.12.2018		7,77

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на техническую воду (одноставочный), рублей/куб.метр	Тариф на водоотведение (одноставочный), рублей/куб.метр
		с 01.01.2019 по 30.06.2019		7,77
		с 01.07.2019 по 31.12.2019		7,80
		с 01.01.2020 по 30.06.2020		7,80
		с 01.07.2020 по 31.12.2020		8,65

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на техническую воду и водоотведение
для Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»,
осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2017-2020 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
			тыс. руб.	%	%	уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
						%	кВт·ч/куб.м
1	Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»						
1.1	Техническая вода (повторно используемого водоснабжения)	2017	6545,76	1	-	-	0,26
		2018	6739,51	1	-	-	0,26
		2019	6939,00	1	-	-	0,26
		2020	7144,40	1	-	-	0,26
1.2	Техническая вода	2017	113388,34	1	-	0,75	0,30

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
	(оборотного водоснабжения)	2018	116744,64	1	-	0,75	0,30
		2019	120200,28	1	-	0,75	0,30
		2020	123758,21	1	-	0,75	0,30
1.3	Водоотведение (химические сточные воды)	2017	59127,08	1	-	-	4,80
		2018	60877,24	1	-	-	4,80
		2019	62679,21	1	-	-	4,80
		2020	64534,51	1	-	-	4,80
1.4	Водоотведение (шламовые сточные воды)	2017	34675,11	1	-	-	0,99
		2018	35701,49	1	-	-	0,99
		2019	36758,26	1	-	-	0,99
		2020	37846,30	1	-	-	0,99

Приложение 3
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14.04.2017 № 10-пр

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Государственным унитарным предприятием Республики
Татарстан «Электрические сети» и Открытым акционерным обществом «Сетевая компания»
со дня вступления в силу постановления по 31 декабря 2017 года
с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование сетевой организации	Год	со дня вступления в силу постановления по 30 июня			с 1 июля по 31 декабря		
			Двухставочный тариф		Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
			ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)		ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
			руб./МВт·мес	руб./МВт·ч		руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	
1	Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Электрические сети» - Открытое акционерное общество «Сетевая компания»	2017	134 878,90	62,69	0,40342	134 878,90	74,42	0,41514

Приложение 4
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14.04.2017 № 10-пр

Необходимая валовая выручка государственного унитарного предприятия
Республики Татарстан «Электрические сети»
(без учета оплаты потерь) со дня вступления в силу постановления по
31 декабря 2017 года

№ п/п	Наименование сетевой организации в Республике Татарстан	Год	НВВ сетевой организации без учета оплаты потерь
			тыс. руб.
1	Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Электрические сети»	со дня вступления в силу постановления по 31 декабря 2017 года	193 740,05

Приложение 5
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14.04.2017 № 10-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта
Общества с ограниченной ответственностью «Грань» - «Жилой комплекс
«Новые Горки» к централизованной системе холодного водоснабжения
Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с
разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения	Стоимость
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 360,40
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов:	7 604 508,48
2.1.	расходы на создание водопроводных сетей	-
2.2.	расходы на реконструкцию сооружений очистки питьевой воды Волжского водозабора	7 604 508,47
3.	Налог на прибыль	1 901 127,12
4.	Итого плата за подключение	9 518 995,99

Приложение 6
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14.04.2017 № 10-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Грань» - «Жилой комплекс «Новые Горки» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к централизованной системе водоотведения	Стоимость
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 360,40
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов:	4 252 925,69
2.1.	расходы на создание канализационных сетей	-
2.2.	расходы на реконструкцию биологических очистных сооружений	4 252 925,69
2.3.	расходы на строительство КНС «Заречная» с напорными коллекторами	-
3.	Налог на прибыль	1 063 231,42
4.	Итого плата за подключение	5 329 517,51

Приложение 7
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14.04.2017 № 10-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта
Общества с ограниченной ответственностью «ТСИ» - «Жилой комплекс
«Родина» к централизованной системе холодного водоснабжения
Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с
разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения	Стоимость
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 360,40
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов:	8 280 851,02
2.1.	расходы на создание водопроводных сетей	-
2.2.	расходы на реконструкцию сооружений очистки питьевой воды Волжского водозабора	8 280 851,02
3.	Налог на прибыль	2 070 212,76
4.	Итого плата за подключение	10 364 424,18

Приложение 8
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14.04.2017 № 10-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «ТСИ» - «Жилой комплекс «Родина» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к централизованной системе водоотведения	Стоимость
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 360,40
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов:	4 631 179,54
2.1.	расходы на создание канализационных сетей	-
2.2.	расходы на реконструкцию биологических очистных сооружений	4 631 179,54
2.3.	расходы на строительство КНС «Заречная» с напорными коллекторами	-
3.	Налог на прибыль	1 157 794,89
4.	Итого плата за подключение	5 802 334,83

Приложение 9
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14.04.2017 № 10-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта
Общества с ограниченной ответственностью «Дрим» - «Жилой комплекс со
встроенными офисными помещениями» к централизованной системе холодного
водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани
«Водоканал» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения	Стоимость
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 360,40
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов:	2 105 933,64
2.1.	расходы на создание водопроводных сетей	-
2.2.	расходы на реконструкцию сооружений очистки питьевой воды Волжского водозабора	2 105 933,64
3.	Налог на прибыль	526 483,41
4.	Итого плата за подключение	2 645 777,45

Приложение 10
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14.04.2017 № 10-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Дрим» - «Жилой комплекс со встроенными офисными помещениями» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к централизованной системе водоотведения	Стоимость
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 360,40
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов:	1 177 772,28
2.1.	расходы на создание канализационных сетей	-
2.2.	расходы на реконструкцию биологических очистных сооружений	1 177 772,28
2.3.	расходы на строительство КНС «Заречная» с напорными коллекторами	-
3.	Налог на прибыль	294 443,07
4.	Итого плата за подключение	1 485 575,75

Приложение 11
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14.04.2017 № 10-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта
Общества с ограниченной ответственностью «Ак таш - Инвест» - «Жилой
комплекс «Садовое кольцо» к централизованной системе холодного
водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани
«Водоканал» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения	Стоимость
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 360,40
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов:	3 173 316,70
2.1.	расходы на создание водопроводных сетей	-
2.2.	расходы на реконструкцию сооружений очистки питьевой воды Волжского водозабора	3 173 316,70
3.	Налог на прибыль	793 329,18
4.	Итого плата за подключение	3 980 006,28

Приложение 12
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14.04.2017 № 10-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Ак таш - Инвест» - «Жилой комплекс «Садовое кольцо» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к централизованной системе водоотведения	Стоимость
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 360,40
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов:	1 774 720,90
2.1.	расходы на создание канализационных сетей	-
2.2.	расходы на реконструкцию биологических очистных сооружений	1 774 720,90
2.3.	расходы на строительство КНС «Заречная» с напорными коллекторами	-
3.	Налог на прибыль	443 680,23
4.	Итого плата за подключение	2 231 761,53

Приложение 13
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14.04.2017 № 10-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта
Общества с ограниченной ответственностью «Арт-Строй» - «Жилой комплекс
«Легенда» к централизованной системе холодного водоснабжения
Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с
разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения	Стоимость
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 360,40
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов:	11 236 238,35
2.1.	расходы на создание водопроводных сетей	-
2.2.	расходы на реконструкцию сооружений очистки питьевой воды Волжского водозабора	11 236 238,35
3.	Налог на прибыль	2 809 059,59
4.	Итого плата за подключение	14 058 658,34

Приложение 14
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14.04.2017 № 10-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Арт-Строй» - «Жилой комплекс «Легенда» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к централизованной системе водоотведения	Стоимость
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 360,40
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов:	6 284 020,45
2.1.	расходы на создание канализационных сетей	-
2.2.	расходы на реконструкцию биологических очистных сооружений	6 284 020,45
2.3.	расходы на строительство КНС «Заречная» с напорными коллекторами	-
3.	Налог на прибыль	1 571 005,11
4.	Итого плата за подключение	7 868 385,96

Приложение 15
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14.04.2017 № 10-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта
Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Нью-
Сити» - «Жилой комплекс по ул.Гвардейская» к централизованной системе
холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города
Казани «Водоканал» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при
подключении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения	Стоимость
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 360,40
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов:	4 323 128,10
2.1.	расходы на создание водопроводных сетей	-
2.2.	расходы на реконструкцию сооружений очистки питьевой воды Волжского водозабора	4 323 128,10
3.	Налог на прибыль	1 080 782,03
4.	Итого плата за подключение	5 417 270,53

Приложение 16
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14.04.2017 № 10-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Нью-Сити» - «Жилой комплекс по ул.Гвардейская» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к централизованной системе водоотведения	Стоимость
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 360,40
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов:	2 417 768,70
2.1.	расходы на создание канализационных сетей	-
2.2.	расходы на реконструкцию биологических очистных сооружений	2 417 768,70
2.3.	расходы на строительство КНС «Заречная» с напорными коллекторами	-
3.	Налог на прибыль	604 442,18
4.	Итого плата за подключение	3 035 571,28

Приложение 17
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14.04.2017 № 10-пр

Тарифы на питьевую воду для Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2017 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на питьевую воду (однотарифный), руб./куб.м	
		Со дня вступления в силу постановления по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017
	Елабужский муниципальный район		
1	Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»		
1.2	Потребители коттеджного поселка «Три медведя»		
1.2.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	33,39	34,79
1.2.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	28,30	29,48

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

Приложение 18
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14.04.2017 № 10-пр

Тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Сток»,
осуществляющего водоотведение, на 2017 – 2020 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м							
		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год	
		со дня вступления в силу постановления по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020
	Кукморский муниципальный район								
1	Общество с ограниченной ответственностью «Сток»*	29,23	30,34	30,34	31,94	31,94	34,29	34,29	34,94

Приложение 19
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14.04.2017 № 10-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью
«Сток», осуществляющего водоотведение, на 2017 – 2020 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Общество с ограниченной ответственностью «Сток»						
1.1	Водоотведение	2017	6194,10	1	-	-	2,1
		2018	6377,45	1	-	-	2,1
		2019	6566,22	1	-	-	2,1
		2020	6760,58	1	-	-	2,1

Лист согласования к протоколу заседания Правления
от 14.04.2017 № 10-пр

Первый заместитель председателя

А.Л.Штром

Заместитель председателя

Л.П.Борисова

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы – начальник
отдела регулирования тарифов в сфере
водоснабжения, водоотведения и утилизации ТБО

Л.В.Хабибуллина

Начальник отдела регулирования и
контроля платы за технологическое присоединение

И.Х.Шакирзянова

И.о. начальника отдела регулирования
тарифов на электрическую энергию

Т.А.Селистровская

Дата: _____

**Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на техническую воду
(повторно-используемая вода)
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» г. Набережные Челны
на 2017 – 2020 гг.**

Правовые основы формирования тарифов

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет).

Формирование тарифов осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

– Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»);

– Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э (далее – Методические указания);

– Регламентом утверждения регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 №1154-э.

На основании заявления ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» об установлении тарифа на техническую воду (повторно-используемая вода) на 2017-2019 гг. приказом Госкомитета 20.02.2017 №29 «Об открытии дел об установлении тарифов на техническую воду и водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2017-2020 годы и назначении уполномоченного по делу» открыто тарифное дело № 26/6, о чем организация своевременно уведомлена. Приказом Госкомитета от 14.03.2017 №49 «О продлении срока рассмотрения дел об установлении тарифов на техническую воду и водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» срок рассмотрения указанного тарифного дела продлен на 30 календарных дней.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на техническую воду, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Метод установления тарифов

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на техническую воду (повторно-используемая вода) на долгосрочный период регулирования методом индексации установленных тарифов.

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.74 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых на срок не менее чем 5 лет, а при первом применении такого метода регулирования тарифов - на срок не менее 3 лет, если иное не установлено федеральным законом.

Согласно п.2 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения под периодом регулирования понимается период продолжительностью не менее 1 года, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении».

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на техническую воду (повторно-используемая вода) ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2017-2020 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» является гарантирующим поставщиком на территории города Набережные Челны (постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 13.06.2013 № 3538 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Набережные Челны»).

Основные направления деятельности:

- водоснабжение потребителей;
- водоотведение потребителей;
- прочее.

Организация работает на общей системе налогообложения.

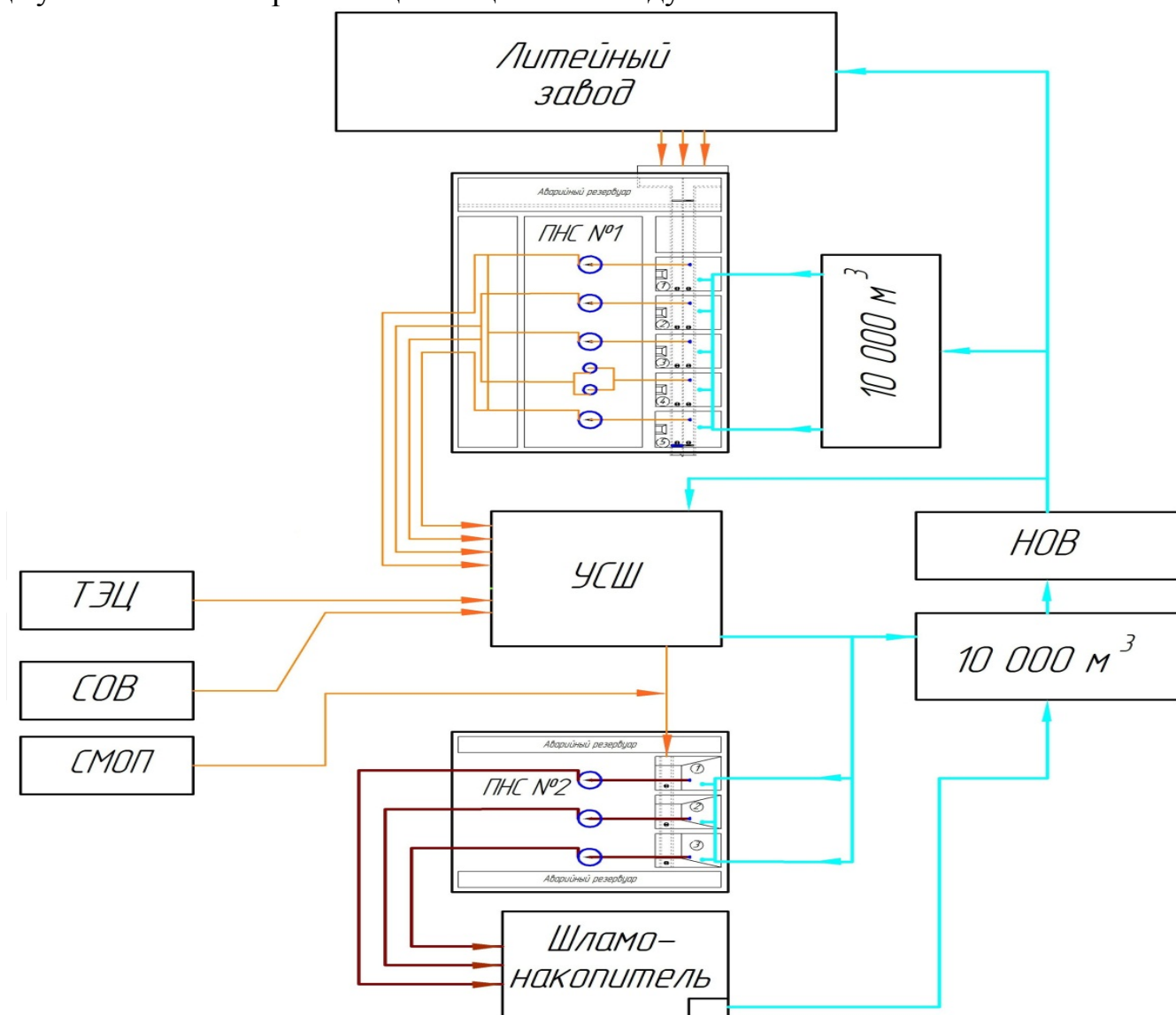
Потребителями услуг в части реализации технической воды являются Литейный завод (ОАО «КАМАЗ»).

Тариф на техническую воду (повторно-используемая вода) на 2016 год установлен постановлением Госкомитета от 16.12.2015 №10-40/кс с календарной разбивкой:

Район/организация	с 1 января 2016 года до 30 июня 2016 года	с 1 июля 2016 года до 31 декабря 2016 года
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (без учета НДС)	1,66	1,76

Описание схемы водоснабжения

Отстоянная на Узле сгущения шлама и Шламонакопителе вода подаётся на повторное использование (ПИВ) в вентиляционные системы Литейного завода. При помощи повторно-используемой воды в вентиляционных системах завода улавливается загрязняющие вещества в воздухе.



Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

№ п/п	Показатели	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2016 год (утв.)	2017 год (прогноз орг-ции)	2017 год (принято)	2018 год (принято)	2019 год (принято)	2020 год (принято)
1	Поднято воды	9958,13	8899,44	9772,12	7382,31	7924,72	9772,12	9772,12	9772,12	9772,12
1.1	потери воды	0	0	0	128,07	0	0	0	0	0
					1,7%					
1.2	расход воды на технологически е нужды	1045,72	1395,97	1155,07	194,72	1152,84	1155,07	1155,07	1155,07	1155,07
2	Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	8912,41	7503,47	8617,05	7059,52	6771,88	8617,05	8617,05	8617,05	8617,05
2.1	По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»									
2.2	По группе потребителей «Население»									
2.3	По группе потребителей «Прочие»	8912,41	7503,47	8617,05	7059,52	6771,88	8617,05	8617,05	8617,05	8617,05

Объем поднятой воды на 2017-2020гг. принят исходя из фактических данных за 2016 год.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования

Уполномоченным по тарифному делу рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере тарифного регулирования.

Анализ проведен в соответствии с разделом IX «Метод индексации» Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и разделом VII «Расчет необходимой валовой выручки методом индексации» Методических указаний.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2020 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%	106,3%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%	104,0%	104,0%
индекс промышленных производителей	103,8%	104,4%	104,3%	104,3%

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации

	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
факт	12032,57				
утверждено ГКРТТ	12439,83	12068,42			
прогноз организации			14910,50	15984,12	18268,11
принято ГКРТТ			15580,88	16208,48	16869,15

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

Год	НВВ, тыс.руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м.	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Отклонен ие к уровню 1 полугодия
2017	14910,50	1,76	100,0%	2,64	150,3%
2018	15984,12	2,32	88,0%	2,32	100,0%
2019	18268,11	2,32	100,0%	3,65	157,1%

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ на 2017 год приняты в сумме 14335,87 тыс.руб.

Операционные расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) рассчитаны с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) и приняты в сумме 6545,76 тыс.руб., из них:

1. Производственные расходы на 2017 год приняты в сумме 2825,07 тыс.руб., в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили 155,46 тыс.руб:

– горюче-смазочные материалы – 155,46 тыс.руб. приняты на уровне фактических затрат организации за 2016 год;

1.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 467,35 тыс.руб, в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 358,95 тыс.руб.;

– отчисления на социальные нужды (30,2%) – 108,40 тыс.руб.

По данной статье учтены затраты на оплату труда ремонтного персонала в количестве 1,29 чел. Ранее затраты по ремонтному персоналу учитывались

организацией в затратах на текущий ремонт. В связи с отсутствием ведомости по заработной плате по ремонтному персоналу, заработная плата принята с учетом штатного расписания организации.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Транспортирование воды			
Ремонтный персонал основных цехов	0,17	23,19	47,30
Ремонтный персонал вспомогательных цехов, выполняющих текущий ремонт	1,12	23,19	311,65
Итого	1,29	23,19	358,95

1.3. Общехозяйственные расходы* приняты в сумме 2202,25 тыс.руб. Численность цехового персонала принята на уровне предложения организации. В прочие цеховые расходы включены расходы на материалы для нужд лаборатории, подготовку и переподготовку кадров, дезинфекцию, информационные услуги, охрану военизированной, страхование, техническое обслуживание и обследование, услуги по выдаче разрешений, услуги по пожарной охране, услуги по уборке помещений, услуги транспортных организаций, утилизация отходов, услуги АСУ-Телеком, услуги СТД, услуги цеха и АТиСТ, услуги производственных отделов.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз орг-ции тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза
1	Заработная плата цехового персонала (0,6 ед., среднемесячная зарплата 37,9 тыс.руб.)	265,85	265,85	100,0%
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	80,31	80,31	100,0%
3	Амортизация ОС цехового назначения	48,19	48,19	100,0%
4	Электроэнергия на цеховые расходы	222,36	222,36	100,0%
5	Коммунальные платежи	191,41	191,41	100,0%
6	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	21,88	21,88	100,0%
6	Прочие цеховые расходы	1377,06	1372,25	99,7%
Итого		2207,07	2202,25	99,8%

* *Справочно:* В Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э, общехозяйственные расходы включены в производственные расходы как цеховые расходы. В соответствии с бухгалтерским учетом и учетной политикой организации общехозяйственные (управленческие) расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и включаются информацию о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с управленческим процессом.

2. Ремонтные расходы на первый год долгосрочного периода регулирования приняты в сумме 3175,08 тыс.руб. с ростом к уровню 2016 года 116,3%.

Затраты на капитальный ремонт на 2017 год утверждены Госкомитетом в размере 2805,44 тыс.руб. с учетом предоставленной сметы за вычетом накладных расходов. Запланированы следующие мероприятия по капитальному ремонту:

- капитальный ремонт 020 коллектора санация под Сармановским трактом в районе Строй Деталь

3. Административные расходы приняты в размере 545,61 тыс.руб., при этом исключены затраты на компенсацию использования личного транспорта, приобретение книг и журналов, добровольное страхование.

Наименование показателей, статей затрат	Прогноз орг-ции тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза
Заработная плата АУП (0,52 ед., среднемесячная зарплата 49,75 тыс.руб.)	310,95	310,95	49,9%
Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	93,94	93,94	49,9%
Амортизация ОС общехозяйственного назначения	0,24	0,24	100,0%
Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	21,10	21,10	100,0%
Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	3,86	3,86	100,0%
Транспортные расходы	1,89	1,89	100,0%
Представительские расходы	1,95	1,95	100,0%
Подготовка кадров	2,18	2,18	100,0%
Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	5,61	5,61	100,0%
Канц. товары и почтово-телеграф. расходы	1,17	1,17	100,0%
Услуги договорные	1,80	1,80	100,0%
Аренда земли	0,89	0,89	100,0%
Прочие общеэксплуатационные расходы	161,34	100,03	62,0%
ИТОГО	606,92	545,61	89,9%

Расходы на электрическую энергию на первый год долгосрочного периода регулирования приняты в сумме 6886,47 тыс.руб. Расчеты за электроэнергию осуществляются по двухставочному тарифу:

- объем покупной энергии 2563,13 тыс.кВт/ч (ВН) - ставка за энергию 2,10 руб./кВт.;

- расчетная мощность 0,296972 тыс.кВт., ставка за мощность 418,78 руб./кВт.мес.

Расчет расхода электрической энергии произведен на основании представленных данных с учетом производительности насосного оборудования, напора сточных вод, КПД насоса и электродвигателя.

Неподконтрольные расходы на 2017 год приняты в сумме 903,64 тыс.руб., в том числе:

1) расходы, связанные с уплатой налогов и сборов на 2017 год приняты в сумме 200,13 тыс.руб. с учетом фактических затрат организации за 2016 год, в том числе:

- транспортный налог в размере 10,49 тыс.руб.;
- земельный налог в размере 36,83 тыс.руб.;
- налог на имущество в размере 110,28 тыс.руб.;
- плата за предельно допустимые выбросы в размере 42,53 тыс.руб.

Согласно п.4.6.11. Учетной политике ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» сумма налога на имущество, начисленная к уплате Обществом, отражается по имуществу, используемому в производстве продукции (выполнению работ, оказанию услуг) на счетах 20, 23, 25 и 26 прямо пропорционально налогооблагаемой стоимости имущества цехов и производств. Согласно п. 3.3.4.7. цеховые расходы и общехозяйственные расходы распределяются между видами продукции пропорционально выручке.

2) расходы, связанные с арендной платой, приняты в размере 703,51 тыс.руб. на уровне предложения организации:

Наименование оборудования	Ежемесячная арендная плата	Плата в год	№ договора	Организация-арендодатель
Аренда зданий, сооружений	58,63	703,51	1294/32/07-11/5-146 от 01.03.11 Доп.согл. №4 от 01.01.14 Доп.согл. №6 от 17.11.14 Доп.согл. №8 от 05.05.15	ПАО КАМАЗ
Итого		703,51		

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» предоставлено письмо ПАО «КАМАЗ» от 06.04.2017 №50030-207, согласно которому срок действия указанного договора пролонгирован на 2017 год.

II. РАСХОДЫ НА АМОРТИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Планируемая сумма амортизационных отчислений принята Госкомитетом в размере 1354,62 тыс.руб. на уровне фактических затрат организации за 2016 год.

Амортизационные отчисления планируется направить на реконструкцию и полную замену основных средств (письмо ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» от 06.04.2017 №92-125-15-2763).

III. ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕ ОБОСНОВАННЫЕ ДОХОДЫ ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ учтены Госкомитетом в размере 109,62 тыс.руб. по результатам фактических данных за 2016 год.

Полученная организацией прибыль в размере 328,85 тыс.руб. разделена на 3 года.

IV. РАСЧЕТНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» обратилось в Госкомитет с заявлением об установлении тарифа на техническую (повторно-используемую) воду на 2017-2019гг. (вх. №726 от 15.02.2017), предоставив соответствующую производственную программу с проектом НВВ в размере 14910,50 тыс.руб. на первый год долгосрочного периода регулирования (2017 год), в составе которой не была предусмотрена расчетная предпринимательская прибыль. Ввиду возникшей необходимости в дополнительных подтверждающих документах Госкомитетом было принято решение о продлении срока рассмотрения дела на 30 календарных дней. В течение указанного срока организацией расчетная предпринимательская прибыль не была заявлена. В ходе заседания Согласительной комиссии 11.04.2017 организацией заявлен скорректированный размер НВВ – 16207,35 тыс.руб., а также предпринимательская прибыль в размере 623,04 тыс.руб., то есть 3,8% от НВВ. При этом действующим законодательством в сфере водоснабжения дефиниция «предпринимательская прибыль» отсутствует.

Согласно Основам ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 24.01.2017) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказу ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 27.05.2015) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, то есть существует фиксированное ограничение по определяемому проценту расчетной предпринимательской прибыли. Кроме того согласно указанным нормативно-правовым актам расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не учитывается при определении необходимой валовой выручки регулируемой организации, не являющейся гарантирующей.

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 13.06.2013 № 3538 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории муниципального образования город Набережные Челны» ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» определено гарантирующей организацией.

Схемой водоснабжения и водоотведения города Набережные Челны определены следующие централизованные системы водоснабжения и водоотведения: система питьевого водоснабжения, система технического водоснабжения, централизованная бытовая система водоотведения, централизованная ливневая система водоотведения.

Учитывая изложенное, Госкомитетом в адрес Исполнительного комитета города Набережные Челны направлено письмо с просьбой разъяснить для какой

из централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» определено как гарантирующая организация.

Таким образом, Госкомитетом заявленная организацией «предпринимательская прибыль» не принята.

**Расчет необходимой валовой выручки
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»
методом индексации установленных тарифов
на долгосрочный период регулирования:**

Долгосрочные параметры регулирования:

1. Расчет текущих расходов:

1.1. Расчет операционных расходов

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования			
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	6545,76	х	х	х
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%	1%
<i>Показатели энергосбережения и энергетической эффективности</i>					
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,26	0,26	0,26	0,26

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования			
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Индекс потребительских цен	%	104,7%	104,0%	104,0%	104,0%
2	Индекс изменения количества активов (изменение активов не произошло)	-	0	0	0	0
3	Операционные расходы	тыс.руб.	6545,76	6739,51	6939,00	7144,40

Расчет операционных расходов произведен по формуле №8 Методических указаний.

Период регулирования	Фактический объем реализованной 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	8617,05	0,26	3,05	6886,47
2018	8617,05	0,26	3,24	7320,32
2019	8617,05	0,26	3,44	7781,50
2020	8617,05	0,26	3,66	8271,73

2. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов производится по формуле №30 Методических указаний

№ п/п	Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Текущие расходы, тыс.руб.	14335,87	14963,48	15324,15	16319,77
2	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.	1354,62	1354,62	1354,62	1354,62
3	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	109,62	109,62	109,62	-
	ИТОГО необходимая валовая выручка (водоснабжение)	15580,88	16208,48	16869,15	17674,39

Заключение

Предлагается установить тарифы на техническую воду (повторно-используемая вода) для ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	Одноставочный тариф на техническую воду (повторно-используемая вода), руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2017, %
	со дня вступления в силу постановления по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (тарифы указываются без учета НДС)	1,76	1,86	105,5%

Название организации	Одноставочный тариф на техническую воду (повторно-используемая вода), 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 «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (тарифы указываются без учета НДС)	1,86	1,91	102,7%

Название организации	Одноставочный тариф на техническую воду (повторно-используемая вода), руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2019, %
	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (тарифы указываются без учета НДС)	1,91	2,01	105,4%

Название организации	Одноставочный тариф на техническую воду (повторно-используемая вода),	Отклонение к
----------------------	---	--------------

	руб./куб.м.		01.01.2020, %
	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (тарифы указываются без учета НДС)	2,01	2,09	104,1%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю филиала ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». Лист согласования прилагается.

Кроме того, необходимо отметить, что по итогам рассмотрения экспертного заключения по обоснованности тарифа на водоотведение (шламовые стоки) ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» г. Набережные Челны на 2017 – 2020 гг. и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее – Правила) Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Госкомитетом рекомендовано ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» внести изменения в Учетную политику в части распределения налога на имущество пропорционально стоимости основных средств, а также подробно расшифровывать перечень основных средств и арендуемого имущества в производственных программах. Кроме того, Госкомитет отмечает низкое качество предоставленных подтверждающих документов.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки филиала ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2017-2020 гг.

Калькуляция расходов для расчета тарифов на техническую воду (повторно-используемая вода) на 2017-2020 гг.
 ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год			2016 год				План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета															
													2017 год		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2019 год		2019 год	% роста к предыдущему году	2020 год		2020 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/у тв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Факт	% отклонения, факт/у тв.	2017 год	2018 год	2019 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			2020 год	С 1 января по 30 июня		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да		да				да	да	да			да				да				да					
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																											
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	7 800,00	7 503 ,47	96,2%	7 059, 52	94,1%	8617, 05	122,1%	6 771 ,88	6 433 ,28	6 111 ,62	4 308 ,53	4 308, 53	8 617 ,05	122,1%	4 308 ,53	4 308, 53	8 617 ,05	100,0%	4 308 ,53	4 308, 53	8 617 ,05	100,0%	4 308 ,53	4 308, 53	8 617 ,05	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	7 800,00	7 503 ,47	96,2%	7 059, 52	94,1%	8617, 05	122,1%	6 771 ,88	6 433 ,28	6 111 ,62	4 308 ,53	4 308, 53	8 617 ,05	122,1%	4 308 ,53	4 308, 53	8 617 ,05	100,0%	4 308 ,53	4 308, 53	8 617 ,05	100,0%	4 308 ,53	4 308, 53	8 617 ,05	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3																										
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3																										
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	7 800,00	7 503 ,47	96,2%	7 059, 52	94,1%	8617, 05	122,1%	6 771 ,88	6 433 ,28	6 111 ,62	4 308 ,53	4 308, 53	8 617 ,05	122,1%	4 308 ,53	4 308, 53	8 617 ,05	100,0%	4 308 ,53	4 308, 53	8 617 ,05	100,0%	4 308 ,53	4 308, 53	8 617 ,05	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,89	0,8 6	96,2%	0,81	94,1%			0,7 7	0,7 3	0,7 0	0,4 9	0,49	0,9 8	122,1%	0,4 9	0,49	0,9 8	100,0%	0,4 9	0,49	0,9 8	100,0%	0,4 9	0,49	0,9 8	100,0%

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год			2016 год				План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета															
													2017 год		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2019 год		2019 год	% роста к предыдущему году	2020 год		2020 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/у тв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Факт	% отклонения, факт/у тв.	2017 год	2018 год	2019 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			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	25	26	27	28	29
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	12 439,83	10 603,43	85,2%	12 068,42	113,8%	1445 0,62	119,7%	14 910,50	15 984,12	18 268,11	7 637,81	8 052,68	15 690,49	130,0%	8 051,43	8 266,66	16 318,09	104,0%	8 266,66	8 712,10	16 978,76	104,0%	8 660,14	9 014,26	17 674,39	104,1%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	12 229,43	9 940,48	81,3%	11 650,99	117,2%	1375 3,01	118,0%	14 182,53	15 232,78	17 492,58	7 272,77	7 671,98	14 944,75	128,3%	7 677,96	7 878,25	15 556,21	104,1%	7 885,04	8 315,21	16 200,25	104,1%	8 270,12	8 608,64	16 878,76	104,2%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																										
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	5 789,36	5 545,77	95,8%	5 806,06	104,7%	6853,47	118,0%	5 747,26	5 770,08	5 826,05	3 326,80	3 559,67	6 886,47	118,6%	3 548,39	3 771,93	7 320,32	106,3%	3 771,93	4 009,57	7 781,50	106,3%	4 009,57	4 262,17	8 271,73	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.											175,35	183,60	358,95		181,16	188,41	369,57	103,0%	186,53	193,99	380,51	103,0%	192,05	199,73	391,78	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.											52,96	55,45	108,40		54,71	56,90	111,61	103,0%	56,33	58,58	114,91	103,0%	58,00	60,32	118,32	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	170,63	573,47	336,1%	509,63	88,9%	1354,62	265,8%	1 408,91	1 408,91	1 408,91	677,31	677,31	1 354,62	265,8%	664,03	690,59	1 354,62	100,0%	664,03	690,59	1 354,62	100,0%	664,03	690,59	1 354,62	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	852,27	644,77	75,7%	592,20	91,8%	720,60	121,7%	703,51	703,51	703,51	351,76	351,76	703,51	118,8%	344,86	358,65	703,51	100,0%	344,86	358,65	703,51	100,0%	344,86	358,65	703,51	100,0%

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год			2016 год				План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета															
													2017 год		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2019 год		2019 год	% роста к предыдущему году	2020 год		2020 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/у.тв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Факт	% отклонения, факт/у.тв.	2017 год	2018 год	2019 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			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	25	26	27	28	29
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	3 686,38	1 086,46	29,5%	2 730,47	251,3%	1448,39	53,0%	3 980,77	4 904,42	7 001,52	1 531,72	1 643,37	3 175,08	116,3%	1 694,85	1 574,21	3 269,06	103,0%	1 636,18	1 729,65	3 365,83	103,0%	1 740,18	1 725,28	3 465,46	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	844,00	252,96	30,0%	1 263,57	499,5%	624,93	49,5%	3 060,58	3 944,10	6 000,19	1 376,57	1 428,88	2 805,44	222,0%	1 415,92	1 472,56	2 888,48	103,0%	1 457,83	1 516,15	2 973,98	103,0%	1 500,99	1 561,03	3 062,01	103,0%
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.																										
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями и, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																										
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 730,79	2 090,01	120,8%	2 012,62	96,3%	3220,47	160,0%	2 342,08	2 445,85	2 552,60	1 156,88	1 200,84	2 357,72	117,1%	1 189,95	1 237,55	2 427,50	103,0%	1 225,18	1 274,18	2 499,36	103,0%	1 261,44	1 311,90	2 573,34	103,0%
	ГСМ					119,39		155,46	130,2%	135,02	140,96	147,02	76,28	79,18	155,46	130,2%	78,46	81,60	160,06	103,0%	80,78	84,02	164,80	103,0%	83,18	86,50	169,68	103,0%
	прочие					1 893,23		3065,01	161,9%	2 207,07	2 304,90	2 405,58	1 080,60	1 121,66	2 202,26	116,3%	1 111,49	1 155,95	2 267,44	103,0%	1 144,39	1 190,17	2 334,56	103,0%	1 178,27	1 225,40	2 403,66	103,0%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																										
7.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс. руб.	210,41	662,94	315,1%	417,44	63,0%	853,06	204,4%	727,97	751,34	775,52	365,04	380,70	745,74	178,6%	373,48	388,41	761,89	102,2%	381,63	396,89	778,52	102,2%	390,02	405,62	795,64	102,2%
	зарплата АУП					132,45		359,70	271,6%	310,95	323,39	336,32	151,90	159,04	310,95	234,8%	156,94	163,22	320,15	103,0%	161,58	168,05	329,63	103,0%	166,37	173,02	339,39	103,0%
	Отчислен на					40,00		103,32	258,3%	93,94	97,70	101,60	45,89	48,05	93,94	234,9%	47,41	49,31	96,72	103,0%	48,81	50,77	99,58	103,0%	50,26	52,27	102,53	103,0%

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год			2016 год				План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета															
													2017 год		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2019 год		2019 год	% роста к предыдущему году	2020 год		2020 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Факт	% отклонения, факт/утв.				2017 год	2018 год			2019 год	С 1 января по 30 июня			С 1 июля по 31 декабря	2018 год			% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	социальные нужды																											
	налоги					90,82		200,13	220,4%	161,34	161,34	161,34	98,20	101,93	200,13	220,4%	98,10	102,03	200,13	100,0%	98,10	102,03	200,13	100,0%	98,10	102,03	200,13	100,0%
	прочие					154,17		90,68	58,8%	161,74	168,92	176,26	69,05	71,67	140,72	91,3%	71,02	73,86	144,89	103,0%	73,13	76,05	149,18	103,0%	75,29	78,30	153,59	103,0%
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.		1429,14																								
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.																										
	Излишнеполученный доход												54,81	54,81	109,62		54,81	54,81	109,62		54,81	54,81	109,62					
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																										
11	Товарная продукция	тыс. руб.	12439,83	12032,57	96,7%	12068,42	100,3%	14450,62	119,7%	14910,50	15984,12	18268,11	7583,00	7997,87	15580,88	129,1%	7996,62	8211,86	16208,48	104,0%	8211,85	8657,29	16869,15	104,1%	8660,14	9014,26	17674,39	104,8%
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	12439,83	12032,57	96,7%	12068,42	100,3%			14910,50	15984,12	18268,11	7583,00	7997,87	15580,88	129,1%	7996,62	8211,86	16208,48	104,0%	8211,85	8657,29	16869,15	104,1%	8660,14	9014,26	17674,39	104,8%
12	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс. руб.	3857,01	252,96	6,6%	3240,10	1280,9%			3890,38	4810,40	6903,74	2209,03	2320,68	4529,70	139,8%	2358,88	2264,80	4623,68	102,1%	2300,21	2420,24	4720,45	102,1%	2404,21	2415,87	4820,08	102,1%
12.1	Амортизация	тыс. руб.	170,63			509,63				1408,91	1408,91	1408,91	677,31	677,31	1354,62	265,8%	664,03	690,59	1354,62	100,0%	664,03	690,59	1354,62	100,0%	664,03	690,59	1354,62	100,0%
12.2	Прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.																										
12.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	3686,38	252,96	6,9%	2730,47	1079,4%			3980,77	4904,42	7001,52	1531,72	1643,37	3175,08	116,3%	1694,85	1574,21	3269,06	103,0%	1636,18	1729,65	3365,83	103,0%	1740,18	1725,28	3465,46	103,0%

№ п/п	Показатели	Един ица измер ения	2015 год			2016 год				План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета															
													2017 год		% роста к предыд ущему году	2018 год		201 8 год	% роста к предыд ущему году	2019 год		201 9 год	% роста к предыд ущему году	2020 год		202 0 год	% роста к предыд ущему году	
			Утвер ждено	Фа кт	% отклон ения, факт/у тв.	В сред нем за год	% роста к предыд ущему году	Факт	% отклон ения, факт/у тв.	201 7 год	201 8 год	201 9 год	С 1 января по 30 ию ня	С 1 июля по 31 дека бря		С 1 января по 30 ию ня	С 1 июля по 31 дека бря			С 1 января по 30 ию ня	С 1 июля по 31 дека бря							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
12. 4	Прочие источники	тыс. руб.																										
13	Предусмотрен ные в затратах организации средства на реализацию инвестиционн ой программы по источникам финансирован ия	тыс. руб.																										
14	Среднеотпуск ной тариф (одноставочны й)	руб./м 3	1,59	1,6 0	100,5%	1,71	106,6%			2,2 0	2,4 8	2,9 9	1,7 6	1,86	1,8 1	105,8%	1,8 6	1,91	1,8 8	104,0%	1,9 1	2,01	1,9 6	104,1%	2,0 1	2,09	2,0 5	104,8%

Смета расходов для расчета тарифа на техническую воду (повторно-используемая вода) на 2017-2020 гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год				2018 год				2019 год				2020 год	
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Предложено организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Предложено организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Предложено 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	17	18	19	20	21	22
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да		да		да		да		да		да	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	5 789,36	5 545,77	95,8%	5 806,06	100,3%	5 747,26	99,0%	6 886,47	118,6%	5 770,08	100,4%	7 320,32	106,3%	5 826,05	79,6%	7 781,50	106,3%	8 271,73	106,3%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	5 605,01	3 678,07	65,6%	5 069,71	90,4%	6 889,49	135,9%	6 545,76	129,1%	7 940,28	115,3%	6 739,51	103,0%	10 168,30	150,9%	6 939,00	103,0%	7 144,40	103,0%
	Операционные расходы (проверка)																				
	Индекс эффективности расходов	%				1%		1,0%	100,0%	1,0%	100,0%	1,0%	100,0%	1,0%	100,0%	1%	100,0%	1,0%	100,0%	1,0%	100,0%
	Индекс потребительских цен	%				107,4%		104,7%	97,5%	104,7%	97,5%	104,0%	99,3%	104,0%	99,3%	104,0%	100,0%	104,0%	100,0%	104,0%	100,0%
	Индекс количества активов	%																			
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	1 730,79	2 090,01	120,8%	2 012,62	116,3%	2 342,08	116,4%	2 825,07	140,4%	2 445,85	104,4%	2 908,69	103,0%	2 552,60	87,8%	2 994,79	103,0%	3 083,43	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	105,26	122,48	116,4%	119,39	113,4%	135,02	113,1%	155,46	130,2%	140,96	104,4%	160,06	103,0%	147,02	91,9%	164,80	103,0%	169,68	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.																			
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	105,26	122,48	116,4%	119,39	113,4%	135,02	113,1%	155,46	130,2%	140,96	104,4%	160,06	103,0%	147,02	91,9%	164,80	103,0%	169,68	103,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.																			
2.1.2	Расходы на оплату регулируемым и организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.																			

№ п/п	Показатели	Едизм.	2015 год			2016 год		2017 год				2018 год				2019 год				2020 год	
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% 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	17	18	19	20	21	22
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.								467,35				481,18	103,0%			495,43	103,0%	510,09	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.								358,95				369,57	103,0%			380,51	103,0%	391,78	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.								108,40				111,61	103,0%			114,91	103,0%	118,32	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	1 625,52	1 967,52	121,0%	1 893,23	116,5%	2 207,07	116,6%	2 202,26	116,3%	2 304,90	104,4%	2 267,44	103,0%	2 405,58	106,1%	2 334,56	103,0%	2 403,66	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.																			
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.																			
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.																			
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.																			
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.руб.																			
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	3 686,38	1 086,46	29,5%	2 730,47	74,1%	3 980,77	145,8%	3 175,08	116,3%	4 904,42	123,2%	3 269,06	103,0%	7 001,52	214,2%	3 365,83	103,0%	3 465,46	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	224,08	752,74	335,9%			829,79		369,64		866,30	104,4%	380,58	103,0%	903,55	237,4%	391,85	103,0%	403,45	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год				2018 год				2019 год				2020 год	
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% 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	17	18	19	20	21	22
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	844,00	252,96	30,0%	1 263,57	149,7%	3 060,58	242,2%	2 805,44	222,0%	3 944,10	128,9%	2 888,48	103,0%	6 000,19	207,7%	2 973,98	103,0%	3 062,01	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.	2 618,30	80,76	3,1%	1 466,90	56,0%	90,40	6,2%			94,01	104,0%			97,77					
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	2 010,98	61,74	3,1%	1 126,65	56,0%	69,42	6,2%			72,20	104,0%			75,09					
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	607,32	19,02	3,1%	340,25	56,0%	20,97	6,2%			21,81	104,0%			22,68					
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	187,85	501,60	267,0%	326,62	173,9%	566,63	173,5%	545,61	167,0%	590,00	104,1%	421,08	77,2%	614,18	145,9%	437,93	104,0%	441,92	100,9%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	23,70	138,14	583,0%	148,53	626,8%	152,46	102,6%	138,54	93,3%	159,23	104,4%			166,15					
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	1,63	5,09	313,2%	5,91	363,2%	5,61	95,1%	5,61	95,1%	5,86	104,4%			6,11					
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.		1,63		0,12		1,80	1467,9%			1,88	104,4%			1,96					
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.	0,34	1,26	367,3%	1,62	472,5%	1,39	85,7%			1,45	104,4%			1,52					
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.																			
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и	тыс.руб.																			

№ п/п	Показатели	Едизм.	2015 год			2016 год		2017 год				2018 год				2019 год				2020 год	
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% 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	17	18	19	20	21	22
	территорий																				
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.	2,36	6,93	293,6%	7,63	323,4%	7,63	100,0%			7,97	104,4%			8,31					
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.	19,37	123,23	636,3%	133,25	688,0%	136,02	102,1%	132,93	99,8%	142,07	104,4%			148,25					
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.	160,56	355,04	221,1%	172,44	107,4%	404,89	234,8%	404,89	234,8%	421,08	104,0%	421,08	104,0%	437,93	104,0%	437,93	104,0%	441,92	100,9%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	123,32	276,53	224,2%	132,45	107,4%	310,95	234,8%	310,95	234,8%	323,39	104,0%	323,39	104,0%	336,32	104,0%	336,32	104,0%	339,39	100,9%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	37,24	78,51	210,8%	40,00	107,4%	93,94	234,9%	93,94	234,9%	97,70	104,0%	97,70	104,0%	101,60	104,0%	101,60	104,0%	102,53	100,9%
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.	1,37	6,45	470,6%			7,11				7,42	104,4%			7,74					
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	2,22	1,98	89,2%	5,64	254,2%	2,18	38,7%	2,18	38,7%	2,28	104,4%			2,37					
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.																			
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.																			

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год				2018 год				2019 год				2020 год	
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% 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	17	18	19	20	21	22
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,38	0,24	62,5%	1,16	304,8%	0,24	20,5%	0,24	20,5%	0,24	100,0%			0,24					
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.																			
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.																			
3	Амортизация	тыс.руб.	170,63	573,47	336,1%	509,63	298,7%	1 408,91	276,5%	1 354,62	265,8%	1 408,91	100,0%	1 354,62	100,0%	1 408,91	104,0%	1 354,62	100,0%	1 354,62	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	170,63	573,47	336,1%	509,63	298,7%	1 408,91	276,5%	1 354,62	265,8%	1 408,91	100,0%	1 354,62	100,0%	1 408,91	104,0%	1 354,62	100,0%	1 354,62	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	874,83	1 031,80	117,9%	683,02	78,1%	864,85	126,6%	903,64	132,3%	864,85	100,0%	903,64	100,0%	864,85	95,7%	903,64	100,0%	903,64	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.	22,56	387,03	1715,6%	90,82	402,6%	161,34	177,6%	200,13	220,4%	161,34	100,0%	200,13	100,0%	161,34	80,6%	200,13	100,0%	200,13	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.		225,69																	

№ п/п	Показатели	Едизм.	2015 год			2016 год		2017 год				2018 год				2019 год				2020 год	
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% 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	17	18	19	20	21	22
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.																			
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.		76,88		9,53		76,88	806,9%	110,28	1157,4%	76,88	100,0%	110,28	100,0%	76,88	69,7%	110,28	100,0%	110,28	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	22,56	45,68	202,5%	41,22	182,7%	45,68	110,8%	42,53	103,2%	45,68	100,0%	42,53	100,0%	45,68	107,4%	42,53	100,0%	42,53	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.																			
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.		29,42		29,42		29,42	100,0%	36,83	125,2%	29,42	100,0%	36,83	100,0%	29,42	79,9%	36,83	100,0%	36,83	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.		9,35		10,66		9,35	87,8%	10,49	98,5%	9,35	100,0%	10,49	100,0%	9,35	89,2%	10,49	100,0%	10,49	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.	852,27	644,77	75,7%	592,20	69,5%	703,51	118,8%	703,51	118,8%	703,51	100,0%	703,51	100,0%	703,51	100,0%	703,51	100,0%	703,51	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	тыс.																			

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год				2018 год				2019 год				2020 год	
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% 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	17	18	19	20	21	22
	расходов	.руб.																			
4.6	Расходы на обслуживание бесхозных 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.		1 203, 45																	
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.		902, 76																	
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.		300, 69																	

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год				2018 год				2019 год				2020 год	
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% 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	17	18	19	20	21	22
6	Излишнеполученный доход (фактически полученный)	тыс.руб.								109,62				109,62	100,0%			109,62	100,0%		
7	Итого НВВ		12 439,83	12 032,57	96,7%	12 068,42	97,0%	14 910,50	123,5%	15 580,88	129,1%	15 984,12	107,2%	16 208,48	104,0%	18 268,11	112,7%	16 869,15	104,1%	17 674,39	104,8%

Дата: _____

**Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на техническую воду
(оборотная вода)
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» г. Набережные Челны
на 2017 – 2020 гг.**

Правовые основы формирования тарифов

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет).

Формирование тарифов осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

– Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»);

– Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э (далее – Методические указания);

– Регламентом утверждения регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 №1154-э.

На основании заявления ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» об установлении тарифа на техническую воду (оборотная вода) на 2017-2019 гг. приказом Госкомитета 20.02.2017 №29 «Об открытии дел об установлении тарифов на техническую воду и водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2017-2020 годы и назначении уполномоченного по делу» открыто тарифное дело № 26/7, о чем организация своевременно уведомлена. Приказом Госкомитета от 14.03.2017 №49 «О продлении срока рассмотрения дел об установлении тарифов на техническую воду и водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» срок рассмотрения указанного тарифного дела продлен на 30 календарных дней.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на техническую воду, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Метод установления тарифов

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на техническую воду (оборотная вода) на долгосрочный период регулирования методом индексации установленных тарифов.

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.74 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых на срок не менее чем 5 лет, а при первом применении такого метода регулирования тарифов - на срок не менее 3 лет, если иное не установлено федеральным законом.

Согласно п.2 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения под периодом регулирования понимается период продолжительностью не менее 1 года, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении».

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на техническую воду (оборотная вода) ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2017-2020 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» является гарантирующим поставщиком на территории города Набережные Челны (постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 13.06.2013 № 3538 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Набережные Челны»).

Основные направления деятельности:

- водоснабжение потребителей;
- водоотведение потребителей;
- прочее.

Организация работает на общей системе налогообложения.

Потребителями услуг ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» в части реализации технической воды являются ОАО «КАМАЗ»: Автомобильный, Прессово-

рамный, Кузнечный, Литейный заводы и завод Двигателей для охлаждения технологического оборудования.

Тариф на техническую воду (оборотная вода) на 2016 год установлен постановлением Госкомитета от 16.12.2015 №10-40/кс с календарной разбивкой:

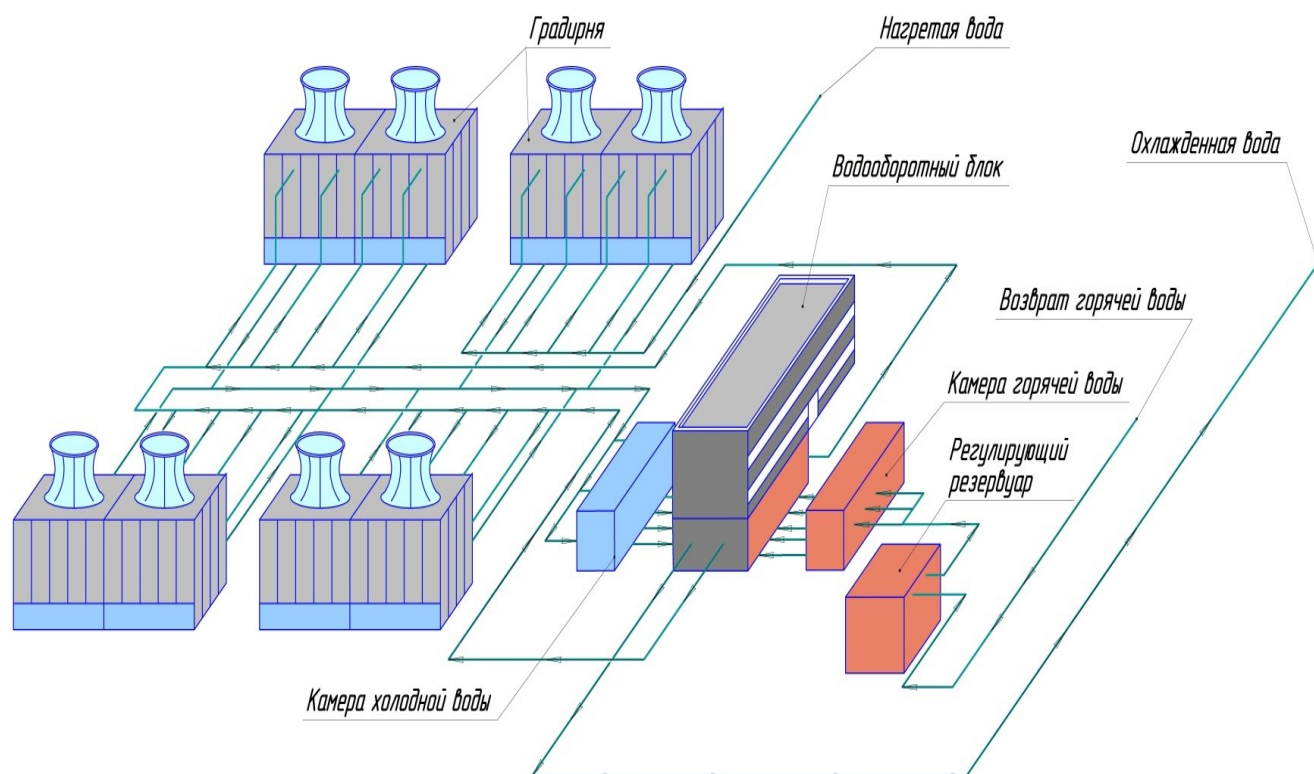
Район/организация	с 1 января 2016 года до 30 июня 2016 года	с 1 июля 2016 года до 31 декабря 2016 года
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (без учета НДС)	2,29	2,43

Описание схемы водоснабжения

Вода оборотных циклов после использования ее для охлаждения производственного оборудования через систему самотечных коллекторов поступает в регулирующий резервуар откуда также самотеком поступает в камеру горячей воды. Регулирующий резервуар и камера горячей воды по сути являются сообщающимися сосудами. Из камеры горячей воды вода насосом подается на градирню, при этом поток разделяется, часть воды подается на орошение сверху, часть на разбрызгивание в нижней части градирни.

Из камеры градирни вода самотеком поступает в камеру холодной воды, откуда насосом подается потребителям. В камеру холодной воды также добавляются реагенты, полифосфат натрия (для предотвращения отложения карбонатов) и медный купорос (для подавления развития микрофлоры в летний период).

Общая производительность ВОБ	Проект – 960 тыс. м ³ /сут
Водооборотные блоки	4 шт.
Сети обратного водоснабжения	23,8 км



Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

№ п/п	Показатели	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2016 год (утв.)	2017 год (прогноз орг-ции)	2017 год (принято)	2018 год (принято)	2019 год (принято)	2020 год (принято)
1	Поднято воды	87269,382	77654,025	87498,667	74177,552	71260,546	87498,667	87498,667	87498,667	87498,667
1.1	потери воды	8260,92 9,5%		653,859 0,75%	1210,74 1,6%	1177,317 1,7%	653,859 0,75%	653,859 0,75%	653,859 0,75%	653,859 0,75%
1.2	расход воды на технологические нужды		4,838	4,838	2,557	4,838	4,838	4,838	4,838	4,838
2	Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	79003,584	77649,187	86839,970	72964,256	70078,391	86839,970	86839,970	86839,970	86839,970
2.1	По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»									
2.2	По группе потребителей «Население»									
2.3	По группе потребителей «Прочие»	79003,584	77649,187	86839,970	72964,256	70078,391	86839,970	86839,970	86839,970	86839,970

Объем поднятой воды на 2017-2020гг. принят исходя из фактических данных за 2016 год.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования

Уполномоченным по тарифному делу рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере тарифного регулирования.

Анализ проведен в соответствии с разделом IX «Метод индексации» Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и разделом VII «Расчет необходимой валовой выручки методом индексации» Методических указаний.

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):

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%	106,3%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%	104,0%	104,0%
индекс промышленных производителей	103,8%	104,4%	104,3%	104,3%

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации

	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
факт	171178,63	186318,25			
утверждено ГКРТТ	147509,54	172106,94			
прогноз организации			210984,67	226055,34	242338,49
принято ГКРТТ			191432,14	199249,57	207447,39

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

Год	НВВ, тыс.руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м.	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Отклонен ие к уровню 1 полугодия
2017	210984,67	2,43	100,0%	3,59	148,1%
2018	226055,34	3,19	88,9%	3,19	100,0%
2019	242338,49	3,19	100,0%	4,47	139,7%

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ на 2017 год приняты в сумме 196749,10 тыс.руб.

Операционные расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) рассчитаны с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) и приняты в сумме 113388,34 тыс.руб., из них:

1. Производственные расходы на 2017 год приняты в сумме 48822,26 тыс.руб., в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили 4255,76 тыс.руб., в том числе:

- реагенты приняты в размере 1995,41 тыс.руб. Закупка реагентов произведена организацией на основании результатов размещения заказа путем проведения аукциона в электронной форме.

Наименование	Удельная норма расхода (кг/1 тыс.м ³)	Объем воды для расчета (тыс.м ³)	Необходимое количество химреагентов (тонн/год)	Цена за 1 тонну химреагента (руб.)	Затраты всего (тыс.руб.)
Триполифосфат натрия	0,46	87498,67	40,25	49576,27	1995,41

– горюче-смазочные материалы – 2260,35 тыс.руб. приняты на уровне предложения организации;

1.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 9546,20 тыс.руб., в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 7331,39 тыс.руб.;

– отчисления на социальные нужды (30,2%) – 2214,81 тыс.руб.

По данной статье учтены затраты на оплату труда ремонтного персонала в количестве 8,15 чел. с годовым фондом оплаты труда в размере 2267,78 тыс.руб. Ранее затраты по ремонтному персоналу учитывались организацией в затратах на текущий ремонт. В связи с отсутствием ведомости по заработной плате по ремонтному персоналу, заработная плата принята с учетом штатного расписания организации.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Транспортирование воды			
Машинист насосной установки	20,08	21,02	5063,61
Ремонтный персонал основных цехов	2,55	23,19	709,55
Ремонтный персонал вспомогательных цехов, выполняющих текущий ремонт	5,60	23,19	1558,23
Итого	28,23	21,64	7331,39

1.3. Общехозяйственные расходы* приняты в сумме 35020,29 тыс.руб. Численность цехового персонала принята на уровне предложения организации. В прочие цеховые расходы включены расходы на материалы для нужд лаборатории, подготовку и переподготовку кадров, дезинфекцию, информационные услуги, охрану военизированную, страхование, техническое обслуживание и обследование, услуги по выдаче разрешений, услуги по пожарной охране, услуги по уборке помещений, услуги транспортных организаций, утилизация отходов, услуги АСУ-Телеком, услуги СТД, услуги цеха и АТиСТ, услуги производственных отделов,

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз орг-ции тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза
1	Заработная плата цехового персонала (9,96 ед., среднемесячная зарплата 37,09 тыс.руб.)	4433,31	4433,31	100,0%
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	1339,30	1339,30	100,0%
3	Амортизация ОС цехового назначения	39,39	39,39	100,0%
4	Электроэнергия на цеховые расходы	3830,86	4488,95	117,2%
5	Коммунальные платежи	3297,63	1689,50	51,2%
6	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	376,95	519,07	137,7%
6	Прочие цеховые расходы	23815,87	22510,77	94,5%
Итого		37133,31	35020,29	94,3%

* *Справочно:* В Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э, общехозяйственные расходы включены в производственные расходы как цеховые расходы. В соответствии с бухгалтерским учетом и учетной политикой организации общехозяйственные (управленческие) расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и включаются информацию о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с управленческим процессом.

2. Ремонтные расходы на первый год долгосрочного периода регулирования приняты в сумме 56761,14 тыс.руб.

Затраты на капитальный ремонт на 2017 год утверждены Госкомитетом в размере 39941,33 тыс.руб. Запланированы следующие мероприятия по капитальному ремонту:

- капитальный ремонт градирни №528 ВОБ 2АП;
- капитальный ремонт градирен №580 ВОБ4 АП; №50 ВОБ 2ЛЗ;
- капитальный ремонт электродвигателей;
- капитальный ремонт напорных трубопроводов ОВ Ду 1000 от маш. зала ВОБ 1,2 ЛЗ и ВОБ 2,1 АП (санация);
- капитальный ремонт – замена задвижек Ду-200, Ду-50, Ду-100;

3. Административные расходы приняты в размере 7804,94 тыс.руб., при этом исключены затраты на компенсацию использования личного транспорта, приобретение книг и журналов, участие в симпозиумах, выставках, конкурсах, семинары, прочие расходы.

Наименование показателей, статей затрат	Прогноз орг-ции тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза
Заработная плата АУП (7,38 ед., среднемесячная зарплата 49,75 тыс.руб.)	4408,38	4408,38	100,0%
Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	1331,77	1331,77	100,0%
Амортизация ОС общехозяйственного назначения	3,37	3,37	100,0%
Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	299,15	299,15	100,0%
Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	54,78	54,78	100,0%
Подготовка кадров	30,90	30,90	100,0%
Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	79,59	79,59	100,0%
Канц. товары и почтово-телеграф. расходы	16,62	16,62	100,0%
Аренда земли	12,66	12,66	100,0%
Прочие общеэксплуатационные расходы	1795,95	1567,72	87,3%
ИТОГО	8033,17	7804,94	97,2

Расходы на электрическую энергию на первый год долгосрочного периода регулирования приняты в сумме 70811,66 тыс.руб. Расчеты за электроэнергию осуществляются по двухставочному тарифу:

- объем купленной энергии 26333,75 тыс.кВт/ч (ВН) - ставка за энергию 2,10 руб./кВт.;

- расчетная мощность 3,07175387 тыс.кВт., ставка за мощность 418,78 руб./кВт.мес.

Расчет расхода электрической энергии произведен на основании представленных данных с учетом производительности насосного оборудования, напора сточных вод, КПД насоса и электродвигателя.

Неподконтрольные расходы на 2017 год приняты в сумме 12549,10 тыс.руб., в том числе:

1) расходы, связанные с уплатой налогов и сборов на 2017 год приняты в сумме 2551,47 тыс.руб. с учетом фактических затрат организации за 2016 год, в том числе:

- транспортный налог в размере 146,05 тыс.руб.;
- земельный налог в размере 515,90 тыс.руб.;
- плата за предельно допустимые выбросы в размере 572,87 тыс.руб.
- налог на имущество в размере 1316,65 тыс.руб.;

Согласно п.4.6.11. Учетной политике ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» сумма налога на имущество, начисленная к уплате Обществом, отражается по имуществу, используемому в производстве продукции (выполнению работ,

оказанию услуг) на счетах 20, 23, 25 и 26 прямо пропорционально налогооблагаемой стоимости имущества цехов и производств. Согласно п. 3.3.4.7. цеховые расходы и общехозяйственные расходы распределяются между видами продукции пропорционально выручке.

2) расходы, связанные с арендной платой, приняты в размере 9997,63 тыс.руб. на уровне предложения организации:

Наименование оборудования	Ежемесячная арендная плата	Плата в год	№ договора	Организация-арендодатель
Аренда зданий, сооружений	833,14	9997,63	1294/32/07-11/5-146 от 01.03.11 Доп.согл. №4 от 01.01.14 Доп.согл. №6 от 17.11.14 Доп.согл. №8 от 05.05.15	ПАО КАМАЗ
Итого		9997,63		

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» предоставлено письмо ПАО «КАМАЗ» от 06.04.2017 №50030-207, согласно которому срок действия указанного договора пролонгирован на 2017 год.

II. РАСХОДЫ НА АМОРТИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Планируемая сумма амортизационных отчислений принята Госкомитетом в размере 1151,70 тыс.руб. на уровне предложения организации.

Амортизационные отчисления планируется направить на реконструкцию и полную замену основных средств (письмо ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» от 06.04.2017 №92-125-15-2763).

III. ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕ ОБОСНОВАННЫЕ ДОХОДЫ ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ учтены Госкомитетом в размере 6468,66 тыс.руб. по результатам фактических данных за 2016 год. Полученная организацией прибыль в размере 19405,97 тыс.руб. разделена на 3 года.

IV. РАСЧЕТНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» обратилось в Госкомитет с заявлением об установлении тарифа на техническую (оборотную) воду на 2017-2019гг. (вх. №726 от 15.02.2017), предоставив соответствующую производственную программу с проектом НВВ в размере 210984,67 тыс.руб. на первый год долгосрочного периода регулирования (2017 год), в составе которой не была предусмотрена расчетная предпринимательская прибыль. Ввиду возникшей необходимости в дополнительных подтверждающих документах Госкомитетом было принято решение о продлении срока рассмотрения дела на 30 календарных дней. В течение указанного срока организацией расчетная предпринимательская прибыль не была заявлена. В ходе заседания

Согласительной комиссии 11.04.2017 организацией заявлен скорректированный размер НВВ – 198832,35 тыс.руб., а также предпринимательская прибыль в размере 7896,19 тыс.руб., то есть 3,9% от НВВ. При этом действующим законодательством в сфере водоснабжения дефиниция «предпринимательская прибыль» отсутствует.

Согласно Основам ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 24.01.2017) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказу ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 27.05.2015) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, то есть существует фиксированное ограничение по определяемому проценту расчетной предпринимательской прибыли. Кроме того согласно указанным нормативно-правовым актам расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не учитывается при определении необходимой валовой выручки регулируемой организации, не являющейся гарантирующей.

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 13.06.2013 № 3538 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории муниципального образования город Набережные Челны» ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» определено гарантирующей организацией.

Схемой водоснабжения и водоотведения города Набережные Челны определены следующие централизованные системы водоснабжения и водоотведения: система питьевого водоснабжения, система технического водоснабжения, централизованная бытовая система водоотведения, централизованная ливневая система водоотведения.

Учитывая изложенное, Госкомитетом в адрес Исполнительного комитета города Набережные Челны направлено письмо с просьбой разъяснить для какой из централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» определено как гарантирующая организация.

Таким образом, Госкомитетом заявленная организацией «предпринимательская прибыль» не принята.

**Расчет необходимой валовой выручки
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»
методом индексации установленных тарифов
на долгосрочный период регулирования:**

Долгосрочные параметры регулирования:

1. Расчет текущих расходов:
- 1.1. Расчет операционных расходов

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования			
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	113388,34	х	х	х
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%	1%
<i>Показатели энергосбережения и энергетической эффективности</i>					
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,30	0,30	0,30	0,30

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования			
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Индекс потребительских цен	%	104,7%	104,0%	104,0%	104,0%
2	Индекс изменения количества активов (изменение активов не произошло)	-	0	0	0	0
3	Операционные расходы	тыс.руб.	113388,34	116744,64	120200,28	123758,21

Расчет операционных расходов произведен по формуле №8 Методических указаний.

Период регулирования	Фактический объем реализованной 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	86839,97	0,30	2,71	70811,66
2018	86839,97	0,30	2,88	75272,79
2019	86839,97	0,30	3,06	80014,98
2020	86839,97	0,30	3,26	85055,92

2. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов производится по формуле №30 Методических указаний

№ п/п	Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Текущие расходы, тыс.руб.	196749,10	204566,53	212764,35	221363,22
2	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.	1151,70	1151,70	1151,70	1151,70
3	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	6468,66	6468,66	6468,66	

№ п/п	Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	ИТОГО необходимая валовая выручка (водоснабжение)	191432,14	199249,57	207447,39	222514,92

Заключение

Предлагается установить тарифы на техническую воду (оборотная вода) для ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	Одноставочный тариф на техническую воду (оборотная вода), руб./куб.м.		Отклонение к 01.07.2016, %
	со дня вступления в силу постановления по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (тарифы указываются без учета НДС)	2,20	2,20	90,8%

Название организации	Одноставочный тариф на техническую воду (оборотная вода), 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 «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (тарифы указываются без учета НДС)	2,20	2,38	108,2%

Название организации	Одноставочный тариф на техническую воду (оборотная вода), руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2019, %
	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (тарифы указываются без учета НДС)	2,38	2,39	100,3%

Название организации	Одноставочный тариф на техническую воду (оборотная вода), руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2020, %
	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (тарифы указываются без учета НДС)	2,39	2,73	114,2%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю филиала ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». Лист согласования прилагается.

Кроме того, необходимо отметить, что по итогам рассмотрения экспертного заключения по обоснованности тарифа на водоотведение (шламовые стоки) ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» г. Набережные Челны на 2017 – 2020 гг. и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее – Правила)

Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Кроме того, Госкомитет отмечает низкое качество предоставленных подтверждающих документов.

Госкомитетом рекомендовано ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» внести изменения в Учетную политику в части распределения налога на имущество пропорционально стоимости основных средств, а также подробно расшифровывать перечень основных средств и арендуемого имущества в производственных программах.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки филиала ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2017-2020 гг.

Калькуляция расходов для расчета тарифов на техническую воду (повторно-используемая вода) на 2017-2020 гг.
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год			2016 год				План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета															
													2017 год		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2019 год		2019 год	% роста к предыдущему году	2020 год		2020 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/ут.в.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Факт	% отклонения, факт/ут.в.	2017 год	2018 год	2019 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			2020 год	% роста к предыдущему году		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да		да				да	да	да			да				да				да					
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																											
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	67 200,00	77 649,19	115,5%	72 966,81	94,0%	86 839,97	119,0%	70 078,39	66 574,47	63 245,75	43 419,99	43 419,99	86 839,97	119,0%	43 419,99	43 419,99	86 839,97	100,0%	43 419,99	43 419,99	86 839,97	100,0%	43 419,99	43 419,99	86 839,97	100,0%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3				2,56																						
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																										
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	67 200,00	77 649,19	115,5%	72 964,26	94,0%	86 839,97	119,0%	70 078,39	66 574,47	63 245,75	43 419,99	43 419,99	86 839,97	119,0%	43 419,99	43 419,99	86 839,97	100,0%	43 419,99	43 419,99	86 839,97	100,0%	43 419,99	43 419,99	86 839,97	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3																										
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3																										
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	67 200,00	77 649,19	115,5%	72 964,26	94,0%	86 839,97	119,0%	70 078,39	66 574,47	63 245,75	43 419,99	43 419,99	86 839,97	119,0%	43 419,99	43 419,99	86 839,97	100,0%	43 419,99	43 419,99	86 839,97	100,0%	43 419,99	43 419,99	86 839,97	100,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	147 509,54	164 930,58	111,8%	172 106,94	104,4%			210 984,67	226 055,34	242 338,49	98 950,40	98 950,40	197 900,80	115,0%	98 931,98	106 785,80	205 717,77	103,9%	106 785,80	107 129,79	213 915,59	104,0%	103 886,66	118 627,79	222 514,45	104,0%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	144 503,91	155 075,70	107,3%	165 134,66	106,5%			200 207,89	214 947,16	230 887,53	93 772,19	93 772,19	187 544,39	113,6%	93 742,28	101 388,51	195 130,79	104,0%	101 479,51	101 611,25	203 090,75	104,1%	98 460,32	112 984,40	211 444,72	104,1%



№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год			2016 год			План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета																
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Факт	% отклонения, факт/утв.	2017 год	2018 год	2019 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2019 год		2019 год	% роста к предыдущему году	2020 год		2020 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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	1 349,82	1 905,70	141,2%	1 625,89	85,3%	2 532,52	155,8%	1 625,10	1 611,78	1 597,04	997,71	997,71	1 995,41	122,7%	1 007,10	1 047,38	2 054,48	103,0%	1 036,91	1 078,38	2 115,29	103,0%	1 067,60	1 110,30	2 177,90	103,0%
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	55 767,96	55 525,65	99,6%	64 300,76	115,8%	68 285,26	106,2%	60 535,12	61 952,02	63 434,58	35 405,83	35 405,83	70 811,66	110,1%	36 487,05	38 785,74	75 272,79	106,3%	38 785,74	41 229,24	80 014,98	106,3%	41 229,24	43 826,68	85 055,92	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	5 115,91	4 870,80	95,2%	5 494,49	112,8%	5 176,75	94,2%	5 477,11	5 696,20	5 924,04	3 665,69	3 665,69	7 331,39	133,4%	3 700,19	3 848,20	7 548,39	103,0%	3 809,72	3 962,11	7 771,83	103,0%	3 922,49	4 079,39	8 001,87	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 545,00	1 462,21	94,6%	1 659,34	113,5%	1 569,22	94,6%	1 654,64	1 720,82	1 789,65	1 107,41	1 107,41	2 214,81	133,5%	1 117,46	1 162,91	2 280,37	103,0%	1 150,54	1 197,33	2 347,87	103,0%	1 184,59	1 232,77	2 417,37	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	6 881,25	23 127,35	336,1%	20 552,78	88,9%	1 107,32	5,4%	1 151,70	1 151,70	1 151,70	575,85	575,85	1 151,70	5,6%	575,85	575,85	1 151,70	100,0%	575,85	575,85	1 151,70	100,0%	575,85	575,85	1 151,70	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	14 682,92	11 108,11	75,7%	10 061,52	90,6%	10 076,62	100,2%	9 997,63	9 997,63	9 997,63	4 998,82	4 998,82	9 997,63	99,4%	4 998,82	4 998,82	9 997,63	100,0%	4 998,82	4 998,82	9 997,63	100,0%	4 998,82	4 998,82	9 997,63	100,0%
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	25 859,59	20 568,36	79,5%	26 737,20	130,0%	41 283,78	154,4%	80 372,92	91 642,06	103 985,67	28 380,57	28 380,57	56 761,14	212,3%	27 040,05	31 401,22	58 441,27	103,0%	31 749,23	28 421,90	60 171,13	103,0%	25 535,60	36 416,60	61 952,20	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	15 028,30	4 934,94	32,8%	7 626,03	154,5%	22 127,08	290,2%	63 102,46	73 623,65	85 201,79	19 970,67	19 970,67	39 941,33	523,7%	20 158,62	20 964,97	41 123,59	103,0%	20 755,32	21 585,53	42 340,85	103,0%	21 369,68	22 224,46	43 594,14	103,0%
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.																										

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год			2016 год			План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета																
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Факт	% отклонения, факт/утв.	2017 год	2018 год	2019 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2019 год		2019 год	% роста к предыдущему году	2020 год		2020 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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																										
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	33 301,45	36 507,52	109,6%	34 702,68	95,1%	44 326,82	127,7%	39 393,67	41 174,95	43 007,22	18 640,32	18 640,32	37 280,65	107,4%	18 815,76	19 568,39	38 384,16	103,0%	19 372,71	20 147,62	39 520,33	103,0%	19 946,14	20 743,99	40 690,13	103,0%
	ГСМ					2 038,98		2 180,84	107,0%	2 260,35	2 359,80	2 461,27	1 130,17	1 130,17	2 260,35	110,9%	1 140,81	1 186,44	2 327,25	103,0%	1 174,58	1 221,56	2 396,14	103,0%	1 209,35	1 257,72	2 467,06	103,0%
	прочие					32 663,70		42 145,98	129,0%	37 133,32	38 815,15	40 545,94	17 510,15	17 510,15	35 020,30	107,2%	17 674,95	18 381,95	36 056,90	103,0%	18 198,13	18 926,06	37 124,19	103,0%	18 736,80	19 486,27	38 223,06	103,0%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																										
7.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс. руб.	3 005,63	9 854,88	327,9%	6 972,28	70,7%	11 959,96	171,5%	10 776,78	11 108,17	11 450,96	5 178,21	5 178,21	10 356,41	148,5%	5 189,70	5 397,29	10 586,98	102,2%	5 306,29	5 518,54	10 824,84	102,2%	5 426,34	5 643,39	11 069,73	102,3%
	зарплата АУП					1 683,89		5 004,67	297,2%	4 408,38	4 584,72	4 768,11	2 204,19	2 204,19	4 408,38	261,8%	2 224,94	2 313,93	4 538,87	103,0%	2 290,79	2 382,43	4 673,22	103,0%	2 358,60	2 452,95	4 811,55	103,0%
	Отчисления на социальные нужды					508,54		1 433,51	281,9%	1 331,77	1 385,04	1 440,45	665,89	665,89	1 331,77	261,9%	671,93	698,81	1 370,74	102,9%	691,82	719,49	1 411,31	103,0%	712,30	740,79	1 453,09	103,0%
	налоги					1 504,87		2 864,59	190,4%	2 743,60	2 743,60	2 743,60	275,73	275,73	551,47	169,5%	250,72	300,75	551,47	100,0%	250,72	300,75	551,47	100,0%	250,72	300,75	551,47	100,0%
	прочие					3 274,99		2 657,19	81,1%	2 293,03	2 394,81	2 498,81	1 032,40	1 032,40	2 064,79	63,0%	1 042,11	1 083,80	2 125,91	103,0%	1 072,96	1 115,88	2 188,84	103,0%	1 104,72	1 148,91	2 253,63	103,0%
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.		6 248,05																								
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.																										
	Излишнеполученные доходы (реализация)												3 234,33	3 234,33	6 468,66		3 234,33	3 234,33	6 468,66		3 234,33	3 234,33	6 468,66					

№ п/п	Показатели	Едини ца измере ния	2015 год			2016 год				План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета															
													2017 год		201 7 год	% роста к предыду щему году	2018 год		201 8 год	% роста к предыду щему году	2019 год		201 9 год	% роста к предыду щему году	2020 год		202 0 год	% роста к предыду щему году
			Утвер ждено	Фа кт	% отклоне ния, факт/ут в.	В сред нем за год	% роста к предыду щему году	Фа кт	% отклоне ния, факт/ут в.	201 7 год	201 8 год	201 9 год	С 1 янва ря по 30 июн я	С 1 июля по 31 дека бря			С 1 янва ря по 30 июн я	С 1 июля по 31 дека бря			С 1 янва ря по 30 июн я	С 1 июля по 31 дека бря						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
10	Внерезалицио нные расходы	тыс. руб.																										
11	Товарная продукция	тыс. руб.	147 509,54	171 178, 63	116,0%	172 106,9 4	100,5%	186 318, 25	108,3%	210 984, 67	226 055, 34	242 338, 49	95 716, 07	95 716,0 7	191 432, 14	111,2%	95 697, 65	103 551,4 7	199 249, 12	104,1%	103 551, 47	103 895,4 6	207 446, 93	104,1%	103 886, 66	118 627,7 9	222 514, 45	107,3%
11.1	Инвестицион ная надбавка	тыс. руб.																										
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	147 509,54	171 178, 63	116,0%	172 106,9 4	100,5%			210 984, 67	226 055, 34	242 338, 49	95 716, 07	95 716,0 7	191 432, 14	111,2%	95 697, 65	103 551,4 7	199 249, 12	104,1%	103 551, 47	103 895,4 6	207 446, 93	104,1%	103 886, 66	118 627,7 9	222 514, 45	107,3%
12	Предусмотрен ные в затратах организации средства на реализацию производствен ной программы по источникам финансирован ия	тыс. руб.	32 740,84	4 934, 94	15,1%	47 289,9 9	958,3%			77 385, 24	88 534, 87	100 754, 19	28 956, 42	48 428,8 2	77 385, 24	163,6%	27 615, 90	31 977,0 7	59 592, 97	77,0%	32 325, 08	28 997,7 5	100 754, 19	169,1%	26 111, 44	36 992,4 5	63 103, 89	62,6%
12.1	Амортизация	тыс. руб.	6 881,25			20 552,7 8				1 151, 70	1 151, 70	1 151, 70	575, 85	575,8 5	1 151, 70	5,6%	575, 85	575,8 5	1 151, 70	100,0%	575, 85	575,8 5	1 151, 70	100,0%	575, 85	575,8 5	1 151, 70	100,0%
12.2	Прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.																										
12.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	25 859,59	4 934, 94	19,1%	26 737,2 0	541,8%			80 372, 92	91 642, 06	103 985, 67	28 380, 57	28 380,5 7	56 761, 14	212,3%	27 040, 05	31 401,2 2	58 441, 27	103,0%	31 749, 23	28 421,9 0	60 171, 13	103,0%	25 535, 60	36 416,6 0	61 952, 20	103,0%
12.4	Прочие источники	тыс. руб.																										

№ п/п	Показатели	Едини ца измере ния	2015 год			2016 год				План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета															
													2017 год		201 7 год	% роста к предыду щему году	2018 год		201 8 год	% роста к предыду щему году	2019 год		201 9 год	% роста к предыду щему году	2020 год		202 0 год	% роста к предыду щему году
			Утвер ждено	Фа кт	% отклоне ния, факт/ут в.	В сред нем за год	% роста к предыду щему году	Фа кт	% отклоне ния, факт/ут в.	201 7 год	201 8 год	201 9 год	С 1 янва ря по 30 июн я	С 1 июля по 31 дека бря			С 1 янва ря по 30 июн я	С 1 июля по 31 дека бря			С 1 янва ря по 30 июн я	С 1 июля по 31 дека бря						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
13	Предусмотрен ные в затратах организации средства на реализацию инвестиционно й программы по источникам финансирован ия	тыс. руб.																										
14	Среднеотпуск ной тариф (одноставочны й)	руб./м 3	2,20	2,20	100,4%	2,36	107,0%			3,01	3,40	3,83	2,20	2,20	2,20	93,5%	2,20	2,38	2,29	104,1%	2,38	2,39	2,39	104,1%	2,39	2,73	2,56	107,3%

Смета расходов для расчета тарифа на техническую воду (повторно-используемая вода) на 2017-2020 гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год			2018 год			2019 год			2020 год	
			Утвержде но	Факт	% отклонен ия, факт/утв.	В средне м за год	% роста к предыдуще му году	Предложен ие организаци и	Расчет Госкомит ета	% роста к предыдуще му году	Предложен ие организаци и	Расчет Госкомит ета	% роста к предыдуще му году	Предложен ие организаци и	Расчет Госкомит ета	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомит ета	% роста к предыдуще му году
1	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да	да		да	да		да	да		да	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.ру б.	55 767,96	55 525,65	99,6%	64 300,76	115,3%	60 535,12	70 811,66	110,1%	61 952,02	75 272,79	106,3%	63 434,58	80 014,98	106,3%	85055,92	106,3%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.ру б.	69 804,73	72 425,87	103,8%	75 687,01	108,4%	136 556,62	113 388,34	149,8%	150 210,38	116 744,64	103,0%	165 010,98	120 200,28	103,0%	123758,21	103,0%
	Операционные расходы (проверка)																	
	Индекс эффективности расходов	%						1,0%	1,0%		1,0%	1,0%	100,0%	1,0%	1,0%	100,0%	1,0%	100,0%
	Индекс потребительских цен	%						104,7%	104,7%		104,0%	104,0%	99,3%	104,0%	104,0%	100,0%	104,0%	100,0%
	Индекс количества активов	%																
2.1	Производственные расходы	тыс.ру б.	41 312,18	44 746,23	108,3%	43 482,39	105,3%	48 150,52	48 822,26	112,3%	50 203,75	50 267,40	103,0%	52 317,96	51 303,20	102,1%	53287,27	103,9%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.ру б.	3 145,86	3 956,17	125,8%	3 664,87	116,5%	3 885,45	4 255,76	116,1%	3 971,58	4 381,73	103,0%	4 058,31	4 059,31	92,6%	4644,97	114,4%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.ру б.	1 349,82	1 905,70	141,2%	1 625,89	120,5%	1 625,10	1 995,41	122,7%	1 611,78	2 054,48	103,0%	1 597,04	2 115,29	103,0%	2177,90	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.ру б.	1 796,04	2 050,47	114,2%	2 038,98	113,5%	2 260,35	2 260,35	110,9%	2 359,80	2 327,25	103,0%	2 461,27	2 396,14	103,0%	2467,06	103,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.ру б.																
2.1.2	Расходы на оплату регулирующими организациями выполняемых сторонними	тыс.ру б.																

	организациями работ и (или)услуг																	
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственно го персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.ру б.	6 660,91	6 333,02	95,1%	7 153,82	107,4%	7 131,75	9 546,20	133,4%	7 417,02	9 828,76	103,0%	7 713,70	10 119,70	103,0%	10419,24	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственно го персонала	тыс.ру б.	5 115,91	4 870,80	95,2%	5 494,49	107,4%	5 477,11	7 331,39	133,4%	5 696,20	7 548,39	103,0%	5 924,04	7 771,83	103,0%	8001,87	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственно го персонала	тыс.ру б.	1 545,00	1 462,21	94,6%	1 659,34	107,4%	1 654,64	2 214,81	133,5%	1 720,82	2 280,37	103,0%	1 789,65	2 347,87	103,0%	2417,37	103,0%
2.1.4	Общехозяйстве нные расходы	тыс.ру б.																
2.1.5	Прочие производственны е расходы, в том числе:	тыс.ру б.	31 505,41	34 457,05	109,4%	32 663,70	103,7%	37 133,32	35 020,30	107,2%	38 815,15	36 056,90	103,0%	40 545,94	37 124,19	103,0%	38223,06	103,0%
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.ру б.																
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.ру б.																
2.1.5.3	Расходы на аварийно- диспетчерское обслуживание	тыс.ру б.																
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.ру б.																
2.2	Ремонтные расходы	тыс.ру б.	25 859,59	20 568,36	79,5%	26 737,20	103,4%	80 372,92	56 761,14	212,3%	91 642,06	58 441,27	103,0%	103 985,67	60 171,13	103,0%	61952,20	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованн ых систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.ру б.	6 718,15	12 956,59	192,9%	14 452,00	215,1%	14 282,78	16 819,81	116,4%	14 911,22	17 317,68	103,0%	15 552,40	17 830,28	103,0%	18358,06	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованн ых систем водоснабжения либо объектов.	тыс.ру б.	15 028,30	4 934,94	32,8%	7 626,03	50,7%	63 102,46	39 941,33	523,7%	73 623,65	41 123,59	103,0%	85 201,79	42 340,85	103,0%	43594,14	103,0%

	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.ру б.	4 113,14	2 676,82	65,1%	4 659,18	113,3%	2 987,68			3 107,19			3 231,47				
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.ру б.	3 159,09	2 040,51	64,6%	3 578,48	113,3%	2 294,51			2 386,29			2 481,74				
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.ру б.	954,05	636,31	66,7%	1 080,70	113,3%	693,17			720,90			749,73				
2.3	Административные расходы	тыс.ру б.	2 632,95	7 111,28	270,1%	5 467,41	207,7%	8 033,18	7 804,94	142,8%	8 364,57	5 909,61	75,7%	8 707,36	6 084,53	103,0%	6264,64	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальным и предпринимателями:	тыс.ру б.	542,07	1 955,05	360,7%	214,17	39,5%	2 158,03	1 929,79	901,0%	2 254,02			2 352,11				
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.ру б.	21,11	72,20	342,0%	75,34	356,9%	79,59	79,59	105,6%	83,09			86,66				
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.ру б.																
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.ру б.	4,60	17,91	389,5%	20,62	448,6%	19,74	19,74	95,7%	20,61			21,50				
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.ру б.				20,85		56,08	56,08	268,9%	58,54			61,06				
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.ру б.																
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.ру б.	30,93	98,19	317,4%	97,36	314,8%	108,24	108,24	111,2%	113,00			117,86				
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.ру б.	485,43	1 766,76	364,0%			1 894,38	1 666,14		1 978,78			2 065,03				
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно	тыс.ру б.	2 041,37	5 033,45	246,6%	2 192,43	107,4%	5 740,16	5 740,16	261,8%	5 969,76	5 909,61	103,0%	6 208,55	6 084,53	103,0%	6264,64	103,0%

	-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:																	
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.ру б.	1 567,87	3 920,38	250,0%	1 683,89	107,4%	4 408,38	4 408,38	261,8%	4 584,72	4 538,87	103,0%	4 768,11	4 673,22	103,0%	4811,55	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.ру б.	473,50	1 113,07	235,1%	508,54	107,4%	1 331,77	1 331,77	261,9%	1 385,04	1 370,74	102,9%	1 440,45	1 411,31	103,0%	1453,09	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованны х систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.ру б.																
2.3.4	Служебные командировки	тыс.ру б.	17,14	91,38	533,1%	69,89	407,8%	100,73	100,73	144,1%	105,17			109,69				
2.3.5	Обучение персонала	тыс.ру б.	27,38	28,03	102,4%	71,93	262,7%	30,90	30,90	43,0%	32,26			33,65				
2.3.6	Страхование производственны х объектов	тыс.ру б.																
2.3.7	Прочие административны е расходы	тыс.ру б.	5,00	3,37	67,3%	2 918,99	58379,9%	3,37	3,37	0,1%	3,37			3,37				
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводствен ных активов	тыс.ру б.	5,00	3,37	67,3%	14,78	295,5%	3,37	3,37	22,8%	3,37			3,37				
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.ру б.																
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.ру б.																
3	Амортизация	тыс.ру б.	6 881,25	23 127,35	336,1%	20 552,78	298,7%	1 151,70	1 151,70	5,6%	1 151,70	1 151,70	100,0%	1 151,70	1 151,70	100,0%	1151,70	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованно й системы водоснабжения	тыс.ру б.	6 881,25	23 127,35	336,1%	20 552,78	298,7%	1 151,70	1 151,70	5,6%	1 151,70	1 151,70	100,0%	1 151,70	1 151,70	100,0%	1151,70	100,0%

4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.ру б.	15 055,60	14 838,40	98,6%	11 566,39	76,8%	12 741,23	12 549,10	108,5%	12 741,23	12 549,10	100,0%	12 741,23	12 549,10	100,0%	12549,10	100,0%
4.1	Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс.ру б.																
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс.ру б.																
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс.ру б.																
4.1.3	услуги по холодному водоснабжению	тыс.ру б.																
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс.ру б.																
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.ру б.	372,68	3 730,29		1 504,87	403,8%	2 743,60	2 551,47	169,5%	2 743,60	2 551,47	100,0%	2 743,60	2 551,47	100,0%	2551,47	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.ру б.		986,69														
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.ру б.																
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.ру б.		1 316,65		151,99		1 316,65	1 316,65	866,3%	1 316,65	1 316,65	100,0%	1 316,65	1 316,65	100,0%	1316,65	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.ру б.	372,68	787,05	136,0%	710,12	190,5%	787,05	572,87	80,7%	787,05	572,87	100,0%	787,05	572,87	100,0%	572,87	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.ру б.																
4.2.6	Земельный налог	тыс.ру б.		506,83		506,83		506,83	515,90	101,8%	506,83	515,90	100,0%	506,83	515,90	100,0%	515,90	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.ру б.		133,07		135,93		133,07	146,05	107,4%	133,07	146,05	100,0%	133,07	146,05	100,0%	146,05	100,0%
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных и ремонтных и	тыс.ру б.																

	административных расходов																	
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.ру б.	14 682,92	11 108,11	75,7%	10 061,52	68,5%	9 997,63	9 997,63	99,4%	9 997,63	9 997,63	100,0%	9 997,63	9 997,63	100,0%	9997,63	100,0%
4.3.1	Аренда имущества	тыс.ру б.																
4.3.2	Концессионная плата	тыс.ру б.																
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.ру б.																
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.ру б.																
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.ру б.																
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.ру б.																
4.5	Экономия расходов	тыс.ру б.																
4.6	Расходы на обслуживание бесхозных сетей	тыс.ру б.																
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.ру б.																
4.8	Займы и кредиты	тыс.ру б.																
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.ру б.		5 261,36														
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.ру б.		3 946,78														

5	Нормативная прибыль	тыс.ру б.		1 314,5 8													
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.ру б.															
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.ру б.															
6	Излишнеполученный доход (фактически полученный)							6 468,66			6 468,66	100,0%		6 468,66	100,0%		
7	Итого НВВ	тыс.ру б.	147 509,54	171 178,6 3	116,0%	172 106,94	116,7%	210 984,67	191 432,14	111,2%	226 055,34	199 249,57	104,1%	242 338,49	207 447,39	104,1%	222514,92 107,3%

Дата: _____

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на водоотведение (химические сточные воды)
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» г. Набережные Челны
на 2017 – 2020 гг.

Правовые основы формирования тарифов

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет).

Формирование тарифов осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

– Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»);

– Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э (далее – Методические указания);

– Регламентом утверждения регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 №1154-э.

На основании заявления ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» об установлении тарифа на водоотведение (химические сточные воды) на 2017-2019 гг. приказом Госкомитета 20.02.2017 №29 «Об открытии дел об установлении тарифов на техническую воду и водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2017-2020 годы и назначении уполномоченного по делу» открыто тарифное дело № 26/9, о чем организация своевременно уведомлена. Приказом Госкомитета от 14.03.2017 №49 «О продлении срока рассмотрения дел об установлении тарифов на техническую воду и водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» срок рассмотрения указанного тарифного дела продлен на 30 календарных дней.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на транспортировку сточных вод, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Метод установления тарифов

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на водоотведение (химические сточные воды) на долгосрочный период регулирования методом индексации установленных тарифов.

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.74 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых на срок не менее чем 5 лет, а при первом применении такого метода регулирования тарифов - на срок не менее 3 лет, если иное не установлено федеральным законом.

Согласно п.2 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения под периодом регулирования понимается период продолжительностью не менее 1 года, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении».

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на водоотведение (химические сточные воды) ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2017-2020 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» является гарантирующим поставщиком на территории города Набережные Челны (постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 13.06.2013 № 3538 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Набережные Челны»).

Основные направления деятельности:

- водоснабжение потребителей;
- водоотведение потребителей;
- прочее.

Организация работает на общей системе налогообложения.

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» оказывает услуги водоотведения (химические сточные воды) ПАО «КАМАЗ».

Тариф на водоотведение (химические сточные воды) на 2016 год установлен постановлением Госкомитета от 16.12.2015 №10-40/кс с календарной разбивкой:

Район/организация	с 1 января 2016 года до 30 июня 2016 года	с 1 июля 2016 года до 31 декабря 2016 года
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (без учета НДС)	148,16	148,16

Описание схемы водоотведения

Станция нейтрализации «ДЕГРЕМОН»

Станция нейтрализации сточных вод «Дегремон» предназначена для обезвреживания химически загрязненных вод, содержащих кислоты, щелочи, соли тяжелых металлов поступающих из окрасочных цехов и цеха холодного выдавливания ОАО «КамПрЗ». Нейтрализация поступающих химически загрязненных вод осуществляется реагентным методом.

Станция нейтрализации сточных вод «Дегремон» введена в эксплуатацию в 1976 году.

Производительность очистных сооружений: проектная – 3200 м³/сут.

Из окрасочного производства ОАО «КамПрЗ» на станцию нейтрализации поступают щелочные и кислые сточные воды, подразделяющиеся на промывные и концентрированные. Концентрированные щелочные стоки, поступающие с установок очистки подвесок, иногда содержат шестивалентный хром.

Промывные щелочные химстоки подаются с окрасочных линий с незначительным межсменным перерывом.

Химстоки поступают в соответствующие сборные баки из емкости окрасочного производства, а затем перекачиваются на станцию нейтрализации «Дегремон».

Состав загрязняющих компонентов промывных сточных вод: Na₂CO₃, NaOH, Na₃PO₄, HNO₃, H₂SO₄, Na₂SiO₃ (карбонат натрия, гидрооксид натрия, фосфат натрия, азотная кислота, серная кислота, силикат натрия).

Для очистки химически загрязненных сточных вод и их переработки в гидроксиды тяжелых металлов с дальнейшим отделением образовавшихся шламов, в стоки вводят реагенты: серную кислоту, известковое молоко, флокулянт (Праестол-2530),

В емкость восстановления окиси металлов поступают промывные кислотно-щелочные и концентрированные кислые стоки.

Концентрированные кислые стоки центробежными насосами по трубопроводу перекачиваются в емкость восстановления окиси металлов, оборудованную механической мешалкой, комбинированным зондом для определения pH и потенциала раствора гН для автоматического управления подачей серной кислоты.

Из емкости восстановления окиси металлов стоки самотеком переливаются в емкость первичной нейтрализации.

В емкость первичной нейтрализации стоков производится одновременная

подача концентрированных щелочных и концентрированных кислых стоков т.е. происходит их взаимная нейтрализация.

Щелочные стоки могут содержать шестивалентный хром. Для восстановления шестивалентного хрома до трехвалентного используется реагент тиосульфат натрия. Реакция идет сначала в кислой среде, в последующем в щелочной среде трехвалентный хром выпадает в осадок в виде гидрооксида хрома.

В емкость первичной нейтрализации автоматически дозируется известь или серная кислота до необходимого значения $pH = 9,0-9,5$.

Нейтрализованные сточные воды самотеком переливаются в промежуточную емкость нейтрализованных стоков из которой насосами перекачиваются в коагулятор.

При осаждении гидроокиси тяжелых металлов образуется значительное количество шлама. Для отделения шлама стоки из коагулятора самотеком по переливному трубопроводу переливаются в отстойник.

Для увеличения скорости осаждения шлама в переливной трубопровод вводится раствор флокулянта марки Праестол-2530. Дозирование флокулянта ведется с бака-хранилища насосами.

Стоки подаются в центральную часть отстойника снизу, и распределяются радиально от центра к периферии, собираясь в сборный кольцевой желоб. Осветленная вода из отстойника через желоб самотеком переливается в емкость осветленной воды. Для улучшения осаждения и удаления шлама нижняя часть отстойника выполнена в виде конуса. Выпуск шлама из отстойника в сборник жидкого шлама производится периодически через автоматический вентиль.

В верхней части отстойника по кругу движется скребок, который удаляет имеющееся масло с поверхности отстоянной воды.

Очищенные сточные воды, прошедшие обработку на станции нейтрализации «Дегремон», через промышленную канализацию поступают на сооружения механической очистки промстоков (СМОП) ПВиИК для дальнейшей доочистки.

Для обезвоживания шлама гидроокиси металлов, полученных в результате осаждения, используют фильтр-пресс марки АЕН 800.

Реагенты хранятся в жидком виде в баках в заданных концентрациях, дозирование их производится мерниками.

После обработки сточные воды перетекают в емкость образования гидроокисей металлов.

Для высадки хрома в емкость из бака-мерника подается известковое молоко. Доза известкового молока определяется по показаниям рН-метра, установленного в емкости. Также в эту емкость подается раствор флокулянта Праестол. Перемешивание растворов производится сжатым воздухом.

Обработанные сточные воды из емкости образования гидроокисей металлов самотеком поступают в вертикальный отстойник, который представляет собой железобетонный квадратный в плане резервуар. Сточная вода поступает в стакан отстойника, расположенный в центральной части и затем равномерно распределяется по всему периметру отстойника.

Днище отстойника выполнено в виде четырех прямых конусообразной формы с самостоятельным выпуском осадка из каждого. Выпуск шлама осуществляется периодически по необходимости в течение 2-3 минут.

Осветленная вода из отстойника периферийным лотком отводится в промежуточную емкость сбора осветленной воды, откуда насосами перекачивается в емкость сбора осветленной воды. Окончательное обезвреживание производится в емкости окончательной нейтрализации, оборудованной мешалкой. Перед сбросом в канализацию очищенные стоки поступают в емкость сбора обработанных сточных вод, откуда насосами перекачиваются в промышленную канализацию.

Обработка промывных кисло-щелочных сточных вод

Промывные кисло-щелочные стоки гальванического производства завода Двигателей содержат кислоты, щелочи и ионы тяжелых металлов: меди (Cu^{2+}), никеля (Ni^{2+}), железа (Fe^{3+}), цинка (Zn^{2+}), вследствие чего обладают высокой токсичностью. Промывные кисло-щелочные стоки поступают в емкость приема и обработки промывных кисло-щелочных стоков, которая представляет собой заглубленную железобетонную емкость прямоугольной формы.

Для создания необходимой величины рН в емкость приема и обработки промывных кисло-щелочных стоков подается серная кислота из баков хранения серной кислоты и известковое молоко из бака-мерника. При необходимости (в случае образования пены) добавляется также пеногаситель. Емкость приема и обработки оборудована рН-метром для определения реакции среды. Перемешивание сточных вод с реагентами осуществляется воздухом.

Для ускорения процесса осаждения гидроокисей металлов в емкости приема и обработки стоков подается раствор флокулянта Праестол-2530.

Сточные воды из емкости приема и обработки самотеком поступают в вертикальные отстойники, предназначенные для осаждения образовавшихся гидроокисей металлов. Конструкция отстойников для обработки кисло-щелочных стоков аналогична конструкции отстойника для обработки

хромсодержащих сточных вод.

Осветленная вода после отстойников, через верхний приемный карман переливается в сборный коллектор, а оттуда поступает по четырем трубопроводам в емкость сбора осветленной воды. Емкость сбора осветленной воды представляет собой заглубленную железобетонную емкость прямоугольной формы. Данная емкость оборудована указателями верхнего и нижнего уровней. Из емкости сбора осветленной воды очищенные стоки сбрасываются насосами в промышленную канализацию.

Обработка осадка

Осевший шлам из отстойников отводится через шламовый лоток в емкость приема шлама. Данная емкость представляет собой заглубленную железобетонную емкость прямоугольной формы. Объем емкости составляет $V=100$ м³. Влажность поступающего шлама составляет 96-98%.

Отстоянная вода из емкости приема шлама погружным насосом по трубопроводу перекачивается в емкость приема и обработки промывных кисло-щелочных стоков.

Далее шлам из емкости приема шлама центробежными насосами перекачивается на фильтр-пресс ФОМ 52-1V01 для обезвоживания.

Фильтр-пресс состоит из набора чередующих вертикально расположенных плит и фильтрующих салфеток между ними, сжатых и уплотненных электромеханическим зажимом между упорной и нажимной плитами. Плиты опираются на две параллельные опорные балки, которые закреплены в упорной плите и в стойке зажимного устройства.

Фильтр-пресс снабжен механизмом перемещения плит. Фильтрация происходит под давлением через фильтровальные салфетки, между которыми постепенно накапливается осадок.

Фильтрат после фильтр-пресса самотеком по трубопроводу поступает в емкость приема и обработки стоков.

Обезвоженный твердый осадок вывозится самосвалом на полигон промышленных отходов.



Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (факт)	2016 (утв.)	2017 (прогноз)	2017 (принято ГКРПТ)	2018 (принято ГКРПТ)	2019 (принято ГКРПТ)	2020 (принято ГКРПТ)
Принято сточных вод по категориям потребителей всего, в том числе:	718,37	540,32	509,16	569,021	487,63	509,16	509,16	509,16	509,16
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	0	0	0	0	0	0	0	0	0
По группе потребителей «Население»	0	0	0	0	0	0	0	0	0
По группе потребителей «Прочие»	718,37	540,32	509,16	569,021	487,63	509,16	509,16	509,16	509,16

Объем принятых сточных вод на 2017-2020гг. принят исходя из фактических данных за 2016 год.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования

Уполномоченным по тарифному делу рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере тарифного регулирования.

Анализ проведен в соответствии с разделом IX «Метод индексации» Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и разделом VII «Расчет необходимой валовой выручки методом индексации» Методических указаний.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2020 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%	106,3%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%	104,0%	104,0%
индекс промышленных производителей	103,8%	104,4%	104,3%	104,3%

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации

	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
факт	80776,80				
утверждено ГКРТТ	76133,24	84307,73			
прогноз организации			78465,88	82590,90	85378,69
принято ГКРТТ			75649,15	77875,49	80183,62

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

Год	НВВ, тыс.руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м.	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Отклонен ие к уровню 1 полугодия
2017	78465,88	148,16	100,0%	173,66	117,21%
2018	82590,90	173,66	100,0%	182,91	105,33%
2019	85378,69	182,91	100,0%	205,10	112,13%

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ на 2017 год приняты в сумме 74511,40 тыс.руб.

Операционные расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) рассчитаны с

применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) и приняты в сумме 59127,08 тыс.руб., из них:

1. Производственные расходы на 2017 год приняты в сумме 36286,77 тыс.руб., в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили 9849,27 тыс.руб., в том числе:

– реагенты приняты в размере 9161,98 тыс.руб., с ростом к уровню 2016 года 111,0% в связи с увеличением норм расходов и стоимости реагентов.

Увеличение удельного расхода серной кислоты на станции нейтрализации Эфко связано с уменьшением количества концентрированных кислых стоков, поступающих с термогальванических производств завода двигателей, которые использовались для поддержания наружного pH и ростом выпуска автомобилей, и как следствие увеличением концентрации загрязняющих веществ в химстоках. Увеличение удельного расхода флокулянта на станции нейтрализации ЭФКО связано с выходом из строя оборудования по дозированию флокулянта и ростом выпуска автомобилей. Увеличение удельного расхода извести на станции нейтрализации Эфко связано с запланированными работами по очистке емкостей от шлама, обеззараживаемый раствором известкового молока и ростом выпуска автомобилей. Увеличение удельного расхода бисульфита натрия и пеногасителя связано с ростом выпуска автомобилей.

Закупка реагентов произведена организацией на основании результатов размещения заказа путем проведения аукциона в электронной форме.

Наименование	Удельная норма расхода (кг/1 тыс.м³)	Объем воды для расчета (тыс.м³)	Необходимое количество химреагентов (тонн/год)	Цена за 1 тонну химреагента (руб.)	Затраты всего (тыс.руб.)
Активированный сульфат алюминия	477,00	509,16	242,87	11 101,69	2 696,27
Бисульфит натрия	516,00	338,27	174,55	16 269,66	2 839,84
Кислота серная	366,00	338,27	123,81	7 584,32	939,00
Кислота серная	65,00	149,36	9,71	7 584,32	73,63
Праестол 2530	2,50	509,16	1,27	246 261,10	313,47
Праестол 2530	4,00	338,27	1,35	246 261,10	333,21
Праестол 2530	7,00	149,36	1,05	246 261,10	257,47
Пеногаситель Пента 465	1,00	338,27	0,34	330 865,84	111,92
Известь комовая негашенная	37,00	509,16	18,84	4 323,81	81,46
Флокулянт	630,00	338,27	213,11	4 323,81	921,45
Итого					9161,98

– горюче-смазочные материалы – 687,29 тыс.руб. Затраты приняты на уровне предложения организации;

1.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 7306,17 тыс.руб, в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 5611,50 тыс.руб.. Заработная плата принята на уровне предложения организации;
– отчисления на социальные нужды (30,2%) – 1694,67 тыс.руб.

Численность основного производственного персонала принята в количестве 20,18 чел. Рост затрат по данной статье связан с увеличением численности персонала за счет ремонтного персонала. Ранее затраты по ремонтному персоналу учитывались организацией в затратах на текущий ремонт. Численность ремонтного персонала принята в количестве 0,07 единиц с годовым фондом оплаты труда 19,48 тыс.руб.

В связи с отсутствием ведомости по заработной плате по ремонтному персоналу, заработная плата принята с учетом штатного расписания организации.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Очистка стоков			
Машинист насосной установки	0,07	28,67	23,42
Оператор	0,34	24,37	98,55
Машинист компрессорных установок	0,04	23,34	12,38
Аппаратчик очистки сточных вод	17,70	22,87	4859,14
Машинист фильтр-пресса	1,96	25,47	598,53
Ремонтный персонал основных цехов	0,03	23,19	8,35
Ремонтный персонал вспомогательных цехов, выполняющих текущий ремонт	0,04	23,19	11,13
Итого	20,18	23,17	5611,50

1.3. Общехозяйственные расходы* приняты в сумме 19131,34 тыс.руб. Численность цехового персонала принята на уровне утвержденного периода регулирования. В прочих цеховых расходах учтены затраты на лабораторные материалы, подготовку кадров, командировочные расходы, дезинфекцию, охрану военизированной, техобслуживание и обследование, услуги по уборке помещений, услуги газоспасательной службы, услуги по выдаче разрешений, услуги по пожарной охране, услуги транспортных организаций, утилизацию отходов, услуги АСУ-Телеком, услуги СТД, услуги цеха АТиСТ, услуги производственных отделов, арендную плату за землю, услуги лаборатории ПРОС, пособия по временной нетрудоспособности, обязательное страхование имущества, природный газ, сжатый воздух

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз орг-ции тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза
1	Заработная плата цехового персонала (4,07 ед., среднемесячная зарплата 40,23 тыс.руб.)	1991,92	1964,08	98,6%
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	601,76	593,35	98,6%
3	Амортизация ОС цехового назначения	35,99	35,99	100,0%
4	Электроэнергия на цеховые расходы	1148,64	2115,95	184,2%
5	Коммунальные платежи	4332,24	2799,18	64,6%
6	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	211,08	211,08	100,0%
6	Прочие цеховые расходы	11906,90	11411,71	95,8%
Итого		20228,53	19131,34	94,5%

* *Справочно:* В Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э, общехозяйственные расходы включены в производственные расходы как цеховые расходы. В соответствии с бухгалтерским учетом и учетной политикой организации общехозяйственные (управленческие) расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и включаются информацию о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с управленческим процессом.

2. Ремонтные расходы на первый год долгосрочного периода регулирования приняты в сумме 19575,04 тыс.руб., что на 830,77 тыс.руб. меньше прогноза организации.

Затраты по данной статье приняты исходя из фактических затрат организации за 2016 год за вычетом затрат на оплату труда ремонтного персонала. Ремонтные расходы проиндексированы на 3,8% согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год.

Затраты на капитальный ремонт на 2017 год утверждены Госкомитетом в размере 10203,58 тыс.руб. на уровне предложения организации. Запланированы следующие мероприятия по капитальному ремонту:

№ п/п	Наименование мероприятия по капитальному ремонту	Сметная стоимость, тыс.руб.
1	капитальный ремонт узла дозирования и разбавления коагулянта	1416,746
2	капитальный ремонт ворот здания РХ ОПС	299,902
3	капитальный ремонт ворот в здании «Станция нейтрализации «ЭФКО»	2152,243
4	капитальный ремонт поддонов емкостей кислот и бисульфата станции нейтрализации «ЭФКО»	958,474
5	капитальный ремонт перегородок в здании «Станция нейтрализации «ЭФКО»	2837,011
6	капитальный ремонт помещений хлораторной в здании	1650,011

№ п/п	Наименование мероприятия по капитальному ремонту	Сметная стоимость, тыс.руб.
	«Станция нейтрализации «ЭФКО»	
6	Капитальный ремонт емкостей №101, 303 станции нгейтрализации ЭФКО	889,187
Итого		10203,574

3. Административные расходы приняты в размере 3265,27 тыс.руб. В прочих общеэксплуатационных расходах учтены затраты на товарно-материальные ценности, охрану труда в управлении, проездные, рекламу, на приобретение права использования ЭВМ, аудиторские услуги, информационные услуги, сертификацию, услуги по страхованию, услуги по выдаче разрешений, услуги по пожарной охране, услуги по содержанию оргтехники, услуги по уборке помещений, утилизацию отходов, услуги АСУ-Телеком, услуги цеха УАТиСТ, пособие по временной нетрудоспособности, коммунальные платежи. Исключены затраты на компенсацию использования личного транспорта, приобретение книг и журналов, добровольное страхование и прочие.

Наименование показателей, статей затрат	Прогноз орг-ции тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза
Заработная плата АУП (3,47 ед., среднемесячная зарплата 44,10 тыс.руб.)	2069,20	1836,26	88,7%
Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	625,11	554,55	88,7%
Амортизация ОС общехозяйственного назначения	1,58	1,58	100,0%
Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	140,42	140,42	100,0%
Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	25,71	25,71	100,0%
Транспортные расходы	12,59	12,59	100,0%
Представительские расходы	12,95		
Подготовка кадров	14,50	14,50	100,0%
Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	37,36	37,36	100,0%
Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	7,80	7,80	100,0%
Аренда земли	5,94	5,94	100,0%
Прочие общеэксплуатационные расходы	817,44	628,56	76,9%
ИТОГО	3770,60	3265,27	86,5%

Расходы на электрическую энергию на первый год долгосрочного периода регулирования приняты в сумме 7558,24 тыс.руб. Расчеты за электроэнергию осуществляются по двухставочному тарифу:

- объем купленной энергии 2445,17 тыс.кВт/ч (ВН) - ставка за энергию 2,49 руб./кВт.;

- расчетная мощность 0,2125439 тыс.кВт., ставка за мощность 418,41 руб./кВт.мес.

Расчет расхода электрической энергии произведен на основании представленных данных с учетом производительности насосного оборудования, напора сточных вод, КПД насоса и электродвигателя.

Неподконтрольные расходы на 2017 год приняты в сумме 7826,08 тыс.руб., в том числе:

1) расходы, связанные с уплатой налогов и сборов на 2017 год приняты в сумме 1079,64 тыс.руб. с учетом фактических затрат организации за 2016 год, в том числе:

- транспортный налог в размере 53,55 тыс.руб.;
- земельный налог в размере 183,72 тыс.руб.;
- налог на имущество в размере 614,21 тыс.руб.;
- плата за предельно допустимые выбросы в размере 228,16 тыс.руб.

Согласно п.4.6.11. Учетной политике ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» сумма налога на имущество, начисленная к уплате Обществом, отражается по имуществу, используемому в производстве продукции (выполнению работ, оказанию услуг) на счетах 20, 23, 25 и 26 прямо пропорционально налогооблагаемой стоимости имущества цехов и производств. Согласно п. 3.3.4.7. цеховые расходы и общехозяйственные расходы распределяются между видами продукции пропорционально выручке.

2) расходы, связанные с арендной платой, приняты в размере 6746,44 тыс.руб. на уровне фактических затрат организации за 2016 год, подтвержденных отчетными данными.

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» предоставлено письмо ПАО «КАМАЗ» от 06.04.2017 №50030-207, согласно которому срок действия указанного договора пролонгирован на 2017 год.

II. РАСХОДЫ НА АМОРТИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Планируемая сумма амортизационных отчислений принята Госкомитетом в размере 1137,75 тыс.руб. на уровне фактических данных за 2016 год.

Амортизационные отчисления планируется направить на реконструкцию и полную замену основных средств (письмо ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» от 06.04.2017 №92-125-15-2763).

III. РАСЧЕТНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» обратилось в Госкомитет с заявлением об установлении тарифа на водоотведение (химические сточные воды) на 2017-2019гг. (вх. №726 от 15.02.2017), предоставив соответствующую производственную программу с проектом НВВ в размере 78465,88 тыс.руб. на первый год долгосрочного периода регулирования (2017 год), в составе которой не была предусмотрена расчетная предпринимательская прибыль. Ввиду возникшей необходимости в дополнительных подтверждающих документах Госкомитетом было принято решение о продлении срока рассмотрения дела на 30 календарных дней. В течение указанного срока организацией расчетная

предпринимательская прибыль не была заявлена. В ходе заседания Согласительной комиссии 11.04.2017 организацией заявлен скорректированный размер НВВ – 78372,45 тыс.руб., а также предпринимательская прибыль в размере 3732,02 тыс.руб., то есть 4,7% от НВВ. При этом действующим законодательством в сфере водоснабжения дефиниция «предпринимательская прибыль» отсутствует.

Согласно Основам ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 24.01.2017) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказу ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 27.05.2015) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, то есть существует фиксированное ограничение по определяемому проценту расчетной предпринимательской прибыли. Кроме того согласно указанным нормативно-правовым актам расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не учитывается при определении необходимой валовой выручки регулируемой организации, не являющейся гарантирующей.

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 13.06.2013 № 3538 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории муниципального образования город Набережные Челны» ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» определено гарантирующей организацией.

Схемой водоснабжения и водоотведения города Набережные Челны определены следующие централизованные системы водоснабжения и водоотведения: система питьевого водоснабжения, система технического водоснабжения, централизованная бытовая система водоотведения, централизованная ливневая система водоотведения.

Учитывая изложенное, Госкомитетом в адрес Исполнительного комитета города Набережные Челны направлено письмо с просьбой разъяснить для какой из централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» определено как гарантирующая организация.

Таким образом, Госкомитетом заявленная организацией «предпринимательская прибыль» не принята.

**Расчет необходимой валовой выручки
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»
методом индексации установленных тарифов
на долгосрочный период регулирования:**

Долгосрочные параметры регулирования:

1. Расчет текущих расходов:

1.1. Расчет операционных расходов

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования			
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	59127,08	х	х	х
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%	1%
<i>Показатели энергосбережения и энергетической эффективности</i>					
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	4,80	4,80	4,80	4,80

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования			
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Индекс потребительских цен	%	104,7%	104,0%	104,0%	104,0%
2	Индекс изменения количества активов (изменение активов не произошло)	-	0	0	0	0
3	Операционные расходы	тыс.руб.	59127,08	60877,24	62679,21	64534,51

Расчет операционных расходов произведен по формуле №8 Методических указаний.

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	509,16	4,80	3,09	7558,24
2018	509,16	4,80	3,28	8034,41
2019	509,16	4,80	3,49	8540,58
2020	509,16	4,80	3,71	9078,64

2. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов производится по формуле №30 Методических указаний

№ п/п	Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Текущие расходы, тыс.руб.	74511,40	76737,74	79045,87	82576,98
2	Расходы на амортизацию основных средств и	1137,75	1137,75	1137,75	1137,75

№ п/п	Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	нематериальных активов, тыс.руб.				
	ИТОГО необходимая валовая выручка (водоотведение)	75649,15	77875,49	80183,62	81439,23

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение (химические сточные воды) для ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение (химические стоки), руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2017, %
	со дня вступления в силу постановления по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (тарифы указываются без учета НДС)	148,16	148,99	100,6%

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение (химические стоки), 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 «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (тарифы указываются без учета НДС)	148,99	156,91	105,3%

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение (химические стоки), руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2019, %
	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (тарифы указываются без учета НДС)	156,91	158,05	100,7%

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение (химические стоки), руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2020, %
	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (тарифы указываются без учета НДС)	158,05	166,31	105,2%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю филиала ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». Лист согласования прилагается.

Кроме того, необходимо отметить, что по итогам рассмотрения экспертного заключения по обоснованности тарифа на водоотведение (шламовые стоки) ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» г. Набережные Челны на 2017 – 2020 гг. и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее – Правила) Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Госкомитетом рекомендовано ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» внести изменения в Учетную политику в части распределения налога на имущество пропорционально стоимости основных средств, а также подробно расшифровывать перечень основных средств и арендуемого имущества в производственных программах. Кроме того, Госкомитет отмечает низкое качество предоставленных подтверждающих документов.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки филиала ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2017-2020 гг.

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение (химические стоки) на 2017-2020 гг.
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год			2016 год				План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
			Утвержд ено	Факт	% отклонен ия, факт/утв.	В средне м за год	% роста к предыду щему году	Факт	% отклонен ия, факт/утв.	2017 год	2018 год	2019 год	2017 год		2017 год	% роста к пределы душе му году	2018 год		2018 год	% роста к предыд ущему году	2019 год		2019 год	% роста к предыд ущему году	2020 год		2020 год	% роста к пред ыду щему году
													С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декаб ря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декаб ря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декаб ря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декаб ря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	да	да		да				да	да	да			да				да			да						
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																											
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	508,81	540,32	106,2%	569,02	105,3%	509,16	89,5%	487,63	463,25	440,09	254,58	254,58	509,16	89,5%	254,58	254,58	509,16	100,0%	254,58	254,58	509,16	100,0%	254,58	254,58	509,16	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	508,81	540,32	106,2%	569,02	105,3%	509,16	89,5%	487,63	463,25	440,09	254,58	254,58	509,16	89,5%	254,58	254,58	509,16	100,0%	254,58	254,58	509,16	100,0%	254,58	254,58	509,16	100,0 %
2.3.1	Население	Тыс. м3																										
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3																										
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	508,81	540,32	106,2%	569,02	105,3%	509,16	89,5%	487,63	463,25	440,09	254,58	254,58	509,16	89,5%	254,58	254,58	509,16	100,0%	254,58	254,58	509,16	100,0%	254,58	254,58	509,16	100,0 %
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению			0,06		0,06	105,3%			0,06	0,05	0,05	0,03	0,03	0,06	89,5%	0,03	0,03	0,06	100,0%	0,03	0,03	0,06	100,0%	0,03	0,03	0,06	100,0 %

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год			2016 год			План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				
												2017 год		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2019 год		2019 год	% роста к предыдущему году	2020 год		2020 год	% роста к предыдущему году	
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Факт	% отклонения, факт/утв.	2017 год	2018 год	2019 год	С 1 января по 30 июня			С 1 июля по 31 декабря	С 1 января по 30 июня			С 1 июля по 31 декабря	2018 год			% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня			С 1 июля по 31 декабря
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	76 133,24	70 830,03	93,0%	84 307,73	119,0%	81371,72	96,5%	78 465,88	82 590,90	85 378,69	37 718,72	37 930,43	75 649,15	89,7%	37 930,02	39 945,46	77 875,49	102,9%	39 946,30	40 237,32	80 183,62	103,0%	40 236,53	42 340,45	82 576,98	103,0 %
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	73 934,21	66 951,09	90,6%	79 391,12	118,6%			74 154,22	78 123,70	80 750,59	35 591,93	35 712,31	71 304,24	89,8%	35 752,78	37 681,13	73 433,92	103,0%	37 720,28	37 922,25	75 642,54	103,0%	37 960,28	39 973,16	77 933,44	103,0 %
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	6 859,70	8 790,13	128,1%	8 251,34	93,9%	10768,26	130,5%	9 020,38	8 946,41	8 864,55	4 495,57	4 666,40	9 161,98	111,0 %	4 624,10	4 809,07	9 433,17	103,0%	4 760,98	4 951,42	9 712,39	103,0%	4 901,90	5 097,98	9 999,88	103,0 %
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	6 559,07	6 821,95	104,0%	7 129,71	104,5%	7168,51	100,5%	7 305,14	7 455,73	7 612,74	3 651,32	3 906,92	7 558,24	106,0 %	3 894,53	4 139,88	8 034,41	106,3%	4 139,88	4 400,70	8 540,58	106,3%	4 400,70	4 677,94	9 078,64	106,3 %
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	5 665,09	5 511,97	97,3%	6 084,31	110,4%	5381,14	88,4%	6 198,09	6 446,02	6 703,86	2 741,33	2 870,17	5 611,50	92,2%	2 832,16	2 945,44	5 777,60	103,0%	2 915,99	3 032,63	5 948,62	103,0%	3 002,30	3 122,39	6 124,70	103,0 %
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 710,86	1 682,35	98,3%	1 837,46	109,2%	1633,77	88,9%	1 872,44	1 947,34	2 025,24	827,88	866,79	1 694,67	92,2%	855,31	889,52	1 744,83	103,0%	880,63	915,85	1 796,48	103,0%	906,70	942,96	1 849,66	103,0 %
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 270,93	3 095,00	243,5%	2 610,75	84,4%	1137,75	43,6%	1 047,92	1 047,92	1 047,92	568,88	568,88	1 137,75	43,6%	557,72	580,03	1 137,75	100,0%	568,88	568,88	1 137,75	100,0%	568,88	568,88	1 137,75	100,0 %
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	5 478,61	4 925,88	89,9%	3 735,24	75,8%	6746,44	180,6%	7 388,62	7 388,62	7 388,62	3 373,22	3 373,22	6 746,44	180,6 %	3 307,08	3 439,36	6 746,44	100,0%	3 373,22	3 373,22	6 746,44	100,0%	3 373,22	3 373,22	6 746,44	100,0 %
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	23 799,84	17 146,37	72,0%	25 275,43	147,4%	18883,78	74,7%	20 405,81	23 045,68	24 307,53	10 209,18	9 365,86	19 575,04	77,4%	9 679,31	10 475,15	20 154,46	103,0%	10 782,06	9 968,97	20 751,03	103,0%	10 203,10	11 162,16	21 365,26	103,0 %
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	2 585,40	7 893,70	305,3%	17 467,66	221,3%	13942,33	79,8%	10 203,58	12 395,43	13 200,01	5 006,66	5 196,92	10 203,58	58,4%	5 149,81	5 355,80	10 505,61	103,0%	5 302,24	5 514,33	10 816,57	103,0%	5 459,19	5 677,56	11 136,74	103,0 %

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год			2016 год			План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				
												2017 год		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2019 год		2019 год	% роста к предыдущему году	2020 год		2020 год	% роста к предыдущему году	
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Факт	% отклонения, факт/утв.	2017 год	2018 год	2019 год	С 1 января по 30 июня			С 1 июля по 31 декабря	С 1 января по 30 июня			С 1 июля по 31 декабря	2018 год			% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня			С 1 июля по 31 декабря
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																										
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	22 590,10	18 977,43	84,0%	24 466,86	128,9%	25201,00	103,0%	20 915,81	21 845,97	22 800,13	9 724,54	10 094,08	19 818,62	81,0%	10 002,57	10 402,68	20 405,25	103,0%	10 298,65	10 710,60	21 009,24	103,0%	10 603,49	11 027,63	21 631,12	103,0 %
	ГСМ					530,18		1034,49	195,1%	687,29	717,53	748,39	337,24	350,05	687,29	129,6 %	346,88	360,75	707,63	103,0%	357,15	371,43	728,58	103,0%	367,72	382,43	750,15	
	прочие					23 936,68		24166,51	101,0%	20 228,52	21 128,44	22 051,75	9 387,30	9 744,02	19 131,33	79,9%	9 655,69	10 041,92	19 697,61	103,0%	9 941,50	10 339,16	20 280,66	103,0%	10 235,77	10 645,20	20 880,97	
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																										
7.2	Косвенные (общеклассификационные расходы)	тыс. руб.	2 199,04	3 878,94	176,4%	4 916,61	126,8%	4451,06	90,5%	4 311,66	4 467,21	4 628,10	2 126,79	2 218,12	4 344,92	88,4%	2 177,24	2 264,33	4 441,57	102,2%	2 226,02	2 315,06	4 541,08	102,2%	2 276,25	2 367,30	4 643,54	102,3 %
	зарплата АУП					2 477,91		1853,20	74,8%	2 069,20	2 151,97	2 238,05	897,05	939,21	1 836,26	74,1%	926,77	963,84	1 890,61	103,0%	954,20	992,37	1 946,58	103,0%	982,45	1 021,75	2 004,19	
	Отчисления на социальные нужды					748,33		531,08	71,0%	625,11	650,11	676,11	270,91	283,64	554,55	74,1%	279,88	291,08	570,97	103,0%	288,17	299,70	587,87	103,0%	296,70	308,57	605,27	
	налоги					367,37		1079,66	293,9%	541,05	541,05	541,05	529,75	549,89	1 079,64	293,9 %	529,24	550,40	1 079,64	100,0%	529,24	550,40	1 079,64	100,0%	529,24	550,40	1 079,64	
	прочие					1 323,00		987,12	74,6%	1 076,30	1 124,07	1 172,89	429,08	445,39	874,47	66,1%	441,35	459,00	900,35	103,0%	454,41	472,59	927,00	103,0%	467,86	486,58	954,44	
8	Валовая прибыль	тыс. руб.		9 946,78																								
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.																										
10	Внерезидентные расходы	тыс. руб.																										
11	Товарная продукция	тыс. руб.	76 133,24	80 776,80	106,1%	84 307,73	104,4%			78 465,88	82 590,90	85 378,69	37 718,72	37 930,43	75 649,15	89,7%	37 930,02	39 945,46	77 875,49	102,9%	39 946,30	40 237,32	80 183,62	103,0%	40 236,53	42 340,45	82 576,98	103,0 %
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс. руб.																										
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	76 133,24	80 776,80	106,1%	84 307,73	104,4%			78 465,88	82 590,90	85 378,69	37 718,72	37 930,43	75 649,15	89,7%	37 930,02	39 945,46	77 875,49	102,9%	39 946,30	40 237,32	80 183,62	103,0%	40 236,53	42 340,45	82 576,98	103,0 %

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год			2016 год				План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Факт	% отклонения, факт/утв.	2017 год	2018 год	2019 год	2017 год		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2019 год		2019 год	% роста к предыдущему году	2020 год		2020 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
12	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс. руб.	25 070,76	7 893,70	31,5%	27 886,19	353,3%			10 203,58	12 395,43	13 200,01	10 778,06	9 934,73	20 712,79	74,3%	10 237,03	11 055,18	21 292,21	102,8%	11 350,94	10 537,85	21 888,78	102,8%	10 771,98	11 731,04	22 503,01	102,8%
12.1	Амортизация	тыс. руб.	1 270,93			2 610,75				1 047,92	1 047,92	1 047,92	568,88	568,88	1 137,75	43,6%	557,72	580,03	1 137,75	100,0%	568,88	568,88	1 137,75	100,0%	568,88	568,88	1 137,75	100,0%
12.2	Прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.																										
12.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	23 799,84	7 893,70	33,2%	25 275,43	320,2%			20 405,81	23 045,68	24 307,53	10 209,18	9 365,86	19 575,04	77,4%	9 679,31	10 475,15	20 154,46	103,0%	10 782,06	9 968,97	20 751,03	103,0%	10 203,10	11 162,16	21 365,26	103,0%
12.4	Прочие источники	тыс. руб.																						#ДЕЛ/0!				
13	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования	тыс. руб.																										
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м 3	149,63	149,50	99,9%	148,16	99,1%			160,91	178,28	194,00	148,16	148,99	148,58	100,3%	148,99	156,91	152,95	102,9%	156,91	158,05	157,48	103,0%	158,05	166,31	162,18	103,0%

Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение (химические стоки) на 2017-2020 гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год				2018 год				2019 год				2020 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да																	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	6 559,07	6 821,95	104,0%	7 129,71	104,5%	7 305,14	102,5%	7 558,24	106,0%	7 455,73	98,6%	8 034,41	106,3%	7 612,74	94,8%	8 540,58	106,3%	9 078,64	106,3%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	62 688,11	55 446,15	88,4%	70 464,65	127,1%	62 183,15	88,2%	59 127,08	83,9%	66 157,58	111,9%	60 877,24	103,0%	68 788,36	113,0%	62 679,21	103,0%	64 534,51	103,0%
	Операционные расходы (проверка)																				
	Индекс эффективности расходов	%						1,0%		1,0%		1,0%	100,0%	1,0%	100,0%	1,0%	100,0%	1,0%	100,0%	1,0%	100,0%
	Индекс потребительских цен	%						104,7%		104,7%		104,0%	99,3%	104,0%	99,3%	104,0%	100,0%	104,0%	100,0%	104,0%	100,0%
	Индекс количества активов	%																			
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	36 825,75	34 961,89	94,9%	40 639,98	116,2%	38 006,73	93,5%	36 286,77	89,3%	39 185,75	108,0%	37 360,85	103,0%	40 393,77	108,1%	38 466,74	103,0%	39 605,35	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	7 413,40	9 413,61	127,0%	8 781,52	93,3%	9 707,67	110,5%	9 849,27	112,2%	9 663,95	98,1%	10 140,81	103,0%	9 612,93	94,8%	10 440,97	103,0%	10 750,03	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	6 859,70	8 790,13	128,1%	8 251,34	93,9%	9 020,38	109,3%	9 161,98	111,0%	8 946,41	97,6%	9 433,17	103,0%	8 864,55	94,0%	9 712,39	103,0%	9 999,88	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	553,69	623,47	112,6%	530,18	85,0%	687,29	129,6%	687,29	129,6%	717,53	104,4%	707,63	103,0%	748,39	105,8%	728,58	103,0%	750,15	103,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.																			
2.1.2	Расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.																			
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного	тыс.руб.	7 375,95	7 194,33	97,5%	7 921,77	110,1%	8 070,54	101,9%	7 306,17	92,2%	8 393,36	114,9%	7 522,43	103,0%	8 729,09	116,0%	7 745,10	103,0%	7 974,35	103,0%



№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год				2018 год				2019 год				2020 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:																				
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.ру б.	5 665,09	5 511,97	97,3%	6 084,31	110,4%	6 198,09	101,9%	5 611,50	92,2%	6 446,02	114,9%	5 777,60	103,0%	6 703,86	116,0%	5 948,62	103,0%	6 124,70	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.ру б.	1 710,86	1 682,35	98,3%	1 837,46	109,2%	1 872,44	101,9%	1 694,67	92,2%	1 947,34	114,9%	1 744,83	103,0%	2 025,24	116,1%	1 796,48	103,0%	1 849,66	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.ру б.	22 036,41	18 353,95	83,3%	23 936,68	130,4%	20 228,52	84,5%	19 131,33	79,9%	21 128,44	110,4%	19 697,61	103,0%	22 051,75	112,0%	20 280,66	103,0%	20 880,97	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.ру б.																			
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.ру б.																			
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.ру б.																			
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.ру б.																			
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс.ру б.																			
2.2	Ремонтные расходы	тыс.ру б.	23 799,84	17 146,37	72,0%	25 275,43	147,4%	20 405,81	80,7%	19 575,04	77,4%	23 045,68	117,7%	20 154,46	103,0%	24 307,53	120,6%	20 751,03	103,0%	21 365,26	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.ру б.	20 972,38	9 055,45	43,2%	7 499,63	82,8%	9 982,33	133,1%	9 371,46	125,0%	10 421,55	111,2%	9 648,85	103,0%	10 869,68	112,7%	9 934,46	103,0%	10 228,52	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.ру б.	2 585,40	7 893,70	305,3%	17 467,66	221,3%	10 203,58	58,4%	10 203,58	58,4%	12 395,43	121,5%	10 505,61	103,0%	13 200,01	125,6%	10 816,57	103,0%	11 136,74	103,0%
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные	тыс.ру б.	242,05	197,22	81,5%	308,15	156,2%	219,90	71,4%			228,69				237,84					

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год				2018 год				2019 год				2020 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:																				
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	185,91	150,19	80,8%	236,67	157,6%	168,88	71,4%			175,64				182,66					
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	56,14	47,04	83,8%	71,48	152,0%	51,02	71,4%			53,06				55,18					
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	2 062,52	3 337,89	161,8%	4 549,23	136,3%	3 770,61	82,9%	3 265,27	71,8%	3 926,16	120,2%	3 347,34	102,5%	4 087,05	122,1%	3 446,77	103,0%	3 549,16	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	704,06	912,32	129,6%	1 307,94	143,4%	1 007,04	77,0%	859,96	65,7%	1 051,84	122,3%	885,76	103,0%	1 097,62	123,9%	912,33	103,0%	939,70	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	13,56	33,89	249,9%	44,30	130,7%	37,36	84,3%	37,36	84,3%	39,00	104,4%	38,48	103,0%	40,68	105,7%	39,63	103,0%	40,82	103,0%
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.																			
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.	2,70	8,41	311,0%	12,13	144,3%	9,27	76,4%	9,27	76,4%	9,67	104,4%	9,54	103,0%	10,09	105,7%	9,83	103,0%	10,13	103,0%
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.	20,16	46,09	228,7%	57,25	124,2%	50,81	88,8%	50,81	88,8%	53,04	104,4%	52,33	103,0%	55,32	105,7%	53,90	103,0%	55,52	103,0%
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.	667,65	823,94	123,4%	1 194,28	144,9%	909,62	76,2%	762,53	63,8%	950,13	124,6%	785,41	103,0%	991,53	126,2%	808,97	103,0%	833,24	103,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе	тыс.руб.	1 322,78	2 362,60	178,6%	3 226,24	136,6%	2 694,31	83,5%	2 390,81	74,1%	2 802,08	117,2%	2 461,58	103,0%	2 914,16	118,4%	2 534,44	103,0%	2 609,46	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год				2018 год				2019 год				2020 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	налоги и сборы с фонда оплаты труда:																				
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	1 015,96	1 840,15	181,1%	2 477,91	134,7%	2 069,20	83,5%	1 836,26	74,1%	2 151,97	117,2%	1 890,61	103,0%	2 238,05	118,4%	1 946,58	103,0%	2 004,19	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	306,82	522,45	170,3%	748,33	143,2%	625,11	83,5%	554,55	74,1%	650,11	117,2%	570,97	103,0%	676,11	118,4%	587,87	103,0%	605,27	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.	11,30	42,89	379,5%			47,28				49,36				51,49					
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	17,94	13,16	73,3%			14,50		14,50		15,14	104,4%			15,79					
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.																			
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	6,43	6,92	107,7%	15,05	217,5%	7,47	49,6%			7,73				7,99					
2.3.7.1	Расходы на амортизацию производственных активов	тыс.руб.	3,21	1,58	49,3%	9,11	576,7%	1,58	17,3%			1,58				1,58					
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	3,22	5,34	165,8%	5,94	111,2%	5,89	99,2%			6,15				6,41					
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.																			
3	Амортизация	тыс.руб.	1 270,93	3 095,00	243,5%	2 610,75	84,4%	1 047,92	40,1%	1 137,75	43,6%	1 047,92	92,1%	1 137,75	100,0%	1 047,92	92,1%	1 137,75	100,0%	1 137,75	100,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год				2018 год				2019 год				2020 год	
			Утверждено ГКРПТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	1 270,93	3 095,00	243,5%	2 610,75	84,4%	1 047,92	40,1%	1 137,75	43,6%	1 047,92	92,1%	1 137,75	100,0%	1 047,92	92,1%	1 137,75	100,0%	1 137,75	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	5 615,13	7 037,73	125,3%	4 102,61	58,3%	7 929,67	193,3%	7 826,08	190,8%	7 929,67	101,3%	7 826,08	100,0%	7 929,67	101,3%	7 826,08	100,0%	7 826,08	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.	136,52	2 111,85	1546,9%	367,37	17,4%	541,05	147,3%	1 079,64	293,9%	541,05	50,1%	1 079,64	100,0%	541,05	50,1%	1 079,64	100,0%	1 079,64	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.		1 570,80																	
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.																			
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.		266,83		77,53	29,1%	266,83	344,2%	614,21	792,2%	266,83	43,4%	614,21	100,0%	266,83	43,4%	614,21	100,0%	614,21	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	136,52	130,74	95,8%	125,32	95,9%	130,74	104,3%	228,16	182,1%	130,74	57,3%	228,16	100,0%	130,74	57,3%	228,16	100,0%	228,16	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.																			

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год				2018 год				2019 год				2020 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.		80,68		80,68	100,0%	80,68	100,0%	183,72	227,7%	80,68	43,9%	183,72	100,0%	80,68	43,9%	183,72	100,0%	183,72	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.		62,80		83,84	133,5%	62,80	74,9%	53,55	63,9%	62,80	117,3%	53,55	100,0%	62,80	117,3%	53,55	100,0%	53,55	100,0%
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.																			
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	5 478,61	4 925,88	89,9%	3 735,24	75,8%	7 388,62	197,8%	6 746,44	180,6%	7 388,62	109,5%	6 746,44	100,0%	7 388,62	109,5%	6 746,44	100,0%	6 746,44	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 бесхозных сетей	тыс.руб.																			
4.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении	тыс.руб.																			

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год				2018 год				2019 год				2020 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	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.		8 375,98																	
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.		6 283,20																	
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.		2 092,78																	
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.																			
7	Итого НВВ		76 133,24	80 776,80	106,1%	84 307,73	104,4%	78 465,88	93,1%	75 649,15	89,7%	82 590,90	109,2%	77 875,48	102,9%	85 378,69	109,6%	80 183,61	103,0%	82 576,98	103,0%

Дата: _____

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на водоотведение (шламовые сточные воды)
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» г. Набережные Челны
на 2017 – 2020 гг.

Правовые основы формирования тарифов

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет).

Формирование тарифов осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

– Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»);

– Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э (далее – Методические указания);

– Регламентом утверждения регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 №1154-э.

На основании заявления ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» об установлении тарифа на водоотведение (шламовые сточные воды) на 2017-2019 гг. приказом Госкомитета 20.02.2017 №29 «Об открытии дел об установлении тарифов на техническую воду и водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2017-2020 годы и назначении уполномоченного по делу» открыто тарифное дело № 26/8, о чем организация своевременно уведомлена. Приказом Госкомитета от 14.03.2017 №49 «О продлении срока рассмотрения дел об установлении тарифов на техническую воду и водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» срок рассмотрения указанного тарифного дела продлен на 30 календарных дней.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на транспортировку сточных вод, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Метод установления тарифов

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на водоотведение (шламовые сточные воды) на долгосрочный период регулирования методом индексации установленных тарифов.

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.74 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых на срок не менее чем 5 лет, а при первом применении такого метода регулирования тарифов - на срок не менее 3 лет, если иное не установлено федеральным законом.

Согласно п.2 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения под периодом регулирования понимается период продолжительностью не менее 1 года, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении».

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на водоотведение (шламовые сточные воды) ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2017-2020 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» является гарантирующим поставщиком на территории города Набережные Челны (постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 13.06.2013 № 3538 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Набережные Челны»).

Основные направления деятельности:

- водоснабжение потребителей;
- водоотведение потребителей;
- прочее.

Организация работает на общей системе налогообложения.

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» оказывает услуги водоотведения (шламовые сточные воды) ОАО «КАМАЗ», филиалу АО «Татэнерго» Набережночелнинская ТЭЦ.

Тариф на водоотведение (шламовые сточные воды) на 2016 год установлен постановлением Госкомитета от 16.12.2015 №10-40/кс с календарной разбивкой:

Район/организация	с 1 января 2016 года до 30 июня 2016 года	с 1 июля 2016 года до 31 декабря 2016 года
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (без учета НДС)	7,02	8,07

Описание схемы водоотведения

Сточные воды, поступающие на сооружения шламового хозяйства, представляют собой грубодисперсные взвеси, которые состоят из частиц песка, породы, руды либо нерудных компонентов.

Шламовая пульпа с площадки Литейного завода поступает от вентиляционных установок литейного производства.

Шламовая пульпа от ТЭЦ подается периодически от промывки котлов и от химводоочистки.

В своем составе содержат соли и гидроокиси железа, кальция, магния. $\text{Fe}(\text{OH})_3$; CaSO_4 ; $\text{Mg}(\text{OH})_2$; MgSO_4 ; $\text{Ca}(\text{OH})_2$; CaCO_3 ; $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ нерастворимые соли ванадия, меди, а также недопал гашеной извести.

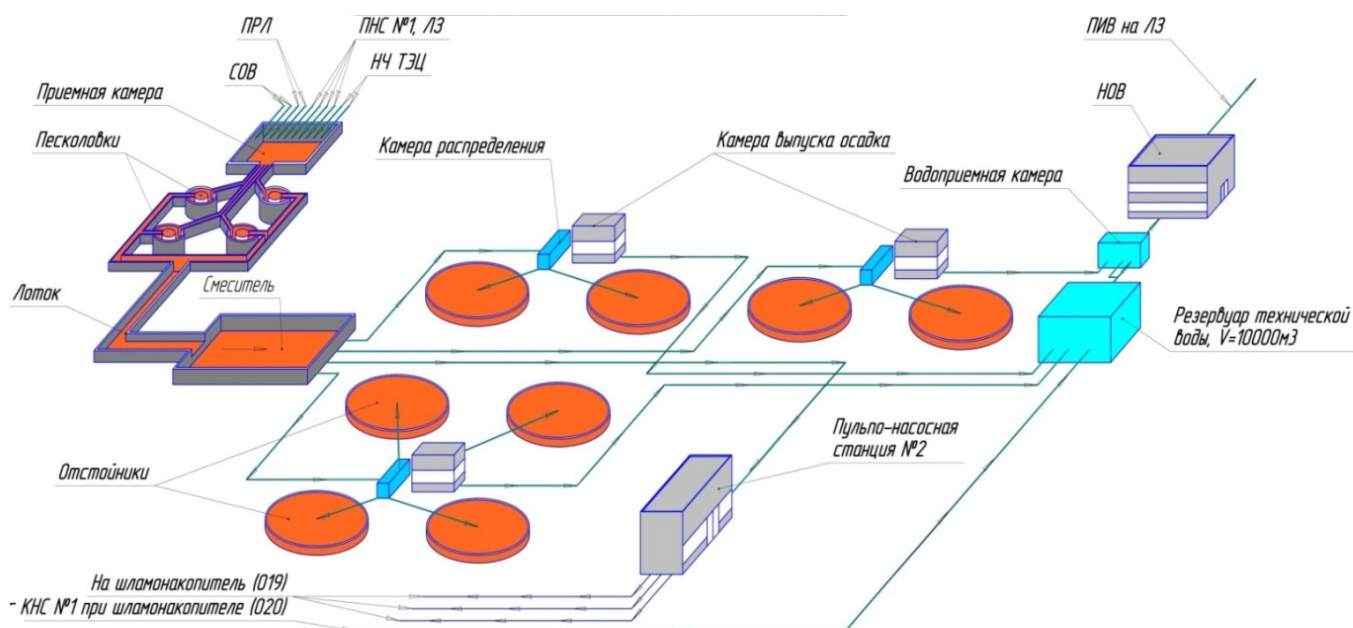
Шламовые стоки станции очистки воды, перекачиваемые на узел сгущения шлама, в своем составе содержат в основном взвесь, выпавшую в процессе очистки речной воды и коагулянта, отработанного песка из фильтров.

Шламовые сточные воды от объектов по напорным трубопроводам подаются в приемную камеру узла сгущения шлама. Приёмная камера предназначена для гашения избыточного напора в подающих трубопроводах, частичного смешения стоков между собой и распределения их на четыре потока (по группам песколовок). Из приёмно-распределительной камеры сточные воды по четырём открытым железобетонным лоткам, направляются к распределительным камерам песколовок. Песколовки предназначены для задержания наиболее крупных частиц песка, окалины и т.д. из шламовых стоков. Стоки после песколовок по открытому сборному ж/б лотку подаются в смеситель для смешения и усреднения сточных вод с реагентами - сернокислым алюминием и праестолом. Далее, через камеру распределения, сточные воды поступают на узел радиальных отстойников. В радиальных отстойниках происходит осаждение взвешенных веществ за счет гравитационных сил и разности удельных весов крупнодисперсной взвеси при незначительных скоростях потока.

После радиальных отстойников очищенная вода направляется в водоприёмную камеру НОВ и в резервуар технической воды. Резервуар технической воды предназначен для хранения запаса осветлённой воды перед подачей ее в систему оборотного водоснабжения.

А удаление на ПНС №2 выпавшего в радиальных отстойниках осадка (шлама) производится через камеру выпуска осадка. Камера расположена в центре группы отстойников и имеет 2 этажа: надземный (с установками

управления регуляторов выпуска осадка и электрощитов) и подземный, состоящий из помещения для установки регуляторов выпуска осадка и насосного помещения, где располагается насос опорожнения отстойников и промывки всех трубопроводов. Из отстойников шлам под гидростатическим напором по трубопроводам поступает в отсеки и по самотечному илопроводу направляется в приемные зумпфы ПНС-2. Пульпо-насосная станция № 2 (ПНС-2) предназначена для перекачивания пульпы, сгущенной на сооружениях узла сгущения шлама и собираемых на СМОП в шламонакопитель.



Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (факт)	2016 (утв.)	2017 (прогноз)	2017 (принят о ГКРТТ)	2018 (принят о ГКРТТ)	2019 (принят о ГКРТТ)	2020 (принят о ГКРТТ)
Принято сточных вод всего	10790,82 8	7858,40 8	9619,2 5	7258,02 5	7153,58 9	9619,25	9619,25	9619,25	9619,25
Технологическ ие нужды предприятия	1277,191	0	0	0	0	0	0	0	0
Хозяйственные нужды предприятия	1277,191	0	0	0	0	0	0	0	0
Принято сточных вод по категориям потребителей всего, в том числе:	8236,446	7858,40 8	9619,2 5	7258,02 5	7153,58 9	9619,25	9619,25	9619,25	9619,25

Показатели	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (факт)	2016 (утв.)	2017 (прогноз)	2017 (принят о ГКРТТ)	2018 (принят о ГКРТТ)	2019 (принят о ГКРТТ)	2020 (принят о ГКРТТ)
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	0	0	0	0	0	0	0	0	0
По группе потребителей «Население»	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
По группе потребителей «Прочие»	8236,446	7858,408	9619,25	7258,025	7153,589	9619,25	9619,25	9619,25	9619,25

Объем принятых сточных вод на 2017-2020гг. принят исходя из фактических данных за 2016 год.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования

Уполномоченным по тарифному делу рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере тарифного регулирования.

Анализ проведен в соответствии с разделом IX «Метод индексации» Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и разделом VII «Расчет необходимой валовой выручки методом индексации» Методических указаний.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2020 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%	106,3%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%	104,0%	104,0%
индекс промышленных производителей	103,8%	104,4%	104,3%	104,3%

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации

	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
факт	53 643,99				
утверждено ГКРТТ	50 217,96	54 770,68			
прогноз организации			77 107,54	86 518,66	97 207,71
принято ГКРТТ			69500,20	72115,34	74860,97

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

Год	НВВ, тыс.руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м.	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Отклонен ие к уровню 1 полугодия
2017	77 107,54	8,07	100,0%	13,48	167,0%
2018	86 518,66	11,87	88,0%	11,87	100,0%
2019	97 207,71	11,87	100,0%	17,99	151,5%

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ на 2017 год приняты в сумме 64013,40 тыс.руб.

Операционные расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) рассчитаны с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) и приняты в сумме 34675,11 тыс.руб., из них:

1. Производственные расходы на 2017 год приняты в сумме 25678,67 тыс.руб., в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили 814,76 тыс.руб:

– горюче-смазочные материалы – 814,76 тыс.руб., что на 103,8% больше фактических затрат организации за 2016 год.

1.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 8703,87 тыс.руб, в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 6685,00 тыс.руб.. Заработная плата проиндексирована от утвержденного периода регулирования на 4,7% согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов;

– отчисления на социальные нужды (30,2%) – 2018,87 тыс.руб.

Численность основного производственного персонала принята в количестве 30,7 чел. Рост затрат по данной статье связан с увеличением численности персонала за счет ремонтного персонала. Ранее затраты по ремонтному персоналу учитывались организацией в затратах на текущий ремонт. Численность ремонтного персонала принята в количестве 0,86 единиц на уровне факта 2016 года с фондом оплаты труда 239,30 тыс.руб.

В связи с отсутствием ведомости по заработной плате по ремонтному персоналу, заработная плата принята с учетом штатного расписания организации.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Очистка стоков			
Машинист насосной установки	15,00	26,12	4702,21
Аппаратчик очистки сточных вод	5,78	25,13	1743,49
Ремонтный персонал основных цехов	0,25	23,19	69,56
Персонал вспомогательных цехов, выполняющих текущий ремонт	0,61	23,19	169,74
Итого	21,64	25,74	6685,00

1.3. Общехозяйственные расходы* приняты в сумме 16160,05 тыс.руб. Численность цехового персонала принята на уровне утвержденного периода регулирования. В прочие цеховые расходы включены расходы на материалы для нужд лаборатории, подготовку кадров, дезинфекцию, консультационные услуги, охрану военизированной, техобслуживание и обследование, услуги по выдаче разрешений, услуги по пожарной охране, услуги по уборке помещений, услуги транспортных организаций, утилизацию отходов, услуги АСУ-Телеком, услуги СТД, услуги цеха АТиСТ, арендную плату за землю, пособия по временной нетрудоспособности, обязательное страхование имущества.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз орг-ции тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза
1	Заработная плата цехового персонала (4,79 ед., среднемесячная зарплата 37,09 тыс.руб.)	2238,81	2132,15	95,2%
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	676,34	643,91	95,2%
3	Амортизация ОС цехового назначения	280,47	243,95	87,0%
4	Электроэнергия на цеховые расходы	1924,94	1592,22	82,7%
5	Коммунальные платежи	1656,98	548,42	33,1%
6	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	189,41	189,41	100,0%
6	Прочие цеховые расходы	11849,96	10809,99	91,22%
Итого		18 816,91	16160,05	85,88%

* *Справочно:* В Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э, общехозяйственные расходы включены в производственные расходы как цеховые расходы. В соответствии с бухгалтерским учетом и учетной политикой организации общехозяйственные (управленческие) расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и включаются информацию о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с управленческим процессом.

2. Ремонтные расходы на первый год долгосрочного периода регулирования приняты в сумме 6684,80 тыс.руб.

Затраты по данной статье приняты исходя из фактических затрат организации за 2016 год за вычетом затрат на оплату труда ремонтного персонала. Ремонтные расходы проиндексированы на 3,8% согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год.

Затраты на капитальный ремонт на 2017 год утверждены Госкомитетом в размере 6060,97 тыс.руб. на уровне предложения организации. Запланированы следующие мероприятия по капитальному ремонту:

- капитальный ремонт ПНС 1,2, замена задвижек;
- капитальный ремонт тоннеля ГШУ

3. Административные расходы приняты в размере 2311,65 тыс.руб. в прочие общеэксплуатационные расходы включены затраты на товарно-материальные ценности, охрану труда в управлении, взносы и вклады, командировочные расходы, проездные, рекламу, приобретение права на использование программ ЭВМ, аудиторские услуги, информационные услуги, сертификацию, услуги по страхованию услуги по выдаче разрешений, услуги по пожарной охране, услуги по содержанию оргтехники, услуги по уборке помещений, утилизацию отходов, услуги АСУ-Телеком, услуги цеха УАТиСТ, пособия во временной нетрудоспособности, коммунальные платежи, техническое обслуживание, дезинфекцию.

Наименование показателей, статей затрат	Прогноз орг-ции тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза
Заработная плата АУП (численность 2,32 единицы, среднемесячная зарплата 46,32)	1383,50	1288,18	93,1%
Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	417,96	389,03	93,1%
Амортизация ОС общехозяйственного назначения	1,06	1,06	100,0%
Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	93,89	93,89	100,0%
Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	17,19	17,19	100,0%
Транспортные расходы	8,42	8,42	100,0%
Представительские расходы	8,66		
Подготовка кадров	9,70	9,70	100,0%
Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	24,98	24,98	100,0%
Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	5,22	5,22	100,0%
Аренда земли	3,97	3,97	100,0%
Прочие общеэксплуатационные расходы	546,58	470,01	85,9%
ИТОГО	2521,13	2311,65	94,1%

Расходы на электрическую энергию на первый год долгосрочного периода регулирования приняты в сумме 25218,50 тыс.руб. Расчеты за электроэнергию осуществляются по двухставочному тарифу:

- объем покупной энергии 9563,94 тыс.кВт/ч (ВН) - ставка за энергию 2,10 руб./кВт.;

- расчетная мощность 1,02532 тыс.кВт., ставка за мощность 418,41 руб./кВт.мес.

Расчет расхода электрической энергии произведен на основании представленных данных с учетом производительности насосного оборудования, напора сточных вод, КПД насоса и электродвигателя.

Неподконтрольные расходы на 2017 год приняты в сумме 4119,79 тыс.руб., в том числе:

1) расходы, связанные с уплатой налогов и сборов на 2017 год приняты в сумме 986,25 тыс.руб. с учетом фактических затрат организации за 2016 год, в том числе:

- транспортный налог в размере 51,89 тыс.руб.;

- земельный налог в размере 184,57 тыс.руб.;

- налог на имущество в размере 560,19 тыс.руб.;

- плата за предельно допустимые выбросы в размере 189,60 тыс.руб.

Согласно п.4.6.11. Учетной политике ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» сумма налога на имущество, начисленная к уплате Обществом, отражается по имуществу, используемому в производстве продукции (выполнению работ, оказанию услуг) на счетах 20, 23, 25 и 26 прямо пропорционально налогооблагаемой стоимости имущества цехов и производств. Согласно п. 3.3.4.7. цеховые расходы и общехозяйственные расходы распределяются между видами продукции пропорционально выручке.

2) расходы, связанные с арендной платой, приняты в размере 3133,54 тыс.руб. на уровне предложения организации:

Наименование оборудования	Ежемесячная арендная плата	Плата в год	№ договора	Организация-арендодатель
Аренда зданий, сооружений	261,13	3 133,54	1294/32/07-11/5-146 от 01.03.11 Доп.согл. №4 от 01.01.14 Доп.согл. №6 от 17.11.14 Доп.согл. №8 от 05.05.15	ПАО КАМАЗ
Итого		3 133,54		

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» предоставлено письмо ПАО «КАМАЗ» от 06.04.2017 №50030-207, согласно которому срок действия указанного договора пролонгирован на 2017 год.

II. РАСХОДЫ НА АМОРТИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Планируемая сумма амортизационных отчислений принята Госкомитетом в размере 6857,25 тыс.руб. на уровне прогноза организации. Амортизационные отчисления планируется направить на реконструкцию и полную замену основных средств (письмо ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» от 06.04.2017 №92-125-15-2763).

III. ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕ ОБОСНОВАННЫЕ ДОХОДЫ ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ учтены Госкомитетом в размере 1370,46 тыс.руб. по результатам фактических данных за 2016 год. Полученная организацией прибыль в размере 4111,37 тыс.руб. разделена на 3 года.

IV. РАСЧЕТНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» обратилось в Госкомитет с заявлением об установлении тарифа на водоотведение (химические сточные воды) на 2017-2019гг. (вх. №726 от 15.02.2017), предоставив соответствующую производственную программу с проектом НВВ в размере 77107,54 тыс.руб. на первый год долгосрочного периода регулирования (2017 год), в составе которой не была предусмотрена расчетная предпринимательская прибыль. Ввиду возникшей необходимости в дополнительных подтверждающих документах Госкомитетом было принято решение о продлении срока рассмотрения дела на 30 календарных дней. В течение указанного срока организацией расчетная предпринимательская прибыль не была заявлена. В ходе заседания Согласительной комиссии 11.04.2017 организацией заявлен скорректированный размер НВВ – 73913,18 тыс.руб., а также предпринимательская прибыль в размере 2867,95 тыс.руб., то есть 3,9% от НВВ. При этом действующим законодательством в сфере водоснабжения дефиниция «предпринимательская прибыль» отсутствует.

Согласно Основам ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 24.01.2017) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказу ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 27.05.2015) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, то есть существует фиксированное ограничение по определяемому проценту расчетной предпринимательской прибыли. Кроме того согласно указанным нормативно-правовым актам расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не учитывается при определении необходимой валовой выручки регулируемой организации, не являющейся гарантирующей.

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 13.06.2013 № 3538 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории

муниципального образования город Набережные Челны» ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» определено гарантирующей организацией.

Схемой водоснабжения и водоотведения города Набережные Челны определены следующие централизованные системы водоснабжения и водоотведения: система питьевого водоснабжения, система технического водоснабжения, централизованная бытовая система водоотведения, централизованная ливневая система водоотведения.

Учитывая изложенное, Госкомитетом в адрес Исполнительного комитета города Набережные Челны направлено письмо с просьбой разъяснить для какой из централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» определено как гарантирующая организация.

Таким образом, Госкомитетом заявленная организацией «предпринимательская прибыль» не принята.

**Расчет необходимой валовой выручки
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»
методом индексации установленных тарифов
на долгосрочный период регулирования:**

Долгосрочные параметры регулирования:

1. Расчет текущих расходов:
- 1.1. Расчет операционных расходов

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования			
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	34675,11	х	х	х
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%	1%
<i>Показатели энергосбережения и энергетической эффективности</i>					
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,99	0,99	0,99	0,99

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования			
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Индекс потребительских цен	%	104,7%	104,0%	104,0%	104,0%
2	Индекс изменения количества активов (изменение активов не произошло)	-	0	0	0	0
3	Операционные расходы	тыс.руб.	34675,11	35701,49	36758,26	37846,30

Расчет операционных расходов произведен по формуле №8 Методических указаний.

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	9619,25	0,99	2,64	25218,50
2018	9619,25	0,99	2,81	26807,27
2019	9619,25	0,99	2,98	28496,12
2020	9619,25	0,99	3,17	30291,38

2. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов производится по формуле №30 Методических указаний

№ п/п	Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Текущие расходы, тыс.руб.	64013,40	66628,55	69374,17	72257,47
2	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.	6857,25	6857,25	6857,25	6857,25
3	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	1370,46	1370,46	1370,46	
	ИТОГО необходимая валовая выручка (водоотведение)	69500,20	72115,34	74860,97	79114,72

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение (шламовые сточные воды) для ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение (шламовые стоки), руб./куб.м.		Отклонение к 01.07.2016, %
	со дня вступления в силу постановления по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	
	7,23	7,23	89,5%

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение (шламовые стоки), руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018	с 01.07.2018	

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (тарифы указываются без учета НДС)	по 30.06.2018	по 31.12.2018	
	7,23	7,77	107,5%

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение (шламовые стоки), руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2019, %
	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (тарифы указываются без учета НДС)	7,77	7,80	100,3%

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение (шламовые стоки), руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2020, %
	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (тарифы указываются без учета НДС)	7,80	8,65	110,0%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю филиала ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». Лист согласования прилагается.

Кроме того, необходимо отметить, что по итогам рассмотрения экспертного заключения по обоснованности тарифа на водоотведение (шламовые стоки) ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» г. Набережные Челны на 2017 – 2020 гг. и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее – Правила) Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Госкомитетом рекомендовано ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» внести изменения в Учетную политику в части распределения налога на имущество пропорционально стоимости основных средств, а также подробно расшифровывать перечень основных средств и арендуемого имущества в производственных программах. Кроме того, Госкомитет отмечает низкое качество предоставленных обосновывающих документов.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки филиала ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2017-2020 гг.

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение (шламовые стоки) на 2017-2020 гг.
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год			2016 год				План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
													2017 год		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2019 год		2019 год	% роста к предыдущему году	2020 год		2020 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Факт	% отклонения, факт/утв.	2017 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2018 год	С 1 января по 30 июня			С 1 июля по 31 декабря	2019 год			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			2020 год	С 1 января по 30 июня		
1	2	3	4	5		9	10					6	8	15	16	6	8	17	18	6	8	19	20	6	8	21	22	
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	да	да		да				да	да	да		да				да			да							
	1. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																											
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	7 380,00	7 858,41	106,5%	7 258,03	92,4%	9619,25	132,5%	7 153,59	6 825,25	6 511,99	4 809,62	4 809,62	9 619,25	132,5%	4 809,62	4 809,62	9 619,25	100,0%	4 809,62	4 809,62	9 619,25	100,0%	4 809,62	4 809,62	9 619,25	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	7 380,00	7 858,41	106,5%	7 258,03	92,4%	9619,25	132,5%	7 153,59	6 825,25	6 511,99	4 809,62	4 809,62	9 619,25	132,5%	4 809,62	4 809,62	9 619,25	100,0%	4 809,62	4 809,62	9 619,25	100,0%	4 809,62	4 809,62	9 619,25	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3																										
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3																										
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	7 380,00	7 858,41	106,5%	7 258,03	92,4%	9619,25	132,5%	7 153,59	6 825,25	6 511,99	4 809,62	4 809,62	9 619,25	132,5%	4 809,62	4 809,62	9 619,25	100,0%	4 809,62	4 809,62	9 619,25	100,0%	4 809,62	4 809,62	9 619,25	100,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	50 217,96	69 010,73	137,4%	54 770,68	79,4%			77 107,54	86 518,66	97 207,71	35 435,33	35 435,33	70 870,65	129,4%	35 435,33	38 050,47	73 485,80	103,7%	38 050,47	38 180,95	76 231,42	103,7%	37 491,29	41 623,43	79 114,72	103,8%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	49 271,12	65 432,34	132,8%	53 918,40	82,4%			73 239,83	82 546,95	93 128,42	33 786,38	33 786,38	67 572,77	125,3%	33 785,17	36 334,32	70 119,49	103,8%	36 365,79	36 428,88	72 794,66	103,8%	35 771,05	39 834,38	75 605,43	103,9%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																										
7.1.2	Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	19 401,30	18 543,56	95,6%	21 089,21	113,7%	25201,18	119,5%	20 097,24	20 635,14	21 196,57	12 609,25	12 609,25	25 218,50	119,6%	12 994,31	13 812,95	26 807,27	106,3%	13 812,95	14 683,17	28 496,12	106,3%	14 683,17	15 608,21	30 291,38	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	5 732,17	5 698,18	99,4%	6 156,35	108,0%	4683,12	76,1%	6 407,48	6 663,78	6 930,33	3 342,50	3 342,50	6 685,00	108,6%	3 373,96	3 508,92	6 882,87	103,0%	3 473,83	3 612,78	7 086,61	103,0%	3 576,65	3 719,72	7 296,37	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 731,12	1 710,64	98,8%	1 859,22	108,7%	1419,59	76,4%	1 935,70	2 013,13	2 093,65	1 009,43	1 009,43	2 018,87	108,6%	1 018,94	1 059,69	2 078,63	103,0%	1 049,10	1 091,06	2 140,16	103,0%	1 080,15	1 123,35	2 203,50	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	818,76	2 345,64	286,5%	2 445,53	104,3%	6857,25	280,4%	8 199,76	8 199,76	8 199,76	3 428,63	3 428,63	6 857,25	280,4%	3 428,63	3 428,63	6 857,25	100,0%	3 428,63	3 428,63	6 857,25	100,0%	3 428,63	3 428,63	6 857,25	100,0%



№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год			2016 год			План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				
												2017 год		% роста к предыдущему году	2018 год		% роста к предыдущему году	2019 год		% роста к предыдущему году	2020 год		% роста к предыдущему году					
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Факт	% отклонения, факт/утв.	2017 год	2018 год	2019 год	С 1 января по 30 июня		С 1 июля по 31 декабря	2017 год		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		2018 год	% роста к предыдущему году		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2019 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня
1	2	3	4	5		9	10					6	8	15	16	6	8	17	18	6	8	19	20	6	8	21	22	
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	4 971,47	5 581,56	112,3%	6 014,86	107,8%	3608,52	60,0%	3 133,54	3 133,54	3 133,54	1 566,77	1 566,77	3 133,54	52,1%	1 566,77	1 566,77	3 133,54	100,0%	1 566,77	1 566,77	3 133,54	100,0%	1 566,77	1 566,77	3 133,54	100,0%
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 089,00	13 622,94	1251,0%			6751,65		13 368,10	20 906,70	29 657,11	3 342,40	3 342,40	6 684,80		2 835,29	4 047,38	6 882,67	103,0%	4 213,64	2 872,76	7 086,40	103,0%	2 353,71	4 942,45	7 296,16	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	1 089,00	6 994,41	642,3%			3419,30		6 060,97	13 278,58	21 701,39	3 030,48	3 030,48	6 060,97		3 059,01	3 181,37	6 240,37	103,0%	3 149,55	3 275,53	6 425,09	103,0%	3 307,63	3 307,63	6 615,27	103,0%
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																										
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	15 527,30	17 929,82	115,5%	16 353,23	91,2%	16172,48	98,9%	20 098,02	20 994,90	21 917,45	8 487,40	8 487,40	16 974,81	103,8%	8 567,28	8 909,98	17 477,26	103,0%	8 820,88	9 173,71	17 994,59	103,0%	9 081,97	9 445,25	18 527,23	103,0%
	ГСМ					1 186,70		784,93	66,1%	1 281,10	1 337,47	1 394,98	407,38	407,38	814,76	68,7%	411,21	427,66	838,87	103,0%	423,38	440,32	863,70	103,0%	435,92	453,35	889,27	103,0%
	прочие					15 166,53		15387,55	101,5%	18 816,91	19 657,43	20 522,47	8 080,02	8 080,02	16 160,05	106,6%	8 156,07	8 482,31	16 638,39	103,0%	8 397,49	8 733,39	17 130,88	103,0%	8 646,06	8 991,90	17 637,96	103,0%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																										
7.2	Косвенные (общесклатационные расходы)	тыс. руб.	946,84	3 578,38	377,9%	852,27	23,8%	4290,02	503,4%	3 867,71	3 971,71	4 079,29	1 648,94	1 648,94	3 297,88	387,0%	1 650,15	1 716,16	3 366,31	102,1%	1 684,69	1 752,07	3 436,76	102,1%	1 720,24	1 789,05	3 509,29	102,1%
	зарплата АУП							1815,80		1 383,50	1 438,84	1 496,40	644,09	644,09	1 288,18		650,15	676,16	1 326,31	103,0%	669,40	696,17	1 365,57	103,0%	689,21	716,78	1 405,99	103,0%
	Отчисления на социальные нужды							517,13		417,96	434,67	452,06	194,52	194,52	389,03		196,35	204,20	400,55	103,0%	202,16	210,24	412,40	103,0%	208,14	216,47	424,61	103,0%
	налоги					840,30		986,25	117,4%	1 346,59	1 346,59	1 346,59	493,13	493,13	986,25	117,4%	483,46	502,79	986,25	100,0%	483,46	502,79	986,25	100,0%	483,46	502,79	986,25	100,0%
	прочие					11,97		970,84	8111,2%	719,65	751,60	784,24	317,21	317,21	634,42	5300,5%	320,20	333,01	653,20	103,0%	329,68	342,86	672,54	103,0%	339,43	353,01	692,45	103,0%
8	Валовая прибыль	тыс. руб.																										
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.		15 366,74																								
	излишнеполученный доход (фактически полученный)												685,23	685,23	1 370,46		685,23	685,23	1 370,46		685,23	685,23	1 370,46					
10	Внебюджетные расходы	тыс. руб.																										
11	Товарная продукция	тыс. руб.	50 217,96	53 643,99	106,8%	54 770,68	102,1%	68983,80	126,0%	77 107,54	86 518,66	97 207,71	34 750,10	34 750,10	69 500,20	126,9%	34 750,10	37 365,25	72 115,34	103,8%	37 365,25	37 495,72	74 860,97	103,8%	37 491,29	41 623,43	79 114,72	105,7%
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс. руб.																										



№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год			2016 год				План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
			Утвержде но	Факт	% отклонен ия, факт/утв.	В средн ем за год	% роста к предыдуш ему году	Факт	% отклонен ия, факт/утв.	2017 год	2018 год	2019 год	2017 год		2017 год	% роста к предыдуш ему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдуш ему году	2019 год		2019 год	% роста к предыдуш ему году	2020 год		2020 год	% роста к предыдуш ему году
													С 1 январ я по 30 июня	С 1 июля по 31 декаб ря			С 1 январ я по 30 июня	С 1 июля по 31 декаб ря			С 1 январ я по 30 июня	С 1 июля по 31 декаб ря			С 1 январ я по 30 июня	С 1 июля по 31 декаб ря		
1	2	3	4	5		9	10						6	8	15	16	6	8	17	18	6	8	19	20	6	8	21	22
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	50 217,96	53 643,99	106,8%	54 770,68	102,1%			77 107,54	86 518,66	97 207,71	34 750,10	34 750,10	69 500,20	126,9%	34 750,10	37 365,25	72 115,34	103,8%	37 365,25	37 495,72	74 860,97	103,8%	37 491,29	41 623,43	79 114,72	105,7%
12	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс. руб.	1 907,76	6 994,41	366,6%	2 445,53	35,0%			13 237,31	20 770,69	29 515,66	6 771,03	6 771,03	13 542,05	553,7%	6 263,91	7 476,01	13 739,92	101,5%	7 642,27	6 301,38	13 943,65	101,5%	5 782,33	8 371,08	14 153,41	101,5%
12.1	Амортизация	тыс. руб.	818,76			2 445,53				8 199,76	8 199,76	8 199,76	3 428,63	3 428,63	6 857,25	280,4%	3 428,63	3 428,63	6 857,25	100,0%	3 428,63	3 428,63	6 857,25	100,0%	3 428,63	3 428,63	6 857,25	100,0%
12.2	Прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.							#ДЕЛ/0!																			
12.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	1 089,00	6 994,41	642,3%				#ДЕЛ/0!	13 368,10	20 906,70	29 657,11	3 342,40	3 342,40	6 684,80		2 835,29	4 047,38	6 882,67	103,0%	4 213,64	2 872,76	7 086,40	103,0%	2 353,71	4 942,45	7 296,16	103,0%
13	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования	тыс. руб.							#ДЕЛ/0!																			
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	6,80	6,83	100,3%	7,55	110,5%			10,78	12,68	14,93	7,23	7,23	7,23	95,7%	7,23	7,77	7,50	103,8%	7,77	7,80	7,78	103,8%	7,80	8,65	8,22	105,7%

Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение (шламовые стоки) на 2017-2020 гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм	2015 год			2016 год		2017 год				2018 год				2019 год				2020 год	
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году
1	2		3	4		8		12				13				14					16
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да		да				да					
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	19 401,30	18 543,56	95,6%	21 089,21	113,7%	20 097,24	95,3%	25 218,50	119,6%	20 635,14	97,8%	26 807,27	106,3%	21 196,57	79,1%	28 496,12	106,3%	30 291,38	106,3%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	24 256,03	41 193,37	169,8%	24 380,77	59,2%	44 330,41	181,8%	34 675,11	142,2%	53 203,63	218,2%	35 701,49	103,0%	63 331,25	177,4%	36 758,26	103,0%	37 846,30	103,0%
	Операционные расходы (проверка)													35 701,50				36 758,26	103,0%	37 846,30	103,0%
	Индекс эффективности расходов	%						1,0%		1,0%		1,0%		1,0%	100,0%	1,0%	100,0%	1,0%	100,0%	1,0%	100,0%
	Индекс потребительских цен	%						104,7%		104,7%		104,0%		104,0%	99,3%	104,0%	100,0%	104,0%	100,0%	104,0%	100,0%
	Индекс количества активов	%																			
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	22 990,58	25 338,64	110,2%	24 368,80	96,2%	28 441,20	116,7%	25 678,67	105,4%	29 671,81	121,8%	26 438,76	103,0%	30 941,44	117,0%	27 221,35	103,0%	28 027,10	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	1 035,27	1 162,15	112,3%	1 186,70	102,1%	1 281,10	108,0%	814,76	68,7%	1 337,47	112,7%	838,87	103,0%	1 394,98	166,3%	863,70	103,0%	889,27	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.																			
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	1 035,27	1 162,15	112,3%	1 186,70	102,1%	1 281,10	108,0%	814,76	68,7%	1 337,47	112,7%	838,87	103,0%	1 394,98	166,3%	863,70	103,0%	889,27	103,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.																			
2.1.2	Расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.																			

№ п/п	Показатели	Ед.изм	2015 год			2016 год		2017 год				2018 год				2019 год				2020 год	
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году
1	2		3	4		8		12				13				14					16
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.	7 463,29	7 408,82	99,3%	8 015,57	108,2%	8 343,18	104,1%	8 703,87	108,6%	8 676,91	108,3%	8 961,50	103,0%	9 023,99	100,7%	9 226,76	103,0%	9 499,87	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	5 732,17	5 698,18	99,4%	6 156,35	108,0%	6 407,48	104,1%	6 685,00	108,6%	6 663,78	108,2%	6 882,87	103,0%	6 930,33	100,7%	7 086,61	103,0%	7 296,37	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	1 731,12	1 710,64	98,8%	1 859,22	108,7%	1 935,70	104,1%	2 018,87	108,6%	2 013,13	108,3%	2 078,63	103,0%	2 093,65	100,7%	2 140,16	103,0%	2 203,50	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	14 492,03	16 767,67	115,7%	15 166,53	90,5%	18 816,91	124,1%	16 160,05	106,6%	19 657,43	129,6%	16 638,39	103,0%	20 522,47	123,3%	17 130,88	103,0%	17 637,96	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.	1 089,00	13 622,94	1251,0%			13 368,10		6 684,80		20 906,70		6 882,67	103,0%	29 657,11	430,9%	7 086,40	103,0%	7 296,16	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		6 510,01				7 176,35		623,84		7 492,11		642,30	103,0%	7 814,27	1216,6%	661,32	103,0%	680,89	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в	тыс.руб.	1 089,00	6 994,41	642,3%			6 060,97		6 060,97		13 278,58		6 240,37	103,0%	21 701,39	347,8%	6 425,09	103,0%	6 615,27	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм	2015 год			2016 год		2017 год				2018 год				2019 год				2020 год	
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году
1	2		3	4		8		12				13				14					16
	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.		118,52				130,78				136,02				141,46					
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.		89,32				100,44				104,46				108,64					
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.		29,20				30,34				31,56				32,82					
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	176,45	2231,79	1264,8%	11,97	0,5%	2521,11	21063,6%	2311,63	19313,4%	2625,12	21932,5%	2380,06	103,0%	2732,70	114,8%	2450,51	103,0%	2523,04	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	160,16	613,58	383,1%	7,17	1,2%	719,65	10030,8%	634,42	8842,8%	751,60	10476,0%	653,20	103,0%	784,24	120,1%	672,54	103,0%	692,45	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	6,22	22,66	364,1%	0,07	0,3%	24,98	37791,9%	24,98	37791,9%	26,08	39454,8%	25,73	103,0%	27,20	105,7%	26,50	103,0%	27,29	103,0%
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.																			
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.	1,35	5,62	415,3%	0,01	0,3%	6,20	43104,1%	6,20	43104,1%	6,47	45000,6%	6,38	103,0%	6,75	105,7%	6,57	103,0%	6,77	103,0%
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.	1,48	15,96	1079,8%	0,02	0,1%	17,60	112080,1%			18,37	117011,6%			19,16					
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.																			
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.	9,43	30,82	326,6%	0,10	0,3%	33,97	33906,0%	33,97	33906,0%	35,46	35397,9%	34,99	103,0%	36,99	105,7%	36,04	103,0%	37,12	103,0%
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.	141,67	538,53	380,1%	6,98	1,3%	636,91	9127,3%	569,28	8158,1%	665,22	9532,9%	586,36	103,0%	694,14	118,4%	603,95	103,0%	622,07	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм	2015 год			2016 год		2017 год				2018 год				2019 год				2020 год	
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году
1	2		3	4		8		12				13				14					16
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.		1 579,67				1 801,46		1 677,21		1 873,52		1 726,85	103,0%	1 948,46	112,8%	1 777,97	103,0%	1 830,60	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.		1 230,35				1 383,50		1 288,18		1 438,84		1 326,31	103,0%	1 496,40	112,8%	1 365,57	103,0%	1 405,99	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.		349,32				417,96		389,03		434,67		400,55	103,0%	452,06	112,9%	412,40	103,0%	424,61	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.																			
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.	5,10	28,68	562,0%	0,05	0,2%														
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	8,19	8,80	107,4%	0,09	1,0%														
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.																			
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	3,00	1,06	35,2%	4,65	440,4%														
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	1,46	1,06	72,2%	4,65	440,4%	1,06	22,7%	1,06	22,7%	1,06	22,7%	1,06	100,0%	1,06	100,0%	1,06	100,0%	1,06	100,0%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	1,54																		
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.																			

№ п/п	Показатели	Ед.изм	2015 год			2016 год		2017 год				2018 год				2019 год				2020 год	
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году
1	2		3	4		8		12				13				14					16
3	Амортизация	тыс.руб.	818,76	2 345,64	286,5%	2 445,53	104,3%	8 199,76	335,3%	6 857,25	280,4%	8 199,76	335,3%	6 857,25	100,0%	8 199,76	119,6%	6 857,25	100,0%	6 857,25	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	818,76	2 345,64	286,5%	2 445,53	104,3%	8 199,76	335,3%	6 857,25	280,4%	8 199,76	335,3%	6 857,25	100,0%	8 199,76	119,6%	6 857,25	100,0%	6 857,25	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	5 741,86	6 928,15	120,7%	6 855,16	98,9%	4 480,13	65,4%	4 119,79	60,1%	4 480,13	65,4%	4 119,79	100,0%	4 480,13	108,7%	4 119,79	100,0%	4 119,79	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.	770,39	1 346,59	174,8%	840,30	62,4%	1 346,59	160,3%	986,25	117,4%	1 346,59	160,3%	986,25	100,0%	1 346,59	136,5%	986,25	100,0%	986,25	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.		654,67		80,07	12,2%	654,67	817,7%	560,19	699,7%	654,67	817,7%	560,19	100,0%	654,67	116,9%	560,19	100,0%	560,19	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	458,16	395,47	86,3%	418,64	105,9%	395,47	94,5%	189,60	45,3%	395,47	94,5%	189,60	100,0%	395,47	208,6%	189,60	100,0%	189,60	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.																			



№ п/п	Показатели	Ед.изм	2015 год			2016 год		2017 год				2018 год				2019 год				2020 год	
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году
1	2		3	4		8		12				13				14					16
4.2.6	Земельный налог	тыс.р убр.	312,23	254,67	81,6%	298,79	117,3%	254,67	85,2%	184,57	61,8%	254,67	85,2%	184,57	100,0%	254,67	138,0%	184,57	100,0%	184,57	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.р убр.		41,78		42,81	102,5%	41,78	97,6%	51,89	121,2%	41,78	97,6%	51,89	100,0%	41,78	80,5%	51,89	100,0%	51,89	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.р убр.																			
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.р убр.	4 971,47	5 581,56	112,3%	6 014,86	107,8%	3 133,54	52,1%	3 133,54	52,1%	3 133,54	52,1%	3 133,54	100,0%	3 133,54	100,0%	3 133,54	100,0%	3 133,54	100,0%
4.3.1	Аренда имущества	тыс.р убр.																			
4.3.2	Концессионная плата	тыс.р убр.																			
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.р убр.																			
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.р убр.																			
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.р убр.																			
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.р убр.																			
4.5	Экономия расходов	тыс.р убр.																			
4.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.р убр.																			
4.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые	тыс.р убр.																			

№ п/п	Показатели	Ед.изм	2015 год			2016 год		2017 год				2018 год				2019 год				2020 год	
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году
1	2		3	4		8		12				13				14					16
	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	Излишнеполученный доход (фактически полученный)	тыс.руб.		15 366,74						1 370,46				1 370,46	100,0%			1 370,46	100,0%		
7	Итого НВВ		50 217,96	53 643,99	106,8%	54 770,68	102,1%	77 107,54	140,8%	69 500,19	126,9%	86 518,66	158,0%	72 115,34	103,8%	97 207,71	134,8%	74 860,96	103,8%	79 114,72	105,7%

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ГУП РТ «Электрические сети» и ОАО «Сетевая компания» на 2017г.

На основании заявления ГУП РТ «Электрические сети» об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год (письмо от 29.10.2016 №ГУП-1059, вх. № 6677 от 30.12.2016), приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 11.01.2017 № 3 открыто тарифное дело, о чем организация своевременно уведомлена.

ГУП РТ «Электрические сети» расположен по адресу: 420094, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бондаренко, д.3, ИНН 1660079256, КПП 165701001.

Руководитель организации – генеральный директор Хакимов Шамиль Зияевич.

Организация применяет **общую систему налогообложения**.

ГУП РТ «Электрические сети» за установлением тарифа на услуги по передаче электрической энергии обратилось впервые.

Расчет тарифов и форма представления предложений соответствует Основам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (далее – Основы ценообразования), Правилам государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике (далее – Правила), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1178 (далее – Постановление 1178) и Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 г. № 20-э/2 (далее – Методические указания).

Объекты электросетевого хозяйства организации.

ГУП РТ «Электрические сети» осуществляет передачу электрической энергии с использованием следующих объектов электросетевого хозяйства:

- Однотрансформаторные ТП, КТП - 297 шт;
- Двухтрансформаторные ТП, КТП - 131 шт;
- Воздушные линии ВЛ-110 кВ - 2,8 км;
- Воздушные линии 1-20 кВ - 89,4 км;
- Воздушные линии до 1 кВ - 218,8 км;
- Кабельные линии 110 кВ - 1,6 км;
- Кабельные линии до 3-10 кВ - 129 км;
- Кабельные линии до 1 кВ - 183,1 км

Электрооборудование ГУП РТ «Электрические сети» на 2017 год составляет 3648,0 условных единиц. Информация по перечню электрооборудования и расчету условных единиц, предоставлена ГУП РТ «Электрические сети» (таблицы № П2.1. и № П2.2.).

До настоящего времени ГУП РТ «Электрические сети» передавало электрооборудование по договорам аренды в ОАО «Сетевая компания». Затраты на содержание указанных объектов учитывались при формировании необходимой валовой выручки ОАО «Сетевая компания».

В соответствии с п.23 Правил, экспертное заключение состоит из следующих разделов:

1. Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов.

Ответственность за достоверность информации, приведенной в предложении об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, несет сетевая организация.

Госкомитетом направлялся запрос от 07.02.2017 № 2-31/288 для подтверждения необходимости и экономической целесообразности затрат на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год с представлением дополнительных обосновывающих материалов.

Дополнительные материалы представлены письмами от 15.02.2017 № ГУП – 107 и от 16.03.2017 № ГУП-161.

2. Оценка финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность.

ГУП РТ «Электрические сети» осуществляет деятельность, определенную Уставом, по обеспечению потребителей электрической и тепловой энергией.

ГУП РТ «Электрические сети» до 2017 года не осуществлял регулируемую деятельность, отдельный учет в организации не велся. Госкомитет отмечает, что в формах статистической и бухгалтерской отчетности не выделена информация, касающаяся непосредственно регулируемого вида деятельности «электроснабжение», вследствие чего не представляется возможным выделить затраты, относящиеся непосредственно к регулируемому виду деятельности и дать надлежащую оценку финансового результата от регулируемого вида деятельности не предоставляется возможным.

Ответственность за достоверность информации, приведенной в предложении об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, несет сетевая организация.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаются Госкомитетом в размере, обеспечивающем получение организацией в расчетном периоде регулирования необходимой валовой выручки по осуществлению регулируемой деятельности.

По итогам 2016 года согласно представленной бухгалтерской отчетности ГУП РТ «Электрические сети» (отчета о финансовых результатах) чистая прибыль организации в целом составила 132 тыс.руб.

3. Анализ основных технико - экономических показателей за предшествующий год, текущий год и расчетный период регулирования:

ГУП РТ «Электрические сети» предоставлена информация по балансу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям ВН, СН1, СН2 и НН за 2015-2017 гг. (форма П1.4) и структуры полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей за 2015-2017 гг. (форма П1.6). По предложению организации поступление в сеть на 2017 г. составляет 586,8 млн.кВт.ч, полезный отпуск потребителям – 568,6 млн.кВт.ч, потери – 18,1 млн.кВт.ч. (3,09%), заявленная мощность потребителей – 119,7 МВт.

Полезный отпуск электроэнергии потребителям на 2017г., согласно предоставленной организацией информации (форма П1.6), составляет 568,6 млн.кВтч, с ростом на 0,65% относительно факта 2015 года. Основная доля полезного отпуска из сетей ГУП РТ «Электрические сети» на 2017 год приходится на отпуск в сети смежных сетевых организаций в объеме 405,7 млн.кВтч.

Госкомитетом произведен расчет норматива потерь электрической энергии в соответствии с приказом Минэнерго России от 30.09.2014 № 674 (далее приказ №674), которые по уровням напряжения составляют ВН - 2,07%, СН2 – 7,84%, НН – 12,76%.

По предложению ГУП РТ «Электрические сети» фактические потери за 2015г. по уровням напряжения составляют ВН- 0%, СН2 – 6,1%, НН – 4,24%.

Руководствуясь п.40(1) Основ ценообразования уровень потерь на 2017 год Госкомитетом принимается как минимальное значение из расчетного норматива потерь электрической энергии и уровня фактических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям за последний истекший год, в следующих размерах: ВН – 0%, СН2 - 6,1% и НН - 4,24%.

Расчет абсолютной величины потерь приведен в таблице 1:

Наименование	Всего	В том числе			
		ВН	СН-1	СН-2	НН
Поступление в сеть, млн.кВт ч	586,7	356,9		206,3	135,7
Потери, млн.кВт ч	18,1	0		12,3	5,8
Потери установленные, %	3,09	-		6,1	4,24
Полезный отпуск, млн.кВт ч	568,6	356,9		81,8	129,9

4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов.

Госкомитетом рассмотрены предоставленные расчеты об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год по сетям ГУП РТ «Электрические сети» и проведена оценка затрат в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением №1178 и Методическими указаниями.

Согласно п.17 Правил к заявлению организации, осуществляющей регулируемую деятельность, прилагают обосновывающие материалы, в том числе расчет расходов и необходимой валовой выручки от осуществления регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета).

Согласно предложению ГУП РТ «Электрические сети» на 2017 год размер необходимой валовой выручки на содержание сетей (далее – НВВ), отнесенный на передачу электроэнергии составил 229 500,66 тыс.руб., в т.ч.:

- подконтрольные расходы – 120 817,42 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 108 683,24 тыс.руб.

Рассмотрев предоставленные материалы, Госкомитетом проведена оценка экономической обоснованности расходов, включаемых в НВВ на услуги по передаче электрической энергии.

Отмечаем, что у ГУП РТ «Электрические сети» отсутствуют фактические затраты на содержание электрических сетей, так объекты находились в аренде у ОАО «Сетевая компания». В тарифном деле также представлены договора на оказание услуг, в т.ч. по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту, на общую сумму 105 038,42 тыс.руб., заключенные с ОАО «Сетевая компания».

Таким образом Госкомитет при определении необходимости и экономической обоснованности затрат руководствовался утвержденными нормативами и правилами, а также сравнением с аналогичными сетевыми организациями Республики Татарстан.

В результате анализа приняты следующие значения по статьям затрат на 2017 год:

4.1. Подконтрольные расходы.

4.1.1. Сырье, основные материалы заявлена организацией в размере 305,1 тыс.руб. По данной статье организацией заявлены расходы на ГСМ для автомобиля Mitsubishi Pajero 3.8.

Госкомитетом по данной статье затрат приняты следующие расходы:

- на ГСМ для автомобиля Mitsubishi Pajero 3.8 (автомобиль гендиректора) приняты из фактических затрат за 2016 год с учетом роста цен на бензин по состоянию на 01.01.2017 на 5,28% (цена 1 л. на начало 2017г. - 32.12 руб. против 30,51 руб в 2016 г.) в объеме 260 тыс.руб.;
- на материалы для капитального ремонта и технического обслуживания в объеме 10 678,53 тыс.руб. на основании графика выполнения работ и ведомости потребности в материалах;
- на спецодежду для технического персонала в размере 1 268,09 тыс.руб. расчет выполнен исходя из численности технического персонала (электромонтеров) с необходимой комплектацией (лето, зима) и сроков эксплуатации.

Итого затраты по статье «сырье, основные материалы» Госкомитетом приняты в размере 12 206,62 тыс.руб.

4.1.2. Затраты на оплату труда по предложению организации составили 8 883,4 тыс.руб., расчет произведен из численности персонала 13 человек со среднемесячной зарплатой 56 945 руб. В расчете учтен только управленческий персонал, так как по предложению организации техническое обслуживание и ремонт будут выполняться специалистами ОАО «Сетевая компания».

Согласно расчету Госкомитета, произведенному в соответствии с нормативами численности промышленно-производственного персонала распределительных электрических сетей, разработанных ОАО «ЦОТЭНЕРГО» численность персонала составила 64 человека (включая при этом численность рабочих по ремонту, техническому и оперативному обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, а также по учету отпуска электроэнергии), в том числе численность руководителей и специалистов 18 человек (Приложение 1).

Зарплата персонала принята исходя из средних зарплат по факту 2015 года по аналогичным организациям с учетом индексации на 2016 и 2017 годы/

Таким образом, Госкомитетом фонд оплаты труда принимается в размере 41 241,60 тыс.руб. (64 чел. со среднемесячной заработной платой 53,700 тыс.руб.).

4.1.3. Прочие расходы заявлены организацией в размере 111 628,92 тыс.руб. Госкомитет проанализировал предоставленные материалы и принял прочие расходы в размере 28 723,38 тыс.руб., а именно:

1) затраты на канцтовары приняты по предложению организации по факту 2015 года в размере 200 тыс.руб;

2) затраты на услуги банка организацией были заявлены в размере 115,4 тыс.руб., но в дальнейшем была предоставлена информация от ПАО АКБ «Ак Барс» Банк по увеличению на 2017 г тарифов за оплату услуг по расчётно-кассовому обслуживанию. Госкомитетом затраты на услуги банка приняты в размере 154,0 тыс.руб.;

3) затраты на страхование транспортного средства организацией заявлены в размере 15,3 тыс.руб. с учетом планируемого заключения нового договора и увеличением тарифов на ОСАГО. Госкомитетом затраты на обязательное страхование транспортного средства (автомобиля Mitsubishi Pajero 3.8) приняты в размере 12,60 тыс.руб. согласно действующему договору от 22.06.2016 №346/07-2016;

4) затраты на регистрацию прав собственности приняты по предложению организации в размере 946 тыс. руб. Расчет выполнен на основании перечня объектов (43 шт.), необходимых для регистрации, и размера госпошлины за 1 регистрацию (22,0 тыс.руб);

5) прочие услуги сторонних организаций, включающие затраты на обучение персонала (семинары), командировочные расходы, медицинское обследование, обязательное страхование персонала, сервисное обслуживание компьютерной техники, услуги связи, на программные продукты, на охрану труда и технику безопасности, договора подряда и договора услуг организацией заявлены в размере 108 063,82 тыс.руб. Госкомитетом приняты затраты в размере 27 410,78 тыс.руб.

Организацией затраты на обучение персонала (семинары) заявлены в размерах 248,0 тыс.руб, командировочные расходы – 451,5 тыс. руб, медицинское обследование – 12,0 тыс.руб. сервисное обслуживание компьютерной техники – 656,2 тыс.руб., услуги связи – 694,3 тыс.руб., на программный продукт – 348,7 тыс.руб., составления технических паспортов на объекты недвижимости - 296,25 тыс.руб., по межеванию земельных участков под электрообъектами (в целях заключения договор аренды земли) – 268,5 тыс.руб. и техническое обслуживание автомобиля (мойка) – 50 тыс.руб. Госкомитетом данные затраты приняты по предложению организации в общем объеме 3 025,45 тыс.руб.

Договоры, заключенные ГУП РТ «Электрические сети» с ОАО «Сетевая компания», в объеме 105 038,42 тыс.руб., а именно:

- договоры подряда на эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт электросетевого оборудования № 2016/д-31 - № 2016/д-39 со срок действия с 01.01.2017 до 31.12.2017 в общей сумме составляют 89 978,50 тыс.руб , в том числе на ремонтные работы - 13 221,3 тыс.руб.

- договор на оказание услуг по введению договора о возмездном оказании услуг по передаче электрической энергии, договора купли-продажи электрической энергии, приобретаемой в целях компенсации потерь электрической энергии от 30.12.2016 № 2016/Д-45 на срок с 01.01.2017 до 31.12.2017 и на сумму 10 092,1 тыс.руб;

- договор возмездного оказания услуг от 31.12.2016 №2016/Д-44 по формированию предложений по расчету тарифов на оказание услуг по передаче электрической энергии на сумму 4 967,9 тыс.руб.,

Госкомитетом не приняты, в связи с тем, что расчетная численность производственно-технического персонала и ИТР учитывает всех специалистов.

Так же дополнительно учтены следующие затраты:

- на транспортные услуги в объеме 15 415,65 тыс.руб., в связи с отсутствием документов подтверждающих фактические затраты на транспортные расходы, Госкомитетом затраты на транспортные услуги приняты из расчета затрат данной статьи аналогичных сетевых организаций с учетом количества энергообъектов (условных единиц) и территориальной расположенности объектов по Республике Татарстан;

- на спецтехнику, необходимую для выполнения работ по ремонту и техническому обследованию в объеме 8 613,04 тыс. руб. Затраты рассчитаны с учетом плановых объемов работ, нормативных расходов в маш/час и стоимости 1 маш/час.;

- на обязательное страхование персонала в объеме 186,34 тыс.руб.;

- на охрану труда и технику безопасности в размере 170,30 тыс.руб.

б) прочие затраты, заявленные организацией в размере 2 288,4 тыс.руб., Госкомитетом не приняты. Организацией не представлены документы, подтверждающие данные затраты.

Итого подконтрольные расходы составили **82 171,59 тыс.руб.**

4.2. Неподконтрольные расходы:

Согласно предложению организации неподконтрольные расходы составляют 108 683,24 тыс.руб., в том числе:

- отчисления на социальные нужды – 2 700,60 тыс.руб;

- амортизация основных средств – 97 923,35 тыс.руб.;

- арендная плата – 2 864,13 тыс.руб.;

- налог на имущество – 3 019,14 тыс.руб.;

- плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) – 3,02 тыс.руб.;

- налог на прибыль – 2 173,00 тыс.руб.

4.2.1.Отчисления на социальные нужды приняты в размере **12 537,45 тыс.руб.**

Расчет произведен исходя из применения страхового взноса в размере 30,4% от принятого ФОТ.

Страховой взнос состоит из:

- страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию - 22%;

- страховые взносы на обязательное медицинское страхование - 5,1%;

- страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности - 2,9%.

- страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,4% согласно уведомлению о размере страховых взносов, который определен фондом социального страхования РФ по Республике Татарстан с 01.01.2016 года (рег.№1602606335).

4.2.2. Амортизация основных средств заявлена организацией в размере 97 923,35 тыс.руб. (80 205,84+17 717,51), которая была рассчитана с использованием фактических данных за 2015 год, прогнозных значений на 2016 в объеме 80 205,84 тыс.руб. и ввода новых объектов в 2017 годы в объеме 17 717,51 тыс.руб.

Госкомитет проанализировал представленный расчет амортизационных отчислений оборудования, расчет среднегодовой стоимости основных производственных фондов по оборудованию, участвующему в передаче электрической энергии, ведомость амортизационных отчислений (факт - отчет) за 2015, 2016 годы и за январь 2017 года, перечень оборудования, дата ввода в эксплуатацию, первоначальную стоимость, сумму износа, акты о приеме - передаче объектов в 2017 году (январь, февраль, апрель). Затраты на амортизацию электрооборудования непосредственно участвующего в передаче электрической энергии Госкомитет принимает в размере 88 581,01 тыс.руб. которые сложились из амортизации основных средств в объеме 80 233,05 тыс. руб. и амортизации вновь принятых объектов в 2017 году (согласно Актам прием-передача) в объеме 8 347,96тыс.руб.

4.2.3. Налог на имущество и плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) приняты по предложению организации. Налог на имущество в размере 3 019,10 тыс.руб., рассчитанный от остаточной стоимости основных средств и налоговой ставки оборудования (1,6%), плата за предельно допустимые выбросы - 3,02 тыс. руб., рассчитанная исходя из фактической численности персонала.

4.2.4. Арендная плата согласно предложению организации заявлена в размере 2 864,13 тыс.руб. Договоры аренды заключены с:

1) ЗАО «МЭКТ», договор от 21.11.2016 №Д-24 и допсоглашение №1 к договору от 25.01.2017 на часть нежилого помещения (офис) общей площадью 150,2 кв.м. (11,5 кв.м. на одного сотрудника управленческого персонала) и сроком действия до 31 декабря 2017 года. Арендная плата организацией заявлена в размере 1 971,19 тыс.руб. Госкомитетом арендная плата принята согласно договору в размере 1 926,0 тыс.руб.

2) ГБУ «Управление материального обеспечения» на аренду автомобиля Mitsubishi Pajero 3.8, договор от 10.08.2016 №14 сроком действия с 25 мая 2016 года по 24 апреля 2017 года. Общая сумма аренды, согласно договору составляла 676,22 тыс.руб. (61,475 тыс.руб в месяц). На основании дополнительно предоставленного к договору допсоглашения №1 от 16.01.2017 меняется срок действия договора и устанавливается с 25 мая 2016 года до 31 декабря 2017 года, вносится изменение в стоимость арендной платы, которая составляет за весь период аренды 1 181,90 тыс.руб. Госкомитетом арендная плата на 2017 год принята из расчета остаточной суммы за аренду в размере 751,58 тыс.руб., определенная как разница установленной общей суммы аренды 1 181,90 тыс. руб. и суммы аренды, выплаченной за 2016 год в размере 430,32 тыс.руб (61,475тыс.руб.*7 мес.).

- 3) Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на аренду земли общей суммой 141,359 тыс.руб. по 23 договорам:
- договор от 20.05.2016 №071-4884, срок действия до 26.05.2026, арендная плата в размере 46,552 тыс.руб;
 - договор от 17.07.2013 №071-4807, срок действия до 02.07.2018, уведомление об изменении арендной планы от 30.12.2013 №1-30/17371, арендная плата установлена в размере 5,606 тыс.руб;
 - договор от 17.07.2013 №071-4808, срок действия до 02.07.2018, уведомление об изменении арендной планы от 30.12.2013 №1-30/14660, арендная плата установлена в размере 0,415 тыс.руб;
 - договор от 25.09.2013 №071-4814, срок действия до 03.09.2018, уведомление об изменении арендной планы от 30.12.2013 №1-30/14660, арендная плата установлена в размере 1,860 тыс.руб;
 - договор от 26.09.2016 №071-4816, срок действия до 03.09.2018, уведомление об изменении арендной планы от 30.12.2013 №1-30/14660, арендная плата установлена в размере 2,572 тыс.руб;
 - договор от 27.11.2013 №071-4818, срок действия до 10.10.2018, уведомление об изменении арендной планы от 30.12.2013 №1-30/14660, арендная плата установлена в размере 1,546 тыс.руб;
 - договор от 27.11.2013 №071-4819, срок действия до 10.10.2018, уведомление об изменении арендной планы от 30.12.2013 №1-30/14660, арендная плата установлена в размере 0,328 тыс.руб;
 - договор от 02.12.2013 №071-4821, срок действия до 03.09.2018, уведомление об изменении арендной планы от 30.12.2013 №1-30/14660, арендная плата установлена в размере 0,068 тыс.руб;
 - договор от 23.07.2014 №071-4841, срок действия до 16.03.2019, уведомление об изменении арендной планы от 30.12.2013 №1-30/14660, арендная плата установлена в размере 8,193 тыс.руб;
 - договор от 07.08.2014 №071-4842, срок действия до 21.05.2019, арендная плата установлена в размере 9,956 тыс.руб;
 - договор от 07.08.2014 №071-4843, срок действия до 21.05.2019, уведомление об изменении арендной планы от 30.12.2013 №1-30/14660, арендная плата установлена в размере 3,024 тыс.руб;
 - договор от 07.08.2014 №071-4844, срок действия до 16.03.2019, уведомление об изменении арендной планы от 30.12.2013 №1-30/14660, арендная плата установлена в размере 0,044 тыс.руб;
 - договор от 08.04.2013 №071-4795, срок действия до 17.03.2018, уведомление об изменении арендной планы от 30.12.2013 №1-30/14660, арендная плата установлена в размере 0,445 тыс.руб;
 - договор от 08.04.2013 №071-4797, срок действия до 17.03.2018, уведомление об изменении арендной планы от 30.12.2013 №1-30/14660, арендная плата установлена в размере 0,552 тыс.руб;
 - договор от 08.04.2013 №071-4798, срок действия до 17.03.2018, уведомление об изменении арендной планы от 30.12.2013 №1-30/17385, арендная плата установлена в размере 21,325 тыс.руб;

- договор от 08.04.2013 №071-4797, срок действия до 17.03.2018, уведомление об изменении арендной планы от 30.12.2013 №1-30/14660, арендная плата установлена в размере 0,170 тыс.руб;
- договор от 14.08.2013 №071-4811, срок действия до 23.07.2018, уведомление об изменении арендной планы от 30.12.2013 №1-30/14660, арендная плата установлена в размере 2,188 тыс.руб;
- договор от 08.04.2013 №071-4796, срок действия до 17.03.2018, уведомление об изменении арендной планы от 30.12.2013 №1-30/14660, арендная плата установлена в размере 0,114 тыс.руб;
- договор от 27.06.2013 №071-4804, срок действия до 17.06.2018, уведомление об изменении арендной планы от 30.12.2013 №1-30/14660, арендная плата установлена в размере 0,896 тыс.руб;
- договор от 17.07.2013 №071-4809, срок действия до 02.07.2018, уведомление об изменении арендной планы от 30.12.2013 №1-30/14660, арендная плата установлена в размере 1,677 тыс.руб;
- договор от 02.12.2013 №071-4820, срок действия до 10.10.2018, уведомление об изменении арендной планы от 30.12.2013 №1-30/17384 арендная плата установлена в размере 7,321 тыс.руб;
- договор от 18.06.2015 №071-4867, срок действия до 31.12.2019, арендная плата установлена в размере 14,297 тыс.руб;
- договор от 18.06.2015 № 071-4868, срок действия до 31.12.2019, арендная плата установлена в размере 12,210 тыс.руб;

Затраты на аренду земли Госкомитетом приняты согласно договорам в размере 141,359 тыс.руб.

4) Дополнительно Госкомитетом учтены затраты на аренду производственных помещений для персонала, задействованного на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту в объеме 2 435,9 тыс.руб. Затраты рассчитаны из численности производственного персонала (55 чел), санитарной нормы на одного работающего (не менее 4,5м²) на основании «Инструкции по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий» от 31.12.1966 №658-66, средней цены за 1 м² аренды производственных помещений = 0,825 тыс.руб., определенная из затрат данной статьи аналогичных сетевых организаций на территории Республики Татарстан, а также анализа предложений, размещенных в информационной сети internet.

Арендная плата в целом по ГУП РТ «Электрические сети» принята Госкомитетом в размере 5 254,84 тыс.руб.

4.2.4. Налог на прибыль Госкомитетом принят в размере 2 173 тыс.руб. в соответствии с п. 20 Основ ценообразования, исходя из фактических данных за 2015г., указанных в бухгалтерском отчете.

На основании изложенного, неподконтрольные расходы на 2017 год составляют **111 568,45 тыс.руб.**

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии для ГУП РТ «Электрические сети» на 2017 год составила 193 740,05 руб., в т.ч.:

- подконтрольные расходы – 82 171,59 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 111 568,45 тыс.руб.

4.3. Оплата потерь.

Необходимая валовая выручка на оплату потерь электрической энергии определяется произведением величины потерь в электрических сетях на средней фактической цены (тариф) покупки с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (в соответствии с п.81 Основ ценообразования). Таким образом, необходимая валовая выручка на оплату потерь на 2017 год составит 38 981,14 тыс.руб, в т.ч.:

- на 1 полугодие – 17 823,81 тыс.руб. ($= 8,628 \text{ млн.кВт ч} * 2 065,88 \text{ тыс.руб.}$);
- на 2 полугодие – 21 157,32 тыс.руб. ($= 9,520 \text{ млн.кВт ч} * 2 222,43 \text{ тыс.руб.}$).

5. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования организаций, осуществляющих регулируемую деятельность.

Балансовая прибыль, принимаемая при установлении тарифов на передачу электрической энергии на 2017 год (Таблица № П.1.21 к Методическим указаниям) организацией заявлена в объеме 2 288,40 тыс.руб в которую включен:

- налог на прибыль – 2 173,00 тыс.руб.;
- услуги банка – 115,4 тыс.руб.

6. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой валовой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

Представлен в Приложении №2 к заключению.

7. Анализ соответствия расчета тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов.

Расчеты тарифов соответствуют формам предоставления предложений согласно Методическим указаниям, а также Основам ценообразования и Правилам, утвержденным Постановлением № 1178.

8. Анализ соответствия организации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. №184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям».

8.1. ГУП РТ «Электрические сети» владеет на праве хозяйственного ведения силовыми трансформаторами, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии, суммарной мощностью 215,849 МВА.

8.2 ГУП РТ «Электрические сети» владеет на праве хозяйственного ведения воздушными и кабельными линиями электропередачи, используемых для осуществления регулируемой деятельности 2-х уровнях напряжения:

- высокое напряжение (ВН) – 4,4 км
- среднее второе напряжение (СН2) – 218,3 км

- низкое напряжение (НН) – 401,8 км.

8.3. Для данной организации 2017 год первый год долгосрочного периода

8.4. Выделенный абонентский номер для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии 8-555-242-198

8.5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.elseti-rt.ru

На основании изложенного, Госкомитетом **ПРЕДЛАГАЕТСЯ:**

1. Принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ГУП РТ «Электрические сети» на 2017 год:

- заявленную мощность в размере 119,7 МВт;

- полезный отпуск в размере 568,61 млн.кВтч;

- потери электрической энергии в размере 18,148 млн.кВтч

2. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для ГУП РТ «Электрические сети» на 2017 год в следующих размерах (без НДС) (см. Приложение 2).

Расчет численности персонала

№ п/п	Оборудование	Ед.изм.	Кол-во ед.изм.	Нормативная численность					Функция	Категория
				всего	ремонт	ТО	учет	Управление		
1	Воздушная линия 110кВ, одноцепн., ж.бетон	км	2,8	0,02		0,02			Техническое обслуживание ВЛ 35-220кВ	Раб
2	Воздушная линия 1-20кВ, одноцепн., дерево	км	4,6	0,04		0,04			Оперативное и техническое обслуживание ВЛ 0,4-20кВ	Раб
3	Воздушная линия 1-20кВ, одноцепн., дерево с ж.б.	км	0,7	0,01		0,01				Раб
4	Воздушная линия 1-20кВ, одноцепн., металл с ж.б.	км	84,1	0,74		0,74				Раб
5	Воздушная линия 0,4кВ, одноцепн., дерево	км	13,1	0,14		0,14				Раб
6	Воздушная линия 0,4кВ, одноцепн., дерево с ж.б.	км	18,2	0,19		0,19				Раб
7	Воздушная линия 0,4кВ, одноцепн., металл с ж.б.	км	187,5	1,77		1,77				Раб
8	Воздушная линия 1-20кВ, одноцепн., дерево	км	4,6	0,04	0,04				Ремонт ВЛ 0,4-20 кВ	Раб
9	Воздушная линия 1-20кВ, одноцепн., дерево с ж.б.	км	0,7	0,01	0,01					Раб
10	Воздушная линия 1-20кВ, одноцепн., металл с ж.б.	км	84,1	0,50	0,50					Раб
11	Воздушная линия 0,4кВ, одноцепн., дерево	км	11,7	0,13	0,13					Раб
12	Воздушная линия 0,4кВ, одноцепн., дерево с ж.б.	км	18,2	0,18	0,18					Раб
13	Воздушная линия 0,4кВ, одноцепн., металл с ж.б.	км	187,5	1,20	1,20					Раб
14	ТП, КТП 6-20/0,4кВ с одним трансформатором	ед.	297	5,37		5,37			Оперативное и техническое обслуживание РП6-20 кВ и ТП 6-35/0,4кВ	Раб
15	ТП, КТП 6-20/0,4кВ с двумя трансформаторами	ед.	131	2,44		2,44				Раб
16	ТП, КТП 6-20/0,4кВ с одним трансформатором	ед.	297	2,83	2,83				Ремонт ТП 6-35/0,4кВ и РП 6-20кВ	Раб
17	ТП, КТП 6-20/0,4кВ с двумя трансформаторами	ед.	131	1,63	1,63					Раб

Экспертное заключение 2

18	Присоединение с выключателем в РП 6-20 кВ	ед.	48	0,51	0,51					
19	Присоединение с выключателем нагрузки в РП 6-20 кВ	ед.	323	1,94	1,94					Раб
20	Кабельная линия 110кВ	км.	1,6	0,37	0,11	0,26			Ремонт и техническое обслуживание кабельных линий	Раб
21	Кабельная линия 2-10кВ	км.	129	5,86	1,76	4,10				Раб
22	Кабельная линия до 1кВ	км.	183,1	5,33	1,60	3,73				Раб
23	Кабельная линия 110кВ	км.	1,6	0,05	0,75	0,05			Оперативное обслуживание кабельных линий	Раб
24	Кабельная линия 2-10кВ	км.	129	0,76		0,75				Раб
25	Кабельная линия до 1кВ	км.	183,1	0,68		0,64				Раб
26	Суммарное количество устройств релейной защиты и автоматики в ЭС	ед.	251	2,51	0,75	1,76			Техническое обслуживание и ремонт релейной защиты, электроавтоматики и проведение измерений	Раб
27	Суммарная мощность трансформаторов 6 кв и выше в ЭС	тыс.к ВА	215,85							
28	Суммарное количество присоединений 6 кВ и выше с выключателями на ПС 35-220кВ в ЭС	ед.	145	2,7187 5		2,72			Испытание изоляции и защиты от перенапряжений	Раб
29	Суммарная мощность трансформаторов 6 кв и выше в ЭС	тыс.к ВА	215,85							
30	Суммарная расчетная численность рабочих по п.1-30	чел.	37,96	1,21	1,16				Ремонтно-строительные рабочие	Раб
31	Суммарная расчетная численность рабочих по п.1-31	чел.	39,17	1,68				1,61	Рабочие по уборке производственных и служебных помещений	Раб
32	Количество точек учета	ед.	4061,00	1,71			1,7 1		Рабочие по ремонту и тех.обслуживанию приборов учета, выполняется специалистами тех.аудита	Раб
33	Количество потребителей	ед.	10998,0 0	2,11			2,1 1		Рабочие по учету опуска электроэнергии	Раб
34	Объем электрических	у.е.	3648,4	1				1	Общее руководство	ИТР

Экспертное заключение 2

	сетей			0,36				0,36	Производственно-техническая деятельность, диспетчеризация производственно-хозяйственной деятельности	ИТР
				0,36				0,36	Обеспечение надежности, техники безопасности и охраны труда	ИТР
				0,18				0,18	Технико-экономическое планирование	ИТР
				0,18				0,18	Организация труда и заработной платы	ИТР
				1				1	Бухгалтерский, налоговый учет и отчетность, финансовая отчетность	ИТР
				0,18				0,18	Комплектование кадров, специальная и мобилизационная работа, гражданская оборона	ИТР
				0,36				0,36	Материально-техническое снабжение, хозяйственное обслуживание	ИТР
				0,12				0,12	Юридическая работа	ИТР
35	Объем электрических сетей 0,4-20кВ	у.е.	1441,9	1,07				1,07	Численность руководителей и специалистов	ИТР
36	Количество ТП, КТП, МТП	ед.	428	2,00				2,00	Численность диспетчеров	ИТР
37	Количество присоединений в РП	ед.	145							
38	Протяженность ВЛ 0,4-20 кВ	км	308,2	2,49	2,49				Численность мастеров по ремонту ВЛ, ТП, КТП, МТП	ИТР
39	Количество ТП, КТП, МТП	ед.	428							
40	Количество присоединений в РП	ед.	145	1,00	1,00				Численность мастеров по ремонту РП	ИТР
41	Кабельная линия 110кВ	км.	1,6	0,04	0,04				Численность мастеров, включая старших мастеров, по ремонту кабельных линий	ИТР
42	Кабельная линия 2-10кВ	км.	129	0,58	0,58					ИТР
43	Кабельная линия до 1кВ	км.	183,1	0,52	0,52					ИТР

Экспертное заключение 2

44	Протяженность ВЛ 0,4-20 кВ и кабельных линий	км.	620,1	0,5	0,15	0,35			Организация оперативного, технического обслуживания и ремонту электрических сетей 0,4-20 кв	ИТР
45	Количество ТП, КТП, МТП и присоединений в РП	ед.	565							
46	Количество ТП, КТП, МТП и трансформаторов в РП	ед.	434	0,5		0,5			Испытание изоляции и защиты от перенапряжений	ИТР
47	Суммарное количество присоединений 6кВ и выше с выключателями на ПС 35-220кВ	ед.	145							
48	Суммарное количество устройств релейной защиты и автоматики в ЭС	ед.	251	1	0,3	0,7			Техническое обслуживание и ремонт средств релейной защиты, электроавтоматики и электроизмерений	ИТР
49	Суммарное количество присоединений 6кВ и выше с выключателями на ПС 35-220кВ	ед.	145							
50	Количество ТП, КТП, МТП и присоединений в РП	ед.	565	0,5	0,5				Ремонт строительной части подстанций и производственных помещений	ИТР
51	Суммарное количество присоединений 6кВ и выше с выключателями на ПС 35-220кВ	ед.	145							
52	Работа с потребителями (заочное обслуживание)	ед.	62	0,52				0,52		ИТР
53	Количество точек учета	ед.	13355,0 0	2,94			2,9 4		Технический аудит	ИТР
54	Количество потребителей	ед.	10998,0 0	0,53			0,5 3		ИТР по учету отпуска электроэнергии	ИТР
	ИТОГО нормативная численность			62,07	19,91	26,2 8	6,7 6	8,96		
	ИТОГО рабочих			44,67	14,34	24,7 3	3,8 2	1,61		
	ИТОГО ИТР			17,93	5,57	1,55	3,4 7	7,35		
	ИТОГО нормативная численность, с коэфф 1,03			63,93	20,51	27,0 7	6,9 6	9,23		
	ИТОГО рабочих, с коэфф 1,03			46,01	14,77	25,4 7	3,9 4	1,66		
	ИТОГО ИТР, с коэфф 1,03			18,47	5,74	1,60	3,5 7	7,57		

Сравнительный анализ

№ пп	Наименование показателей	Предложение организации на 2017 г. (тыс.руб)	Утверждено ГКРТТ на 2017г. (тыс.руб)			Рост предложения ГКРТТ на 2017г. к предложению организации на 2017г.
			всего	1 полугодие	2 полугодие	
1.	Подконтрольные расходы, в т.ч.:	120 817,42	82 171,59			0,680
2.	Сырье, основные материалы, запасные части, инструменты, топливо, всего	305,10	12 206,62			40,009
	В том числе:					
2.1.	Расходы на ГСМ	305,10	260,000			0,852
2.2..	Материалы на ремонт и тех. обслуживание	0	10 678,530			
2.3.	Спецодежда		1 268,09			
4.	Затраты на оплату труда	8 883,40	41 241,60			4,643
5.	Прочие затраты, всего	111 628,92	28 723,38			0,257
	В том числе:					
5.1.	средства на страхование (автотранспорт)	15,25	12,60			0,826
5.2.	расходы на регистрацию прав собственности	946,00	946,00			1,000
5.3.	услуги банка (Ак Барс)	115,40	154,00			1,334
5.4.	канцтовары	200,00	200,00			1,000
5.5.	Прочие услуги	3025,45	27 410,78			9,060
5.5.1	Транспортные услуги		15 415,65			
5.5.2	спецтехника		8 613,04			
5.5.3	Обязательное страхование персонала		186,34			
5.5.4	Охрана труда и техники безопасности		170,30			
5.5.5	Услуги сторонних организаций	3 025,45	3 025,45			1,000
5.6.	договор подряда (с ОАО «СК») всего, в том числе:	89 978,50	0,00			00
5.6.1.	- на ремонтные нужды	13 221,30	0			0
5.6.2.	- на оперативное и техническое обслуживание	76 757,20	0			0

5.7.	договор оказания услуг (с ОАО «СК»)	10 092,05	0,00			0
5.8.	договор возмездного оказания услуг (с ОАО «СК»)	4 967,87	0,00			0
5.9.	прочие	2 288,4	0			
6.	Объем условных единиц	3 648,00	3 648,00			1,0
7.	Неподконтрольные расходы	108 683,24	111 568,45			1,027
8.	Отчисления на социальные нужды	2 700,60	12 537,45			4,642
	амортизация основных средств	97 923,35	88 581,01			0,905
	Арендная плата	2 864,13	5 254,84			1,835
	-помещения под офис	1 971,19	1 926,00			0,977
	-производственных помещений		2 435,90			0
	- автотранспорта	751,58	751,58			1,000
	- земли	141,36	141,36			1,000
9.	налог на имущество	3 019,14	3 019,14			1,000
10.	плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)	3,02	3,02			1,000
11	Прибыль, отнесенная на передачу электрической энергии, в том числе - налог на прибыль	2 173,0	2 173,0			1,000
13.	Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу электрическую энергию.	229 500,66	193 740,05	96 870,02	96 840,02	0,844
14.	НБВ на оплату потерь	38 981,14	38 981,14	17 823,81	21 157,32	1,000
15.	Итого НБВ	268 481,80	232 721,18	114 693,84	118 027,35	0,867

Расчет тарифов

Наименование сетевой организации	Год	с 01 января по 30 июня			с 01 июля по 31 декабря		
		Двухставочный тариф		Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
		ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)		ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
		руб./МВт·мес	руб./МВт·ч		руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	
ГУП РТ «Электрические сети»	2017	134 878,90	62,69258	0,40342	134 878,90	74,41770	0,41514

Заключение

о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Грань» - «Жилой комплекс «Новые Горки» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (далее – МУП «Водоканал») от 02.03.2017 № 09-05/6088 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Грань» - «Жилой комплекс «Новые Горки» (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 1 530,26 м³/сутки.

Почтовый адрес МУП «Водоканал» - Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горького, д. 34. Директор – Егоров Андрей Юрьевич.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

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

Согласно выданным техническим условиям точка подключения Объекта находится на водопроводе диаметром 315 мм по ул.Родиной. Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоснабжения от Объекта до точки подключения (от места врезки в существующие сети МУП «Водоканал») будут выполняться силами ООО «Грань» (письмо первого заместителя генерального директора ООО «Грань» С.Ю. Лукашука от 28.02.2017 № 37-02-0353 в адрес МУП «Водоканал»).

Для осуществления подключения Объекта по предложению МУП «Водоканал» необходимо выполнить:

- строительство водопровода диаметром 300 мм протяженностью 250 п.м. для закольцовки водопровода диаметром 500 мм по ул.Камалеева и диаметром 300 мм по ул.А.Кутуя;

- реконструкцию участка водопровода диаметром 300 мм протяженностью 600 п.м. по ул.А.Кутуя от д.114 до д.118;

- реконструкцию участка водопровода диаметром 300 мм протяженностью 48 п.м. по ул.А.Кутуя в районе д.157 и д.159;
- реконструкцию участка водопровода диаметром 400 мм протяженностью 250 п.м. от ул.А.Кутуя до ул. Родины д.20;
- строительство водопровода диаметром 315 мм протяженностью 528 п.м. по ул.Зорге от ул.Бр.Касимовых до ул.Родины;

В соответствии с расчетом, представленным МУП «Водоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Водоканал» составляет 17 913 887,90 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 360,40 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения – 7 604 508,47 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию (реконструкцию) существующих сетей водоснабжения – 6 713 241,45 руб.;
- налог на прибыль – 3 582 777,58 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Плановые расходы МУП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют 13 360,40 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 9 958,00 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во часов всего	Заработная плата и отчисления на социальные нужды за 1 час, руб.	Заработная плата и отчисления на социальные нужды всего, руб.
1.	Инженер 2-ой категории	5,5	252,3	1 387,65
2.	Ведущий инженер	5	290,5	1 452,50
3.	Ведущий инженер	10	290,5	2 905,00
4.	Ведущий инженер	14,5	290,5	4 212,25
	ИТОГО:	35		9 958,00

1.2. Транспортные расходы по предложению МУП «Водоканал» составляют 3 402,40 рублей.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	Автомобиль Chevrolet Lacetti	1	8	425,3	3 402,40

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты по предложению МУП «Водоканал», исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию, в размере 13 360,40 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 9 958,0 руб.;
- транспортные расходы – 3 402,4 руб.

2. Расчет расходов на реконструкцию сооружений очистки питьевой воды.

Согласно информации МУП «Водоканал», техническая возможность подключения на водозаборе Волжский отсутствует, так как отсутствует резерв свободной мощности на водозаборе.

В связи с чем, необходимо провести реконструкцию водопроводных очистных сооружений (далее – ВОС) производительностью 125 тыс.куб.м/сут (6 771 куб.м/ч), а также строительство очистных сооружений промывных вод с цехом механического обезвоживания осадка (далее – цех обезвоживания осадка) производительностью 80 тыс.куб.м/сут (29 792 куб.м/ч). Проектно-сметная документация на реконструкцию ВОС и строительство цеха обезвоживания осадка разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Гидравлические инженерные системы». МУП «Водоканал» в адрес Госкомитета представлены положительные заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадка, утвержденные начальником Управления Госэкспертизы РТ В.С. Маркеловым от 26.03.2015 № 0033-15 и № 0032-15.

Общая стоимость мероприятий по реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков составляет 1 831 190,00 тыс. руб. в ценах 2016 года. Источниками финансирования мероприятий по реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков согласно утвержденной инвестиционной программе МУП «Водоканал» на 2014-2028 гг. (приказ Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о) являются «плата за присоединение», «амортизационные отчисления» и «прочие источники».

Расходы на реконструкцию ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков МУП «Водоканал» предлагает отнести на плату за подключение пропорционально подключаемой нагрузке заявителя.

Согласно долевого распределению (таблица «Распределение доли источников финансирования инвестиционной программы на существующих абонентов и вновь подключаемых заявителей» инвестиционной программы) на вновь присоединяемых абонентов приходится 25 % доли от общей мощности строящихся объектов (75 %

на существующих абонентов). Исходя из общей стоимости мероприятий, стоимость подключаемой нагрузки составит 58,13 тыс. руб. за куб.м./час.

Учитывая подключаемую часовую нагрузки заявителя - 130,819 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков приходящиеся на данного заявителя составят 7 604 508,47 руб. (58,130 тыс. руб. за куб.м./час*130,819 куб.м./час = 7 604 508,47 рублей).

3. Расчет расходов на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения.

Согласно информации МУП «Водоканал» для подключения Объекта необходимо выполнить:

- строительство водопровода диаметром 300 мм протяженностью 250 п.м. для закольцовки водопровода диаметром 500 мм по ул.Камалеева и диаметром 300 мм по ул.А.Кутуя;

- реконструкцию участка водопровода диаметром 300 мм протяженностью 600 п.м. по ул.А.Кутуя от д.114 до д.118;

- реконструкцию участка водопровода диаметром 300 мм протяженностью 48 п.м. по ул.А.Кутуя в районе д.157 и д.159;

- реконструкцию участка водопровода диаметром 400 мм протяженностью 250 п.м. от ул.А.Кутуя до ул. Родины д.20;

- строительство водопровода диаметром 315 мм протяженностью 528 п.м. по ул.Зорге от ул.Бр.Касимовых до ул.Родины.

Общая стоимость указанных мероприятий по предложению МУП «Водоканал» согласно сводным сметным расчетам составляет – 32 419 836,30 рублей.

Согласно материалам тарифного дела выполнение указанных мероприятий необходимо для подключения 6 объектов с общей величиной подключаемой нагрузки 631,756 куб.м./час (ООО «Арт-Строй» - 193,295 куб.м./час, ООО «Строительная компания «Нью-Сити» - 74,37 куб.м./час, ООО «ТСИ» - 142,454 куб.м./час, ООО «Ак Таш-Инвест» - 54,59 куб.м./час, ООО «ДРИМ» - 36,228 куб.м./час, ООО «Грань» - 130,819 куб.м./час).

Расходы на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения МУП «Водоканал» предлагает отнести на плату за подключение пропорционально подключаемой нагрузке заявителей. Стоимость на 1 куб.м./час подключаемой нагрузки по строительству и реконструкции сетей водоотведения по расчету МУП «Водоканал» составит – 51 317,02 руб. куб.м./час.

С учетом часовой подключаемой нагрузки заявителя - 130,819 куб.м./час расходы на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения приходящиеся на данного заявителя составят 6 713 241,45 руб.

Госкомитетом в адрес МУП «Водоканал» был направлен запрос (письмо №3-21/670 от 16.03.2017) об обосновании необходимости выполнения указанных мероприятий в целях подключения данного заявителя.

МУП «Водоканал» письмом №07-05/8439 от 27.03.2016 проинформировал, что для обеспечения нормативного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения вышеуказанных объектов предусмотрено выполнение мероприятий по закольцовке существующего водопровода диаметром 315 мм посредством строительства двух участков водопровода диаметром 300 мм по ул.А.Камалеева и ул.Зорге, а также реконструкции участков сети диаметром 300 мм и диаметром 400 мм по ул.А.Кутуя (три участка).

Учитывая, что реконструкция трех участков сети не направлена на увеличение пропускной способности трубопровода в целях подключения новых заявителей (диаметр трубопровода не увеличивается) и обосновывающие материалы, а также гидравлический расчет по данным участкам сети не представлен, Госкомитетом мероприятия по реконструкции участков сети исключены из состава платы за подключение.

По информации МУП «Водоканал» необходимость закольцовки сети по ул.А.Камалеева направлена на обеспечение надежного водоснабжения всего микрорайона путем обеспечения водоснабжения от 2-х независимых источников. Закольцовка сети по ул.Зорге направлена на повышение надежности водоснабжения всего микрорайона в целом, путем обеспечения водоснабжения от 3-х независимых источников. Однако данные закольцовки по ул.Зорге и ул.А.Камалеева не предусмотрены утвержденной схемой водоснабжения.

Информация по необходимой категории надежности водоснабжения данного микрорайона и новых заявителей МУП «Водоканал» не представлена. Гидравлический расчет и обосновывающие материалы не представлены.

Учитывая изложенное, Госкомитетом затраты на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения на сумму – 6 713 241,45 рублей исключены из состава платы за подключение, так как необходимость выполнения указанных мероприятий для заявителя ООО «Грань», МУП «Водоканал» не обоснована.

Исходя из изложенного, был произведен перерасчет НВВ на подключение. Рассчитанная НВВ составила 9 518 995,99 руб. (без учета НДС).

Таблица. Сравнительная таблица затрат по мероприятиям.

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 360,40	13 360,40

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	14 317 749,92	7 604 508,47
2.1.	Реконструкция водопроводных очистных сооружений	7 604 508,47	7 604 508,47
2.2.	Строительство и реконструкция сетей водоснабжения	6 713 241,45	-
3.	Налог на прибыль	3 582 777,58	1 901 127,12
4.	Итого плата за подключение	17 913 887,90	9 518 995,99

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Грань» - «Жилой комплекс «Новые Горки» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 1 530,26 м³/сутки в размере 9 518 995,99 руб. (без учета НДС).

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

Заключение

о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Грань» - «Жилой комплекс «Новые Горки» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (далее – МУП «Водоканал») от 02.03.2017 № 09-05/6086 вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Грань» - «Жилой комплекс «Новые Горки» (далее – Объект) к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 1 530,26 м³/сутки.

Почтовый адрес МУП «Водоканал» - Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горького, д. 34. Директор – Егоров Андрей Юрьевич.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

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

Для осуществления подключения Объекта строительство сетей водоотведения со стороны МУП «Водоканал» не требуется.

Согласно выданным техническим условиям точка подключения Объекта находится на сети водоотведения диаметром 1000 мм по ул.Р.Зорге. Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоотведения от Объекта до точки подключения (места врезки в существующие сети) будут выполняться силами ООО «Грань» (письмо первого заместителя генерального директора ООО «Грань» С.Ю. Лукашука от 28.02.2017 № 37-02-0353 в адрес МУП «Водоканал»).

В соответствии с расчетом, представленным МУП «Водоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованным системам водоотведения МУП «Водоканал» составляет 5 332 857,61 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 360,40 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения – 4 252 925,69 руб.;
- налог на прибыль – 1 066 571,52 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Плановые расходы МУП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство составляют 13 360,40 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 9 958,00 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во часов всего	Заработная плата и отчисления на социальные нужды за 1 час, руб.	Заработная плата и отчисления на социальные нужды всего, руб.
1.	Инженер 2-ой категории	5,5	252,3	1 387,65
2.	Ведущий инженер	5	290,5	1 452,50
3.	Ведущий инженер	10	290,5	2 905,00
4.	Ведущий инженер	14,5	290,5	4 212,25
	ИТОГО:	35		9 958,00

1.2. Транспортные расходы по предложению МУП «Водоканал» составляют 3 402,40 рублей.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	Автомобиль Chevrolet Lacetti	1	8	425,3	3 402,40

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), не включающим в себя строительство объектов водоотведения, Госкомитетом приняты по предложению МУП «Водоканал», исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию, в размере 13 360,40 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 9 958,0 руб.;
- транспортные расходы – 3 402,4 руб.

2. Расчет расходов на реконструкцию биологических очистных сооружений канализации.

Согласно информации МУП «ВОДОКАНАЛ», техническая возможность подключения на биологических сооружениях отсутствует, так как отсутствует резерв свободной мощности.

В связи с чем, необходимо произвести строительство дополнительных сооружений биологической очистки (далее – БОСК) производительностью 7 583

куб.м/час, строительство сооружений доочистки производительностью 35 208 куб.м/час. Проектно-сметная документация строительства дополнительных сооружений биологической очистки и строительства сооружений доочистки разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Гипрокоммуводоканал г.Санкт-Петербург». МУП «Водоканал» представлено положительное заключение Государственной экспертизы реконструкции БОСК г. Казани от 11.11.2014 №16-1-5-00503-14.

Общая стоимость мероприятий по реконструкции БОСК составляет 1 056 500,50 тыс. руб. в ценах 2016 года. Источниками финансирования мероприятий по модернизации биологических очистных сооружений согласно утвержденной инвестиционной программе МУП «Водоканал» на 2014-2028 гг. (приказ Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о) являются «плата за присоединение», «амортизационные отчисления» и «прочие источники».

Расходы на модернизацию биологических очистных сооружений МУП «Водоканал» предлагает отнести на плату за подключение пропорционально подключаемой нагрузке заявителя.

Согласно долевого распределению (таблица «Распределение доли источников финансирования инвестиционной программы на существующих абонентов и вновь подключаемых заявителей» инвестиционной программы) на вновь присоединяемых абонентов приходится 33 % доли от общей мощности строящихся объектов (67 % на существующих абонентов). Исходя из общей стоимости мероприятий, стоимость подключаемой нагрузки составит 32,51 тыс. руб. за куб.м./час.

Учитывая подключаемую часовую нагрузку заявителя 130,819 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по модернизации биологических очистных сооружений приходящиеся на данного заявителя составят 4 252 925,69 руб. (32,51 тыс. руб. за куб.м./час * 130,819 куб.м./час = 4 252 925,69 рублей).

Исходя из изложенного, был произведен перерасчет НВВ на подключение. Рассчитанная НВВ составила 5 329 517,51 руб. (без учета НДС).

Таблица. Сравнительная таблица затрат по мероприятиям.

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоотведения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 360,40	13 360,40
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:	4 252 925,69	4 252 925,69

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоотведения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
2.1.	Реконструкция биологических очистных сооружений	4 252 925,69	4 252 925,69
3.	Налог на прибыль	1 066 571,52	1 063 231,42
4.	Итого плата за подключение	5 332 857,61	5 329 517,51

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Грань» - «Жилой комплекс «Новые Горки» к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 1 530,26 м³/сутки в размере 5 329 517,51 руб. (без учета НДС).

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

Заключение

о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «ТСИ» - «Жилой комплекс «Родина» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (далее – МУП «Водоканал») от 02.03.2017 № 09-05/6082 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «ТСИ» - «Жилой комплекс «Родина» (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 1 614,947 м³/сутки.

Почтовый адрес МУП «Водоканал» - Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горького, д. 34. Директор – Егоров Андрей Юрьевич.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

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

Согласно выданным техническим условиям точка подключения Объекта находится на водопроводе диаметром 315 мм по ул.Родины. Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоснабжения от Объекта до точки подключения (от места врезки в существующие сети МУП «Водоканал») будут выполняться силами ООО «ТСИ» (письмо директора ООО «ТСИ» Н.Р. Каримова от 28.02.2017 № 82 в адрес МУП «Водоканал»).

Для осуществления подключения Объекта по предложению МУП «Водоканал» необходимо выполнить:

- строительство водопровода диаметром 300 мм протяженностью 250 п.м. для закольцовки водопровода диаметром 500 мм по ул.Камалеева и диаметром 300 мм по ул.А.Кутуя;
- реконструкцию участка водопровода диаметром 300 мм протяженностью 600 п.м. по ул.А.Кутуя от д.114 до д.118;
- реконструкцию участка водопровода диаметром 300 мм протяженностью 48 п.м. по ул.А.Кутуя в районе д.157 и д.159;

- реконструкцию участка водопровода диаметром 400 мм протяженностью 250 п.м. от ул.А.Кутуя до ул. Родины д.20;

- строительство водопровода диаметром 315 мм протяженностью 528 п.м. по ул.Зорге от ул.Бр.Касимовых до ул.Родины;

В соответствии с расчетом, представленным МУП «Водоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Водоканал» составляет 19 505 658,01 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 360,40 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения – 8 280 851,02 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию (реконструкцию) существующих сетей водоснабжения – 7 310 314,99 руб.;
- налог на прибыль – 3 901 131,60 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Плановые расходы МУП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют 13 360,40 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 9 958,00 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во часов всего	Заработная плата и отчисления на социальные нужды за 1 час, руб.	Заработная плата и отчисления на социальные нужды всего, руб.
1.	Инженер 2-ой категории	5,5	252,3	1 387,65
2.	Ведущий инженер	5	290,5	1 452,50
3.	Ведущий инженер	10	290,5	2 905,00
4.	Ведущий инженер	14,5	290,5	4 212,25
	ИТОГО:	35		9 958,00

1.2. Транспортные расходы по предложению МУП «Водоканал» составляют 3 402,40 рублей.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	Автомобиль Chevrolet Lacetti	1	8	425,3	3 402,40

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты по предложению МУП «Водоканал», исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию, в размере 13 360,40 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 9 958,0 руб.;
- транспортные расходы – 3 402,4 руб.

2. Расчет расходов на реконструкцию сооружений очистки питьевой воды.

Согласно информации МУП «Водоканал», техническая возможность подключения на водозаборе Волжский отсутствует, так как отсутствует резерв свободной мощности на водозаборе.

В связи с чем, необходимо провести реконструкцию водопроводных очистных сооружений (далее – ВОС) производительностью 125 тыс.куб.м/сут (6 771 куб.м/ч), а также строительство очистных сооружений промывных вод с цехом механического обезвоживания осадка (далее – цех обезвоживания осадка) производительностью 80 тыс.куб.м/сут (29 792 куб.м/ч). Проектно-сметная документация на реконструкцию ВОС и строительство цеха обезвоживания осадка разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Гидравлические инженерные системы». МУП «Водоканал» в адрес Госкомитета представлены положительные заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадка, утвержденные начальником Управления Госэкспертизы РТ В.С. Маркеловым от 26.03.2015 № 0033-15 и № 0032-15.

Общая стоимость мероприятий по реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков составляет 1 831 190,00 тыс. руб. в ценах 2016 года. Источниками финансирования мероприятий по реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков согласно утвержденной инвестиционной программе МУП «Водоканал» на 2014-2028 гг. (приказ Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о) являются «плата за присоединение», «амортизационные отчисления» и «прочие источники».

Расходы на реконструкцию ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков МУП «Водоканал» предлагает отнести на плату за подключение пропорционально подключаемой нагрузке заявителя.

Согласно долевого распределению (таблица «Распределение доли источников финансирования инвестиционной программы на существующих абонентов и вновь подключаемых заявителей» инвестиционной программы) на вновь присоединяемых абонентов приходится 25 % доли от общей мощности строящихся объектов (75 %

на существующих абонентов). Исходя из общей стоимости мероприятий, стоимость подключаемой нагрузки составит 58,13 тыс. руб. за куб.м./час.

Учитывая подключаемую часовую нагрузки заявителя – 142,454 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков приходящиеся на данного заявителя составят 8 280 851,02 руб. (58,130 тыс. руб. за куб.м./час*142,454 куб.м./час = 8 280 851,02 рублей).

3. Расчет расходов на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения.

Согласно информации МУП «Водоканал» для подключения Объекта необходимо выполнить:

- строительство водопровода диаметром 300 мм протяженностью 250 п.м. для закольцовки водопровода диаметром 500 мм по ул.Камалеева и диаметром 300 мм по ул.А.Кутуя;

- реконструкцию участка водопровода диаметром 300 мм протяженностью 600 п.м. по ул.А.Кутуя от д.114 до д.118;

- реконструкцию участка водопровода диаметром 300 мм протяженностью 48 п.м. по ул.А.Кутуя в районе д.157 и д.159;

- реконструкцию участка водопровода диаметром 400 мм протяженностью 250 п.м. от ул.А.Кутуя до ул. Родины д.20;

- строительство водопровода диаметром 315 мм протяженностью 528 п.м. по ул.Зорге от ул.Бр.Касимовых до ул.Родины.

Общая стоимость указанных мероприятий по предложению МУП «Водоканал» согласно сводным сметным расчетам составляет – 32 419 836,30 рублей.

Согласно материалам тарифного дела выполнение указанных мероприятий необходимо для подключения 6 объектов с общей величиной подключаемой нагрузки 631,756 куб.м./час (ООО «Арт-Строй» - 193,295 куб.м./час, ООО «Строительная компания «Нью-Сити» - 74,37 куб.м./час, ООО «ТСИ» - 142,454 куб.м./час, ООО «Ак Таш-Инвест» - 54,59 куб.м./час, ООО «ДРИМ» - 36,228 куб.м./час, ООО «Грань» - 130,819 куб.м./час).

Расходы на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения МУП «Водоканал» предлагает отнести на плату за подключение пропорционально подключаемой нагрузке заявителей. Стоимость на 1 куб.м./час подключаемой нагрузки по строительству и реконструкции сетей водоотведения по расчету МУП «Водоканал» составит – 51 317,02 руб. куб.м./час.

С учетом часовой подключаемой нагрузки заявителя – 142,454 куб.м./час расходы на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения приходящиеся на данного заявителя составят 7 310 314,99 руб.

Госкомитетом в адрес МУП «Водоканал» был направлен запрос (письмо №3-21/670 от 16.03.2017) об обосновании необходимости выполнения указанных мероприятий в целях подключения данного заявителя.

МУП «Водоканал» письмом №07-05/8439 от 27.03.2016 проинформировал, что для обеспечения нормативного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения вышеуказанных объектов предусмотрено выполнение мероприятий по закольцовке существующего водопровода диаметром 315 мм посредством строительства двух участков водопровода диаметром 300 мм по ул.А.Камалеева и ул.Зорге, а также реконструкции участков сети диаметром 300 мм и диаметром 400 мм по ул.А.Кутуя (три участка).

Учитывая, что реконструкция трех участков сети не направлена на увеличение пропускной способности трубопровода в целях подключения новых заявителей (диаметр трубопровода не увеличивается) и обосновывающие материалы, а также гидравлический расчет по данным участкам сети не представлен, Госкомитетом мероприятия по реконструкции участков сети исключены из состава платы за подключение.

По информации МУП «Водоканал» необходимость закольцовки сети по ул.А.Камалеева направлена на обеспечение надежного водоснабжения всего микрорайона путем обеспечения водоснабжения от 2-х независимых источников. Закольцовка сети по ул.Зорге направлена на повышение надежности водоснабжения всего микрорайона в целом, путем обеспечения водоснабжения от 3-х независимых источников. Однако данные закольцовки по ул.Зорге и ул.А.Камалеева не предусмотрены утвержденной схемой водоснабжения.

Информация по необходимой категории надежности водоснабжения данного микрорайона и новых заявителей МУП «Водоканал» не представлена. Гидравлический расчет и обосновывающие материалы не представлены.

Учитывая изложенное, Госкомитетом затраты на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения на сумму – 7 310 314,99 рублей исключены из состава платы за подключение, так как необходимость выполнения указанных мероприятий для заявителя ООО «ТСИ», МУП «Водоканал» не обоснована.

Исходя из изложенного, был произведен перерасчет НВВ на подключение. Рассчитанная НВВ составила 10 364 424,18 руб. (без учета НДС).

Таблица. Сравнительная таблица затрат по мероприятиям.

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 360,40	13 360,40
2.	Расходы на строительство и модернизацию	15 591 166,01	8 280 851,02

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
	существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:		
2.1.	Реконструкция водопроводных очистных сооружений	8 280 851,02	8 280 851,02
2.2.	Строительство и реконструкция сетей водоснабжения	7 310 314,99	-
3.	Налог на прибыль	3 901 131,60	2 070 212,76
4.	Итого плата за подключение	19 505 658,01	10 364 424,18

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «ТСИ» - «Жилой комплекс «Родина» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 1 614,947 м³/сутки в размере 10 364 424,18 руб. (без учета НДС).

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

Заключение
о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
Общества с ограниченной ответственностью «ТСИ» - «Жилой комплекс
«Родина» к централизованной системе водоотведения Муниципального
унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (далее – МУП «Водоканал») от 02.03.2017 № 09-05/6080 вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «ТСИ» - «Жилой комплекс «Родина» (далее – Объект) к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 1 614,947 м³/сутки.

Почтовый адрес МУП «Водоканал» - Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горького, д. 34. Директор – Егоров Андрей Юрьевич.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

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

Для осуществления подключения Объекта строительство сетей водоотведения со стороны МУП «Водоканал» не требуется.

Согласно выданным техническим условиям точка подключения Объекта находится на канализационном коллекторе диаметром 400 мм по ул.Родины. Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоотведения от Объекта до точки подключения (места врезки в существующие сети) будут выполняться силами ООО «ТСИ» (письмо директора ООО «ТСИ» Н.Р. Каримова от 28.02.2017 № 82 в адрес МУП «Водоканал»).

В соответствии с расчетом, представленным МУП «Водоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованным системам водоотведения МУП «Водоканал» составляет 5 805 674,93 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 360,40 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения – 4 631 179,54 руб.;
- налог на прибыль – 1 161 134,99 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Плановые расходы МУП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство составляют 13 360,40 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 9 958,00 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во часов всего	Заработная плата и отчисления на социальные нужды за 1 час, руб.	Заработная плата и отчисления на социальные нужды всего, руб.
1.	Инженер 2-ой категории	5,5	252,3	1 387,65
2.	Ведущий инженер	5	290,5	1 452,50
3.	Ведущий инженер	10	290,5	2 905,00
4.	Ведущий инженер	14,5	290,5	4 212,25
	ИТОГО:	35		9 958,00

1.2. Транспортные расходы по предложению МУП «Водоканал» составляют 3 402,40 рублей.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	Автомобиль Chevrolet Lacetti	1	8	425,3	3 402,40

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), не включающим в себя строительство объектов водоотведения, Госкомитетом приняты по предложению МУП «Водоканал», исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию, в размере 13 360,40 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 9 958,0 руб.;
- транспортные расходы – 3 402,4 руб.

2. Расчет расходов на реконструкцию биологических очистных сооружений канализации.

Согласно информации МУП «ВОДОКАНАЛ», техническая возможность подключения на биологических сооружениях отсутствует, так как отсутствует резерв свободной мощности.

В связи с чем, необходимо произвести строительство дополнительных сооружений биологической очистки (далее – БОСК) производительностью 7 583

куб.м/час, строительство сооружений доочистки производительностью 35 208 куб.м/час. Проектно-сметная документация строительства дополнительных сооружений биологической очистки и строительства сооружений доочистки разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Гипрокоммуноводоканал г.Санкт-Петербург». МУП «Водоканал» представлено положительное заключение Государственной экспертизы реконструкции БОСК г. Казани от 11.11.2014 №16-1-5-00503-14.

Общая стоимость мероприятий по реконструкции БОСК составляет 1 056 500,50 тыс. руб. в ценах 2016 года. Источниками финансирования мероприятий по модернизации биологических очистных сооружений согласно утвержденной инвестиционной программе МУП «Водоканал» на 2014-2028 гг. (приказ Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о) являются «плата за присоединение», «амортизационные отчисления» и «прочие источники».

Расходы на модернизацию биологических очистных сооружений МУП «Водоканал» предлагает отнести на плату за подключение пропорционально подключаемой нагрузке заявителя.

Согласно долевого распределению (таблица «Распределение доли источников финансирования инвестиционной программы на существующих абонентов и вновь подключаемых заявителей» инвестиционной программы) на вновь присоединяемых абонентов приходится 33 % доли от общей мощности строящихся объектов (67 % на существующих абонентов). Исходя из общей стоимости мероприятий, стоимость подключаемой нагрузки составит 32,51 тыс. руб. за куб.м./час.

Учитывая подключаемую часовую нагрузку заявителя 142,454 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по модернизации биологических очистных сооружений приходящиеся на данного заявителя составят 4 631 179,54 руб. (32,51 тыс. руб. за куб.м./час * 142,454 куб.м./час = 4 631 179,54 рублей).

Исходя из изложенного, был произведен перерасчет НВВ на подключение. Рассчитанная НВВ составила 5 802 334,83 руб. (без учета НДС).

Таблица. Сравнительная таблица затрат по мероприятиям.

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоотведения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 360,40	13 360,40
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:	4 631 179,54	4 631 179,54

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоотведения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
2.1.	Реконструкция биологических очистных сооружений	4 631 179,54	4 631 179,54
3.	Налог на прибыль	1 157 794,89	1 157 794,89
4.	Итого плата за подключение	5 805 674,93	5 802 334,83

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «ТСИ» - «Жилой комплекс «Родина» к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 1 614,947 м³/сутки в размере 5 802 334,83 руб. (без учета НДС).

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

Заключение

о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Дрим» - «Жилой комплекс со встроенными офисными помещениями» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (далее – МУП «Водоканал») от 02.03.2017 № 09-05/6084 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Дрим» - «Жилой комплекс со встроенными офисными помещениями» (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 530,916 м³/сутки.

Почтовый адрес МУП «Водоканал» - Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горького, д. 34. Директор – Егоров Андрей Юрьевич.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

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

Согласно выданным техническим условиям точка подключения Объекта находится на водопроводе диаметром 315 мм по ул.Гвардейская. Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоснабжения от Объекта до точки подключения (от места врезки в существующие сети МУП «Водоканал») будут выполняться силами ООО «Дрим» (письмо директора ООО «Дрим» Д.И. Пахмутова от 10.02.2016 № 4/17 в адрес МУП «Водоканал»).

Для осуществления подключения Объекта по предложению МУП «Водоканал» необходимо выполнить:

- строительство водопровода диаметром 300 мм протяженностью 250 п.м. для закольцовки водопровода диаметром 500 мм по ул.Камалеева и диаметром 300 мм по ул.А.Кутуя;
- реконструкцию участка водопровода диаметром 300 мм протяженностью 600 п.м. по ул.А.Кутуя от д.114 до д.118;

- реконструкцию участка водопровода диаметром 300 мм протяженностью 48 п.м. по ул.А.Кутуя в районе д.157 и д.159;
- реконструкцию участка водопровода диаметром 400 мм протяженностью 250 п.м. от ул.А.Кутуя до ул. Родины д.20;
- строительство водопровода диаметром 315 мм протяженностью 528 п.м. по ул.Зорге от ул.Бр.Касимовых до ул.Родины;

В соответствии с расчетом, представленным МУП «Водоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Водоканал» составляет 4 973 008,88 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 360,40 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения – 2 105 933,64 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию (реконструкцию) существующих сетей водоснабжения – 1 859 113,06 руб.;
- налог на прибыль – 994 601,78 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Плановые расходы МУП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют 13 360,40 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 9 958,00 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во часов всего	Заработная плата и отчисления на социальные нужды за 1 час, руб.	Заработная плата и отчисления на социальные нужды всего, руб.
1.	Инженер 2-ой категории	5,5	252,3	1 387,65
2.	Ведущий инженер	5	290,5	1 452,50
3.	Ведущий инженер	10	290,5	2 905,00
4.	Ведущий инженер	14,5	290,5	4 212,25
	ИТОГО:	35		9 958,00

1.2. Транспортные расходы по предложению МУП «Водоканал» составляют 3 402,40 рублей.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	Автомобиль Chevrolet Lacetti	1	8	425,3	3 402,40

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты по предложению МУП «Водоканал», исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию, в размере 13 360,40 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 9 958,0 руб.;
- транспортные расходы – 3 402,4 руб.

2. Расчет расходов на реконструкцию сооружений очистки питьевой воды.

Согласно информации МУП «Водоканал», техническая возможность подключения на водозаборе Волжский отсутствует, так как отсутствует резерв свободной мощности на водозаборе.

В связи с чем, необходимо провести реконструкцию водопроводных очистных сооружений (далее – ВОС) производительностью 125 тыс.куб.м/сут (6 771 куб.м/ч), а также строительство очистных сооружений промывных вод с цехом механического обезвоживания осадка (далее – цех обезвоживания осадка) производительностью 80 тыс.куб.м/сут (29 792 куб.м/ч). Проектно-сметная документация на реконструкцию ВОС и строительство цеха обезвоживания осадка разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Гидравлические инженерные системы». МУП «Водоканал» в адрес Госкомитета представлены положительные заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадка, утвержденные начальником Управления Госэкспертизы РТ В.С. Маркеловым от 26.03.2015 № 0033-15 и № 0032-15.

Общая стоимость мероприятий по реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков составляет 1 831 190,00 тыс. руб. в ценах 2016 года. Источниками финансирования мероприятий по реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков согласно утвержденной инвестиционной программе МУП «Водоканал» на 2014-2028 гг. (приказ Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о) являются «плата за присоединение», «амортизационные отчисления» и «прочие источники».

Расходы на реконструкцию ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков МУП «Водоканал» предлагает отнести на плату за подключение пропорционально подключаемой нагрузке заявителя.

Согласно долевого распределению (таблица «Распределение доли источников финансирования инвестиционной программы на существующих абонентов и вновь подключаемых заявителей» инвестиционной программы) на вновь присоединяемых абонентов приходится 25 % доли от общей мощности строящихся объектов (75 %

на существующих абонентов). Исходя из общей стоимости мероприятий, стоимость подключаемой нагрузки составит 58,13 тыс. руб. за куб.м./час.

Учитывая подключаемую часовую нагрузки заявителя – 36,228 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков приходящиеся на данного заявителя составят 2 105 933,64 руб. ($58,130 \text{ тыс. руб. за куб.м./час} \times 36,228 \text{ куб.м./час} = 2\,105\,933,64 \text{ рублей}$).

3. Расчет расходов на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения.

Согласно информации МУП «Водоканал» для подключения Объекта необходимо выполнить:

- строительство водопровода диаметром 300 мм протяженностью 250 п.м. для закольцовки водопровода диаметром 500 мм по ул.Камалеева и диаметром 300 мм по ул.А.Кутуя;

- реконструкцию участка водопровода диаметром 300 мм протяженностью 600 п.м. по ул.А.Кутуя от д.114 до д.118;

- реконструкцию участка водопровода диаметром 300 мм протяженностью 48 п.м. по ул.А.Кутуя в районе д.157 и д.159;

- реконструкцию участка водопровода диаметром 400 мм протяженностью 250 п.м. от ул.А.Кутуя до ул. Родины д.20;

- строительство водопровода диаметром 315 мм протяженностью 528 п.м. по ул.Зорге от ул.Бр.Касимовых до ул.Родины.

Общая стоимость указанных мероприятий по предложению МУП «Водоканал» согласно сводным сметным расчетам составляет – 32 419 836,30 рублей.

Согласно материалам тарифного дела выполнение указанных мероприятий необходимо для подключения 6 объектов с общей величиной подключаемой нагрузки 631,756 куб.м./час (ООО «Арт-Строй» - 193,295 куб.м./час, ООО «Строительная компания «Нью-Сити» - 74,37 куб.м./час, ООО «ТСИ» - 142,454 куб.м./час, ООО «Ак Таш-Инвест» - 54,59 куб.м./час, ООО «ДРИМ» - 36,228 куб.м./час, ООО «Грань» - 130,819 куб.м./час).

Расходы на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения МУП «Водоканал» предлагает отнести на плату за подключение пропорционально подключаемой нагрузке заявителей. Стоимость на 1 куб.м./час подключаемой нагрузки по строительству и реконструкции сетей водоотведения по расчету МУП «Водоканал» составит – 51 317,02 руб. куб.м./час.

С учетом часовой подключаемой нагрузки заявителя – 36,228 куб.м./час расходы на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения приходящиеся на данного заявителя составят 1 859 113,06 руб.

Госкомитетом в адрес МУП «Водоканал» был направлен запрос (письмо №3-21/670 от 16.03.2017) об обосновании необходимости выполнения указанных мероприятий в целях подключения данного заявителя.

МУП «Водоканал» письмом №07-05/8439 от 27.03.2016 проинформировал, что для обеспечения нормативного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения вышеуказанных объектов предусмотрено выполнение мероприятий по закольцовке существующего водопровода диаметром 315 мм посредством строительства двух участков водопровода диаметром 300 мм по ул.А.Камалеева и ул.Зорге, а также реконструкции участков сети диаметром 300 мм и диаметром 400 мм по ул.А.Кутуя (три участка).

Учитывая, что реконструкция трех участков сети не направлена на увеличение пропускной способности трубопровода в целях подключения новых заявителей (диаметр трубопровода не увеличивается) и обосновывающие материалы, а также гидравлический расчет по данным участкам сети не представлен, Госкомитетом мероприятия по реконструкции участков сети исключены из состава платы за подключение.

По информации МУП «Водоканал» необходимость закольцовки сети по ул.А.Камалеева направлена на обеспечение надежного водоснабжения всего микрорайона путем обеспечения водоснабжения от 2-х независимых источников. Закольцовка сети по ул.Зорге направлена на повышение надежности водоснабжения всего микрорайона в целом, путем обеспечения водоснабжения от 3-х независимых источников. Однако данные закольцовки по ул.Зорге и ул.А.Камалеева не предусмотрены утвержденной схемой водоснабжения.

Информация по необходимой категории надежности водоснабжения данного микрорайона и новых заявителей МУП «Водоканал» не представлена. Гидравлический расчет и обосновывающие материалы не представлены.

Учитывая изложенное, Госкомитетом затраты на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения на сумму – 1 859 113,06 рублей исключены из состава платы за подключение, так как необходимость выполнения указанных мероприятий для заявителя ООО «Дрим», МУП «Водоканал» не обоснована.

Исходя из изложенного, был произведен перерасчет НВВ на подключение. Рассчитанная НВВ составила 2 645 777,45 руб. (без учета НДС).

Таблица. Сравнительная таблица затрат по мероприятиям.

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 360,40	13 360,40
2.	Расходы на строительство и модернизацию	3 965 046,70	2 105 933,64

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
	существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:		
2.1.	Реконструкция водопроводных очистных сооружений	2 105 933,64	2 105 933,64
2.2.	Строительство и реконструкция сетей водоснабжения	1 859 113,06	-
3.	Налог на прибыль	994 601,78	526 483,41
4.	Итого плата за подключение	4 973 008,88	2 645 777,45

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Дрим» - «Жилой комплекс со встроенными офисными помещениями» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 530,916 м³/сутки в размере 2 645 777,45 руб. (без учета НДС).

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

Заключение
о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
Общества с ограниченной ответственностью «Дрим» - «Жилой комплекс со
встроенными офисными помещениями» к централизованной системе
водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани
«Водоканал»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (далее – МУП «Водоканал») от 02.03.2017 № 09-05/6083 вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Дрим» - «Жилой комплекс со встроенными офисными помещениями» (далее – Объект) к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 530,916 м³/сутки.

Почтовый адрес МУП «Водоканал» - Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горького, д. 34. Директор – Егоров Андрей Юрьевич.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

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

Для осуществления подключения Объекта строительство сетей водоотведения со стороны МУП «Водоканал» не требуется.

Согласно выданным техническим условиям точка подключения Объекта находится на канализационном коллекторе диаметром 1200 мм по ул.Гвардейская. Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоотведения от Объекта до точки подключения (места врезки в существующие сети) будут выполняться силами ООО «Дрим» (письмо директора ООО «Дрим» Д.И. Пахмутова от 10.02.2016 № 4/17 в адрес МУП «Водоканал»).

В соответствии с расчетом, представленным МУП «Водоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованным системам водоотведения МУП «Водоканал» составляет 1 488 915,85 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 360,40 руб.;

- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения – 1 177 772,28 руб.;
- налог на прибыль – 297 783,17 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Плановые расходы МУП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство составляют 13 360,40 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 9 958,00 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во часов всего	Заработная плата и отчисления на социальные нужды за 1 час, руб.	Заработная плата и отчисления на социальные нужды всего, руб.
1.	Инженер 2-ой категории	5,5	252,3	1 387,65
2.	Ведущий инженер	5	290,5	1 452,50
3.	Ведущий инженер	10	290,5	2 905,00
4.	Ведущий инженер	14,5	290,5	4 212,25
	ИТОГО:	35		9 958,00

1.2. Транспортные расходы по предложению МУП «Водоканал» составляют 3 402,40 рублей.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	Автомобиль Chevrolet Lacetti	1	8	425,3	3 402,40

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), не включающим в себя строительство объектов водоотведения, Госкомитетом приняты по предложению МУП «Водоканал», исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию, в размере 13 360,40 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 9 958,0 руб.;
- транспортные расходы – 3 402,4 руб.

2. Расчет расходов на реконструкцию биологических очистных сооружений канализации.

Согласно информации МУП «ВОДОКАНАЛ», техническая возможность подключения на биологических сооружениях отсутствует, так как отсутствует

резерв свободной мощности.

В связи с чем, необходимо произвести строительство дополнительных сооружений биологической очистки (далее – БОСК) производительностью 7 583 куб.м/час, строительство сооружений доочистки производительностью 35 208 куб.м/час. Проектно-сметная документация строительства дополнительных сооружений биологической очистки и строительства сооружений доочистки разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Гипрокоммуводоканал г.Санкт-Петербург». МУП «Водоканал» представлено положительное заключение Государственной экспертизы реконструкции БОСК г. Казани от 11.11.2014 №16-1-5-00503-14.

Общая стоимость мероприятий по реконструкции БОСК составляет 1 056 500,50 тыс. руб. в ценах 2016 года. Источниками финансирования мероприятий по модернизации биологических очистных сооружений согласно утвержденной инвестиционной программе МУП «Водоканал» на 2014-2028 гг. (приказ Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о) являются «плата за присоединение», «амортизационные отчисления» и «прочие источники».

Расходы на модернизацию биологических очистных сооружений МУП «Водоканал» предлагает отнести на плату за подключение пропорционально подключаемой нагрузке заявителя.

Согласно долевого распределению (таблица «Распределение доли источников финансирования инвестиционной программы на существующих абонентов и вновь подключаемых заявителей» инвестиционной программы) на вновь присоединяемых абонентов приходится 33 % доли от общей мощности строящихся объектов (67 % на существующих абонентов). Исходя из общей стоимости мероприятий, стоимость подключаемой нагрузки составит 32,51 тыс. руб. за куб.м./час.

Учитывая подключаемую часовую нагрузку заявителя 36,228 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по модернизации биологических очистных сооружений приходящиеся на данного заявителя составят 1 177 772,28 руб. (32,51 тыс. руб. за куб.м./час * 36,228 куб.м./час = 1 177 772,82 рублей).

Исходя из изложенного, был произведен перерасчет НВВ на подключение. Рассчитанная НВВ составила 1 485 575,75 руб. (без учета НДС).

Таблица. Сравнительная таблица затрат по мероприятиям.

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоотведения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 360,40	13 360,40

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоотведения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:	1 177 772,28	1 177 772,28
2.1.	Реконструкция биологических очистных сооружений	1 177 772,28	1 177 772,28
3.	Налог на прибыль	297 783,17	294 443,07
4.	Итого плата за подключение	1 488 915,85	1 485 575,75

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Дрим» - «Жилой комплекс со встроенными офисными помещениями» к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 530,916 м³/сутки в размере 1 485 575,75 руб. (без учета НДС).

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

Заключение

о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Ак таш - Инвест» - «Жилой комплекс «Садовое кольцо» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (далее – МУП «Водоканал») от 02.03.2017 № 09-05/6079 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Ак таш - Инвест» - «Жилой комплекс «Садовое кольцо» (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 542,6 м³/сутки.

Почтовый адрес МУП «Водоканал» - Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горького, д. 34. Директор – Егоров Андрей Юрьевич.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

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

Согласно выданным техническим условиям точка подключения Объекта находится на водопроводе диаметром 315 мм по ул.Гвардейская. Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоснабжения от Объекта до точки подключения (от места врезки в существующие сети МУП «Водоканал») будут выполняться силами ООО «Ак таш - Инвест» (письмо директора ООО «Ак таш - Инвест» Р.А. Галеева от 17.08.2016 № 272 в адрес МУП «Водоканал»).

Для осуществления подключения Объекта по предложению МУП «Водоканал» необходимо выполнить:

- строительство водопровода диаметром 300 мм протяженностью 250 п.м. для закольцовки водопровода диаметром 500 мм по ул.Камалеева и диаметром 300 мм по ул.А.Кутуя;
- реконструкцию участка водопровода диаметром 300 мм протяженностью 600 п.м. по ул.А.Кутуя от д.114 до д.118;
- реконструкцию участка водопровода диаметром 300 мм протяженностью 48 п.м. по ул.А.Кутуя в районе д.157 и д.159;

- реконструкцию участка водопровода диаметром 400 мм протяженностью 250 п.м. от ул.А.Кутуя до ул. Родины д.20;

- строительство водопровода диаметром 315 мм протяженностью 528 п.м. по ул.Зорге от ул.Бр.Касимовых до ул.Родины;

В соответствии с расчетом, представленным МУП «Водоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Водоканал» составляет 7 485 091,64 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 360,40 руб.;

- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения – 3 173 316,70 руб.;

- расходы на строительство и модернизацию (реконструкцию) существующих сетей водоснабжения – 2 801 396,21 руб.;

- налог на прибыль – 1 497 018,33 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Плановые расходы МУП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют 13 360,40 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 9 958,00 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во часов всего	Заработная плата и отчисления на социальные нужды за 1 час, руб.	Заработная плата и отчисления на социальные нужды всего, руб.
1.	Инженер 2-ой категории	5,5	252,3	1 387,65
2.	Ведущий инженер	5	290,5	1 452,50
3.	Ведущий инженер	10	290,5	2 905,00
4.	Ведущий инженер	14,5	290,5	4 212,25
	ИТОГО:	35		9 958,00

1.2. Транспортные расходы по предложению МУП «Водоканал» составляют 3 402,40 рублей.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	Автомобиль Chevrolet Lacetti	1	8	425,3	3 402,40

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты по предложению МУП «Водоканал», исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию, в размере 13 360,40 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 9 958,0 руб.;
- транспортные расходы – 3 402,4 руб.

2. Расчет расходов на реконструкцию сооружений очистки питьевой воды.

Согласно информации МУП «Водоканал», техническая возможность подключения на водозаборе Волжский отсутствует, так как отсутствует резерв свободной мощности на водозаборе.

В связи с чем, необходимо провести реконструкцию водопроводных очистных сооружений (далее – ВОС) производительностью 125 тыс.куб.м/сут (6 771 куб.м/ч), а также строительство очистных сооружений промывных вод с цехом механического обезвоживания осадка (далее – цех обезвоживания осадка) производительностью 80 тыс.куб.м/сут (29 792 куб.м/ч). Проектно-сметная документация на реконструкцию ВОС и строительство цеха обезвоживания осадка разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Гидравлические инженерные системы». МУП «Водоканал» в адрес Госкомитета представлены положительные заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадка, утвержденные начальником Управления Госэкспертизы РТ В.С. Маркеловым от 26.03.2015 № 0033-15 и № 0032-15.

Общая стоимость мероприятий по реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков составляет 1 831 190,00 тыс. руб. в ценах 2016 года. Источниками финансирования мероприятий по реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков согласно утвержденной инвестиционной программе МУП «Водоканал» на 2014-2028 гг. (приказ Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о) являются «плата за присоединение», «амортизационные отчисления» и «прочие источники».

Расходы на реконструкцию ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков МУП «Водоканал» предлагает отнести на плату за подключение пропорционально подключаемой нагрузке заявителя.

Согласно долевого распределению (таблица «Распределение доли источников финансирования инвестиционной программы на существующих абонентов и вновь подключаемых заявителей» инвестиционной программы) на вновь присоединяемых абонентов приходится 25 % доли от общей мощности строящихся объектов (75 %

на существующих абонентов). Исходя из общей стоимости мероприятий, стоимость подключаемой нагрузки составит 58,13 тыс. руб. за куб.м./час.

Учитывая подключаемую часовую нагрузки заявителя – 54,59 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков приходящиеся на данного заявителя составят 3 173 316,70 руб. ($58,130 \text{ тыс. руб. за куб.м./час} \times 54,59 \text{ куб.м./час} = 3\,173\,316,70 \text{ рублей}$).

3. Расчет расходов на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения.

Согласно информации МУП «Водоканал» для подключения Объекта необходимо выполнить:

- строительство водопровода диаметром 300 мм протяженностью 250 п.м. для закольцовки водопровода диаметром 500 мм по ул.Камалеева и диаметром 300 мм по ул.А.Кутуя;

- реконструкцию участка водопровода диаметром 300 мм протяженностью 600 п.м. по ул.А.Кутуя от д.114 до д.118;

- реконструкцию участка водопровода диаметром 300 мм протяженностью 48 п.м. по ул.А.Кутуя в районе д.157 и д.159;

- реконструкцию участка водопровода диаметром 400 мм протяженностью 250 п.м. от ул.А.Кутуя до ул. Родины д.20;

- строительство водопровода диаметром 315 мм протяженностью 528 п.м. по ул.Зорге от ул.Бр.Касимовых до ул.Родины.

Общая стоимость указанных мероприятий по предложению МУП «Водоканал» согласно сводным сметным расчетам составляет – 32 419 836,30 рублей.

Согласно материалам тарифного дела выполнение указанных мероприятий необходимо для подключения 6 объектов с общей величиной подключаемой нагрузки 631,756 куб.м./час (ООО «Арт-Строй» - 193,295 куб.м./час, ООО «Строительная компания «Нью-Сити» - 74,37 куб.м./час, ООО «ТСИ» - 142,454 куб.м./час, ООО «Ак Таш-Инвест» - 54,59 куб.м./час, ООО «ДРИМ» - 36,228 куб.м./час, ООО «Грань» - 130,819 куб.м./час).

Расходы на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения МУП «Водоканал» предлагает отнести на плату за подключение пропорционально подключаемой нагрузке заявителей. Стоимость на 1 куб.м./час подключаемой нагрузки по строительству и реконструкции сетей водоотведения по расчету МУП «Водоканал» составит – 51 317,02 руб. куб.м./час.

С учетом часовой подключаемой нагрузки заявителя – 54,59 куб.м./час расходы на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения приходящиеся на данного заявителя составят 2 801 396,21 руб.

Госкомитетом в адрес МУП «Водоканал» был направлен запрос (письмо №3-21/670 от 16.03.2017) об обосновании необходимости выполнения указанных мероприятий в целях подключения данного заявителя.

МУП «Водоканал» письмом №07-05/8439 от 27.03.2016 проинформировал, что для обеспечения нормативного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения вышеуказанных объектов предусмотрено выполнение мероприятий по закольцовке существующего водопровода диаметром 315 мм посредством строительства двух участков водопровода диаметром 300 мм по ул.А.Камалеева и ул.Зорге, а также реконструкции участков сети диаметром 300 мм и диаметром 400 мм по ул.А.Кутуя (три участка).

Учитывая, что реконструкция трех участков сети не направлена на увеличение пропускной способности трубопровода в целях подключения новых заявителей (диаметр трубопровода не увеличивается) и обосновывающие материалы, а также гидравлический расчет по данным участкам сети не представлен, Госкомитетом мероприятия по реконструкции участков сети исключены из состава платы за подключение.

По информации МУП «Водоканал» необходимость закольцовки сети по ул.А.Камалеева направлена на обеспечение надежного водоснабжения всего микрорайона путем обеспечения водоснабжения от 2-х независимых источников. Закольцовка сети по ул.Зорге направлена на повышение надежности водоснабжения всего микрорайона в целом, путем обеспечения водоснабжения от 3-х независимых источников. Однако данные закольцовки по ул.Зорге и ул.А.Камалеева не предусмотрены утвержденной схемой водоснабжения.

Информация по необходимой категории надежности водоснабжения данного микрорайона и новых заявителей МУП «Водоканал» не представлена. Гидравлический расчет и обосновывающие материалы не представлены.

Учитывая изложенное, Госкомитетом затраты на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения на сумму – 2 801 396,21 рублей исключены из состава платы за подключение, так как необходимость выполнения указанных мероприятий для заявителя ООО «Ак таш - Инвест», МУП «Водоканал» не обоснована.

Исходя из изложенного, был произведен перерасчет НВВ на подключение. Рассчитанная НВВ составила 3 980 006,28 руб. (без учета НДС).

Таблица. Сравнительная таблица затрат по мероприятиям.

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 360,40	13 360,40

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	5 974 712,91	3 173 316,70
2.1.	Реконструкция водопроводных очистных сооружений	3 173 316,70	3 173 316,70
2.2.	Строительство и реконструкция сетей водоснабжения	2 801 396,21	-
3.	Налог на прибыль	1 497 018,33	793 329,18
4.	Итого плата за подключение	7 485 091,64	3 980 006,28

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Ак таш - Инвест» - «Жилой комплекс «Садовое кольцо» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 542,6 м³/сутки в размере 14 058 658,34 руб. (без учета НДС).

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

Заключение
о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
Общества с ограниченной ответственностью «Ак таш - Инвест» - «Жилой
комплекс «Садовое кольцо» к централизованной системе водоотведения
Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (далее – МУП «Водоканал») от 02.03.2017 № 09-05/6077 вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Ак таш - Инвест» - «Жилой комплекс «Садовое кольцо» (далее – Объект) к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 542,6 м³/сутки.

Почтовый адрес МУП «Водоканал» - Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горького, д. 34. Директор – Егоров Андрей Юрьевич.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

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

Для осуществления подключения Объекта строительство сетей водоотведения со стороны МУП «Водоканал» не требуется.

Согласно выданным техническим условиям точка подключения Объекта находится на канализационном коллекторе диаметром 1200 мм по ул.Аметьевская магистраль. Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоотведения от Объекта до точки подключения (места врезки в существующие сети) будут выполняться силами ООО «Ак таш - Инвест» (письмо директора ООО «Ак таш - Инвест» Р.А. Галеева от 17.08.2016 № 272 в адрес МУП «Водоканал»).

В соответствии с расчетом, представленным МУП «Водоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованным системам водоотведения МУП «Водоканал» составляет 2 235 101,63 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 360,40 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения – 1 774 720,90 руб.;

- налог на прибыль – 447 020,33 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Плановые расходы МУП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство составляют 13 360,40 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 9 958,00 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во часов всего	Заработная плата и отчисления на социальные нужды за 1 час, руб.	Заработная плата и отчисления на социальные нужды всего, руб.
1.	Инженер 2-ой категории	5,5	252,3	1 387,65
2.	Ведущий инженер	5	290,5	1 452,50
3.	Ведущий инженер	10	290,5	2 905,00
4.	Ведущий инженер	14,5	290,5	4 212,25
	ИТОГО:	35		9 958,00

1.2. Транспортные расходы по предложению МУП «Водоканал» составляют 3 402,40 рублей.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	Автомобиль Chevrolet Lacetti	1	8	425,3	3 402,40

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), не включающим в себя строительство объектов водоотведения, Госкомитетом приняты по предложению МУП «Водоканал», исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию, в размере 13 360,40 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 9 958,0 руб.;
- транспортные расходы – 3 402,4 руб.

2. Расчет расходов на реконструкцию биологических очистных сооружений канализации.

Согласно информации МУП «ВОДОКАНАЛ», техническая возможность подключения на биологических сооружениях отсутствует, так как отсутствует резерв свободной мощности.

В связи с чем, необходимо произвести строительство дополнительных

сооружений биологической очистки (далее – БОСК) производительностью 7 583 куб.м/час, строительство сооружений доочистки производительностью 35 208 куб.м/час. Проектно-сметная документация строительства дополнительных сооружений биологической очистки и строительства сооружений доочистки разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Гипрокоммунводоканал г.Санкт-Петербург». МУП «Водоканал» представлено положительное заключение Государственной экспертизы реконструкции БОСК г. Казани от 11.11.2014 №16-1-5-00503-14.

Общая стоимость мероприятий по реконструкции БОСК составляет 1 056 500,50 тыс. руб. в ценах 2016 года. Источниками финансирования мероприятий по модернизации биологических очистных сооружений согласно утвержденной инвестиционной программе МУП «Водоканал» на 2014-2028 гг. (приказ Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о) являются «плата за присоединение», «амортизационные отчисления» и «прочие источники».

Расходы на модернизацию биологических очистных сооружений МУП «Водоканал» предлагает отнести на плату за подключение пропорционально подключаемой нагрузке заявителя.

Согласно долевого распределению (таблица «Распределение доли источников финансирования инвестиционной программы на существующих абонентов и вновь подключаемых заявителей» инвестиционной программы) на вновь присоединяемых абонентов приходится 33 % доли от общей мощности строящихся объектов (67 % на существующих абонентов). Исходя из общей стоимости мероприятий, стоимость подключаемой нагрузки составит 32,51 тыс. руб. за куб.м./час.

Учитывая подключаемую часовую нагрузку заявителя 54,59 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по модернизации биологических очистных сооружений приходящиеся на данного заявителя составят 1 774 720,90 руб. (32,51 тыс. руб. за куб.м./час * 54,59 куб.м./час = 1 774 720,90 рублей).

Исходя из изложенного, был произведен перерасчет НВВ на подключение. Рассчитанная НВВ составила 2 231 761,53 руб. (без учета НДС).

Таблица. Сравнительная таблица затрат по мероприятиям.

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоотведения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 360,40	13 360,40
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных	1 774 720,90	1 774 720,90

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоотведения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
	систем водоотведения, в том числе:		
2.1.	Реконструкция биологических очистных сооружений	1 774 720,90	1 774 720,90
3.	Налог на прибыль	447 020,33	443 680,23
4.	Итого плата за подключение	2 235 101,63	2 231 761,53

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Ак таш - Инвест» - «Жилой комплекс «Садовое кольцо» к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 542,6 м³/сутки в размере 2 231 761,53 руб. (без учета НДС).

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

Заключение

о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Арт-Строй» - «Жилой комплекс «Легенда» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (далее – МУП «Водоканал») от 02.03.2017 № 09-05/6076 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Арт-Строй» - «Жилой комплекс «Легенда» (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 2 023,46 м³/сутки.

Почтовый адрес МУП «Водоканал» - Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горького, д. 34. Директор – Егоров Андрей Юрьевич.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

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

Согласно выданным техническим условиям точка подключения Объекта находится на водопроводе диаметром 315 мм по ул.Гвардейская. Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоснабжения от Объекта до точки подключения (от места врезки в существующие сети МУП «Водоканал») будут выполняться силами ООО «Арт-Строй» (письмо директора ООО «Арт-Строй» Н.И. Самилова от 28.02.2017 № 24 в адрес МУП «Водоканал»).

Для осуществления подключения Объекта по предложению МУП «Водоканал» необходимо выполнить:

- строительство водопровода диаметром 300 мм протяженностью 250 п.м. для закольцовки водопровода диаметром 500 мм по ул.Камалеева и диаметром 300 мм по ул.А.Кутуя;
- реконструкцию участка водопровода диаметром 300 мм протяженностью 600 п.м. по ул.А.Кутуя от д.114 до д.118;
- реконструкцию участка водопровода диаметром 300 мм протяженностью 48 п.м. по ул.А.Кутуя в районе д.157 и д.159;

- реконструкцию участка водопровода диаметром 400 мм протяженностью 250 п.м. от ул.А.Кутуя до ул. Родины д.20;

- строительство водопровода диаметром 315 мм протяженностью 528 п.м. по ул.Зорге от ул.Бр.Касимовых до ул.Родины;

В соответствии с расчетом, представленным МУП «Водоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Водоканал» составляет 26 461 153,05 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 360,40 руб.;

- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения – 11 236 238,35 руб.;

- расходы на строительство и модернизацию (реконструкцию) существующих сетей водоснабжения – 9 919 323,69 руб.;

- налог на прибыль – 5 292 230,61 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Плановые расходы МУП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют 13 360,40 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 9 958,00 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во часов всего	Заработная плата и отчисления на социальные нужды за 1 час, руб.	Заработная плата и отчисления на социальные нужды всего, руб.
1.	Инженер 2-ой категории	5,5	252,3	1 387,65
2.	Ведущий инженер	5	290,5	1 452,50
3.	Ведущий инженер	10	290,5	2 905,00
4.	Ведущий инженер	14,5	290,5	4 212,25
	ИТОГО:	35		9 958,00

1.2. Транспортные расходы по предложению МУП «Водоканал» составляют 3 402,40 рублей.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	Автомобиль Chevrolet Lacetti	1	8	425,3	3 402,40

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты по предложению МУП «Водоканал», исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию, в размере 13 360,40 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 9 958,0 руб.;
- транспортные расходы – 3 402,4 руб.

2. Расчет расходов на реконструкцию сооружений очистки питьевой воды.

Согласно информации МУП «Водоканал», техническая возможность подключения на водозаборе Волжский отсутствует, так как отсутствует резерв свободной мощности на водозаборе.

В связи с чем, необходимо провести реконструкцию водопроводных очистных сооружений (далее – ВОС) производительностью 125 тыс.куб.м/сут (6 771 куб.м/ч), а также строительство очистных сооружений промывных вод с цехом механического обезвоживания осадка (далее – цех обезвоживания осадка) производительностью 80 тыс.куб.м/сут (29 792 куб.м/ч). Проектно-сметная документация на реконструкцию ВОС и строительство цеха обезвоживания осадка разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Гидравлические инженерные системы». МУП «Водоканал» в адрес Госкомитета представлены положительные заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадка, утвержденные начальником Управления Госэкспертизы РТ В.С. Маркеловым от 26.03.2015 № 0033-15 и № 0032-15.

Общая стоимость мероприятий по реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков составляет 1 831 190,00 тыс. руб. в ценах 2016 года. Источниками финансирования мероприятий по реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков согласно утвержденной инвестиционной программе МУП «Водоканал» на 2014-2028 гг. (приказ Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о) являются «плата за присоединение», «амортизационные отчисления» и «прочие источники».

Расходы на реконструкцию ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков МУП «Водоканал» предлагает отнести на плату за подключение пропорционально подключаемой нагрузке заявителя.

Согласно долевого распределению (таблица «Распределение доли источников финансирования инвестиционной программы на существующих абонентов и вновь подключаемых заявителей» инвестиционной программы) на вновь присоединяемых абонентов приходится 25 % доли от общей мощности строящихся объектов (75 %

на существующих абонентов). Исходя из общей стоимости мероприятий, стоимость подключаемой нагрузки составит 58,13 тыс. руб. за куб.м./час.

Учитывая подключаемую часовую нагрузки заявителя – 193,295 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков приходящиеся на данного заявителя составят 11 236 238,35 руб. ($58,130 \text{ тыс. руб. за куб.м./час} \times 193,295 \text{ куб.м./час} = 11\,236\,238,35 \text{ рублей}$).

3. Расчет расходов на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения.

Согласно информации МУП «Водоканал» для подключения Объекта необходимо выполнить:

- строительство водопровода диаметром 300 мм протяженностью 250 п.м. для закольцовки водопровода диаметром 500 мм по ул.Камалеева и диаметром 300 мм по ул.А.Кутуя;
- реконструкцию участка водопровода диаметром 300 мм протяженностью 600 п.м. по ул.А.Кутуя от д.114 до д.118;
- реконструкцию участка водопровода диаметром 300 мм протяженностью 48 п.м. по ул.А.Кутуя в районе д.157 и д.159;
- реконструкцию участка водопровода диаметром 400 мм протяженностью 250 п.м. от ул.А.Кутуя до ул. Родины д.20;
- строительство водопровода диаметром 315 мм протяженностью 528 п.м. по ул.Зорге от ул.Бр.Касимовых до ул.Родины.

Общая стоимость указанных мероприятий по предложению МУП «Водоканал» согласно сводным сметным расчетам составляет – 32 419 836,30 рублей.

Согласно материалам тарифного дела выполнение указанных мероприятий необходимо для подключения 6 объектов с общей величиной подключаемой нагрузки 631,756 куб.м./час (ООО «Арт-Строй» - 193,295 куб.м./час, ООО «Строительная компания «Нью-Сити» - 74,37 куб.м./час, ООО «ТСИ» - 142,454 куб.м./час, ООО «Ак Таш-Инвест» - 54,59 куб.м./час, ООО «ДРИМ» - 36,228 куб.м./час, ООО «Грань» - 130,819 куб.м./час).

Расходы на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения МУП «Водоканал» предлагает отнести на плату за подключение пропорционально подключаемой нагрузке заявителей. Стоимость на 1 куб.м./час подключаемой нагрузки по строительству и реконструкции сетей водоотведения по расчету МУП «Водоканал» составит – 51 317,02 руб. куб.м./час.

С учетом часовой подключаемой нагрузки заявителя – 193,295 куб.м./час расходы на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения приходящиеся на данного заявителя составят 9 919 323,69 руб.

Госкомитетом в адрес МУП «Водоканал» был направлен запрос (письмо №3-21/670 от 16.03.2017) об обосновании необходимости выполнения указанных мероприятий в целях подключения данного заявителя.

МУП «Водоканал» письмом №07-05/8439 от 27.03.2016 проинформировал, что для обеспечения нормативного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения вышеуказанных объектов предусмотрено выполнение мероприятий по закольцовке существующего водопровода диаметром 315 мм посредством строительства двух участков водопровода диаметром 300 мм по ул.А.Камалеева и ул.Зорге, а также реконструкции участков сети диаметром 300 мм и диаметром 400 мм по ул.А.Кутуя (три участка).

Учитывая, что реконструкция трех участков сети не направлена на увеличение пропускной способности трубопровода в целях подключения новых заявителей (диаметр трубопровода не увеличивается) и обосновывающие материалы, а также гидравлический расчет по данным участкам сети не представлен, Госкомитетом мероприятия по реконструкции участков сети исключены из состава платы за подключение.

По информации МУП «Водоканал» необходимость закольцовки сети по ул.А.Камалеева направлена на обеспечение надежного водоснабжения всего микрорайона путем обеспечения водоснабжения от 2-х независимых источников. Закольцовка сети по ул.Зорге направлена на повышение надежности водоснабжения всего микрорайона в целом, путем обеспечения водоснабжения от 3-х независимых источников. Однако данные закольцовки по ул.Зорге и ул.А.Камалеева не предусмотрены утвержденной схемой водоснабжения.

Информация по необходимой категории надежности водоснабжения данного микрорайона и новых заявителей МУП «Водоканал» не представлена. Гидравлический расчет и обосновывающие материалы не представлены.

Учитывая изложенное, Госкомитетом затраты на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения на сумму – 9 919 323,69 рублей исключены из состава платы за подключение, так как необходимость выполнения указанных мероприятий для заявителя ООО «Арт-Строй», МУП «Водоканал» не обоснована.

Исходя из изложенного, был произведен перерасчет НВВ на подключение. Рассчитанная НВВ составила 14 058 658,34 руб. (без учета НДС).

Таблица. Сравнительная таблица затрат по мероприятиям.

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 360,40	13 360,40
2.	Расходы на строительство и модернизацию	21 155 562,04	11 236 238,35

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
	существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:		
2.1.	Реконструкция водопроводных очистных сооружений	11 236 238,35	11 236 238,35
2.2.	Строительство и реконструкция сетей водоснабжения	9 919 323,69	-
3.	Налог на прибыль	5 292 230,61	2 809 059,59
4.	Итого плата за подключение	26 461 153,05	14 058 658,34

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Арт-Строй» - «Жилой комплекс «Легенда» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 2 023,46 м³/сутки в размере 14 058 658,34 руб. (без учета НДС).

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

Заключение

о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Арт-Строй» - «Жилой комплекс «Легенда» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (далее – МУП «Водоканал») от 02.03.2017 № 09-05/6075 вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Арт-Строй» - «Жилой комплекс «Легенда» (далее – Объект) к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 2 023,46 м³/сутки.

Почтовый адрес МУП «Водоканал» - Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горького, д. 34. Директор – Егоров Андрей Юрьевич.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

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

Для осуществления подключения Объекта строительство сетей водоотведения со стороны МУП «Водоканал» не требуется.

Согласно выданным техническим условиям точка подключения Объекта находится на канализационном коллекторе диаметром 1200 мм по ул.Аметьевская магистраль. Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоотведения от Объекта до точки подключения (места врезки в существующие сети) будут выполняться силами ООО «Арт-Строй» (письмо директора ООО «Арт-Строй» Н.И. Самилова от 28.02.2017 № 24 в адрес МУП «Водоканал»).

В соответствии с расчетом, представленным МУП «Водоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованным системам водоотведения МУП «Водоканал» составляет 7 871 726,06 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 360,40 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения – 6 284 020,45 руб.;
- налог на прибыль – 1 574 345,21 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Плановые расходы МУП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство составляют 13 360,40 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 9 958,00 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во часов всего	Заработная плата и отчисления на социальные нужды за 1 час, руб.	Заработная плата и отчисления на социальные нужды всего, руб.
1.	Инженер 2-ой категории	5,5	252,3	1 387,65
2.	Ведущий инженер	5	290,5	1 452,50
3.	Ведущий инженер	10	290,5	2 905,00
4.	Ведущий инженер	14,5	290,5	4 212,25
	ИТОГО:	35		9 958,00

1.2. Транспортные расходы по предложению МУП «Водоканал» составляют 3 402,40 рублей.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	Автомобиль Chevrolet Lacetti	1	8	425,3	3 402,40

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), не включающим в себя строительство объектов водоотведения, Госкомитетом приняты по предложению МУП «Водоканал», исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию, в размере 13 360,40 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 9 958,0 руб.;
- транспортные расходы – 3 402,4 руб.

2. Расчет расходов на реконструкцию биологических очистных сооружений канализации.

Согласно информации МУП «ВОДОКАНАЛ», техническая возможность подключения на биологических сооружениях отсутствует, так как отсутствует резерв свободной мощности.

В связи с чем, необходимо произвести строительство дополнительных сооружений биологической очистки (далее – БОСК) производительностью 7 583

куб.м/час, строительство сооружений доочистки производительностью 35 208 куб.м/час. Проектно-сметная документация строительства дополнительных сооружений биологической очистки и строительства сооружений доочистки разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Гипрокоммуводоканал г.Санкт-Петербург». МУП «Водоканал» представлено положительное заключение Государственной экспертизы реконструкции БОСК г. Казани от 11.11.2014 №16-1-5-00503-14.

Общая стоимость мероприятий по реконструкции БОСК составляет 1 056 500,50 тыс. руб. в ценах 2016 года. Источниками финансирования мероприятий по модернизации биологических очистных сооружений согласно утвержденной инвестиционной программе МУП «Водоканал» на 2014-2028 гг. (приказ Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о) являются «плата за присоединение», «амортизационные отчисления» и «прочие источники».

Расходы на модернизацию биологических очистных сооружений МУП «Водоканал» предлагает отнести на плату за подключение пропорционально подключаемой нагрузке заявителя.

Согласно долевого распределению (таблица «Распределение доли источников финансирования инвестиционной программы на существующих абонентов и вновь подключаемых заявителей» инвестиционной программы) на вновь присоединяемых абонентов приходится 33 % доли от общей мощности строящихся объектов (67 % на существующих абонентов). Исходя из общей стоимости мероприятий, стоимость подключаемой нагрузки составит 32,51 тыс. руб. за куб.м./час.

Учитывая подключаемую часовую нагрузку заявителя 193,295 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по модернизации биологических очистных сооружений приходящиеся на данного заявителя составят 6 284 020,45 руб. (32,51 тыс. руб. за куб.м./час * 193,295 куб.м./час = 6 284 020,45 рублей).

Исходя из изложенного, был произведен перерасчет НВВ на подключение. Рассчитанная НВВ составила 7 868 385,96 руб. (без учета НДС).

Таблица. Сравнительная таблица затрат по мероприятиям.

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоотведения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 360,40	13 360,40
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:	6 284 020,45	6 284 020,45

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоотведения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
2.1.	Реконструкция биологических очистных сооружений	6 284 020,45	6 284 020,45
3.	Налог на прибыль	1 574 345,21	1 571 005,11
4.	Итого плата за подключение	7 871 726,06	7 868 385,96

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Арт-Строй» - «Жилой комплекс «Легенда» к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 2 023,46 м³/сутки в размере 7 868 385,96 руб. (без учета НДС).

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

Заключение

о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Нью-Сити» - «Жилой комплекс по ул.Гвардейская» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (далее – МУП «Водоканал») от 02.03.2017 № 09-05/6074 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Нью-Сити» - «Жилой комплекс по ул.Гвардейская» (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 1 074,76 м³/сутки.

Почтовый адрес МУП «Водоканал» - Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горького, д. 34. Директор – Егоров Андрей Юрьевич.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

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

Согласно выданным техническим условиям точка подключения Объекта находится на водопроводе диаметром 315 мм по ул.Гвардейская. Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоснабжения от Объекта до точки подключения (от места врезки в существующие сети МУП «Водоканал») будут выполняться силами ООО «СК «Нью-Сити» (письмо директора ООО «СК «Нью-Сити» В.Е. Дудинова от 26.02.2016 № 3 в адрес МУП «Водоканал»).

Для осуществления подключения Объекта по предложению МУП «Водоканал» необходимо выполнить:

- строительство водопровода диаметром 300 мм протяженностью 250 п.м. для закольцовки водопровода диаметром 500 мм по ул.Камалеева и диаметром 300 мм по ул.А.Кутуя;

- реконструкцию участка водопровода диаметром 300 мм протяженностью 600 п.м. по ул.А.Кутуя от д.114 до д.118;

- реконструкцию участка водопровода диаметром 300 мм протяженностью 48 п.м. по ул.А.Кутуя в районе д.157 и д.159;

- реконструкцию участка водопровода диаметром 400 мм протяженностью 250 п.м. от ул.А.Кутуя до ул. Родины д.20;

- строительство водопровода диаметром 315 мм протяженностью 528 п.м. по ул.Зорге от ул.Бр.Касимовых до ул.Родины;

В соответствии с расчетом, представленным МУП «Водоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Водоканал» составляет 10 191 169,25 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 360,40 руб.;

- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения – 4 323 128,10 руб.;

- расходы на строительство и модернизацию (реконструкцию) существующих сетей водоснабжения – 3 816 446,90 руб.;

- налог на прибыль – 2 038 233,85 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Плановые расходы МУП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют 13 360,40 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 9 958,00 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во часов всего	Заработная плата и отчисления на социальные нужды за 1 час, руб.	Заработная плата и отчисления на социальные нужды всего, руб.
1.	Инженер 2-ой категории	5,5	252,3	1 387,65
2.	Ведущий инженер	5	290,5	1 452,50
3.	Ведущий инженер	10	290,5	2 905,00
4.	Ведущий инженер	14,5	290,5	4 212,25
	ИТОГО:	35		9 958,00

1.2. Транспортные расходы по предложению МУП «Водоканал» составляют 3 402,40 рублей.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	Автомобиль Chevrolet Lacetti	1	8	425,3	3 402,40

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты по предложению МУП «Водоканал», исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию, в размере 13 360,40 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 9 958,0 руб.;
- транспортные расходы – 3 402,4 руб.

2. Расчет расходов на реконструкцию сооружений очистки питьевой воды.

Согласно информации МУП «Водоканал», техническая возможность подключения на водозаборе Волжский отсутствует, так как отсутствует резерв свободной мощности на водозаборе.

В связи с чем, необходимо провести реконструкцию водопроводных очистных сооружений (далее – ВОС) производительностью 125 тыс.куб.м/сут (6 771 куб.м/ч), а также строительство очистных сооружений промывных вод с цехом механического обезвоживания осадка (далее – цех обезвоживания осадка) производительностью 80 тыс.куб.м/сут (29 792 куб.м/ч). Проектно-сметная документация на реконструкцию ВОС и строительство цеха обезвоживания осадка разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Гидравлические инженерные системы». МУП «Водоканал» в адрес Госкомитета представлены положительные заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадка, утвержденные начальником Управления Госэкспертизы РТ В.С. Маркеловым от 26.03.2015 № 0033-15 и № 0032-15.

Общая стоимость мероприятий по реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков составляет 1 831 190,00 тыс. руб. в ценах 2016 года. Источниками финансирования мероприятий по реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков согласно утвержденной инвестиционной программе МУП «Водоканал» на 2014-2028 гг. (приказ Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о) являются «плата за присоединение», «амортизационные отчисления» и «прочие источники».

Расходы на реконструкцию ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков МУП «Водоканал» предлагает отнести на плату за подключение пропорционально подключаемой нагрузке заявителя.

Согласно долевого распределению (таблица «Распределение доли источников финансирования инвестиционной программы на существующих абонентов и вновь подключаемых заявителей» инвестиционной программы) на вновь присоединяемых абонентов приходится 25 % доли от общей мощности строящихся объектов (75 %

на существующих абонентов). Исходя из общей стоимости мероприятий, стоимость подключаемой нагрузки составит 58,13 тыс. руб. за куб.м./час.

Учитывая подключаемую часовую нагрузки заявителя – 74,370 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков приходящиеся на данного заявителя составят 4 323 128,10 руб. (58,130 тыс. руб. за куб.м./час*74,370 куб.м./час = 4 323 128,10 рублей).

3. Расчет расходов на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения.

Согласно информации МУП «Водоканал» для подключения Объекта необходимо выполнить:

- строительство водопровода диаметром 300 мм протяженностью 250 п.м. для закольцовки водопровода диаметром 500 мм по ул.Камалеева и диаметром 300 мм по ул.А.Кутуя;

- реконструкцию участка водопровода диаметром 300 мм протяженностью 600 п.м. по ул.А.Кутуя от д.114 до д.118;

- реконструкцию участка водопровода диаметром 300 мм протяженностью 48 п.м. по ул.А.Кутуя в районе д.157 и д.159;

- реконструкцию участка водопровода диаметром 400 мм протяженностью 250 п.м. от ул.А.Кутуя до ул. Родины д.20;

- строительство водопровода диаметром 315 мм протяженностью 528 п.м. по ул.Зорге от ул.Бр.Касимовых до ул.Родины.

Общая стоимость указанных мероприятий по предложению МУП «Водоканал» согласно сводным сметным расчетам составляет – 32 419 836,30 рублей.

Согласно материалам тарифного дела выполнение указанных мероприятий необходимо для подключения 6 объектов с общей величиной подключаемой нагрузки 631,756 куб.м./час (ООО «Арт-Строй» - 193,295 куб.м./час, ООО «Строительная компания «Нью-Сити» - 74,37 куб.м./час, ООО «ТСИ» - 142,454 куб.м./час, ООО «Ак Таш-Инвест» - 54,59 куб.м./час, ООО «ДРИМ» - 36,228 куб.м./час, ООО «Грань» - 130,819 куб.м./час).

Расходы на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения МУП «Водоканал» предлагает отнести на плату за подключение пропорционально подключаемой нагрузке заявителей. Стоимость на 1 куб.м./час подключаемой нагрузки по строительству и реконструкции сетей водоотведения по расчету МУП «Водоканал» составит – 51 317,02 руб. куб.м./час.

С учетом часовой подключаемой нагрузки заявителя – 74,37куб.м./час расходы на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения приходящиеся на данного заявителя составят 3 816 446,90 руб.

Госкомитетом в адрес МУП «Водоканал» был направлен запрос (письмо №3-21/670 от 16.03.2017) об обосновании необходимости выполнения указанных мероприятий в целях подключения данного заявителя.

МУП «Водоканал» письмом №07-05/8439 от 27.03.2016 проинформировал, что для обеспечения нормативного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения вышеуказанных объектов предусмотрено выполнение мероприятий по закольцовке существующего водопровода диаметром 315 мм посредством строительства двух участков водопровода диаметром 300 мм по ул.А.Камалеева и ул.Зорге, а также реконструкции участков сети диаметром 300 мм и диаметром 400 мм по ул.А.Кутуя (три участка).

Учитывая, что реконструкция трех участков сети не направлена на увеличение пропускной способности трубопровода в целях подключения новых заявителей (диаметр трубопровода не увеличивается) и обосновывающие материалы, а также гидравлический расчет по данным участкам сети не представлен, Госкомитетом мероприятия по реконструкции участков сети исключены из состава платы за подключение.

По информации МУП «Водоканал» необходимость закольцовки сети по ул.А.Камалеева направлена на обеспечение надежного водоснабжения всего микрорайона путем обеспечения водоснабжения от 2-х независимых источников. Закольцовка сети по ул.Зорге направлена на повышение надежности водоснабжения всего микрорайона в целом, путем обеспечения водоснабжения от 3-х независимых источников. Однако данные закольцовки по ул.Зорге и ул.А.Камалеева не предусмотрены утвержденной схемой водоснабжения.

Информация по необходимой категории надежности водоснабжения данного микрорайона и новых заявителей МУП «Водоканал» не представлена. Гидравлический расчет и обосновывающие материалы не представлены.

Учитывая изложенное, Госкомитетом затраты на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения на сумму – 3 816 446,90 рублей исключены из состава платы за подключение, так как необходимость выполнения указанных мероприятий для заявителя ООО «Строительная компания «Нью-Сити», МУП «Водоканал» не обоснована.

Исходя из изложенного, был произведен перерасчет НВВ на подключение. Рассчитанная НВВ составила 5 417 270,53 руб. (без учета НДС).

Таблица. Сравнительная таблица затрат по мероприятиям.

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 360,40	13 360,40
2.	Расходы на строительство и модернизацию	8 139 575,00	4 323 128,10

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
	существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:		
2.1.	Реконструкция водопроводных очистных сооружений	4 323 128,10	4 323 128,10
2.2.	Строительство и реконструкция сетей водоснабжения	3 816 446,90	-
3.	Налог на прибыль	2 038 223,85	1 080 782,03
4.	Итого плата за подключение	10 191 169,25	5 417 270,53

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Нью-Сити» - «Жилой комплекс по ул.Гвардейская» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 1 074,76 м³/сутки в размере 5 417 270,53 руб. (без учета НДС).

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

Заключение
о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Нью-
Сити» - «Жилой комплекс по ул.Гвардейская» к централизованной системе
водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани
«Водоканал»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (далее – МУП «Водоканал») от 02.03.2017 № 09-05/6073 вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Нью-Сити» - «Жилой комплекс по ул.Гвардейская» (далее – Объект) к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 1 074,76 м³/сутки.

Почтовый адрес МУП «Водоканал» - Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горького, д. 34. Директор – Егоров Андрей Юрьевич.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

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

Для осуществления подключения Объекта строительство сетей водоотведения со стороны МУП «Водоканал» не требуется.

Согласно выданным техническим условиям точка подключения Объекта находится на канализационном коллекторе диаметром 1200 мм по ул.Аметьевская магистраль. Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоотведения от Объекта до точки подключения (места врезки в существующие сети) будут выполняться силами ООО «СК «Нью-Сити» (письмо директора ООО «СК «Нью-Сити» В.Е. Дудинова от 26.02.2016 № 3 в адрес МУП «Водоканал»).

В соответствии с расчетом, представленным МУП «Водоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованным системам водоотведения МУП «Водоканал» составляет 3 038 911,38 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 360,40 руб.;

- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения – 2 417 768,70 руб.;
- налог на прибыль – 607 782,28 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Плановые расходы МУП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство составляют 13 360,40 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 9 958,00 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во часов всего	Заработная плата и отчисления на социальные нужды за 1 час, руб.	Заработная плата и отчисления на социальные нужды всего, руб.
1.	Инженер 2-ой категории	5,5	252,3	1 387,65
2.	Ведущий инженер	5	290,5	1 452,50
3.	Ведущий инженер	10	290,5	2 905,00
4.	Ведущий инженер	14,5	290,5	4 212,25
	ИТОГО:	35		9 958,00

1.2. Транспортные расходы по предложению МУП «Водоканал» составляют 3 402,40 рублей.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	Автомобиль Chevrolet Lacetti	1	8	425,3	3 402,40

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), не включающим в себя строительство объектов водоотведения, Госкомитетом приняты по предложению МУП «Водоканал», исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию, в размере 13 360,40 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 9 958,0 руб.;
- транспортные расходы – 3 402,4 руб.

2. Расчет расходов на реконструкцию биологических очистных сооружений канализации.

Согласно информации МУП «ВОДОКАНАЛ», техническая возможность подключения на биологических сооружениях отсутствует, так как отсутствует

резерв свободной мощности.

В связи с чем, необходимо произвести строительство дополнительных сооружений биологической очистки (далее – БОСК) производительностью 7 583 куб.м/час, строительство сооружений доочистки производительностью 35 208 куб.м/час. Проектно-сметная документация строительства дополнительных сооружений биологической очистки и строительства сооружений доочистки разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Гипрокоммуводоканал г.Санкт-Петербург». МУП «Водоканал» представлено положительное заключение Государственной экспертизы реконструкции БОСК г. Казани от 11.11.2014 №16-1-5-00503-14.

Общая стоимость мероприятий по реконструкции БОСК составляет 1 056 500,50 тыс. руб. в ценах 2016 года. Источниками финансирования мероприятий по модернизации биологических очистных сооружений согласно утвержденной инвестиционной программе МУП «Водоканал» на 2014-2028 гг. (приказ Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о) являются «плата за присоединение», «амортизационные отчисления» и «прочие источники».

Расходы на модернизацию биологических очистных сооружений МУП «Водоканал» предлагает отнести на плату за подключение пропорционально подключаемой нагрузке заявителя.

Согласно долевого распределению (таблица «Распределение доли источников финансирования инвестиционной программы на существующих абонентов и вновь подключаемых заявителей» инвестиционной программы) на вновь присоединяемых абонентов приходится 33 % доли от общей мощности строящихся объектов (67 % на существующих абонентов). Исходя из общей стоимости мероприятий, стоимость подключаемой нагрузки составит 32,51 тыс. руб. за куб.м./час.

Учитывая подключаемую часовую нагрузку заявителя 74,37 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по модернизации биологических очистных сооружений приходящиеся на данного заявителя составят 2 417 768,70 руб. (32,51 тыс. руб. за куб.м./час * 74,37 куб.м./час = 2 417 768,70 рублей).

Исходя из изложенного, был произведен перерасчет НВВ на подключение. Рассчитанная НВВ составила 3 035 571,28 руб. (без учета НДС).

Таблица. Сравнительная таблица затрат по мероприятиям.

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоотведения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 360,40	13 360,40

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоотведения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:	2 417 768,70	2 417 768,70
2.1.	Реконструкция биологических очистных сооружений	2 417 768,70	2 417 768,70
3.	Налог на прибыль	607 782,28	604 442,18
4.	Итого плата за подключение	3 038 911,38	3 035 571,28

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Нью-Сити» - «Жилой комплекс по ул.Гвардейская» к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 1 074,76 м³/сутки в размере 3 035 571,28 руб. (без учета НДС).

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

**Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на питьевую воду
АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»
для потребителей жилого поселка «Три медведя»
Елабужского муниципального района
на 2017 год**

№ тарифного дела:

26/13

Дата:

Правовые основы формирования тарифов

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет).

Формирование тарифов осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»);

- Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э (далее – Методические указания);

- Регламентом утверждения регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 №1154-э.

На основании заявления АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» об установлении тарифов на питьевую воду на 2017 год приказом Госкомитета от 28.03.2017 № 62 «Об открытии дела об установлении тарифов на питьевую воду для АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на 2017 год и назначении уполномоченного по делу» открыто тарифное дело № 26/13, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на питьевую воду, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Метод установления тарифов

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на питьевую воду методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с п.24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.6 ст.32 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения могут устанавливаться с календарной разбивкой и **дифференцироваться**, в том числе по системам водоснабжения и (или) водоотведения.

Для АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» утверждены тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей города Елабуга, для резидентов «ОЭЗ ППТ «Алабуга», тариф на водоснабжение для потребителей жилого поселка «Три медведя» устанавливается впервые.

Согласно п.37 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 при установлении тарифов на 2017 год метод экономически обоснованных затрат может применяться в случае если в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не осуществлялось государственное регулирование тарифов.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на питьевую воду АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» для потребителей жилого поселка «Три медведя» **на 2017 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).**

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Жилой поселок коттеджного типа «Три медведя» построен для специалистов АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» и расположен на окраине города Елабуга. Имущество находится в собственности АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга».

Описание схемы водоснабжения

Источником водоснабжения коттеджного поселка «Три медведя» являются подземные воды. В состав водозаборного узла входят: 4 водозаборные скважины (6 рабочих насосов, 1 резервный), резервуар чистой воды, фильтры-поглоители, установка УФ-обеззараживания, насосная станция 2-го подъема (2 рабочих насоса). Уровень загрузки производственных мощностей - 38,43%.

Общая протяженность сетей водоснабжения 5,68 км.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, услуг

Баланс водоснабжения

Показатели	Ед. Изм.	2017 год (прогноз организации)	2017 год (ГКРТТ)	2017 Прогноз./ 2017(ГКРТТ), %
1. Поднято воды	тыс.куб.м	36,00	36,00	100,0

Показатели	Ед. Изм.	2017 год (прогноз организации)	2017 год (ГКРТТ)	2017 Прогноз./ 2017(ГКРТТ), %
2. Потери воды	тыс.куб.м	0	0	
	%			
3. Расход воды на технологические нужды	тыс.куб.м	3,5	3,5	100,0
4. Отпуск воды по категориям потребителей	тыс.куб.м	32,5	32,5	100,0
4.1. «Расход воды на собственные нужды предприятия»	тыс.куб.м	9,1	9,1	100,0
4.2. «Прочие потребители»	тыс. куб. м	23,4	23,4	100,0

Объем отпуска воды на 2017 год принят согласно, технического заключения и на уровне предложения организации.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования

Уполномоченным по тарифному делу рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере тарифного регулирования.

Анализ проведен в соответствии с разделом VI «Метод экономически обоснованных расходов» Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и разделом IV «Расчет необходимой валовой выручки методом экономически обоснованных расходов (затрат)» Методических указаний.

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

	2017 год
электрическая энергия	107,0%
индекс потребительских цен	104,7%
индекс цен промышленных производителей	103,8%

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации

	2017 год
Прогноз организации (тыс.руб.)	6 760,13
Прогноз ГКРТТ (тыс.руб.)	938,91
Проект тарифа по представленному организацией прогнозу (руб./м3)	208,00

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы

Приняты в сумме 919,87 тыс.руб., в т.ч.:

1. Материалы (химические реагенты)

Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили 11,65 тыс.руб.

№ п/п	Наименование химреагентов	Удельная норма расхода (кг/1 тыс.м3)	Объем воды для расчета (тыс.м3)	Необходимое количество химреагентов (тонн/год)	Цена за 1 тонну химреагента (руб.)	Затраты всего (тыс.руб.)
2017 год						
1	Соль таблетированная	23,50	36,00	1,84	13 636,36	11,54
2	Кислота щавелевая	5,00	0,36	0,00	64 406,80	0,11
	Итого					11,65

Закупка химических реагентов произведена на основании открытого конкурса (протокол №640-К/О от 26.09.2016г.)

Справочно: В основу расчета потребности в реагентах положены нормы санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01», гигиенических нормативов «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03».

2. Расходы на покупную электрическую энергию

По предложению предприятия на 2017 год величина расхода электрической энергии на производство и реализацию услуги водоснабжения составит 21,47 тыс.кВт*ч (удельный показатель расхода электрической энергии на технологические нужды – 0,59 кВт*ч/куб.метр), в том числе:

на подъем воды – 15,827 тыс.кВт*ч (удельный показатель расхода электрической энергии на подъем воды – 0,44 кВт*ч/куб.метр);

на очистку воды – 0,01 тыс.кВт*ч.;

на транспортировку - 5,54 тыс.кВт*ч.(удельный показатель расхода электрической энергии на транспортировку воды – 0,15 кВт*ч/куб.метр).

Затраты на покупку электрической энергии приняты в размере 48,73 тыс.руб. В соответствии с представленными ведомостями электропотребления объем покупной электрической энергии составил 21,47 тыс.кВт.(ВВ). При расчете принята ожидаемая среднегодовая стоимость электроэнергии в размере 2,27 руб./кВт.ч.

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 459,65 тыс.руб., в том числе:

- расходы на оплату труда основного производственного персонала – 342,00 тыс.руб.;
- отчисления на социальные нужды (30,44%) – 117,65 тыс.руб.

Численность рабочих принята с учетом автоматизации водозаборных сооружений:

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Прием и транспортирование стоков			
Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 р.	1,50	19,00	342,00
Итого	1,5	19,00	342,00

4. Расходы на общехозяйственные расходы* приняты в сумме 399,84 тыс.руб.

Данные средства организация планирует направить на оплату затрат на электроотопление и освещение зданий и сооружений.

Расчет затрат:

на отопление - 162,14 тыс. кВт.ч.* 2,27 руб./кВт.ч.= 368,06 тыс.руб.;

на освещение – 14,00 тыс. кВт.ч.* 2,27 руб./кВт.ч.= 31,78 тыс.руб.

Итого: 399,84 тыс.руб.

* *Справочно:* В Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э, общехозяйственные расходы включены в производственные расходы как цеховые расходы. В соответствии с бухгалтерским учетом и учетной политикой организации общехозяйственные (управленческие) расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и включаются информацию о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с управленческим процессом.

II. РАСХОДЫ НА АМОРТИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Планируемая сумма амортизационных отчислений по прогнозу организации составит 3184,55 тыс.руб., данная сумма в расчет не принята в связи с непредставлением инвентарных карточек.

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов на 2017 год приняты в сумме 19,04 тыс.руб., в том числе:
водный налог 19,04 тыс.руб.

III. НОРМАТИВНАЯ ПРИБЫЛЬ

Организация не включила затраты на нормативную прибыль.

IV. РАСЧЕТНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Организация не является гарантирующей организацией.

Таким образом, необходимая валовая выручка на выполнение программы водоснабжения на 2017 год составит 938,91 тыс.руб.

Заключение

По итогам рассмотрения обоснованности расчета финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2017 год, предлагается принять:

АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» для потребителей жилого поселка «Три медведя»	Одноставочный тариф на питьевую воду (руб./куб.м)		Отклонение к 01.04.2017, %
	с момента вступления в силу	с 01.07.2017 по 31.12.2017	
Прочие потребители (без учета НДС)	28,30	29,48	104,2%
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	33,39	34,79	104,2%

Данный тариф согласован с руководителем предприятия АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга».

Лист согласования прилагается.

Смета расходов для расчета тарифа на питьевую воду на 2017 год

№ п/п	Показатели	Предложение организации	Утверждено ГКРТТ	%
1	2			
	Является ли организация плательщиком НДС	да	да	
1	Производственные расходы	3 556,54	919,87	25,9
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	523,32	11,65	2,2
1.1.1	Реагенты	523,32	11,65	2,2
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	0,00	0,00	
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	48,73	48,73	100,0
1.2.1	Электроэнергия	48,73	48,73	100,0
1.2.2	Холодная вода	0,00	0,00	
1.3	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	0,00	0,00	
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	2 584,64	459,65	17,8
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	1 981,48	342,00	17,3
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	603,16	117,65	19,5
1.4.3	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			
1.5	Общехозяйственные расходы	399,85	399,84	100,0
1.6	Прочие производственные расходы, в том числе:			
1.6.1	Расходы на амортизацию автотранспорта			
1.6.2	Контроль качества воды и сточных вод			
1.6.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание			
2	Ремонтные расходы			
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы			
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала			
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы			
3	Административные расходы			
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями			
3.1.1	Услуги связи и интернет			
3.1.2	Юридические услуги			
3.1.3	Аудиторские услуги			
3.1.4	Консультационные услуги			
3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий			
3.1.6	Информационные услуги			
3.1.7	Управленческие услуги			
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы			
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала			
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы			

№ п/п	Показатели	Предложение организации	Утверждено ГКРТТ	%
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			
3.4	Служебные командировки			
3.5	Обучение персонала			
3.6	Страхование производственных объектов			
3.7	Прочие административные расходы			
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов			
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий			
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций			
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ			
5	Амортизация	3 184,55		
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	3 184,55		
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			
6.1	Аренда имущества			
6.2	Концессионная плата			
6.3	Лизинговые платежи			
6.4	Аренда земельных участков			
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	19,04	19,04	100,0
7.1	Налог на прибыль при ОСН			
7.2	Единый налог при УСН			
7.3	Налог на имущество организаций			
7.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			
7.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	19,04	19,04	100,0
7.6	Земельный налог			
7.7	Транспортный налог			
7.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов			
8	Нормативная прибыль			
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним			
8.2	Расходы на капитальные вложения			
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами			
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль			
8.5	Величина нормативной прибыли			
9	Убыток			
10	Итого НВВ	6 760,13	938,91	13,9

Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2017 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период		Расчет Госкомитета			
			2017 год	% роста к пред. году	2017 год		2017 год	% роста к предыдущему году
					С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3					14	15
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да				да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	32,50		16,25	16,25	32,50	100,0
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	9,10		4,55	4,55	9,10	100,0
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,00			0,00	0,00	
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	23,40		11,70	11,70	23,40	100,0
2.3.1	Население	тыс. м3	0,00			0,00	0,00	
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	0,00			0,00	0,00	
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	23,40		11,70	11,70	23,40	100,0
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,00		0,00	0,00	0,00	
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс. руб.	6 760,13		459,85	479,06	938,91	13,9
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	6 760,13		459,85	479,06	938,91	13,9
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	6 741,09		450,35	469,52	919,87	13,6
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	523,32		5,72	5,93	11,65	2,2
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию,	тыс. руб.	48,73		24,21	24,52	48,73	100,0
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 981,48		164,60	177,40	342,00	17,3
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного	тыс. руб.	603,16		56,62	61,03	117,65	19,5

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на регулируемый период		Расчет Госкомитета			
					2017 год		2017 год	% роста к предыдущему году
			2017 год	% роста к пред. году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
	производственного персонала							
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	3 184,55		0,00	0,00	0,00	
7.1.1 0	Цеховые расходы	тыс. руб.	399,85		199,20	200,64	399,84	100,0
7.1.1 1	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс. руб.	19,04		9,50	9,54	19,04	100,0
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.						
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.						
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.						
11	Товарная продукция	тыс. руб.	6 760,13		459,85	479,06	938,91	13,9
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	208,00		28,30	29,48	28,89	13,9
						104,2%		

Дата: 22.03.2017г.

**Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на водоотведение
ООО «СТОК»
для потребителей
Кукморского муниципального района
на 2017-2020 гг.**

№ тарифного дела:

26/12

Правовые основы формирования тарифов

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет).

Формирование тарифов осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

– Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»);

– Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э (далее – Методические указания);

– Регламентом утверждения регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 №1154-э.

На основании заявления организации ООО «СТОК» об установлении тарифов на питьевую воду на 2017-2019 гг. приказом Госкомитета от 01.03.2017 № 41 «Об открытии дела об установлении тарифов на водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «Сток» на 2017-2020 годы и назначении уполномоченного по делу» открыто тарифное дело № 26/12, о чем организация своевременно уведомлена. ООО «СТОК» представило письмо от 14.02.2017 № 89-ю от председателя Палаты имущественных и земельных отношений Кукморского муниципального района И.Г. Закирова с предложением представить в конкурсную комиссию конкурсное предложение о заключении концессионного соглашения как единственному заявителю.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на водоотведение, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Метод установления тарифов

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на водоотведение на долгосрочный период регулирования методом индексации установленных тарифов.

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

ООО «СТОК» эксплуатирует коммунальное имущество на основании концессионного соглашения от 30.03.2017 №48, заключенного с Палатой земельных и имущественных отношений Кукморского муниципального района на 10 лет, как с единственным заявителем. Долгосрочные параметры регулирования, учтенные в Концессионном соглашении соответствуют согласованным Госкомитетом.

Концессионная плата по концессионному соглашению не предусмотрена, на основании п.1.1 ст.7 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Организация планирует выполнить реконструкцию канализационного коллектора, очистных сооружений и замену насосов за счет средств капитального и текущего ремонта, включенных в тариф. Полный перечень мероприятий по реконструкции с разбивкой по годам закреплён в приложении №7 Концессионного соглашения.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на водоотведение организации ООО «СТОК» на **2017-2020 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.**

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Предприятие планирует осуществлять эксплуатацию биологических очистных сооружений, 3-х канализационных насосных станции, канализационных сетей протяженностью 14,806 км.

Тариф на водоотведение для ООО «СТОК» устанавливается впервые. До 01.04.2017г. услуги водоотведения оказывает ООО «Кукморские очистные сооружения».

Тариф на водоотведение на 2017 год установлен постановлением Госкомитета от 9.12.2016 № 10-34/кс с календарной разбивкой:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.		Отклонение, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	
ООО «Кукморские очистные сооружения» (применяют упрощенную систему налогообложения)	29,23	29,53	101,0

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)	2017 год (принят о ГКРТТ)	Прогноз/принят о	2018 год (принят о ГКРТТ)	2019 год (принят о ГКРТТ)	2020 год (принят о ГКРТТ)
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч:	350,0	351,0	352,0	350,0	100,0%	351,0	352,0	353,0
бюджетным организациям	45,70	45,70	45,70	45,70	100,0%	45,70	45,70	45,70
населению	175,5	176,5	177,5	175,5	100,0%	176,5	177,5	178,5
	50,1	50,3	50,4	50,1	100,0%	50,3	50,4	50,6
прочим потребителям	128,80	128,80	128,80	128,80	100,0%	128,80	128,80	128,80
Пропущено сточных вод	350,0	351,0	352,0	350,0	100,0%	351,0	352,0	353,0
Сброшено после очистки	350,0	351,0	352,0	350,0	100,0%	351,0	352,0	353,0

Расчетный объем сточных вод на 2017-2020 годы принят по предложению организации.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования

Уполномоченным по тарифному делу рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере тарифного регулирования.

Анализ проведен в соответствии с разделом IX «Метод индексации» Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и разделом VII

«Расчет необходимой валовой выручки методом индексации» Методических указаний.

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):

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
электрическая энергия	1,07	1,063	1,063	1,063
индекс потребительских цен	1,047	1,040	1,040	1,040
индекс промышленных производителей	1,038	1,044	1,040	1,040

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
факт				
Утверждено ГКРТТ				
прогноз организации	10 992,90	11 246,67	11 605,78	
принято ГКРТТ	10 425,02	10 929,56	11 655,77	12 219,62

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

Год	НВВ, тыс.руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м.	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Отклонение к уровню 1 полугодия
2017	10 992,90	31,41		31,41	100,0
2018	11 246,67	31,41	100,0	32,67	104,0
2019	11 605,78	32,67	100,0	33,27	101,8

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ на 2017 год приняты в сумме 10425,02 тыс.руб.

Операционные расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) рассчитаны с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) и приняты в сумме 6194,10 тыс.руб., из них:

1. Производственные расходы на 2017 год приняты в сумме 4413,38 тыс.руб., в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили 149,69 тыс.руб:

- химические реагенты – 98,56 тыс.руб., затраты приняты с учетом представленной счет – фактуры на приобретение гипохлорита кальция и расчета организации необходимого количества химреагента на проведение технологической очистки стоков.

- горюче-смазочные материалы – 51,13 тыс.руб., принято с учетом аренды двух автомобилей и расчета необходимого количества горючего по нормативам.

1.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 2 962,97 тыс.руб, в том числе:

- расходы на оплату труда основного производственного персонала – 2 462,99 тыс.руб., затраты приняты на основании утвержденного штатного расписания;

- отчисления на социальные нужды (20,3%) – 499,99 тыс.руб.

Численность основного производственного персонала принята в количестве 20,3 чел. (на уровне предложения организации).

Наименования специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Прием и транспортирование стоков			
Электрогазосварщик	1,00	12,39	148,70
Машинист насосной установки	8,00	8,87	851,42
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	1,00	11,27	135,18
Очистка стоков			
Машинист насосной установки	4,00	10,73	515,11
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	2,00	11,27	270,36
Оператор	4,00	10,53	505,34
Электрик	0,30	10,24	36,87
Итого	20,3	10,11	2462,99

1.3. Расходы на общехозяйственные расходы* приняты в сумме 760,13 тыс.руб., что ниже предложения организации на 85,21 тыс.руб. Заработная плата цехового персонала принята на основании утвержденного штатного расписания. Численность цехового персонала принята в количестве 3,75 человек, ниже от предложения организации на 0,5 ставки. Не принято 0,5 ставки водителя, работающего на ассенизаторской машине.

Статьи затрат	Прогноз ОКК тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза ОКК
Заработная плата цехового персонала	590,20	519,37	87,9%

Статьи затрат	Прогноз ОКК тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза ОКК
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	119,81	105,43	87,9%
Охрана труда, в том числе спецодежда, обучение	25,33	25,33	100,0%
Договорные услуги (проверка приборов учета эл.энергии на трех объектах, проведение анализов качества сточных вод, аккредитация лаборатории)	110,00	110,00	100,0%
Итого	845,34	760,13	89,9%

Заработная плата цехового персонала:

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесяч ная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Мастер	1,00	12,99	155,82
Водитель (автомобиль ВАЗ 21053 и ГАЗ 33)	1,50	11,80	212,46
Старший лаборант хим.анализа	1,00	10,53	126,33
Уборщица МОП 0,25 ст.	0,25	8,25	24,76
Итого	3,75	11,54	519,37

* *Справочно:* В Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э, общехозяйственные расходы включены в производственные расходы как цеховые расходы. В соответствии с бухгалтерским учетом и учетной политикой организации общехозяйственные (управленческие) расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и включаются информацию о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с управленческим процессом.

1.3 Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется, приняты в сумме 103,44 тыс.руб., что на уровне прогноза организации. ООО «СТОК» планирует передать осадок (ил) в размере 0,75 тыс. куб.м. на утилизацию ООО «Эко-Сервис».

Тариф на утилизацию отходов для ООО «Эко-Сервис» утвержден Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.11.2016 №10-20/кс на 2017 год в размере 137,41 руб./куб.м.

1.4. Прочие производственные расходы приняты в сумме 437,14 тыс.руб., что на уровне прогноза организации.

Мероприятия	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение, %
-------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------

Разработка и согласование проекта нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов в водный объект (р.Ошторма) для сооружений очистки хозяйственно - бытовых сточных вод, а также получение фоновых и гидрологических характеристик (договор от 17.10.2016 №1 ООО «СТОК» с ФБГУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ» на общую сумму 540,0 тыс.руб., нормативы разрабатываются на 5 лет, таким образом на 2017 год принимается 1/5 от общей суммы, договор заключен на основании котировок).	180,00	180,00	100,0
Вывоз твердых бытовых отходов (тариф на вывоз ТБО в 2017 году в размере 341,59 руб./куб.м. согласован руководителем Исполнительного комитета Кукморского муниципального района).	257,14	257,14	100,0
Итого	437,14	437,14	100,0

2. Ремонтные расходы на 2017 год приняты в сумме 195,0 тыс.руб., на замену фильтрационных труб на системе аэрации, блок № 2, затраты приняты на основании сметного расчета и дефектной ведомости и в соответствии с Концессионным соглашением от 30.03.2017 №48.

3. Административные расходы на 2017 год приняты в сумме 1630,73 тыс.руб., что ниже прогноза организации на 16,15 тыс.руб. Затраты на оплату услуг ЕРЦ и транспортные расходы не приняты в связи с отсутствием подтверждающих документов.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз ОКК тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза ОКК
1	Заработная плата АУП	1 527,11	1 251,64	82,0
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	310,00	254,08	82,0
3	Транспортные расходы	72,70		
4	Услуги банка	43,00	35,00	81,4
5	Услуги ЕРЦ	17,50		
6	Подготовка кадров	6,00	6,00	100,0
7	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	27,00	27,00	100,0
8	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	12,00	12,00	100,0

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз ОКК тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза ОКК
9	Прочие общеэксплуатационные расходы:	18,00		
9.1	госпошлина, оформление документов	15,00		
9.2	командировочные	3,00		
Итого		2 033,31	1585,73	78,0

Заработная плата АУП:

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	30,72	368,68
Главный инженер	0,50	26,12	156,69
Энергетик	0,30	14,90	53,63
Инженер по ТБ и ОТ	0,30	12,99	46,75
Главный бухгалтер	0,30	24,58	88,48
Зам.гл.бухгалтера	0,30	20,89	75,21
Начальник ОЭП	0,30	24,58	88,48
Экономист	0,30	12,99	46,75
Механик	0,30	17,02	61,29
Специалист по кадрам	0,30	9,31	33,52
Секретарь машинистка	0,30	8,25	29,71
Бухгалтер-кассир	0,30	14,28	51,42
Инженер эколог	0,30	12,78	46,01
Начальник отдела сбыта	0,30	14,90	53,63
Бухгалтер сбыта	0,30	14,28	51,42
Итого	5,4	19,31	1 251,64

Организация оказывает только услуги водоотведения.

Расходы на электрическую энергию на первый год долгосрочного периода регулирования приняты в сумме 4101,30 тыс.руб., при объеме покупной электроэнергии в размере 735,00 тыс.кВт. Отклонение от прогноза организации составляет - 35,10 тыс.руб.

Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (среднее второе и низкое напряжение). Поставщиком электроэнергии является ОАО «Татэнергосбыт». Удельный расход электрической энергии в размере 2,1 кВт*ч/куб.м, соответствует рекомендуемым Госкомитетом долгосрочным параметрам.

Неподконтрольные расходы - расходы, связанные с уплатой налогов и сборов на 2017 год приняты в сумме 129,62 тыс.руб., в том числе:

- плата за предельно допустимые выбросы –25,00 тыс.руб;
- налог, уплачиваемый в связи с упрощенной системой налогообложения – 104,62 тыс.руб.

II. НОРМАТИВНАЯ ПРИБЫЛЬ

Организация не включила затраты на нормативную прибыль

III. РАСЧЕТНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Организация не является гарантирующей организацией.

**Расчет необходимой валовой выручки
ООО «СТОК»
методом индексации установленных тарифов
на долгосрочный период регулирования:**

Долгосрочные параметры регулирования:

1. Расчет текущих расходов:

1.1. Расчет операционных расходов

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования			
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	6194,10	х	х	х
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0	0
<i>Показатели энергосбережения и энергетической эффективности</i>					
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	2,1	2,1	2,1	2,1

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования			
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Индекс потребительских цен	%	104,7%	104,0%	104,0%	104,0%
2	Индекс изменения количества активов	-	0	0	0	0
3	Операционные расходы	тыс.руб.	6194,10	6377,45	6566,22	6760,58

Расчет операционных расходов произведен по формуле №8 Методических указаний:

$$OP_i = OP_{i-1} \cdot (1 - ИЭР) \cdot (1 + ИПЦ_{i-1}) \cdot (1 + ИКА_{i-1}),$$

где:

OP_i - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов (на первый долгосрочный период регулирования принят в размере 1%);

$ИПЦ_{i-1}$ - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год $i-1$;

1.2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов рассчитаны по формуле:

$$PT_i^{\phi} = UP_i^{\text{эф}} \cdot Q_i^{\text{вф}} \cdot ЦТ_i^{\phi(\text{расч})}$$

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

$ЦТ_i^{\phi(\text{расч})}$ - 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	350,0	2,1	5,58	4101,30
2018	351,0	2,1	5,93	4372,14
2019	352,0	2,1	6,31	4660,82
2020	353,0	2,1	6,70	4968,53

2. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов производится по формуле №30 Методических указаний:

$$HBB_i = TP_i + A_i + PR_i + PR_i^{\text{го}} + \Delta HBB_i^c,$$

где:

HBB_i - необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

TP_i - текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i , тыс. руб.;

A_i - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i , тыс. руб.;

PR_i - нормативная прибыль, установленная на год i , тыс. руб.;

ΔHBB_i^c - величина изменения необходимой валовой выручки в году i , проводимого в целях сглаживания, где $i1$ - последний год долгосрочного периода регулирования, $i0$ - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

$PR_i^{\text{го}}$ - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i , тыс. руб.

№ п/п	Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Текущие расходы, тыс.руб.	10 425,02	10 929,56	11 655,77	12 219,62
2	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов,	0	0	0	0

№ п/п	Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	тыс.руб.				
3	Нормативная прибыль, тыс.руб.	0	0	0	0
	ИТОГО необходимая валовая выручка	10 425,02	10 929,56	11 655,77	12 219,62

Заключение

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

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.		Отклонение к 01.04.2017, %
	со дня вступления в силу постановления по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	
ООО «СТОК»	29,23	30,34	103,8

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
ООО «СТОК»	30,34	31,94	105,3

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2019, %
	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	
ООО «СТОК»	31,94	34,29	107,3

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2020, %
	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	
ООО «СТОК»	34,29	34,94	101,9

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ООО «СТОК», исполнительным комитетом Кукморского муниципального района, лист согласования прилагается.

Рекомендуется: ООО «СТОК» разработать и утвердить в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ инвестиционную программу развития и реконструкции коммунальной инфраструктуры.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ООО «СТОК» на 2017-2020 гг.

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2017-2020 гг. ООО «СТОК»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
						2017 год			% роста к предыдущему году	2018 год			% роста к предыдущему году	2019 год			% роста к предыдущему году	2020 год			
			2017 год	2018 год	2019 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3				6	8	15	16	6	8	17	18	6	8	19	20	6	8	21	
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	нет	нет	нет			нет				нет				нет				нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	Пропущено сточных вод всего, в том числе:	Тыс. м3	350,00	351,00	352,00	175,00	175,00	350,00		175,50	175,50	351,00	100,3%	176,00	176,00	352,00	100,3%	176,50	176,50	353,00	100,3%
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	350,00	351,00	352,00	175,00	175,00	350,00		175,50	175,50	351,00	100,3%	176,00	176,00	352,00	100,3%	176,50	176,50	353,00	100,3%
2.3.1	Население	Тыс. м3	175,50	176,50	177,50	87,75	87,75	175,50		88,25	88,25	176,50	100,6%	88,75	88,75	177,50	100,6%	89,25	89,25	178,50	100,6%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	45,70	45,70	45,70	22,85	22,85	45,70		22,85	22,85	45,70	100,0%	22,85	22,85	45,70	100,0%	22,85	22,85	45,70	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	128,80	128,80	128,80	64,40	64,40	128,80		64,40	64,40	128,80	100,0%	64,40	64,40	128,80	100,0%	64,40	64,40	128,80	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению					0,02	0,02	0,04		0,02	0,02	0,04	100,3%	0,02	0,02	0,04	100,3%		0,04	0,04	
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	тыс. руб.	10 888,29	11 137,03	11 490,88	5 063,92	5 256,49	10 320,40		5 270,87	5 549,05	10 819,92	104,8%	5 565,06	5 975,81	11 540,87	106,7%	5 993,55	6 106,57	12 100,13	104,8%
4	Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего	тыс. руб.	2 846,52	3 135,79	2 957,36	1 363,63	1 434,13	2 797,76		1 525,60	1 603,34	3 128,94	111,8%	1 486,52	1 563,90	3 050,42	97,5%	1 551,68	1 632,71	3 184,39	104,4%
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	2 846,52	3 135,79	2 957,36	1 363,63	1 434,13	2 797,76		1 525,60	1 603,34	3 128,94	111,8%	1 486,52	1 563,90	3 050,42	97,5%	1 551,68	1 632,71	3 184,39	104,4%
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	827,28	829,53	856,94	396,26	424,00	820,26		422,37	451,94	874,31	106,6%	450,20	481,71	931,91	106,6%	478,56	512,06	990,62	106,3%
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 135,31	1 135,31	1 135,31	554,62	580,69	1 135,31		576,81	603,92	1 180,72	104,0%	599,88	628,07	1 227,95	104,0%	623,87	653,19	1 277,07	104,0%
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	230,47	230,47	230,47	112,59	117,88	230,47		117,09	122,59	239,69	104,0%	121,78	127,50	249,27	104,0%	126,65	132,60	259,24	104,0%
4.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.		208,48						102,30	106,18	208,48									

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
						2017 год		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2019 год		2019 год	% роста к предыдущему году	2020 год		2020 год	
			2017 год	2018 год	2019 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
	производственного назначения, в том числе:																				
4.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	439,27	440,98	443,62	195,05	202,47	397,52		201,94	209,61	411,54	103,5%	209,56	217,53	427,09	103,8%	217,49	225,76	443,25	103,8%
4.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	214,20	291,02	291,02	105,10	109,10	214,20		105,10	109,10	214,20	100,0%	105,10	109,10	214,20	100,0%	105,10	109,10	214,20	100,0%
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.																			
5	Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего	тыс. руб.	7 938,33	7 834,74	8 367,02	3 649,54	3 769,67	7 419,21		3 694,52	3 893,03	7 587,54	102,3%	4 025,18	4 356,51	8 381,69	110,5%	4 387,99	4 417,93	8 805,92	105,1%
5.1	Прямые расходы	тыс. руб.	5 880,01	5 776,63	6 304,41	2 821,76	2 986,73	5 808,48		2 871,45	3 041,94	5 913,39	101,8%	3 226,85	3 414,71	6 641,56	112,3%	3 399,31	3 597,88	6 997,19	105,4%
5.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	98,56	98,84	103,63	48,36	50,20	98,56		50,63	52,56	103,19	104,7%	52,81	54,82	107,62	104,3%	54,92	57,01	111,93	104,0%
5.1.2	Затраты на покупку электрической энергии, по уровням напряжения	тыс. руб.	3 309,12	3 318,71	3 428,92	1 585,04	1 696,00	3 281,04		1 689,77	1 808,06	3 497,83	106,6%	1 801,41	1 927,50	3 728,91	106,6%	1 921,69	2 056,21	3 977,91	106,7%
5.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 327,68	1 327,68	1 327,68	648,60	679,08	1 327,68		674,54	706,24	1 380,78	104,0%	701,52	734,49	1 436,02	104,0%	729,58	763,87	1 493,46	104,0%
5.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	269,52	269,52	269,52	131,67	137,85	269,52		136,93	143,37	280,30	104,0%	142,41	149,10	291,51	104,0%	148,11	155,07	303,17	104,0%
5.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	195,00	0,00	410,04	95,68	99,32	195,00						201,20	208,84	410,04		209,25	217,20	426,44	104,0%
5.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	457,20	458,98	461,72	203,02	210,73	413,75		210,18	218,16	428,34	103,5%	218,12	226,40	444,52	103,8%	226,37	234,97	461,35	103,8%
5.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	222,94	302,90	302,90	109,39	113,55	222,94		109,39	113,55	222,94	100,0%	109,39	113,55	222,94	100,0%	109,39	113,55	222,94	100,0%
5.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 058,31	2 058,11	2 062,61	827,78	782,95	1 610,73		823,07	851,09	1 674,16	103,9%	798,33	941,80	1 740,12	103,9%	988,68	820,05	1 808,73	103,9%
6	Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего	тыс. руб.	103,44	166,51	166,51	50,75	52,68	103,44		50,75	52,68	103,44	100,0%	53,37	55,40	108,77	105,2%	53,89	55,93	109,82	101,0%
6.1	Прямые расходы	тыс. руб.	103,44	166,51	166,51	50,75	52,68	103,44		50,75	52,68	103,44	100,0%	53,37	55,40	108,77	105,2%	53,89	55,93	109,82	101,0%
6.1.7	Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.	103,44	166,51	166,51	50,75	52,68	103,44		50,75	52,68	103,44	100,0%	53,37	55,40	108,77	105,2%	53,89	55,93	109,82	101,0%

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
						2017 год			% роста к предыдущему году	2018 год			% роста к предыдущему году	2019 год			% роста к предыдущему году	2020 год			
			2017 год	2018 год	2019 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
6.1.7.1	Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям	Тыс. м3	0,75	1,21	1,21		0,75	0,75		0,38	0,38	0,75	100,0%	0,38	0,38	0,75	100,0%	0,38	0,38	0,75	100,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	10 888,29	11 137,03	11 490,88	5 063,92	5 256,49	10 320,40		5 270,87	5 549,05	10 819,92	104,8%	5 565,06	5 975,81	11 540,87	106,7%	5 993,55	6 106,57	12 100,13	104,8%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	8 829,97	9 078,92	9 428,27	4 236,14	4 473,54	8 709,68		4 447,80	4 697,96	9 145,76	105,0%	4 766,74	5 034,01	9 800,75	107,2%	5 004,88	5 286,52	10 291,40	105,0%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	98,56	98,84	103,63	48,36	50,20	98,56		50,63	52,56	103,19	104,7%	52,81	54,82	107,62	104,3%	54,92	57,01	111,93	104,0%
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	4 136,40	4 148,24	4 285,86	1 981,30	2 120,00	4 101,30		2 112,14	2 259,99	4 372,14	106,6%	2 251,61	2 409,22	4 660,82	106,6%	2 400,26	2 568,27	4 968,53	106,6%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 462,99	2 462,99	2 462,99	1 203,22	1 259,77	2 462,99		1 251,35	1 310,16	2 561,50	104,0%	1 301,40	1 362,57	2 663,96	104,0%	1 353,46	1 417,07	2 770,52	104,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	499,99	499,99	499,99	244,25	255,73	499,99		254,02	265,96	519,99	104,0%	264,18	276,60	540,78	104,0%	274,75	287,66	562,42	104,0%
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	195,00	208,48	410,04	95,68	99,32	195,00		102,30	106,18	208,48	106,9%	201,20	208,84	410,04	196,7%	209,25	217,20	426,44	104,0%
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	103,44	166,51	166,51	50,75	52,68	103,44		50,75	52,68	103,44	100,0%	53,37	55,40	108,77	105,2%	53,89	55,93	109,82	101,0%
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	896,47	899,95	905,34	398,07	413,20	811,27		412,11	427,77	839,89	103,5%	427,68	443,93	871,61	103,8%	443,87	460,73	904,60	103,8%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	437,14	593,92	593,92	214,49	222,65	437,14		214,49	222,65	437,14	100,0%	214,49	222,65	437,14	100,0%	214,49	222,65	437,14	100,0%
7.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 058,31	2 058,11	2 062,61	827,78	782,95	1 610,73		823,07	851,09	1 674,16	103,9%	798,33	941,80	1 740,12	103,9%	988,68	820,05	1 808,73	103,9%
8	Валовая прибыль	тыс. руб.	104,62	109,64	114,89	51,33	53,28	104,62		53,80	55,84	109,64	104,8%	56,38	58,52	114,89	104,8%	58,63	60,86	119,49	104,0%
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	104,62	109,64	114,89	51,33	53,28	104,62		53,80	55,84	109,64	104,8%	56,38	58,52	114,89	104,8%	58,63	60,86	119,49	
8.5.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	104,62	109,64	114,89	51,33	53,28	104,62		53,80	55,84	109,64	104,8%	56,38	58,52	114,89	104,8%	58,63	60,86	119,49	
11	Товарная продукция	тыс. руб.	10 992,90	11 246,67	11 605,78	5 115,25	5 309,77	10 425,02		5 324,67	5 604,89	10 929,56	104,8%	5 621,44	6 034,33	11 655,77	106,6%	6 052,19	6 167,43	12 219,62	104,8%
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	31,41	32,04	32,97	29,23	30,34	29,79		30,34	31,94	31,14	104,5%	31,94	34,29	33,11	106,3%	34,29	34,94	34,62	104,5%
	отклонение						103,8%			100,0%	105,3%	104,5%		100,0%	107,3%	106,3%		100,0%	101,9%	104,5%	

Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение на 2017-2020 гг.

№ п/п	Показатели	План на регулируемый период							
		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год	% роста к предыдущему году	2019 год	% роста к предыдущему году	2020 год	% роста к предыдущему году
1	2	12		13		14		15	
1	Является ли организация плательщиком НДС	нет		нет		нет		нет	
1	Производственные расходы	8 514,68		9 094,06	106,80	9 547,49	104,99	10 021,74	104,97
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	149,69		152,81	102,08	157,63	103,16	162,35	103,00
1.1.1	Реагенты	98,56		103,19	104,70	107,62	104,30	111,93	104,00
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	51,13		49,62	97,04	50,00	100,78	50,42	100,84
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства								
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	4 101,30		4 372,14	106,60	4 660,82	106,60	4 968,53	106,60
1.2.1	Электроэнергия	4 101,30		4 372,14	106,60	4 660,82	106,60	4 968,53	106,60
1.3	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	103,44		103,44	100,00	108,77	105,15	109,82	100,97
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	2 962,97		3 081,49	104,00	3 204,75	104,00	3 332,94	104,00
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	2 462,99		2 561,50	104,00	2 663,96	104,00	2 770,52	104,00
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	499,99		519,99	104,00	540,78	104,00	562,42	104,00
1.5.	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам								
1.6	Общехозяйственные расходы	760,14		790,27	103,96	821,60	103,96	854,17	103,96
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:	437,14		437,14	100,00	437,14	100,00	437,14	100,00
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	103,44		103,44	100,00	108,77	105,15	109,82	100,97
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта								
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод								
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание								

№ п/п	Показатели	План на регулируемый период							
		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год	% роста к предыдущему году	2019 год	% роста к предыдущему году	2020 год	% роста к предыдущему году
2	Ремонтные расходы	195,00		208,48	106,91	410,04	196,68	426,44	104,00
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	195,00		208,48	106,91	410,04	196,68	426,44	104,00
3	Административные расходы	1 585,73	0,00	1 649,16	104,00	1 715,13	104,00	1 783,73	104,00
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями								
3.1.1	Услуги связи и интернет	27,00		28,08	104,00	29,20	104,00	30,37	104,00
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	1 505,73		1 565,96	104,00	1 628,60	104,00	1 693,74	104,00
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	1 251,64		1 301,71	104,00	1 353,78	104,00	1 407,93	104,00
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	254,08		264,25	104,00	274,82	104,00	285,81	104,00
3.5	Обучение персонала	6,00		6,00	100,00	6,00	100,00	6,00	100,00
3.6	Страхование производственных объектов								
3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	74,00	0,00	77,20	104,32	80,53	104,31	83,99	104,30
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	129,62		134,64	103,87	139,89	103,91	144,49	103,29
7.1	Налог на прибыль при ОСН								
7.2	Единый налог при УСН	104,62		109,64	104,80	114,89	104,80	119,49	104,00
7.3	Налог на имущество организаций								
7.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	25,00		25,00	100,00	25,00	100,00	25,00	100,00
10	Итого НВВ	10 425,02		10 929,56	104,84	11 655,77	106,64	12 219,62	104,84

Лист согласования к документу № 10-ПР от 14.04.2017

Инициатор согласования: Мубаракшина А.М. Старший специалист отдела организации, контроля и сопровождения принятия тарифных решений

Согласование инициировано: 21.04.2017 15:12

Лист согласования

Тип согласования: **смешанное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
Тип согласования: последовательное				
1	Шарафутдинова О.А.		 Согласовано 21.04.2017 - 16:58	-
Тип согласования: параллельное				
2	Хабибуллина Л.В.		 Согласовано 24.04.2017 - 09:08	-
3	Шакирзянова И.Х.		 Согласовано 21.04.2017 - 17:53	-
4	Селистровская Т.А.		Согласовано 24.04.2017 - 11:25	-
Тип согласования: последовательное				
5	Борисова Л.П.		Подписано собственноручно 24.04.2017 - 17:00 (Гаврилова Н.А.)	-
6	Штром А.Л.		Подписано собственноручно 24.04.2017 - 17:01 (Гаврилова Н.А.)	-
Тип согласования: последовательное				
7	Зарипов М.Р.		Подписано собственноручно 24.04.2017 - 17:01 (Гаврилова Н.А.)	-