

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию на 2018 год, поставляемую
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технический университет им.А.Н.Туполева» потребителям

тарифное дело

№ 20-57/тэ

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.11.2015 № 5-20/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016 - 2018 годы, поставляемую потребителям ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева», в следующих размерах:

без учета НДС

Год	1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2016	1198,74	100,0	1249,94	104,3
2017	1249,94	100,0	1290,38	103,2
2018	1290,38	100,0	1336,71	103,6

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016 - 2018 годы применен метод индексации установленных тарифов (приказ Госкомитета от 17.04.2015 №95 «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»).**

Организация на корректировку не заявлялась.

На основании п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 **выполнена корректировка долгосрочных тарифов** для ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева».

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева» расположено по адресу: г. Казань, ул. К.Маркса, д. 10.

Руководитель организации – ректор университета Гильмутдинов Альберт Харисович.

Организация работает по общей системе налогообложения.

ИНН организации 1654003114.

Производство и передача тепловой энергии для данной организации не является основным видом деятельности.

Организация занимается производством и передачей собственной тепловой энергии. Источником теплоснабжения являются 2 котельные. Средняя

загруженность котельных – 34,7%. Протяженность тепловых сетей составляет 1200,0 м. в двухтрубном исчислении.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани, и определены единые теплоснабжающие организации. **ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева» - присвоен статус единой теплоснабжающей организации - ЕТО-11.**

На 2018 год проведена корректировка баланса тепловой энергии на основании фактических данных 2016 года. Выработка тепловой энергии принята в объеме 11474,0 Гкал, с учетом следующих показателей:

- собственные нужды котельной 0,0 Гкал;
- потери 202,9 Гкал (1,8%);
- полезный отпуск 11271,1 Гкал (98,2%),
в т.ч. реализуется:
- на собственное потребление 9621,1 Гкал (85,4%);
- населению 413,1 Гкал (3,7%);
- бюджетным потребителям 547,0 Гкал (4,8%);
- прочим потребителям 689,9 Гкал (6,1%).

Баланс производства тепловой энергии

№ п/п	Показатели	Принято ГКРТТ на 2016 г	2016г. (факт.)	Принято ГКРТТ на 2017 г	Принято ГКРТТ на 2018 г.	Гкал
						Отклоне ние к 2017г. (%)
1	Выработка тепловой энергии	11566,6	11474,0	11454,1	11474,0	<i>100,2</i>
2	собственные нужды котельных	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Потери	202,9	202,9	202,9	202,9	<i>100,0</i>
4	Полезный отпуск, в том числе:	11363,7	11271,1	11251,2	11271,1	<i>100,2</i>
4.1	собственное потребление	9621,0	9621,1	9621,0	9621,1	<i>100,0</i>
4.2	население	558,9	413,1	495,5	413,1	<i>85,9</i>
4.3	бюджетные потребители	516,8	547,0	481,1	547,0	<i>110,4</i>
4.4	прочие потребители	667,0	689,9	653,6	689,9	<i>105,6</i>

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2018 год:

1 полугодие – 5743,83 Гкал.;

2 полугодие – 5527,28 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения согласно отчетным данным за 2016 год, организацией получена прибыль в сумме 205,05 тыс. рублей.

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева» на 2018 год утвержденной инвестиционной программы не имеет.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год, произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2018 год.

В соответствии параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы

	<i>2018 год</i>
Природный газ с 1 июля	103,4%
Электрическая энергия с 1 января	104,0%
Индекс потребительских цен с 1 января	104,0%
Индекс цен промышленных производителей с 1 января	104,0%

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из не превышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Скорректированные значения по статьям затрат ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева» на 2018 год долгосрочного регулирования представлены в Приложение1.

Справочно:

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

	Наименование статей	Ед.изм.	2016 год	2017 год	Корректир. на 2018г.	откл. ст.7/ст.5, %
1	2	3	4	5	7	8
1	Расходы на топливо (газ)	тыс. руб.	6 352,06	6 481,04	6 661,24	102,8%
	<i>объем топлива</i>	<i>тыс.м³</i>	1 254,28	1 241,86	1 244,06	100,2%
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1 019,43	1 163,70	1 404,25	120,7%
	<i>объем электроэнергии</i>	<i>тыс. кВт</i>	271,68	284,74	269,62	94,7%
3	Расходы на воду на технологические цели	тыс. руб.	6,26	6,33	6,68	105,4%
	<i>объем воды</i>	<i>тыс.м³</i>	0,41	0,41	0,41	100,0%
4	ИТОГО		7 377,76	7 651,08	8 072,16	105,5%

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей на 2018 год с учетом индексации с 1 июля приняты в сумме 6661,24 тыс. рублей.

Объем газа принят в количестве 1244,06 тыс.м³, в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на

производство единицы тепловой энергии 122,5 кг.ут/Гкал. Среднегодовая цена газа на 2018 год скорректирована, и принята с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг в соответствии с группой потребления (котельные относятся к IV и V группе), и составила 5354,44 руб./тыс.м³.

2. Расходы на электрическую энергию приняты в сумме **1404,25 тыс. руб.**, в том числе:

- на технологические цели в сумме 1303,99 тыс. руб. с учетом индексации, где объем электрической энергии учтен в количестве 250,37 тыс. кВт.ч. по тарифу третьей ценовой категории среднего напряжения (СН2) поставщика ОАО «Татэнергосбыт»;

- на общехозяйственные цели в сумме 100,26 тыс. руб. с учетом индексации, объем учтен на уровне базового периода в количестве 19,25 тыс. кВт.ч. по тарифу третьей ценовой категории среднего напряжения (СН2).

3. Расходы на воду для технологических целей с учетом индексации с 1 июля 2018 года на 104,0% **приняты в сумме 6,68 тыс. рублей.** Объем воды принят на уровне базового периода в количестве 0,41 тыс.м³. Услуги по водоснабжению оказывает МУП «Водоканал».

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 15.12.2016 №10-50/кс установлен тариф на II полугодие 2017 года в размере 15,97 руб./м³ (без учета НДС).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и на 2018 год приняты в сумме **4816,70 тыс. руб.**, к уровню 2017 года рост составил 103,0%.

Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования		
		2016 год	2017 год	2018 год
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	4 513,36	4 678,22	4 816,70
Рост	%		103,7	103,0

III. Неподконтрольные расходы на 2018 год приняты в сумме 1864,67 тыс. руб., в том числе:

1. Амортизационные отчисления производственного оборудования приняты в сумме 480,27 тыс. рублей.

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы:

- с ФОТ производственного персонала в сумме 862,94 тыс. руб.;
- с ФОТ общепроизводственного персонала в сумме 103,03 тыс. руб.;
- с ФОТ АУП в сумме 142,20 тыс. рублей.

3. Плата за предельно допустимые выбросы принята по факту организации в сумме 0,95 тыс. рублей.

4. Средства на страхование котельных приняты по факту 2016 года в сумме 20,10 тыс. рублей.

5. Расходы на содержание сетей (АО «Казэнерго») учтены в сумме 35,40 тыс. рублей.

6. Транспортный налог учтен в сумме 3,41 тыс. руб.;
7. Земельный налог учтен в сумме 42,64 тыс. руб.;
8. Налог на имущество принят в сумме 173,43 тыс. рублей.

IV. Внереализационные расходы приняты в сумме **20,00 тыс. руб.**, учтены расходы услуги банка.

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на **2018 год составит 14773,53 тыс. рублей.**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую **ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева»** потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2018 годы в размере:

с 1 января 2018 года – **1290,38** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1331,90** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,2% к I полугодью 2018 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2018 года – **1522,65** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1571,64** руб./Гкал (с учетом НДС).

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Утверждено ГКРТТ на 2017 год	Отклонение 2017г./2016г.	Утверждено ГКРТТ на 2018 год	Отклонение к 2017 году, %	Утверждено ГКРТТ на 2018 год (корр.)	Отклонение к 2017 году, %
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да	да		да			
2	Выработано	Гкал	11 566,62	11 454,07	99,0	11 454,07	100,0	11 474,01	100,2%
3	Собственные нужды котельных	Гкал	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0%
5	Потери	Гкал	202,90	202,90	100,0	202,90	100,0	202,90	100,0%
6	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	11 363,72	11 251,17	99,0	11 251,17	100,0	11 271,11	100,2%
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	11 363,72	11 251,17	99,0	11 251,17	100,0	11 271,11	100,2%
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	9 621,04	9 621,04	100,0	9 621,04	100,0	9 621,08	100,0%
6.1.2.	население	Гкал	558,85	481,07	86,1	481,07	100,0	413,10	85,9%
6.1.3.	бюджет	Гкал	516,84	495,47	95,9	495,47	100,0	547,05	110,4%
6.1.4.	прочие	Гкал	666,99	653,58	98,0	653,58	100,0	689,89	105,6%
I.	Расходы на приобретение энергоресурсов	тыс.руб.	7 377,75	7 651,08	103,7	7 963,16	104,1	8 072,16	105,5%
7	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	6 352,06	6 481,04	102,0	6 719,57	103,7	6 661,24	102,8%
7.1	Газ природный	тыс.руб.	6 352,06	6 481,04	102,0	6 719,57	103,7	6 661,24	102,8%
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	1 254,28	1 241,86	99,0	1 241,86	100,0	1 244,06	100,2%
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 064,31	5 218,82	103,1	5 410,90	103,7	5 354,44	102,6%
8	Электроэнергия	тыс.руб.	1 019,43	1 163,70	114,2	1 237,01	106,3	1 404,25	120,7%
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	947,20	1 021,60	107,9	1 085,96	106,3	1 303,99	127,6%
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	252,43	249,97	99,0	249,97	100,0	250,37	100,2%
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	3,75	4,09	108,9	4,34	106,3	5,21	127,4%
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	72,23	142,10	196,7	151,05	106,3	100,26	70,6%
8.3.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	19,25	34,77	180,6	34,77	100,0	19,25	55,4%
8.3.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	3,75	4,09	108,9	4,34	106,3	5,21	127,4%
9	Вода на технологические цели	тыс.руб.	6,26	6,33	101,1	6,59	104,0	6,68	105,4%
9.1.	объем воды	тыс.м3	0,41	0,41	99,0	0,41	100,0	0,41	101,0%
9.2.	Тариф	руб.м3	15,28	15,60	102,1	16,22	104,0	16,28	104,4%
11	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)			1,047		1,040		1,040	
12	Индекс эффективности операционных			1,00		1,00		1,00	

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Утверждено ГКРТТ на 2017 год	Отклонение 2017г./2016г.	Утверждено ГКРТТ на 2018 год	Отклонение к 2017 году, %	Утверждено ГКРТТ на 2018 год (корр.)	Отклонение к 2017 году, %
	расходов (ИР)								
13	Индекс изменения количества активов (ИКА)			0,00		0,00		0,00	
14	Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности			0,00		0,00		0,00	
15	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии			547,06		0,00		0,00	
16	Коэффициент эластичности затрат по посту активов			0,750		0,750		0,75	
II	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	4 513,36	4 678,22	103,7	4 816,70	103,0	4 816,70	103,0
III	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	1 944,83	1 893,75	97,4	1 925,62	101,7	1 829,27	96,6
23	Амортизация прои...	тыс.руб.	616,00	527,00	85,6	527,00	100,0	480,27	91,1
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	808,60	838,14	103,7	862,95	103,0	862,94	103,0
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	96,55	100,07	103,6	103,03	103,0	103,03	103,0
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	133,25	138,12	103,7	142,21	103,0	142,20	103,0
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,95	0,95	100,0	0,95	100,0	0,95	100,0
33	Средства на страхование	тыс.руб.	70,00	70,00	100,0	70,00	100,0	20,10	28,7
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	219,48	219,48	100,0	219,48	100,0	219,78	100,1
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	3,41	3,41	100,0	3,41	100,0	3,71	108,8
34.2	земельный налог	тыс.руб.	42,64	42,64	100,0	42,64	100,0	42,64	100,0
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	173,43	173,43	100,0	173,43	100,0	173,43	100,0
36	Внереализационные расходы	тыс.руб.	36,09	35,37	98,0	36,34	102,7	55,40	156,6
40	НВВ (годовой)	тыс.руб.	13 872,03	14 258,42	102,8	14 741,81	103,4	14 773,53	103,6
41	НВВ (I-го полугодия)	тыс.руб.	7 771,19	8 032,43	103,4	8 292,31		7 411,72	92,3
42	НВВ (II-го полугодия)	тыс.руб.	6 100,84	6 225,99	102,1	6 449,50		7 361,81	118,2
41	Тариф (среднегодовой)	руб./Гкал	1 220,73	1 267,28	103,8	1 310,25	103,4	1 310,74	103,4
41	Тариф (I-го полугодия)	руб./Гкал	1 198,74	1 249,94	104,3	1 290,38	103,2	1 290,38	100,0
41	Тариф (II-го полугодия)	руб./Гкал	1 249,94	1 290,38	103,2	1 336,71	103,6	1 331,90	103,2

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию на 2018 год, поставляемую
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия
ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» потребителям

тарифное дело

№ 20-136/тэ

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.11.2015 № 5-20/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016 - 2018 годы, поставляемую потребителям ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана», в следующих размерах:

Год	1 полугодие (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./Гкал)	без учета НДС
				Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016	725,74	100,0	758,41	104,5
2017	758,41	100,0	788,96	104,0
2018	788,96	100,0	815,44	103,4

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов на 2016 - 2018 годы применен метод индексации установленных тарифов (приказ Госкомитета от 30.04.2015 №109 «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»).

На основании заявления ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» от 27.04.2017 №41 и в соответствии с требованием законодательства **выполнена корректировка долгосрочных тарифов** (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» расположено по адресу: г. Казань, Сибирский тракт, д.35.

Руководитель организации – ректор университета Равилов Рустам Хаметович.

Организация работает по общей системе налогообложения.
ИНН организации 1660007935.

Производство и передача тепловой энергии для данной организации не является основным видом деятельности.

Организация занимается производством и передачей собственной тепловой энергии. Источником теплоснабжения является 1 котельная. Средняя

загруженность котельной – 30,4%. Протяженность тепловых сетей (сети отопления) составляет 887,0 м. в двухтрубном исчислении.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани, и определены единые теплоснабжающие организации. **ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» - присвоен статус единой теплоснабжающей организации - ЕТО-7.**

Организация заявила о корректировке полезного отпуска тепловой энергии на 2018 год в сторону увеличения (основание фактические данные за 2016 год). Рост полезного отпуска по отношению к 2017 году составил 106,2%. При расчете тарифов на 2018 год выработка тепловой энергии принята в объеме 9963,6 Гкал с учетом следующих показателей:

- собственные нужды котельной 180,0 Гкал (1,8%);
- потери 441,0 Гкал (4,4%);
- полезный отпуск принят по предложению организации в объеме 9342,6 Гкал (93,8%), в т.ч. реализуется:
- на собственное потребление 9342,6 Гкал (92,8%);
- населению 670,0 Гкал (7,2%).

Баланс производства тепловой энергии

№ п/п	Показатели	2016г. (факт.)	Принято ГКРПТ на 2017г	Прогноз организации на 2018г.	Принято ГКРПТ на 2018г.	Гкал Отклоне ние к 2017г. (%)
1	Выработка тепловой энергии	10063,6	9421,0	10084,6	9963,6	105,8
2	собственные нужды котельных	180,0	180,0	201,0	180,0	100,0
3	Потери	541,0	441,0	541,0	441,0	100,0
4	Полезный отпуск, в том числе:	9342,6	8800,0	9342,6	9342,6	106,2
4.1	собственное потребление	8672,6	8097,0	8672,6	8672,6	107,1
4.2	население	670,0	703,0	670,0	670,0	95,3

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2018 год:

1 полугодие – 4960,1 Гкал.;

2 полугодие – 4382,5 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения согласно фактическим отчетным данным, представленные в отдел мониторинга за 2016 год организацией получен убыток в сумме 82,92 тыс. рублей.

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» на 2018 год утвержденной инвестиционной программы не имеет.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам

от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018, произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2018 год.

В соответствии параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы

	2018 год
Природный газ с 1 июля	103,4%
Электрическая энергия с 1 января	104,0%
Индекс потребительских цен с 1 января	104,0%
Индекс цен промышленных производителей с 1 января	104,0%

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Скорректированные значения по статьям затрат ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» на 2018 г. долгосрочного периода регулирования представлены в Приложении 1.

Справочно:

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме 6462,50 тыс. руб., в том числе:

	Наименование статей	Ед.изм.	2016 год	2017 год	Корректир. на 2018г.	откл. ст.7/ст.5,
1	2	3	4	5	7	8
1	Расходы на топливо (газ)	тыс. руб.	5 465,53	5 289,62	5742,52	108,6%
	<i>объем топлива</i>	<i>тыс.м³</i>	1 078,38	1 017,15	1 079,86	106,2%
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	479,83	483,25	688,69	142,5%
	<i>объем электроэнергии</i>	<i>тыс.кВт</i>	133,78	126,53	133,96	105,9%
3	Расходы на воду на технологические цели	тыс. руб.	29,43	28,37	31,29	110,3%
	<i>объем воды</i>	<i>тыс.м³</i>	1,92	1,82	1,92	105,6%
4	ИТОГО		5 974,79	5 801,24	6 462,50	111,4%

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей на 2018 год с учетом индексации с 1 июля приняты в сумме 5742,52 тыс. рублей.

Объем газа принят расчетным методом в количестве 1079,86 тыс.м³, в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 124,7 кг.ут/Гкал. Среднегодовая цена газа на 2018 год скорректирована, и принята с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг в соответствии с группой потребления (котельная относится к IV группе), и составила 5317,83 руб./тыс.м³.

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели на 2018 год приняты в сумме 688,69тыс. рублей.

Объем электрической энергии учтен в количестве 133,96 тыс. кВт.ч. по тарифу первой ценовой категории среднего напряжения (СН2) с учетом индексации.

3. Расходы на воду для технологических целей на 2018 год приняты с учетом индексации с 1 июля на 104,0% в сумме 31,29 тыс. рублей.

Объем воды принят в количестве 1,92 тыс.м³. Услуги по водоснабжению оказывает МУП «Водоканал».

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 15.12.2016 №10-35/кс установлен тариф на II полугодие 2017 года в размере 15,97 руб./м³ (без учета НДС).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и на 2018 год приняты в сумме **748,59 тыс. руб.**, к уровню 2017 года рост составил 103,0%;

III. Неподконтрольные расходы на 2018 год приняты в сумме 296,00 тыс. руб., в том числе:

1. Амортизационные отчисления приняты с учетом факта 1 полугодия 2017 года в сумме 70,80 тыс. руб.;

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы:

- с ФОТ производственного персонала в сумме 148,04 тыс. руб.;
- с ФОТ АУП в сумме 26,70 тыс. рублей.

3. Средства на страхование котельных приняты в сумме 21,30 тыс. рублей.

4. Налог на имущество принят по предложению организации в сумме 29,87 тыс. руб.;

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2018 год составит 7057,80 тыс.рублей.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» потребителям, другим теплоснабжающим организациям в размере:

с 1 января 2018 года – **788,96 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **820,19 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 104,0% к I полугодию 2018 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2018 года – **930,97 руб./Гкал** (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **967,82 руб./Гкал** (с учетом НДС).

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ					Период регулирования			
			на 2016 г.	на 2017 г.	отклонение к 2016г.	на 2018 г.	отклонение к 2017г.	Предложение организации на 2018 год (корр.)	отклонение к 2017г.	Утверждено ГКРТТ на 2018 год (корр.)	отклонение к 2017г.
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да	да		да		да			
2	Выработано	Гкал	9 950,80	9 421,00	94,7	9 421,00	100,0	10 084,60	107,0	9 963,60	105,8
3	Собственные нужды котельных	Гкал	180,00	180,00	100,0	180,00	100,0	201,00	111,7	180,00	100,0
5	Потери	Гкал	441,00	441,00	100,0	441,00	100,0	541,00	122,7	441,00	100,0
6	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	9 329,80	8 800,00	94,3	8 800,00	100,0	9 342,60	106,2	9 342,60	106,2
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	9 329,80	8 800,00	94,3	8 800,00	100,0	9 342,60	106,2	9 342,60	106,2
6.1.1	собственное потребление	Гкал	8 659,80	8 096,96	93,5	8 096,96	100,0	8 672,60	107,1	8 672,60	107,1
6.1.2	население	Гкал	670,00	703,04	104,9	703,04	100,0	670,00	95,3	670,00	95,3
1.	Расходы на приобретение энергоресурсов	тыс.руб.	5 974,79	5 801,24	97,1	6 025,91	103,9	6 859,51	118,2	6 462,50	111,4
7	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	5 465,53	5 289,62	96,8	5 482,71	103,7	6 220,92	117,6	5 742,52	108,6
7.1	Газ природный	тыс.руб.	5 465,53	5 289,62	96,8	5 482,71	103,7	6 220,92	117,6	5 742,52	108,6
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	1 078,38	1 017,15	94,3	1 017,15	100,0	1 161,51	114,2	1 079,86	106,2
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 068,27	5 200,46	102,6	5 390,29	103,7	5 355,89	103,0	5 317,83	102,3
8	Электроэнергия	тыс.руб.	479,83	483,25	100,7	513,70	106,3	609,00	126,0	688,69	142,5
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	479,83	483,25	100,7	513,70	106,3	609,00	126,0	688,69	142,5
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	133,78	126,53	94,6	126,53	100,0	124,03	98,0	133,96	105,9
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	3,59	3,82	106,5	4,06	106,3	4,91	128,6	5,14	134,6
9	Вода на технологические цели	тыс.руб.	29,43	28,37	96,4	29,50	104,0	29,59	104,3	31,29	110,3
9.1.	объем воды	тыс.м3	1,92	1,82	94,8	1,82	100,0	1,82	100,0	1,92	105,6
9.2.	Тариф	руб.м3	15,33	15,59	101,7	16,21	104,0	16,26	104,3	16,28	104,4
11	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)			1,047		1,040		1,040		1,040	
12	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1,00		1,00		1,00		1,00	
13	Индекс изменения количества активов (ИКА)			0,00		0,00		0,00		0,00	
14	Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности			0,00		0,00		0,00		0,00	
15	Установленная тепловая мощность			0,00		0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ					Период регулирования			
			на 2016 г.	на 2017 г.	отклонение к 2016г.	на 2018 г.	отклонение к 2017г.	Предложение организации на 2018 год (корр.)	отклонение к 2017г.	Утверждено ГКРТТ на 2018 год (корр.)	отклонение к 2017г.
	источника тепловой энергии										
16	Коэффициент эластичности затрат по посту активов			0,750		0,750		0,750		0,750	
II	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	701,45	727,07	103,7	748,59	103,0	748,59	103,0	748,59	103,0
III	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	231,90	278,00	119,9	283,02	101,8	326,61	117,5	296,70	106,7
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	68,17	58,12	85,3	58,12	100,0	58,12	100,0	70,80	121,8
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	138,71	143,78	103,7	148,03	103,0	148,04	103,0	148,04	103,0
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	25,02	25,93	103,6	26,70	103,0	26,70	103,0	26,70	103,0
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.		0,00	0,0		0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
33	Средства на страхование	тыс.руб.		21,30	0,0	21,30	100,0	25,00	117,4	21,30	100,0
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы), в т.ч.:	тыс.руб.		28,87	0,0	28,87	100,0	68,76	238,2	29,87	103,5
34.2	земельный налог	тыс.руб.		0,00	0,0		0,0	38,89	0,0	0,00	0,0
34.3	налог на имущество	тыс.руб.		28,87	0,0	28,87	100,0	29,87	103,5	29,87	103,5
36	Внереализационные расходы	тыс.руб.		0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
37	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.		0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
40	НВВ (годовой)	тыс.руб.	6 908,14	6 806,31	98,5	7 057,52	103,7	7 934,71	116,6	7 507,80	110,3
41	НВВ (I-го полугодия)	тыс.руб.	3 724,03	3 390,07		3 526,64		3 913,32		3 913,33	
42	НВВ (II-го полугодия)	тыс.руб.	3 184,10	3 416,24		3 530,88		4 021,39		3 594,47	
41	Тариф (среднегодовой)	руб./Гкал	740,44	773,44	104,5	801,99	103,7	849,30	109,8	803,61	103,9
41	Тариф (I-го полугодия)	руб./Гкал	725,74	758,41	104,5	788,96	104,0	788,96	100,0	788,96	100,0
41	Тариф (II-го полугодия)	руб./Гкал	758,41	788,96	104,0	815,44	103,4	917,60	116,3	820,19	104,0

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию 2018 год, поставляемую
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»

тарифное дело

№ 20-108/тэ

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.11.2015 № 5-20/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016 - 2018 годы, поставляемую потребителям ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», в следующих размерах:

Год	1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016	1078,01	100,0	1123,36	104,2
2017	1123,36	100,0	1157,20	103,0
2018	1157,20	100,0	1210,59	104,6

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов на **2016 - 2018 годы применен метод индексации установленных тарифов (приказ Госкомитета от 30.04.2015 №109 «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»).**

Организация обратилась в Госкомитет с заявлением о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию на 2018 год (исх. от 21.04.2017 №08-10/212).

В соответствии с требованием законодательства **выполнена корректировка долгосрочных тарифов** (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» расположено по адресу: г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18.

Руководитель организации – проректор по хозяйственной деятельности университета Сафиуллин Л.С.

Организация работает по общей системе налогообложения.
ИНН 1655018018.

Производство и передача тепловой энергии для данной организации не является основным видом деятельности.

Источником теплоснабжения является 1 котельная, которая является собственностью ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный

университет». Протяженность тепловых сетей составляет 1871,0 м. в двухтрубном исчислении.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани, и определены единые теплоснабжающие организации. **ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» - присвоен статус единой теплоснабжающей организации - ЕТО-22.**

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2018 года выработка тепловой энергии принята в объеме 22864,9 Гкал, с учетом следующих показателей:

- потери 931,5 Гкал (4,1%);
- полезный отпуск 21933,4 Гкал (95,9%),
- в т.ч. реализуется:
- на собственное потребление 18880,0 Гкал (86,1%);
- бюджетным потребителям 945,0 Гкал (4,3%);
- прочим потребителям 2108,4 Гкал (9,6%).

Баланс производства тепловой энергии

№ п/п	Показатели	2016г. (факт.)	Принято ГКРПТ на 2017г	Проект организации на 2018г.	Принято ГКРПТ на 2018г.	Отклонение к 2017г. (%)
1	Выработка тепловой энергии, Гкал	19239,0	22864,9	22864,9	22864,9	<i>100,0</i>
2	собственные нужды котельных, Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Потери , Гкал	949,0	931,5	931,5	931,5	<i>100,0</i>
4	Полезный отпуск (Гкал), в том числе:	18290,0	21933,4	21933,4	21933,4	<i>100,0</i>
4.1	собственное потребление	15841,0	18800,0	18800,0	18800,0	<i>100,0</i>
4.2	бюджетные потребители	792,0	945,0	945,0	945,0	<i>100,0</i>
4.3	прочие потребители	1657,0	2108,4	2108,4	2108,4	<i>100,0</i>

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2018 год:

1 полугодие – 11881,6 Гкал.;

2 полугодие – 10051,8 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения согласно отчетным данным за 2016 год организацией получен убыток в сумме 277,13 тыс. рублей. Убыток связан со снижением полезного отпуска на 16,6% и с превышением фактических расходов к плановым показателям 2016 года по статье «расходы на приобретение энергоресурсов».

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» утвержденной инвестиционной программы на 2018 годы не имеет.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам

от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2018 год, произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2018 год.

В соответствии параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации применены следующие индексы-дефляторы

	<i>2018 год</i>
Природный газ с 1 июля	103,4%
Электрическая энергия с 1 января	104,0%
Индекс потребительских цен с 1 января	104,0%
Индекс цен промышленных производителей с 1 января	104,0%

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из не превышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Скорректированные значения по статьям ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2018 год долгосрочного регулирования представлены в Приложение 1.

Справочно:

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2018 год с учетом корректировки приняты:

	Наименование статей	Ед.изм.	2016 год	2017 год	Корректир. на 2018г.	откл. ст.7/ст.5, %
1	2	3	4	5	7	8
1	Расходы на топливо (газ)	тыс. руб.	15 321,93	15 619,20	16 157,69	103,4%
	<i>объем топлива</i>	<i>тыс.м³</i>	3 025,80	3 025,80	3 025,80	100,0%
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2 532,03	2 911,53	3 085,68	106,0%
	<i>объем электроэнергии</i>	<i>тыс. кВт</i>	600,20	600,20	600,20	100,0%
3	Расходы на воду на технологические цели	тыс. руб.	30,59	31,19	32,51	104,2%
	<i>объем воды</i>	<i>тыс.м³</i>	2,00	2,00	2,00	100,0%
4	ИТОГО		17 884,54	18 561,92	19 275,88	103,8%

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей на 2018 год с учетом индексации с 1 июля приняты в сумме **16157,69 тыс. рублей.**

Объем газа принят на уровне базового периода (2016 года) в размере 3025,80 тыс.м³, в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 149,5 кг.ут/Гкал. Среднегодовая цена газа на 2018 год скорректирована, и принята с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг в соответствии с группой потребления (котельная относится к IV группе), и составила 5339,97 руб./тыс.м³.

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели на 2018 год приняты в сумме 3085,68 тыс. рублей.

Объем электрической энергии учтен на уровне базового периода в количестве 600,20 тыс. кВт.ч. и по тарифу первой ценовой категории среднего напряжения (СН2) с учетом индексации.

3. Расходы на воду для технологических целей на 2018 год приняты с учетом индексации с 1 июля на 104,0% в сумме 32,51 тыс. рублей.

Объем воды принят на уровне базового периода в количестве 2,00 тыс.м³. Услуги по водоснабжению оказывает МУП «Водоканал».

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 15.12.2016 №10-35/кс установлен тариф на II полугодие 2017 года в размере 15,97 руб./м³ (без учета НДС).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и на 2018 год приняты в сумме 5110,99 тыс. руб., к уровню 2017 года рост составил 103,0%.

Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования		
		2016 год	2017 год	2018 год
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	4 789,10	4 964,05	5 110,99
Рост	%		103,7	103,0

III. Неподконтрольные расходы на 2018 год приняты в сумме 1459,73 тыс. руб., в том числе:

1. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы:

- с ФОТ производственного персонала в сумме 1040,76 тыс. руб.;
- с ФОТ АУП в сумме 115,83 тыс. руб.;

2. Плата за предельно допустимые выбросы приняты в сумме 1,29 тыс.руб.;

3. Средства на страхование приняты по факту 2016 года в сумме 16,75 тыс. руб.;

4. Земельный налог учтен в сумме 285,10 тыс. руб.;

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2018 годы составит 25846,60 тыс. рублей.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую **ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»** потребителям, другим теплоснабжающим организациям в размере:

с 1 января 2018 года – **1157,20 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1203,49 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 104,0% к I полугодью 2018 года.

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено ГКРПТ на 2016 год	Утверждено ГКРПТ на 2017 год	Утверждено ГКРПТ на 2018 год	Отклонение к 2017г. (среднегод.) , %	Предложение организации на 2018 г. (корректир.)	Отклонение к 2017г. (среднегод.) , %	Утверждено ГКРПТ на 2018 г. (корректир.)	Отклонение к 2017г. (среднегод.), %
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да	да	да		да			
2	Выработано	Гкал	22 864,87	22 864,87	22 864,87	100,0	22 864,87	100,0	22 864,87	100,0
3	Собственные нужды котельных	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
5	Потери	Гкал	931,47	931,47	931,47	100,0	931,47	100,0	931,47	100,0
6	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	21 933,40	21 933,40	21 933,40	100,0	21 933,40	100,0	21 933,40	100,0
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	21 933,40	21 933,40	21 933,40	100,0	21 933,40	100,0	21 933,40	100,0
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	18 880,00	18 880,00	18 880,00	100,0	18 880,00	100,0	18 880,00	100,0
6.1.2.	население	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
6.1.3.	бюджет	Гкал	945,00	945,00	945,00	100,0	945,00	100,0	945,00	100,0
6.1.4.	прочие	Гкал	2 108,40	2 108,40	2 108,40	100,0	2 108,40	100,0	2 108,40	100,0
I.	Расходы на приобретение энергоресурсов	тыс.руб.	17 884,54	18 561,92	19 319,86	104,1	19 456,68	104,8	19 275,88	103,8
7	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	15 321,93	15 619,20	16 192,47	103,7	16 091,61	103,0	16 157,69	103,4
7.1	Газ природный	тыс.руб.	15 321,93	15 619,20	16 192,47	103,7	16 091,61	103,0	16 157,69	103,4
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	3 025,80	3 025,80	3 025,80	100,0	3 025,80	100,0	3 025,80	100,0
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 063,76	5 162,01	5 351,47	103,7	5 318,13	103,0	5 339,97	103,4
8	Электроэнергия	тыс.руб.	2 532,03	2 911,53	3 094,95	106,3	3 311,29	113,7	3 085,68	106,0
8.1	Электроэнергия на технолог. цели	тыс.руб.	2 532,03	2 911,53	3 094,95	106,3	3 311,29	113,7	3 085,68	106,0
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	600,20	600,20	600,20	100,0	600,20	100,0	600,20	100,0
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,22	4,85	5,16	106,3	5,52	113,7	5,14	106,0
9	Вода на технологические цели	тыс.руб.	30,59	31,19	32,44	104,0	53,79	172,4	32,51	104,2
9.1.	объем воды	тыс.м3	2,00	2,00	2,00	100,0	3,30	165,0	2,00	100,0
9.2.	Тариф	руб.м3	15,30	15,60	16,22	104,0	16,30	104,5	16,26	104,2
11	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		1,074	1,047	1,040		1,040		1,040	
12	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1,000	1,00	1,00		1,00		1,00	
13	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00	
14	Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено ГКРПТ на 2016 год	Утверждено ГКРПТ на 2017 год	Утверждено ГКРПТ на 2018 год	Отклонение к 2017г. (среднегод.) , %	Предложение организации на 2018 г. (корректир.)	Отклонение к 2017г. (среднегод.) , %	Утверждено ГКРПТ на 2018 г. (корректир.)	Отклонение к 2017г. (среднегод.) , %
15	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии		0,000	21,11	21,11		21,11		0,00	
16	Коэффициент эластичности затрат по посту активов		0,750	0,750	0,750		0,750		0,750	
II	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	4 789,11	4 964,05	5 110,99	103,0	5 110,99	103,0%	5 110,99	103,0%
III	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	1 425,07	1 452,17	1 485,42	102,3	3 017,48	207,8	1 459,73	100,5
23	Амортизация произв оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,0	1 532,00	0,0	0,00	0,0
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	975,21	1 010,84	1 040,76	103,0	1 040,76	103,0	1 040,76	103,0
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	108,53	112,50	115,83	103,0	115,83	103,0	115,83	103,0
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	1,23	1,23	1,23	100,0	1,29	104,9	1,29	104,9
33	Средства на страхование	тыс.руб.	55,00	42,50	42,50	100,0	42,50	100,0	16,75	39,4
34	Непроизводственные расходы (налоги и др. обязательные платежи и сборы), в том числе:	тыс.руб.	285,10	285,10	285,10	100,0	285,10	100,0	285,10	100,0
34.1	земельный налог	тыс.руб.	285,10	285,10	285,10	100,0	285,10	100,0	285,10	100,0
36	Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
40	НВВ (годовой)	тыс.руб.	24 098,72	24 978,14	25 916,26	103,8	27 585,15	110,4	25 846,60	103,5
41	НВВ (I-го полугодия)	тыс.руб.	12 844,70	13 385,03	13 788,29		13 749,43		13 749,38	
42	НВВ (II-го полугодия)	тыс.руб.	11 254,02	11 593,11	12 127,97		13 835,72		12 097,22	
41	Тариф (среднегодовой)	руб./Гкал	1 098,72	1 138,82	1 181,59	103,8	1 257,68	110,4	1 178,41	103,5
41	Тариф (I-го полугодия)	руб./Гкал	1 078,01	1 123,36	1 157,20	103,0	1 157,20	100,0	1 157,20	100,0
41	Тариф (II-го полугодия)	руб./Гкал	1 123,36	1 157,20	1 210,59	104,6	1 376,44	118,9	1 203,49	104,0

Корректировка долгосрочных тарифов (2016-2018 годы)
на тепловую энергию на 2018 годы, поставляемую
ПАО «Казанский вертолетный завод»

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2016 № 5-16/тэ была проведена корректировка долгосрочных тарифов на тепловую энергию на 2017-2018 годы, поставляемую потребителям ПАО «Казанский вертолетный завод» в следующих размерах:

	1 полугодие	Отклонение	2 полугодие	Отклонение
2016 год	1195,25	100%	1223,90	102,4%
2017 год	1223,90	100%	1272,09	103,9%
2018 год	1272,09	100%	1313,87	103,3%

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов** (приказ Госкомитета от 30.04.2015 № 109 «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»)

На основании заявления ПАО «Казанский вертолетный завод» от 24.04.2017 №11336-111 Исх.П и в соответствии с требованием законодательства выполнена корректировка долгосрочных тарифов (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

ПАО «Казанский вертолетный завод» расположено по адресу: РТ, г. Казань, 420085, ул. Тэцевская, д. 14.

ИНН

Руководитель организации – генеральный директор Лигай Вадим Александрович.

Организация применяет **общую систему налогообложения.**

ИНН1656002652/ КПП 1656002652

Теплоснабжение не является основным видом деятельности.

Источником теплоснабжения является 1 котельная, находящаяся в собственности организации.

Установленная мощность котельной - 17.46 Гкал/час.

Загруженность котельной – 43,5 %.

Присоединенная нагрузка 7,35 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей составляет 2355 м, в т.ч. в двухтрубном исчислении: сети отопления 1210 м. и сети горячего водоснабжения 1145 м.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации. ПАО «Казанский вертолетный завод» - присвоен статус единой теплоснабжающей организации - **ЕТО-18.**

Организация о корректировке полезного отпуска на 2018 год не заявляла. При корректировке тарифов на 2018 год приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 35000,0 Гкал,
- собственные нужды котельных – 140,0 Гкал (0,4%);
- потери тепловой энергии – 1255,7 Гкал (3,6%), в соответствии с приказом Госкомитета от 03.11.2015 №326;
- полезный отпуск – 33 604,3 Гкал, в том числе:
- собственное потребление – 30 176,39 Гкал (89,8%).
- отпуск населению – 2667,4 Гкал (7,9%);
- отпуск бюджетным потребителям – 760,51 Гкал. (2,3%).

Баланс производства тепловой энергии

Гкал.

Показатели	Факт 2016г.	Утверждено 2017 г.	Прогноз организации на 2018г.	Принято ГК РТТ на 2018 г.	Отклонение 2018/2017, %
Выработка тепловой энергии	27 579,62	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
Собственные нужды котельной	140,00	140,00	140,00	140,00	100,0%
Потери в сетях	1 255,70	1 255,70	1 255,70	1 255,70	100,0%
Полезный отпуск, в том числе:	26 183,92	33 604,30	33 604,30	33 604,30	100,0%
собственное потребление	22 762,48	30 122,90	30 176,39	30 176,39	100,2%
население	2 619,99	2 667,40	2 667,40	2 667,40	100,0%
бюджет	801,45	814,00	760,51	760,51	93,4%

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017-2018 годы:

1 полугодие – 19 255,0 Гкал;

2 полугодие – 14 349,30 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения за 2016г. в соответствии с отчетной калькуляцией, представленной в отдел мониторинга, организацией отражен убыток от реализации услуги потребителям в сумме 1689,89 тыс. руб. руб. по причине снижением полезного отпуска на 7420,38 Гкал (или 22,1%, в основном за счет собственного потребления) и увеличения расходов над принятыми в тарифах на 2016 год по следующим статьям:

расходы на оплату труда промышленного производственного персонала с соц. отчислениями на 4337,8 тыс. руб.;

расходы на ремонт и ремонтное обслуживание оборудование – на 2346,4 тыс. руб.

В связи со снижением полезного отпуска на 22,1% сложилась экономия расходов на энергоресурсы, в том числе:

экономия по статье «топливо» составила 3806,36 тыс. руб. В 2016 году расходы резервного топлива - жидкое топливо (мазут) в сумме 474,49 тыс. руб. предприятия не использовало;

В соответствии с бухгалтерской отчетностью по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год организация получила чистую прибыль в сумме 129866 тыс. руб.

ПАО «Казанский вертолётный завод» не имеет утвержденной инвестиционной программы на 2016-2018 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017-2018 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2018
природный газ с 1 июля	103,4
мазут с 1 января	102,6
электрическая энергия с 1 января	104,0
индекс потребительских цен с 1 января	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	104,4

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Скорректированные значения по статьям затрат ПАО «Казанский вертолётный завод» на 2018 год - долгосрочного периода регулирования представлены в приложении 1.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

	Наименование статей	Ед. изм.	2016 год	Корректировка на 2017 год	Корректировка на 2018 год	откл., %
1	Расходы на топливо	тыс. руб.	24 205,54	24 420,22	24 511,27	100,1%
	расходы на газ	тыс. руб.	23 731,05	23 940,99	24 511,27	102,4%
	объем	тыс.м3	4 592,70	4 592,70	4 592,70	100,0%
	прочие виды топлива (резервное - мазут)	тыс. руб.	474,49	479,23	0,00	0,0%
	объем	тыс.м3	180,00	180,00	180,00	100,0%
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	3 554,92	3 655,12	4 322,57	118,3%
	объем электроэнергии		1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,0%
3	Расходы на воду на технологические цели	тыс. руб.	437,34	446,93	462,62	103,5%
	объем воды		28,70	28,70	28,70	100,0%
4	ИТОГО	тыс. руб.	28 197,80	28 522,27	29 296,45	102,7%

1. Расходы на топливо (природный газ) на технологические цели на 2018 год приняты в сумме 2451,27 тыс. руб.

Объем газа принят расчетный в количестве 4592,7 тыс. куб.м. в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 149,5 кг.у.т./Гкал.

Цена на топливо (газ лимитный) скорректирована и принята с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовыми услугами, и составила с учетом индексации с 1 июля 2018 г. в размере 5426,40 руб./тыс. м³.

Расходы на мазут (жидкое топливо) не приняты в связи с отсутствием подтверждения фактических расходов по данной статье.

2. Расходы на электроэнергию на технологические цели приняты в сумме 4322,57 тыс. руб.

Объем электрической энергии принят на уровне 2016 года в количестве 1120,0 тыс. кВт*ч. по тарифу (ВН) принятому с учетом сложившегося факта за 1 полугодие 2017 года и с учетом индексации.

3. Затраты на воду на технологические цели приняты в сумме 462,62 тыс. руб.

Объем воды на технологические нужды принят на уровне базового периода в количестве 28,7 тыс. куб. м. по тарифам поставщика МУП «Водоканал» с учетом индексации.

II. Операционные (подконтрольные) расходы на 2018 год скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в сумме 10854,13 тыс. руб.

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования		
			2016 год	2017 год	2018 год
1.	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		1,074	1,047	1,040
2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1	1	1
3.	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0	0
3.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулир. деятельности	у.е.	8,73	8,730	8,730
3.2	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	17,46	17,46	17,46
4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (К _{эл})		0,75	0,75	0,75
5.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	10 170,55	10 542,08	10 854,13
	рост расходов	%		103,7%	103,0%

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме 2984,56 тыс. руб., в том числе:

- Отчисления на социальные нужды в размере 31,72% от ФОТ:
 - с оплаты ФОТ производственного персонала - в сумме 2192,41 тыс. руб.;
 - с оплаты ФОТ АУП – в сумме 355,70 тыс. руб.

2. плата за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ – 65,67 тыс. руб. с учетом сложившегося факта за 2016 год;
3. средства на страхование – в сумме 55,5 тыс. руб. на уровне факта 2016 года;
4. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) в сумме 255,42 тыс. руб., в том числе:
- транспортный налог – 28,08 тыс. руб.;
 - земельный налог – 96,66 тыс. руб.;
5. Расходы на содержание тепловых сетей АО «Казэнерго» приняты в сумме 138,93 тыс. руб.

9. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2018 годы составит 43 075,27 тыс. руб.:

№ п/п	Наименование расходов	Долгосрчный период регулирования			
		Принято на 2016 год	Корректировка на 2017г.	Корректировка на 2018г.	Откл., %
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	27 723,31	28 522,27	29 296,45	102,5%
2	Операционные (подконтрольные) расходы	10 170,55	10 542,08	10 854,13	103,0%
3	Неподконтрольные расходы	2 686,36	2 755,28	2 984,56	108,3%
5	ИТОГО необходимая валовая выручка	40 580,22	41 819,63	43 075,27	103,0%

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ПАО «Казанский вертолетный завод» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1272,09 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017 года;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1294,92 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 101,8% к I полугодию 2018 года.

Тарифы для населения

с 1 января 2018 года – **1501,07 руб./Гкал** (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1528,01 руб./Гкал** (с учетом НДС).

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Базовый период - 2016 год			Период регулирования 2017 год		Предложение организации на 2018 год (корректировка)		Принято на 2018 год			
			Утвержден о ГКРТТ на 2016 год	Фактически е данные за 2016 год	Откл. факту, %	Утверждено на 2017 г.	Откл. К 2016г., %	Год	Откл. к 2017г., %	Год	Откл. к 2017г., %	І-е полугод е	ІІ-е полугодие
2	Выработано	Гкал	35 000,00	27 579,62	78,8	35 000,00	100,0	35 000,00	100,0	35 000,00	100,0	20 092,14	14 907,86
3	Собственные нужды котельных	Гкал	140,00	140,00	100,0	140,00	100,0	140,00	100,0	140,00	100,0	83,97	56,03
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0		
5	Потери	Гкал	1 255,70	1 255,70	100,0	1 255,70	100,0	1 255,70	100,0	1 255,70	100,0	753,17	502,53
6	Полезный отпуск теплоэнергии	Гкал	33 604,30	26 183,92	77,9	33 604,30	100,0	33 604,30	100,0	33 604,30	100,0	19 255,00	14 349,30
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	33 604,30	26 183,92	77,9	33 604,30	100,0	33 604,30	100,0	33 604,30	100,0	19 255,00	14 349,30
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	30 122,90	22 762,48	75,6	30 122,90	100,0	30 176,39	100,2	30 176,39	100,2	17 346,42	12 829,97
6.1.2.	население	Гкал	2 667,40	2 619,99	98,2	2 667,40	100,0	2 667,40	100,0	2 667,40	100,0	1 425,10	1 242,30
6.1.3.	бюджет	Гкал	814,00	801,45	98,5	814,00	100,0	760,51	93,4	760,51	93,4	483,48	277,03
6.1.4.	прочие	Гкал	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0		
I.	Расходы на приобретение энергоресурсов	тыс.руб.	27 723,30	24 221,56	87,4	28 522,29	102,9	29 435,92	103,2	29 296,45	102,7	16 580,76	12 715,69
7	Топливо на технологические цели, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	23 731,03	19 924,67	84,0	24 420,24	102,9	24 519,09	100,4	24 511,27	100,4	13 836,23	10 675,04
7.1	Газ природный	тыс.руб.	23 256,54	19 924,67	85,7	23 941,01	102,9	24 519,09	102,4	24 511,27	102,4	13 836,23	10 675,04
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	4 592,70	3 957,70	86,2	4 592,70	100,0	4 592,70	100,0	4 592,70	100,0	2 636,49	1 956,21
7.1.2	Цена газа	руб.тыс. м3	5 063,81	5 034,41	99,4	5 212,84	102,9	5 338,71	102,4	5 337,01	102,4	5 247,97	5 426,40
7.4	Мазут (жидкое топливо)	тыс.руб.	474,49	0,00	0,0	479,23	101,0	0,00	0,0	0,00	0,0		
	Объем		180,00										
8	Электроэнергия	тыс.руб.	3 554,92	3 530,00	99,3	3 655,12	102,8	4 418,64	120,9	4 322,57	118,3	2 481,42	1 841,15
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	3 430,82	2 786,53	81,2	3 527,52	102,8	4 264,39	120,9	4 171,66	118,3	2 394,79	1 776,87
8.1.1	Кол-во эл.энергии	тыс.кВт. ч.	1 080,90	805,82	74,6	1 080,90	100,0	1 080,90	100,0	1 080,90	100,0	620,50	460,40
8.1.2	Тариф	руб./кВт. ч.	3,17	3,46	108,9	3,26	102,8	3,95	120,9	3,86	118,3	3,86	3,86
8.2	Электроэнергия на хоз. нужды (цеховые)	тыс.руб.	124,10	414,96	334,4	127,60	102,8	154,26	120,9	150,90	118,3	86,63	64,28

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Базовый период - 2016 год			Период регулирования 2017 год		Предложение организации на 2018 год (корректировка)		Принято на 2018 год			
			Утвержден о ГКРТТ на 2016 год	Фактически е данные за 2016 год	Откл. факту, %	Утверждено на 2017 г.	Откл. К 2016г., %	Год	Откл. к 2017г., %	Год	Откл. к 2017г., %	І-е полугодие	ІІ-е полугодие
8.2.1.	Кол-во эл.энергии	тыс.кВт. ч.	39,10	120,00	306,9	39,10	100,0	39,10	100,0	39,10	100,0	22,45	16,65
8.2.2.	Тариф	руб./кВт. ч.	3,17	3,46	108,9	3,26	102,8	3,95	120,9	3,86	118,3	3,86	3,86
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	0,00	328,51	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
9	Вода на технологи- ческие цели	тыс.руб.	437,34	766,89	175,4	446,93	102,2	498,18	111,5	462,62	103,5	263,11	199,50
9.1.	объем воды	тыс.м3	28,70	50,65	176,5	28,70	100,0	28,70	100,0	28,70	100,0	16,48	12,22
9.2.	Тариф	руб.м3	15,24	15,14	99,4	15,57	102,2	17,36	111,5	16,12	103,5	15,97	16,32
11	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)					1,047		1,040		1,040			
12	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)					1		1		1			
16	Коэффициент эластичности затрат					0,75		0,75		0,75			
ІІ.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	10 170,55	17 353,62	170,6	10 542,08	103,7	10 854,13	103,0	10 854,13	103,0	6 253,18	4 600,95
ІІІ	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	2 686,35	3 681,23	137,0	2 755,28	102,6	2 842,50	103,2	2 924,70	106,1	1 660,16	1 264,54
23	Амортизация произв.об-я	тыс.руб.		0,00	0,0		0,0	0,00	0,0	0,00	0,0		
24	Амортизация (общехоз.об-е)	тыс.руб.		0,00	0,0		0,0	0,00	0,0	0,00	0,0		
25	Амортизация (общехоз.об-е)	тыс.руб.		0,00	0,0		0,0	0,00	0,0	0,00	0,0		
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	2 052,61	2 875,26	140,1	2 127,59	103,7	2 190,57	103,0	2 192,41	106,8	1 258,58	933,83
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	333,01	397,44	119,3	345,18	103,7	355,40	103,0	355,70	106,8	204,19	151,51
29	Аренда (лизинг)	тыс.руб.		0,00	0,0		0,0	0,00	0,0	0,00	0,0		
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих	тыс.руб.	23,46	65,67	279,9	13,12	55,9	23,46	178,8	65,67	279,9	32,84	32,84

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Базовый период - 2016 год			Период регулирования 2017 год		Предложение организации на 2018 год (корректировка)		Принято на 2018 год			
			Утвержден о ГКРТТ на 2016 год	Фактически е данные за 2016 год	Откл. факту, %	Утверждено на 2017 г.	Откл. К 2016г., %	Год	Откл. к 2017г., %	Год	Откл. к 2017г., %	I-е полугодие	II-е полугодие
	веществ												
33	Средства на страхование	тыс.руб.	50,00	55,50	111,0	46,20	92,4	46,20	100,0	55,50	111,0	27,75	27,75
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	227,27	287,36	126,4	223,19	98,2	226,88	101,7	255,42	112,4	136,80	118,62
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	22,65	28,08	124,0	22,65	100,0	22,65	100,0	28,08	124,0	14,04	14,04
34.2	земельный налог	тыс.руб.	56,26	90,66	161,1	56,26	100,0	56,26	100,0	90,66	161,1	45,33	45,33
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	9,04	59,86	662,2	9,04	100,0	9,04	100,0		0,0	0,00	0,00
34.4	Расходы на содержание сетей АО "Казэнерго	тыс.руб.	139,32	108,76	78,1	135,24	97,1	138,93	102,7	138,93	99,7	77,43	59,25
	объем									2 168,40		1 249,28	919,12
35	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	40 580,20	45 256,41	111,5	41 819,65	103,1	43 132,55	103,1	43 075,27	106,1	24 494,09	18 581,18
36	Внерезализационные расходы	тыс.руб.		0,00	0,0		0,0	0,00	0,0	0,00	0,0		
37	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.		0,00	0,0		0,0	0,00	0,0	0,00	0,0		
40	НВВ	тыс.руб.	40 580,20	45 256,41	111,5	41 819,65	103,1	43 132,55	103,1	43 075,27	106,1	24 494,09	18 581,18
40.1	Горячая вода* год	тыс.руб.	40 580,20	45 256,41	111,5	41 819,65	103,1	0,00	0,0	43 075,27	106,1	24 494,09	18 581,18
41	Тариф среднегодовой	руб./Гкал	1 207,59	1 728,40	143,1	1 244,47	103,1	1 283,54	103,1	1 281,84	106,1	1 272,09	1 294,92
41.2.1	Тариф 1 полугодия	руб./Гкал	0,00	0,00	0,0	1 223,90	0,0	1 272,09	103,9	1 272,09	0,0	0,00	0,00
41.2.2	Тариф 2 полугодия	руб./Гкал	0,00	0,00	0,0	1 272,09	0,0	1 298,91	102,1	1 294,92	0,0	0,00	0,00
												100,0%	101,8%

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2018 год,
представленным **ООО «Ципьинское МПП ЖКХ»**

тарифное дело

№ 20-7/тэ

На основании заявления ООО «Ципьинское МПП ЖКХ» об установлении тарифов на тепловую энергию на 2018 год, **приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 25.04.2017г. № 90 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, на 2018 год и выборе метода регулирования»** открыто тарифное дело № 20-7/тэ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления ООО «Ципьинское МПП ЖКХ» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2018 год принято решение применять **метод экономически обоснованных расходов (затрат)**, о чем организация своевременно уведомлена.

ООО «Ципьинское МПП ЖКХ» расположено по адресу РТ, Балтасинский р-он, с. Ципья, ул. Татарстан, д.20.

Руководитель организации – Генеральный директор Кадимов Марат Тагирович.

ИНН/КПП: 1612006787/161201001

Организация применяет **упрощенную систему налогообложения**.

Организация занимается производством тепловой энергии.

Производство тепловой энергии является основным видом деятельности организации.

Источниками теплоснабжения являются 17 котельных, которые эксплуатируются по договору аренды имущества от 01 октября 2016г № 12 с ОАО «Ципьинское МПП ЖКХ».

Установленная мощность котельных – 3,27 Гкал/час;

Присоединенная нагрузка – 1,14 Гкал/час;

Средняя загруженность котельных – 34,9%.

Протяженность тепловых сетей составляет 670,0 м. в двухтрубном исчислении.

Утвержденная схема теплоснабжения в Балтасинском муниципальном районе отсутствует. В Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка городского типа Балтаси Балтасинского муниципального района на 2014-2035 годы данных о полезном отпуске ООО «Ципьинское МПП ЖКХ» не содержится.

При расчете тарифов на 2018 год выработка тепловой энергии принята в объеме 6504,54 Гкал, с учетом фактического баланса тепловой энергии за 2016 год и данных по объемам выработки за 1 полугодие 2017 года, в том числе учтены следующие показатели:

- собственные нужды котельных 163,22 Гкал (2,5%);
- потери 313,36 Гкал (4,8%);
- полезный отпуск 6027,96 Гкал (92,7%), в т.ч. реализуется:

- собственное потребление 170,0 Гкал (2,8%);
- бюджетным потребителям 5835,12 Гкал (96,8%);
- прочим потребителям 22,84 Гкал (0,4%).

Баланс производства тепловой энергии

№ п/п	Показатели	2016г. (факт.)	Принято ГКРПТ на 2017г.	Прогноз организации на 2018г.	Принято ГКРПТ на 2018г.	Откло нение (%)
1	Выработка тепловой энергии (Гкал)	6523,77	5829,44	5829,44	6504,54	<i>111,6</i>
2	собственные нужды котельных (Гкал)	182,45	163,22	163,22	163,22	<i>100,0</i>
3	Потери (Гкал)	313,36	279,81	279,81	313,36	<i>112,0</i>
4	Полезный отпуск (Гкал), в том числе:	6027,96	5386,41	5386,41	6027,96	<i>111,9</i>
4.1	собственное потребление	170,0	170,0	170,0	170,0	<i>100,0</i>
4.2	бюджетные потребители	5835,12	5196,25	5196,25	5835,12	<i>112,3</i>
4.3	прочие потребители	22,84	20,16	20,16	22,84	<i>113,3</i>

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2018 год:

1 полугодие – 3332,98 Гкал;

2 полугодие – 2694,98 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения согласно фактическим отчетным данным за 2016 год, представленным в отдел мониторинга, организацией отражен убыток в размере 556,28 тыс. руб.

Экономия по статьям:

- «Топливо на технологические цели» на 893,4 тыс. руб.;

- «Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих» на 182,5 тыс. руб.;

- «Электроэнергия на технологические цели» на 56,8 тыс. руб.;

Перерасход по статьям:

«Амортизация производственного оборудования» на 127,0 тыс. руб.;

- «Затраты на ремонт» на 183,6 тыс. руб.;

- «Общепроизводственные расходы» на 179,2 тыс. руб.;

- «Общехозяйственные расходы» на 1754,2 тыс. руб.

Инвестиционная программа на 2018 год организацией не заявлена.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на тепловую энергию, при правильности подбора энергоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2018 год составила **11042,4 тыс. руб.** Предложенный организацией проект тарифов на тепловую энергию на 2018 год составил:

- с 1 января – **1946,34 руб./Гкал** (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного с 01.07.2017 г.;

- с 1 июля – **2188,42** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом **112,4%** к I полугодию 2018 года.

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Ципьинское МПП ЖКХ», рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год применяются следующие индексы-дефляторы:

- природный газ с 1 июля – 103,4%;
- электрическая энергия – 104,0%;
- индекс потребительских цен – 104,0%;
- индекс цен промышленных производителей – 104,0%.

Значения по статьям затрат ООО «Ципьинское МПП ЖКХ» на 2018 год представлены в таблице (Приложение 1).

Справочно:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **5856,58 тыс. руб.**

Объем газа принят в количестве 924,78 тыс.м³. - с учетом удельного расхода газа утвержденного в 2017 году. Групповая норма расхода условного топлива 165,3 кг.у.т./Гкал

Среднегодовая цена на газ принята с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг, по группам потребления по каждой котельной, с учетом сложившихся цен на топливо за 1 полугодие 2017 года (по данным отчетной калькуляции), с учетом индексации с 1 июля и составила 6332,93 руб. тыс.м.³ (с НДС).

2. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят в сумме **1675,44 тыс. руб.**

К расчету принята численность в количестве 15 шт.ед. (операторы) – на уровне фактической численности персонала за 2016 год. ФОТ принят на период отопительного сезона (8 мес.). Среднемесячная заработная плата составила 13962,00 руб.

3. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы рабочего персонала в сумме **505,98 тыс. руб.**

4. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **230,6 тыс. руб.**

Годовое потребление электроэнергии принято в количестве 35,16 тыс. кВт.ч. Тариф одноставочный (НН), принят по данным мониторинга цен на

электрическую энергию ОАО «Татэнергосбыт» за 1 полугодие 2017 года, с учетом индексации (с НДС).

5. Амортизация производственного оборудования принята в сумме 253,36 тыс. руб., согласно представленных ведомостей амортизационных отчислений за 2016 год и 1 полугодие 2017 года.

В 2016 году введено оборудование общей стоимостью 196,5 тыс. руб. (котел газовый THERM 1 шт., теплообменники), среднегодовая норма амортизации введенного оборудования 20%

6. Затраты на ремонт (материалы для текущего ремонта) приняты в сумме **321,12 тыс. руб.** – по предложению организации, с учетом факта 2016 года.

7. Аренда (лизинг) основных производственных фондов принята в сумме 122,36 тыс. руб. – со снижением к утвержденной на 2017 год арендной плате на 10,3 тыс. руб. Расходы приняты согласно представленного договора аренды имущества (котельных) от 01 сентября 2017 года № 13. Расчет суммы арендной платы представлен в Приложении 2 к договору и равен сумме начисленных амортизационных отчислений и налоговых обязательств.

8. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме **912,18 тыс. руб.**, в том числе:

- фонд оплаты труда цехового персонала – 360,58 тыс. руб. К расчету принят персонал в кол-ве 1 шт.ед. (мастер участка), среднемесячная заработная плата 30048,33 руб., с учетом фактической среднемесячной заработной платы за 2016 год.

- отчисления на социальные нужды – 108,89 тыс. руб. (30,2%);

- прочие общепроизводственные расходы приняты с учетом фактических затрат за 2016 год, с учетом индексации, согласно представленных договоров и составили 442,7 тыс. руб., в том числе:

Наименование статей расходов	тыс. руб.
Техобслуживание газовых котельных, ООО «Газпром трансгаз Казань»	192,3
Тех.обслуживание КИП и А	90,9
Поверка средств измерений	62,2
Установка сигнализаторов загазованности	42,2
Проверка дымоходов и средств измерений	55,1
ИТОГО	442,7

9. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **2034,92 тыс. руб.**, в том числе:

- фонд оплаты труда АУП принят в сумме 1115,4 тыс. руб. К расчету принята численность 5 чел., среднемесячная заработная плата – 18590,00 руб.;

- отчисления на социальные нужды – 336,85 тыс. руб. (30,2%);

- амортизация общехозяйственного оборудования принята в сумме 142,38 тыс. руб., с учетом факта 2016 года, в доле, приходящейся на тепловую энергию (84,4%);

- электроэнергия на хозяйственные нужды – 12,83 тыс. руб.;

- средства на страхование – 20,0 тыс. руб.;

- плата за предельно допустимые выбросы принята в сумме 4,76 тыс. руб.– согласно представленного расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год;

- арендная плата (здание конторы – по договору аренды имущества от 01 октября 2016 года № 12) принята на уровне утвержденной на 2017год в сумме 10,59 тыс. руб.

- непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи) учтены в сумме 177,8 тыс. руб., в том числе:

- транспортный налог – 3,89 тыс. руб.;

- налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения -173,9 тыс. руб. – в доле, приходящейся на тепловую энергию.

- прочие общехозяйственные расходы приняты в сумме 214,3 тыс. руб., согласно представленных документов, на уровне утвержденных на 2017 год, с учетом индексации, в том числе:

Наименование статей расходов	тыс. руб.
Консультационные услуги	37,3
Канцтовары	23,8
Обучение специалистов	29,5
Услуги связи	55,2
ГСМ	68,5
ИТОГО	214,3

11. Величина годовой НВВ для расчета тарифов принята в сумме **11912,55** тыс. руб.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2018 год, поставляемую ООО «Ципьинское МПП ЖКХ» потребителям:

- с 1 января 2018 года – **1946,34 руб./Гкал** (с учетом НДС) на уровне утвержденного тарифа с 01.07.2017 года;

- с 1 июля 2017 года – **2013,17 руб./Гкал** (с учетом НДС) с ростом 103,4% к I полугодью 2018 года

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ООО «Ципьинское МПП ЖКХ»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Базовый период 2017 г			Предложение организации			Отклонение к 2017 (ср.днег), %	Утверждено органом регулирования			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие	II-е полугодие (с учетом индексации)		Год	Отклонение к 2017 (ср.днег), %	I-е полугодие	II-е полугодие
1	2	3	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	20
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет		нет	нет		нет	нет				нет	нет
2	Выработано	Гкал	5829,44	3331,96	2497,48	5829,44	3331,96	2497,48	100,0	6504,54	111,6	3599,40	2905,14
3	Собственные нужды котельных	Гкал	163,22	93,28	69,94	163,22	93,28	69,94	100,0	163,22	100,0	93,28	69,94
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
5	Потери	Гкал	279,81	159,88	119,93	279,81	159,88	119,93	100,0	313,36	112,0	173,14	140,22
6	Полезный отпуск теплоэнергии	Гкал	5386,41	3078,80	2307,61	5386,41	3078,80	2307,61	100,0	6027,96	111,9	3332,98	2694,98
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	5386,41	3078,80	2307,61	5386,41	3078,80	2307,61	100,0	6027,96	111,9	3332,98	2694,98
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	170,00	98,00	72,00	170,00	98,00	72,00	100,0	170,00	100,0	97,14	72,86
6.1.2.	население	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
6.1.3.	бюджет	Гкал	5196,25	2969,28	2226,97	5196,25	2969,28	2226,97	100,0	5835,12	112,3	3222,72	2612,40
6.1.4.	прочие	Гкал	20,16	11,52	8,64	20,16	11,52	8,64	100,0	22,84	113,3	13,12	9,72
7	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	5104,42	2861,56	2242,86	5292,28	2973,16	2319,12	103,7	5856,58	114,7	3189,73	2666,85
7.1	Газ природный	тыс.руб.	5104,42	2861,56	2242,86	5292,28	2973,16	2319,12	103,7	5856,58	114,7	3189,73	2666,85
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	828,80	472,42	356,38	828,80	472,42	356,38	100,0	924,78	111,6	511,33	413,45
7.1.2	Цена газа	(руб./тыс. м3)	6158,81	6057,23	6293,46	6385,47	6293,46	6507,44	103,7	6332,93	102,8	6 238,10	6 450,20
8	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
8.3	Водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
9	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	1599,03	911,44	687,58	1675,44	915,00	760,44	104,8	1675,44	104,8	1 037,72	637,72

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Базовый период 2017 г			Предложение организации			Отклонение к 2017 (ср.дней), %	Утверждено органом регулирования			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие	II-е полугодие (с учетом индексации)		Год	Отклонение к 2017 (ср.дней), %	I-е полугодие	II-е полугодие
10	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	482,91	275,26	207,65	505,98	276,33	229,65	104,8	505,98	104,8	313,39	192,59
11	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	189,64	108,09	81,55	201,59	114,90	86,68	106,3	230,60	121,6	127,51	103,10
11.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч	31,42	17,91	13,51	31,42	17,91	13,51	100,0	35,16	111,9	19,44	15,72
11.2	тариф	руб.кВт.ч	6,04	6,04	6,04	6,42	6,42	6,42	106,3	6,56	108,7	6,56	6,56
12	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	349,13	252,18	96,95	515,02	252,18	262,84	147,5	574,48	164,5	287,24	287,24
12.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	193,90	96,95	96,95	193,90	96,95	96,95	100,0	253,36	130,7	126,68	126,68
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	155,23	155,23	0,00	321,12	155,23	165,89	206,9	321,12	206,9	160,56	160,56
19.1	материалы	тыс.руб.	155,23	155,23	0,00	321,12	155,23	165,89	206,9	321,12	206,9	160,56	160,56
13	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	132,67	66,34	66,34	122,36	61,18	61,18	92,2	122,36	92,2	61,18	61,18
14	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
15	Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
16	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	550,34	275,17	275,17	851,31	461,00	390,32	154,7	912,18	165,8	386,09	526,09
16.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	199,99	99,99	99,99	213,19	99,99	113,20	106,6	360,58	180,3	180,29	180,29
16.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	60,40	30,20	30,20	64,38	30,20	34,19	106,6	108,89	180,3	54,45	54,45
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	289,95	144,98	144,98	573,74	330,80	242,93	197,9	442,71	152,7	151,35	291,35
17	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	1780,63	947,35	833,28	1878,42	938,65	939,77	105,5	2034,92	114,3	1084,23	950,69
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	1053,27	526,64	526,64	1101,65	526,64	575,01	104,6	1115,40	105,9	647,70	467,70
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	318,09	159,04	159,04	332,70	159,04	173,65	104,6	336,85	105,9	195,61	141,25
17.3	Амортизация	тыс.руб.	133,49	66,75	66,75	91,59	45,79	45,79	68,6	142,38	106,7	71,19	71,19
17.4	Электроэнергия	тыс.руб.	18,29	10,44	7,85	19,44	11,10	8,34	106,3	12,83	70,2	7,44	5,39
17.4.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч	3,03	1,73	1,30	3,03	1,73	1,30	100,0	2,00	66,0	1,16	0,84
17.4.2.	тариф	руб.кВт.ч	6,04	6,03	6,04	6,42	6,42	6,42	106,3	6,42	106,3	6,42	6,42
17.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Базовый период 2017 г			Предложение организации			Отклонен ие к 2017 (ср.дней), %	Утверждено органом регулирования			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие	II-е полугодие (с учетом индексации)		Год	Отклонен ие к 2017 (ср.дней), %	I-е полугодие	II-е полугодие
17.8	Средства на страхование	тыс.руб.	20,00	10,00	10,00	20,00	20,00	0,00	100,0	20,00	100,0	10,00	10,00
17.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	17,00	7,00	10,00	4,76	4,76	0,00	28,0	4,76	28,0	4,76	0,00
17.10	Арендная плата	тыс.руб.	10,59	5,30	5,30	10,59	5,30	5,30	100,0	10,59	100,0	5,30	5,30
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	3,83	0,00	3,83	3,83	3,83	0,00	100,0	177,79	4 642,0	1,95	175,84
17.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	3,83	0,00	3,83	3,83	3,83	0,00	100,0	3,89	101,5	1,95	1,94
17.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	173,90	0,0	0,00	173,90
17.13	Прочие расходы	тыс.руб.	206,07	162,19	43,88	293,87	162,19	131,68	142,6	214,31	104,0	140,29	74,03
18	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	10188,76	5697,38	4491,38	11042,41	5992,39	5050,01	108,4	11912,55	116,9	6487,10	5425,46
19	Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
20	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
23	НВВ	тыс.руб.	10291,76	5800,38	4491,38	11042,41	5992,39	5050,01	107,3	11912,55	115,7	6487,10	5425,46
24	Тариф	руб./Гкал	1910,69	1883,97	1946,34	2050,05	1946,34	2188,42	107,3	1976,22	103,4	1946,34	2013,17

Экспертное заключение

к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2018 год,
представленным МУП «Коммунальные сети Черемшанского района»

тарифное дело

№ 20-15/тэ

На основании заявления МУП «Коммунальные сети Черемшанского района» об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки на 2018 год, приказом Госкомитета от 24.04.2017 № 90 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, на 2018 год и выборе метода регулирования» **открыто тарифное дело № 20-15/тэ.**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления организации при установлении тарифов на тепловую энергию на 2018 год принято решение применять **метод экономически обоснованных расходов (затрат)**, о чем организация своевременно уведомлена (письмо от 26.04.2017 №3-20/1146).

МУП «Коммунальные сети Черемшанского района», расположенное по адресу 423100, РТ, с. Черемшан ул. Титова д. 25.

Руководитель организации – директор Шакиров Айрат Минакдясович.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

ИНН/КПП 1640006796/164001001.

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения являются 3 котельные, эксплуатируемые по договорам аренды:

- котельные по адресам РТ, с. Черемшан, ул. Дзержинского, д. 37 и Больничный городок по договору аренды от 01.01.2017 № 1 с ОАО «Коммунальные сети Черемшанского района», на 11 месяцев;

- котельная по адресу ул. Техническая, д. 2 по договору лизинга от 03.02.2016 с АО «Таткоммунпромкомплект по 31.12.2021).

Установленная мощность котельных - 3,98 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка - 2,63 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей составляет 3986 м в двухтрубном исчислении.

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем

полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Постановлением руководителя Исполнительного комитета Черемшанского сельского поселения от 08 октября 2015 года № 1 утверждена программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Черемшанского сельского поселения Черемшанского МР Республики Татарстан

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2018 год приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – **7467,40** Гкал – по предложению организации,
- собственные нужды котельных – 151,00 Гкал (2,0%);
- потери тепловой энергии – **420,0** Гкал (5,6%) приняты согласно сложившемуся факту за 2016 год;
- полезный отпуск – **6882,40** Гкал (92,4%), в т.ч.:
 - собственное потребление – 303,0 Гкал (4,4%) снижение собственного потребления по сравнению с базовым периодом составило 57,7 %, связи с продажей объекта, находящегося в собственности у организации (договор купли-продажи недвижимого имущества от 19.05.2016 №1);
 - бюджетные потребители – 5560,38 Гкал (80,8%);
 - прочие потребители – 1019,02 Гкал (14,8%).

Баланс производства тепловой энергии

№ п./п.	Показатели	2016г. (факт.)	Принято ГКРПТ на 2017г.	Предложение организации на 2017г.	Принято ГКРПТ на 2018г	Отклонение к 2017г (%)
1	Выработка тепловой энергии (Гкал)	7420,0	7898,6	7467,4	7467,4	94,4
2	собственные нужды котельных (Гкал)	151,0	151,0	151,0	151,0	100,0
3	Потери (Гкал)	420,0	443,6	434,0	420,0	94,7
4	Полезный отпуск, в том числе (Гкал):	6849,0	7304,0	6882,4	6882,4	94,2
4.1	собственное потребление	525,0	525,0	303,0	303,0	57,7
4.2	бюджетные потребители	5405,0	5739,0	5560,38	5560,38	96,9
4.3	прочие потребители	919,0	1040,0	1019,0	1019,0	98,0

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2018г.:

1 полугодие – 4 215,33 Гкал.;

2 полугодие – 2667,07 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год по регулируемому виду деятельности «теплоснабжение», организация отразила убыток в сумме 1185,02 тыс. руб.

Убыток, отраженный организацией связан со снижением полезного отпуска на 6,6% (455 Гкал), а так же с превышением расходов статьям затрат «Затраты на ремонт», «Заработная плата цехового персонала» «Прочие общепроизводственные расходы», «Заработная плата АУП».

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на тепловую энергию, при правильности подбора энергоснабжающей

организацией исходной информации, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность данных несет организация.

Инвестиционная программа на 2018 год у организации не утверждена.

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2018 составила **12960,72 тыс. руб.**

Предложенный проект тарифов на тепловую энергию на 2018 год составил:

- с 1 января года – **1782,76 руб./Гкал** (с учетом НДС), на уровне тарифа, действующего на 31.12.2017;

- с 1 июля года – **2044,28 руб./Гкал** (с учетом НДС) – с ростом 114,7% к 1 полугодию 2018 г.

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Коммунальные сети Черемшанского района» рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год, применяются следующие индексы-дефляторы:

	2018
природный газ с 1 июля	103,4
электрическая энергия с 1 января	104,0
индекс потребительских цен с 1 января	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	104,0

Значения по статьям затрат МУП «Коммунальные сети Черемшанского района» на 2018 год представлены в таблице (Приложение).

Справочно:

1. Расходы на топливо для технологических целей приняты в сумме **6460,34 тыс. руб.**, со снижением к предложению организации на 193,6 тыс.руб.

Объем газа принят в размере 1036,22 тыс.м³ согласно утвержденному удельному расходу на 2017 год. Среднегодовая цена газа принята на основании сложившегося факта за 1 полугодие 2017 года по данным организации с учетом индексации – 6234,54 руб./тыс.м³ (с учетом НДС).

2. Расходы на сырье и основные материалы приняты в сумме **230,87 тыс. руб.**, в том числе:

- вода на технологические цели принята в сумме 113,05 тыс.руб.

Объем воды принят в размере 4,12 тыс.м³ по заключению отдела технического аудита. Цена воды принята по тарифам МУП «Коммунальные сети Черемшанского района»;

- расходы на водоотведение приняты в сумме 114,40 тыс.руб.

Объем стоков принят на уровне 2017 года в размере 2,66 тыс.м.³ по тарифу поставщика (МУП «Коммунальные сети Черемшанского района»).

3. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят в сумме **869,93 тыс. руб.**, со снижением к предложению организации на 92,5 тыс.руб.

Производственный персонал принят в количестве 7 человек, среднемесячная заработная плата составит 10 356,32 рублей.

4. Отчисления на соц. нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы в сумме **262,72 тыс.руб.**

5. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **1091,69 тыс. руб.**, с ростом к предложению организации на 16,4 тыс.руб.

Количество электроэнергии принято 166,99 тыс. кВтч, на уровне 2017 года. Тариф принят согласно фактическим данным за 1 полугодие 2017 года с учетом индексации в размере 6,54 руб./ кВтч. (НН)(с учетом НДС).

6. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования приняты в сумме **642,88 тыс. руб.**, со снижением к предложению организации на 26,6 тыс.руб., в т.ч.:

- материалы для текущего ремонта приняты в сумме 295,26 тыс. руб.;
- фонд оплаты труда ремонтного персонала в количестве 2 чел. принят в сумме 347,62 тыс. руб., с учетом отчислений на соц. нужды (30,2%), с учетом индексации.

7. Аренда основных производственных фондов принята в сумме **958,26 тыс. руб.** на основании представленных обосновывающих документов, в т.ч.:

- аренда оборудования (котельные по адресам РТ, с. Черемшан, ул. Дзержинского, д. 37, Больничный городок, сети теплоснабжения) в сумме 173,35 тыс. руб., по договору аренды от 01.01.2017 № 1 с ОАО «Коммунальные сети Черемшанского района»;
- аренды оборудования (по адресу ул. Техническая, д. 2) в сумме 784,91 тыс. руб., по договору лизинга от 03.02.2016 с АО «Таткоммунпромкомплект».

8. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме **782,82 тыс. руб.** со снижением к предложению организации на 192,9 тыс.руб., в том числе:

- фонд оплаты труда принят в сумме 171,09 тыс.руб., с учетом индексации (1 шт.ед. – мастер, среднемесячная заработная плата составляет 14257,88 руб.);
- отчисления на соц. нужды приняты в сумме 51,67 тыс.руб.(30,2% от ФОТ);
- расходы на водоснабжение и водоотведение приняты в сумме 33,85 тыс.руб., в том числе:

затраты на воду приняты в сумме 13,9 тыс.руб., объем воды принят по предложению организации в размере 0,50 тыс.м³;

затраты на водоотведение приняты в сумме 19,95 тыс.руб., объем стоков принят по предложению организации в размере 0,45 тыс.м³.

- прочие общепроизводственные расходы приняты в сумме с индексацией 526,21 тыс. руб.:

Наименование статей расходов	тыс.руб.
Техническое обслуживание КИПиА	199,43
Техническое обслуживание газового хозяйства	135,70
ГСМ	191,15

9. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **1161,79 тыс. руб.**, в том числе:

- фонд оплаты АУП по предложению организации в сумме 668,22 тыс.руб;
- отчисления на социальные нужды – 201,80 тыс. руб.;
- расходы на электроэнергию приняты в сумме 75,51 тыс. руб. Количество электроэнергии принято на уровне 2017 года – 11,55 кВтч.;
- средства на страхование котельных приняты в размере 6,70 тыс.руб.;
- плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ принята в размере 20,34 тыс.руб;
- прочие общехозяйственные расходы приняты согласно сложившемуся факту за 2016 год в сумме 64,73 тыс. руб. (услуги банка, услуги связи, канц.товары, консультационные услуги) с учетом индексации.

10. Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, принят в сумме 124,49 тыс. руб.

Величина годовой суммы НВВ для расчета тарифов **на 2018 год** принята в размере **12 461,30 тыс. руб.** со снижением к предложению организации на 499,4 тыс.руб.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Коммунальные сети Черемшанского района» потребителям на 2018 год:

- с 1 января 2018 года – **1782,76 руб./Гкал** (с учетом НДС) – на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;
- с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1854,62 руб./Гкал** (с учетом НДС) – с ростом 104,0% к 1 полугодью 2018 г.

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Установлено на 2017 год (базовый период)	Предложение организации на 2018 год	Утверждено органом регулирования на 2018 год				
					Год	Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %	Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), тыс.руб	(I-е полугодие)	(II-е полугодие)
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	нет	нет	нет			нет	нет
2	Выработано	Гкал	7898,61	7467,40	7453,40	94,4		4565,06	2888,34
3	Собственные нужды котельных	Гкал	151,00	151,00	151,00	100,0		92,48	58,52
5	Потери	Гкал	443,60	434,00	420,00	94,7		257,24	162,76
6	Полезный отпуск теплоэнергии	Гкал	7304,01	6882,40	6882,40	94,2		4215,33	2667,07
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	7304,01	6882,40	6882,40	94,2		4215,33	2667,07
6.1.1	собственное потребление	Гкал	525,00	303,00	303,00	57,7		185,58	117,42
6.1.2	население	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,0			
6.1.3	бюджет	Гкал	5739,00	5560,38	5560,38	96,9		3405,62	2154,76
6.1.4	прочие	Гкал	1040,00	1019,02	1019,02	98,0		624,13	394,89
7	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	6691,19	6653,95	6460,34	96,5	-193,6	3905,38	2554,97
7.1	Газ природный	тыс.руб.	6691,19	6653,95	6460,34	96,5	-193,6	3905,38	2554,97
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	1098,11	1053,15	1036,22	94,4		634,66	401,55
7.1.2	Цена газа	(руб./тыс.м3)	6093,36	6318,14	6234,54	102,3		6 153,47	6 362,68
8	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	226,49	230,87	230,87	101,9	0,0	139,24	91,62
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	108,86	113,05	113,05	103,8	0,0	68,18	44,87
8.1.1	Объем воды	тыс.м3	4,12	4,12	4,12	100,0	0,0	2,53	1,60
8.1.2	Тариф	руб./м3	26,39	27,41	27,41	103,8	0,0	26,99	28,07
8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	3,23	0,00		0,0	0,0		
8.3	Водоотведение	тыс.руб.	114,40	117,82	117,82	103,0	0,0	71,06	46,76
8.3.1	Объем стоков	тыс.м3	2,66	2,66	2,66	99,9	0,0	1,63	1,03
8.3.2	Тариф	руб./м3	43,01	44,33	44,33	103,1	0,0	43,65	45,40
9	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	836,47	962,46	869,93	104,0	-92,5	532,82	337,12
10	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	252,61	290,66	262,72	104,0	-27,9	160,91	101,81
11	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	1011,52	1075,25	1091,69	107,9	16,4	668,64	423,05
11.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	166,99	166,99	166,99	100,0		102,28	64,71
11.2	тариф	руб.кВт.ч.	6,06	6,44	6,54	107,9	0,1	6,54	6,54
12	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	617,06	669,52	642,88	104,2	-26,6	393,75	249,13
12.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Установлено на 2017 год (базовый период)	Предложение организации на 2018 год	Утверждено органом регулирования на 2018 год				
					Год	Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %	Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), тыс.руб	(I-е полугодие)	(II-е полугодие)
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	617,06	669,52	642,88	104,2	-26,6	393,75	249,13
19.1	материалы	тыс.руб.	282,82	295,25	295,26	104,4	0,0	180,84	114,42
19.2	заработная плата	тыс.руб.	256,72	287,46	266,99	104,0	-20,5	163,53	103,46
19.3	отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	77,53	86,81	80,63	104,0	-6,2	49,38	31,25
13	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	1122,65	958,26	958,26	85,4		479,13	479,13
16	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	752,71	975,69	782,82	104,0	-192,9	479,46	303,36
16.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	164,51	199,68	171,09	104,0	-28,6	104,79	66,30
16.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	49,68	60,30	51,67	104,0	-8,6	31,65	20,02
16.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	32,55	33,65	33,85	104,0	0,2	20,73	13,12
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	505,97	682,06	526,21	104,0	-155,8	322,29	203,92
17	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	1101,22	1144,06	1161,79	105,5	17,7	755,58	406,21
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	642,52	668,22	668,22	104,0		409,27	258,95
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	194,04	201,80	201,80	104,0		123,60	78,20
17.4	Электроэнергия	тыс.руб.	69,96	74,37	75,51	107,9	1,1	46,25	29,26
17.4.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	11,55	11,55	11,55	100,0	0,0	7,07	4,48
17.4.2.	тариф	руб.кВт.ч.	6,06	6,44	6,54	107,9	0,1	6,54	6,54
17.8	Средства на страхование	тыс.руб.	36,00	36,00	6,70	18,6	-29,3	3,35	3,35
17.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	16,74	16,74	20,34	121,5	3,6	10,17	10,17
17.10	Арендная плата	тыс.руб.	29,03	29,03	0,00	0,0	-29,0		
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	124,49	0,0	124,5	121,11	3,38
17.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	0,00	124,49	0,0	124,5	121,11	3,38
17.13	Прочие расходы	тыс.руб.	112,92	117,89	64,73	57,3	-53,2	41,84	22,89
18	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	12611,93	12960,72	12461,30	98,8	-499,4	7514,91	4946,39
19	Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
20	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	126,12	0,00	0,00	0,0	0,0		
23	НВВ	тыс.руб.	12738,05	12960,72	12461,30	97,8	-499,4	7514,91	4946,39
24	Тариф	руб./Гкал	1743,98	1883,17	1810,60	103,8		1782,76	1854,62
									104,0%

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2018 год,
представленным МУП «Теплосервис» Ютазинского муниципального
района

тарифное дело

№ 20-28/тэ

На основании заявления МУП «Теплосервис», об установлении тарифов на тепловую энергию на 2018 год приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 03.05.2017г. № 108 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2018 год и выборе метода регулирования» открыто тарифное дело **№ 20-28/тэ**.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления МУП «Теплосервис» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2018 год принято решение применять **метод экономически обоснованных расходов (затрат)**, о чем организация своевременно уведомлена (письмо от 04.05.2017 № 3-20/1224)

МУП «Теплосервис». расположено по адресу РТ, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, ул. Пушкина, д. 121.

Руководитель организации – директор Гарипов Равил Миннеханович. Организация применяет **упрощенную систему налогообложения**.

ИНН/КПП: 1642004226/ 164201001

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения являются 36 котельные, которые числятся на балансе предприятия на основании договора о закреплении государственного имущества на праве хозяйственного ведения. Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 20 марта 2012 г № ТО45-007-0001 с Палатой имущественных и земельных отношений Ютазинского МР (срок действия договора не ограничен).

Установленная мощность – 6,35 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка – 5,70 Гкал/час.

Средняя загруженность котельных – 89,8%.

Протяженность тепловых сетей составляет 3700,0 м. в двухтрубном исчислении.

В соответствии с п. 22 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 на расчетный период регулирования расчетный объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия – на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска

тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Постановлением Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района Республики Татарстан от 27.12.2013 № 82 утверждена схема теплоснабжения поселка городского типа Уруссу Ютазинского муниципального района. В схеме обозначены зоны действия источников тепловой энергии МУП «Теплосервис». Информации об объемах полезного отпуска на 2018 год в схеме не содержится.

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2018 год выработка тепловой энергии принята в объеме 14394,07 Гкал – на уровне 2017 года, в том числе учтены следующие показатели:

- собственные нужды котельной 0,0 Гкал;
- потери 265,0 Гкал (1,8%);
- полезный отпуск 14129,07 Гкал (98,2%), в т.ч. реализуется:
- бюджетным потребителям 13839,99 Гкал (98,0%);
- прочим потребителям 289,09 Гкал (2,0%).

Баланс производства тепловой энергии

(Гкал)

№ п/п	Наименование показателей	Факт 2016 г.	Утверждено ГКРТТ на 2017г.	Предложение организации на 2018 г.	Принято ГКРТТ на 2018 г.	Отклонение к 2017 г. (%)
1	Выработка	14388,39	14394,07	14434,77	14394,07	100,0
2	Собственные нужды котельных	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Потери	265,0	265,0	265,0	265,0	100,0
4	Полезный отпуск, в т. ч.	14123,39	14129,07	14169,77	14129,07	100,0
4.1	бюджетные потребители	13824,5	13839,99	13850,83	13839,99	100,0
4.2	прочие	298,88	289,09	270,78	289,09	100,0

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2018 год:

1 полугодие – 8113,83 Гкал;

2 полугодие – 6015,25 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения, согласно фактическим отчетным данным, представленным в отдел мониторинга за 2016 год, организацией получена прибыль в сумме 789,35 тыс. руб.

Экономия произошла по следующим статьям:

- «Топливо на технологические нужды» на 549,56 тыс. руб.;
- «Сырье и основные материалы» на 4,3 тыс. руб.;
- «Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих» на 1644,2 тыс. руб.

Превышение затрат к плану 2016 года произошло по следующим статьям:

- «Электроэнергия на технологические цели» на 34,8 тыс. руб.;
- «Амортизация производственного оборудования» на 255,3 тыс. руб.;

- «Затраты на ремонт» на 491,7 тыс. руб.;
- «Общепроизводственные расходы» на 580,7 тыс. руб.;
- «Общехозяйственные расходы» на 1312,9 тыс. руб.

Исполнение инвестиционной программы за 2016 год:

Согласно утвержденной инвестиционной программе в 2016 году была запланирована реализация 3 инвестиционных мероприятий на общую сумму 1071,3 тыс. рублей (без НДС), в том числе по источникам:

- амортизация – 71,3 тыс. рублей;
- прибыль на развитие – 1000,00 тыс. рублей.

Фактическое финансирование по инвестиционной программе составило 1071,26 тыс. рублей (100% к утвержденной сумме финансирования), в том числе за счет прибыли на развитие 1 000,00 тыс. рублей, амортизации 71,26 тыс. рублей.

Таким образом, тарифные источники освоены в полном объеме.

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016 год в части инвестиционных мероприятий выполнена.

Необходимая валовая выручка (НВВ) по представленному проекту организации на 2018 год составила **26642,07** тыс. руб. Предложенный организацией проект тарифов на тепловую энергию на 2018 год составил:

- с 1 января – **1841,79** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного с 01.07.2017 г.;
- с 1 июля – **1932,00** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 104,9 % к I полугодию 2018 года.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на тепловую энергию, при правильности подбора теплоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Уполномоченным по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплосервис», рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения № 760-э.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год применяются следующие индексы-дефляторы:

- природный газ с 1 июля – 103,4%;
- электрическая энергия – 104,0%;
- индекс потребительских цен – 104,0%;
- индекс цен промышленных производителей – 104,0%.

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного периода

регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Значения по статьям затрат МУП «Теплосервис» представлены в таблице (Приложение).

Справочно:

1. Расходы на топливо для технологических целей приняты в сумме **8369,64 тыс. руб.**

Объем газа принят в размере 1281,07 тыс. м³ с учетом удельного расхода газа принятого в расчет в 2017 году.

Среднегодовая цена газа принята исходя из прогнозной оптовой цены газа с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг в соответствии с группой потребителей, с учетом цены газа сложившейся в первом полугодии 2017 года и индексации с 1 июля 2018 года и составила 6533,31 руб./тыс.м³ (с учетом НДС).

2. Расходы на сырье и материалы приняты в сумме **7,62 тыс. руб.**, в том числе:

- расходы на воду для технологических целей учтены в сумме 2,33 тыс. руб., исходя из объема воды 0,06 тыс. м³ - принятого по заключению отдела технического аудита и инвестиционных программ и утвержденного тарифа 1 м³ воды для ООО «Урусу-Водоканал» с учетом индексации с 1 июля 2018 года;

- хим.реагенты – 5,29 тыс. руб. – приняты с учетом факта 2016 года, с учетом индексации.

3. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят в сумме **5328,09 тыс. руб.** К расчету принята численность в количестве 43 шт.ед., среднемесячная заработная плата 15488,63 руб. ФОТ принят на период отопительного сезона (8 мес.), с учетом индексации.

4. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ производственного персонала и составят **1609,08 тыс. руб.**

5. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **994,57 тыс. руб.** Потребление электроэнергии учтено в количестве 153,02 тыс. кВт.ч. - с учетом факта 2016 года. Тариф первой ценовой категории, низкого напряжения (НН), с учетом сложившейся цены на электрическую энергию за 1 полугодие 2017 года (по данным отчетной калькуляции), с учетом индексации.

6. Амортизация производственного оборудования принята в сумме **1812,9 тыс. руб.**, с учетом фактически начисленной амортизации за 1 полугодие 2017 года, с учетом введенного оборудования на общую сумму 1128,7 тыс. руб. (реконструкция сетей с ППУ изоляцией - исполнение мероприятий по утвержденной инвестиционной программе за 2016 год).

7. Затраты на ремонт приняты в сумме **955,84 тыс. руб.** – согласно представленных графиков ремонта на 2018 год и фактического исполнения ремонтных работ за 2016 год, в том числе:

- материалы для текущего ремонта оборудования котельных учтены в сумме 357,76 тыс. руб. – на уровне 2017 года, с учетом индексации;

- фонд оплаты труда ремонтного персонала – 459,35 тыс. руб. (количество персонала - 3 шт.ед., среднемесячная заработная плата 12759,72 руб.);
- отчисления страховых взносов (30,2%) – в сумме 138,72 тыс. руб.;

8. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме **3005,66 тыс. руб.**, в том числе:

- фонд оплаты труда цехового персонала принят в сумме 1306,46 тыс. руб. К расчету принят персонал в количестве 6 шт.ед., среднемесячная заработная плата 18145,28 руб.;
- отчисления на социальные нужды 394,55 тыс. руб. (30,2%);
- амортизация 7,98 тыс. руб. – на уровне 2017 года;
- расходы на охрану труда 58,08 тыс. руб. – с учетом факта 2016 года, с учетом индексации;
- прочие общепроизводственные расходы приняты в сумме 1238,59 тыс. руб., с учетом факта 2016 года, с учетом индексации, в том числе:

Наименование статей расходов	(тыс. руб.)
Техобслуживание	498,5
Обучение и мед.осмотр	70,6
Поверка средств измерений и дымоходов	297,89
Услуги автотранспорта (ГСМ)	371,6
ИТОГО	1238,59

9. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **4277,14 тыс. руб.**, в том числе:

- фонд оплаты труда АУП – 2103,96 руб. К расчету принята численность 9 шт.ед. - на уровне численности утвержденной в 2017 году, среднемесячная заработная плата 19481,11 руб.
- отчисления на социальные нужды – 635,4 тыс. руб. (30,2%);
- амортизация основных средств общехозяйственного назначения 488,9 тыс. руб. – принята с учетом фактических данных за 1 полугодие 2017 года;
- расходы на электроснабжение общехозяйственных объектов – 62,34 тыс. руб.;
- водоснабжение и водоотведение – 6,91 тыс. руб. – на уровне 2017 года, с учетом индексации;
- средства на страхование 43,5 тыс. руб. – по предложению организации;
- плата за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ 10,9 тыс. руб.
- непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) 325,1 тыс. руб. – согласно представленных налоговых деклараций по факту 2016 года;
- прочие общехозяйственные расходы 600,14 тыс. руб., в том числе:

Наименование статей расходов	Тыс. руб.
Аудиторские услуги	83,0
Связь, интернет	80,0
Почтовые расходы	25,0
Канцелярские товары, оргтехника	70,0

Командировочные услуги	95,0
ГСМ	247,1
ИТОГО	600,1

10. Внереализационные расходы (услуги банка) приняты в сумме **52,0 тыс. руб.**

Величина годовой НВВ для расчета тарифов на 2018 год принята в сумме **26412,55** тыс. руб.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2018 год, поставляемую МУП «Теплосервис» потребителям в размере:

- с 1 января 20178 года – **1841,79** руб./Гкал (с учетом НДС) – на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

- с 1 июля 2018 года – **1906,59** руб./Гкал (с учетом НДС) – с ростом 103,5% к 1 полугодью 2018 г.

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
МУП «Теплосервис»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Базовый период 2017г.			Период регулирования			Отклонен ие к 2017 (ср.од.), %	Утверждено органом регулирования**			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие	II-е полугодие (с уч. Инд.)		Год	Отклонен ие к 2017 (ср.од.), %	I-е полугодие	II-е полугодие
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет		нет	нет		нет	нет				нет	нет
2	Выработано	Гкал	14394,07	8266,05	6128,03	14434,77	8287,83	6146,94	100,3	14394,07	100,0	8266,05	6128,03
3	Собственные нужды котельных	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
5	Потери	Гкал	265,00	152,22	112,78	265,00	152,22	112,78	100,0	265,00	100,0	152,22	112,78
6	Полезный отпуск теплоэнергии	Гкал	14129,07	8113,83	6015,25	14169,77	8135,61	6034,16	100,3	14129,07	100,0	8113,83	6015,25
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	14129,07	8113,83	6015,25	14169,77	8135,61	6034,16	100,3	14129,07	100,0	8113,83	6015,25
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	0,00	0,00	0,00	48,16	27,84	20,33	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
6.1.2.	население	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
6.1.3.	бюджет	Гкал	13839,99	7945,22	5894,77	13850,83	7951,49	5899,34	100,1	13839,99	100,0	7945,22	5894,77
6.1.4.	прочие	Гкал	289,09	168,61	120,48	270,78	156,28	114,49	93,7	289,09	100,0	168,61	120,48
7	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	8199,80	4809,42	3390,37	7906,18	4566,55	3339,63	96,4	8369,64	102,1	4737,83	3631,81
7.1	Газ природный	тыс.руб.	8199,80	4809,42	3390,37	7906,18	4566,55	3339,63	96,4	8369,64	102,1	4737,83	3631,81
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	1281,07	763,23	517,84	1250,00	732,16	517,84	97,6	1281,07	100,0	735,68	545,39
7.1.2	Цена газа	руб./тыс.м3	6400,73	6301,39	6547,14	6324,94	6237,09	6449,15	98,8	6533,31	102,1	6 440,09	6 659,05
8	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	10,41	5,18	5,24	11,68	5,62	6,06	112,1	7,62	73,2	3,79	3,83
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	2,39	1,16	1,22	2,43	1,19	1,24	101,7	2,33	97,8	1,14	1,19
8.1.1	Объем воды	тыс.м3	0,06	0,03	0,03	0,06	0,03	0,03	97,8	0,06	97,8	0,03	0,03
8.1.2	Тариф	руб./м3	38,38	37,62	39,14	39,92	39,14	40,71	104,0	38,38	100,0	37,62	39,14
8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	8,03	4,01	4,01	9,25	4,43	4,82	115,2	5,29	65,8	2,64	2,64
8.3	Водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
8.3.1	Объем стоков	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
8.3.2	Тариф	руб./м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
9	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	5123,16	3208,82	1914,34	5302,77	3208,82	2093,95	103,5	5328,09	104,0	3 059,75	2 268,34

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Базовый период 2017г.			Период регулирования			Отклонение к 2017 (ср.од.), %	Утверждено органом регулирования**			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие	II-е полугодие (с уч. Инд.)		Год	Отклонение к 2017 (ср.од.), %	I-е полугодие	II-е полугодие
10	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	1547,19	969,06	578,13	1601,44	969,06	632,37	103,5	1609,08	104,0	924,04	685,04
11	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	901,39	527,50	373,89	1093,61	671,62	422,00	121,3	994,57	110,3	571,15	423,42
11.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	148,84	87,10	61,74	160,00	98,26	61,74	107,5	153,02	102,8	87,87	65,15
11.2	тариф	руб.кВт.ч.	6,06	6,06	6,06	6,84	6,84	6,84	112,9	6,50	107,3	6,50	6,50
12	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	2616,26	1436,24	1180,01	2459,90	1398,56	1061,34	94,0	2768,76	105,8	1384,38	1384,38
12.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	1698,50	849,25	849,25	1504,07	752,07	752,00	88,6	1812,92	106,7	906,46	906,46
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	917,76	586,99	330,76	955,83	646,49	309,34	104,1	955,84	104,1	477,92	477,92
19.1	материалы	тыс.руб.	342,68	221,34	121,34	357,76	280,84	76,92	104,4	357,76	104,4	178,88	178,88
19.2	заработная плата	тыс.руб.	441,68	280,84	160,84	459,35	280,84	178,51	104,0	459,35	104,0	229,68	229,68
19.3	отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	133,39	84,81	48,57	138,72	84,81	53,91	104,0	138,72	104,0	69,36	69,36
19.4	услуги сторонних организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
13	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
14	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
15	Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
16	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	2885,59	1334,69	1550,90	3005,87	1436,70	1569,17	104,2	3005,66	104,2	1604,37	1401,29
16.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	1256,21	628,11	628,11	1306,47	628,11	678,36	104,0	1306,46	104,0	653,23	653,23
16.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	379,38	189,69	189,69	394,55	189,69	204,86	104,0	394,55	104,0	197,28	197,28
16.3	Амортизация	тыс.руб.	7,98	3,99	3,99	7,98	3,99	3,99	100,0	7,98	100,0	3,99	3,99
16.4	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
16.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	55,63	27,82	27,82	58,08	27,82	30,26	104,4	58,08	104,4	29,04	29,04
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	1186,39	485,09	701,30	1238,79	587,10	651,69	104,4	1238,59	104,4	720,84	517,76
17	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	3774,57	1943,89	1830,67	4808,62	2301,15	2507,47	127,4	4277,14	113,3	2632,64	1644,50
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	2023,04	1011,52	1011,52	2527,20	1215,00	1312,20	124,9	2103,96	104,0	1 251,98	851,98
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	610,96	305,48	305,48	763,21	366,93	396,28	124,9	635,40	104,0	378,10	257,30
17.3	Амортизация	тыс.руб.	320,57	160,29	160,29	663,80	331,90	331,90	207,1	488,90	152,5	244,45	244,45

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Базовый период 2017г.			Период регулирования			Отклонение к 2017 (ср.од.), %	Утверждено органом регулирования**			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие	II-е полугодие (с уч. Инд.)		Год	Отклонение к 2017 (ср.од.), %	I-е полугодие	II-е полугодие
17.4	Электроэнергия	тыс.руб.	57,84	30,71	27,13	65,28	34,65	30,62	112,9	62,34	107,8	33,10	29,24
17.4.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	9,55	5,07	4,48	9,55	5,07	4,48	100,0	9,55	100,0	5,07	4,48
17.4.2.	тариф	руб.кВт.ч.	6,06	6,06	6,06	6,84	6,84	6,84	112,9	6,53	107,8	6,53	6,53
17.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
17.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	6,65	3,33	3,32	8,33	4,08	4,24	125,3	6,91	104,0	3,46	3,46
17.8	Средства на страхование	тыс.руб.	43,48	21,74	21,74	43,48	21,74	21,74	100,0	43,50	100,0	21,75	21,75
17.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	40,00	20,00	20,00	40,00	20,00	20,00	100,0	10,90	27,3	5,45	5,45
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	97,18	48,59	48,59	97,18	27,59	69,59	100,0	325,08	334,5	297,49	27,59
17.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	27,00	13,50	13,50	27,00	13,50	13,50	100,0	27,00	100,0	13,50	13,50
17.12.2	земельный налог	тыс.руб.	28,18	14,09	14,09	28,18	14,09	14,09	100,0	28,18	100,0	14,09	14,09
17.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	42,00	21,00	21,00	42,00	0,00	42,00	100,0	269,90	642,6	269,90	0,00
17.13	Прочие расходы	тыс.руб.	574,85	342,24	232,61	600,14	279,25	320,89	104,4	600,14	104,4	396,86	203,28
18	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	25058,36	14234,81	10823,55	26190,07	14558,08	11631,99	104,5	26360,55	105,2	14917,95	11442,61
19	Внереализационные расходы	тыс.руб.	52,00	26,00	26,00	52,00	26,00	26,00	100,0	52,00	100,0	26,00	26,00
20	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	470,00	240,75	229,25	400,00	400,00	0,00	85,1	0,00	0,0	0,00	0,00
20.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
23	НВВ	тыс.руб.	25580,36	14501,56	11078,80	26642,07	14984,08	11657,99	104,2	26412,55	103,3	14943,95	11468,61
24	Тариф	руб./Гкал	1810,48	1787,27	1841,79	1880,21	1841,79	1932,00	103,9	1869,38	103,3	1841,79	1906,59

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2018 год,
представленным **ООО «Казанский молочный комбинат»**

тарифное дело**№ 20-59/тэ**

В соответствии с п.14 правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 на основании приказа Государственного комитета Республики Татарстан по тарифа (далее Госкомитет) от **18.10.2017 № 277** «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2018 год и выборе метода регулирования» (далее – Приказ), открыто тарифное дело для **ООО «Казанский молочный комбинат» № 20-59/тэ**, так же при установлении тарифа на тепловую энергию на 2018 год принято решение применять метод **экономически обоснованных расходов (затрат)**, о чем организация своевременно уведомлена.

ООО «Казанский молочный комбинат» расположено по адресу: г. Казань, ул. Арбузова, д.7, литер Ж, офис 3.

Руководитель – генеральный директор Габдрахимов Александр Фаритович.

Организация работает по **общей системе налогообложения.**

ИНН /КПП организации 1660297582 / 166001001.

Организация занимается производством и передачей собственной тепловой энергии (в виде пара и горячей воды).

Производство и передача тепловой энергии для данной организации не является основным видом деятельности.

Источником теплоснабжения является 1 котельная, которая эксплуатируется по договору субаренды с ОАО «МИЛКОМ» б/н от 25.07.2017.

Установленная мощность котельной – 44 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка составляет 22,0 Гкал/час.

Средняя загрузка котельной – 50,0%.

Протяженность сетей теплоснабжения составляет 4209,0 м. в двухтрубном исчислении, в том числе:

сети отопления – 2051,0 м, сети ГВС – 619,0 м,

паропровод – 919,0 м; конденсатопровод – 620,0 м.

Постановлением Госкомитета от 31.08.2017 №5-5/тэ для ООО «Казанский молочный комбинат», **впервые установлен тариф** на 2017 год:

на тепловую энергию в виде горячей воды:

- со дня вступления в силу постановления по 31 декабря 2017 года – **1164,65 руб./Гкал** (без учета НДС).

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска

соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации, однако сведений о теплоснабжающей организации ООО «Казанский молочный комбинат» в данной схеме не отражены.

При расчете тарифов на 2018 год приняты следующие показатели:

выработка тепловой энергии - в объеме 53477,07 Гкал, в том числе:

- собственные нужды котельной – 2 496,1 Гкал. (4,7%) – на уровне 2017 года;

- потери – 1 778,07 Гкал (3,3%) – на уровне 2017 года;

- полезный отпуск – 49 202,90 Гкал (92,7%) – на уровне 2017 года, в том числе реализуется:

на собственное потребление - 43394,98 Гкал (88,5%) из них:

в горячей воде 4816,84 Гкал – 9,8%;

в отборном паре 38578,14 Гкал. – 78,4%;

- населению - 5564,32 Гкал (11,3%);

- прочим потребителям 243,60 Гкал (0,5%).

Баланс производства тепловой энергии

Гкал

№ п/п	Показатели	Принято ГКРТТ на 2017г.	Принято ГКРТТ на 2018г.			Отклонение (%)
			Год	1 – е полугодие	2 – е полугодие	
1	Выработка тепловой энергии	53 477,07	53 477,07	26 864,77	26 612,29	100,0
2	собственные нужды котельных	2 496,10	2 496,10	1 279,30	1 216,79	100,0
3	Потери	1 778,07	1 778,07	911,30	866,77	100,0
4	Полезный отпуск, в том числе:	49 202,90	49 202,90	24 674,17	24 528,73	100,0
4.1	Собственное потребление	43 394,98	43 394,98	21 697,49	21 697,49	100,0
4.1.1	горячая вода	4 816,84	4 816,84	2 408,42	2 408,42	100,0
4.1.2	отборный пар (от 7,0 до 13,0 кгс/см ²)	38 578,14	38 578,14	19 289,07	19 289,07	100,0
4.2	Население	5 564,32	5 564,32	2 851,83	2 712,49	100,0
4.3	Бюджетные потребители	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4	Прочие потребители	243,60	243,60	124,85	118,75	100,0

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию, ООО «Казанский молочный комбинат», рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с

Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии с макроэкономическими показателями Прогноза социально - экономического развития Российской Федерации на 2018 год применяются следующие индексы-дефляторы:

	<i>2018 год</i>
Природный газ с 1 июля	103,4%
Электрическая энергия с 1 января	104,0%
Индекс потребительских цен с 1 января	104,0%
Индекс цен промышленных производителей с 1 января	104,0%

Значения по статьям затрат ООО «Казанский молочный комбинат» на 2018 год представлены в приложении.

Справочно:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **40 591,85 тыс. руб.**, с ростом к уровню 2017 года 103,6%.

Объем газа принят в количестве 7599,09 тыс. куб. м., на уровне 2017 года.

Среднегодовая цена газа на 2018 год принята в размере 5341,67 руб./тыс. куб. м. с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг в соответствии с группой потребителей (котельная относится к IV группе), а также с учетом индексации с 1 июля.

2. Расходы на сырье и материалы приняты в сумме 3 405,16 тыс. руб., с ростом к уровню 2017 года 104,2%, в том числе:

- расходы на воду для технологических целей приняты в сумме 1750,83 тыс. руб. Количество воды принято на уровне 2017 года - 107,49 тыс. куб. м. по тарифам поставщика воды - МУП «Водоканал»;

- вспомогательные материалы (хим. реагенты) приняты в сумме 743,19 тыс. руб., на уровне 2017 года с индексацией;

- расходы на услуги водоотведения приняты в сумме 911,15 тыс. руб. Объем стоков учтен в количестве 66,69 тыс. куб. м. на уровне 2017 года по тарифам МУП «Водоканал».

3. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят в сумме **4513,64 тыс. руб.** на уровне 2017 года с индексацией, с ростом к уровню 2017 года 104,0%.

К расчету принята численность - 15 шт. ед., среднемесячная заработная плата составит 25075,79руб.

4. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,4% от фонда заработной платы рабочего персонала в сумме **1 372,15 тыс. руб.**

5. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **5 960,49 тыс. руб.**, с ростом к уровню 2017 года 108,9%.

Объем электрической энергии принят в количестве 1964,21 тыс. кВт.ч., на уровне 2017 года по тарифу третьей ценовой категории высокого напряжения (ВН) 3,03 руб./кВтч. (на основании данных мониторинга АО «Татэнергосбыт» за январь-август 2017г.).

6. Расходы на ремонт производственного оборудования приняты в сумме **1 707,11 тыс. руб.**, на уровне 2017 года с индексацией, с ростом к уровню 2017 года 104,4%. (услуги сторонних организаций).

7. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме 1 679,95 тыс. руб., с ростом к уровню 2017 года 104,2%,:

- фонд оплаты труда цехового персонала составил 682,23 тыс. руб.

К расчету принят персонал в количестве 1 шт. ед., среднемесячная заработная плата 56 852,64 руб.;

- отчисления на социальные нужды 30,4% от ФОТ цехового персонала приняты в сумме 207,40 тыс. руб.;

- прочие общепроизводственные расходы приняты в сумме 790,32 тыс. руб., на основании представленных обосновывающих документов, в том числе:

Техническое обслуживание газового хозяйства	113,52
Поверка систем дымоотвода и вентиляции от газовых котлов	29,79
Подготовка кадров	44,42
Тех.обслуживание оборудования КИПиА	488,07
Измерение сопротивления эл. приборов	114,51

8. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **9,90 тыс. руб.**, в том числе учтены расходы:

- средства на страхование котельной в сумме 9,90 тыс. руб.

Величина годовой НВВ для расчета тарифов на 2018 год принята в сумме **59 240,25 тыс. руб.**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию **на 2018 год**, поставляемую **ООО «Казанский молочный комбинат»** потребителям в размере:

на тепловую энергию в виде горячей воды:

- с 1 января 2018 года - **1164,65** руб./Гкал (без учета НДС) - на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

- с 1 июля по 31 декабря 2018 года - **1211,22** руб./Гкал (без учета НДС)- с ростом 104,0% к 1 полугодию 2018 года.

Тарифы для населения

- с 1 января 2018 года- **1374,29** руб./Гкал (с учетом НДС);

- с 1 июля по 31 декабря 2018 года- **1429,24** руб./Гкал (с учетом НДС).

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ООО «Казанский молочный комбинат»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Утверждено ГКРТТ на 2017 год			Утверждено ГКРТТ на 2018 год			
			Год	(I-е полугодие)	(II-е полугодие)	Год	Откл. %	(I-е полугодие)	(II-е полугодие)
2	Выработано	Гкал	53 477,07	26819,80	26657,26	53 477,07	100,0	26817,75	26659,32
3	Собственные нужды котельных	Гкал	2 496,10	1253,04	1243,06	2 496,10	100,0	1251,84	1244,26
5	Потери	Гкал	1 778,07	892,59	885,48	1 778,07	100,0	891,74	886,33
6	Полезный отпуск теплоты	Гкал	49 202,90	24674,17	24528,73	49 202,90	100,0	24674,17	24528,73
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	10 624,76	5385,10	5239,66	10 624,76	100,0	5385,10	5239,66
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	4 816,84	2408,42	2408,42	4 816,84	100,0	2408,42	2408,42
6.1.2.	население	Гкал	5 564,32	2851,83	2712,49	5 564,32	100,0	2851,83	2712,49
6.1.4.	прочие	Гкал	243,60	124,85	118,75	243,60	100,0	124,85	118,75
6.2	Отборный пар в том числе:	Гкал	38 578,14	19289,07	19289,07	38 578,14	100,0	19289,07	19289,07
6.2.1.	собственное потребление от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	Гкал	38 578,14	19289,07	19289,07	38 578,14	100,0	19289,07	19289,07
7	Топливо на технологические цели, всего, в т.ч:	тыс.руб.	39 163,94	19266,93	19897,01	40 591,85	103,6	20018,34	20573,51
7.1	Газ природный	тыс.руб.	39 163,94	19266,93	19897,01	40 591,85	103,6	20018,34	20573,51
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	7 599,09	3 811,09	3 788,00	7 599,09	100,0	3 811,09	3 788,00
7.1.2	Цена газа	(руб./тыс.м3)	5 153,77	5 055,48	5 252,65	5 341,67	103,6	5 252,65	5 431,24
8	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	3 266,95	1611,97	1654,98	3 405,16	104,2	1680,78	1724,38
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	1 681,56	825,87	855,69	1 750,83	104,1	860,91	889,92
8.1.1	Объем воды	тыс.м3	107,49	53,91	53,58	107,49	100,0	53,91	53,58
8.1.2	Тариф	руб./м3	15,64	15,32	15,97	16,29	104,1	15,97	16,61
8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	711,87	357,01	354,85	743,19	104,4	372,72	370,46
8.3	Водоотведение	тыс.руб.	873,53	429,09	444,44	911,15	104,3	447,15	464,00
8.3.1	Объем стоков	тыс.м3	66,69	33,44	33,24	66,69	100,0	33,44	33,24
8.3.2	Тариф	руб./м3	13,10	12,83	13,37	13,66	104,3	13,37	13,96
9	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	4 340,04	2 170,02	2 170,02	4 513,64	104,0	2 256,82	2 256,82
10	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	1 319,37	659,69	659,69	1 372,15	104,0	686,07	686,07
11	Электроэнергия на технологические	тыс.руб.	5 473,91	2 745,27	2 728,63	5 960,49	108,9	2 989,31	2 971,19

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Утверждено ГКРТТ на 2017 год			Утверждено ГКРТТ на 2018 год			
			Год	(I-е полугодие)	(II-е полугодие)	Год	Откл. %	(I-е полугодие)	(II-е полугодие)
	цели								
11.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	1 964,21	985,09	979,12	1 964,21	100,0	985,09	979,12
11.2	тариф	руб.кВт.ч.	2,79	2,79	2,79	3,03	108,9	3,03	3,03
12	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	1 635,16	657,31	977,85	1 707,11	104,4	640,25	1066,86
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	1 635,16	657,31	977,85	1 707,11	104,4	640,25	1 066,86
19.4	услуги сторонних организаций	тыс.руб.	1 635,16	657,31	977,85	1 707,11	104,4	640,25	1 066,86
16	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	1 612,42	790,67	821,76	1 679,95	104,2	807,78	872,17
16.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	655,99	328,00	328,00	682,23	104,0	341,12	341,12
16.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	199,42	99,71	99,71	207,40	104,0	103,70	103,70
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	757,01	362,96	394,05	790,32	104,4	362,96	427,36
17	Общехозяйственные расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	9,90	4,95	4,95	9,90	100,0	4,95	4,95
17.8	Средства на страхование	тыс.руб.	9,90	4,95	4,95	9,90	100,0	4,95	4,95
18	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	56 821,70	27906,80	28914,90	59 240,25	104,3	29084,29	30155,96
23	НВВ	тыс.руб.	56 821,70	27906,80	28914,90	59 240,25	104,3	29084,29	30155,96
23.1	Горячая вода	тыс.руб.	12 132,91	6 030,57	6 102,34	12 618,17	104,0	6 271,78	6 346,40
23.2.3	Отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	тыс.руб.	44 688,79	21 876,24	22 812,55	46 622,07	104,3	22 812,51	23 809,56
24	Тариф	руб./Гкал	1 154,84	1131,01	1178,82	1 204,00	104,3	1178,73	1229,41
24.1	Горячая вода	руб./Гкал	1 141,95	1119,86	1164,65	1 187,62	104,0	1164,65	1211,22
				100,0%	104,0%			100,0%	104,0%
	Тариф для населения с учетом НДС			1321,44	1374,29			1374,29	1429,24

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2018 год,
представленным АО «Кулонэнергомаш»

тарифное дело**№20-60/тэ**

На 2018 год АО «Кулонэнергомаш» с предложением об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям, в Госкомитет не обратилось.

В соответствии с п.14 правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 на основании приказа Государственного комитета Республики Татарстан по тарифа (далее Госкомитет) от 12.10.2016 №Пр-258 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям», открыто тарифное дело для АО «Кулонэнергомаш» **№20-60/тэ.**

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» при установлении тарифа на тепловую энергию на 2016 год принято решение применять **метод экономически обоснованных расходов (затрат)**, о чем организация своевременно уведомлена.

Письмом от 16.06.2017 №73 организация представила документы, подтверждающие фактические расходы на производство и реализацию тепловой энергии за 2016 год.

АО «Кулонэнергомаш» расположено по адресу: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. А.Кутуя, д.86.

Руководитель организации АО «Кулонэнергомаш» - генеральный директор Бариев Айдар Габдулхаликович.

Производство и передача тепловой энергии для данной организации не является основным видом деятельности.

Организация работает **по общей системе налогообложения.**

ИНН 1660030035/КПП 166001001.

Теплоснабжение для АО «Кулонэнергомаш» не является основным видом деятельности. Источником теплоснабжения является 1 котельная, которая эксплуатируется по договору аренды и является собственностью ЗАО «КУЛОН».

Установленная мощность котельной 6,88 Гкал/час.

Присоединённая нагрузка по данной котельной составляет 2,4 Гкал/час, загруженность - 34,6%.

Тепловая энергия передается потребителям по сетям общей протяженностью 900 м в двухтрубном исчислении.

Организация обеспечивает тепловой энергией население и прочих потребителей.

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска

соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 в утверждённой схеме теплоснабжения города Казани информации об источнике тепловой энергии АО «Кулонэнергомаш» не отражено.

Справочно: полезный отпуск тепловой энергии организация определяет расчётным путём. Приборами учёта тепловой энергии оснащены 2 потребителя.

При расчете тарифа на 2018 год выработка тепловой энергии принята в объеме 3560,24 Гкал, с учетом следующих показателей:

- собственные нужды котельной 2,26 Гкал (0,05%);
- потери в объеме 222,90 Гкал (5,2%);
- полезный отпуск 3335,09 Гкал (93,7%) –принят с ростом 107,3% к уровню 2017 года с учётом фактических показателей 1 полугодия 2017 года, в том числе:
 - собственное потребление – 2202,18 Гкал (66,0%) – с ростом 101,8% к уровню 2017 года;
 - население – 769,09 Гкал (23,1%) с ростом 122,1% к уровню 2017 года;
- прочим потребителям – 363,82 Гкал (10,9%) - с ростом 115,5% к уровню 2017 года.

Баланс производства тепловой энергии

№ п/п	Показатели	Гкал					
		Факт 2016г.	Принято ГКРТТ на 2017г	Принято ГКРТТ на 2018г.	Откл. (%)	1 пг 2018г.	2 пг 2018г.
1	Производство тепловой энергии	4345,35	3334,15	3560,24	100,6	1960,45	1599,79
	Собственные нужды котельной	2,67	2,3	2,26	100,0	1,15	1,10
2	Потери	252,34	222,90	222,90	100,0	125,00	97,90
3	Полезный отпуск в том числе:	4090,34	3109,00	3335,09	107,3	1834,30	1500,79
3.1	собственное потребление	2 979,34	2164,00	2202,18	101,8	1211,20	990,98
3.2	население	845,00	630,00	769,09	122,1	423,00	346,09
3.3	прочие потребители	266,00	315,00	363,82	115,5	200,10	163,72

По итогам финансово-хозяйственной деятельности по виду деятельности «теплоснабжение» за 2016 год по данным отчётной калькуляции, представленной АО «Кулонэнергомаш», расходы на производство и реализацию тепловой энергии составили 3961,10 тыс. руб.

Превышение расходов произошло по статье:

- топливо на технологические цели – на 111,93 тыс. руб. вследствие увеличения полезного отпуска;

- «арендная плата» - на 176,65 тыс. руб.

Экономия расходов произошла по статьям:

- фонд оплаты труда производственных рабочих - на 88,67 тыс. руб.

АО «Кулонэнергомаш» **инвестиционной программы** на 2018 год **не имеет.**

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую АО «Кулонэнергомаш», проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год применяются следующие индексы-дефляторы:

- природный газ с 1 июля – 103,4%;
- электрическая энергия – 104,0%;
- индекс потребительских цен – 104,0%;
- индекс цен промышленных производителей – 104,0%.

Значения по статьям затрат АО «Кулонэнергомаш» с календарной разбивкой на 2018 год представлены в Приложении 1.

Справочно:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **2627,75 тыс. руб.**

Объем газа принят 498,43 тыс.м³ в соответствии с удельным расходом натурального топлива, принятым по заключению технического аудита. Цена газа принята в соответствии с отчетными данными за 1 полугодие 2017 года и с учетом индексации составит 5272,01 руб./тыс.м³

2. Расходы на сырье и материалы приняты в сумме **33,11 тыс. руб.**

- расходы на воду для технологических целей составили 16,26 тыс. рублей. Объем воды принят -1,0 м³ на уровне 2017 года, по тарифу поставщика МУП «Водоканал» с учетом индексации.

- вспомогательные материалы (хим. реагенты) приняты в сумме 3,25 тыс. руб. на основании факта 2016 года с учетом индексации;

- услуги по водоотведению приняты в сумме 13,61 тыс. руб., объем стоков принят в количестве 1,0 м³ на уровне 2017 года, по тарифу поставщика МУП «Водоканал» с учетом индексации;

3. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят в сумме **464,84 тыс.руб.** на уровне 2017 года с учетом индексации. Численность производственного персонала в количестве 3,5 шт. ед. на уровне 2016 года, среднемесячная заработная плата составит 11067,58 руб.

4. Отчисления на социальные нужды приняты на основании уведомления о страховых взносах в размере 31,3% от фонда оплаты производственного персонала в сумме **145,49 тыс. руб.**

5. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **691,76 тыс. рублей.**

Объем электрической энергии - 125,08 тыс. кВт.ч. на основании удельного расхода, принятого на по заключению технического аудита. Тариф для третьей ценовой категории СН2 на основании мониторинга АО «Татэнергосбыт» за август 2017 года с учетом индексации составит 5,53 руб./кВтч.

6. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования – расходы на ремонт приняты в сумме **38,11 тыс. руб.** – на уровне фактического значения за 2016 год с учётом индексации.

7. Арендная плата основных производственных фондов - аренда котельной - принята в размере **156,28 тыс. руб.** (амортизация и налог на имущество) в соответствии с договором аренды недвижимости №2 от 01.03.2017 с ЗАО «Кулон».

8. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме **258,20 тыс. руб.**

- прочие цеховые расходы приняты на основании подтверждающих документов, в том числе:

- по договору на обслуживание газового оборудования – 113,37 тыс. руб.;
- обслуживание КИПиА – 144,83 тыс. руб.

9. Величина годовой НВВ для расчета тарифов на 2018 год принята в сумме **4426,04 тыс. руб.**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2018 год, поставляемую АО «Кулонэнергомаш» потребителям в размере:

- с 1 января 2018 года – **1322,39 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

- с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1332,88 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 100,8% к I полугодью 2018 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2018 года – **1560,42 руб./Гкал** (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1572,80 руб./Гкал** (с учетом НДС).

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии АО «Кулонэнергомаш»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат АО "Кулонэнергомаш"	Ед.изм.	Предбазовый период (факт)	Отклонение, тыс. руб.	Базовый период утв. на 2017			Утверждено органом регулирования на 2018			
					Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Откл.к 2017г. (среднегодовые), %	(I-е полугодие)	(II-е полугодие)
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да		да	-	-	да		-	-
2	Выработано	Гкал	4345,35	####	3334,15	2173,85	1160,30	3560,24	106,8	1960,45	1599,79
3	Собственные нужды котельных	Гкал	2,67	0,41	2,26	1,15	1,10	2,26	100,0	1,15	1,10
5	Потери	Гкал	252,34	29,44	222,90	125,00	97,90	222,90	100,0	125,00	97,90
6	Полезный отпуск теплоэнергии	Гкал	4090,34	981,34	3109,00	2047,70	1061,30	3335,09	107,3	1834,30	1500,79
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	4 090,34	981,34	3109,00	2047,70	1061,30	3335,09	107,3	1834,30	1500,79
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	2 979,34	815,34	2164,00	1480,60	683,40	2202,18	101,8	1211,20	990,98
6.1.2.	население	Гкал	845,00	215,00	630,00	383,90	246,10	769,09	122,1	423,00	346,09
6.1.4.	прочие	Гкал	266,00	-49,00	315,00	183,20	131,80	363,82	115,5	200,10	163,72
7	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	2417,02	111,93	2419,85	1649,78	770,07	2627,75	108,6	1423,48	1204,27
7.1	Газ природный	тыс.руб.	2417,02	111,93	2419,85	1649,78	770,07	2627,75	108,6	1423,48	1204,27
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	481,74	15,24	466,50	321,89	144,61	498,43	106,8	274,14	224,30
7.1.2	Цена газа	(руб./тыс.м3)	5017,28	76,03	5187,24	5125,28	5325,17	5272,01	101,6	5 192,57	5 369,11
8	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	26,33	-10,77	38,31	25,62	12,69	33,11	86,4	17,76	15,35
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	12,37	-2,82	15,50	10,72	4,78	16,26	104,9	8,78	7,47
8.1.1	Объем воды	тыс.м3	0,81	-0,19	1,00	0,70	0,30	1,00	100,0	0,55	0,45
8.1.2	Тариф	руб./м3	15,19	0,00	15,50	15,31	15,93	16,26	104,9	15,97	16,61
8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	3,11	-6,11	9,57	5,74	3,83	3,25	33,9	1,62	1,62
8.3	Водоотведение	тыс.руб.	10,85	-1,84	13,24	9,16	4,08	13,61	102,8	7,35	6,26
8.3.1	Объем стоков	тыс.м3	0,81	-0,19	1,00	0,70	0,30	1,00	100,0	0,55	0,45
8.3.2	Тариф	руб./м3	13,40	0,71	13,24	13,09	13,60	13,61	102,8	13,37	13,90
9	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	338,23	-88,67	446,96	223,48	223,48	464,84	104,0	232,42	232,42
	Численность		3,50	0,00	3,50			3,50			
	Среднемесячная зп		8 053,10		10641,90			11067,58			
10	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	108,22	-25,40	139,90	69,95	69,95	145,49	104,0	72,75	72,75
11	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	519,35	-70,19	604,18	397,92	206,26	691,76	114,5	380,47	311,29
11.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	103,25	-13,89	117,14	77,15	39,99	125,08	106,8	68,80	56,29

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат АО "Кулонэнергомаш"	Ед.изм.	Предбазовый период (факт)	Отклонение, тыс. руб.	Базовый период утв. на 2017			Утверждено органом регулирования на 2018			
					Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Откл.к 2017г. (среднегодовые), %	(I-е полугодие)	(II-е полугодие)
11.2	тариф	руб.кВт.ч.	5,03	0,00	5,16	5,16	5,16	5,53	107,2	5,53	5,53
			0,024		0,035			0,035			
12	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	36,50	8,89	37,61	21,92	15,69	38,11	101,3	29,13	8,97
12.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	36,50	8,89	37,61	21,92	15,69	38,11	101,3	29,13	8,97
19.1	материалы	тыс.руб.	36,50	8,89	37,61	21,92	15,69	38,11	101,3	29,13	8,97
13	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	258,08	176,65	81,43	43,24	38,19	156,28	191,9	83,66	72,62
16	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	247,32	-40,21	247,67	190,60	57,07	258,20	104,3	180,74	77,46
16.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	0,00	-86,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
16.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.		-27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	247,32	74,01	247,67	190,60	57,07	258,20	104,3	180,74	77,46
17	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	10,05	10,05	10,05	0,00	10,05	10,50	104,5	5,25	5,25
17.8	Средства на страхование	тыс.руб.	10,05	10,05	10,05	0,00	10,05	10,50	104,5	5,25	5,25
18	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	3961,10	72,28	4025,96	2622,51	1403,45	4426,04	109,9	2425,66	2000,38
19	Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
20	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	313,77	313,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
20.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
23	НВВ	тыс.руб.	1389,67	####	4025,96	2622,51	1403,45	4426,04	109,9	2425,66	2000,38
23.1	Горячая вода*	тыс.руб.		0,00				0,00	0,0		
24	Тариф	руб./Гкал	1250,83	0,00	1294,94	1280,71	1322,39	1327,11	102,5	1322,39	1332,88
											100,79

Экспертное заключение

к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2018 год,
для **ООО «БРИГ»**, Нижнекамский муниципальный район

тарифное дело**№ 20-56/тэ**

В соответствии п.12 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Правила) в случае непредставления регулирующими организациями предложения об установлении цен (тарифов) или материалов, предусмотренных настоящими Правилами открытие дела об установлении цен (тарифов) осуществляется по инициативе органа регулирования. Тарифное дело в отношении указанных организаций открывается на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности, а также исходя из имеющихся данных за предшествующие периоды регулирования, использованных в том числе для установления действующих цен (тарифов), в том числе для этих организаций.

Приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 18.10.2017 № 277 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2018 год и выборе метода регулирования» открыто тарифное дело № 20-56/тэ для теплоснабжающей организации - ООО «БРИГ».

ООО «БРИГ» (ИНН 1651046871) расположено по адресу: Нижнекамский муниципальный район, с. Сухарево, ул. Пролетарская, д. 12.

Руководитель организации – директор Галиев Рифат Габдулхаевич.

Организация применяет **упрощенную систему налогообложения**.

Протяженность тепловых сетей составляет 549 м в двухтрубном исчислении. Загруженность котельной 48,8%.

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения является 1 котельная, которая эксплуатируется организацией по договору временного пользования до заключения Концессионного соглашения Исполкомом Сухаревского сельского поселения. Письмом от 02.10.2017 № 68 Исполкомом уведомил Госкомитет о том, что данное имущество является бесхозным и находится на стадии оформления в собственность, после оформления необходимых документов его передача будет осуществляться по Концессионному соглашению. Тепловые сети н.п. Сухарево также находятся в эксплуатации ООО «Бриг».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2018 год принято решение применять **метод экономически обоснованных расходов (затрат)** (приказ Госкомитета от 18.10.2017 № 277), о чем организация своевременно уведомлена.

В соответствии с п. 22 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 на расчетный период регулирования расчетный объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг),

определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия – на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Постановлением Исполнительного комитета Сухаревского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от 02.12.2014 № 85 утверждена схема теплоснабжения Сухаревского сельского поселения и **определена единая теплоснабжающая организация ООО «БРИГ».**

Баланс производства тепловой энергии

(Гкал)

№ п/п	Наименование показателей	Факт 2016 г.	Утверждено ГКРТТ на 2017г.	Предложение организации на 2018 г.	Принято ГКРТТ на 2018 г.	Отклонение к 2017 (%)
1	Выработка тепловой энергии	1138,23	1138,23	1138,23	1138,23	100,0
2	Собственные нужды котельной	32,20	32,20	32,20	32,20	100,0
3	Потери	99,3	99,3	99,3	99,3	100,0
4	Полезный отпуск, в т. ч.	1006,73	1006,73	1006,73	1006,73	100,0
4.1	бюджетные потребители	1006,73	1006,73	1006,73	1006,73	100,0

При расчете тарифов на 2018 год приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 1138,23;
- собственные нужды котельной – 32,2 Гкал (2,8%),
- потери тепловой энергии – 99,3 Гкал (8,7%),
- полезный отпуск – 1006,73 Гкал, (100 % - бюджетные потребители - объекты социально-культурной сферы).

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2018 год:

1 полугодие – 564,01 Гкал.;

2 полугодие – 442,72 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения, согласно фактическим отчетным данным, представленным в отдел мониторинга за 2016 год, предприятием отражена прибыль 62,18 тыс. руб., из них 52,31 тыс.руб. - направлены на уплату единого налога при упрощенной системе налогообложения, 9,87 тыс.руб. – прочие налоги. Данная информация также подтверждается представленной Формой № 2 «Отчет о прибылях и убытках». Всего расходы, связанные с производством и передачей тепловой энергии, составили 1860,32 тыс.руб., что на 30,74 тыс.руб. меньше утвержденных расходов на 2016 год.

Организация не имеет утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы на 2018 год.

Отраженные данные и представленные документы при правильности подбора теплоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить

как достоверные. Ответственность за достоверность данных несет организация.

Необходимая валовая выручка по представленному расчету организации на 2018 год составила 2002,98 тыс. руб., проект тарифов на тепловую энергию составил:

- с 1 января – 2032,55 руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного с 01.07.2017 г.;
- с 1 июля – 2138,52 руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 105,2% к I полугодию 2018 г.

Уполномоченным по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «БРИГ», проанализированы фактические отчетные данные за 2016 год, рассмотрены представленные документы и расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год, применяются следующие индексы-дефляторы:

- природный газ с 1 июля – 103,4%;
- электрическая энергия – 104,0%;
- индекс потребительских цен – 104,0%;
- индекс цен промышленных производителей – 104,0 %.

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Значения по статьям затрат ООО «БРИГ» на 2018 год представлены в Приложении.

Справочно:

1. Расходы на топливо для технологических целей приняты в сумме **791,49 тыс. руб.** с ростом к уровню 2017 года – 120,6%.

Объем газа принят по факту 2016 года в размере 127,40 тыс.м³. Среднегодовая цена газа принята исходя из фактической цены газа за 2016 год с учетом индексации в соответствии с 5 группой потребления в размере 6212,52 руб./тыс.м³.(с учетом НДС).

2. Расходы на воду на технологические цели приняты в сумме **7,0 тыс. руб.** Объем воды принят на уровне базового 195 м³ по тарифам ООО «БРИГ» с учетом индексации.

3. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят в сумме **486,22 тыс. руб.** с ростом к уровню 2017 года – 104,0%.

Численность ППП принята в количестве 4,5 шт.единиц на уровне 2017 года с учетом отопительного периода. Среднемесячная заработная плата составит 12005,55 руб.

4. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ производственного персонала и составят **146,84 тыс. руб.**

5. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **271,98 тыс. руб.**

Объем электрической энергии принят по факту 2016 года в количестве 38,63 тыс.кВт.ч. Организация применяет тариф дифференцированный по 2-м зонам суток (уровень напряжения НН), средняя цена 1 кВт.ч. электроэнергии принята на уровне базового периода с учетом индексации – 7,04 руб./ кВт.ч (с учетом НДС).

6. Амортизация производственного оборудования принята в сумме **2,64 тыс.руб.** – расчет на 2018 год произведен в соответствии с представленным отчетом по основным средствам организации.

7. Расходы на ремонт приняты в сумме **98,25 тыс. руб.** со снижением к уровню 2017 года 86,4% в т.ч.:

- материалы для текущего ремонта – 12,64 тыс.руб. приняты по факту 2016 года с учетом индексации,

- заработная плата с отчислениями – 85,62 тыс.руб. (0,5 ед. ремонтного персонала, среднемесячная заработная плата 1 рабочего при полной ставке 10959,87).

8. Прочие общепроизводственные расходы приняты в сумме **73,84 тыс. руб.** со снижением к уровню 2017 года 66,6%, по факту 2016 года с учетом индексации в т.ч.:

Наименование статей расходов	Тыс.руб.
поверка сигнализатора загазованности и манометра технического	41,37
техническое обслуживание приборов измерительного комплекса коммерческого учета газа	18,37
техническое обслуживание газового хозяйства	14,10
Итого:	73,84

9. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **193,64 тыс. руб.**, со снижением к уровню 2017 года 86,5%, в т. ч.:

- фонд оплаты труда АУП принят в сумме 125,56 тыс. руб, на уровне 2017 года;

- отчисления на соц. нужды приняты в сумме 37,92 тыс.руб. (30,2% от ФОТ);

- плата за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ принята в сумме 1,90 тыс. руб. на уровне факта 2016 года;

- налог на прибыль, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, принят в сумме 20,82 тыс. руб.

- прочие общехозяйственные расходы приняты в сумме 7,43 тыс. руб., по факту 2016 года, в доле, приходящейся на теплоснабжение в т.ч.:

Наименование статей расходов	тыс.руб.
Информационно-консультационные услуги	3,74
Услуги связи	2,62

Канц. товары и почтово-телеграф. расходы	1,07
Прочие всего:	7,43

В соответствии с Учетной политикой организации распределение общехозяйственных расходов осуществляется пропорционально выручке. Согласно представленному расчету организации доход от теплоснабжения за 2016 год составили 34,9%.

10. Внереализационные расходы (услуги банка) приняты в сумме 9,87 тыс.руб.

11. Величина годовой суммы НВВ для расчета тарифов принята в размере **2081,78 тыс. руб.**

Предлагается **установить тарифы** на тепловую энергию на 2018 год, поставляемую ООО «БРИГ» потребителям, в размере:

- с 1 января 2018 года – **2032,55** руб./Гкал (с учетом НДС) – на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

- с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **2112,85** руб./Гкал (с учетом НДС) – с ростом 104,0% к 1 полугодю 2018 г.

Рекомендации:

1. Договор аренды муниципального имущества (объектов теплоснабжения) привести в соответствие с требованиями главы 6.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				
			Утверждено ГКРТТ на 2017 год	Предложение организации на 2018 год		Утверждено ГКРТТ на 2018 год	
				Год	Отклонение к 2017 году), %	Год	Отклонение к 2017 году, %
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	нет	нет		нет	
2	Выработано	Гкал	1138,23	1138,23	100,0	1138,23	100,0
3	Собственные нужды котельных	Гкал	32,20	32,20	100,0	32,20	100,0
5	Потери	Гкал	99,30	99,30	100,0	99,30	100,0
6	Полезный отпуск теплоты	Гкал	1006,73	1006,73	100,0	1006,73	100,0
6.1.3.	бюджет	Гкал	1006,73	1006,73	100,0	1006,73	100,0
7	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	656,47	699,00	106,5	791,49	120,6
7.1.1	Объем газа	тыс.м³	107,22	110,07	102,7	127,40	118,8
7.1.2	Цена газа	(руб./тыс.м³)	6122,41	6350,52	103,7	6212,52	101,5
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	6,75	7,02	104,0	7,00	103,7
8.1.1	Объем воды	тыс.м³	0,19	0,19	100,1	0,19	100,0
8.1.2	Тариф	руб./м³	34,68	36,06	104,0	35,96	103,7
9	Основная и доп. оплата труда производ.рабочих	тыс.руб.	467,52	486,22	104,0	486,22	104,0
10	Отчисления на соц. нужды с оплаты производ.рабочих	тыс.руб.	141,19	146,84	104,0	146,84	104,0
11	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	258,84	275,15	106,3	271,98	105,1
11.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	39,08	39,08	100,0	38,63	98,8
11.2	тариф	руб.кВт.ч.	6,62	7,04	106,3	7,04	106,3
12	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в т.ч.:	тыс.руб.	128,67	133,34	103,6	100,89	78,4
12.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	14,92	14,92	100,0	2,64	17,7
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	113,75	118,42	104,1	98,25	86,4
19.1	материалы	тыс.руб.	31,42	32,80	104,4	12,64	40,2
19.2	заработная плата	тыс.руб.	63,23	65,76	104,0	65,76	104,0
19.3	отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	19,10	19,86	104,0	19,86	104,0
16	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	110,88	115,76	104,4	73,84	66,6
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	110,88	115,76	104,4	73,84	66,6
17	Общехозяйственные расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	223,88	219,95	98,2	193,64	86,5
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	125,56	130,58	104,0	125,56	100,0

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				
			Утверждено ГКРТТ на 2017 год	Предложение организации на 2018 год		Утверждено ГКРТТ на 2018 год	
				Год	Отклонение к 2017 году, %	Год	Отклонение к 2017 году, %
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	37,92	39,44	104,0	37,92	100,0
17.8	Средства на страхование	тыс.руб.	20,00	6,70	33,5	0,00	0,0
17.9	Плата за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ	тыс.руб.	1,78	1,90	106,7	1,90	106,7
17.10	Арендная плата	тыс.руб.	9,05	11,35	125,4	0,0	0,0
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи) всего, в том числе:	тыс.руб.	20,02	20,02	100,0	20,82	104,0
17.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	20,02	20,02	100,0	20,82	104,0
17.13	Прочие расходы	тыс.руб.	9,54	9,96	104,4	7,43	77,9
18	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	1994,20	2083,28	104,5	2071,91	103,9
19	Внереализационные расходы	тыс.руб.	8,78	9,87	112,4	9,87	112,4
20	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
23	НВВ	тыс.руб.	2002,98	2093,15	104,5	2081,78	103,9
24	Тариф	руб./Гкал	1989,59	2079,15	104,5	2067,86	103,9
24.1	Тариф 1 полугодия	руб./Гкал	1955,87	2032,55	100,0	2032,55	100,0
24.1	Тариф 2 полугодия	руб./Гкал	2032,55	2138,52	105,2	2112,85	104,0

Экспертное заключение

к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2018 год,
для **ООО «Шереметьевский ЖилСтройСервис»**

тарифное дело

№ 20-57/тэ

В соответствии п.12 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Правила) в случае непредставления регулирующими организациями предложения об установлении цен (тарифов) или материалов, предусмотренных настоящими Правилами открытие дела об установлении цен (тарифов) осуществляется по инициативе органа регулирования. Тарифное дело в отношении указанных организаций открывается на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности, а также исходя из имеющихся данных за предшествующие периоды регулирования, использованных в том числе для установления действующих цен (тарифов), в том числе для этих организаций.

Приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 18.10.2017 № 277 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2018 год и выборе метода регулирования» открыто тарифное дело № 20-57/тэ для теплоснабжающей организации - ООО «Шереметьевский ЖилСтройСервис».

ООО «Шереметьевский ЖилСтройСервис» (ИНН 1651045420) расположено по адресу: Нижнекамский муниципальный район, с.Шереметьевка, ул.Заводская, д. 1.

Руководитель организации – директор Галиев Рифат Габдулхаевич.

Организация применяет **упрощенную систему налогообложения**.

Протяженность тепловых сетей составляет 248 м в двухтрубном исчислении. Средняя загруженность котельных 30,5%.

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения являются 3 котельные, которые эксплуатируются организацией по договору аренды до заключения Концессионного соглашения Исполкомом Шереметьевского сельского поселения. Письмом от 02.10.2017 № 338 Исполкомом уведомил Госкомитет о том, что данное имущество является бесхозным и находится на стадии оформления в собственность, после оформления необходимых документов его передача будет осуществляться по Концессионному соглашению.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2018 год принято решение применять **метод экономически обоснованных расходов (затрат)** (приказ Госкомитета от 18.10.2017 № 277), о чем организация своевременно уведомлена.

В соответствии с п. 22 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 на расчетный период регулирования расчетный объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг),

определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия – на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Постановлением Исполнительного комитета Шереметьевского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от 26.11.2014 № 99 утверждена схема теплоснабжения Шереметьевского сельского поселения и **определена единая теплоснабжающая организация ООО «Шереметьевский ЖилСтройСервис».**

Баланс производства тепловой энергии

(Гкал)

№ п/п	Наименование показателей	Факт 2016 г.	Утверждено ГКРТТ на 2017г.	Предложение организации на 2018 г.	Принято ГКРТТ на 2018 г.	Отклонение к 2017 г. (%)
1	Выработка	1775,7	1653,6	1748,0	1775,7	107,4
2	Потери	60,0	60,0	60,0	60,0	100,0
3	Полезный отпуск, в т. ч.	1715,7	1593,6	1688,0	1715,7	107,7
3.1	население	93,7	95,0	95,0	93,7	98,6
3.2	бюджетные потребители	1622,0	1498,60	1593,0	1622,0	108,2

На 2018 год организация заявила увеличение полезного отпуска на 95,0 Гкал вследствие увеличения потребления бюджетными потребителями (Шереметьевской участковой больницей и Шереметьевской средней школой). Однако по факту 2016 года, согласно представленным отчетным данным, полезный отпуск увеличился на 217,1 Гкал к ранее установленному. Рост полезного отпуска подтверждается и отчетной калькуляцией за 1 полугодие 2017 года. Исходя из изложенного, при расчете тарифов на 2018 год приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 1775,7 Гкал,
- потери тепловой энергии – 60,0 Гкал (3,4%),
- полезный отпуск принят по факту 2016 года – 1715,70 Гкал (96,4%), в т.ч.

реализуется:

- население – 93,7 Гкал (5,5%);
- бюджетным потребителям – 1622,0 Гкал (94,5%).

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2018 год:

1 полугодие – 998,24 Гкал.;

2 полугодие – 717,46 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения, согласно фактическим отчетным данным, представленным в отдел мониторинга за 2016 год, предприятием отражена прибыль 34,75 тыс. руб из них 26,75 тыс.руб. - направлены на уплату единого налога при упрощенной системе налогообложения, 8,0 тыс.руб. – прочие налоги.

Организация не имеет утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы на 2018 год.

Отраженные данные и представленные документы при правильности подбора теплоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность данных несет организация.

Необходимая валовая выручка по представленному расчету организации на 2018 год составила 2997,85 тыс. руб., проект тарифов на тепловую энергию составил:

- с 1 января – 1919,27 руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного с 01.07.2017 г.;
- с 1 июля – 2011,78 руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 104,8% к I полугодию 2018 г.

Уполномоченным по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Шереметьевский ЖилСтройСервис», проанализированы фактические отчетные данные за 2016 год, рассмотрены представленные документы и расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год, применяются следующие индексы-дефляторы:

- природный газ с 1 июля – 103,4%;
- электрическая энергия – 104,0%;
- индекс потребительских цен – 104,0%;
- индекс цен промышленных производителей – 104,0%.

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Значения по статьям затрат ООО «Шереметьевский ЖилСтройСервис» на 2018 год представлены в Приложении.

Справочно:

1. Расходы на топливо для технологических целей приняты в сумме **1159,85 тыс. руб.**

Объем газа принят по факту 2016 года в размере 176,24 тыс.м³. Среднегодовая цена газа принята исходя фактической цены газа за 1 полугодие 2017 года с учетом индексации в соответствии с 6 группой потребления размере 6581,02 руб./тыс.м³.(с учетом НДС).

2. Расходы на воду на технологические цели приняты в сумме **8,96 тыс. руб.** с ростом к уровню 2017 года – 103,7%.

Объем воды принят на уровне базового 280 м³ по тарифам ООО «Шереметьевский ЖилСтройСервис» с учетом индексации.

3. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят в сумме **743,14 тыс. руб.** с ростом к уровню 2017 года – 104,0%.

Численность ППП принята в количестве 8 шт.единиц на уровне 2017 года с учетом отопительного периода. Среднемесячная заработная плата составит – 10321,42 руб.

4. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ производственного персонала и составят **224,43 тыс. руб.**

5. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **357,42 тыс. руб.**

Объем электрической энергии принят по факту 2016 года в количестве 59,94 тыс. кВт.ч. Организация применяет тариф дифференцированный по 2-м зонам суток (уровень напряжения НН), средняя цена 1 кВт.ч. электроэнергии принята по факту 1 полугодия 2017 года с учетом индексации – 5,96 руб./ кВт.ч (с учетом НДС).

6. Расходы на ремонт приняты в сумме **382,08 тыс. руб.**, с ростом к уровню 2017 года – 104,1%., в т.ч.:

- материалы для текущего ремонта – 84,86 тыс.руб. на уровне 2017 года с учетом индексации,

- заработная плата с отчислениями – 297,22 тыс.руб., с ростом к уровню 2017 года – 104,0%. Численность принята на уровне 2017 года в количестве 2 ед. Среднемесячная заработная плата составит – 9511,67 руб.

7. Аренда основных производственных фондов принята в сумме **1,00 тыс.руб.** (договор аренды котельной от 01.01.2016 № 2).

8. Прочие общепроизводственные расходы приняты в сумме **164,50 тыс. руб.**, со снижением к уровню 2017 года 73,7%, по факту 2016 года с учетом индексации, в т.ч.:

Наименование статей расходов	тыс. руб.
Техническое обслуживание КИП и А	30,45
техническое обслуживание газового хозяйства	63,94
Техническое обслуживание котлов , сигнализаторов загазованности, датчиков температур и т.д.	53,86
Подготовка кадров	16,26
Итого:	164,50

9. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **291,58 тыс. руб.**, со снижением к уровню 2017 года 96,2%, в т. ч.:

- фонд оплаты труда АУП – 174,25 тыс. руб., с ростом к уровню 2017 года – 104,0%.;

- отчисления на соц. нужды 30,2% от ФОТ – 52,62 тыс. руб.;

- средства на страхование приняты в сумме 18,0 тыс. руб. с учетом представленных полисов;

- плата за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ принята в сумме 0,04 тыс. руб. на уровне факта 2016 года;

- налог на прибыль, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, принят в сумме 33,32 тыс. руб.

- прочие общехозяйственные расходы приняты в сумме 13,35 тыс. руб., на уровне 2017 года с учетом индексации, в т.ч.:

Наименование статей расходов	Тыс. руб.
Услуги связи	11,72
Канцелярские товары	1,63
Прочие всего:	13,35

10. Внереализационные расходы (услуги банка) приняты в сумме 13,91 тыс. руб.

11. Величина годовой суммы НВВ для расчета тарифов принята в размере **3346,88 тыс. руб.**

Предлагается **установить тарифы** на тепловую энергию на 2018 год, поставляемую ООО «Шереметьевский ЖилСтройСервис» потребителям, в размере:

- с 1 января 2018 года – **1919,27** руб./Гкал (с учетом НДС) – на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

- с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1994,52** руб./Гкал (с учетом НДС) – с ростом 103,9% к 1 полугодью 2018 г.

Тарифы для населения:

- с 1 января – **1919,27** руб./Гкал (с учетом НДС);

- с 1 июля – **1994,52** руб./Гкал (с учетом НДС).

Рекомендации:

Договор аренды муниципального имущества (объектов теплоснабжения) привести в соответствие с требованиями главы 6.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				
			Утверждено ГКРТТ на 2017 год	Предложение организации на 2018 год		Утверждено ГКРТТ на 2018 год	
				Год	Отклонение к 2017 году (среднего- довые), %	Год	Отклонение к 2017 году (среднего- довые), %
1	Плательщик НДС	да, нет	нет	нет		нет	
2	Выработано	Гкал	1653,60	1748,00	105,7	1775,70	107,4
5	Потери	Гкал	60,00	60,00	100,0	60,00	100,0
6	Полезный отпуск теплоэнергии	Гкал	1593,60	1688,00	105,9	1715,70	107,7
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
6.1.2.	население	Гкал	95,00	95,00	100,0	93,70	98,6
6.1.3.	бюджет	Гкал	1498,60	1593,00	106,3	1622,00	108,2
7	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	899,82	1060,41	117,8	1159,85	128,9
7.1.1	Объем газа	тыс.м³	139,70	159,17	113,9	176,24	126,2
7.1.2	Цена газа	(руб./тыс.м³)	6441,18	6662,11	103,4	6581,02	102,2
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	8,64	8,97	103,8	8,96	103,7
8.1.1	Объем воды	тыс.м³	0,28	0,28	100,0	0,28	100,0
8.1.2	Тариф	руб./м³	30,71	31,86	103,7	31,85	103,7
9	Основная и доп. оплата труда производ. рабочих	тыс.руб.	714,56	758,00	106,1	743,14	104,0
10	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	215,80	228,92	106,1	224,43	104,0
11	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	250,57	371,71	148,3	357,42	142,6
11.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	43,98	59,80	136,0	59,94	136,3
11.2	тариф	руб.кВт.ч.	5,70	6,22	109,1	5,96	104,7
12	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в т. ч.:	тыс.руб.	367,07	390,57	106,4	382,08	104,1
19.1	материалы	тыс.руб.	81,28	87,40	107,5	84,86	104,4
19.2	заработная плата	тыс.руб.	219,50	232,85	106,1	228,28	104,0
19.3	отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	66,29	70,32	106,1	68,94	104,0
13	Аренда основных производственных фондов	тыс.руб.	1,00	1,00	100,0	1,00	100,0
16	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	223,28	181,64	81,3	164,50	73,7
16.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
16.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	223,28	181,64	81,3	164,50	73,7
17	Общехозяйственные	тыс.руб.	303,12	290,48	95,8	291,58	96,2

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				
			Утверждено ГКРТТ на 2017 год	Предложение организации на 2018 год		Утверждено ГКРТТ на 2018 год	
				Год	Отклонение к 2017 году (среднего- довые), %	Год	Отклонение к 2017 году (среднего- довые), %
	расходы, всего, в т.ч.:						
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	167,55	177,73	106,1	174,25	104,0
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	50,60	53,67	106,1	52,62	104,0
17.8	Средства на страхование	тыс.руб.	42,00	18,00	42,9	18,00	42,9
17.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	1,30	1,30	100,0	0,04	2,9
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в т. ч.:	тыс.руб.	28,88	26,00	90,0	33,32	115,4
17.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	28,88	26,00	90,0	33,32	115,4
17.13	Прочие расходы	тыс.руб.	12,79	13,78	107,7	13,35	104,4
18	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	2983,85	3291,69	110,3	3332,97	111,7
19	Внереализационные расходы	тыс.руб.	14,00	14,00	100,0	13,91	99,4
20	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
23	НВВ	тыс.руб.	2997,85	3305,69	110,3	3346,88	111,6
24	Тариф	руб./Гкал	1881,18	1958,35	104,1	1950,74	103,7
24.1	тариф 1 полугодия	руб./Гкал	1849,51	1919,27	100,0	1919,27	100,0
24.2	тариф 2 полугодия	руб./Гкал	1919,27	2011,78	104,8	1994,52	103,9

Экспертное заключение

к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2018 год,
представленным ООО «Экспериментально-производственный завод Волжско-Камского научно-исследовательского и конструкторско-технологического института водного лесотранспорта» (далее - **ООО «ЭПЗ ВКНИИВОЛТ»**)

тарифное дело

№ 20-33/тэ

На основании заявления ООО «ЭПЗ ВКНИИВОЛТ» об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки на 2018 год, приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 03.05.2017 № 108 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2018 год и выборе метода регулирования» **открыто тарифное дело № 20-33/тэ.**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления ООО «ЭПЗ ВКНИИВОЛТ» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2018 год принято решение применять **метод экономически обоснованных расходов (затрат)** (приказ Госкомитета от 03.05.2017 № 108), о чем организация своевременно уведомлена.

ООО «ЭПЗ ВКНИИВОЛТ» (**ИНН 1655186862**) расположено по адресу Республика Татарстан, г.Казань, ул.Толстого, д. 39.

Руководитель организации – генеральный директор Маруденко Сергей Павлович.

Организация применяет **общую систему налогообложения.**

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения является 1 котельная. Котельная, тепловые сети и весь имущественный комплекс ООО «ЭПЗ ВКНИИВОЛТ» эксплуатируется по договору аренды с ООО «Фирма «Монтажстрой» от 01.12.2011 № 7а/11.

Установленная мощность источников 5,12 Гкал/час. Присоединенная нагрузка 2,54 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей составляет 870 м в двухтрубном исчислении.

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.03.2015 № 130 утверждена схема теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации. **ООО «ЭПЗ ВКНИИВОЛТ» присвоен статус единой теплоснабжающей организации - ЕТО-28.** Однако сведения о полезном отпуске источников теплоснабжения на расчетный период не отражены.

На 2018 год организация не заявила снижение полезного отпуска. Однако снижение полезного отпуска подтверждается отчетными формами, представленными в Госкомитет. Согласно пояснительной записке организации снижение потребления обусловлено установкой в жилых домах погодных регуляторов, которые корректируют количество поставляемого теплоносителя в зависимости от температуры окружающей среды. С учетом изложенного, и в соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075, при расчете тарифов на 2018 год приняты следующие расчетные показатели:

- выработка тепловой энергии – 6309,89 Гкал, в т.ч.:
- собственные нужды котельной – 30 Гкал;
- потери тепловой энергии – 300 Гкал (4,8%);
- полезный отпуск – 5979,89 Гкал (94,8%) принят с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года в т.ч.:
- населению – 3072,82 Гкал (51,4%);
- бюджетным потребителям – 119,00 Гкал (2%);
- прочим потребителям – 2788,06 Гкал (46,6%).

Баланс производства тепловой энергии

(Гкал)						
№ п/п	Показатели	Факт 2016 г.	Утверждено ГКРТТ на 2017г.	Предложение организации на 2018 г.	Принято ГКРТТ на 2018 г.	Отклонение к 2017 (%)
1	Выработка тепловой энергии	6271,27	6965,08	6965,08	6309,89	90,6
2	собственные нужды котельной	30,0	30,0	30,0	30,0	100,0
3	Потери	298,0	300,00	300,00	300,00	100,0
4	Полезный отпуск, в т.ч.:	5943,27	6635,08	6635,08	5979,89	90,1
4.1	населению	2897,89	3953,85	3953,85	3072,82	81,5
4.2	бюджет	116,31	119,00	119,00	119,00	100,0
4.3	прочие	2929,07	2562,33	2562,33	2788,06	101,6

Справочно: согласно фактических отчетных данных, представленных организацией в отдел мониторинга, фактический полезный отпуск тепловой энергии за последние 3 года составил:

	Ед.изм.	Факт 2014	Факт 2015	Факт 2016
Полезный отпуск, в т.ч.:	Гкал	6290,58	5705,81	5943,27
население	Гкал	3474,8	2845,78	2897,89
бюджет	Гкал	115,77	115,77	116,31
прочие	Гкал	2700,01	2744,26	2929,07

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2018 год:

1 полугодие – 3408,54 Гкал.;

2 полугодие – 2571,35 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения, согласно фактическим отчетным данным, представленным в отдел мониторинга за 2016 год, предприятие отражает нулевой финансовый результат. Снижение расходов по статьям затрат на энергоресурсы на 694,70 тыс.руб. является следствием снижения полезного отпуска тепловой энергии на 691,81 Гкал (10%) к утвержденному плану (по группе население снижение на 1207,11 Гкал в связи с установкой приборов учета тепловой энергии).

Организация не имеет утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы на 2018 год.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на тепловую энергию, при правильности подбора теплоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2018 год составила **8594,47 тыс. руб.** Предложенный организацией **проект тарифов** на тепловую энергию на 2018 год составил:

- с 1 января – 1258,38 руб./Гкал (без НДС) на уровне тарифа, утвержденного с 01.07.2017 г.;
- с 1 июля – 1441,82 руб./Гкал (без НДС) с ростом 114,6% к I полугодию 2018 г.

Уполномоченным по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЭПЗ ВКНИИВОЛТ», рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год применяются следующие индексы-дефляторы:

- природный газ с 1 июля – 103,4%;
- электрическая энергия – 104,0%;
- индекс потребительских цен – 104,0%;
- индекс цен промышленных производителей – 104,0%.

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Значения по статьям затрат на тепловую энергию ООО «ЭПЗ ВКНИИВОЛТ» с разбивкой по периодам на 2018 год представлены в Приложении.

Справочно:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **3376,68 тыс. руб.**

Объем газа принят расчетный в размере 633,44 тыс.м³ с учетом удельного расхода условного топлива, представленного отделом технического аудита. Среднегодовая цена газа принята исходя из фактической цены газа за 1 полугодие 2017 года с учетом индексации и в соответствии с 5 группой потребления в размере 5330,71 руб. тыс.м³. (без НДС).

2. Расходы на сырье и материалы приняты в сумме **50,95 тыс. руб.** в т.ч.:

- расходы на воду на технологические цели приняты в сумме 18,18 тыс. руб. Объем воды принят по факту 2016 года в размере 1,12 тыс.м³ и тарифам МУП «Водоканал» с учетом индексации.

- расходы на водоотведение приняты в сумме 32,77 тыс. руб. исходя из объема стоков 0,78 тыс.м³ и по среднегодовому тарифу 41,98 руб/м³. Тариф на водоотведение включает две составляющие: тариф ООО «ЭПЗ ВКНИИВОЛТ» на транспортировку стоков и тариф МУП «Водоканал» на водоотведение.

3. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят в сумме **1021,68 тыс.руб.** с ростом к уровню 2017 года – 104,0%.

Численность принята на уровне 2017 года в количестве 6 шт.единиц, среднемесячная заработная плата принята в размере 14189,93 руб.

4. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ производственного персонала в сумме **308,55 тыс. руб.**

5. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **625,38 тыс. руб.**

Количество электроэнергии принято по факту 2016 года в размере 102,39 тыс. кВт.ч. Организация применяет тариф двухставочный, третья ценовая категория (уровень напряжения СН2), средняя цена 1 кВт.ч. электроэнергии на 2018 год принята с учетом фактически сложившейся цены на электрическую энергию за 2016 года с учетом индексации – 6,11 руб./ кВт.ч (без НДС).

6. Расходы на ремонт приняты в сумме **402,80 тыс.руб.** на уровне 2017 года с учетом индексации.

7. Аренда основных производственных фондов принята в сумме **614,06 тыс. руб.** согласно договору аренды от 01.08.2017 № 7а/11 с ООО «Фирма «Монтажстрой».

8. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме **596,16 тыс. руб.**, со снижением к уровню 2017 года на 19,7%, в том числе:

- фонд оплаты труда цехового персонала – 185,08 тыс.руб., численность принята на уровне 2017 года - 1 единица, среднемесячная заработная плата 15423,20 руб.;

- отчисления на социальные нужды – 55,89 тыс.руб. (30,2%);

- расходы на охрану труда – 12,19 тыс.руб., с учетом сложившегося факта за 2016 год с учетом индексации;

- прочие общепроизводственные расходы приняты в сумме 343,0 тыс.руб. согласно представленным документам, в т.ч.:

Наименование статей расходов	тыс.руб.
Техническое обслуживание газового оборудования	52,90
Техническое обслуживание автоматики	145,29
Поверка средств измерений, счетчиков газа	11,71

Обучение персонала	5,40
Экспертиза промышленной безопасности трубы	34,17
Услуги почты	4,34
Замена счетчика	5,26
Услуги при ЧС (ООО» ПАСФ «Центрспас»)	83,94
ИТОГО	343,00

9. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **407,24 тыс. руб.**, со снижением к уровню 2017 года на 10,6%, в том числе:

- расходы на оплату труда АУП приняты в сумме 264,12 тыс. руб. (1ед., среднемесячная заработная плата – 22009,87 руб.);
- отчисления на соц.нужды – 79,76 тыс. руб. (30,2%);
- электроэнергия на хозяйственные нужды принята в сумме 2,99 тыс.руб. на уровне утвержденных затрат на 2017 год с учетом индексации;
- средства на обязательное страхование опасного объекта – 16,5 тыс.руб.;
- прочие расходы приняты в сумме 43,87 тыс. руб., (услуги связи, канцелярские расходы, содержание оргтехники).

10. Расходы на содержание тепловых сетей АО «Казэнерго» приняты в сумме **248,25 тыс.руб.**

11. Величина годовой суммы НВВ для расчета тарифов принята в размере **7651,75 тыс. руб.**

Предлагается **установить тарифы** на тепловую энергию на 2018 год, поставляемую ООО «ЭПЗ ВКНИИВОЛТ» потребителям в размере:

- с 1 января 2018 года – **1258,38** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;
- с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1307,89** руб./Гкал (без учета НДС) – с ростом 103,9% к 1 полугодию 2018 г.

Тарифы для населения:

- с 1 января 2018 года – **1484,89** руб./Гкал (с учетом НДС);
- с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1543,31** руб./Гкал (с учетом НДС).

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				
			Утверждено ГКРТТ на 2017 год	Предложение организации на 2018 год		Утверждено ГКРТТ на 2018 год	
				Год	Отклонение к 2016 году (среднегодовые), %	Год	Отклонение к 2016 году (среднегодовые), %
1	Плательщик НДС	да, нет	да	да		да	
2	Выработано	Гкал	6965,08	6965,08	<i>100,0</i>	6307,89	<i>90,6</i>
3	Собственные нужды котельных	Гкал	30,00	30,00	<i>100,0</i>	30,00	<i>100,0</i>
5	Потери	Гкал	300,00	300,00	<i>100,0</i>	298,00	<i>99,3</i>
6	Полезный отпуск теплоэнергии	Гкал	6635,08	6635,08	<i>100,0</i>	5979,89	<i>90,1</i>
6.1.2.	население	Гкал	3771,82	3953,85	<i>104,8</i>	3072,82	<i>81,5</i>
6.1.3.	бюджет	Гкал	119,00	119,00	<i>100,0</i>	119,00	<i>100,0</i>
6.1.4.	прочие	Гкал	2744,26	2562,23	<i>93,4</i>	2788,06	<i>101,6</i>
7.1	Газ природный	тыс.руб.	3633,46	3772,67	<i>103,8</i>	3376,68	<i>92,9</i>
7.1.1	Объем газа	тыс.м³	699,93	699,93	<i>100,0</i>	633,44	<i>90,5</i>
7.1.2	Цена газа	(руб./тыс.м³)	5191,18	5390,06	<i>103,8</i>	5330,71	<i>102,7</i>
8	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	66,17	69,08	<i>104,4</i>	50,95	<i>77,0</i>
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	35,65	37,14	<i>104,2</i>	18,18	<i>51,0</i>
8.1.1	Объем воды	тыс.м³	2,29	2,29	<i>100,0</i>	1,12	<i>48,9</i>
8.1.2	Тариф	руб./м³	15,57	16,22	<i>104,2</i>	16,24	<i>104,3</i>
8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	0,00	0,00	<i>0,0</i>	0,00	<i>0,0</i>
8.3	Водоотведение	тыс.руб.	30,52	31,93	<i>104,6</i>	32,77	<i>107,4</i>
8.3.1	Объем стоков	тыс.м³	0,78	0,78	<i>100,0</i>	0,78	<i>100,0</i>
8.3.2	Тариф	руб./м³	39,10	40,91	<i>104,6</i>	41,98	<i>107,4</i>
9	Основная и доп. оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	982,38	1091,71	<i>111,1</i>	1021,68	<i>104,0</i>
10	Отчисления на соц. нужды с оплаты производ. рабочих	тыс.руб.	296,68	329,70	<i>111,1</i>	308,55	<i>104,0</i>
11	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	735,55	782,32	<i>106,4</i>	625,38	<i>85,0</i>
11.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	134,79	134,79	<i>100,0</i>	102,39	<i>76,0</i>
11.2	тариф	руб.кВт.ч.	5,46	5,80	<i>106,4</i>	6,11	<i>111,9</i>
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	385,82	644,15	<i>167,0</i>	402,80	<i>104,4</i>
19.1	материалы	тыс.руб.	385,82	644,15	<i>167,0</i>	402,80	<i>104,4</i>
13	Аренда основных производ. фондов	тыс.руб.	614,06	614,06	<i>100,0</i>	614,06	<i>100,0</i>
16	Общепроизводственные расходы, всего, в т. ч.:	тыс.руб.	742,33	806,87	<i>108,7</i>	596,16	<i>80,3</i>
16.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	177,96	199,68	<i>112,2</i>	185,08	<i>104,0</i>
16.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	53,74	60,30	<i>112,2</i>	55,89	<i>104,0</i>
16.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	<i>0,0</i>	0,00	<i>0,0</i>
16.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	14,39	28,81	<i>200,2</i>	12,19	<i>84,7</i>
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	496,24	518,07	<i>104,4</i>	343,00	<i>69,1</i>
17	Общехозяйственные расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	455,65	483,92	<i>106,2</i>	407,24	<i>89,4</i>

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				
			Утверждено ГКРТТ на 2017 год	Предложение организации на 2018 год		Утверждено ГКРТТ на 2018 год	
				Год	Отклонение к 2016 году (среднегодовые), %	Год	Отклонение к 2016 году (среднегодовые), %
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	253,96	264,12	104,0	264,12	104,0
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	76,70	79,76	104,0	79,76	104,0
17.4	Электроэнергия	тыс.руб.	2,86	3,02	105,5	2,99	104,6
17.8	Средства на страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	16,50	0,0
17.9	Плата за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ	тыс.руб.	4,13	4,13	100,0	0,00	0,0
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего.	тыс.руб.	24,40	24,40	100,0	0,00	0,0
17.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	2,30	2,30	100,0	0,00	0,0
17.12.2	земельный налог	тыс.руб.	22,10	22,10	100,0	0,00	0,0
17.13	Прочие расходы	тыс.руб.	93,60	108,49	115,9	43,87	46,9
18	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	7912,10	8594,47	108,6	7403,50	93,6
19	Содержание сетей АО «Казэнерго»	тыс.руб.	240,58	276,14	114,8	248,25	103,2
20	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
23	НВВ	тыс.руб.	8152,68	8870,61	108,8	7651,75	93,9
24	Тариф	руб./Гкал	1228,72	1336,93	108,8	1279,58	104,1
25.1	тариф 1 полугодия	руб./Гкал	1210,50	1258,38	100,0	1258,38	100,0
25.2	тариф 2 полугодия	руб./Гкал	1258,38	1441,82	114,6	1307,89	103,9

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2018 год,
представленным АО «Теплоконтроль»

№ тарифного дела:**20-16/тэ**

На основании заявления АО «Теплоконтроль» об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки на 2018 год, **приказом Госкомитета от 25.04.2017 № 90 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, на 2018 год и выборе метода регулирования» открыто тарифное дело № 20-16/тэ.**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления организации при установлении тарифов на тепловую энергию на 2018 г. принято решение применять **метод экономически обоснованных расходов (затрат)**, о чем организация своевременно уведомлена.

АО «Теплоконтроль», расположенное по адресу г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.1.

Руководитель организации – генеральный директор Абдуллин Альберт Галиуллинович.

**Организация работает по общей системе налогообложения.
ИНН 1659041868.**

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии, теплоснабжение не является основным видом деятельности.

Источником теплоснабжения является 1 котельная, которая эксплуатируется по договору аренды оборудования с ИП Абдулин В.Г.

Установленная мощность котельной 5,16 Гкал/час. Присоединенная нагрузка 1,16 Гкал/час. Протяженность сетей 920м.

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани и определены

единые теплоснабжающие организации. АО «Теплоконтроль» присвоен статус единой теплоснабжающей организации - ЕТО-12.

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2018 год приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 6368,33 Гкал,
- собственные нужды котельной – 55,00 Гкал (0,9%);
- потери тепловой энергии – 152,00 Гкал (2,4%) – на уровне 2017 года;
 - полезный отпуск – 6161,33 Гкал – по предложению организации, в т.ч. реализуется:
 - на собственное потребление 5949,87 Гкал (96,6%);
 - бюджетным потребителям 211,46 Гкал (3,4%).

Баланс производства тепловой энергии

№ п/п	Показатели	2016г. (факт.)	Принято ГКРПТ на 2017г.	Прогноз организации на 2018г.	Принято ГКРПТ на 2018г.	Откл. к 2017г. (%)
1	Выработка тепловой энергии (Гкал)	6014,31	6660,19	6383,48	6383,53	95,8
2	собственные нужды котельных (Гкал)	55,00	55,00	55,00	55,00	100,0
3	Потери (Гкал)	167,15	152,00	167,15	167,20	110,0
4	Полезный отпуск (Гкал), в том числе:	5792,15	6453,19	6161,33	6161,33	95,5
4.1	собственное потребление	5603,03	6296,19	5949,87	5949,87	94,5
4.2	бюджетным потребителям	189,13	157,00	211,46	211,46	134,7

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2018г.:

1 полугодие – 3468,13 Гкал.;

2 полугодие – 2693,20 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год по регулируемому виду деятельности «теплоснабжение», убыток организации от реализации услуги потребителям составил 40,12 тыс. руб. («Калькуляции расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии»).

Убыток, отраженный организацией связан с превышением расходов по статье затрат «Общепроизводственные расходы». При этом сложилась экономия расходов по статье затрат «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования».

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на тепловую энергию, при правильности подбора энергоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность данных несет организация.

Организация не имеет утвержденной инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2018 год.

Необходимая валовая выручка по представленному АО «Теплоконтроль» на 2018 год составила **10875,32 тыс. руб.** Предложенный организацией **проект тарифов** на тепловую энергию на 2018 год составил:

- с 1 января года – **1637,15 руб./Гкал** (без учета НДС) – на уровне тарифа действующего на 31.12.2017;

- с 1 июля года – **1948,51 руб./Гкал** (без учета НДС) – с ростом 119,0% к 1 полугодю 2018 г.

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую АО «Теплоконтроль», рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, применяются следующие индексы-дефляторы:

	2018
природный газ с 1 июля	103,4
электрическая энергия с 1 января	104,0
индекс потребительских цен с 1 января	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	104,0

Значения по статьям затрат АО «Теплоконтроль» на 2018 год представлены в таблице (Приложение).

Справочно:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **4628,44 тыс. руб.**, снижение к уровню 2017 года составило 95,3%.

Объем газа принят в размере 869,70 тыс. м³, согласно техническому заключению.

Среднегодовая цена газа для 5 группы потребления на 2018г. принята в размере 5321,88 руб./тыс.м³.

2. Расходы на сырье и материалы приняты в сумме 46,97 тыс. руб., снижение к уровню 2017 года составило 94,0%, в том числе:

- расходы на воду для технологических целей приняты в сумме 30,58 тыс. руб. Объем воды принят в размере 1,88 тыс.м³. Цена воды принята по тарифам МУП «Водоканал» с учетом индексации;

- вспомогательные материалы (хим. реагенты) приняты в сумме 4,81 тыс. руб., на уровне 2017г. с индексацией;

- расходы на услуги водоотведения приняты в сумме 11,58 тыс. руб. Объем стоков принят в количестве 0,85 тыс.м³. Цена стоков принята по тарифам МУП «Водоканал» с учетом индексации.

3. Фонд оплаты труда принят в сумме 1904,40 тыс. руб., по предложению организации, рост к уровню 2017 года составил 100,4%.

Производственный персонал принят в количестве 11 человек, среднемесячная заработная плата составит 14427,25 рублей.

4. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,5% от фонда заработной платы в соответствии с уведомлением о размере страховых взносов, и составят **580,84 тыс. рублей.**

5. Расходы на покупку электрической энергии на технологические цели приняты в сумме 566,50 тыс. руб., рост к уровню 2017 года составил 113,0%.

Объем электрической энергии принят в количестве 155,38 тыс. кВт.ч., удельный расход электроэнергии на уровне, установленном на 2017 год. Средневзвешенный тариф принят в размере 3,21 руб./кВтч. (3 ценовая категория электропотребления (ВН), согласно счетам-фактурам за 1 пг. 2017 года с индексацией.

Справочно: организация некорректно отразила стоимость электроэнергии в «Калькуляции расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии» за 1 пг. 2017 года.

6. Амортизация производственного оборудования принята согласно представленным документам в сумме **22,93 тыс. руб.**

7. Затраты на ремонт приняты согласно фактическим данным с учетом индексации в сумме **896,21 тыс. руб.,** в т.ч.:

- материалы на текущий ремонт в сумме 51,80 тыс. руб.
- ФОТ ремонтного персонала принят в сумме 647,06 тыс. руб. (3 шт.ед.);
- отчисления на социальные нужды 197,35 тыс. руб.;

8. Аренда основных производственных фондов принята в сумме 764,17 тыс. руб.

В соответствии с Гражданским Кодексом, работы по восстановлению основных производственных фондов выполняются собственником оборудования за счет арендных платежей.

9. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме 775,07 тыс. руб., в том числе:

- фонд оплаты труда (2 шт.ед.) принят в сумме 479,07 тыс. руб., среднемесячная заработная плата составит 20095,42 руб.;
- отчисления на социальные нужды приняты в сумме 146,12 тыс. руб.;
- электроэнергия на сумму 5,95 тыс. руб., объем электроэнергии 1,64 тыс.кВт.ч. принят по предложению организации;
- расходы на водоснабжение и водоотведение приняты в сумме 0,24 тыс. руб., объемы приняты на уровне 2017 года;
- расходы на охрану труда приняты с учетом индексации на сумму 18,39 тыс. руб.;
- прочие общепроизводственные расходы учтены на сумму представленных документов с индексацией 187,92 тыс. руб. (техническое обслуживание газового хозяйства и КИПиА).

10. Средства на страхование котельной приняты в сумме 14,24 тыс. руб.

Величина годовой суммы НВВ для расчета тарифов принята в размере **10262,38 тыс. руб.**

В соответствии с п.114 Правил организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 единая теплоснабжающая организация должна урегулировать договорные отношения с лицами, функционирующими в рамках системы теплоснабжения до 1 декабря, в котором организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Теплоконтроль» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2018 год:

- с 1 января 2018 года – **1637,15** руб./Гкал (без учета НДС) – на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

- с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1702,26** руб./Гкал (без учета НДС) – с ростом на 104,0% к уровню I полугодия 2018 года.

**Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
АО «Теплоконтроль»**

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии									
			Базовый период			Период регулирования			Утверждено органом регулирования			
			Год, 2017	I-е полугод ие	II-е полугод ие	Год, 2018	I-е полугод ие	II-е полугоди е	Год, 2018	Откл. к базовом у периоду (среднег од.), %	(I-е полугод ие)	(II-е полугоди е)
2	Выработано	Гкал	6660,19	4209,81	2450,38	6383,48	3756,98	2626,51	6383,53	95,8	3594,91	2788,62
3	Собственные нужды котельных	Гкал	55,00	34,72	20,28	55,00	32,66	22,34	55,00	100,0	32,66	22,34
5	Потери	Гкал	152,00	100,85	51,15	167,15	94,81	72,35	167,20	110,0	94,11	73,09
6	Полезный отпуск теплотенергии	Гкал	6453,19	4074,24	2378,95	6161,33	3629,51	2531,82	6161,33	95,5	3468,13	2693,20
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	6453,19	4074,24	2378,95	6161,33	3629,51	2531,82	6161,33	95,5	3468,13	2693,20
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	6296,19	3975,12	2321,07	5949,87	3495,53	2454,34	5949,87	94,5	3349,11	2600,76
6.1.3.	бюджет	Гкал	157,00	99,12	57,88	211,46	133,98	77,48	211,46	134,7	119,03	92,43
7	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс. руб.	4857,30	3023,21	1834,09	5113,21	3188,30	1924,91	4628,44	95,3	2567,14	2061,30
7.1	Газ природный	тыс.руб.	4857,30	3023,21	1834,09	5113,21	3188,30	1924,91	4628,44	95,3	2567,14	2061,30
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	934,83	590,21	344,62	934,83	590,21	344,62	869,70	93,0	489,54	380,16
7.1.2	Цена газа	руб./тыс. м3	5195,92	5122,26	5322,06	5469,67	5401,97	5585,61	5321,88	102,4	5 243,95	5 422,24
8	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс. руб.	49,94	30,52	19,42	132,78	2,38	130,40	46,97	94,0	26,03	20,94
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	29,39	17,89	11,50	32,96	1,52	31,44	30,58	104,0	16,92	13,66
8.1.1	Объем воды	тыс.м3	1,85	1,17	0,68	1,88	0,09	1,79	1,88	101,7	1,06	0,82
8.1.2	Тариф	руб./м3	15,89	15,32	16,87	17,51	16,87	17,54	16,25	102,3	15,97	16,61
8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	4,61	2,91	1,70	87,41	0,00	87,41	4,81	104,4	2,71	2,10
8.3	Водоотведение	тыс.руб.	15,94	9,72	6,22	12,41	0,86	11,55	11,58	72,6	6,40	5,17
8.3.1	Объем стоков	тыс.м3	1,20	0,76	0,44	0,85	0,06	0,79	0,85	70,9	0,48	0,37
8.3.2	Тариф	руб./м3	13,28	12,83	14,06	14,58	14,06	14,62	13,60	102,4	13,37	13,90
9	Основная и	тыс.	1896,02	1197,06	698,96	1904,40	905,96	998,44	1904,40	100,4	952,20	952,20

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии									
			Базовый период			Период регулирования			Утверждено органом регулирования			
			Год, 2017	I-е полугод ие	II-е полугод ие	Год, 2018	I-е полугод ие	II-е полугоди е	Год, 2018	Откл. к базовом у периоду (среднег од.), %	(I-е полугод ие)	(II-е полугоди е)
	дополнительная оплата труда производственных рабочих	руб.										
10	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	578,29	365,10	213,18	580,84	276,32	304,52	580,84	100,4	290,42	290,42
11	Электроэнергия на технологические цели	тыс. руб.	498,77	314,90	183,87	532,99	337,54	195,45	566,50	113,6	318,88	247,63
11.1	Количество электроэнергии	тыс. кВт.ч.	155,38	98,10	57,28	156,20	98,92	57,28	156,20	100,5	87,92	68,28
11.2	тариф	руб. кВт.ч.	3,21	3,21	3,21	3,41	3,41	3,41	3,63	113,0	3,63	3,63
12	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс. руб.	889,42	444,71	444,71	919,15	417,44	501,71	919,14	103,3	459,57	459,57
12.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	27,87	13,94	13,94	22,93	11,47	11,47	22,93	82,3	11,47	11,47
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	861,55	430,78	430,78	896,22	405,97	490,25	896,21	104,0	448,11	448,11
19.1	материалы	тыс.руб.	49,62	24,81	24,81	51,80	0,00	51,80	51,80	104,4	25,90	25,90
19.2	заработная плата	тыс.руб.	622,18	311,09	311,09	647,06	311,09	335,97	647,06	104,0	323,53	323,53
19.3	отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	189,76	94,88	94,88	197,35	94,88	102,47	197,35	104,0	98,68	98,68
13	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс. руб.	764,17	651,22	112,95	848,34	424,17	424,17	764,17	100,0	543,69	220,49
16	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс. руб.	775,08	387,56	387,52	855,47	389,95	465,52	837,68	108,1	512,82	324,87
16.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	482,30	241,15	241,15	479,07	230,32	248,75	479,07	99,3	239,53	239,53
16.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	147,10	73,55	73,55	146,12	70,25	75,87	146,12	99,3	73,06	73,06
16.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	5,29	2,64	2,64	5,60	2,80	2,80	5,95	112,5	2,97	2,97

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии									
			Базовый период			Период регулирования			Утверждено органом регулирования			
			Год, 2017	I-е полугод ие	II-е полугод ие	Год, 2018	I-е полугод ие	II-е полугоди е	Год, 2018	Откл. к базовом у периоду (среднег од.), %	(I-е полугод ие)	(II-е полугоди е)
16.4. 1.	Количество электроэнергии	тыс. кВт.ч.	1,65	0,82	0,82	1,64	0,82	0,82	1,64	99,6	0,82	0,82
16.4. 2.	тариф	руб. кВт.ч.	3,21	3,21	3,21	3,41	3,41	3,41	3,63	113,0	3,63	3,63
16.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	0,24	0,15	0,09	4,07	2,08	1,99	0,25	102,5	0,14	0,11
16.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	17,62	8,81	8,81	31,76	0,00	31,76	18,39	104,4	9,20	9,20
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	122,54	61,27	61,27	188,86	84,50	104,36	187,92	105,0	187,92	0,00
17	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00	14,24	14,24	0,0	7,12	7,12
17.8	Средства на страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00	14,24	14,24	0,0	7,12	7,12
18	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	10308,98	6414,28	3894,70	10901,42	5942,05	4959,37	10262,38	99,5	5677,85	4584,53
20	Прибыль, (-) убыток	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
23	НВВ	тыс.руб.	10308,98	6414,28	3894,70	10875,32	5942,05	4959,37	10262,38	99,5	5677,85	4584,53
24	Тариф	руб./ Гкал	1597,50	1574,35	1637,15	1765,09	1637,15	1958,82	1665,61	104,3	1637,15	1702,26
					104,0%			119,6%				104,0%

Корректировка долгосрочных тарифов
на услуги по передаче тепловой энергии на **2018** годы АО «Казэнерго»

тарифное дело

№20-115/тэ

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 13.12.2013 № 5-14/тэ от 30.11.2016 скорректированы долгосрочные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии на 2016-2018 годы, оказываемые АО «Казэнерго», в следующих размерах:

	1 полугодие	Отклонение	2 полугодие	Отклонение
2016 год	63,81	100,0%	65,32	102,4%
2017 год	61,01	93,4%	61,98	101,6%
2018 год	61,98	100,0%	62,73	101,2%

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов** (приказ Госкомитета от 30.04.2015 № 109 «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»).

На основании заявления АО «Казэнерго» от 25.04.2017 №2899/15-10 и в соответствии с требованием законодательства выполнена корректировка долгосрочных тарифов (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

Данные, приведенные в предложении на корректировку установленных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, при правильности подбора энергоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность исходной информации несет ресурсоснабжающая организация.

АО «Казэнерго», расположенное по адресу: Республика Татарстан, 420021, г. Казань, ул. Тукая, д.162.

Руководитель организации - генеральный директор Абдулхаков Рустам Рифгатович.

Организация применяет **общую систему налогообложения.**

ИНН 1659143468

Протяженность тепловых сетей при корректировке тарифов на 2018 год в соответствии с представленными техническими характеристиками составляет 8,62 км в двухтрубном исчислении.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации. ОАО «Казэнерго» оказывает услуги по передаче

тепловой энергии в нескольких зонах действия единых теплоснабжающих организаций (далее – ЕТО), а именно:

- филиал «Казаньнефтепродукт» ОАО ХК «Татнефтепродукт» (далее - ОАО ХК «Татнефтепродукт») - ЕТО-9;
- ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева» (далее – ФГБОУ ВПО КНИТУ) - ЕТО-11;
- ПАО «Казанский вертолётный завод» (далее ПАО «КВЗ») - ЕТО-18
- Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» (далее - филиал ОАО «РЖД») - ЕТО-20;
- ООО «ЭПЗ ВКНИИВОЛТ» - ЕТО-28.

При корректировке долгосрочных тарифов на 2018 год организация заявила о снижении полезного отпуска потребителям с учетом фактических данных за 2016 год.

Полезный отпуск на 2018 год принят с учетом согласованных объемов по договорам на услуги по передаче тепловой энергии с теплоснабжающими организациями, а в случае их отсутствия объемы приняты на уровне 2017 года.

Баланс передачи тепловой энергии

Гкал.

№ п/п	Показатели	Факт 2016 год	Принято на 2017 год	Предложение организации на 2018 год	Принято на 2018 год	Отклонение к 2017г., %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем передачи тепловой энергии	27 026,00	31 615,49	31 251,25	28 210,15	89,23%	
2	Потери в сетях	0,00	0,00	3 964,50	0,00		
4	Полезный отпуск, в том числе:	27 026,00	31 615,49	27 286,75	28 210,15	89,2%	
4.1.	ОАО ХК «Татнефтепродукт»	3 500,30	3 586,22	3 533,24	3 586,22	100,0%	на уровне 2017 года
4.2.	ФГБОУ ВПО КНИТУ	538,00	575,73	548,32	558,85	97,1%	по договору на 2018 г.
4.3.	ОАО «КВЗ»	2 158,00	2 200,43	2 168,40	2 200,43	100,0%	на уровне 2017 года
4.4.	ФГБУ «ЦЖКУ»	11 558,70	13 343,21	11 708,82	11 708,90	87,8%	по договору на 2018 г.
4.5.	Филиал ОАО «РЖД»	5 265,10	7 041,15	5 266,10	5 287,00	75,1%	по договору на 2018 г.
4.6.	ООО «ЭПЗ ВКНИИВОЛТ»	3 063,90	3 915,29	3 117,84	3 915,29	100,0%	на уровне 2017 года
4.7.	ООО «ЖБИиК Элеваторстрой»	942,00	953,46	944,04	953,46	100,0%	на уровне 2017 года

Распределение полезного отпуска по полугодиям:

1 полугодие – 16 194,46 Гкал;

2 полугодие – 12 015,69 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год по регулируемому виду деятельности «передача тепловой энергии» организацией отражен отрицательный финансовый результат – убыток в сумме 166,12 тыс. руб. Убыток связан со снижением полезного отпуска на 1139,04 Гкал (или на 3%) При этом наблюдается превышение расходов над плановыми по следующим статьям:

- расходы на оплату труда персонала с учетом соц. отчислений - на 99,85 тыс. руб.,
- прочие общепроизводственные и общехозяйственные расходы – на 31,24 тыс. руб.,
- амортизационные отчисления – на 29,01 тыс. руб.

Экономия сложилась по следующим статьям:

расходы на ремонт - на 132,31 тыс. руб.;

налоги и другие обязательные платежи и сборы на сумму 145,95 тыс. руб.

В целом за 2016 год по всем регулируемым и нерегулируемым видам деятельности предприятие отражает положительный финансовый результат – прибыль в сумме 9376 тыс. руб.

АО «Казэнерго» по передаче тепловой энергии не имеет утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг., от 17.10.2016 произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 -2018 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2018
электрическая энергия с 1 января	104,0
индекс потребительских цен с 1 января	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	104,0

Скорректированные значения по статьям затрат АО «Казэнерго» долгосрочного периода регулирования 2017-2018 годы представлены в приложении 1.

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов (расходы на электрическую энергию) организацией не заявлены. По факту 2016 года организация расходов по данной статье не отражает.

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в сумме **747,83 тыс. руб.**

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **1041,24 тыс. руб.** со снижением к уровню 2017 года на 9% в связи со снижением амортизационных отчислений, в том числе:

1. Амортизационные отчисления приняты с учетом сложившегося факта за 2016 год в соответствии с представленными данными:

- производственного оборудования – в сумме 830,72 тыс. руб.;
- цехового оборудования – в сумме 0,09 тыс. руб.;
- общехозяйственного оборудования – в сумме 3,0 тыс. руб.

2. Отчисления на социальные нужды в размере 30,2% от ФОТ:

- с оплаты производственного персонала - в сумме 145,55 тыс. руб.;
- с оплаты АУП – в сумме 20,30 тыс. руб.

3. Средства на страхование – 0,95 тыс. руб. на уровне 2017 года;

4. Плата за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ – 0,81 тыс. руб. с учетом сложившегося факта за 2016 год;

5. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) приняты в сумме 39,82 тыс. руб. по факту 2016 года, в том числе:

- транспортный налог – 0,80 тыс. руб.;
- земельный налог – 24,76 тыс. руб.;
- налог на имущество – 14,26 тыс. руб.

6. Внереализационные расходы (услуги банка) заявленные в сумме 2,92 тыс. руб. не приняты в связи с отсутствием подтверждения данных расходов в 2016 году.

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2018 годы составит 1789,07 тыс. руб.

Предлагается установить одноставочные тарифы на 2018 год на услуги по передаче тепловой энергии для АО «Казэнерго» потребителям с учетом корректировки:

- с 1 января 2018 года – 61,98 руб./Гкал. на уровне тарифа, действующего на 31.12.2017 года;

- с 1 июля по 31 декабря 2018 года - 65,35 руб./Гкал. С ростом 105,4% к уровню 1 полугодия 2018 года.

Приложение №1

Смета расходов по формированию необходимой валовой выручки по передаче тепловой энергии АО «Казэнерго»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено на 2016 год	Факт за отчетный период	Отклонение (ср.годовые), %	Утверждено на 2017 год	Предложение, кор-ка период регулирования-		Утверждено органом регулирования			
						Год	Год	Отклонение к 2017 г (ср.год-е), %	2018 Год	Отклонение к 2017 г (ср.год-е), %	I-е полугодие	II-е полугодие
2	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	31 615,50	27 026,00	0,85	31 615,50	27 286,75	86,3%	28 210,15	89,2	16 194,46	12 015,69
3	Потери	Гкал	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
5	Полезный отпуск тепла всего	Гкал	31 615,50	27 026,00	0,85	31 615,50	27 286,75	86,3%	28 210,15	89,2	16 194,46	12 015,69
5.1	Горячая вода	Гкал	31 615,50	27 026,00	0,85	31 615,50	27 286,75	86,3%	28 210,15	89,2	16 194,46	12 015,69
I	Расходы на приобретение энергоресурсов	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
6	Расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели, всего:	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
7	Электрическая энергия на технологические цели	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)								1,040			
	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)								1,00			
	Коэффициент эластичности								0,75			
	Присоединенная нагрузка								9,80			
II	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	700,73	562,48	0,80	726,33	756,58	104,2%	747,83	103,0	469,91	277,92
III	Неподконтрольные расходы, в том числе		1 336,96	986,90	0,74	1 215,80	1 119,14		1 041,24	85,6	533,88	507,36
11	Аренда (лизинг) основного производственного оборудования	тыс.руб.	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.1.	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	986,84	830,72	0,84	986,84	898,90	91,1%	830,72	84,2	415,36	415,36
12.2.	Амортизация общецеховая	тыс.руб.	11,26	0,09	0,01	11,26	0,09		0,09	0,8	0,05	0,05
12.3.	Амортизация общехозяйственная	тыс.руб.	6,67	3,00	0,45	6,67	3,00	45,0%	3,00	45,0	1,50	1,50
13.1.	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	136,39	86,53	0,63	141,37	147,02	104,0%	145,55	103,0	84,42	61,13
13.2.	Отчисления на соц. нужды (цеховые)	тыс.руб.		3,90		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
13.3.	Отчисления на соц. нужды (АУП)	тыс.руб.	19,02	20,33	1,07	19,71	20,50	104,0%	20,30	103,0	11,77	8,53
14.	Средства на страхование	тыс.руб.	0,90	1,70	1,89	0,95	0,95	100,0%	0,95	100,0	0,46	0,50
15.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,60	0,81	1,35	0,84	0,84	100,0%	0,81	96,4	0,42	0,39

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено на 2016 год	Факт за отчетный период	Отклонение (ср. годовые), %	Утверждено на 2017 год	Предложение, кор-ка период регулирования-		Утверждено органом регулирования			
						Год	Год	Отклонение к 2017 г (ср. год-е), %	2018 Год	Отклонение к 2017 г (ср. год-е), %	I-е полугодие	II-е полугодие
17.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	172,03	39,82	0,23	44,91	44,91	100,0%	39,82	88,7	19,91	19,91
17.1.	транспортный налог	тыс.руб.	0,04	0,80	20,00	0,74	0,74	100,0%	0,80	108,1	0,40	0,40
17.2.	земельный налог	тыс.руб.	18,80	24,76	1,32	28,55	28,55	100,0%	24,76	86,7	12,38	12,38
17.3.	налог на имущество	тыс.руб.	153,19	14,26	0,09	15,62	15,62	100,0%	14,26	91,3	7,13	7,13
14	Внереализационные расходы	тыс.руб.	2,82	0,00	0,00	2,82	2,92	103,5%	0,00	0,0	0,00	0,00
19	НВВ	тыс.руб.	2 037,69	1 549,38	0,76	1 942,14	1 875,72	96,6%	1 789,07	92,1	1 003,79	785,28
20	Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	64,45	57,33	0,89	61,43	68,74		63,42	103,2	61,98	65,35
	1 полугодие	руб./Гкал	63,81	63,81	1,00	61,01	61,98		61,98	101,6	0,00	0,00
	2 полугодие	руб./Гкал	65,32	65,32	1,00	61,98	77,95		65,35	105,4	0,00	0,00

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию на 2018 год, поставляемую
ООО «Таткоммунпромкомплект»

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 09.12.2016 № 5-43/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2017-2019 годы, поставляемую потребителям ООО «Таткоммунпромкомплект», в следующих размерах:

Год	1 полугодие (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2017	1 754,07	100,0	1 798,24	102,5
2018	1 798,24	100,0	1 887,50	105,0
2019	1 887,50	100,0	1 903,59	100,9

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов на 2017-2019 годы применен метод индексации установленных тарифов.

ООО «Таткоммунпромкомплект», расположен по адресу РТ, г.Зеленодольск, ул. Новостроительная, д.40А.

Руководитель организации – директор Архипова Елена Александровна.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

ИНН 1648009630/ КПП 164801001

Производство и передача тепловой энергии не является основным видом деятельности предприятия.

Организация эксплуатирует 2 источника теплоснабжения – котельные, находящиеся в собственности организации (г. Зеленодольск, ул. Новостроительная, 40а, ул. Татарстана, 30).

Справочно: при расчете тарифов на тепловую энергию на 2017 г. учтена 1 котельная по адресу: г. Зеленодольск, ул. Новостроительная, 40а.

Согласно техническим характеристикам, представленным в Госкомитет, установленная мощность котельных 0,68 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,28 Гкал/час. Протяженность сетей 51 м в двухтрубном исчислении. Сети полностью амортизированы.

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. В схеме теплоснабжения Зеленодольского муниципального района сведения о котельных, принадлежащих ООО «Таткоммунпромкомплект» не отражены. Поэтому расчетный объем

полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2018-2019гг. приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 1 423,09 Гкал;
- потери тепловой энергии – 16,40 Гкал (1,2%) – приняты в соответствии с приказом Государственного комитета Республик Татарстан по тарифам от 30.11.2016 № 370;
- полезный отпуск – 1 406,69 Гкал, в том числе:
- собственное потребление – 439,62 Гкал (31,3%);
- прочим потребителям – 967,07 Гкал (68,7%).

Рост полезного отпуска тепловой энергии связан с приходом новой котельной.

Баланс производства тепловой энергии

Показатели	Принято ГКРТТ на 2017 год	Предложения организации на 2018 год	Принято ГКРТТ на 2018-2019гг.	Гкал
				Отклонение (%)
Выработка тепловой энергии	1381,11	1 478,09	1 423,09	103,0
Потери в сетях	16,40	71,41	16,40	100,0
Полезный отпуск, в том числе:	1364,71	1 406,69	1 406,69	103,1
собственное потребление	439,62	439,62	439,62	100,0
прочие потребители	925,10	967,07	967,07	104,5

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2018-2019 годы:

- 1 полугодие – 858,08 Гкал;
- 2 полугодие – 548,60 Гкал.

ООО «Таткоммунпромкомплект» тарифы на тепловую энергию на 2016 год были установлены впервые. В 2016 году организация отработала неполный финансовый год, провести анализ финансово-хозяйственной деятельности за указанный период будет не корректным.

В соответствии с требованием законодательства выполнена корректировка долгосрочных тарифов (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на тепловую энергию, при правильности подбора энергоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность данных несет организация.

Организация не имеет утвержденной инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2017-2019 года.

Уполномоченным по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Таткоммунпромкомплект», рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по

расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018-2019 гг. применяются следующие индексы-дефляторы:

	2018	2019
природный газ с 1 июля	103,4	103,1
электрическая энергия с 1 января	104,0	106,9
индекс потребительских цен с 1 января	104,0	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	104,0	104,5

Скорректированные значения по статьям ООО «Таткоммунпромкомплект», на 2018 - 2019 годы представлены в таблице (Приложение).

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2018-2019 гг. с учетом корректировки приняты:

№ п/п	Наименование расхода	Ед. измерен.	Долгосрочный период регулирования				
			2017 год	Скорректированные значения 2018 год	откл. ст.5/ст. 4, %	Скорректированные значения 2019 год	откл. ст.7/ст. 5, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на топливо	тыс. руб.	1 096,59	1 175,28	107,2	1 213,84	103,3
	<i>объем газа</i>	<i>тыс.м3</i>	<i>182,70</i>	<i>188,25</i>	<i>103,0</i>	<i>188,25</i>	<i>100,0</i>
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	270,70	279,31	103,2	296,90	106,3
	<i>объем электроэнергии</i>	<i>тыс.кВт</i>	<i>44,07</i>	<i>44,07</i>	<i>100,0</i>	<i>44,07</i>	<i>100,0</i>
3	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	<i>объем воды</i>	<i>тыс.м3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4	ИТОГО		1 367,29	1 454,59	106,4	1 510,74	103,9

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей на 2018 год приняты в сумме **1 175,28 тыс. руб.**

Объем газа принят 188,25 тыс.м³, удельный расход на уровне 2017 года. Среднегодовая цена газа для 5,7 группы потребления на 2018 год принята в размере 6 243,13 руб./тыс.м³ (с учётом НДС).

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **279,31 тыс. руб.**

Количество электроэнергии учтено в объеме 44,07 тыс. кВт.ч, по предложению организации. Цена на электроэнергию - одноставочный тариф низкого напряжения (НН) принят в размере 6,34 руб./кВтч., с учетом факта 1 пг.2017 года.

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и с учетом увеличения присоединенной нагрузки:

на 2018 год - в сумме **767,78 тыс. руб.** (с учетом новой котельной, ИКА^Ф = 0,02);

на 2019 год - в сумме **790,51 тыс. руб.**

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **345,10 тыс. руб.**, в том числе:

1. Амортизация производственного оборудования принята согласно амортизационной ведомости в сумме **116,14 тыс. руб.**

2. Отчисления на социальные нужды от фонда оплаты труда производственного персонала приняты в размере 30,1% от ФОТ производственного персонала и составят **159,48 тыс. руб.**

3. Отчисления на социальные нужды от фонда оплаты труда АУП приняты в размере 30,1% от ФОТ и составят **14,79 тыс. руб.**

5. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ принята в сумме **0,45 тыс. руб.**

6. Средства на страхование системы теплоснабжения приняты в сумме **35,14 тыс. руб.**

7. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) – в сумме **41,84 тыс. руб.**, в том числе:

- транспортный налог – 2,51 тыс.руб.;

- земельный налог – 13,90 тыс. руб.;

- налог при упрощенной системе налогообложения – 25,43 тыс. руб.

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2018 - 2019 годы составит:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрчный период регулирования				
		2017 год	Скорректированные значения 2018 год	откл. ст.4/ст. 3, %	Скорректированные значения 2019 год	откл. ст.6/ст. т.4, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива, тыс. руб.	1367,29	1454,59	106,4	1510,74	103,9
2	Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.	733,27	767,78	104,7	790,51	103,0
3	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	316,76	346,92	109,5	352,08	101,5
4	ИТОГО необходимая валовая выручка	2417,32	2569,29	106,3	2653,32	103,3

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию (в горячей воде), поставляемую потребителям ООО «Таткоммунпромкомплект»:

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1798,24 руб./Гкал** (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1870,65** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 104,0% к I полугодию 2018 года.

на 2019 год:

с 1 января 2019 года – **1870,65** руб./Гкал (с учётом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2018;

с 1 июля по 31 декабря 2019 года – **1 910,58** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 102,1% к I полугодию 2019 года.

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ООО «Таткоммунпромкомплект»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Предложение организации на 2018 год (корректировка)			Утверждено органом регулирования			
						Период регулирования 2018 год (корректировка)		Период регулирования 2019 год (корректировка)	
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Откл. (среднег одовые), %	Год	Откл. (среднег одовые), %
2	Выработано	Гкал	1 478,09	901,65	576,45	1 423,09	103,0	1 423,09	100,0
5	Потери	Гкал	71,41	43,57	27,84	16,40	100,0	16,40	100,0
6	Полезный отпуск теплоэнергии	Гкал	1 406,69	858,08	548,61	1 406,69	103,1	1 406,69	100,0
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	1 406,69	858,08	548,61	1 406,69	103,1	1 406,69	100,0
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	439,62	268,17	171,45	439,62	100,0	439,62	100,0
6.1.4.	прочие	Гкал	967,07	589,91	377,16	967,07	104,5	967,07	100,0
I.	Расходы на приобретение энергоресурсов	тыс.руб.	1 390,11	860,97	529,13	1 454,59	106,4	1 510,74	103,9
7	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	1 098,52	661,34	437,17	1 175,28	107,2	1 213,84	103,3
7.1	Газ природный	тыс.руб.	1 098,52	661,34	437,17	1 175,28	107,2	1 213,84	103,3
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	182,70	111,45	71,25	188,25	103,0	188,25	100,0
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	6 012,68	5 934,00	6 135,76	6 243,13	104,0	6 447,94	103,3
8	Электроэнергия	тыс.руб.	289,75	199,44	90,30	279,31	103,2	296,90	106,3
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	289,75	199,44	90,30	279,31	103,2	296,90	106,3
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	44,07	30,34	13,74	44,07	100,0	44,07	100,0
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	6,57	6,57	6,57	6,34	103,2	6,74	106,3
9	Вода на технологические цели	тыс.руб.	1,85	0,19	1,66	0,00	0,0	0,00	0,0
9.1.	объем воды	тыс.м3	0,10	0,01	0,09	0,00	0,0	0,00	0,0
9.2.	Тариф	руб.м3	19,42	18,75	19,50	0,00	0,0	0,00	0,0
11	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		1,040			1,040		1,040	

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Предложение организации на 2018 год (корректировка)			Утверждено органом регулирования			
						Период регулирования 2018 год (корректировка)		Период регулирования 2019 год (корректировка)	
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Откл. (среднег одовые), %	Год	Откл. (среднег одовые), %
12	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1,00			1,00		1,00	
15	Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии		0,676			0,676		0,676	
16	Коэффициент эластичности затрат по посту активов		0,750			0,750		0,750	
II	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	767,78	480,01	287,77	767,78	104,7	790,51	103,0
III	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	439,25	202,05	237,19	346,92	109,5	352,08	101,5
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	166,78	83,39	83,39	116,14	109,5	116,14	100,0
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	27,02	13,51	13,51	0,00	0,0	0,00	0,0
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	160,01	80,01	80,01	159,48	104,4	164,20	103,0
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	14,84	7,42	7,42	14,79	104,4	15,23	103,0
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	2,70	1,35	1,35	0,45	100,0	0,45	100,0
33	Средства на страхование	тыс.руб.	35,14	0,00	35,14	35,14	100,4	35,14	100,0
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	32,76	16,38	16,38	20,92	100,0	20,92	100,0
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	2,50	1,25	1,25	0,00	0,0	0,00	0,0
34.2	земельный налог	тыс.руб.	13,90	6,95	6,95	4,68	100,0	4,68	100,0
34.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	16,36	8,18	8,18	16,24	100,0	16,24	100,0
38	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением	тыс.руб.	104,16		104,16	0,00	0,0	0,00	0,0

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Предложение организации на 2018 год (корректировка)			Утверждено органом регулирования			
						Период регулирования 2018 год (корректировка)		Период регулирования 2019 год (корректировка)	
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Откл. (среднег одовые), %	Год	Откл. (среднег одовые), %
	обосновывающих документов)								
40	НВВ (годовой)	тыс.руб.	2 701,30	1 543,03	1 158,26	2 569,29	106,3	2 653,32	103,3
41	НВВ (I-го полугодия)	тыс.руб.	1 543,03			1 543,04		1 605,18	
42	НВВ (II-го полугодия)	тыс.руб.	1 158,26			1 026,24		1 048,15	
41	Тариф (среднегодовой)	руб./Гкал	1 920,33	1 798,24	2 111,29	1 826,48	103,1	1 886,22	103,3
41	Тариф (I-го полугодия)	руб./ Гкал				1 798,24	100,0	1 870,65	100,0
41	Тариф (II-го полугодия)	руб./ Гкал				1 870,65	104,0	1 910,58	102,1

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию на 2018 год, поставляемую
Ижевским территориальным участком Горьковской дирекции по
тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной
дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»
(г. Агрыз)

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 09.12.2016 № 5-37/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2017-2019 годы, поставляемую потребителям Ижевского территориального участка Горьковской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», в следующих размерах:

Год	Вид теплоносителя	1 полугодие (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2017	горячая вода	1 533,23	100,0	1 548,49	101,0
	отборный пар давлением от 1,2 до 2,5 кг/ см ²	1 722,69	100,0	1 742,14	101,1
2018	горячая вода	1 548,49	100,0	1 619,64	104,6
	отборный пар давлением от 1,2 до 2,5 кг/ см ²	1 742,14	100,0	1 824,07	104,7
2019	горячая вода	1 619,64	100,0	1 625,07	100,3
	отборный пар давлением от 1,2 до 2,5 кг/ см ²	1 824,07	100,0	1 833,45	100,5

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов на 2017-2019 годы применен метод индексации установленных тарифов.

Ижевскому территориальному участку Горьковской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» тарифы на тепловую энергию на 2016 год были установлены впервые. В 2016 году организация отработала неполный финансовый год.

Письмом от 21.04.2017 № 207 организация обратилась за корректировкой тарифов на тепловую энергию на 2018-2019 годы. Ответственность за достоверность данных несет организация.

В соответствии с требованием законодательства выполнена корректировка долгосрочных тарифов (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на тепловую энергию, при правильности подбора энергоснабжающей

организацией исходной информации, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность данных несет организация.

Ижевский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» расположен по адресу Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 6.

Руководитель организации – Курбанов Ильнур Борисович.

Организация работает по общей системе налогообложения.

ИНН 7708503727.

Организация занимается производством и передачей собственной тепловой энергии в виде горячей воды и отборного пара давлением от 1,2 до 2,5 кгс/см².

Источниками тепловой энергии являются 2 котельные, расположенные в г. Агрыз, Агрызского муниципального района, которые числятся на балансе предприятия.

Установленная мощность котельных – 14,4 Гкал/час.

Присоединённая нагрузка составляет 5,3 Гкал/час.

Загруженность котельных 36,8%.

Предприятием эксплуатируются сети - 487 м в 2-х трубном исчислении, в том числе: сети отопления – 347 м, паропровод – 139,5 м.

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Сведения о наличии утвержденной схемы теплоснабжения в Госкомитет не представлены.

При расчете тарифов на 2017-2019 годы приняты следующие показатели:

- производство тепловой энергии – 14 797,56 Гкал,
- собственные нужды котельной – 774,30 Гкал (5,2%) – по предложению организации,
- потери тепловой энергии – 161,50 Гкал (1,1%) – приняты в соответствии с приказом Государственного комитета Республик Татарстан по тарифам от 30.11.2016 № 368;
- полезный отпуск – 13 861,76 Гкал – по предложению организации, в том числе:
 - собственное потребление – 13 717,10 Гкал (99%), в том числе:
 - в горячей воде – 4 476,07 Гкал,
 - отборный пар давлением от 1,2 до 2,5 кг/см² – 9 241,03 Гкал,

- отпуск прочим потребителям (по договору с ООО «Ресурстранс») – 144,60 Гкал (1,0%), в том числе:
в горячей воде – 44,55 Гкал,
отборный пар давлением от 1,2 до 2,5 кг/см² – 100,11 Гкал.

Баланс производства тепловой энергии

					Гкал
№ п/п	Показатели	Принято ГКРТТ на 2017 год	Предложения организации на 2018 год	Принято ГКРТТ на 2018-2019 гг.	Отклонение (%)
1	Производство тепловой энергии	14797,56	14797,56	14797,56	100,0
	Собственные нужды котельной	774,30	774,30	774,30	100,0
2	Потери	161,50	161,50	161,50	100,0
3	Полезный отпуск, в том числе:	13861,76	13861,76	13861,76	100,0
3.1	Собственное потребление	13717,16	13717,16	13717,16	100,0
3.2	Прочие потребители	144,60	144,60	144,60	100,0
	Полезный отпуск, в том числе:				
4.1	Тепловая энергия в горячей воде, в том числе:	4520,62	4520,62	4520,62	100,0
4.1.1	собственное потребление	4476,13	4476,13	4476,13	100,0
4.1.2	прочим потребителям	44,49	44,49	44,49	100,1
4.2	Отборный пар давлением от 1,2 до 2,5 кг/ см ² , в том числе:	9341,14	9341,14	9341,14	100,0
4.2.1	собственное потребление	9241,03	9241,03	9241,03	100,0
4.2.2	прочим потребителям	100,11	100,11	100,11	100,0

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2018-2019 гг.:

1 полугодие – 8 021,48 Гкал.:

горячая вода – 2 615,98 Гкал.

отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см – 1 904,64 Гкал.

2 полугодие – __ Гкал.:

горячая вода – 5 840,28 Гкал.

отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см – 3 935,64 Гкал.

Организация не имеет утвержденной инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг., одобренного на заседании Правительства Российской Федерации произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2018 -2019 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2018	2019
природный газ с 1 июля	103,4	103,1
мазут с 1 января	102,6	104,5
электрическая энергия с 1 января	104,0	106,9
индекс потребительских цен с 1 января	104,0	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	104,0	104,5

Скорректированные значения по статьям Ижевского территориального участка Горьковской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», на 2018 - 2019 годы представлены в таблице (Приложение).

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2018-2019 гг. с учетом корректировки приняты:

№ п/п	Наименование расхода	Ед. измерен.	Долгосрочный период регулирования				
			2017 год	Скорректированные значения 2018 год	откл. ст.5/ст. 4, %	Скорректированные значения 2019 год	откл. ст.7/ст. 5, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на топливо	тыс. руб.	10678,53	10890,42	102,0	11198,43	102,8
	<i>объем газа</i>	<i>тыс.м3</i>	1253,30	1253,30	100,0	1253,30	100,0
	<i>объем мазута</i>	<i>т.н.</i>	786,09	786,09	100,0	786,09	100,0
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	890,40	1065,94	119,7	1133,09	106,3
	<i>объем электроэнергии</i>	<i>тыс.кВт</i>	316,33	316,33	100,0	316,33	100,0
3	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	595,56	585,37	98,3	608,78	104,0
	<i>объем воды</i>	<i>тыс.м3</i>	18,63	18,63	100,0	18,63	100,0
4	ИТОГО		12164,49	12541,73	103,1	12940,30	103,2

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2018 год приняты в сумме **12 541,73 тыс. руб.**, в том числе:

1. Расходы на топливо для технологических целей приняты в сумме **10 890,42 тыс. руб.**

1.1 Расходы на газ природный приняты в сумме **6 387,08 тыс. руб.** Объем газа принят в размере 1 253,30 тыс. м³. Среднегодовая цена газа для 4 группы потребления на 2018 год принята в размере 5 096,21 руб./тыс.м³ (без учета НДС) с учетом индексации.

2.1 Расходы на мазут (жидкое топливо) приняты в сумме **4 503,34 тыс. руб.** Объем мазута принят по предложению организации – 786,09 т.н. по цене 5 633,02 руб./т. (без учета НДС) с учетом индексации.

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели составили **1 065,94 тыс. руб.**

Количество электроэнергии принято по предложению организации в размере 316,33 тыс. кВтч, по средневзвешенному тарифу, по факту 1 пг. 2017 года с учетом индексации в размере 3,37 руб./ кВтч (без учета НДС).

3. Расходы на воду на технологические цели приняты в сумме **595,56 тыс. руб.** Объем воды на технологические нужды принят в размере 18,63 тыс.м³, по тарифам ООО «Водоканал» (Агрызский МР) с индексацией.

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития:

на 2018 год - в сумме **6 967,24 тыс. руб.;**

на 2019 год - в сумме **7 173,47 тыс. руб.**

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **4 087,19 тыс. руб.,** в том числе:

1. Амортизация производственного оборудования принята в сумме **2 230,25 тыс. руб.**

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,4% от ФОТ производственного персонала и составят **1 306,83 тыс. руб.**

3. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,4% от ФОТ цехового персонала и составят **234,90 тыс. руб.**

4. Средства на страхование системы теплоснабжения приняты в сумме **315,20 тыс. руб.**

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2018 - 2019 годы составит:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2017 год	Скорректированные значения 2018 год	откл. ст.4/ст.3,%	Скорректированные значения 2019 год	откл. ст.6/ст.4, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива, тыс. руб.	12164,49	12541,73	103,1	12940,30	103,2
2	Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.	6766,94	6967,24	103,0	7173,47	103,0
3	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	4204,93	4087,19	97,2	4132,82	101,1
4	ИТОГО необходимая валовая выручка	23136,36	23596,16	102,0	24246,60	102,8

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую Ижевским территориальным участком Горьковской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» потребителям на 2018 – 2019 годы:

2018 год

тепловая энергия в горячей воде:

с 1 января 2018 года – **1548,49 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018г. – **1598,66 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 103,2% к I полугодью 2018 года;

пар давлением от 1,2 до 2,5 кг/ см²

с 1 января 2018 года – **1742,14 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018г. – **1799,79 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 103,3% к I полугодью 2018 года.

2019 год

тепловая энергия в горячей воде:

с 1 января 2019 года – **1598,66 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2018;

с 1 июля по 31 декабря 2019г. – **1627,19 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 101,8% к I полугодью 2019 года;

пар давлением от 1,2 до 2,5 кг/ см²

с 1 января 2019 года – **1799,79 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2018;

с 1 июля по 31 декабря 2019г. – **1838,72 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 102,2% к I полугодью 2019 года.

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
Ижевский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения
Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Базовый период, 2017 год	Предложение орг-ции		Утверждено органом регулирования			
				Год, 2018 (корректировка)	Откл. к базовому периоду, %	Год, 2018 (корр.)	Откл. к предыд. периоду (среднег.), %	Год, 2019 (корр.)	Откл. к предыд. периоду (среднег.), %
2	Выработано	Гкал	14 797,56	14 797,56	100,0	14 797,56	100,0	14 797,56	100,0
3	Собственные нужды котельных	Гкал	774,30	774,30	100,0	774,30	100,0	774,30	100,0
5	Потери	Гкал	161,50	161,50	100,0	161,50	100,0	161,50	100,0
6	Полезный отпуск теплоэнергии	Гкал	13 861,76	13 861,76	100,0	13 861,76	100,0	13 861,76	100,0
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	4 520,62	4 520,62	100,0	4 520,62	100,0	4 520,62	100,0
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	4 476,13	4 476,13	100,0	4 476,13	100,0	4 476,13	100,0
6.1.4.	прочие	Гкал	44,49	44,49	100,0	44,49	100,0	44,49	100,0
6.2	Отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см, в том числе:	Гкал	9 341,14	9 341,14	100,0	9 341,14	100,0	9 341,14	100,0
6.2.1.	собственное потребление	Гкал	9 241,03	9 241,03	100,0	9 241,03	100,0	9 241,03	100,0
6.2.3.	прочие	Гкал	100,11	100,11	100,0	100,11	100,0	100,11	100,0
I.	Расходы на приобретение энергоресурсов	тыс.руб.	12 164,49	13 651,47	112,2	12 541,73	103,1	12 940,30	103,2
7	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	10 678,53	12 787,34	119,7	10 890,42	102,0	11 198,43	102,8
7.1	Газ природный	тыс.руб.	6 250,47	5 258,77	84,1	6 387,08	102,2	6 596,01	103,3
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	1 253,30	1 027,64	82,0	1 253,30	100,0	1 253,30	100,0
7.1.2	Цена газа	руб.тыс. м3	4 987,21	5 117,35	102,6	5 096,21	102,2	5 262,92	103,3
7.4	Мазут (жидкое топливо)	тыс.руб.	4 428,06	7 528,57	170,0	4 503,34	101,7	4 602,41	102,2
7.4.1	Объем топлива		786,09	803,96	102,3	786,09	100,0	786,09	100,0
7.4.2	Цена топлива		5 633,02	9 364,41	166,2	5 728,78	101,7	5 854,81	102,2
8	Электроэнергия	тыс.руб.	890,40	725,05	81,4	1 065,94	119,7	1 133,09	106,3
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	890,40	725,05	81,4	1 065,94	119,7	1 133,09	106,3
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт. ч.	316,33	201,09	63,6	316,33	100,0	316,33	100,0
8.1.2	Тариф	руб./кВт.	2,81	3,61	128,1	3,37	119,7	3,58	106,3

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Базовый период, 2017 год	Предложение орг-ции		Утверждено органом регулирования			
				Год, 2018 (корректировка)	Откл. к базовому периоду, %	Год, 2018 (корр.)	Откл. к предыд. периоду (среднег.), %	Год, 2019 (корр.)	Откл. к предыд. периоду (среднег.), %
		ч.							
9	Вода на технологические цели	тыс.руб.	595,56	139,07	23,4	585,37	98,3	608,78	104,0
9.1.	объем воды	тыс.м3	18,63	4,39	23,6	18,63	100,0	18,63	100,0
9.2.	Тариф	руб.м3	31,97	31,68	99,1	31,42	98,3	32,68	104,0
11	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		1,047	1,040		1,040		1,040	
12	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1,00	1,00		1,00		1,00	
16	Коэффициент эластичности затрат по посту активов		0,750	0,750		0,750		0,750	
II	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	6 766,94	6 967,24	103,0	6 967,24	103,0	7 173,47	103,0
III	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	4 204,93	4 360,62	103,7	4 087,19	97,2	4 132,82	101,1
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	2 339,96	2 628,88	112,3	2 230,25	95,3	2 230,25	100,0
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	1 257,57	1 294,79	103,0	1 306,83	103,9	1 345,51	103,0
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	226,05	232,74	103,0	234,90	103,9	241,86	103,0
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	16,58	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
33	Средства на страхование	тыс.руб.	27,13	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	337,64	204,20	60,5	315,20	93,4	315,20	100,0
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	337,64	204,20	60,5	315,20	93,4	315,20	100,0
40	НВВ (годовой)	тыс.руб.	23 136,36	24 979,32	108,0	23 596,16	102,0	24 246,60	102,8
40.1	Горячая вода*	тыс.руб.	6 962,33	7 516,43	108,0	7 095,70	101,9	7 281,29	102,6
40.2.1	Отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см*	тыс.руб.	16 174,03	17 462,87	108,0	16 500,46	102,0	16 965,31	102,8
41	НВВ (I-го полугодия)	тыс.руб.	12 614,91	12 752,29		13 467,96		13 910,82	
41.1	Горячая вода*	тыс.руб.	3 797,70	3 835,50		4 050,81		4 182,07	
41.2.1	Отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см*	тыс.руб.	8 817,21	8 916,76		9 417,15		9 728,75	

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Базовый период, 2017 год	Предложение орг-ции		Утверждено органом регулирования			
				Год, 2018 (корректировка)	Откл. к базовому периоду, %	Год, 2018 (корр.)	Откл. к предыд. периоду (среднег.), %	Год, 2019 (корр.)	Откл. к предыд. периоду (среднег.), %
42	НВВ (II-го полугодия)	тыс.руб.	10 521,45	12 227,04		10 128,20		10 335,78	
42.1	Горячая вода*	тыс.руб.	3 164,63	3 680,93		3 044,89		3 099,22	
42.2.1	Отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см*	тыс.руб.	7 356,82	8 546,11		7 083,32		7 236,55	
41	Тариф (среднегодовой)	руб./Гкал	1 669,08	1 802,03	<i>108,0</i>	1 702,25	<i>102,0</i>	1 749,17	<i>102,8</i>
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	1 540,13	1 662,70	<i>108,0</i>	1 569,63	<i>101,9</i>	1 610,68	<i>102,6</i>
41.2.1	Отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	руб./Гкал	1 731,48	1 869,46	<i>108,0</i>	1 766,43	<i>102,0</i>	1 816,19	<i>102,8</i>
41	Тариф (I-го полугодия)	руб./Гкал	1 660,90	1 678,99	<i>100,0</i>	1 678,99	<i>100,0</i>	1 734,20	<i>100,0</i>
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	1 533,23	1 548,49	<i>100,0</i>	1 548,49	<i>100,0</i>	1 598,66	<i>100,0</i>
41.2.1	Отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	руб./Гкал	1 722,69	1 742,14	<i>100,0</i>	1 742,14	<i>100,0</i>	1 799,79	<i>100,0</i>
41	Тариф (II-го полугодия)	руб./Гкал	1 678,99	1 951,16	<i>116,2</i>	1 734,20	<i>103,3</i>	1 769,74	<i>102,0</i>
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	1 548,49	1 801,12	<i>116,3</i>	1 598,66	<i>103,2</i>	1 627,19	<i>101,8</i>
41.2.1	Отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	руб./Гкал	1 742,14	2 023,77	<i>116,2</i>	1 799,79	<i>103,3</i>	1 838,72	<i>102,2</i>

Экспертное заключение

к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2018 - 2019 годы,
представленным АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»

тарифное дело**№ 20-39/тэ**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) № 5-/42тэ от 09.12.2016 установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 2017-2019 годы, поставляемую потребителям акционерным обществом «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» (далее АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»)) в следующих размерах:

	1 полугодие	Откл.	2 полугодие	Откл.
2017	1415,14	100,0	1470,14	103,9
2018	1470,14	100,0	1505,94	102,4
2019	1505,94	100,0	1563,03	103,9

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2017-2019 годы решено **применять метод индексации установленных тарифов (приказ Госкомитета от 01.11.2016 №290 «О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.05.2016 №112 «Об открытии дел об установлении тарифов на тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»).**

С заявлением о корректировке тарифов организация не обращалась. Письмом от 03.08.2017 №60/298 были представлены обосновывающие документы о финансово-хозяйственной деятельности организации за 2016 год.

Госкомитет в соответствии с требованием законодательства (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075) произвёл корректировку долгосрочных тарифов на 2018-2019 годы.

АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» расположено по адресу: 422546, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, Заводская, д.5.

Почтовый адрес Санатория-профилактория «Дельфин»: 422548, Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ул. Загородная, д.5.

Руководитель организации – директор генеральный директор Мистахов Ренат Искандерович.

Организация применяет **общую систему налогообложения.**

ИНН 1648013442/ КПП168150001

Производство и передача тепловой энергии не являются основным видом деятельности предприятия.

Источником теплоснабжения служит 1 котельная, загруженность котельной - 72,2%. Протяженность тепловых сетей - 478 м в двухтрубном исчислении. Год прокладки сетей – 2013.

Потребителем тепловой энергии является государственное бюджетное учреждение - ГБУ Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов "Идель".

Постановлением Зеленодольского городского исполнительного комитета от 24.01.2014г. № 01-01-04-1 утверждена схема теплоснабжения города Зеленодольск. В данной схеме теплоснабжения информация о котельной АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» отсутствует.

В соответствии с законодательством при расчете тарифа на 2017-2019 годы приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 4 414,41 Гкал,
- собственные нужды котельных – 80,30 Гкал – по заключению технического аудита,
- потери тепловой энергии - 154,4 Гкал (3,5%) в соответствии с постановлением № 5-/42тэ от 09.12.2016,
- полезный отпуск – 4179,71 Гкал (94,8%) – по факту 2016 года, с ростом на 1,3% к уровню 2017 года, в том числе:
- собственное потребление – 2924,02 Гкал (70,6%) с ростом 110,8% к уровню 2017 года – по факту 2016 года;
- бюджетные потребители – 1255,69 Гкал (29,4%) – со снижением 15,6% к уровню 2017 года – по факту 2016 года;

Баланс производства и передачи тепловой энергии

Показатели	Факт 2016г.	Утв. на 2017 год	Утв. на 2018 г.			Гкал
			2018 год	1 пг	2 пг	Откл. к 2017
Выработка тепловой энергии	4 412,41	4 359,70	4414,41	2 427,93	1986,48	101,3
Собственные нужды котельной	88,90	80,30	80,30	44,17	36,13	100,0
Потери в сетях	143,80	154,40	154,40	84,92	69,48	100,0
Полезный отпуск, в том числе:	4 179,71	4 125,00	4 179,71	2298,84	1 880,87	101,3
собственное потребление	2 924,02	2 640,00	2 924,02	1608,21	1315,81	110,8
бюджетные потребители	1 255,69	1 485,00	1 255,69	690,63	565,06	84,6

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения за 2016 год в соответствии с отчетной калькуляцией, представленной в отдел мониторинга, организацией отражена прибыль от реализации услуги потребителям в сумме 157,53 тыс. руб.

Расходы организации на производство и реализацию тепловой энергии в 2016 году составили 6 147,62 тыс. руб., что меньше утвержденных на 481,3 тыс. руб. Доходы организации от реализации услуги теплоснабжения составили 2 067,05 тыс. руб., что больше планируемых на 42,90 тыс. руб. вследствие увеличения отпуска тепловой энергии потребителю.

Экономия расходов произошла по статьям:

- расходы на электрическую энергию – на 102,7 руб. вследствие уменьшения цены потребляемой электрической энергии;

- затраты на химреагенты – на 23,9 тыс. руб.;
 - общепроизводственные расходы – на 532,9 тыс. руб.
 - фонд оплаты труда производственного персонала – на 69,5 тыс. руб.,
- Превышение расходов отражено по статьям:
- вода на технологические цели – на 311,5 тыс. руб.;

Организация не имеет утвержденной инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2017 – 2019 годы.

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» (Санаторий – профилакторий «Дельфин»), проведен расчет затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2018	2019
природный газ с 1 июля	103,4	103,1
мазут с 1 января	102,6	104,5
электрическая энергия с 1 января	104,0	106,9
индекс потребительских цен с 1 января	104,0	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	104,0	104,5

Скорректированные значения по статьям затрат долгосрочного периода регулирования представлены в таблице (Приложение 1).

Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2017 год	Корр. на 2018 год	откл. ст.4/ст. 3, %	Корр. на 2019 год	откл. ст.6/ст.4, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на топливо	2669,78	2801,82	103,7	2893,23	103,3
	объем	524,27	530,97	101,3	530,97	100,0
2	Расходы на электроэнергию	400,59	342,28	85,4	363,85	106,3
	объем электроэнергии	79,89	80,95	100,0	80,95	100,0
3	Расходы на холодную воду	19,60	20,44	104,0	21,25	104,0
	объем воды	1,25	1,26	100,0	1,26	100,0
4	ИТОГО	3119,97	3164,54	100,4	3278,33	103,6

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты на 2018 год в сумме **2801,82 тыс. руб.**

Объем газа принят на уровне 2017 года 530,97 тыс.м³. на основании удельного расхода условного топлива, принятого на долгосрочный период. Среднегодовая цена газа для 5 группы потребления на 2018 год принята в размере 5276,78 руб./тыс.м³ (без НДС).

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **342,28 тыс. руб.**

Количество электроэнергии принято в объеме 79,89 тыс. кВт.ч по Методическим указаниям на основании изменения полезного отпуска тепловой энергии, тариф одноставочный принят в размере 4,23 руб./кВтч. на основании подтверждающих документов (счетов-фактур за 2016 год) с учётом индексации.

3. Расходы на воду на технологические нужды приняты в сумме **20,44 тыс. руб.** Объём воды принят в количестве 1,26 тыс.м³ по Методическим указаниям на основании изменения полезного отпуска, цена поставщика АО «ЗВКС» (постановление Госкомитета от 09.12.2016 №10- 38/кс) принята с учётом индексации.

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в сумме **1850,34 тыс. руб.**, с ростом 103,0% к уровню 2017 года.

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования		
			2017 год	2018 год	2019 год
1.	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		1,047	1,040	1,040
2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1	1	1
3.	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0	0
3.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности *	у.е.	-	-	-
3.2	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	4,02	4,02	4,02
4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (К _{эл})		0,75	0,75	0,75
5.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	1797,14	1850,34	1905,11
	рост расходов	%		103,0%	103,0%

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **1034,92 тыс. руб.**, в том числе:

1. Амортизация производственного оборудования принята в сумме **552,39 тыс. руб.**- по факту 2016 года;

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 32,80% от ФОТ производственного персонала, в том числе:

- отчисления на социальные нужды производственного персонала – в сумме 373,49 тыс. руб.,

- отчисления на социальные нужды цехового персонала – в сумме 77,58 тыс. руб.,

3. Аренда тепловых сетей принята в сумме 11,00 тыс. руб. (договор аренды с ГБУ РЦСРИ «Идель» без номера от 02.11.2015 продлён на неопределённый срок).

4. Плата за аренду земельного участка под котельную - 3,88 тыс. руб. (договор аренды лесного участка от 28.02.2008 с ГБУ РТ «Зеленодольское лесничество»).

5. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) – в сумме **16,59 тыс. руб.**, - налог на имущество – по факту 2016 года.

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки на 2018-2019 годы составит:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
		2017 год	2018 год	2019 год
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива	3119,97	3164,54	3278,33
2	Операционные (подконтрольные) расходы	1797,14	1850,33	1905,10
3	Неподконтрольные расходы	1022,36	1034,92	1048,27
5	ИТОГО необходимая валовая выручка	5939,46	6049,80	6231,71

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» (для котельной Санатория-профилактория «Дельфин»)

на 2018 год:

с 1 января – **1440,00** руб./Гкал (без учета НДС) со снижением 98,0% к уровню тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря – **1456,49** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 101,2% к I полугодью 2018 года.

на 2019 год:

с 1 января 2019 года – **1456,49** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2018;

с 1 июля по 31 декабря 2019 года – **1533,06** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 105,3% к I полугодью 2019 года.

Смета расходов по тепловой энергии по АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» на 2017-2019 годы

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период	Базовый период 2017 год		Утверждено ГКРТТ на 2018 год		Утверждено органом регулирования			
			Факт за 2016 год	Утверждено на 2017 год	отклонение стр.7/стр.4	Год	Отклонение к 2017г, %	Период регулирования 2018 год (корректировка)		Период регулирования 2019 год (корректировка)	
								Год	Отклонение к 2017г, %	Год	Отклонение к 2018г, %
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да	да		да					
2	Выработано	Гкал	4 412,41	4 359,70	87,2	4 359,70	100,0	4 414,41	101,3	4 414,41	101,3
3	Собственные нужды котельных	Гкал	88,90	80,30	81,9	80,30	100,0	80,30	100,0	80,30	100,0
5	Потери	Гкал	143,80	154,40	100,0	154,40	100,0	154,40	100,0	154,40	100,0
6	Полезный отпуск теплоэнергии	Гкал	4 179,71	4 125,00	86,8	4 125,00	100,0	4 179,71	101,3	4 179,71	101,3
6.1.1	собственное потребление	Гкал	2 924,02	2 640,00	77,2	2 640,00	100,0	2 924,02	110,8	2 924,02	110,8
6.1.2	население	Гкал	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
6.1.3	бюджет	Гкал	1 255,69	1 485,00	111,7	1 485,00	100,0	1 255,69	84,6	1 255,69	84,6
6.1.4	прочие	Гкал	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
1.	Расходы на приобретение энергоресурсов	тыс.руб.	3 953,91	3 119,96	82,7	3 245,08	104,0	3 164,54	101,4	3 278,33	103,6
7	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	3 288,00	2 699,78	81,4	2 798,87	103,7	2 801,82	103,8	2 893,23	103,3
7.1	Газ природный	тыс.руб.	3 288,00	2 699,78	81,4	2 798,87	103,7	2 801,82	103,8	2 893,23	103,3
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	557,45	524,27	80,0	524,27	100,0	530,97	101,3	530,97	100,0
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 898,29	5 149,60	101,7	5 338,61	103,7	5 276,78	102,5	5 448,93	103,3
8	Электроэнергия	тыс.руб.	350,38	400,59	88,4	425,83	106,3	342,28	85,4	363,85	106,3
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	350,38	400,59	88,4	425,83	106,3	342,28	85,4	363,85	106,3
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	97,98	79,89	86,8	79,89	100,0	80,95	101,3	80,95	100,0
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	3,58	5,01	101,8	5,33	106,3	4,23	84,3	4,49	106,3
9	Вода на технологические цели	тыс.руб.	315,53	19,59	487,4	20,38	104,0	20,44	104,3	21,25	104,0
9.1.	объем воды	тыс.м3	17,49	1,25	479,5	1,25	100,0	1,26	101,3	1,26	100,0
9.2.	Тариф	руб.м3	18,04	15,72	101,6	16,34	104,0	16,18	102,9	16,82	104,0
11	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)			1,047		1,040		1,040		1,040	
12	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1,00		1,00		1,00		1,00	
13	Индекс изменения количества активов (ИКА)			0,00		0,00		0,00		0,00	
14	Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности			0,00		0,00		0,00		0,00	
15	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии			1 250,00		0,00		0,00		0,00	
16	Коэффициент эластичности затрат по посту активов			0,750		0,750		0,750		0,750	
II	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	1 284,64	1 797,14	95,8	1 850,34	103,0	1 850,34	103,0	1 905,11	103,0

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период	Базовый период 2017 год		Утверждено ГКРТТ на 2018 год		Утверждено органом регулирования			
								Период регулирования 2018 год (корректировка)		Период регулирования 2019 год (корректировка)	
			Факт за 2016 год	Утверждено на 2017 год	отклонение стр.7/стр.4	Год	Отклонен ие к 2017г, %	Год	Отклонение к 2017г, %	Год	Отклонен ие к 2018г, %
III	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	909,07	1 022,37	104,4	1 035,32	101,3	1 034,92	101,2	1 048,27	101,3
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	552,39	552,80	100,0	552,80	100,0	552,39	99,9	552,39	100,0
24	Амортизация (общесхов. оборудование)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	308,64	362,75	110,0	373,49	103,0	373,49	103,0	384,54	103,0
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.		75,34	113,7	77,58	103,0	77,58	103,0	79,87	103,0
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	17,60	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
29	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	10,17	11,00	108,2	11,00	100,0	11,00	100,0	11,00	100,0
30	Арендная плата (цехового оборудования)	тыс.руб.	3,68	3,88	100,0	3,88	100,0	3,88	100,0	3,88	100,0
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	16,59	16,59	99,9	16,58	99,9	16,59	100,0	16,59	100,0
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0		0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
34.2	земельный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0		0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	16,59	16,59	99,9	16,58	99,9	16,59	100,0	16,59	100,0
34.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0		0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
36	Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
37	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
37.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0		0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
40	НВВ (годовой)	тыс.руб.	6 147,62	5 939,47	89,6	6 130,74	103,2	6 049,80	101,9	6 231,71	103,0
41	НВВ (I-го полугодия)	тыс.руб.		3 212,65	96,8	3 337,52		3 310,33		3 348,24	
42	НВВ (II-го полугодия)	тыс.руб.		2 726,82	82,3	2 793,22		2 739,47		2 883,48	
41	Тариф (среднегодовой)	руб./Гкал	1 470,83	1 439,87	103,2	1 486,24	103,2	1 447,42	100,5	1 490,94	103,0
41	Тариф (I-го полугодия)	руб./Гкал		1 415,14	0,0	1 470,14	103,9	1 440,00		1 456,49	
41	Тариф (II-го полугодия)	руб./Гкал		1 470,14	0,0	1 505,94	102,4	1 456,49		1 533,06	

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию на 2018-2019 года, поставляемую
Федеральным государственным автономным образовательным учреждением
высшего образования «Казанский (Приволжский) Федеральный университет»
(далее ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет»),
Зеленодольский муниципальный район

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 09.12.2016 № 5-44/тэ установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 2017-2019 годы, поставляемую потребителям ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» в следующих размерах:

Год	Тарифы 1 полугодия (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)	Тарифы 2 полугодия (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирувания (%)
2017	1486,48	100,0	1544,48	103,9
2018	1544,48	100,0	1589,87	102,9
2019	1589,87	100,0	1648,04	103,7

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2017-2019 годы применен метод индексации установленных тарифов.**

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» расположен по адресу г.Казань, ул.Кремлевская, д.18

Организация работает **по общей** системе налогообложения.

ИНН 1655018018

Руководитель организации – проректор по хозяйственной деятельности университета Сафиуллин Ленар Солтангалиевич.

Производство и передача тепловой энергии **не является** основным видом деятельности организации.

Источником теплоснабжения является одна 1 котельная, находящиеся в собственности организации. Предприятие обеспечивает тепловой энергией население.

Установленная мощность котельной - 1,032 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка – 0,9 Гкал/час.

Загруженность котельной -85,3%.

Протяженность трубопровода в двухтрубном исчислении - 1060 м.

В соответствии с техническими характеристиками оснащение приборами учета котельной 100%.

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения, либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

На сайте Зеленодольского муниципального района размещена схема теплоснабжения Октябрьского сельского поселения. Однако, в размещенной схеме теплоснабжения сведения о величинах полезного отпуска отсутствуют и единая теплоснабжающая организация не определена.

В соответствии с законодательством, при расчете тарифов на 2018-2019 года приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 2428,78 Гкал;
- потери тепловой энергии – 121,40 Гкал (5,0%);
 - полезный отпуск – 2307,38 Гкал, в том числе:
 - собственное потребление – 1130,62 Гкал (49,0%) на уровне 2017 года;
 - население – 1176,76 Гкал (51,0%) на уровне 2017 года.

Баланс производства тепловой энергии

№ п/п	Показатели	Гкал		
		Принято ГКРТТ на 2017г	Принято ГКРТТ на 2018г.	Отклоне ние к 2017г. (%)
1	Выработка тепловой энергии, Гкал	2428,78	2428,78	100,0
2	собственные нужды котельных, Гкал	0,0	0,0	
3	Потери , Гкал	121,40	121,40	100,0
4	Полезный отпуск (Гкал), в том числе:	2307,38	2307,38	100,0
4.1	собственное потребление	1130,62	1130,62	100,0
4.2	население	1176,76	1176,76	100,0

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017-2019 гг. принято

1 полугодие – 1323,45 Гкал.;

2 полугодие – 983,93 Гкал.

Организация отработала не полный финансовый год, поэтому провести анализ финансово-экономической деятельности 2016 год не представляется возможным.

Инвестиционная программа на 2017-2019 года у организации не утверждена.

Письмом от 27.04.2017 года № 2387 организация представила подтверждающие документы о фактических затратах за 2016 год. Ответственность за достоверность представленной информации несет организация.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», а так же постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э., параметрами прогноза социально – экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 г., произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2018-2019 годы.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2018 год	2019 год
- на газ с 1 июля	103,4%	103,1%
- электрическая энергия	104,0%	106,9%
- индекс потребительских цен	104,0%	104,0%
- индекс цен промышленных производителей	104,0%	104,5%

Скорректированные значения по статьям затрат ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет», на 2018-2019 гг. представлены в Приложении.

Справочно:

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

Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования 2017-2019 годы				
	2017 год	2018 год	откл. 2018г/2017г, %	2019 год	откл. 2019г/2018г, %
Расходы на топливо	1865,00	1818,55	97,5	1872,41	103,0
Расходы на электроэнергию	449,08	441,66	98,3	469,48	106,3
ИТОГО	2314,08	2260,21	97,7	2341,89	103,6

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **1818,55 тыс. рублей.**

Объем газа принят расчетный в количестве 340,0 тыс. куб.м. в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 158,2 кг.у.т./Гкал. Цена на газа скорректирована и принята на основании фактических данных за 6 месяцев 2017 года представленной организацией, с учетом индексации – 5348,68 руб./тыс. м³ (без учета НДС) 4 группа потребления газа.

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **441,66 тыс. рублей.**

Объем электроэнергии принят расчетный в количестве 88,18 тыс.кВт.ч. и тарифу согласно фактическим данным за 1 полугодие 2017 года с учетом индексации – 5,01 руб./кВт.ч. (СН2).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в сумме **679,35 тыс. руб.,** с ростом к уровню 2017 года на 103,0%:

Параметры расчета расходов	Долгосрочный период регулирования		
	2017 год	2018 год	2019 год
Операционные (подконтрольные) расходы	635,40	654,21	673,57
Рост		103,0	103,0

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **708,56 тыс. руб.,** в том числе:

1. **Амортизация производственного оборудования** на уровне 2017 года - 353,40 тыс.руб;

2. **Отчисления на социальные нужды** приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы рабочего персонала в сумме 153,54 тыс. рублей;

3. **Средства на страхование** 33,50 тыс. руб. на основании представленных обосновывающих документов;

4. Расходы на уплату налогов составили – 168,12 тыс.руб. на основании фактических данных, представленных организацией за 1 полугодие 2017 года:

- земельный налог – 158,52 тыс.руб;
- налог на имущество – 9,60 тыс.руб.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
		2017 год	2018 год	2019 год
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	2314,08	2260,21	2341,89
2	Операционные (подконтрольные) расходы	635,40	654,21	673,57
3	Неподконтрольные расходы	537,47	708,56	713,16
4	ИТОГО необходимая валовая выручка	3486,94	3622,98	3728,63

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки на 2018-2019 годы составит:

Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
	2017 год	2018 год	2019 год
ИТОГО необходимая валовая выручка	3486,94	3622,98	3728,63
<i>Отклонение, %</i>		103,0	103,0

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую **ФГБОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»** потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2018-2019 годы в размере:

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1544,48** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1604,72** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,9% к I полугодию 2018 года.

на 2019 год:

с 1 января 2019 года – **1604,72** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2018;

с 1 июля по 31 декабря 2019 года – **1631,08** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 101,6% к I полугодию 2019 года.

Тариф для населения:

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1822,49** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1893,57** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 103,9% к I полугодию 2018 года.

на 2019 год:

с 1 января 2019 года – **1893,57** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2018;

с 1 июля по 31 декабря 2019 года – **1924,67** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 101,6% к I полугодию 2019 года.

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ФГБОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Зеленодольский муниципальный район

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Утверждено ГКРТТ НА 2017 год Год	Утверждено ГКРТТ НА 2018 год			Утверждено ГКРТТ на 2019 год		
				Год	Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет				да	да		
2	Выработано	Гкал	2 428,78	2 428,78	100,0	1 375,35	1 053,43	2 428,78	100,0
3	Собственные нужды котельных	Гкал	0,00	0,00	0,0			0,00	0,0
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	0,00	0,0			0,00	0,0
5	Потери	Гкал	121,40	121,40	100,0	51,90	69,50	121,40	100,0
6	Полезный отпуск теплоэнергии	Гкал	2 307,38	2 307,38	100,0	1 323,45	983,93	2 307,38	100,0
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	2 307,38	2 307,38	100,0	1 323,45	983,93	2 307,38	100,0
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	1 130,62	1 130,62	100,0	648,49	482,13	1 130,62	100,0
6.1.2.	население	Гкал	1 176,76	1 176,76	100,0	674,96	501,80	1 176,76	100,0
6.1.3.	бюджет	Гкал	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
I.	Расходы на приобретение энергоресурсов	тыс.руб.	2 314,08	2 260,21	97,7	1 278,88	981,33	2 341,89	103,6
7	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	1 865,00	1 818,55	97,5	1 025,54	793,01	1 872,41	103,0
7.1	Газ природный	тыс.руб.	1 865,00	1 818,55	97,5	1 025,54	793,01	1 872,41	103,0
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	340,00	340,00	100,0	195,01	144,99	340,00	100,0
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 485,28	5 348,68	97,5	5 258,91	5 439,82	5 507,08	103,0
8	Электроэнергия	тыс.руб.	449,08	441,66	98,3	253,34	188,32	469,48	106,3
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	449,08	441,66	98,3	253,34	188,32	469,48	106,3
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	88,18	88,18	100,0	50,58	37,60	88,18	100,0
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	5,09	5,01	98,3	5,01	5,01	5,32	106,3
9	Вода на технологические цели	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,000	0,000	0,00	0,0
11	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)			1,040				1,040	
12	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1,00				1,00	
13	Индекс изменения количества активов (ИКА)			0,00				0,00	
14	Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности			0,00				0,00	
16	Коэффициент эластичности затрат по посту активов			0,75				0,75	
II	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	635,40	654,21	103,0	410,89	243,32	673,57	103,0
III	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	537,47	708,56	131,8	354,28	354,28	713,16	100,7
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	353,40	353,40	100,0	176,70	176,70	353,40	100,0
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных	тыс.руб.	149,07	153,54	103,0	76,77	76,77	158,14	103,0

	рабочих								
33	Средства на страхование	тыс.руб.	35,00	33,50	95,7	16,75	16,75	33,50	100,0
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	168,12	0,0	84,06	84,06	168,12	100,0
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
34.2	земельный налог	тыс.руб.	0,00	158,52	0,0	79,26	79,26	158,52	100,0
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	9,60	0,0	4,80	4,80	9,60	100,0
34.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
35	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	3 486,94	3 622,98	103,9	2 044,05	1 578,93	3 728,63	102,9
36	Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
37	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
40	НВВ	тыс.руб.	3 486,94	3 622,98	103,9	2 044,05	1 578,93	3 728,63	102,9
41	Тариф	руб./Гкал	1 511,21	1 570,17	103,9	1 544,48	1 604,72	1 615,96	102,9
	1 полугодие	руб./Гкал		1544,48	<i>100,0</i>			1604,72	<i>100,0</i>
	2 полугодие	руб./Гкал		1604,72	<i>103,9</i>			1631,08	<i>101,6</i>

**Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию на 2018 – 2019 года,
поставляемую ООО «Теплоснабсервис»
для потребителей Лаишевского муниципального района**

тарифное дело

№ 20-77/тэ

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 09.12.2016 № 5-46/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2017 - 2019 годы, поставляемую потребителям Лаишевского муниципального района ООО «Теплоснабсервис», в следующих размерах:

Год	1 полугодие (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./Гкал)	без учета НДС
				Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2017	1409,20	100,0	1433,10	101,7
2018	1433,10	100,0	1514,47	105,7
2019	1514,47	100,0	1524,45	100,7

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2017 - 2019 годы применен метод индексации установленных тарифов** (п.4 приказа Госкомитета от 12.10.2016 №258 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям»).

На основании заявления ООО «Теплоснабсервис» от 19.04.2017 №8 и в соответствии с требованием законодательства **выполнена корректировка долгосрочных тарифов** (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

ООО «Теплоснабсервис» расположено по адресу: г. Казань, ул. Спартаковская, д.6, офис 1208.

Руководитель ООО «Теплоснабсервис» – директор Галкин Михаил Владимирович.

Организация работает по общей системе налогообложения.

Котельная эксплуатируется по договору аренды оборудования от 01.04.2016 года №1/04-16-ЛУ. Вырабатываемая энергия реализуется по договорам на отопление и гвс потребителей.

Установленная мощность котельной 3,44 Гкал/час.

Присоединённая нагрузка составляет 3,15 Гкал/час.

Загруженность котельной – 92,0%.

Тепловая энергия передается потребителям по сетям общей протяженностью 1 305,8 м в двухтрубном исчислении, диаметр сетей – 90-

426 мм, год прокладки – 2015 гг., способ прокладки – подземный бесканальный, тип изоляции – пенополиуретан.

Организация заявила о корректировке полезного отпуска в сторону увеличения на 1405,0 Гкал или на 50,5%. При корректировке тарифа на 2018 - 2019 годы выработка тепловой энергии принята в объеме 4274,8 Гкал с учетом следующих показателей:

- собственные нужды котельной 2,0 Гкал (0,1%);
- потери 83,3 Гкал (1,9%);
- полезный отпуск принят по предложению организации в количестве 4189,5 Гкал (98,0%), который в полном объеме реализуется населению.

Баланс производства тепловой энергии

Наименование показателей	Факт 2016г.	Утверждено на 2017г.	Проект организации на 2018 г.	Гкал	
				Утверждено на 2018г.	Отклоне ние к 2017г.,%
Выработка, Гкал	2236,0	2869,8	4274,8	4274,8	149,0
Собственные нужды котельных	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
Потери, Гкал	83,30	83,3	83,3	83,3	100,0
Полезный отпуск, в т. ч.	2150,7	2784,5	4189,5	4189,5	150,5
<i>Население</i>	<i>2150,7</i>	<i>2784,5</i>	<i>4189,5</i>	<i>4189,5</i>	150,5

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2018 - 2019гг.:

1 полугодие – 2343,07 Гкал.;

2 полугодие – 1846,41 Гкал.

Баланс тепловой энергии на 2019 года принят на уровне 2018 года.

Впервые тарифы на тепловую энергию были установлены Госкомитетом на 2016 год, фактических данных за полный финансовый год не имеются, анализ финансовой деятельности произвести не представляется возможным.

Организация утвержденной инвестиционной программы на 2018 - 2019 годы не имеет.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на тепловую энергию, при правильности подбора энергоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность данных несет организация.

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2018 год составили:

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал	<i>Откл. к уровню 2полугодия предшествующего года, %</i>	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал	<i>Откл. к 1полугодью, %</i>
6 672,14	1433,10	<i>100,0</i>	1794,99	<i>125,3</i>

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплоснабсервис», рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой

25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии с макроэкономическими показателями Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 год применены следующие индексы-дефляторы:

	2018 год	2019 год
Природный газ с 1 июля	103,4%	103,1%
Электрическая энергия с 1 января	104,0%	106,9%
Индекс потребительских цен с 1 января	104,0%	104,0%
Индекс цен промышленных производителей с 1 января	104,0%	104,5%

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из не превышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Значения по статьям затрат ООО «Теплоснабсервис» представлены в Приложение 1.

Справочно:

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты на 2018 год в сумме 4023,09 тыс. руб., в том числе:

	Наименование статей	Ед.изм.	2017 год	Корректир. на 2018г.	откл. ст.5/ст.4,%	Корректир. на 2019г.	откл. ст.7/ст.5, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на топливо (газ)	тыс. руб.	1 987,89	3 125,10	157,2%	3 227,14	103,3%
	<i>объем топлива</i>	<i>тыс.м³</i>	390,10	586,93	150,5%	586,93	100,0%
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	537,49	817,54	152,1%	869,04	106,3%
	<i>объем электроэнергии</i>	<i>тыс. кВт</i>	98,77	148,61	150,5%	148,61	100,0%
3	Расходы на воду на технологические цели	тыс. руб.	51,32	80,46	156,8%	83,68	104,0%
	<i>объем воды</i>	<i>тыс.м³</i>	3,29	4,95	150,5%	4,95	100,0%
4	ИТОГО		2 576,70	4 023,09	156,1%	4 179,86	103,9%

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей на 2018 год приняты в сумме 3125,10 тыс. рублей.

Объем газа принят в количестве **586,93 тыс.м³** в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 153,7 кг.ут/Гкал. Среднегодовая цена газа на 2018 год принята, исходя из прогнозной оптовой цены газа, с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и

снабженческо-сбытовых услуг в соответствии с группой потребителей (котельная относится к V группе) в сумме 5324,44 руб./тыс.м³ (без учета НДС).

2. Расходы на электрическую энергию на 2018 год приняты в сумме 817,54 тыс. руб., в том числе:

- на технологические цели приняты в сумме 796,75 тыс. рублей. Объем электрической энергии учтен в количестве – 144,70 тыс. кВт.ч. с учетом увеличения полезного отпуска и тарифа первой ценовой категории низкого напряжения (НН) с учетом сложившегося факта за 2017 год с учетом индексации;

- на общехозяйственные нужды приняты в сумме 20,79 тыс. руб., объем учтен в количестве 3,91 тыс. кВт.ч. и тарифа первой ценовой категории низкого напряжения (НН);

3. Расходы на воду для технологических целей на 2018 год приняты с учетом индексации с 1 июля в сумме 80,46 тыс. рублей.

Объем воды принят в количестве 4,95 тыс.м³. Услуги по водоснабжению оказывает МУП «Водоканал».

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 15.12.2016 №10-50/кс установлен тариф на II полугодие 2017 года в размере 15,97 руб./м³ (без учета НДС).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты:

на 2018 год в сумме **1476,66 тыс. руб.**, к уровню 2017 года рост 160,9%;

на 2019 год в сумме **1520,36 тыс. руб.**, к уровню 2018 года рост 103,0%;

III. Неподконтрольные расходы на 2018 год приняты в сумме 522,44 тыс. руб., в том числе:

1. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы:

- от ФОТ цехового персонала приняты в сумме 88,81 тыс. руб.;

- от ФОТ АУП приняты в сумме 77,83 тыс. руб.;

2. Согласно договору аренды оборудования №1/04-16-ЛУ арендная плата основных производственных фондов принята в сумме 339,40 тыс. рублей.

3. Расходы на страхование котельной приняты в сумме 16,70 тыс. руб.;

IV. Внебюджетные расходы приняты в сумме 6,74 тыс. руб., учтены расходы услуги банка.

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2018 - 2019 годы составит:

Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
	Утверждено на 2017 год	Скорректировано на 2018 год	Скорректировано на 2019 год
Необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии)	3 954,09	6028,92	6234,32

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую **ООО «Теплоснабсервис»** потребителям с.Усады Лаишеского муниципального района, в размере:

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1433,10** руб./Гкал на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1446,63** руб./Гкал с ростом 100,9% к I полугодию 2018 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2018 года – **1691,06** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1707,02** руб./Гкал (с учетом НДС).

на 2019 год:

с 1 января 2019 года – **1446,63** руб./Гкал на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2019 года – **1540,70** руб./Гкал с ростом 106,5,8% к I полугодию 2018 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2019 года – **1707,02** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2019 года – **1818,03** руб./Гкал (с учетом НДС).

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ООО «Теплоснабсервис»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ			Период регулирования					
						Предложение организации		Утверждено ГКРТТ			
			на 2017 г.	на 2018 г.	Отклонение к 2017г., %	на 2018 год (корр.)	Отклонение к 2017г., %	на 2018 год (корр.)	Отклонение к 2017г., %	на 2019 год (корр.)	Отклонение к 2018г., %
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да	да		да					
2	Выработано	Гкал	2 869,84	2 869,84	100,0	4 274,82	149,0	4 274,82	149,0	4 274,82	149,0
3	Собственные нужды котельных	Гкал	2,04	2,04	100,0	2,04	100,0	2,04	100,0	2,04	100,0
5	Потери	Гкал	83,30	83,30	100,0	83,30	100,0	83,30	100,0	83,30	100,0
6	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2 784,50	2 784,50	100,0	4 189,48	150,5	4 189,48	150,5	4 189,48	150,5
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	2 784,50	2 784,50	100,0	4 189,48	150,5	4 189,48	150,5	4 189,48	150,5
6.1.2	население	Гкал	2 784,50	2 784,50	100,0	4 189,48	150,5	4 189,48	150,5	4 189,48	150,5
I.	Расходы на приобретение энергоресурсов	тыс.руб.	2 576,70	2 685,55	104,2	5 257,79	204,1	4 023,09	156,1	4 179,86	155,6
7	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	1 987,89	2 060,82	103,7	4 301,68	216,4	3 125,10	157,2	3 227,14	156,6
7.1	Газ природный	тыс.руб.	1 987,89	2 060,82	103,7	4 301,68	216,4	3 125,10	157,2	3 227,14	156,6
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	390,10	390,10	100,0	800,00	205,1	586,93	150,5	586,93	150,5
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 095,85	5 282,80	103,7	5 377,10	105,5	5 324,44	104,5	5,50	0,1
8	Электроэнергия	тыс.руб.	537,49	571,36	106,3	902,52	167,9	817,54	152,1	869,04	152,1
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	524,49	557,53	106,3	887,82	169,3	796,75	151,9	846,94	151,9
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	96,17	96,17	100,0	144,00	149,7	144,70	150,5	144,70	150,5
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	5,45	5,80	106,3	6,17	113,0	5,51	101,0	5,85	101,0
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	13,00	13,82	106,3	14,70	113,1	20,79	159,9	22,10	159,9
8.3.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	2,60	2,60	100,0	2,60	100,0	3,91	150,5	3,91	150,5
8.3.2	Тариф	руб./кВт.ч.	5,00	5,32	106,3	5,66	113,1	5,32	106,3	5,65	106,3
9	Вода на технологические цели	тыс.руб.	51,32	53,37	104,0	53,59	104,4	80,46	156,8	83,68	156,8
9.1.	объем воды	тыс.м3	3,29	3,29	100,0	3,29	100,0	4,95	150,5	4,95	150,5
9.2.	Тариф	руб.м3	15,60	16,22	104,0	16,29	104,4	16,25	104,2	16,90	104,2
11	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		1,047	1,040		1,040		1,040		1,040	
12	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
13	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0,00	0,00		0,00		0,75		0,00	
14	Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым		0,90	0,90		0,00		1,58		0,00	

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ			Период регулирования					
						Предложение организации		Утверждено ГКРТТ			
			на 2017 г.	на 2018 г.	Отклонение к 2017г., %	на 2018 год (корр.)	Отклонение к 2017г., %	на 2018 год (корр.)	Отклонение к 2017г., %	на 2019 год (корр.)	Отклонение к 2018г., %
	для осуществления регулируемой деятельности										
15	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии		1,80	1,80		3,15		3,15		3,15	
16	Коэффициент эластичности затрат по посту активов		0,750	0,750		0,750		0,750		0,750	
II	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	917,89	945,06	103,0	945,06	103,0	1 476,66	160,9	1 520,36	103,0
III	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	459,49	462,56	100,7	462,55	100,7	522,44	113,7	527,36	100,9
26	Отчисления на соц. ф. производственных работников	тыс.руб.	0,00		0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
27	Отчисления на соц. нужды (цех. персонал)	тыс.руб.	55,02	56,65	103,0	56,65	103,0	88,51	160,9	91,13	103,0
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	48,38	49,81	103,0	49,81	103,0	77,83	160,9	80,13	103,0
29	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	339,40	339,40	100,0	339,40	100,0	339,40	100,0	339,40	100,0
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
33	Средства на страхование	тыс.руб.	16,70	16,70	100,0	16,70	100,0	16,70	100,0	16,70	100,0
36	Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	6,74	0,0	6,74	0,0	6,74	100,0
40	НВВ (годовой)	тыс.руб.	3 954,09	4 093,16	103,5	6 672,14	168,7	6 028,92	152,5	6 234,32	103,4
41	НВВ (I-го полугодия)	тыс.руб.	2 145,51	2 181,90		3 357,85		3 357,85		3 389,55	
42	НВВ (II-го полугодия)	тыс.руб.	1 808,58	1 911,26		3 314,29		2 671,07		2 844,77	
41	Тариф (среднегодовой)	руб./Гкал	1 420,04	1 469,98	103,5	1 592,59	112,2	1 439,06	101,3	1 488,09	103,4
41	Тариф (I-го полугодия)	руб./Гкал	1 409,20	1 433,10	100,0	1 433,10	100,0	1 433,10	100,0	1 446,63	100,0
41	Тариф (II-го полугодия)	руб./Гкал	1 433,10	1 514,47	105,7	1 794,99	125,3	1 446,63	100,9	1 540,70	106,5

Экспертное заключение

к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2018 - 2020 годы,
поставляемую ООО «Теплосервис» потребителям

тарифное дело

№ 20-17/тэ

На основании заявления ООО «Теплосервис» об установлении тарифов на тепловую энергию на 2018 год, приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 25.04.2017г. № 91 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, на 2018-2020 годы и выборе метода регулирования» открыто тарифное дело № 20-17/тэ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» при установлении тарифов на тепловую энергию принято решение применять **метод индексации установленных тарифов**, о чем организация своевременно уведомлена (письмо от 28.04.2017 № 3-20/1162)

ООО «Теплосервис» расположено по адресу РТ, Актанышский район, с.Актаныш, ул. Механизаторов, 12.

Руководитель организации - директор Нагимов Дилфат Мисхатович.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

ИНН/КПП: 1604005405/ 160401001.

Производство и передача тепловой энергии является основным видом деятельности организации.

Источником теплоснабжения являются 65 котельных, которые эксплуатируются по договорам безвозмездного пользования муниципальным имуществом с Палатой имущественных и земельных отношений Актанышского муниципального района.

Действие договоров распространяется до заключения концессионного соглашения

Установленная мощность котельных – 3,92 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка – 3,09 Гкал/час

Средняя загруженность котельных – 78,7%.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 14,19 км.

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Постановлением Исполнительного комитета МО «Актанышское сельское поселение» Актанышского муниципального района Республики Татарстан от 07.10.2014 № 9 утверждена схема теплоснабжения с. Актаныш. Однако источниками теплоснабжения ООО «Теплосервис» являются муниципальные котельные и топочные, расположенные в сельских поселениях Актанышского муниципального района, схемы теплоснабжения по сельским поселениям организацией не представлены.

Баланс производства тепловой энергии на долгосрочный период регулирования 2018-2020 годы принят, с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии, отпущенного потребителям за последние 3 года.

На 2018год организацией заявлен полезный отпуск в объеме **22827,43** Гкал, со снижением к базовому периоду (2017 году) на 15,4% или на 4186,2 Гкал, в связи с отключением начальных школ: МБОУ Нижнегареевская НШ, МБОУ Кулуновская НШ, МБОУ Барсуковская НШ, МБОУ Чатовская НШ.

При расчете тарифа приняты следующие показатели:

- **выработка тепловой энергии** принята в объеме 24085,5 Гкал, в том числе:
- **собственные нужды котельной** 412,0 Гкал (1,7%) – приняты по расчету отдела технического аудита;
- **потери** 868,5 Гкал (3,6%) – приняты с учетом факта 2015 года;
- **полезный отпуск** 22805,0 Гкал (94,7%) – принят с учетом факта 2016 года, в т.ч. реализуется:
- бюджетным потребителям – 22805,0 Гкал (100,0%).

Баланс производства тепловой энергии

№ п/п	Показатели	2016г. (факт.)	Принято ГКРТТ на 2017г.	Прогноз организации на 2018год	Принято ГКРТТ на 2018 год	Откло нение к 2017 году (%)
1	Выработка тепловой энергии (Гкал)	24085,5	28271,69	24107,93	24085,5	85,2
2	собственные нужды котельных (Гкал)	412,0	412,0	412,0	412,0	100,0
3	Потери (Гкал)	868,5	868,5	868,50	868,5	100,0
4	Полезный отпуск (Гкал), в том числе:	22805,0	26991,19	22827,43	22805,0	84,5
4.1	бюджетные потребители	22805,0	26991,19	22827,43	22805,0	84,5

На последующие периоды регулирования (2019-2020 годы), баланс производства тепловой энергии принят на уровне 2018 года.

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2018-2020 гг.:

1 полугодие – 12086,65 Гкал;

2 полугодие – 10718,35 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения за 2016 г. в соответствии с отчетной калькуляцией, представленной в отдел мониторинга, организацией получена прибыль в сумме 33,6 тыс. руб.

Фактический полезный отпуск тепловой энергии за 2016 год снизился к плану на 4186,2 Гкал или на 15,5%.

Экономия сложилась по следующим статьям:

- «Топливо на технологические нужды» на 6324,8 тыс. руб.;
- «Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих» на 2184,1 тыс. руб.

Экономия по энергоресурсам сложилась в связи со снижением фактической выработки тепловой энергии в 2016 году на 4186,19 Гкал или на 14,8%.

Превышение фактических расходов к плану произошло по статьям:

- «Затраты на ремонт» на 1231,03 тыс. руб.;
- «Общепроизводственные (цеховые расходы)» на 693,7 тыс. руб.;

Инвестиционная программа на 2018-2020 годы у организации не утверждена.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на тепловую энергию, при правильности подбора энергоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Необходимая валовая выручка (НВВ) по представленному проекту организации на 2018 год составила **43326,75** тыс. руб. Предложенный организацией проект тарифов на тепловую энергию на 2018 год составил:

- с 1 января – **1818,04** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного с 01.07.2017 г.;

- с 1 июля – **1975,45** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 108,7 % к I полугодю 2018 года.

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплосервис», рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии с макроэкономическими показателями Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановые 2019-2020 годы применяются следующие индексы-дефляторы:

	2018	2019	2020
природный газ с 1 июля	103,4	103,1	103,0
электрическая энергия с 1 января	104,0	106,9	104,0
индекс потребительских цен с 1 января	104,0	104,0	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	104,0	104,5	104,4

Значения по статьям затрат ООО «Теплосервис» на 2018-2020 годы представлены в таблице (Приложение 1).

Справочно: на базовый период регулирования – 2018 год принято:

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме **20708,24 тыс. руб.**, в том числе:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **20708,24 тыс. руб.**, со снижением к уровню 2017 года на 13,6%.

Объем газа принят в количестве 3217,6 тыс.м³., с учетом удельного расхода топлива за 2017 год.

Среднегодовая цена газа принята, исходя из прогнозной оптовой цены газа, с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг в соответствии с группой потребителей, с учетом фактической цены газа сложившейся в первом полугодии 2017 года с учетом индексации с 1 июля 2018 года и составила 6435,93 руб./тыс.м³ (с учетом НДС).

2. Расходы на электрическую энергию не заявлены. Договоры на поставку электрической энергии заключены напрямую с бюджетными учреждениями, таким образом, расходы оплачиваются из бюджета района.

3. Расходы на воду для технологических целей не заявлены.

II. Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) приняты в сумме **16361,5 тыс. руб.**, в том числе:

1. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят в сумме **11063,88 тыс. руб.**

К расчету принята численность в количестве 46 шт.ед., с учетом диспетчеризации котельных. Среднемесячная заработная плата составила 20043,26 руб., с индексацией. ФОТ принят на 12 месяцев, с учетом перевода операторов в летний период на ремонтные работы.

2. Затраты на ремонт (материалы для текущего и капитального ремонтов) приняты в сумме **1215,78 тыс. руб.**, с учетом факта 2016 года, согласно представленных планов ремонта на 2018 год, с учетом индексации.

3. Общепроизводственные расходы приняты в сумме **2980,17 тыс. руб.**, в том числе:

- фонд оплаты труда общепроизводственного персонала учтен в сумме 1179,9 тыс. руб., на уровне принятого на 2017 год, с индексацией 1,04. К расчету принята численность – 7 шт.ед., среднемесячная заработная плата 14046,55 руб

- прочие общепроизводственные расходы приняты с учетом факта 2016 года, на основании представленных документов, с учетом индексации и составили 1800,26 тыс. руб., в том числе:

Наименование статей расходов	Тыс. руб.
Тех.обслуживание котлов	606,1
Тех.обслуживание газового хозяйства	488,7
Поверка сигнализаторов загазованности, средств измерений, обслуживание дымоходов	565,7
Услуги автотранспорта	139,8
ИТОГО	1800,3

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **1101,7 тыс. руб.**, в том числе:

- фонд оплаты труда АУП – 763,65 тыс. руб. - принят на уровне 2016 года, с учетом индексации, в доле, приходящейся на тепловую энергию;
- прочие общехозяйственные расходы – 338,05 тыс. руб. - приняты на уровне утвержденных на 2016 год, с учетом индексации 1,044

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **4453,14 тыс. руб.**, в том числе:

1. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ в сумме 3928,24 тыс. руб., в том числе:

- производственного персонала в сумме 3341,29 тыс. руб.;
- цехового персонала в сумме 356,33 тыс. руб.;
- административно-управленческого персонала в сумме 230,62 тыс. руб.

2. Арендная плата (хоз.блок, административное здание) принята в сумме 106,15 тыс. руб., согласно договора аренды нежилого помещения от 01.02.2016 № 2016/02/01-003, арендодатель ИП «Шакуров И.Э.»

3. Плата за предельно допустимые выбросы учтена в сумме 10,8 тыс. руб., с учетом факта 2016 года;

4. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) составили 407,9 тыс. руб., в том числе:

- транспортный налог – 8,95 тыс. руб.
- налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 399,0 тыс. руб. (согласно представленной декларации за 2016 год налог начислен в сумме 570,3 тыс. руб.) – принят в доле, приходящейся на тепловую энергию – 70%.

IV. Внереализационные расходы (услуги банка) приняты в сумме **110,0 тыс. руб.**

Величина годовой НВВ на первый период долгосрочного регулирования (на 2018 год) для расчета тарифов принята в сумме **41632,9 тыс. рублей.**

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

1. Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов на долгосрочный период регулирования:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2018 год	2019 год	откл. ст.4/ст.3,%	2020 год	откл. ст.6/ст.4,%
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на топливо	20708,24	21412,32	103,4	22140,34	103,4
	объем топлива, тыс. куб.м/год	3217,6	3217,6	100,0	3217,6	100,0
	ИТОГО	20708,24	21412,32	103,4	22140,34	103,4

2. Расчет операционных (подконтрольные) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования произведен в соответствии с Методическими указаниями:

п/п	Параметры расчета расходов	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования		
			2017 год	2018 год	2019 год
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	1,04	1,04	1,04
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1,0	1,0	1,0
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)	%	0,0	0,0	0,0
4	Коэффициент эластичности затрат по посту активов			0,75	0,75
5	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	16361,52	16845,82	17344,46
	Рост	%		103,0	103,0

Для расчета необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов определяются долгосрочные параметры регулирования:

№	Долгосрочные параметры регулирования	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
	Плановые показатели надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения				
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	16361,52	х	х
2	Индекс изменения количества активов (ИКА)	%	1%	1%	1%

Индекс эффективности операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования принят в размере 1%.

№	Долгосрочные параметры регулирования	Ед. изм-ния	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Показатели надежности:				
1.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед./км	0	0	0
1.1.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях	ед.	0	0	0
1.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал/час	0	0	0
1.2.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии	ед.	0	0	0
1.2.2.	Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	14,19	14,19	14,19
2.	Показатели энергетической эффективности:				
2.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у. т./Гкал	153,6	153,6	153,6

№	Долгосрочные параметры регулирования	Ед. изм-ния	2018 год	2019 год	2020 год
2.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,75	2,75	2,75
2.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал/год	868,5	868,5	868,5
2.4.	Материальная характеристика тепловой сети в однетрубном исчислении по видам теплоносителя	м²	315,40	315,40	315,40
2.4.1.	пар	м²			
2.4.2.	конденсат	м²			
2.4.3.	вода	м²	315,40	315,40	315,40

3. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
		2018 год	2019 год	2020 год
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды	20708,24	21412,32	22140,34
2	Операционные (подконтрольные) расходы	16361,52	16845,82	17344,46
3	Неподконтрольные расходы	4453,14	4569,42	4689,14
4	Внереализационные расходы	110,0	110,0	110,0
5	ИТОГО необходимая валовая выручка	41632,91	42937,57	44283,94
	<i>Рост, %</i>		103,1	103,1

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2018-2020 годы, поставляемую ООО «Теплосервис» потребителям:

Потребители	На 2018 год		На 2019 год		На 2020 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
Прочие	1818,04	1834,14	1834,14	1937,71	1937,71	1946,53
<i>Рост%</i>	<i>100,0</i>	<i>100,9</i>	<i>100,0</i>	<i>105,6</i>	<i>100,0</i>	<i>100,5</i>

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ООО «Теплосервис»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Утверждено ГКРПТ на 2017 год			Предложение организации				Утверждено органом регулирования			
						Период регулирования 2018 год				Период регулирования 2018 год			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Отклонение к 2017г. (ср.год.), %	I-е полугодие ***	II-е полугодие (с уч. Инд.)	Год	Отклонение к 2017г. (ср.год.), %	I-е полугодие	II-е полугодие
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет		нет	нет			нет	нет	нет		нет	нет
2	Выработано	Гкал	28 271,69	15 140,99	13 130,70	24 107,93	85,3	11 867,35	12 240,58	24 085,50	85,2	12 724,00	11 361,50
3	Собственные нужды котельных	Гкал	412,00	201,85	210,15	412,00	100,0	201,85	210,15	412,00	100,0	201,85	210,15
5	Потери	Гкал	868,50	435,50	433,00	868,50	100,0	435,50	433,00	868,50	100,0	435,50	433,00
6	Полезный отпуск теплоэнергии	Гкал	26 991,19	14 503,64	12 487,55	22 827,43	84,6	11 230,00	11 597,43	22 805,00	84,5	12 086,65	10 718,35
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	26 991,19	14 503,64	12 487,55	22 827,43	84,6	11 230,00	11 597,43	22 805,00	84,5	12 086,65	10 718,35
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
6.1.2.	население	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
6.1.3	бюджет	Гкал	26 991,19	14 503,64	12 487,55	22 827,43	84,6	11 230,00	11 597,43	22 805,00	84,5	12 086,65	10 718,35
6.1.4.	прочие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
I.	Расходы на приобретение энергоресурсов	тыс.руб.	23 969,08	12 121,96	11 847,12	25 261,12	105,4	12 594,71	12 666,41	20 708,24	86,4	10 802,74	9 905,50
7	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	23 969,08	12 121,96	11 847,12	25 261,12	105,4	12 594,71	12 666,41	20 708,24	86,4	10 802,74	9 905,50
7.1	Газ природный	тыс.руб.	23 969,08	12 121,96	11 847,12	25 261,12	105,4	12 594,71	12 666,41	20 708,24	86,4	10 802,74	9 905,50
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	3 776,84	1 946,18	1 830,66	3 776,84	100,0	1 946,18	1 830,66	3 217,60	85,2	1 705,33	1 512,27
7.1.2	Цена газа	руб.тыс. м3	6 346,33	6 228,59	6 471,50	6 688,43	105,4	6 471,50	6 919,04	6 435,93	101,4	6 334,70	6 550,08
8	Электроэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
9	Вода на технологические цели	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
11	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)									1,040			
12	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)									1,00			
13	Индекс изменения количества активов (ИКА)									0,00			
15	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии									0,00			
16	Коэффициент эластичности затрат по посту активов									0,75			
II	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	18 990,25	10 582,74	8 407,51	14 494,05	76,3	6 112,99	8 381,05	16 361,52	86,2	8 944,46	7 417,07
17	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
17.1	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
17.2	Водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Утверждено ГКРТТ на 2017 год			Предложение организации				Утверждено органом регулирования			
						Период регулирования 2018 год				Период регулирования 2018 год			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Отклонение к 2017г. (ср.год.), %	I-е полугодие ***	II-е полугодие (с уч. Инд.)	Год	Отклонение к 2017г. (ср.год.), %	I-е полугодие	II-е полугодие
18	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	14 076,00	7 837,02	6 238,98	7 670,01	54,5	3 762,71	3 907,30	11 063,88	78,6	5 863,85	5 200,02
19	Затраты на ремонт	тыс.руб.	1 064,99	832,46	232,54	1 215,78	114,2	0,00	1 215,78	1 215,78	114,2	828,58	387,20
19.1	материалы	тыс.руб.	864,19	732,10	132,10	1 215,78	140,7	0,00	1 215,78	1 215,78	140,7	828,58	387,20
19.4	услуги сторонних организаций	тыс.руб.	200,80	100,36	100,44	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
21	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	2 791,18	1 301,40	1 489,78	4 397,71	157,6	1 732,34	2 665,37	2 980,17	106,8	1 670,19	1 309,97
21.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	1 134,53	567,26	567,26	1 396,84	123,1	658,39	738,45	1 179,91	104,0	589,95	589,95
21.5	Прочие расходы	тыс.руб.	1 656,65	734,13	922,51	3 000,87	181,1	1 073,95	1 926,91	1 800,26	108,7	1 080,24	720,02
22	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	1 058,08	611,87	446,21	1 210,54	114,4	617,94	592,60	1 101,70	104,1	581,83	519,87
22.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	734,28	367,14	367,14	797,00	108,5	373,83	423,17	763,65	104,0	381,83	381,83
22.6	Прочие расходы	тыс.руб.	323,80	244,73	79,07	413,54	127,7	244,11	169,43	338,05	104,4	200,00	138,05
III	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	5 240,03	2 901,82	2 448,21	3 571,59	68,2	1 708,92	1 862,67	4 453,14	85,0	2 226,78	2 336,36
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	4 250,95	2 366,78	1 884,17	2 316,34	54,5	1 136,34	1 180,00	3 341,29	78,6	1 770,88	1 570,41
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	342,63	171,31	171,31	421,85	123,1	198,83	223,01	356,33	104,0	178,17	178,17
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	221,75	110,88	110,88	240,70	108,5	112,90	127,80	230,62	104,0	115,31	115,31
30	Арендная плата (цехового оборудования)	тыс.руб.	104,00	52,00	52,00	112,00	107,7	60,00	52,00	106,15	102,1	53,08	53,08
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	11,00	6,00	5,00	11,00	100,0	6,00	5,00	10,80	98,2	5,40	5,40
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	309,70	154,85	154,85	359,70	116,1	154,85	204,85	407,95	131,7	53,95	354,00
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	9,70	4,85	4,85	9,70	100,0	4,85	4,85	8,95	92,2	3,95	5,00
34.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	300,00	150,00	150,00	350,00	116,7	150,00	200,00	399,00	133,0	50,00	349,00
35	Внереализационные расходы	тыс.руб.	110,00	40,00	70,00	110,00	100,0	40,00	70,00	110,00	100,0	50,00	60,00
36	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
39	НВВ	тыс.руб.	48 309,36	25 606,53	22 702,84	43 326,75	89,7	20 416,62	22 910,13	41 632,91	86,2	21 973,98	19 658,93
40	Тариф	руб./Гкал	1 789,82	1 765,52	1 818,04	1 898,01	106,0	1 818,04	1 975,45	1 825,60	102,0	1 818,04	1 834,14

Экспертное заключение

к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2018 -2020 гг., представленным
ООО «Теплокоминвест», Высокогорский муниципальный район

№ тарифного дела:

20-62/тэ

В соответствии с п.14 правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 на основании приказа Государственного комитета Республики Татарстан по тарифа (далее Госкомитет) от **18.09.2017 № 278** «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям» (далее – Приказ), открыто тарифное дело для **ООО «Теплокоминвест» № 20-62/тэ**, так же при установлении тарифа на тепловую энергию на 2018-2020 гг. принято решение применять метод **индексации установленных тарифов**, о чем организация своевременно уведомлена (письмо от 19.10.2017 №3-20/2949).

ООО «Теплокоминвест» расположено по адресу: г. Казань, ул. Проспект Победы, д.206, офис 1.

Руководитель ООО «Теплокоминвест» – директор Шафигуллин Ильшат Ирекович.

**Организация работает по упрощенной системе налогообложения.
ИНН/КПП 1660294817/166001001.**

Производство тепловой энергии является **основным видом деятельности** предприятия.

Источником теплоснабжения является комплекс зданий модульных котельных, являющихся собственностью ООО «Теплокоминвест» (договор купли-продажи котельной от 05.06.2017г.; кадастровый номер объекта недвижимости от 23.08.2017 № 16:16:080303:917-16/014/2017-2).

Организация обеспечивает тепловой энергией население ТСЖ «Алан» (договор теплоснабжения от 19.07.2017 №7), а так же ТСЖ «Зима» и ТСЖ «Зима+» с. Высокая Гора (письмо Исполнительного комитета Высокогорского района от 07.09.2017 №4695).

Установленная мощность котельных 2,58 Гкал/час.

Присоединённая нагрузка составляет 1,49 Гкал/час.

Загруженность котельных – 57,8 %.

Протяженность сетей – 423 м. в двухтрубном исчислении. Тепловые сети эксплуатируемые ООО «Теплокоминвест», находятся в оперативном ведении данной организации по договору теплоснабжения с собственником тепловых сетей – ТСЖ «Алан» от 19.07.2017 №7.

Справочно:

Постановлением Госкомитета от 29.09.2017 г. №5-8/тэ впервые установлены тарифы на тепловую энергию для ООО «Теплокоминвест» в размере:

- с момента вступления в силу по 31.12.2017 г. – **1731,19 руб./Гкал** (с учетом НДС).

В соответствии с п. 22 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 на расчетный период регулирования расчетный объем полезного отпуска от ответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия – на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Сведения о утвержденной схеме теплоснабжения Высокогорского муниципального района в Госкомитет не представлены.

При расчете тарифов на 2018 год приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 5 018,5 Гкал,
- собственные нужды котельных – 28,64 Гкал (0,6%) приняты на уровне 2017 года;
- потери тепловой энергии – 217,1 Гкал (4,3%) на уровне 2017 года;
- **полезный отпуск** принят в размере **4772,74 Гкал** на уровне 2017 года.

Баланс производства тепловой энергии на 2018 год (Гкал)

№ п/п	Наименование показателей	Принято ГКРТТ на 2017г	Принято ГКРТТ на 2018г	Отклонение (%)
1	Выработка тепловой энергии	5018,5	5018,5	100,0
2	собственные нужды котельных	28,64	28,64	100,0
3	Потери	217,10	217,10	100,0
4	Полезный отпуск, в том числе:	4772,74	4772,74	100,0
4.1	население	4772,74	4772,74	100,0

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2018-2020 гг. принято

1 полугодие – 2 512,04 Гкал.;

2 полугодие – 2 260,70 Гкал.

Организация не имеет утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы на 2018-2020 гг.

Организация отработала не полный финансовый год, поэтому провести анализ финансово-экономической деятельности не представляется возможным.

Уполномоченным по делу рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере

теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018-2020 гг. применяются следующие индексы-дефляторы:

	2018	2019	2020
природный газ с 1 июля	103,4	103,1	103,1
электрическая энергия с 1 января	104,0	106,9	104,0
индекс потребительских цен с 1 января	104,0	104,0	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	104,0	104,5	104,4

Значения по статьям затрат ООО «Теплокоминвест» на первый год долгосрочного периода регулирования (на 2018 год) представлены в таблице (Приложение 1).

Справочно: на базовый период регулирования – 2018 год принято:

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме **5181,79 тыс. руб.**, в том числе:

1. Расходы на топливо для технологических целей приняты в сумме **4476,30 тыс.руб.** в том числе:

Объем газа принят в размере 705,00 тыс.м³ на уровне 2017 года. Среднегодовая цена газа принята на уровне 2017 года с учетом индексации в размере 6349,36 руб./тыс.м³ (с учетом НДС).

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **705,49 тыс. руб.**

Объем электроэнергии принят 110,33 тыс. кВтч, на уровне 2017 года, цена принята по данным мониторинга цен на электроэнергию за август 2017 года АО «Татэнергосбыт» с учетом индексации - 6,39 руб./ кВтч (с учетом НДС).

II. Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) приняты в сумме **1248,37 тыс. руб.**, в том числе:

1. Расходы на основную и дополнительную оплату труда производственных рабочих приняты в размере **723,84 тыс.руб.** на уровне 2017 года с учетом индексации

Численность принята - 4 шт.ед. Среднемесячная заработная плата составила 15 080 руб.

2. Расходы на ремонт приняты в сумме 243,73 тыс.руб:

- Фонд оплаты труда ремонтного персонала принят в размере – 187,20 тыс.руб. на уровне 2017 года с учетом индексации.

Численность – 1 шт.ед. Среднемесячная заработная плата – 15 080 руб.

- Отчисления на социальные нужды – 56,43 тыс.руб.(30,2%).

3. Фонд оплаты труда АУП принят – 280,80 тыс.руб. на уровне 2017 года с учетом индексации.

Численность – 1 шт.ед. Среднемесячная заработная плата составила 23 400 руб.

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **1905,92 тыс. руб.**, в т.ч.:

1. Расходы на амортизацию производственного оборудования приняты в сумме **1520,00** тыс. руб. на уровне 2017 года.

2. Отчисления на социальные нужды приняты (30,2%):

- с оплаты производственных рабочих - **218,60** тыс.руб.;

- с оплаты АУП – 84,80 тыс.руб

3. Налог на упрощенную систему налогообложения составил – 82,60 тыс.руб.

Величина годовой необходимой валовой выручки на первый период долгосрочного регулирования (на 2018 год) для расчета тарифов составила **8336,08** тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

1. Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов на долгосрочный период регулирования:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования			
		Ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год
1	Расходы на топливо (газ природный)	тыс.руб.	4 476,30	4 622,95	4 766,26
	<i>Отклонение к предыдущему периоду</i>	%	103,9	103,3	103,1
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	705,49	749,94	797,18
	<i>Отклонение к предыдущему периоду</i>	%	108,0	106,3	106,3
3	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
4	ИТОГО	тыс.руб.	5 181,79	5 372,88	5 563,44

2. Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования:

п/п	Параметры расчета расходов	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования		
			2018 год	2019 год	2020 год
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,0	104,0	104,0
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1	1	1
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0
3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	2,58	2,58	2,58
4	Коэффициент эластичности затрат по посту активов		0,75	0,75	0,75
5	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	1248,37	1285,32	1323,36
	Рост	%		103,0	103,0

Для расчета необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов определяются долгосрочные параметры регулирования:

№	Показатель	Единица измерения	Плановые показатели		
			2018 год	2019 год	2020 год
1.	Показатели надежности:				
1.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед./км	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях	ед.	0	0	0
1.1.2.	Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном	км	0	0	0

	исчислении				
1.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал/час)	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии	ед.	0	0	0
1.2.2.	Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	2,58	2,58	2,58
2.	Показатели энергетической эффективности:				
2.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у. т./Гкал	159,7	159,7	159,7
2.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,28	2,28	2,28
2.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал/год	217,1	217,1	217,1
2.4.	Материальная характеристика тепловой сети* в одноструйном исчислении по видам теплоносителя	м²	95,1	95,1	95,1
2.4.3.	вода	м²	95,1	95,1	95,1

3. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов:

Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
	2018 год	2019 год	2020 год
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива	5 181,79	5 372,88	5 563,44
Операционные (подконтрольные) расходы	1 248,37	1 285,32	1 323,36
Неподконтрольные расходы	1 905,92	1 915,02	1 924,40
ИТОГО необходимая валовая выручка	8 336,08	8 573,22	8 811,20

Индекс эффективности операционных расходов принят в соответствии с Методическими указаниями.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2018-2020 гг., поставляемую ООО «Теплокоминвест» потребителям Высокогорского муниципального района, в размере:

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1731,19 руб./Гкал** (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017 года;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1763,73 руб./Гкал** (с учетом НДС) с ростом 101,9% к I полугодью 2018 года.

на 2019 год:

с 1 января 2019 года – **1763,73 руб./Гкал** (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2018 года;

с 1 июля по 31 декабря 2019 года – **1832,47 руб./Гкал** (с учетом НДС) с ростом 103,9% к I полугодью 2019 года.

на 2020 год:

с 1 января 2020 года – **1832,47 руб./Гкал** (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2019 года;

с 1 июля по 31 декабря 2020 года – **1861,35 руб./Гкал** (с учетом НДС) с ростом 101,6% к I полугодию 2020 года.

Тарифы для населения:

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1731,19 руб./Гкал** (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017 года;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1763,73 руб./Гкал** (с учетом НДС) с ростом 101,9% к I полугодию 2018 года.

на 2019 год:

с 1 января 2019 года – **1763,73 руб./Гкал** (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2018 года;

с 1 июля по 31 декабря 2019 года – **1832,47 руб./Гкал** (с учетом НДС) с ростом 103,9% к I полугодию 2019 года.

на 2020 год:

с 1 января 2020 года – **1832,47 руб./Гкал** (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2019 года;

с 1 июля по 31 декабря 2020 года – **1861,35 руб./Гкал** (с учетом НДС) с ростом 101,6% к I полугодию 2020 года.

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ООО «Теплокоминвест»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Установле но ГКРТТ на 2017 год	Установлено ГКРТТ на период регулирования							
				2018 год				2019 год		2020 год	
				Год	Отклонен ие к 2017 году, %	І-е полугодие	ІІ-е полугодие	Год	Отклонени е к 2018г., %	Год	Отклонен ие к 2018г.ду, %
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет				нет	нет				
2	Выработано	Гкал	5 018,48	5 018,48	100,0	2 641,38	2 377,10	5 018,48	100,0	5 018,48	100,0
3	Собственные нужды котельных	Гкал	28,64	28,64	100,0	15,07	13,57	28,64	100,0	28,64	100,0
5	Потери	Гкал	217,10	217,10	100,0	114,27	102,83	217,10	100,0	217,10	100,0
6	Полезный отпуск теплоэнергии	Гкал	4 772,74	4 772,74	100,0	2 512,04	2 260,70	4 772,74	100,0	4 772,74	100,0
6.1.2	население	Гкал	4 772,74	4 772,74	100,0	2 512,04	2 260,70	4 772,74	100,0	4 772,74	100,0
1.	Расходы на приобретение энергоресурсов	тыс.руб.	4 963,26	5 181,79	104,4	2 689,56	2 492,23	5 372,88	103,7	5 563,44	103,5
7	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	4 310,10	4 476,30	103,9	2 318,24	2 158,06	4 622,95	103,3	4 766,26	103,1
7.1	Газ природный	тыс.руб.	4 310,10	4 476,30	103,9	2 318,24	2 158,06	4 622,95	103,3	4 766,26	103,1
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	705,00	705,00	100,0	371,06	333,94	705,00	100,0	705,00	100,0
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	6 113,62	6 349,36	103,9	6 247,56	6 462,48	6 557,37	103,3	6 760,65	103,1
8	Электроэнергия	тыс.руб.	653,15	705,49	108,0	371,32	334,17	749,94	106,3	797,18	106,3
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	653,15	705,49	108,0	371,32	334,17	749,94	106,3	797,18	106,3
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	110,33	110,33	100,0	58,07	52,26	110,33	100,0	110,33	100,0
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч	5,92	6,39	108,0	6,39	6,39	6,80	106,3	7,23	106,3
9	Вода на технологические цели		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
11	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)							1,04		1,04	
12	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)							1,00		1,00	
13	Индекс изменения количества активов (ИКА)							0,00		0,00	
14	Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности							0,00		0,00	
15	Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии							0,00		0,00	
16	Коэффициент эластичности затрат по посту активов							0,75		0,75	
II	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	1 200,36	1 248,37	104,0	657,06	591,32	1 285,32	103,0	1 323,36	103,0
17	Сырье, основные материалы, в т.ч.:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00				
18	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	696,00	723,84	104,0	380,98	342,86				

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Установле но ГКРТТ на 2017 год	Установлено ГКРТТ на период регулирования							
				2018 год				2019 год		2020 год	
				Год	Отклонен ие к 2017 году, %	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Отклонени е к 2018г., %	Год	Отклонен ие к 2018г.ду, %
19	Затраты на ремонт	тыс.руб.	234,36	243,73	104,0	128,28	115,45				
19.1	материалы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00				
19.2	заработная плата	тыс.руб.	180,00	187,20	104,0	98,53	88,67				
19.3	отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	54,36	56,53	104,0	29,76	26,78				
19.4	услуги сторонних организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00				
20	Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00				
21	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00				
22	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	270,00	280,80	104,0	147,79	133,01				
22.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	270,00	280,80	104,0	147,79	133,01				
22.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00				
22.5	Прочие расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00				
III	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	1 891,49	1 905,92	100,8	1 002,21	903,71	1 915,02	100,5	1 924,40	100,5
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	1 520,00	1 520,00	100,0	760,00	760,00	1 520,00	100,0	1 520,00	100,0
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	210,19	218,60	104,0	115,06	103,54	225,16	103,0	231,91	103,0
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	81,54	84,80	104,0	44,63	40,17	87,35	103,0	89,97	103,0
29	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00		0,00	0,0	0,00	0,0
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00		0,00	0,0	0,00	0,0
33	Средства на страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00		0,00	0,0	0,00	0,0
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	79,76	82,52	103,5	82,52	0,00	82,52	100,0	82,52	100,0
34.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	79,76	82,50	103,4	82,52		82,52	100,0	82,52	100,0
35	Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0			0,00	0,0	0,00	0,0
36	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0			0,00	0,0	0,00	0,0
39	НВВ	тыс.руб.	8 055,49	8 336,08	103,5	4 348,82	3 987,26	8 573,22	102,8	8 811,20	102,8
40	Тариф	руб./Гкал	1 687,81	1 746,60	103,5	1 731,19	1 763,73	1 796,29	102,8	1 846,15	102,8
	1 полугодие			1731,19	100,0			1763,73	100,0	1832,47	100,0
	2 полугодие			1731,19	101,9			1832,47	103,9	1861,35	101,6

Экспертное заключение

к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2018-2022 годы,
представленным Государственным бюджетным учреждением «Государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский
Кремль» (далее – ГБУ «ГИАХ музей заповедник «Казанский Кремль»

тарифное дело

№ 20-46/тэ

На основании заявления ГБУ «ГИАХ Музей-заповедник «Казанский Кремль» об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки на 2018-2022 годы, приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 03.05.2017 № 110 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2018-2022 годы и выборе метода регулирования» открыто тарифное дело № 20-46/тэ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления ГБУ «ГИАХ Музей-заповедник «Казанский Кремль» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2018-2022 годы принято решение применять **метод индексации установленных тарифов**, о чем организация своевременно уведомлена.

Справочно: постановлением Госкомитета от 28.11.2014 № 5-25/тэ были установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ГБУ «ГИАХ Музей-заповедник «Казанский Кремль» на первый долгосрочный период регулирования 2015-2017 годы.

ГБУ «ГИАХ Музей-заповедник «Казанский Кремль» зарегистрирован по адресу г.Казань, Кремль.

ИНН/КПП 165404781/165501001.

Организация применяет **общую систему налогообложения**.

Руководитель организации – директор Валеева Зиля Рахимьяновна.

Организация занимается производством и передачей собственной тепловой энергии. Источником теплоснабжения является 1 котельная.

Установленная мощность котельной - 6,45 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка – 1,21 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей составляет 1100 м. в двухтрубном исчислении.

Производство и передача тепловой энергии для данной организации не является основным видом деятельности.

Оснащенность приборами учета, согласно техническим характеристикам 100 %.

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации. ГБУ «ГИАХ Музей-заповедник «Казанский Кремль» - присвоен статус единой теплоснабжающей организации - ЕТО-30.

При расчете тарифов на 2018-2022 годы (на второй период долгосрочного периода регулирования 2018-2022 гг.) приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 4 429,25 Гкал,
- собственные нужды котельной – 105,70 (2,4 %) Гкал, приняты на основании заключения отдела технического аудита;
- потери тепловой энергии – 439,50 Гкал (9,9%) приняты на основании заключения отдела технического аудита;
- полезный отпуск – 3 884,05 Гкал, принят по предложению организации в т.ч. реализуется:
- собственное потребление – 2 326,05 Гкал (59,9%) по предложению организации;
- бюджетным потребителям – 1 558,0 Гкал (40,1%) на основании представленных договоров с потребителями;

Баланс производства тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей	Факт 2016 г.	Утверждено ГКРПТ на 2017г.	Предложение организации на 2018г.	Гкал	
					Принято ГКРПТ на 2018г	Отклонение к 2017г.(%)
1	Выработка тепловой энергии	4 395,41	4 214,27	4 768,65	4 429,25	105,1
1.1	собственные нужды котельных	407,76	455,00	407,76	105,70	23,2
2	Потери	439,54	525,00	476,84	439,50	83,7
3	Полезный отпуск, в том числе:	3 548,11	3 234,27	3 884,05	3 884,05	120,1
3.1	собственное потребление	2 955,85	2 748,00	2 326,05	2326,05	84,6
3.1	бюджетные потребители	414,51	465,62	1 558,0	1558,00	334,6
3.3	прочие потребители	177,75	20,65	0,0	0,0	0,0

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2018-2022 г.:

1 полугодие – 2 288,62 Гкал.;

2 полугодие – 1 595,43 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения согласно фактической отчетной калькуляции, представленной в отдел мониторинга за 2016 год, организацией отражен убыток в сумме 376,96 тыс.руб. Снижение доходов за 2016 год является следствием снижения полезного отпуска тепловой энергии на 934,89 Гкал к утвержденному плану (бюджетным потребителям - на 127,49 Гкал, прочим – на 1015,25 Гкал).

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на тепловую энергию, при правильности подбора теплоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность данных несет организация.

Инвестиционная программа на 2018-2022 годы у организации отсутствует.

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2018-2022 годы составили:

Год	НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к 1 полугодью, %
2018	5924,96	1025,08	100,0	2154,31	210,2
2019	6110,81	1059,10	49,2	2320,64	219,1
2020	6299,04	1092,59	47,0	2390,85	218,8
2021	6493,71	1127,27	47,2	2463,41	218,5
2022	6695,07	1163,19	47,2	2538,40	218,2

Уполномоченным по делу рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, применяются следующие индексы-дефляторы:

	2018	2019	2020	2021	2022
природный газ с 1 июля	103,4	103,1	103,0	103,0	103,0
электрическая энергия с 1 января	104,0	106,9	104,0	104,0	104,0
индекс потребительских цен с 1 января	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	104,0	104,5	104,5	104,4	104,4

Значения по статьям затрат ГБУ «ГИАХ Музей-заповедник «Казанский Кремль» на первый год долгосрочного периода регулирования (на 2018 год) представлены в таблице (Приложение 1).

Справочно: на базовый период регулирования – 2018 год принято:

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме **3625,25 тыс.руб.**, в том числе:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **3292,76 тыс. руб.** Объем газа принят на основании заключения отдела технического аудита в количестве 617,60 тыс.м³.

Среднегодовая цена газа принята по фактической цене за 1 полугодие 2017 года с учетом индексации в размере 5331,55 руб./тыс.м³ (с учетом НДС) – 5 группа потребления газа.

2. Расходы на электрическую энергию приняты в сумме **298,68 тыс. руб.**, в том числе:

Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме 298,36 тыс. рублей. Количество электроэнергии принято на основании заключения отдела технического аудита - 59,34 тыс. кВт/ч., цена принята согласно фактическим данным, представленным организацией за 1 полугодие 2017 года с учетом индексации – 5,03 руб./ кВтч (с учетом НДС).

3. Расходы на воду на технологические цели приняты в сумме **33,81 тыс. руб.**

Объем воды на технологические нужды принят в количестве 2,08 тыс.м³ по заключению отдела технического аудита и тарифам поставщика (МУП «Водоканал») с учетом индексации.

II. Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) приняты в сумме **300,50 тыс. руб.**, в том числе:

1. Сырье, основные материалы приняты в сумме **28,27 тыс. руб.**, в том числе:

- расходы на водоотведение приняты в сумме 28,27 тыс.руб. Объем стоков принят в размере 2,08 тыс.м.³ и тарифам поставщика (МУП «Водоканал») с учетом индексации.

2. Фонд оплаты труда основного производственного персонала принят в сумме **272,23 тыс.руб.** с учетом индексации.

Численность персонала принята в количестве 2 штатных единиц (с учетом автоматизации котельной), среднемесячная заработная плата принята на основании фактических данных, представленных организацией за 1 полугодие 2017 года 13 611,52 руб.

3. Общепроизводственные расходы заявленные организацией по статье «ремонт» в размере 879,14 тыс.руб. не приняты, в связи с компенсацией данных затрат из государственного бюджета.

4. Общехозяйственные расходы организацией не заявлены.

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **827,48 тыс. руб.**, в том числе:

1. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ производственного персонала в сумме 82,23 тыс. руб.

2. Средства на страхование приняты в сумме **28,75 тыс.руб.** в соответствии с представленными обосновывающими документами.

Величина годовой необходимой валовой выручки на первый период долгосрочного регулирования (на 2018 год) для расчета тарифов составила **4 036,73 тыс. руб.**

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

1. Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов на долгосрочный период регулирования:

Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования 2018-2022 гг.					
	Ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Расходы на топливо (газ природный)	тыс.руб.	3 292,76	3 401,46	3 506,90	3 615,62	3 727,70
<i>Отклонение к предыдущему периоду</i>	%	193,4%	103,3%	103,1%	103,1%	103,1%
Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	298,68	317,49	337,49	358,76	381,36
<i>Отклонение к предыдущему периоду</i>	%	150,7%	106,3%	106,3%	106,3%	106,3%
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	33,81	35,16	36,57	38,03	39,56
<i>Отклонение к предыдущему периоду</i>	%	198,4%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%
ИТОГО	тыс.руб.	3 625,25	3 754,12	3 880,97	4 012,41	4 148,62

2. Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования:

п/п	Параметры расчета расходов	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования				
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1	1	1	1	1
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
4	Коэффициент эластичности затрат по посту активов		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
5	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	300,50	309,39	318,55	327,98	337,69
	Рост	%		103,0	103,0	103,0	103,0

Для расчета необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов определяются долгосрочные параметры регулирования:

№	Долгосрочные параметры регулирования	Ед.измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Плановые показатели надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения							
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	300,5	х	х	х	х
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1	1	1	1
3	Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0	0	0
4	Уровень надежности теплоснабжения						
4.1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей.	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Показатели энергетической эффективности						
5.1	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	Гкал/м²	161,4	161,4	161,4	161,4	161,4
5.2	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	0,44	0,44	0,044	0,44	0,44
5.3	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал	439,5	439,5	439,5	439,5	439,5

Индекс эффективности операционных расходов принят в соответствии с Методическими указаниями.

3. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива	3 625,25	3 754,12	3 880,97	4 012,41	4 148,62
2	Операционные (подконтрольные) расходы	300,50	309,39	318,55	327,98	337,69
3	Неподконтрольные расходы	110,98	113,45	115,99	118,61	121,31
4	ИТОГО необходимая валовая выручка	4 036,73	4 176,96	4 315,51	4 459,00	4 607,61

В соответствии с п.114 Правил организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 единая теплоснабжающая организация должна урегулировать договорные отношения с лицами, функционирующими в рамках системы теплоснабжения до 1 декабря, в котором организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Предлагается **установить тарифы** на тепловую энергию, поставляемую ГБУ «ГИАХ Музей-заповедник «Казанский Кремль» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2018-2022 годы:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал (с учетом НДС)	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал (с учетом НДС)	Отклонение к 1 полугодию, %
2018	1025,08	100,0	1059,73	103,4
2019	1059,73	100,0	1097,91	103,6
2020	1097,91	100,0	1129,99	102,9
2021	1129,99	100,0	1173,90	103,9
2022	1173,90	100,0	1204,06	102,6

**Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
на первый год долгосрочного периода регулирования**

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Производство и передача тепловой энергии			
		Утверждено органом регулирования			
		Предложение организации на 2018 год		Утверждено ГКРТТ на 2018 год	
		Год	Отклонение к 2016 (ср.год.), %	Год	Отклонение к 2017 (ср.год.), %
1	Является ли организация плательщиком НДС				
2	Выработано	4 768,65	113,2	4 429,25	105,1
3	Собственные нужды котельных	407,76	89,6	105,70	23,2
5	Потери	476,84	90,8	439,50	83,7
6	Полезный отпуск теплоэнергии	3 884,05	120,1	3 884,05	120,1
6.1.1.	собственное потребление	2 326,05	84,6	2 326,05	84,6
6.1.2.	население	0,00	0,0	0,00	
6.1.3.	бюджет	1 558,00	334,6	1 558,00	334,6
6.1.4.	прочие	0,00	0,0	0,00	
I.	Расходы на приобретение энергоресурсов	3 691,57	189,4	3 625,25	186,0
7	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	3 345,99	196,7	3 292,76	193,6
7.1	Газ природный	3 345,99	196,7	3 292,76	193,6
7.1.1	Объем газа	650,74	190,0	617,60	180,3
7.1.2	Цена газа	5 141,80	103,6	5 331,55	107,4
8	Электроэнергия	321,07	139,0	298,68	129,3
8.1	Электроэнергия на технологические цели	321,07	139,0	298,68	129,3
8.1.1	Количество электроэнергии	59,34	101,1	59,34	101,1
8.1.2	Тариф	5,41	137,4	5,03	127,8
9	Вода на технологические цели	24,51	143,8	33,81	198,4
9.1.	объем воды	1,52	138,2	2,08	189,4
9.2.	Тариф	16,13	104,1	16,23	104,8
11	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)			1,040	
12	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1,00	
13	Индекс изменения количества активов (ИКА)			0,00	
14	Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности			0,00	
15	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии			2,50	
16	Коэффициент эластичности затрат по посту активов			0,75	
II	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	1 924,02	174,9	300,50	27,3
17	Сырье, основные материалы, в том числе:	20,48	143,6	28,27	198,2
17.1	Вспомогательные материалы (химреагенты)	0,00	0,0	0,00	
17.2	Водоотведение	20,48	143,6	28,27	198,2
17.2.1	объем стоков	1,52	138,2	2,08	189,1
17.2.2	тариф	13,47	103,9	13,59	104,8
18	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	1 024,40	159,0	272,23	42,2
19	Затраты на ремонт	0,00	0,0	0,00	
19.1	материалы	0,00	0,0	0,00	
19.2	заработная плата	0,00	0,0		
19.3	отчисления на соц. нужды	0,00	0,0	0,00	
20	Расходы по подготовке и освоению	0,00	0,0	0,00	

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Производство и передача тепловой энергии			
		Утверждено органом регулирования			
		Предложение организации на 2018 год		Утверждено ГКРТТ на 2018 год	
		Год	Отклонение к 2016 (ср.год.), %	Год	Отклонение к 2017 (ср.год.), %
	производства (пусконаладочные работы)				
21	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	879,14	199,2	0,00	0,0
21.2	Затраты на ремонт	879,14	199,2	0,00	0,0
22	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	0,00	0,0	0,00	
III	Неподконтрольные расходы, в том числе:	309,37	159,0	110,98	57,0
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	309,37	159,0	82,23	42,3
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	0,00	0,0	0,00	
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	0,00	0,0	0,00	
29	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	0,00	0,0	0,00	
30	Арендная плата (цехового оборудования)	0,00	0,0	0,00	
31	Лизинговые платежи	0,00	0,0	0,00	
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	0,00	0,0	0,00	
33	Средства на страхование	0,00	0,0	28,75	
35	Внереализационные расходы	0,00	0,0	0,00	
39	НВВ	5 924,96	182,7	4 036,73	124,4
40	Тариф	1 525,46	152,1	1 039,31	103,6
				1025,08	100,0
				1059,73	103,4

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2018-2020 годы, представленным
ООО «Дирекция муниципальных проектов» Лаишевского
муниципального района

тарифное дело

№ 20-38/тэ

На основании заявления ООО «Дирекция муниципальных проектов», об установлении тарифов на тепловую энергию на 2018 год, приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от **03.05.2017г. № 109** «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями, на 2018-2020 годы и выборе метода регулирования» открыто тарифное дело № 20-38/тэ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Постановление №1075) при установлении тарифов на тепловую энергию на 2018-2020 годы принято решение применять **метод индексации установленных тарифов**, о чем организация своевременно уведомлена (письмо от 04.05.2017 № 3-20/1229).

ООО «Дирекция муниципальных проектов» расположена по адресу РТ, г.Лаишево, ул. Горького, 58.

Руководитель организации – директор Драгунов Евгений Николаевич.

Организация применяет **упрощенную систему налогообложения**.

ИНН/КПП: 1624008891/162401001

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения являются 71 котельная, которые эксплуатируются по договорам безвозмездного пользования государственным имуществом с Палатой имущественных и земельных отношений Лаишевского муниципального района РТ. (Распоряжение отдела земельных и имущественных отношений Республики Татарстан в Лаишевском районе от 28 ноября 2005 года № 33) Срок действия договоров – на неопределенный срок.

Действие договоров распространяется до заключения концессионных соглашений.

Установленная мощность – 10,65 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка – 7,62 Гкал/час.

Средняя загрузка котельных – 71,5%.

Протяженность тепловых сетей составляет 4035,0 м. в двухтрубном исчислении.

В соответствии с п.22. Постановления №1075 на расчетный период регулирования объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения, либо программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Утвержденная схема теплоснабжения в Лаишевском муниципальном районе отсутствует.

При расчете тарифов на 2018-2020 годы приняты следующие показатели производства тепловой энергии:

- выработка тепловой энергии – **21043,35** Гкал,
- потери тепловой энергии – **769,5** Гкал (4,6%) – приняты по заключению отдела технического аудита;
- полезный отпуск – **20273,85** Гкал, принят с увеличением к уровню 2017 года на 1,8%, в связи с подключением к котельной по ул. Маяковского, 12 здания военкомата в г. Лаишево, в том числе реализуется:
- бюджетным организациям – 20273,85 (100,0%);

Баланс производства тепловой энергии

						(Гкал)
№ п/п	Показатели	2016 г. (факт)	2017 г. (утв.)	2018 г. (предложение)	2018 г. (принято ГКРСТ)	2018г. к 2017г. (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выработка тепловой энергии	20671,1	20680,42	21185,15	21043,35	101,8
2	собственные нужды котельных	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Потери в сетях	911,3	769,54	911,3	769,5	100,0
4	Полезный отпуск, в т.ч.:	19759,8	19910,88	20273,85	20273,85	101,8
4.1	население	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	бюджетные потребители	19759,8	19910,88	20273,85	20273,85	101,8
4.3	прочие потребители	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2018 год:

1 полугодие – 12091,8 Гкал;

2 полугодие – 8182,05 Гкал.

На последующие периоды регулирования (2019-2020годы), баланс производства тепловой энергии принят на уровне 2018 года.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения, согласно фактическим отчетным данным, представленным в отдел мониторинга за 2016 год, организацией отражен нулевой финансовый результат.

Фактический полезный отпуск тепловой энергии за 2016 год увеличился к плану на 887,7 Гкал или на 4,7%

Экономия по статьям:

- «Аренда (лизинг) основных производственных фондов» на 305,4 тыс. руб.

Превышение фактических затрат к плану 2016 года – произошло по следующим статьям:

- «Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих»
- на 288,3 тыс. руб.;
- «Затраты на ремонт» на 420,8 тыс. руб.;
- «Общехозяйственные расходы» на 335,7 тыс. руб.;
- «Амортизация» на 231,7 тыс. руб.

Инвестиционной программы на 2018-2020 годы нет

Необходимая валовая выручка (НВВ) по представленному проекту организации на 2018 год составила **39131,3** тыс. руб. Предложенный организацией проект тарифов на тепловую энергию на 2018 год составил:

- с 1 января – **1849,70** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного с 01.07.2017 г.;
- с 1 июля – **2049,01** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 110,8 % к I полугодию 2018 года.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на тепловую энергию, при правильности подбора теплоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Уполномоченным по делу рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы, применяются следующие индексы-дефляторы:

	2018 год	2019 год	2020 год
- природный газ с 1 июля	103,4	103,1	103,0
- электрическая энергия	104,0	106,9	104,0
- индекс потребительских цен	104,0	104,0	104,0
- индекс цен промышленных производителей	104,0	104,5	104,4

Значения по статьям затрат ООО «Дирекция муниципальных проектов» на долгосрочный период регулирования (на 2018 – 2020 годы) представлены в таблице (Приложение 1).

Расходы на базовый период регулирования – 2018 год:

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме **18254,1 тыс. руб.**, в том числе:

1. Расходы на топливо (газ природный) составили 18049,02 тыс. руб.

Объем газа принят в количестве 2749,1 тыс.м³. Групповая норма расхода условного топлива 146,6 кг.у.т.Гкал.

Среднегодовая цена газа принята, исходя из прогнозной оптовой цены газа, с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг в соответствии с группой потребителей, с учетом цены газа сложившейся в первом полугодии 2017 года с учетом индексации с 1 июля 2018 года и составила 6565,43 руб./тыс.м³ (с учетом НДС).

2. Расходы на электроэнергию приняты в сумме 205,09 тыс. руб., в том числе:

- электрическая энергия на технологические цели учтена в сумме 205,09 тыс. руб. и принята в количестве 31,32 тыс. кВт.ч., Тариф первой ценовой категории (уровень напряжения НН), средняя цена 1 кВт.ч. электроэнергии на 2018 год принята с учетом сложившихся цен на электрическую энергию за 1 полугодие 2017 года с учетом индексации (с учетом НДС).

Договор на электроснабжение с ОАО «Татэнергосбыт» заключен по двум котельным, по остальным объектам оплата расходов по электрической энергии осуществляется муниципалитетом.

- электроэнергия на цеховые нужды – 0 тыс. руб.;
- электроэнергия на общехозяйственные нужды – 0 тыс. руб.

II. Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования 2018 год (базовый уровень операционных расходов) приняты в сумме **15386,17 тыс. руб.**, в том числе:

1. Сырье и материалы – вспомогательные материалы (хим. реагенты) 158,4 тыс. руб. – приняты на уровне 2017 года с учетом индексации

2. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят в сумме 10420,2 тыс. руб.

К расчету принята численность в количестве 94 шт.ед. на уровне принятой в 2017 году. Среднемесячная заработная плата составила 13856,65 руб., с учетом индексации. В связи с сезонным характером работы операторов фонд оплаты труда принят с учетом отопительного периода (на 8 мес.).

3. Затраты на ремонт приняты в сумме 1853,95 тыс. руб., в том числе:

- материалы для текущего и капитального ремонтов учтены в сумме 1645,46 тыс. руб. – по предложению организации, согласно представленных планов ремонта на 2017 год, с учетом индексации.

- услуги сторонних организаций приняты в сумме 208,49 тыс. руб. - с учетом факта 2016 года, с индексацией.

4. Общепроизводственные расходы приняты в сумме 1814,77 тыс. руб., в том числе:

- расходы на охрану труда – 121,41 тыс. руб. – на уровне 2017 года, с учетом индексации;

- прочие общепроизводственные расходы приняты в сумме 1693,37 тыс. руб. на уровне утвержденных на 2017 год, с учетом индексации, в том числе:

Наименование статей расходов	Тыс. руб.
Ежемесячное техническое обслуживание КИП иА, газового оборудования	470,8
Ежемесячное техническое обслуживание газового оборудования (договор №234/23-09-ТО ООО ООО "ГазпромТрансгазКазань")	484,5
Ежегодная поверка счетчиков газа	130,1

Ежегодная переаттестация операторов	120,8
Ежегодная периодическая проверка и чистка дымоходов и вент.каналов, газоходов и дымовых труб(оформление актов для обеспечения пуска тепла)	90,2
Ежегодная поверка сигнализаторов на углекислый газ	109,2
Услуги автотранспорта	287,8
ИТОГО	1693,37

5. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **1138,84 тыс. руб.**, в том числе:

- фонд оплаты труда АУП – 908,13 тыс. руб. – численность персонала принята на уровне 2017 года, в количестве 5-ти шт.ед., среднемесячная заработная плата 15135,50 руб.;

- прочие общехозяйственные расходы – 230,7 тыс. руб. - приняты на уровне утвержденных на 2017 год, с учетом индексации, согласно представленных документов, в том числе:

Наименование статей расходов	Тыс. руб.
Канцелярские товары и орг.техника	88,2
Связь, подписка, объявления	41,5
Затраты на интернет	46,0
GSM	55,0
ИТОГО	230,7

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **4302,28 тыс. руб.**, в том числе:

1. Амортизационные отчисления приняты в сумме 682,4 тыс. руб., в соответствии с представленным отчетом по основным средствам за 2016 года, в том числе:

- амортизация производственного оборудования учтена в сумме 612,5 тыс. руб.;

- амортизация общехозяйственного имущества – 69,9 тыс. руб.

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ в сумме 3421,15 тыс. руб., в том числе:

- производственного персонала в сумме 3146,9 тыс. руб.;

- административно-управленческого персонала в сумме 274,25 тыс. руб.

3. Аренда (лизинг) основных производственных фондов учтена в сумме 180,2 тыс. руб. – арендная плата по хозяйственному блоку в соответствии с договором от 01.08.2016 № б-н - арендодатель МУП «Лаишево».

4. Плата за предельно допустимые выбросы учтена в сумме 12,0 тыс. руб., с учетом факта 2016 года;

5. Средства на страхование приняты в сумме 6,7 тыс. руб., с учетом факта 2016 года.

Величина годовой НВВ на первый период долгосрочного регулирования (на 2018 год) для расчета тарифов принята в сумме **37942,55 тыс. рублей.**

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

1. Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов на долгосрочный период регулирования:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2018 год	2019 год	откл. ст.4/ст.3,%	2020 год	откл. ст.6/ст.4,%
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на топливо	18049,02	18644,42	103,3	19222,4	103,1
	объем топлива, тыс. куб.м/год	2749,10	2749,1	100,0	2749,1	100,0
2	Расходы на электроэнергию, тыс. руб.	205,09	218,01	106,3	231,74	106,3
	объем электроэнергии, тыс. кВт*ч	31,32	31,32	100,0	31,32	100,0
3	Расходы на холодную воду	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	ИТОГО	18254,11	18862,42	103,3	19454,14	103,1

2. Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования:

№ п/п	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования		
			2018 год	2019 год	2020 год
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,0	104,0	104,0
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75
5	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	15386,17	15841,60	16310,51
	Рост, в %			103,0	103,0

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования, которые в течение долгосрочного периода регулирования не меняются, в том числе:

№	Долгосрочные параметры регулирования	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
	Плановые показатели надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения				
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	15386,17	x	x
2	Индекс изменения количества активов (ИКА)	%	1%	1%	1%

Индекс эффективности операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования принят в размере 1%.

№	Долгосрочные параметры регулирования	Ед. изм-ния	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Показатели надежности:				
1.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед./км	0	0	0
1.1.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились	ед.	0	0	0

№	Долгосрочные параметры регулирования	Ед. изм-ния	2018 год	2019 год	2020 год
	технологические нарушения на тепловых сетях				
1.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./ (Гкал/час)	0	0	0
1.2.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии	ед.	0	0	0
1.2.2.	Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	10,65	10,65	10,65
2.	Показатели энергетической эффективности:				
2.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у. т./Гкал	147,6	147,6	147,6
2.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м ²	2,55	2,55	2,55
2.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал/год	769,5	769,5	769,5
2.4.	Материальная характеристика тепловой сети в однотрубном исчислении по видам теплоносителя	м ²	301,18	301,18	301,18
2.4.1.	пар	м ²			
2.4.2.	конденсат	м ²			
2.4.3.	вода	м ²	301,18	301,18	301,18

3. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
		2018 год	2019 год	2020 год
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды	18254,11	18862,42	19454,14
2	Операционные (подконтрольные) расходы	15386,17	15841,6	16310,51
3	Неподконтрольные расходы	4302,28	4403,54	4507,81
4	ИТОГО необходимая валовая выручка	37942,55	39107,56	40272,45
	<i>Рост, %</i>		103,1	103,0

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2018-2020 годы, поставляемую ООО «Дирекция муниципальных проектов» потребителям:

Потребители	На 2018 год		На 2019 год		На 2020 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
Прочие	1849,70	1903,72	1903,72	1966,27	1966,27	2016,21
<i>Рост%</i>	<i>100,0</i>	<i>102,9</i>	<i>100,0</i>	<i>103,3</i>	<i>100,0</i>	<i>102,5</i>

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ООО «Дирекция муниципальных проектов»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Базовый период (2017 год)			Предложение организации				Утверждено органом регулирования			
						Период регулирования 2018 год				Период регулирования 2018- год			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Отклонение к 2017г. (ср.год.), %	I-е полугодие ***	II-е полугодие (с учетом индексации)	Год	Отклонение к 2017г. (ср.год.), %	I-е полугодие	II-е полугодие
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет		нет	нет			нет	нет		0,596	нет	нет
2	Выработано	Гкал	20 680,42	11 974,35	8 706,07	21 185,15	102,4	12 601,80	8 583,35	21 043,35	101,8	12 522,44	8 520,91
3	Собственные нужды котельных	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
5	Потери	Гкал	769,54	508,74	260,80	911,30	118,4	510,00	401,30	769,50	100,0	430,64	338,86
6	Полезный отпуск теплоэнергии	Гкал	19 910,88	11 465,61	8 445,27	20 273,85	101,8	12 091,80	8 182,05	20 273,85	101,8	12 091,80	8 182,05
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	19 910,88	11 465,61	8 445,27	20 273,85	101,8	12 091,80	8 182,05	20 273,85	101,8	12 091,80	8 182,05
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
6.1.2.	население	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
6.1.3.	бюджет	Гкал	19 910,88	11 465,61	8 445,27	20 273,85	101,8	12 091,80	8 182,05	20 273,85	101,8	12 091,80	8 182,05
6.1.4.	прочие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
I.	Расходы на приобретение энергоресурсов	тыс.руб.	17 757,48	9 950,79	7 806,70	18 427,02	103,8	10 345,18	8 081,84	18 254,11	102,8	10 741,47	7 512,64
7	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	17 578,08	9 843,15	7 734,93	18 224,95	103,7	10 227,03	7 997,92	18 049,02	102,7	10 619,15	7 429,87
7.1	Газ природный	тыс.руб.	17 578,08	9 843,15	7 734,93	18 224,95	103,7	10 227,03	7 997,92	18 049,02	102,7	10 619,15	7 429,87
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	2 749,10	1 565,26	1 183,84	2 749,10	100,0	1 565,26	1 183,84	2 749,10	100,0	1 639,63	1 109,47
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	6 394,11	6 288,50	6 533,75	6 629,41	103,7	6 533,75	6 755,90	6 565,43	102,7	6 476,56	6 696,76
8	Электроэнергия	тыс.руб.	179,40	107,63	71,77	202,08	112,6	118,15	83,93	205,09	114,3	122,32	82,77
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	179,40	107,63	71,77	202,08	112,6	118,15	83,93	205,09	114,3	122,32	82,77
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	29,57	17,74	11,83	31,32	105,9	18,31	13,01	31,32	105,9	18,68	12,64
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	6,07	6,07	6,07	6,45	106,3	6,45	6,45	6,55	107,9	6,55	6,55
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
9	Вода на технологические цели	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
9.1.	объем воды	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Базовый период (2017 год)			Предложение организации				Утверждено органом регулирования			
						Период регулирования 2018 год				Период регулирования 2018- год			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Отклонение к 2017г. (ср.год.), %	I-е полугодие ***	II-е полугодие (с учетом индексации)	Год	Отклонение к 2017г. (ср.год.), %	I-е полугодие	II-е полугодие
9.2.	Тариф	руб.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
10	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
11	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)									1,040			
12	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)									1,00			
13	Индекс изменения количества активов (ИКА)									0,00			
14	Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности									0,00			
15	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии									19,70			
16	Коэффициент эластичности затрат по посту активов									0,75			
II	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	14 362,26	8 465,80	5 896,46	16 106,07	112,1	9 532,43	6 573,64	15 386,17	107,1	9 246,57	6 139,60
17	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	151,73	75,86	75,87	180,61	119,0	86,50	94,11	158,40	104,4	79,20	79,20
17.1	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	151,73	75,86	75,87	180,61	119,0	86,50	94,11	158,40	104,4	79,20	79,20
17.2	Водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
17.2.1.	объем стоков	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
17.2.2.	тариф	руб.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
18	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	10 019,42	5 424,02	4 595,41	10 420,20	104,0	5 424,02	4 996,18	10 420,20	104,0	5 924,02	4 496,18
19	Затраты на ремонт	тыс.руб.	1 358,63	1 010,48	348,14	1 853,95	136,5	1 775,81	78,14	1 853,95	136,5	1 426,97	426,97
19.1	материалы	тыс.руб.	1 358,63	1 010,48	348,14	1 645,46	121,1	1 576,11	69,35	1 645,46	121,1	1 322,73	322,73
19.2	заработная плата	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
19.3	отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
19.4	услуги сторонних организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	208,49	0,0	199,70	8,79	208,49	0,0	104,24	104,24
20	Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
21	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	1 738,29	1 297,86	440,44	2 177,05	125,2	1 413,30	763,75	1 814,77	104,4	1 093,87	720,91

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Базовый период (2017 год)			Предложение организации				Утверждено органом регулирования			
						Период регулирования 2018 год				Период регулирования 2018- год			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Отклонен не к 2017г. (ср.год.), %	I-е полугодие ***	II-е полугодие (с учетом индексаци и)	Год	Отклонен не к 2017г. (ср.год.), %	I-е полугодие	II-е полугодие
21.4	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	116,29	62,57	53,73	174,66	150,2	167,30	7,36	121,41	104,4	60,70	60,70
21.5	Прочие расходы	тыс.руб.	1 622,00	1 235,29	386,71	2 002,39	123,5	1 246,00	756,39	1 693,37	104,4	1 033,16	660,20
22	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	1 094,19	657,59	436,60	1 474,26	134,7	832,80	641,46	1 138,84	104,1	722,51	416,33
22.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	873,20	436,60	436,60	1 214,30	139,1	583,80	630,50	908,13	104,0	607,15	300,98
22.5	Прочие расходы	тыс.руб.	220,99	220,99	0,00	259,96	117,6	249,00	10,96	230,71	104,4	115,36	115,36
III	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	4 195,55	2 277,51	1 918,05	4 598,21	109,6	2 488,59	2 109,62	4 302,28	102,5	2 378,14	1 924,13
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	628,32	314,16	314,16	412,08	65,6	276,24	135,84	612,52	97,5	306,26	306,26
24	Амортизация (общехозов. оборудование)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	327,93	0,0	263,96	63,97	0,00	0,0	0,00	0,00
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	28,20	14,10	14,10	90,48	320,9	58,24	32,24	69,90	247,9	34,95	34,95
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	3 025,87	1 638,05	1 387,81	3 146,90	104,0	1 638,05	1 508,85	3 146,90	104,0	1 789,05	1 357,85
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	263,71	131,85	131,85	366,72	139,1	176,31	190,41	274,25	104,0	183,36	90,89
29	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	235,40	172,31	63,09	235,40	100,0	63,09	172,31	180,00	76,5	55,17	124,83
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	7,36	3,68	3,68	12,00	163,0	6,00	6,00	12,00	163,0	6,00	6,00
33	Средства на страхование	тыс.руб.	6,70	3,35	3,35	6,70	100,0	6,70	0,00	6,70	100,0	3,35	3,35
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
35	Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
36	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
39	НВВ	тыс.руб.	36 315,29	20 694,10	15 621,20	39 131,30	107,8	22 366,20	16 765,10	37 942,55	104,5	22 366,18	15 576,37
40	Тариф	руб./Гкал	1 823,89	1 804,88	1 849,70	1 930,14	105,8	1 849,70	2 049,01	1 871,50	102,6	1 849,70	1 903,72

Заключение

о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «УнистройДом» - «Многоэтажный жилой дом №9 со встроенными нежилыми помещениями II очередь, IV этап по ул.Мамадышский тракт» 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 23.10.2017 № 09-05/33205 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «УнистройДом» - «Многоэтажный жилой дом №9 со встроенными нежилыми помещениями II очередь, IV этап по ул.Мамадышский тракт» (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 272,20 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. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы 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 (далее - Методические указания).

Для осуществления подключения Объекта строительство сетей водоснабжения со стороны МУП «Водоканал» не требуется.

Согласно выданным техническим условиям точка подключения Объекта находится на существующей сети диаметром 700 мм по ул.Мамадышский тракт

(согласовано с балансодержателем ЗАО «Кулонстрой» (письмо Генерального директора ЗАО «Кулонстрой» №1358 от 22.08.2014). Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоснабжения от Объекта до точки подключения (места врезки в существующие сети МУП «Водоканал») будут выполняться силами и за счет средств ООО «Строительная компания «УнистройДом» (письмо директора ООО «Строительная компания «УнистройДом» Р.Р. Хасаншина от 18.05.2015 № 87 в адрес МУП «Водоканал»).

В соответствии с расчетом, представленным МУП «Водоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Водоканал» составляет 1 860 033,05 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 849,64 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения – 1 474 176,80 руб.;
- налог на прибыль – 372 006,61 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 13 849,64 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 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.	Зам.начальника ПТО	29,5	309,70	9 136,15
2.	Инженер	5,5	238,38	1 311,09
	ИТОГО:	35		10 447,24

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 13 849,64 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 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 07.05.2013 №50/о, от 27.10.2016 №183/о, от 27.09.2017 №175/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 (Приложение №2

раздел 4 к приказу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о).

Учитывая подключаемую часовую нагрузку заявителя 25,36 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков приходящиеся на данного заявителя составят 1 474 176,80 руб. (58,130 тыс. руб. за куб.м./час*25,36 куб.м./час = 1 474 176,80 рублей).

Таким образом, размер НВВ по подключение Объекта составит 1 856 570,64 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	13 849,64	13 849,64
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	1 474 176,80	1 474 176,80
2.1.	Реконструкция водопроводных очистных сооружений	1 474 176,80	1 474 176,80
3.	Налог на прибыль	372 006,61	368 544,20
4.	Итого плата за подключение	1 860 033,05	1 856 570,64

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «УнистройДом» - «Многоэтажный жилой дом №9 со встроенными нежилыми помещениями II очередь, IV этап по ул.Мамадышский тракт» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 272,20 м³/сутки в размере 1 856 570,64 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
«УнистройДом» - «Многоэтажный жилой дом №9 со встроенными нежилыми
помещениями II очередь, IV этап по ул.Мамадышский тракт»
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 23.10.2017 № 09-05/33206 вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «УнистройДом» - «Многоэтажный жилой дом №9 со встроенными нежилыми помещениями II очередь, IV этап по ул.Мамадышский тракт» (далее – Объект) к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 272,20 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. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы 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 существующей сети диаметром 2х300 мм по ул.Мамадышский тракт (согласовано с балансодержателем ЗАО «Кулонстрой» (письмо Генерального

директора ЗАО «Кулонстрой» №1358 от 22.08.2014). Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоотведения от Объекта до точки подключения (места врезки в существующие сети МУП «Водоканал») будут выполняться силами и за счет средств ООО «Строительная компания «УнистройДом» (письмо директора ООО «Строительная компания «УнистройДом» Р.Р. Хасаншина от 18.05.2015 № 87 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 1 047 879,05 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 849,64 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения – 824 453,60 руб.;
- налог на прибыль – 209 575,81 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 13 849,64 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 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.	Зам.начальника ПТО	29,5	309,70	9 136,15
2.	Инженер	5,5	238,38	1 311,09
	ИТОГО:	35		10 447,24

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 13 849,64 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 руб.;
- транспортные расходы – 3 402,4 руб.

2. Расчет расходов на реконструкцию биологических очистных сооружений.

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 07.05.2013 №50/о, от 27.10.2016 №183/о, от 27.09.2017 №175/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 (Приложение №2 раздел 4 к приказу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о).

Учитывая подключаемую часовую нагрузку заявителя 25,36 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по модернизации биологических

очистных сооружений приходящиеся на данного заявителя составят 824 453,60 руб. (32,510 тыс. руб. за куб.м./час*25,36 куб.м./час = 824 453,60 рублей).

Таким образом, размер НВВ по подключение Объекта составит 1 044 416,64 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	13 849,64	13 849,64
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:	824 453,60	824 453,60
2.1.	Реконструкция биологических очистных сооружений	824 453,60	824 453,60
3.	Налог на прибыль	209 575,81	206 113,40
4.	Итого плата за подключение	1 047 879,05	1 044 416,64

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «УнистройДом» - «Многоэтажный жилой дом №9 со встроенными нежилыми помещениями II очередь, IV этап по ул.Мамадышский тракт» к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 272,20 м³/сутки в размере 1 044 416,64 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 «Строительная компания «УнистройДом» - «Многоэтажный жилой дом №10 со встроенными нежилыми помещениями II очередь, V этап по ул.Мамадышский тракт» 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 23.10.2017 № 09-05/33207 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «УнистройДом» - «Многоэтажный жилой дом №10 со встроенными нежилыми помещениями II очередь, V этап по ул.Мамадышский тракт» (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 223,86 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. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы 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 (далее - Методические указания).

Для осуществления подключения Объекта строительство сетей водоснабжения со стороны МУП «Водоканал» не требуется.

Согласно выданным техническим условиям точка подключения Объекта находится на существующей сети диаметром 700 мм по ул.Мамадышский тракт

(согласовано с балансодержателем ЗАО «Кулонстрой» (письмо Генерального директора ЗАО «Кулонстрой» №1358 от 22.08.2014). Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоснабжения от Объекта до точки подключения (места врезки в существующие сети МУП «Водоканал») будут выполняться силами и за счет средств ООО «Строительная компания «УнистройДом» (письмо директора ООО «Строительная компания «УнистройДом» Р.Р. Хасаншина от 18.05.2015 № 87 в адрес МУП «Водоканал»).

В соответствии с расчетом, представленным МУП «Водоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Водоканал» составляет 1 591 908,43 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 849,64 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения – 1 259 677,10 руб.;
- налог на прибыль – 318 381,69 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 13 849,64 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 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.	Зам.начальника ПТО	29,5	309,70	9 136,15
2.	Инженер	5,5	238,38	1 311,09
	ИТОГО:	35		10 447,24

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 13 849,64 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 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 07.05.2013 №50/о, от 27.10.2016 №183/о, от 27.09.2017 №175/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 (Приложение №2

раздел 4 к приказу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о).

Учитывая подключаемую часовую нагрузку заявителя 21,67 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков приходящиеся на данного заявителя составят 1 259 677,10 руб. (58,130 тыс. руб. за куб.м./час*21,67 куб.м./час = 1 259 677,10 рублей).

Таким образом, размер НВВ по подключение Объекта составит 1 588 446,02 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	13 849,64	13 849,64
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	1 259 677,10	1 259 677,10
2.1.	Реконструкция водопроводных очистных сооружений	1 259 677,10	1 259 677,10
3.	Налог на прибыль	318 381,69	314 919,28
4.	Итого плата за подключение	1 591 908,43	1 588 446,02

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «УнистройДом» - «Многоэтажный жилой дом №10 со встроенными нежилыми помещениями II очередь, V этап по ул.Мамадышский тракт» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 223,86 м³/сутки в размере 1 588 446,02 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 «Строительная компания
«УнистройДом» - «Многоэтажный жилой дом №10 со встроенными нежилыми
помещениями II очередь, V этап по ул.Мамадышский тракт»
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 23.10.2017 № 09-05/33208 вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «УнистройДом» - «Многоэтажный жилой дом №10 со встроенными нежилыми помещениями II очередь, V этап по ул.Мамадышский тракт» (далее – Объект) к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 223,86 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. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы 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 существующей сети диаметром 2х300 мм по ул.Мамадышский тракт (согласовано с балансодержателем ЗАО «Кулонстрой» (письмо Генерального

директора ЗАО «Кулонстрой» №1358 от 22.08.2014). Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоотведения от Объекта до точки подключения (места врезки в существующие сети МУП «Водоканал») будут выполняться силами и за счет средств ООО «Строительная компания «УнистройДом» (письмо директора ООО «Строительная компания «УнистройДом» Р.Р. Хасаншина от 18.05.2015 № 87 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 897 926,68 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 849,64 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения – 704 491,70 руб.;
- налог на прибыль – 179 585,34 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 13 849,64 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 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.	Зам.начальника ПТО	29,5	309,70	9 136,15
2.	Инженер	5,5	238,38	1 311,09
	ИТОГО:	35		10 447,24

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 13 849,64 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 руб.;
- транспортные расходы – 3 402,4 руб.

2. Расчет расходов на реконструкцию биологических очистных сооружений.

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 07.05.2013 №50/о, от 27.10.2016 №183/о, от 27.09.2017 №175/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 (Приложение №2 раздел 4 к приказу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о).

Учитывая подключаемую часовую нагрузку заявителя 21,67 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по модернизации биологических

очистных сооружений приходящиеся на данного заявителя составят 704 491,70 руб. (32,510 тыс. руб. за куб.м./час*21,67 куб.м./час = 704 491,70 рублей).

Таким образом, размер НВВ по подключение Объекта составит 894 464,27 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	13 849,64	13 849,64
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:	704 491,70	704 491,70
2.1.	Реконструкция биологических очистных сооружений	704 491,70	704 491,70
3.	Налог на прибыль	179 585,34	176 122,93
4.	Итого плата за подключение	897 926,68	894 464,27

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «УнистройДом» - «Многоэтажный жилой дом №10 со встроенными нежилыми помещениями II очередь, V этап по ул.Мамадышский тракт» к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 223,86 м³/сутки в размере 894 464,27 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 «Строительная компания «УнистройДом» - «Многоэтажный жилой дом №12 со встроенными нежилыми помещениями III очередь, II этап по ул.Мамадышский тракт» 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 23.10.2017 № 09-05/33209 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «УнистройДом» - «Многоэтажный жилой дом №12 со встроенными нежилыми помещениями III очередь, II этап по ул.Мамадышский тракт» (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 223,86 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. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы 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 (далее - Методические указания).

Для осуществления подключения Объекта строительство сетей водоснабжения со стороны МУП «Водоканал» не требуется.

Согласно выданным техническим условиям точка подключения Объекта находится на существующей сети диаметром 700 мм по ул.Мамадышский тракт

(согласовано с балансодержателем ЗАО «Кулонстрой» (письмо Генерального директора ЗАО «Кулонстрой» №1358 от 22.08.2014). Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоснабжения от Объекта до точки подключения (места врезки в существующие сети МУП «Водоканал») будут выполняться силами и за счет средств ООО «Строительная компания «УнистройДом» (письмо директора ООО «Строительная компания «УнистройДом» Р.Р. Хасаншина от 18.05.2015 № 87 в адрес МУП «Водоканал»).

В соответствии с расчетом, представленным МУП «Водоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Водоканал» составляет 1 591 908,43 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 849,64 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения – 1 259 677,10 руб.;
- налог на прибыль – 318 381,69 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 13 849,64 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 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.	Зам.начальника ПТО	29,5	309,70	9 136,15
2.	Инженер	5,5	238,38	1 311,09
	ИТОГО:	35		10 447,24

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 13 849,64 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 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 07.05.2013 №50/о, от 27.10.2016 №183/о, от 27.09.2017 №175/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 (Приложение

№2 раздел 4 к приказу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о).

Учитывая подключаемую часовую нагрузку заявителя 21,67 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков приходящиеся на данного заявителя составят 1 259 677,10 руб. (58,130 тыс. руб. за куб.м./час*21,67 куб.м./час = 1 259 677,10 рублей).

Таким образом, размер НВВ по подключение Объекта составит 1 588 446,02 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	13 849,64	13 849,64
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	1 259 677,10	1 259 677,10
2.1.	Реконструкция водопроводных очистных сооружений	1 259 677,10	1 259 677,10
3.	Налог на прибыль	318 381,69	314 919,28
4.	Итого плата за подключение	1 591 908,43	1 588 446,02

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «УнистройДом» - «Многоэтажный жилой дом №12 со встроенными нежилыми помещениями III очередь, II этап по ул.Мамадышский тракт» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 223,86 м³/сутки в размере 1 588 446,02 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 «УнистройДом» - «Многоэтажный жилой дом №12 со встроенными нежилыми помещениями III очередь, II этап по ул.Мамадышский тракт» 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 23.10.2017 № 09-05/33211 вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «УнистройДом» - «Многоэтажный жилой дом №12 со встроенными нежилыми помещениями III очередь, II этап по ул.Мамадышский тракт» (далее – Объект) к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 223,86 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. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы 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 существующей сети диаметром 2х300 мм по ул.Мамадышский тракт (согласовано с балансодержателем ЗАО «Кулонстрой» (письмо Генерального

директора ЗАО «Кулонстрой» №1358 от 22.08.2014). Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоотведения от Объекта до точки подключения (места врезки в существующие сети МУП «Водоканал») будут выполняться силами и за счет средств ООО «Строительная компания «УнистройДом» (письмо директора ООО «Строительная компания «УнистройДом» Р.Р. Хасаншина от 18.05.2015 № 87 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 897 926,68 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 849,64 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения – 704 491,70 руб.;
- налог на прибыль – 179 585,34 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 13 849,64 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 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.	Зам.начальника ПТО	29,5	309,70	9 136,15
2.	Инженер	5,5	238,38	1 311,09
	ИТОГО:	35		10 447,24

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 13 849,64 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 руб.;
- транспортные расходы – 3 402,4 руб.

2. Расчет расходов на реконструкцию биологических очистных сооружений.

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 07.05.2013 №50/о, от 27.10.2016 №183/о, от 27.09.2017 №175/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 (Приложение №2 раздел 4 к приказу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о).

Учитывая подключаемую часовую нагрузку заявителя 21,67 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по модернизации биологических

очистных сооружений приходящиеся на данного заявителя составят 704 491,70 руб. (32,510 тыс. руб. за куб.м./час*21,67 куб.м./час = 704 491,70 рублей).

Таким образом, размер НВВ по подключение Объекта составит 894 464,27 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	13 849,64	13 849,64
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:	704 491,70	704 491,70
2.1.	Реконструкция биологических очистных сооружений	704 491,70	704 491,70
3.	Налог на прибыль	179 585,34	176 122,93
4.	Итого плата за подключение	897 926,68	894 464,27

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «УнистройДом» - «Многоэтажный жилой дом №12 со встроенными нежилыми помещениями III очередь, II этап по ул.Мамадышский тракт» к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 223,86 м³/сутки в размере 894 464,27 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 «Компроект» - «ПК-11, жилой дом 1-11, корпус 1 микрорайона М-1 жилого комплекса «Светлая долина» 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 18.10.2017 № 09-05/32749 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Компроект» - «ПК-11, жилой дом 1-11, корпус 1 микрорайона М-1 жилого комплекса «Светлая долина» (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 182,23 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. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы 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 (далее - Методические указания).

Для осуществления подключения Объекта строительство сетей водоснабжения со стороны МУП «Водоканал» не требуется.

Согласно выданным техническим условиям точка подключения Объекта находится на сетях холодного водоснабжения диаметром 315 мм. Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоснабжения от Объекта до точки подключения (места врезки в существующие сети МУП «Водоканал») будут

выполняться силами ООО «Компроект» (письмо директора ООО «Компроект» Ю.И. Павлова от 12.10.2017 № 1210 в адрес МУП «Водоканал»).

В соответствии с расчетом, представленным МУП «Водоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Водоканал» составляет 1 101 436,55 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 849,64 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения – 867 299,60 руб.;
- налог на прибыль – 220 287,31 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 13 849,64 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 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.	Зам.начальника ПТО	29,5	309,70	9 136,15
2.	Инженер	5,5	238,38	1 311,09
	ИТОГО:	35		10 447,24

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 13 849,64 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 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 07.05.2013 №50/о, от 27.10.2016 №183/о, от 27.09.2017 №175/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 (Приложение №2 раздел 4 к приказу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о).

Учитывая подключаемую часовую нагрузку заявителя 14,92 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков приходящиеся на данного заявителя составят 867 299,60 руб. (58,130 тыс. руб. за куб.м./час*14,92 куб.м./час = 867 299,60 рублей).

Таким образом, размер НВВ по подключение Объекта составит 1 097 974,14 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	13 849,64	13 849,64
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	867 299,60	867 299,60
2.1.	Реконструкция водопроводных очистных сооружений	867 299,60	867 299,60
3.	Налог на прибыль	220 287,31	216 824,90
4.	Итого плата за подключение	1 101 436,55	1 097 974,14

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Компроект» - «ПК-11, жилой дом 1-11, корпус 2 микрорайона М-1 жилого комплекса «Светлая долина» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 182,23 м³/сутки в размере 1 097 974,14 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 «Компроект» - «ПК-11, жилой дом 1-11, корпус 1 микрорайона М-1 жилого комплекса «Светлая долина» 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 18.10.2017 № 09-05/32751 вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Компроект» - «ПК-11, жилой дом 1-11, корпус 1 микрорайона М-1 жилого комплекса «Светлая долина» (далее – Объект) к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 173,79 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. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы 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 315 мм. Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоотведения от Объекта до точки подключения (места врезки в существующие сети МУП «Водоканал») будут

выполняться силами ООО «Компроект» (письмо директора ООО «Компроект» Ю.И. Павлова от 12.10.2017 № 1210 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 623 623,55 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 849,64 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения – 485 049,20 руб.;
- налог на прибыль – 124 724,71 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 13 849,64 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 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.	Зам.начальника ПТО	29,5	309,70	9 136,15
2.	Инженер	5,5	238,38	1 311,09
	ИТОГО:	35		10 447,24

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 13 849,64 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 руб.;
- транспортные расходы – 3 402,4 руб.

2. Расчет расходов на реконструкцию биологических очистных сооружений.

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 07.05.2013 №50/о, от 27.10.2016 №183/о, от 27.09.2017 №175/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 (Приложение №2 раздел 4 к приказу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о).

Учитывая подключаемую часовую нагрузку заявителя 14,92 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по модернизации биологических очистных сооружений приходящиеся на данного заявителя составят 485 049,20 руб. (32,510 тыс. руб. за куб.м./час*14,92 куб.м./час = 485 049,20 рублей).

Таким образом, размер НВВ по подключение Объекта составит 620 161,14 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	13 849,64	13 849,64
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:	485 049,20	485 049,20
2.1.	Реконструкция биологических очистных сооружений	485 049,20	485 049,20
3.	Налог на прибыль	124 724,71	121 262,30
4.	Итого плата за подключение	623 623,55	620 161,14

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Компроект» - «ПК-11, жилой дом 1-11, корпус 1 микрорайона М-1 жилого комплекса «Светлая долина» к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 173,79 м³/сутки в размере 620 161,14 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 «Компроект» - «ПК-11, жилой дом 1-11, корпус 2 микрорайона М-1 жилого комплекса «Светлая долина» 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 12.10.2017 № 09-05/32160 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Компроект» - «ПК-11, жилой дом 1-11, корпус 2 микрорайона М-1 жилого комплекса «Светлая долина» (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 248,82 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. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы 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 (далее - Методические указания).

Для осуществления подключения Объекта строительство сетей водоснабжения со стороны МУП «Водоканал» не требуется.

Согласно выданным техническим условиям точка подключения Объекта находится на сетях холодного водоснабжения диаметром 315 мм. Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоснабжения от Объекта до точки подключения (места врезки в существующие сети МУП «Водоканал») будут

выполняться силами ООО «Компроект» (письмо директора ООО «Компроект» Ю.И. Павлова от 28.09.2017 № 2809 в адрес МУП «Водоканал»).

В соответствии с расчетом, представленным МУП «Водоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Водоканал» составляет 1295 590,75 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 849,64 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения – 1 022 622,96 руб.;
- налог на прибыль – 259 118,15 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 13 849,64 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 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.	Зам.начальника ПТО	29,5	309,70	9 136,15
2.	Инженер	5,5	238,38	1 311,09
	ИТОГО:	35		10 447,24

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 13 849,64 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 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 07.05.2013 №50/о, от 27.10.2016 №183/о, от 27.09.2017 №175/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 (Приложение №2 раздел 4 к приказу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о).

Учитывая подключаемую часовую нагрузку заявителя 17,592 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков приходящиеся на данного заявителя составят

1 022 622,96 руб. (58,130 тыс. руб. за куб.м./час*17,592 куб.м./час = 1 022 622,96 рублей).

Таким образом, размер НВВ по подключение Объекта составит 1 292 128,34 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	13 849,64	13 849,64
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	1 022 622,96	1 022 622,96
2.1.	Реконструкция водопроводных очистных сооружений	1 022 622,96	1 022 622,96
3.	Налог на прибыль	259 118,15	255 655,74
4.	Итого плата за подключение	1 295 590,75	1 292 128,34

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Компроект» - «ПК-11, жилой дом 1-11, корпус 2 микрорайона М-1 жилого комплекса «Светлая долина» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 248,82 м³/сутки в размере 1 292 128,34 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 «Компроект» - «ПК-11, жилой дом 1-11, корпус 2 микрорайона М-1 жилого комплекса «Светлая долина» 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 12.10.2017 № 09-05/32162 вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Компроект» - «ПК-11, жилой дом 1-11, корпус 2 микрорайона М-1 жилого комплекса «Светлая долина» (далее – Объект) к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 226,20 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. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы 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 315 мм. Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоотведения от Объекта до точки подключения (места врезки в существующие сети МУП «Водоканал») будут

выполняться силами ООО «Компроект» (письмо директора ООО «Компроект» Ю.И. Павлова от 28.09.2017 № 2809 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 732 206,95 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 849,64 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения – 571 915,92 руб.;
- налог на прибыль – 146 441,39 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 13 849,64 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 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.	Зам.начальника ПТО	29,5	309,70	9 136,15
2.	Инженер	5,5	238,38	1 311,09
	ИТОГО:	35		10 447,24

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 13 849,64 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 руб.;
- транспортные расходы – 3 402,4 руб.

2. Расчет расходов на реконструкцию биологических очистных сооружений.

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 07.05.2013 №50/о, от 27.10.2016 №183/о, от 27.09.2017 №175/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 (Приложение №2 раздел 4 к приказу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о).

Учитывая подключаемую часовую нагрузку заявителя 17,592 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по модернизации биологических очистных сооружений приходящиеся на данного заявителя составят 571 915,92 руб. (32,510 тыс. руб. за куб.м./час*17,592 куб.м./час = 571 915,92 рублей).

Таким образом, размер НВВ по подключение Объекта составит 728 744,54 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	13 849,64	13 849,64
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:	571 915,92	571 915,92
2.1.	Реконструкция биологических очистных сооружений	571 915,92	571 915,92
3.	Налог на прибыль	146 441,39	142 978,98
4.	Итого плата за подключение	732 206,95	728 744,54

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Компроект» - «ПК-11, жилой дом 1-11, корпус 2 микрорайона М-1 жилого комплекса «Светлая долина» к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 226,20 м³/сутки в размере 728 744,54 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 Финансово-Строительная Компания «БРИЗ» - «Жилой комплекс из 5-ти жилых домов стр.№№1,2,3,4,5 по ул.Приволжская» 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 13.10.2017 № 09-05/32301 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью Финансово-Строительная Компания «БРИЗ» - «Жилой комплекс из 5-ти жилых домов стр.№№1,2,3,4,5 по ул.Приволжская» (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 250,5 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. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы 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 (далее - Методические указания).

Для осуществления подключения Объекта строительство сетей водоснабжения со стороны МУП «Водоканал» не требуется.

Согласно выданным техническим условиям точка подключения Объекта находится на существующей сети холодного водоснабжения диаметром 225мм по ул.Старо-Аракчинская. Строительство наружных внутриплощадочных сетей

водоснабжения от Объекта до точки подключения (места врезки в существующие сети МУП «Водоканал») будут выполняться силами ООО ФСК «БРИЗ» (письмо директора ООО ФСК «БРИЗ» А.Е.Белякова от 05.09.2017 №733/П в адрес МУП «Водоканал»).

В соответствии с расчетом, представленным МУП «Водоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Водоканал» составляет 2 024 250,30 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 849,64 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения – 1 605 550,60 руб.;
- налог на прибыль – 404 850,06 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 13 849,64 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 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.	Зам.начальника ПТО	29,5	309,70	9 136,15
2.	Инженер	5,5	238,38	1 311,09
	ИТОГО:	35		10 447,24

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 13 849,64 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 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 07.05.2013 №50/о, от 27.10.2016 №183/о, от 27.09.2017 №175/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 (Приложение №2 раздел 4 к приказу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о).

Учитывая подключаемую часовую нагрузку заявителя 27,62 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков приходящиеся на данного заявителя составят 1 605 550,60 руб. (58,130 тыс. руб. за куб.м./час*27,62 куб.м./час = 1 605 550,60 рублей).

Таким образом, размер НВВ по подключение Объекта составит 2 020 787,89 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	13 849,64	13 849,64
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	1 605 550,60	1 605 550,60
2.1.	Реконструкция водопроводных очистных сооружений	1 605 550,60	1 605 550,60
3.	Налог на прибыль	404 850,06	401 387,65
4.	Итого плата за подключение	2 024 250,30	2 020 787,89

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью Финансово-Строительная Компания «БРИЗ» - «Жилой комплекс из 5-ти жилых домов стр.№№1,2,3,4,5 по ул.Приволжская» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 250,5 м³/сутки в размере 2 020 787,89 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 Финансово-Строительная
Компания «БРИЗ» - «Жилой комплекс из 5-ти жилых домов стр.№№1,2,3,4,5 по
ул.Приволжская» 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 13.10.2017 № 09-05/32303 вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью Финансово-Строительная Компания «БРИЗ» - «Жилой комплекс из 5-ти жилых домов стр.№№1,2,3,4,5 по ул.Приволжская» (далее – Объект) к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 250,5 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. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы 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 315 мм по ул.Старо-Аракчинская. Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоотведения от Объекта до точки подключения (места врезки в существующие сети МУП «Водоканал») будут выполняться силами ООО ФСК «БРИЗ» (письмо

директора ООО ФСК «БРИЗ» А.Е.Белякова от 15.06.2017 №733/П 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 12 287 843,30 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 849,64 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения – 9 816 424,20 руб.;
- налог на прибыль – 2 457 568,46 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 13 849,64 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 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.	Зам.начальника ПТО	29,5	309,70	9 136,15
2.	Инженер	5,5	238,38	1 311,09
	ИТОГО:	35		10 447,24

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 13 849,64 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 руб.;
- транспортные расходы – 3 402,4 руб.

2. Расчет расходов на реконструкцию биологических очистных сооружений канализации и строительство КНС «Заречная».

2.1. 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 07.05.2013 №50/о, от 27.10.2016 №183/о, от 27.09.2017 №175/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 (Приложение №2 раздел 4 к приказу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о).

Учитывая подключаемую часовую нагрузку заявителя 27,62 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по модернизации биологических очистных сооружений приходящиеся на данного заявителя составят 897 926,20 руб (32,510 тыс. руб. за куб.м./час*27,62 куб.м./час = 897 926,20 рублей).

2.2 Расходы на строительство КНС «Заречная».

Согласно информации МУП «ВОДОКАНАЛ», техническая возможность подключения отсутствует, так как отсутствует резерв свободной мощности на КНС «Верхняя».

В связи с чем, необходимо произвести строительство КНС «Заречная» с 2-мя напорными коллекторами, с учетом санации существующих коллекторов (далее – КНС «Заречная») производительностью 20 000 куб.м/час. МУП «Водоканал» представлено положительное заключение Государственной экспертизы строительства канализационной насосной станции «Заречная» с напорными коллекторами от КНС «Заречная» до очистных сооружений г. Казани от 29.07.2014 № 16-1-5-0319-14.

Общая стоимость мероприятий строительства КНС «Заречная» с напорными коллекторами составляет 6 458 036,50 тыс. руб. в ценах 2016 года. Источниками финансирования мероприятий по строительству КНС «Заречная» согласно инвестиционной программе являются «плата за присоединение», «амортизационные отчисления», «прочие средства» и «прочие источники».

Расходы на строительство КНС «Заречная» 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 37,5 % доли от общей мощности строящихся объектов (62,5 % на существующих абонентов). Исходя из общей стоимости мероприятий, стоимость подключаемой нагрузки составит 322,90 тыс. руб. за куб.м./час (Приложение №2 раздел 4 к приказу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о).

Учитывая подключаемую часовую нагрузку заявителя 27,62 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по строительству КНС «Заречная» приходящиеся на данного заявителя составят 8 918 498,00 руб. (322,90 тыс. руб. за куб.м./час*27,62 куб.м./час = 8 918 498,00 рублей).

Исходя из изложенного, был произведен перерасчет НВВ на подключение. Рассчитанная НВВ составила 12 284 379,89 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	13 849,64	13 849,64
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:	9 816 424,20	9 816 424,20
2.1.	Реконструкция биологических очистных сооружений	897 926,20	897 926,20
2.2.	Расходы на строительство КНС	8 918 498,00	8 918 498,00

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоотведения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
	«Заречная»		
3.	Налог на прибыль	2 457 568,46	2 454 106,05
4.	Итого плата за подключение	12 287 842,30	12 284 379,89

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью Финансово-Строительная Компания «БРИЗ» - «Жилой комплекс из 5-ти жилых домов стр.№№1,2,3,4,5 по ул.Приволжская» к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 250,5 м³/сутки в размере 12 284 379,89 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 Сабилова Р.Р. - «6-ти этажное здание гостиничного сервиса по ул.Хади Такташа» 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 12.10.2017 № 09-05/32172 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Сабилова Р.Р. - 6-ти этажное здание гостиничного сервиса по ул.Хади Такташа» (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 254 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. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы 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 (далее - Методические указания).

Для осуществления подключения Объекта строительство сетей водоснабжения со стороны МУП «Водоканал» не требуется.

Согласно выданным техническим условиям точка подключения Объекта находится на сетях холодного водоснабжения диаметром 300 мм по ул.Хади Такташа. Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоснабжения от Объекта до точки подключения (места врезки в существующие сети МУП «Водоканал») будут выполняться силами Сабилова Р.Р. (письмо

представителя по Сабирова Р.Р. Измайлова Г.Р. от 16.08.2017 № 279-13 в адрес МУП «Водоканал»).

В соответствии с расчетом, представленным МУП «Водоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Водоканал» составляет 635 379,28 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 849,64 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения – 494 453,78 руб.;
- налог на прибыль – 127 075,86 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 13 849,64 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 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.	Зам.начальника ПТО	29,5	309,70	9 136,15
2.	Инженер	5,5	238,38	1 311,09
	ИТОГО:	35		10 447,24

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 13 849,64 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 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 07.05.2013 №50/о, от 27.10.2016 №183/о, от 27.09.2017 №175/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 (Приложение №2 раздел 4 к приказу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о).

Учитывая подключаемую часовую нагрузку заявителя 8,506 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков приходящиеся на данного заявителя составят 494 453,78 руб. (58,130 тыс. руб. за куб.м./час*8,506 куб.м./час = 494 453,78 рублей).

Таким образом, размер НВВ по подключение Объекта составит 631 916,87 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	13 849,64	13 849,64
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	494 453,78	494 453,78
2.1.	Реконструкция водопроводных очистных сооружений	494 453,78	494 453,78
3.	Налог на прибыль	127 075,86	123 613,45
4.	Итого плата за подключение	635 379,28	631 916,87

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Сабирова Р.Р. - «6-ти этажное здание гостиничного сервиса по ул.Хади Такташа» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 254,0 м³/сутки в размере 631 916,87 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 Сабирова Р.Р. - «6-ти этажное здание гостиничного сервиса по ул.Хади Такташа» 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 12.10.2017 № 09-05/32172 вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Сабирова Р.Р. - «6-ти этажное здание гостиничного сервиса по ул.Хади Такташа» (далее – Объект) к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 254,0 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. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы 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 300 мм по ул. Хади Такташа. Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоотведения от Объекта до точки подключения (места врезки в существующие сети МУП «Водоканал») будут выполняться силами Сабирова Р.Р. (письмо представителя по Сабирова Р.Р. Измайлова Г.Р. от 16.08.2017 № 279-13 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 362 974,63 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 849,64 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения – 276 530,06 руб.;
- налог на прибыль – 72 594,93 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 13 849,64 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 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.	Зам.начальника ПТО	29,5	309,70	9 136,15
2.	Инженер	5,5	238,38	1 311,09
	ИТОГО:	35		10 447,24

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 13 849,64 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 руб.;
- транспортные расходы – 3 402,4 руб.

2. Расчет расходов на реконструкцию биологических очистных сооружений.

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 07.05.2013 №50/о, от 27.10.2016 №183/о, от 27.09.2017 №175/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 (Приложение №2 раздел 4 к приказу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о).

Учитывая подключаемую часовую нагрузку заявителя 8,506 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по модернизации биологических очистных сооружений приходящиеся на данного заявителя составят 276 530,06 руб. (32,510 тыс. руб. за куб.м./час*8,506 куб.м./час = 276 530,06 рублей).

Таким образом, размер НВВ по подключение Объекта составит 359 512,22 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	13 849,64	13 849,64
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения,	276 530,06	276 530,06

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоотведения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
	в том числе:		
2.1.	Реконструкция биологических очистных сооружений	276 530,06	276 530,06
3.	Налог на прибыль	72 594,93	69 132,52
4.	Итого плата за подключение	362 974,63	359 512,22

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Сабирова Р.Р. - «6-ти этажное здание гостиничного сервиса по ул.Хади Такташа» к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 254,0 м³/сутки в размере 359 512,22 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 дом с подземным паркингом по ул.Енисейская, 4а» 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 12.10.2017 № 09-05/32157 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «ТСИ» - «Жилой дом с подземным паркингом по ул.Енисейская, 4а» (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 171,332 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. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы 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 (далее - Методические указания).

Для осуществления подключения Объекта строительство сетей водоснабжения со стороны МУП «Водоканал» не требуется.

Согласно выданным техническим условиям точка подключения Объекта находится на существующей сети холодного водоснабжения диаметром 250 мм по ул.Тунакова. Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоснабжения от Объекта до точки подключения (места врезки в существующие сети

МУП «Водоканал») будут выполняться силами ООО «ТСИ» (письмо директора ООО «ТСИ» Д.А. Малкова от 09.10.2017 №436 в адрес МУП «Водоканал»).

В соответствии с расчетом, представленным МУП «Водоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Водоканал» составляет 1 049 918,84 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 849,64 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения – 826 085,43 руб.;
- налог на прибыль – 209 983,77 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 13 849,64 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 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.	Зам.начальника ПТО	29,5	309,70	9 136,15
2.	Инженер	5,5	238,38	1 311,09
	ИТОГО:	35		10 447,24

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 13 849,64 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 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 07.05.2013 №50/о, от 27.10.2016 №183/о, от 27.09.2017 №175/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 (Приложение №2 раздел 4 к приказу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о).

Учитывая подключаемую часовую нагрузку заявителя 14,211 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадков приходящиеся на данного заявителя составят

826 085,43 руб. (58,130 тыс. руб. за куб.м./час*14,211 куб.м./час = 826 085,43 рублей).

Таким образом, размер НВВ по подключение Объекта составит 1 043 456,43 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	13 849,64	13 849,64
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	826 085,43	826 085,43
2.1.	Реконструкция водопроводных очистных сооружений	826 085,43	826 085,43
3.	Налог на прибыль	209 983,77	206 521,36
4.	Итого плата за подключение	1 049 918,84	1 046 456,43

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «ТСИ» - «Жилой дом с подземным паркингом по ул.Енисейская, 4а» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 171,332 м³/сутки в размере 1 046 456,43 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 дом с подземным паркингом по ул.Енисейская, 4а» 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 12.10.2017 № 09-05/32158 вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «ТСИ» - «Жилой дом с подземным паркингом по ул.Енисейская, 4а» (далее – Объект) к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 171,332 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. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы 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 300 мм по ул.Восстания. Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоотведения от Объекта до точки подключения (места врезки в существующие сети МУП «Водоканал») будут выполняться силами ООО «ТСИ» (письмо директора ООО «ТСИ» Д.А. Малкова от 09.10.2017 №436 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 6 330 726,44 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 849,64 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения – 5 050 731,51 руб.;
- налог на прибыль – 1 266 145,29 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 13 849,64 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 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.	Зам.начальника ПТО	29,5	309,70	9 136,15
2.	Инженер	5,5	238,38	1 311,09
	ИТОГО:	35		10 447,24

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 13 849,64 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 10 447,24 руб.;
- транспортные расходы – 3 402,4 руб.

2. Расчет расходов на реконструкцию биологических очистных сооружений канализации и строительство КНС «Заречная».

2.1. 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 07.05.2013 №50/о, от 27.10.2016 №183/о, от 27.09.2017 №175/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 (Приложение №2 раздел 4 к приказу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о).

Учитывая подключаемую часовую нагрузку заявителя 14,211 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по модернизации биологических очистных сооружений приходящиеся на данного заявителя составят 461 999,61 руб. (32,510 тыс. руб. за куб.м./час*14,211 куб.м./час = 461 999,61 рублей).

2.2 Расходы на строительство КНС «Заречная».

Согласно информации МУП «ВОДОКАНАЛ», техническая возможность подключения отсутствует, так как отсутствует резерв свободной мощности на КНС «Верхняя».

В связи с чем, необходимо произвести строительство КНС «Заречная» с 2-мя напорными коллекторами, с учетом санации существующих коллекторов (далее –

КНС «Заречная») производительностью 20 000 куб.м/час. МУП «Водоканал» представлено положительное заключение Государственной экспертизы строительства канализационной насосной станции «Заречная» с напорными коллекторами от КНС «Заречная» до очистных сооружений г. Казани от 29.07.2014 № 16-1-5-0319-14.

Общая стоимость мероприятий строительства КНС «Заречная» с напорными коллекторами составляет 6 458 036,50 тыс. руб. в ценах 2016 года. Источниками финансирования мероприятий по строительству КНС «Заречная» согласно инвестиционной программе являются «плата за присоединение», «амортизационные отчисления», «прочие средства» и «прочие источники».

Расходы на строительство КНС «Заречная» 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 37,5 % доли от общей мощности строящихся объектов (62,5 % на существующих абонентов). Исходя из общей стоимости мероприятий, стоимость подключаемой нагрузки составит 322,90 тыс. руб. за куб.м./час (Приложение №2 раздел 4 к приказу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 27.10.2016 №183/о).

Учитывая подключаемую часовую нагрузку заявителя 14,211 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по строительству КНС «Заречная» приходящиеся на данного заявителя составят 4 588 731,90 руб. (322,90 тыс. руб. за куб.м./час*14,211 куб.м./час = 4 588 731,90рублей).

Исходя из изложенного, был произведен перерасчет НВВ на подключение. Рассчитанная НВВ составила 6 327 264,03 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	13 849,64	13 849,64
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:	5 050 731,51	5 050 731,51
2.1.	Реконструкция биологических очистных сооружений	461 999,61	461 999,61
2.2.	Расходы на строительство КНС «Заречная»	4 588 731,90	4 588 731,90
3.	Налог на прибыль	1 266 145,29	1 262 682,88
4.	Итого плата за подключение	6 330 726,44	6 327 264,03

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «ТСИ» - «Жилой дом с подземным паркингом по ул.Енисейская, 4а» к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 171,332 м³/сутки в размере 6 327 264,03 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 «ТАЛАН – НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ» - «Жилой комплекс в 19 микрорайоне по проспекту Сююмбике в г.Набережные Челны. Первая очередь строительства: Этапы строительства 1, 2, 3, 4. Вторая очередь строительства: Этапы строительства 5, 6, 7» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (далее – ООО «Челныводоканал») от 29.09.2017 № 92-134-15-7899 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «ТАЛАН – НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ» - «Жилой комплекс в 19 микрорайоне по проспекту Сююмбике в г.Набережные Челны. Первая очередь строительства: Этапы строительства 1, 2, 3, 4. Вторая очередь строительства: Этапы строительства 5, 6, 7» (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» с величиной подключаемой нагрузки 482,0 м³/сутки.

Почтовый адрес ООО «Челныводоканал» - 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, промышленно-коммунальная зона, промзона, Хлебный проезд, д.27, а/я 1166. Генеральный директор – Пузырьков Кирилл Юрьевич.

Срок подключения Объекта – 3 квартал 2019 года.

Проектная документация разработана ООО «Челныводоканал».

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. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы 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 (далее - Методические указания).

Согласно выданным техническим условиям точки подключения расположены на сетях водоснабжения диаметром 315 мм в колодцах ВК-2/ПГ, ВК-5/ПГ, Вк-3, ВК-4/ПГ.

Для осуществления подключения Объекта к централизованным системам холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» необходимо выполнить:

- строительство сетей водоснабжения диаметром 315 мм общей протяженностью 687 м., с устройством 3 футляров диаметром 500 мм протяженностью 123 м. (108 м. – методом ГНБ);
- строительство 6 камер (3,0х2,8х3,8 м., 3,9х3,1х3,45 м; 3,3х2,0х3,12 м; 3х2,7х3,54 м; 3х2,7х3,47 м; 3,3х2х3,27 м.);
- строительство 1 колодца диаметром 2000 мм.

В соответствии с расчетом, представленным ООО «Челныводоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованной системе водоснабжения ООО «Челныводоканал» составляет 15 641 817,00 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 12 967,00 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов водоснабжения – 12 503 080,00 руб.;
- налог на прибыль – 3 125 770,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Произведены следующие корректировки:

1. Плановые расходы ООО «Челныводоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения составляют 12 967,00 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда - 7 916,00 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во чел.	Кол-во часов всего	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата за всего, руб.
1	Начальник ПТО	1	12	206,75	2 481,00
2	Инженер 1 кат.	1	5,25	152,00	798,00
3	Инженер 1 кат.	1	5	152,00	760,0
4	Инженер 1 кат.	2	12,75	152,00	3877,00
	ИТОГО:	5	35		7 916,00

1.2. Отчисления на социальные нужды (30,2% от ФОТ) - 2 391,00 руб.

1.3. Транспортные расходы – 2 660,00 руб.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	LADA PRIORA	1	8	332.50	2 660,00

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов холодного водоснабжения, Госкомитетом приняты по предложению ООО «Челныводоканал», исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию, в размере 12 967,00 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда - 7 916,00 руб.;
- отчисления на социальные нужды (30,2%) - 2 391,00 руб.;
- транспортные расходы – 2 660,00 руб.

2. Строительство сетей водоснабжения.

ООО «Челныводоканал» представило локальный ресурсный и сводный сметный расчет на строительство сетей водоснабжения диаметром 315 мм со строительством 1-го колодца диаметром 2000 мм и 6 камер.

Госкомитетом был произведен расчет земляных работ, в результате которого объемы земляных работ и объемы песка приняты по предложению ООО «Челныводоканал».

Проанализировав коммерческие предложения по стоимости труб и фасонных частей по г. Набережные Челны и Республике Татарстан, Госкомитетом стоимость указанных материалов принята по предложению ООО «Челныводоканал» согласно договорам поставки материалов, так как цена на материалы соответствует средней рыночной цене в Республике Татарстан.

В соответствии с представленной проектной документацией Госкомитетом в смете скорректированы:

- протяженность промывки с дезинфекцией трубопроводов диаметром 300 мм с 697 м. до 687 м.;
- количество врезок в существующие сети с 3 до 2;
- объем бетона и бетонной подготовки для камеры ВК-2/ПГ с 2,38 куб.м. до 1,6 куб.м.;
- вес арматурной стали для камеры ВК-2/ПГ с 294,3 кг до 197,4 кг.

Также из сметы исключены следующие затраты, которые не предусмотрены представленной проектной документацией:

- промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм и 100 мм (позиция 27 сметы и позиция 28 сметы);
- труба стальная (Расценка 103-0205), так как данные затраты учтены в расценке ГЭСН 22-03-001-06 «Установка фасонных частей стальных сварных диаметром:300-800 мм» (Позиция 58 сметы и позиция 59 сметы).

Проанализировав коммерческие предложения стоимости применяемых железобетонных изделий (блоки бетонные стен подвалов) по г. Набережные Челны и Республике Татарстан, Госкомитетом стоимость блока бетонного ФБС 24-6-6-Т принята в размере 2 780,00 руб./шт. (по предложению организации – 3 404,5

руб./шт.), блока бетонного ФБС 9-6-6-Т принята в размере 1 071,00 руб./шт. (по предложению организации – 1 261,16 руб./шт.), исходя из средней рыночной цены коммерческих предложений по Республике Татарстан и г.Набережные Челны.

Госкомитетом скорректирована стоимость прокладки трубопровода методом горизонтально-направленного бурения с 5 500,00 руб./п.м. до 5 000,00 руб./п.м. согласно коммерческого предложения ООО СТК «Профстроймастер», представленного ООО «Челныводоканал».

Исходя из изложенного, Госкомитетом стоимость строительства сетей водоснабжения принята в размере 12 301 581,00 руб.

Плата за подключение между ООО «ТАЛАН – НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ» и ООО «Челныводоканал» согласована.

Таким образом, размер НВВ на подключение указанного Объекта составит – 15 389 943,25 руб.

Таблица. Сравнительная таблица затрат по мероприятиям.

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение ООО "Челныводоканал"	Предложение Госкомитета
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	12 967,00	12 967,00
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов системы водоснабжения	12 503 080,00	12 301 581,00
3.	Налог на прибыль	3 125 770,00	3 075 395,25
4.	Итого плата за подключение	15 641 817,00	15 389 943,25

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) Общества с ограниченной ответственностью «ТАЛАН –НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ» - «Жилой комплекс в микрорайоне 19 по проспекту Сююмбике в г.Набережные Челны. Первая очередь строительства: этапы строительства 1, 2, 3, 4. Вторая очередь строительства: этапы строительства: 5, 6, 7» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» с величиной подключаемой нагрузки 482,0 м³/сутки в размере 15 389 943,25 руб. (без учета НДС).

2. ООО «Челныводоканал» 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.