

Доклад

по результатам рассмотрения материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Крюгер» к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» посредством перераспределения максимальной мощности по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение производственной базы по адресу: ул. Тайгинская в Калининском районе, г. Новосибирск», заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Крюгер»

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом «Региональные электрические сети» (далее – *ОАО «РЭС»*) материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Крюгер» (ОГРН 1087017023873, ИНН 7017221057) (далее – *Заявитель, ООО «Торговая компания «Крюгер»*) к электрическим сетям ОАО «РЭС» посредством перераспределения максимальной мощности по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение производственной базы по адресу: ул. Тайгинская в Калининском районе, г. Новосибирск» (далее – *проект*), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее *департамент*) установлено следующее.

Заявление об открытии дела об установлении платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178, и «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1, (далее – *Методические указания*). При определении расходов использованы: сметные расчеты с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 53-10/102847 от 22.08.2014г., максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет **600 кВт** (за счёт перераспределения мощности 900 кВт, оформленной в акте разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон (акт разграничения) между филиалом «Восточные электрические сети» ОАО «РЭС» (ранее ЗАО «РЭС») и ФГУП «РТПС» б/н от 27.07.2010; соглашение о перераспределении максимальной мощности между ФГУП «РТПС» и ООО «ТК «Крюгер» б/н от 19.03.2014, уведомление о перераспределении мощности б/н от 19.03.2014)

со следующим распределением:

1 очередь: 257,02 кВт

2 очередь: 342,98 кВт.

Заявленная категория надежности – I, II, III.

От электрических сетей ОАО «РЭС» ПС 110 кВ Солнечная обеспечивается III категория по надежности электроснабжения, II категория обеспечивается от электрических сетей ОАО «РЖД», I категория обеспечивается за счёт установки автономного источника питания Заявителем.

Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета индивидуальной платы по проекту за технологическое присоединение, предусмотрено строительство *кабельной линии 10 кВ от ТП-1 до границы земельного участка Заявителя. ТП-1 принадлежит ФГУП «РТПС». (Согласие владельца ТП-1 ФГУП «РТПС» подтверждено письмом б/н от 15.04.2014.*

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствии с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет **2 489,825 тыс. руб.** (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют **84,337 тыс. руб.**

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) составляют **2 405,488 тыс. руб.**

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере **44,680 тыс. руб.** (без НДС) со снижением на 2 445,145 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере **5,168 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтенная департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 1,827 тыс. руб.

2. В соответствии с пунктом 30.4 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждённых постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861, в случае, если мероприятия по технологическому присоединению, либо часть их осуществляется Заявителем, в договоре указываются конкретные мероприятия, выполняемые заявителем, при этом размер платы за технологическое присоединение для Заявителя уменьшается на стоимость выполняемых им мероприятий.

На основании письма ООО «Торговая компания «Крюгер» от 09.10.2014 №53-106554 расходы на выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» кабельной линии 10 кВ от ТП-1 до границы земельного участка Заявителя в размере 2 405,488 тыс. руб. исключены из платы за технологическое присоединение.

3. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере **21,614 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтенная департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учетом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 14,936 тыс. руб.

4. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере **17,898 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтенная департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учетом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 22,894 тыс. руб.

Гл. эксперт отдела регулирования
электро- и теплоэнергетики



С.Г. Агапитова

Начальник отдела регулирования
электро- и теплоэнергетики



А.И. Третьякова

Приложение Б8-В

**Доклад по результатам рассмотрения
Инвестиционной программы МКП "Дивинское ЖКХ" по развитию системы водоснабжения
поселок Дивинка Дивинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"**

По результатам рассмотрения в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 проекта указанной инвестиционной программы отделом регулирования водоснабжения и водоотведения установлено следующее.

1. Мероприятия

Наименование, адрес	Ед.изм.	Объём	Год	Сумма затрат, тыс. руб.
1. Реконструкция водопровода по ул. Набережная, Центральная, Новая, Октябрьская	км	5,000	2015	13793,38
2. Реконструкция водопровода ул. Болотнинская	км	2,500	2016	6896,69
3. Реконструкция водопровода ул. Луговая	км	1,6435	2017	4533,89
Всего:				25223,96

2. Источники финансирования

Источники финансирования	2015		2016		2017		итого	
	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.
ДЦП «Чистая вода»	80,0	11 034,71	80,0	5 517,35	80,0	3 627,11	80,00	20 179,17
Бюджет МО	20,0	2 758,68	20,0	1 379,34	20,0	906,78	20,00	5 044,79
Итого		13 793,38	100,0	6 896,69	100,0	4 533,89	100,00	25 223,96

3. Заключение Министерства строительства и ЖКХ НСО

Представлено положительное заключение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области на инвестиционную программу МКП "Дивинское ЖКХ" по развитию системы водоснабжения поселка Дивинка Дивинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2015-2017 годы от 26.09.2014 г. № 102

4. Оценка доступности

В соответствии с положениями п.6 ст. 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" проведена оценка доступности для абонентов тарифов МКП "Дивинское ЖКХ" на период реализации инвестиционной программы, рассчитанных с учётом расходов на реализацию инвестиционной программы.

По результатам данной оценки установлено, что тарифы на питьевую воду на период реализации инвестиционной программы, рассчитанные с учётом расходов на реализацию инвестиционной программы (с учётом проектируемых амортизационных начислений в 2015, 2016 и 2017 годах) доступны для абонентов МКП «Дивинское ЖКХ»

Наименование статей затрат	2013		2014	2015	2016	2017
	План	Факт	План	Проект	Проект	Проект
Амортизация основных средств	7,40	101,50	0,00	101,51	101,51	101,51
Себестоимость	578,58	935,60	875,56	853,66	890,83	927,74
Объём отпущенной воды (тыс.м3)	26,40	26,40	41,00	38,95	38,95	38,95
в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м3)	26,40	26,40	41,00	38,95	38,95	38,95
население	24,00	24,00	31,80	30,21	30,21	30,21
бюджетные	2,40	2,40	2,40	2,28	2,28	2,28
прочие	0,00	0,00	6,80	6,46	6,46	6,46
Удельная себестоимость 1 м3 отпущенной воды, руб/м3	21,92	35,44	21,36	21,92	22,87	23,82
Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	578,58	935,60	875,56	853,66	890,83	927,74
Прибыль, в т.ч.:	7,68	0,00	26,40	25,61	26,75	27,85
инвестиционная программа развития	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка	586,26	935,60	901,96	879,27	917,58	955,59
Тариф (без НДС), руб/м3	22,21	0,00	22,00	22,57	23,56	24,53
Инвестиционная надбавка, (без НДС), руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Тариф + надбавка (с НДС), руб/м3	22,21	0,00	22,00	22,57	23,56	24,53
Рост тарифа				102,6%	104,4%	104,1%

* тарифы среднегодовые

5. Социальная эффективность инвестиционной программы

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит повысить качество оказываемой услуги по водоснабжению, обеспечит возможность подключения потребителей к централизованной системе водоснабжения и бесперебойную подачу воды потребителям.

6. Вывод

Предлагается утвердить инвестиционную программу МКП "Дивинское ЖКХ" по развитию системы водоснабжения поселка Дивинка Дивинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"

Объёмы оказываемых услуг в сфере водоснабжения МКП "Дивинское ЖКХ"
п. Дивинка Дивинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области

N п/п	Показатели	Ед.изм.	2013		2014	2015	2016	2017
			План	Факт	План	Расчёт департамента	Расчёт департамента	Расчёт департамента
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объём выработки воды	тыс.м ³	27,20	27,20	48,60	46,17	46,17	46,17
2	Объём воды, используемой на СН ВКХ	тыс.м ³						
3	Получено воды со стороны	тыс.м ³						
4	Объём пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м ³						
5	Объём отпуска в сеть	тыс.м ³	27,20	27,20	48,60	46,17	46,17	46,17
6	Объём потерь	тыс.м ³	0,80	0,80	7,60	7,22	7,22	7,22
7	Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть	%	2,9%	2,9%	15,6%	15,6%	15,6%	15,6%
8	Объём отпуска воды всего	тыс.м³	26,40	26,40	41,00	38,95	38,95	38,95
8.1.	в т. ч собственным потребителям	тыс.м ³						
9	Объём реализации воды, в т.ч.:	тыс.м³	26,40	26,40	41,00	38,95	38,95	38,95
9.1.	бюджетным потребителям	тыс.м ³	2,40	2,40	2,40	2,28	2,28	2,28
9.2.	населению	тыс.м ³	24,00	24,00	31,80	30,21	30,21	30,21
9.3.	прочим потребителям	тыс.м ³			6,80	6,46	6,46	6,46

Финансовые потребности для реализации производственной программы по водоснабжению МКП "Дивинское ЖКХ"
п. Дивинка Дивинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование статей затрат	2013		2014	2015	2016	2017
		План	Факт	План	Расчёт департамента	Расчёт департамента	Расчёт департамента
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реагенты						
2	Электроэнергия	1,50	1,30	2,50	2,50	2,61	2,72
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)	71,90	109,40	108,28	111,80	120,86	129,44
4	Расходы на оплату труда осн. произв. персонала						
5	Отчисления на социальные нужды	228,70	283,10	270,90	274,50	286,58	298,90
6	Амортизация основных средств	69,07	85,50	81,81	82,90	86,55	90,27
7	Аренда основных средств	7,40	101,50		101,51	101,51	101,51
8	Ремонты, в т.ч.						
8.1	капитальный ремонт	0,00	0,00	100,00	50,00	52,25	54,34
8.2	текущий ремонт						
8.3	расходы на оплату труда			100,00	50,00	52,25	54,34
8.4	отчисления на социальные нужды						
8.5	прочее						
9	Услуги по транспортир. неочищенной воды						
10	Услуги по очистке воды						
11	Услуги по транспортированию воды						
12	Покупная вода в т.ч.:						
12.1	оплата потерь воды						
13	Материалы и запасные части						
14	Прочие прямые расходы						
15	Цеховые расходы, в т.ч.						
15.1	расходы на оплату труда	0,00	0,00	135,00	109,80	114,63	119,56
15.2	отчисления на социальные нужды						
15.3	отопление, освещение и пр					0,00	0,00
15.4	прочее						
16	Проведение АВР			135,00			
17	Расходы по сомнительным долгам						
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.						
18.1	расходы на оплату труда	164,82	191,50	174,47	82,35	85,97	89,67
18.2	отчисления на социальные нужды	126,59		134,00			
18.3	прочее	38,23		40,47			
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):		191,50				
19.1	земельный налог	2,60	100,60	2,60	3,30	3,30	3,30
19.2	водный налог	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
19.3	транспортный налог	2,50	2,40	2,50	3,20	3,20	3,20
19.4	налог на имущество						
19.5	единый налог для организации с УСН						
20	Плата за загрязнение		98,10				
21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)	32,59	62,70				
22	Прочие косвенные расходы				35,00	36,58	38,04
23	Себестоимость	578,58	935,60	875,56	853,66	890,83	927,74
24	Объем отпущенной воды (тыс.м ³)	26,40	26,40	41,00	38,95	38,95	38,95
24.1	в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м ³)	26,40	26,40	41,00	38,95	38,95	38,95
25	Удельная себестоимость 1 м³ отпущенной воды, руб/м³	21,92	35,44	21,36	21,92	22,87	23,82
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	578,58	935,60	875,56	853,66	890,83	927,74
27	Прибыль, в т.ч.:	7,68		26,40	25,61	26,75	27,85
27.1	инвестиционная программа развития						
27.2	социальная программа развития						
27.5.1	налог на прибыль	7,68					
27.5.2	другие необходимые налоги и сборы			26,40			
28	Необходимая валовая выручка	586,26	935,60	901,96	879,27	917,58	955,59
29	Тариф (без НДС), руб/м³	22,21		22,00	22,57	23,56	24,53
30	НДС	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
31	Тариф (с НДС), руб/м³	22,21		22,00	22,57	23,56	24,53
32	Инвестиционная надбавка (без НДС), руб/м ³	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
33	Тариф + надбавка (без НДС), руб/м³	22,21		22,00	22,57	23,56	24,53
34	Тариф + надбавка (с НДС), руб/м³	22,21		22,00	22,57	23,56	24,53
35	<i>Рост тарифа</i>	<i>111,7%</i>		<i>99,06%</i>	<i>102,62%</i>	<i>104,36%</i>	<i>104,14%</i>

Приложение 89-В

**Доклад по результатам рассмотрения
Инвестиционной программы МКП "Баратаевское ЖКХ" по развитию системы водоснабжения
д.Баратаевка Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"**

По результатам рассмотрения в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 проекта указанной инвестиционной программы отделом регулирования водоснабжения и водоотведения установлено следующее.

1. Мероприятия

Наименование, адрес	Ед.изм.	Объём	Год	Сумма затрат, тыс. руб.
1. Реконструкция водопровода по ул. Пролетарская, Молодежная, Овражная	км	2,3825	2015	5914,91
2. Реконструкция водопровода ул. Школьная	км	0,500	2016	1241,32
3. Реконструкция водопровода ул. Восточная пер. Центральный	км	0,500	2017	1241,32
Всего:				8397,56

2. Источники финансирования

Источники финансирования	2015		2016		2017		итого	
	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.
ДЦП «Чистая вода»	80,0	4 731,93	80,0	993,06	80,0	993,06	80,00	6 718,05
Бюджет МО	20,0	1 182,98	20,0	248,27	20,0	248,27	20,00	1 679,51
Итого		5 914,91	100,0	1 241,33	100,0	1 241,33	100,00	8 397,56

3. Заключение Министерства строительства и ЖКХ НСО

Представлено положительное заключение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области на инвестиционную программу МКП "Баратаевское ЖКХ" по развитию системы водоснабжения д.Баратаевка Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2015-2017 годы от 22.09.2014 г. № 94

4. Оценка доступности

В соответствии с положениями п.6 ст. 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" проведена оценка доступности для абонентов тарифов МКП "Баратаевское ЖКХ" на период реализации инвестиционной программы, рассчитанных с учётом расходов на реализацию инвестиционной программы.

По результатам данной оценки установлено, что тарифы на питьевую воду на период реализации инвестиционной программы, рассчитанные с учётом расходов на реализацию инвестиционной программы (с учётом проектируемых амортизационных начислений в 2015, 2016 и 2017 годах) доступны для абонентов МКП «Баратаевское ЖКХ»

Наименование статей затрат	2013		2014	2015	2016	2017
	План	Факт	План	Проект	Проект	Проект
Амортизация основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Себестоимость	455,66	1 320,80	671,21	666,06	699,14	744,82
Объём отпущенной воды (тыс.м3)	26,10	26,10	36,80	36,80	36,80	36,80
в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м3)	26,10	26,10	36,80	36,80	36,80	36,80
население	22,50	22,50	29,80	34,40	34,40	34,40
бюджетные	3,00	3,00	2,80	2,00	2,00	2,00
прочие	0,60	0,60	4,20	0,40	0,40	0,40
Удельная себестоимость 1 м3 отпущенной воды, руб/м3	17,46	50,61	18,24	18,10	19,00	20,24
Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	455,66	1 320,80	671,21	666,06	699,14	744,82
Прибыль, в т.ч.:	2,50	0,00	5,50	20,00	21,00	22,40
инвестиционная программа развития	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка	458,16	1 320,80	676,71	686,06	720,14	767,22
Тариф (без НДС), руб/м3	17,55	0,00	18,39	18,64	19,57	20,85
Инвестиционная надбавка, (без НДС), руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Тариф + надбавка (с НДС), руб/м3	17,55	0,00	18,39	18,64	19,57	20,85
Рост тарифа				101,4%	105,0%	106,5%

* тарифы среднегодовые

5. Социальная эффективность инвестиционной программы

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит повысить качество оказываемой услуги по водоснабжению, обеспечить возможность подключения потребителей к централизованной системе водоснабжения и бесперебойную подачу воды потребителям.

6. Вывод

Предлагается утвердить инвестиционную программу МКП "Баратаевское ЖКХ" по развитию системы водоснабжения д.Баратаевка Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"

Объёмы оказываемых услуг в сфере водоснабжения МКП "Баратаевское ЖКХ"
д.Баратаевка Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области

N п/п	Показатели	Ед.изм.	2013		2014	2015	2016	2017
			План	Факт	План	Расчёт департамента	Расчёт департамента	Расчёт департамента
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объём выработки воды	тыс.м ³	27,70	27,70	38,80	38,80	38,80	38,80
2	Объём воды, используемой на СН ВКХ	тыс.м ³						
3	Получено воды со стороны	тыс.м ³						
4	Объём пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м ³						
5	Объём отпуска в сеть	тыс.м ³	27,70	27,70	38,80	38,80	38,80	38,80
6	Объём потерь	тыс.м ³	1,60	1,60	2,00	2,00	2,00	2,00
7	Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть	%	5,8%	5,8%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%
8	Объём отпуска воды всего	тыс.м³	26,10	26,10	36,80	36,80	36,80	36,80
8.1.	в т. ч. собственным потребителям	тыс.м ³						
9	Объём реализации воды, в т.ч.:	тыс.м³	26,10	26,10	36,80	36,80	36,80	36,80
9.1.	бюджетным потребителям	тыс.м ³	3,00	3,00	2,80	2,00	2,00	2,00
9.2.	населению	тыс.м ³	22,50	22,50	29,80	34,40	34,40	34,40
9.3.	прочим потребителям	тыс.м ³	0,60	0,60	4,20	0,40	0,40	0,40

Финансовые потребности для реализации производственной программы по водоснабжению МКП "Баратаевское ЖКХ"
д.Баратаевка Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование статей затрат	2013		2014	2015	2016	2017
		План	Факт	План	Расчёт департамента	Расчёт департамента	Расчёт департамента
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реагенты	1,90	2,00	2,00	2,30	2,40	2,50
2	Электроэнергия	73,22	201,70	108,08	113,58	122,78	131,50
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)						
4	Расходы на оплату труда осн. произв. персонала	119,00	112,30	130,00	116,38	121,50	126,36
5	Отчисления на социальные нужды	35,94	33,90	39,26	35,15	36,69	38,16
6	Амортизация основных средств						
7	Аренда основных средств						
8	Ремонты, в т.ч.	0,00	580,80	210,00	85,50	89,35	92,92
8.1	капитальный ремонт		150,00				
8.2	текущий ремонт		135,00	210,00	85,50	89,35	92,92
8.3	расходы на оплату труда						
8.4	отчисления на социальные нужды						
8.5	прочее		295,80				
9	Услуги по транспортир. неочищенной воды						
10	Услуги по очистке воды						
11	Услуги по транспортированию воды						
12	Покупная вода в т.ч.:						
12.1	оплата потерь воды						
13	Материалы и запасные части		120,00				
14	Прочие прямые расходы		9,00		26,00	27,17	29,53
15	Цеховые расходы, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	расходы на оплату труда						
15.2	отчисления на социальные нужды						
15.3	отопление, освещение и пр					0,00	0,00
15.4	прочее						
16	Проведение АВР						
17	Расходы по сомнительным долгам						
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	175,90	189,60	135,37	274,85	286,95	311,55
18.1	расходы на оплату труда	96,70	132,50	103,97	211,10	220,39	239,29
18.2	отчисления на социальные нужды	29,20	39,50	31,40	63,75	66,56	72,27
18.3	прочее	50,00	17,60				
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):	20,50	31,30	25,50	12,30	12,30	12,30
19.1	земельный налог	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
19.2	водный налог	5,20	7,40	5,20	5,20	5,20	5,20
19.3	транспортный налог						
19.4	налог на имущество						
19.5	единый налог для организации с УСН	15,00	23,60	20,00	6,80	6,80	6,80
20	Плата за загрязнения						
21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)	29,20	40,20	21,00			
22	Прочие косвенные расходы						
23	Себестоимость	455,66	1 320,80	671,21	666,06	699,14	744,82
24	Объем отпущенной воды (тыс.м ³)	26,10	26,10	36,80	36,80	36,80	36,80
24.1	в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м ³)	26,10	26,10	36,80	36,80	36,80	36,80
25	Удельная себестоимость 1 м³ отпущенной воды, руб/м³	17,46	50,61	18,24	18,10	19,00	20,24
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	455,66	1 320,80	671,21	666,06	699,14	744,82
27	Прибыль, в т.ч.:	2,50		5,50	20,00	21,00	22,40
27.1	инвестиционная программа развития						
27.2	социальная программа развития						
27.5.1	налог на прибыль	2,50		5,50	20,00	21,00	22,40
27.5.2	другие необходимые налоги и сборы						
28	Необходимая валовая выручка	458,16	1 320,80	676,71	686,06	720,14	767,22
29	Тариф (без НДС), руб/м³	17,55		18,39	18,64	19,57	20,85
30	НДС	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
31	Тариф (с НДС), руб/м³	17,55		18,39	18,64	19,57	20,85
32	Инвестиционная надбавка (без НДС), руб/м ³	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
33	Тариф + надбавка (без НДС), руб/м³	17,55		18,39	18,64	19,57	20,85
34	Тариф + надбавка (с НДС), руб/м³	17,55		18,39	18,64	19,57	20,85
35	<i>Рост тарифа</i>	<i>111,7%</i>		<i>104,76%</i>	<i>101,38%</i>	<i>104,97%</i>	<i>106,54%</i>

Приложение Б-10-В

Доклад по результатам рассмотрения
Инвестиционной программы МУП "Вознесенское ЖКХ" по развитию системы водоснабжения
Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"

По результатам рассмотрения в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 проекта указанной инвестиционной программы отделом регулирования водоснабжения и водоотведения установлено следующее.

1. Мероприятия

Наименование, адрес	Ед.изм.	Объем	Год	Сумма затрат, тыс. руб.
1. Монтаж пожарной насосной станции для осуществления пожаротушения	шт	1	2015	1962,68
2. Строительство станции водоподготовки модульного типа	шт	1	2015	3363,90
3. Замена насосного оборудования в насосной станции второго подъема	шт	1	2015	1700,00
4. Модернизация водопровода ул. Ленина, Советская, Северная, Школьная, Набережная, Зеленая	км	10,464	2016	23347,40
5. Строительство водопроводной сети в д. Малинино	км	1,800	2017	1200,00
6. Строительство станции водоподготовки модульного типа в д. Малинино	шт	1	2017	1000,00
Всего:				32573,98

2. Источники финансирования

Источники финансирования	2015		2016		2017		итого	
	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.
ДЦП «Чистая вода»	80,0	5 621,26	80,0	18 677,92	80,0	1 760,00	80,00	26 059,18
Бюджет МО	20,0	1 405,32	20,0	4 669,48	20,0	440,00	20,00	6 514,80
Итого		7 026,58	100,0	23 347,40	100,0	2 200,00	100,00	32 573,98

3. Заключение Министерства строительства и ЖКХ НСО

Представлено положительное заключение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области на инвестиционную программу МУП "Вознесенское ЖКХ" по развитию системы водоснабжения Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2015-2017 годы от 29.04.2014 г. № 66

4. Оценка доступности

В соответствии с положениями п.6 ст. 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" проведена оценка доступности для абонентов тарифов МУП "Вознесенское ЖКХ" на период реализации инвестиционной программы, рассчитанных с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы.

По результатам данной оценки установлено, что тарифы на питьевую воду на период реализации инвестиционной программы, рассчитанные с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы (с учетом проектируемых амортизационных начислений в 2015, 2016 и 2017 годах) доступны для абонентов МУП «Вознесенское ЖКХ»

Наименование статей затрат	2013		2014	2015	2016	2017
	План	Факт	План	Проект	Проект	Проект
Амортизация основных средств	119,00	176,00	173,00	210,00	194,38	206,04
Себестоимость	730,14	828,70	955,37	913,84	1 073,83	1 138,18
Объем отпущенной воды (тыс.м3)	33,20	31,60	41,00	41,00	45,20	46,70
в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м3)	33,20	31,60	41,00	41,00	45,20	46,70
население	11,50	11,20	21,00	21,00	27,40	28,00
бюджетные	1,80	3,50	2,00	2,00	1,80	2,90
прочие	19,90	16,90	18,00	18,00	16,00	15,80
Удельная себестоимость 1 м3 отпущенной воды, руб/м3	21,99	26,22	23,30	22,29	23,76	24,37
Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	730,14	828,70	955,37	913,84	1 073,83	1 138,18
Прибыль, в т.ч.:	11,05	0,00	7,80	49,32	0,00	0,00
инвестиционная программа развития	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка	741,19	828,70	963,17	963,16	1 073,83	1 138,18
Тариф (без НДС), руб/м3	22,33	0,00	23,49	23,49	23,76	24,37
Инвестиционная надбавка, (без НДС), руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Тариф + надбавка (с НДС), руб/м3	22,33	0,00	23,49	23,49	23,76	24,37
Рост тарифа				100,0%	101,1%	102,6%

* тарифы средние/годовые

5. Социальная эффективность инвестиционной программы

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит повысить качество оказываемой услуги по водоснабжению, обеспечит возможность подключения потребителей к централизованной системе водоснабжения и бесперебойную подачу воды потребителям.

6. Вывод

Предлагается утвердить инвестиционную программу МУП "Вознесенское ЖКХ" по развитию системы водоснабжения Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"

**Объемы оказываемых услуг в сфере водоснабжения МУП "Вознесенское ЖКХ"
Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области**

N п/п	Показатели	Ед.изм.	2013		2014	2015	2016	2017
			План	Факт	План	Расчет департамента	Расчет департамента	Расчет департамента
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем выработки воды	тыс.м ³	35,20	31,60	41,00	41,70	45,90	47,00
2	Объем воды, используемой на СН ВКХ	тыс.м ³						
3	Получено воды со стороны	тыс.м ³						
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м ³						
5	Объем отпуска в сеть	тыс.м ³	35,20	31,60	41,00	41,70	45,90	47,00
6	Объем потерь	тыс.м ³	2,00			0,70	0,70	0,30
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,7%	0,0%	0,0%	1,7%	1,5%	0,6%
8	Объем отпуска воды всего	тыс.м³	33,20	31,60	41,00	41,00	45,20	46,70
8.1.	в т. ч собственным потребителям	тыс.м ³						
9	Объем реализации воды, в т.ч.:	тыс.м³	33,20	31,60	41,00	41,00	45,20	46,70
9.1.	бюджетным потребителям	тыс.м ³	1,80	3,50	2,00	2,00	1,80	2,90
9.2.	населению	тыс.м ³	11,50	11,20	21,00	21,00	27,40	28,00
9.3.	прочим потребителям	тыс.м ³	19,90	16,90	18,00	18,00	16,00	15,80

**Финансовые потребности для реализации производственной программы по водоснабжению МУП "Вознесенское ЖКХ"
Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области**

№ п/п	Наименование статей затрат	2013		2014	2015	2016	2017
		План	Факт	План	Расчёт департамента	Расчёт департамента	Расчёт департамента
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реагенты						
2	Электроэнергия	112,49	173,00	155,00	155,00	174,20	184,61
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)						
4	Расходы на оплату труда осн. произв. персонала	292,57	235,00	325,08	292,57	365,26	387,17
5	Отчисления на социальные нужды	88,36	70,00	98,17	88,36	110,31	116,93
6	Амортизация основных средств	119,00	176,00	173,00	210,00	194,38	206,04
7	Аренда основных средств						
8	Ремонты, в т.ч.	42,30	120,00	114,50	120,00	128,65	136,37
8.1	капитальный ремонт			27,00			
8.2	текущий ремонт	42,30	120,00	87,50	120,00	128,65	136,37
8.3	расходы на оплату труда						
8.4	отчисления на социальные нужды						
8.5	прочее						
9	Услуги по транспортир. неочищенной воды						
10	Услуги по очистке воды						
11	Услуги по транспортированию воды						
12	Покупная вода в т.ч.:						
12.1	оплата потерь воды						
13	Материалы и запасные части						
14	Прочие прямые расходы		15,00		21,79		
15	Цеховые расходы, в т.ч.	15,62	18,00	15,62	15,62	17,08	18,05
15.1	расходы на оплату труда	12,00		12,00	12,00	13,12	13,86
15.2	отчисления на социальные нужды	3,62		3,62	3,62	3,96	4,19
15.3	отопление, освещение и пр						
15.4	прочее		18,00				
16	Проведение АВР						
17	Расходы по сомнительным долгам						
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	30,00	0,00	39,60	0,00	44,50	47,20
18.1	расходы на оплату труда						
18.2	отчисления на социальные нужды						
18.3	прочее	30,00		39,60			
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):	14,80	21,70	17,00	10,50	44,50	47,20
19.1	земельный налог					0,00	0,00
19.2	водный налог	7,00	5,20	9,00	7,00		
19.3	транспортный налог						
19.4	налог на имущество						
19.5	единый налог для организации с УСН	7,80	16,50	8,00	3,50		
20	Плата за загрязнения						
21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)	15,00		17,40		39,45	41,82
22	Прочие косвенные расходы						
23	Себестоимость	730,14	828,70	955,37	913,84	1 073,83	1 138,18
24	Объем отпущенной воды (тыс. м ³)	33,20	31,60	41,00	41,00	45,20	46,70
24.1	в т.ч. сторонним потребителям (тыс. м ³)	33,20	31,60	41,00	41,00	45,20	46,70
25	Удельная себестоимость 1 м³ отпущенной воды, руб/м³	21,99	26,22	23,30	22,29	23,76	24,37
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	730,14	828,70	955,37	913,84	1 073,83	1 138,18
27	Прибыль, в т.ч.:	11,05		7,80	49,32	0,00	0,00
27.1	инвестиционная программа развития						
27.2	социальная программа развития						
27.5.1	налог на прибыль	11,05		7,80			
27.5.2.	другие необходимые налоги и сборы				49,32		
28	Необходимая валовая выручка	741,19	828,70	963,17	963,16	1 073,83	1 138,18
29	Тариф (без НДС), руб/м ³	22,33		23,49	23,49	23,76	24,37
30	НДС	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
31	Тариф (с НДС), руб/м ³	22,33		23,49	23,49	23,76	24,37
32	Инвестиционная надбавка (без НДС), руб/м ³	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
33	Тариф + надбавка (без НДС), руб/м ³	22,33		23,49	23,49	23,76	24,37
34	Тариф + надбавка (с НДС), руб/м ³	22,33		23,49	23,49	23,76	24,37
35	Рост тарифа	111,7%		105,23%	100,00%	101,13%	102,59%

Приложение В Н-В

**Доклад по результатам рассмотрения
Инвестиционной программы МУП "Горбуновское" по модернизации системы водоснабжения
Горбуновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"**

По результатам рассмотрения в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 проекта указанной инвестиционной программы отделом регулирования водоснабжения и водоотведения установлено следующее.

1. Мероприятия

Наименование, адрес	Ед. изм.	Объём	Год	Сумма затрат, тыс. руб.
1. Модернизация системы водоснабжения ул. Советская	км	4,538	2015	11100,00
2. Установка блочно-модульной станции водоподготовки с. Горбуново	шт	1	2015	1900,00
3. Модернизация системы водоснабжения ул. Мира, Рабочая	км	4,039	2016	9183,00
4. Модернизация насосной станции	шт	1	2016	1158,47
5. Модернизация системы водоснабжения ул. Молодежная, Береговая, Луговая	км	3,8392	2017	10000,00
Всего:				33341,47

2. Источники финансирования

Источники финансирования	2015		2016		2017		итого	
	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.
ДЦП «Чистая вода»	80,0	10 400,00	80,0	8 273,18	80,0	8 000,00	80,00	26 673,18
Бюджет МО	20,0	2 600,00	20,0	2 068,29	20,0	2 000,00	20,00	6 668,29
Итого		13 000,00	100,0	10 341,47	100,0	10 000,00	100,00	33 341,47

3. Заключение Министерства строительства и ЖКХ НСО

Представлено положительное заключение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области на инвестиционную программу МУП "Горбуновское" по модернизации системы водоснабжения Горбуновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2015-2017 годы от 25.08.2014 г. № 90

4. Оценка доступности

В соответствии с положениями п.6 ст. 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" проведена оценка доступности для абонентов тарифов МУП "Горбуновское" на период реализации инвестиционной программы, рассчитанных с учётом расходов на реализацию инвестиционной программы.

По результатам данной оценки установлено, что тарифы на питьевую воду на период реализации инвестиционной программы, рассчитанные с учётом расходов на реализацию инвестиционной программы (с учётом проектируемых амортизационных начислений в 2015, 2016 и 2017 годах) доступны для абонентов МУП «Горбуновское»

Наименование статей затрат	2013		2014	2015	2016	2017
	План	Факт	План	Проект	Проект	Проект
Амортизация основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Себестоимость	130,45	438,20	787,32	483,05	507,61	532,08
Объём отпущенной воды (тыс.м3)	9,84	27,27	55,09	32,32	32,32	32,32
в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м3)	6,61	24,23	51,86	29,20	29,20	29,20
население	6,61	11,03	32,70	24,20	24,20	24,20
бюджетные	0,00	0,10	0,00	0,20	0,20	0,20
прочие	0,00	13,10	19,16	4,80	4,80	4,80
Удельная себестоимость 1 м3 отпущенной воды, руб/м3	13,26	16,07	14,29	14,95	15,71	16,46
Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	87,63	389,35	741,16	436,42	458,61	480,72
Прибыль, в т.ч.:	1,60	-62,26	11,81	13,08	13,76	14,42
инвестиционная программа развития	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка	89,23	327,09	752,97	449,50	472,37	495,14
Тариф (без НДС), руб/м3	13,50	0,00	14,52	15,39	16,18	16,96
Инвестиционная надбавка, (без НДС), руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Тариф + надбавка (с НДС), руб/м3	13,50	0,00	14,52	15,39	16,18	16,96
Рост тарифа				106,0%	105,1%	104,8%

* тарифы среднегодовые

5. Социальная эффективность инвестиционной программы

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит повысить качество оказываемой услуги по водоснабжению, обеспечит возможность подключения потребителей к централизованной системе водоснабжения и бесперебойную подачу воды потребителям.

6. Вывод

Предлагается утвердить инвестиционную программу МУП "Горбуновское" по модернизации системы водоснабжения Горбуновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"

**Объёмы оказываемых услуг в сфере водоснабжения МУП "Горбуновское"
Горбуновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области**

N п/п	Показатели	Ед.изм.	2013		2014	2015	2016	2017
			План	Факт	План	Расчёт департамента	Расчёт департамента	Расчёт департамента
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объём выработки воды	тыс.м ³	11,12	30,82	62,25	36,52	36,52	36,52
2	Объём воды, используемой на СН ВКХ	тыс.м ³						
3	Получено воды со стороны	тыс.м ³						
4	Объём пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м ³						
5	Объём отпуска в сеть	тыс.м ³	11,12	30,82	62,25	36,52	36,52	36,52
6	Объём потерь	тыс.м ³	1,28	3,55	7,16	4,20	4,20	4,20
7	Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть	%	11,5%	11,5%	11,5%	11,5%	11,5%	11,5%
8	Объём отпуска воды всего	тыс.м³	9,84	27,27	55,09	32,32	32,32	32,32
8.1.	в т. ч. собственным потребителям	тыс.м ³	3,23	3,04	3,23	3,12	3,12	3,12
9	Объём реализации воды, в т.ч.:	тыс.м³	6,61	24,23	51,86	29,20	29,20	29,20
9.1.	бюджетным потребителям	тыс.м ³		0,10		0,20	0,20	0,20
9.2.	населению	тыс.м ³	6,61	11,03	32,70	24,20	24,20	24,20
9.3.	прочим потребителям	тыс.м ³		13,10	19,16	4,80	4,80	4,80

Финансовые потребности для реализации производственной программы по водоснабжению МУП "Горбуновское"
Горбуновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование статей затрат	2013		2014	2015	2016	2017
		План	Факт	План	Расчёт департамента	Расчёт департамента	Расчёт департамента
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реагенты						
2	Электроэнергия	27,41	107,30	157,60	98,74	106,74	114,32
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)						
4	Расходы на оплату труда осн. произв. персонала	54,18	87,10	298,40	225,46	235,38	245,50
5	Отчисления на социальные нужды	16,36	26,30	90,12	68,09	71,08	74,14
6	Амортизация основных средств						
7	Аренда основных средств						
8	Ремонты, в т.ч.	16,05	0,00	0,00	26,00	27,17	28,26
8.1	капитальный ремонт						
8.2	текущий ремонт	16,05			26,00	27,17	28,26
8.3	расходы на оплату труда						
8.4	отчисления на социальные нужды						
8.5	прочее						
9	Услуги по транспортир. неочищенной воды						
10	Услуги по очистке воды						
11	Услуги по транспортированию воды						
12	Покупная вода в т.ч.:						
12.1	оплата потерь воды						
13	Материалы и запасные части	5,00					
14	Прочие прямые расходы	8,00	62,80		4,00	4,18	4,35
15	Цеховые расходы, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	8,67	9,05	9,44
15.1	расходы на оплату труда				6,66	6,95	7,25
15.2	отчисления на социальные нужды				2,01	2,10	2,19
15.3	отопление, освещение и пр						
15.4	прочее						
16	Проведение АВР						
17	Расходы по сомнительным долгам						
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	0,00	128,20	220,80	41,33	43,14	45,00
18.1	расходы на оплату труда		54,20	108,90	31,74	33,14	34,56
18.2	отчисления на социальные нужды		16,40	32,90	9,59	10,01	10,44
18.3	прочее		57,60	79,00			
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):	3,45	26,50	20,40	10,76	10,86	11,08
19.1	земельный налог						
19.2	водный налог	1,95	13,50	12,40	5,76	5,76	5,76
19.3	транспортный налог						
19.4	налог на имущество						
19.5	единый налог для организации с УСН	1,50	13,00	8,00	5,00	5,10	5,32
20	Плата за загрязнения						
21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)						
22	Прочие косвенные расходы						
23	Себестоимость	130,45	438,20	787,32	483,05	507,61	532,08
24	Объем отпущенной воды (тыс.м ³)	9,84	27,27	55,09	32,32	32,32	32,32
24.1	в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м ³)	6,61	24,23	51,86	29,20	29,20	29,20
25	Удельная себестоимость 1 м³ отпущенной воды, руб/м³	13,26	16,07	14,29	14,95	15,71	16,46
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	87,63	389,35	741,16	436,42	458,61	480,72
27	Прибыль, в т.ч.:	1,60	-62,26	11,81	13,08	13,76	14,42
27.1	инвестиционная программа развития						
27.2	социальная программа развития	1,60		11,81			
27.5.1	налог на прибыль						
27.5.2.	другие необходимые налоги и сборы				13,08	13,76	14,42
				2%	3%	3%	3%
28	Необходимая валовая выручка	89,23	327,09	752,97	449,50	472,37	495,14
29	Тариф (без НДС), руб/м³	13,50		14,52	15,39	16,18	16,96
30	НДС	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
31	Тариф (с НДС), руб/м³	13,50		14,52	15,39	16,18	16,96
32	Инвестиционная надбавка (без НДС), руб/м ³	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
33	Тариф + надбавка (без НДС), руб/м³	13,50		14,52	15,39	16,18	16,96
34	Тариф + надбавка (с НДС), руб/м³	13,50		14,52	15,39	16,18	16,96
35	<i>Рост тарифа</i>	<i>111,7%</i>		<i>107,56%</i>	<i>106,02%</i>	<i>105,09%</i>	<i>104,82%</i>

Доклад
по результатам рассмотрения материалов ОАО «Новосибирский
механический завод «Искра» по установлению тарифа на транспортную
услугу, оказываемую на подъездных железнодорожных путях
ОАО «Новосибирский механический завод «Искра» с 01.01.2015 года.

ОАО НМЗ «Искра», ОГРН 1115476008890, ИНН 5410039642, (организация) обратилось в департамент по тарифам Новосибирской области (департамент) с заявлением об установлении тарифа на транспортную услугу оказываемую на подъездных железнодорожных путях, в связи с изменением объемов пропуска вагонов по собственным путям и изменением цен и тарифов.

Основным видом деятельности ОАО НМЗ «Искра» является производство взрывчатых веществ.

Помимо этого организация осуществляет следующие виды деятельности: производство оружия и боеприпасов, прочей одежды и аксессуаров, моющих, чистящих и полирующих средств, прочих химических продуктов, пластмассовых и металлических изделий и оказание прочих услуг, одна из которых является регулируемой транспортной услугой – пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям, принадлежащим ОАО «НМЗ «Искра», для ОАО Фирма «Новосибирский гортоп». Протяженность участка подъездного железнодорожного пути, используемого при оказании транспортной услуги составляет 0,7 км, при общей протяженности 8,79 км, полезной – 7,3 км.

При формировании расходов на оказание регулируемых транспортных услуг на подъездных железнодорожных путях ОАО «НМЗ «Искра» был применен метод индексации в соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, на территории Новосибирской области, утвержденными приказом департамента от 01.03.2012 № 25-ТС (далее – Методические указания).

Раздельный учет затрат по видам деятельности в организации отсутствует.

1) Объем транспортных услуг

Объемы транспортных услуг, учтенные ОАО «НМЗ «Искра» при расчете проектируемых тарифов, составляют 1106 вагонов, в том числе для собственных нужд – 946 вагон, для ОАО Фирма «Новосибирский гортоп» - 160 вагонов.

Экономически обоснованными на регулируемый период признаны объемы на уровне проектируемых организацией.

2) Расходы

Проектируемые ОАО «НМЗ «Искра» расходы на регулируемый период составили 8675 тыс. руб.

По результатам экспертизы обосновывающих материалов экономически обоснованными на осуществление транспортных услуг по пропуску общего количества вагонов, с учетом вагонов на собственные нужды, признаны расходы в размере 5695 тыс. руб., со снижением на 2979 тыс. руб., в том числе по статьям затрат:

2.1). Расходы на оплату труда

Экономически обоснованными признаны *расходы на оплату труда* промышленного персонала в размере 795 тыс. руб., со снижением на 41 тыс.руб. от проектируемых организацией в размере 835,2 тыс. руб.

Проектируемые расходы сформированы в соответствии со штатным расписанием организации, Коллективным договором, положением об оплате труда, доплаты определены с учетом факта 2013 года.

2.2). Социальные отчисления на заработную плату

Проектируемые департаментом расходы определены исходя из тарифов страховых взносов в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ в размере 30% от фонда оплаты труда, и страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, и профессиональных заболеваний в размере 0,7% (6 класс профессионального риска) в соответствии с Федеральным законом от 28.11.2009 № 297-ФЗ и представленным организацией уведомлением о размере указанного страхового взноса в размере 244 тыс. руб.

2.3). Амортизационные отчисления

В соответствии с ведомостью амортизационных отчислений организации на 01.01.2014 все основные средства самортизированы.

2.4). Текущее содержание и ремонт железнодорожных путей.

Экономически обоснованными признаны расходы на осуществление всех ремонтов железнодорожных путей и стрелочных переводов в размере 3518 тыс. руб., со снижением на 1843 тыс. руб. от проектируемых организацией в размере 5361,3 тыс.руб.

Проектируемые расходы на осуществление текущего содержания и ремонта железнодорожных путей и стрелочных переводов с привлечением подрядных организаций сформированы на основании норм периодичности проведения среднего ремонта железнодорожных путей, договора на текущее содержание железнодорожных путей № 016-36-2013 от 16.01.2013г.

Расчет потребности материалов на осуществление текущего содержания железнодорожных путей и стрелочных переводов произведен исходя из среднесетевых норм расхода материалов и изделий на текущее содержание железнодорожных путей, железнодорожных стрелочных переводов на 1 км пути, стоимость учтена по рыночным ценам (Прайсам).

2.5). Накладные расходы

Экономически обоснованными признаны накладные расходы (общепроизводственные и общехозяйственные) в размере 1138 тыс. руб., со снижением на 1084 тыс. руб. от проектируемых организацией в размере 2221,9 тыс. руб., рассчитанные с применением прогнозируемого Минэкономразвития РФ индекса потребительских цен на 2015 год в размере 10,2% от накладных расходов, заложенных в тарифе установленного приказом департамента от 31.10.2013 № 216-ТС.

3) Прибыль.

Экономически обоснованными расходами, источником покрытия которых является прибыль, признаны расходы в размере 64 тыс. руб., на уровне проектируемых организацией, учитывающие расходы на выплаты социального характера и налоговые обязательства.

4) Необходимая валовая выручка.

Проектируемый организацией размер необходимой валовой выручки от оказания транспортных услуг на подъездных железнодорожных путях составил 8739 тыс. руб., в том числе на осуществление пропуска вагонов ОАО Фирма «Новосибирский гортоп» в размере 1264 тыс. руб.

Размер валовой выручки, необходимой для покрытия признанных экономически обоснованными расходов на осуществление пропуска всех вагонов, с учетом собственных нужд, составил 5759 тыс. руб. со снижением на 2979 тыс.руб. от проектируемой организацией, в том числе на осуществление пропуска вагонов ОАО Фирма «Новосибирский гортоп» – в размере 66,4 тыс. руб., рассчитанной исходя из удельного веса грузооборота в размере 1,15%.

5) Тариф.

Проектируемый организацией тариф за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям ОАО «НМЗ «Искра» составил 7901,2 рубля за вагон (без НДС).

По результатам проведенной экспертизы экономически обоснованным на регулируемый период с 01.01.2015 года признан предельный максимальный тариф на пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям открытого акционерного общества «НМЗ «Искра» в размере 415 рублей за вагон (без НДС), с увеличением на 6,4%.

Консультант отдела регулирования
транспорта и социальной сферы

С.Н. Коротких

Доклад
по результатам рассмотрения материалов ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна» по установлению тарифа на транспортную услугу, оказываемую на подъездных железнодорожных путях ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна» с 01.01.2015 года

ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна», ОГРН 1115483001567, ИНН 5446013327, (ОАО «НЗИВ», организация) обратилось в департамент по тарифам Новосибирской области (департамент) с заявлением о пересмотре тарифа на транспортную услугу «подача и уборка вагонов», оказываемую на подъездных железнодорожных путях ОАО «НЗИВ», установленного приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 04.07.2013 № 104-ТС.

Основным видом деятельности ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна» является производство оружия и боеприпасов.

Помимо этого организация осуществляет следующие виды деятельности: производство взрывчатых веществ, розничная торговля мебелью и товарами для дома, производство бытовых электрических приборов, мебели, спецодежды, пива, деревянных строительных конструкций и оказание прочих услуг, одна из которых является регулируемой транспортной услугой – подача и уборка вагонов по железнодорожным подъездным путям, принадлежащим ОАО «НЗИВ».

При формировании расходов на оказание регулируемых транспортных услуг на подъездных железнодорожных путях ОАО «НЗИВ» был применен метод экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, на территории Новосибирской области, утвержденными приказом департамента от 01.03.2012 № 25-ТС (далее – Методические указания).

Общая протяженность подъездных железнодорожных путей ОАО «НЗИВ» на праве собственности составляет 46,6 км, организация использует в перевозочном процессе 17,3 км, из них для осуществления регулируемой деятельности используется 4,448 км. Подъездные железнодорожные пути ОАО «НЗИВ» протяженностью 29,3 км – законсервированы (акт на консервацию зданий, сооружений и оборудования от 30.04.2013 № 473).

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год у организации сложилась прибыль до налогообложения в размере 11158 тыс. руб.

Удельный вес доходов от оказания транспортных услуг в общем объеме доходов организации составил за 2013 год 0,1 %.

1) Объем транспортных услуг

В расчете проектируемого тарифа на подачу и уборку вагонов организацией учтен объем 592 вагона, в том числе для ОАО «НЗИВ» – 81 вагон, для ООО «Сибирский строитель» - 511 вагонов.

Экономически обоснованными на регулируемый период признаны объемы транспортных услуг в объеме 731 вагон, в том числе:

для ОАО «НЗИВ» - в количестве 220 вагонов, рассчитанном на основании анализа факта за 2012, 2013, 1 полугодия 2014 годов;

для ООО «Сибирский строитель» - в количестве 511 вагонов в соответствии с представленной заявкой и предложением ОАО «НЗИВ».

2) Расходы

Проектируемые ОАО «НЗИВ» расходы на оказание регулируемой транспортной услуги по подаче и уборке вагонов составили 9103 тыс. руб.

Раздельный учет затрат по видам деятельности в организации отсутствует.

По результатам экспертизы обосновывающих материалов, экономически обоснованными на осуществление транспортной услуги признаны расходы в размере 3763 тыс. руб., рассчитанные исходя из удельного веса протяженности подъездных железнодорожных путей, используемых для осуществления регулируемой деятельности (4,448 км из используемой в перевозочной деятельности ОАО «НЗИВ» 17,3 км) в размере 26% (далее – удельный вес), в том числе по статьям затрат:

2.1). Расходы на оплату труда

Проектируемые ОАО «НЗИВ» расходы на оплату труда промышленного персонала на регулируемый период составили 534 тыс. руб.

Экономически обоснованными признаны расходы на оплату труда промышленного персонала в размере 1067 тыс. руб., с ростом на 533 тыс. руб. относительно проектируемого организацией.

Расходы рассчитаны исходя из численности, необходимой для обслуживания технологического комплекса общей протяженностью 17,3 км железнодорожных путей и средней заработной платы в соответствии со штатным расписанием организации, положением об оплате труда, коллективным договором и с учетом прогнозируемого Минэкономразвития РФ индекса потребительских цен на 2015 год в размере 105,5%. Среднемесячная заработная плата на регулируемый период составила 23251 рубля.

2.2). Социальные отчисления на заработную плату

Проектируемые расходы определены исходя из тарифов страховых взносов в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ (с изменениями от 03.12.2011) в размере 30% от фонда оплаты труда, и страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, и профессиональных заболеваний в размере 1,9% (16 класс профессионального риска) в соответствии с Федеральным законом от 28.11.2009 № 297-ФЗ и представленным организацией уведомлением о размере указанного страхового взноса, в размере 340 тыс. руб.

2.3). *Топливо и смазочные материалы*

Проектируемые организацией *расходы на топливо и смазочные материалы* составили 625 тыс. руб. Экономически обоснованными признаны *расходы на «Топливо и смазочные материалы»* в размере 161 тыс. руб., со снижением от проектируемого организацией на 464 тыс. руб..

Расчет расходов произведен, исходя из проектируемого ОАО «НЗИВ» объема работы тепловоза в размере 1414 лок-час. с применением норм расхода на ГСМ, установленных для работы тепловоза ТЭМ-2 в соответствии со Справочником на Тепловозы промышленного транспорта (Н.Н.Залит).

2.4). *Текущее содержание, эксплуатацию, ремонт основных средств и иного имущества.*

Проектируемые организацией расходы по текущему содержанию, эксплуатации, ремонту локомотивов и железнодорожных путей составили 3635 тыс. руб.

Экономически обоснованными департаментом признаны *«Расходы по текущему содержанию, эксплуатации, ремонту локомотивов и железнодорожных путей»* в сумме 1078 тыс. руб., со снижением относительного проектируемого организацией на 2557 тыс. руб.

Проектируемые департаментом расходы сформированы на основании договоров на текущее содержание железнодорожных путей, стрелочных переводов и дефектоскопию железнодорожных путей, договоров на ремонт и обслуживание тепловоза с учетом межремонтных сроков, расчета потребности материалов, связанных с текущим содержанием железнодорожных путей исходя из нормативов расходов материалов на 1 км пути.

2.5). *Накладные расходы*

Общепроизводственные расходы организацией запланированы на услугу по подаче и уборке вагонов в размере 1848 тыс. руб. В качестве обоснования организацией представлена плановая смета общепроизводственных расходов железнодорожного цеха.

Экономически обоснованными департаментом признаны общепроизводственные расходы в размере 553 тыс. руб., рассчитанные в соответствии с учетной политикой организации, предусматривающей распределение цеховых расходов в сумме 4920 тыс. руб. между объектами учета затрат пропорционально основной заработной плате работ ОПР в размере 43,7% (по факту 2013 года) к проектируемым общепроизводственным расходам.

Общехозяйственные расходы организацией запланированы на услугу по подаче и уборке вагонов в размере 2291 тыс. руб. В качестве обоснования общехозяйственных расходов организацией представлена плановая смета общехозяйственных затрат.

Указанные расходы департаментом пересчитаны в связи с исключением видов расходов, которые связаны исключительно с обслуживанием основной производственной деятельности, что предусмотрено учетной политикой организации, в том числе: содержание работников ОТК, содержание военизированной охраны, содержание ЦЗЛ, услуги головной организации

холдинга и учтены при проектировании тарифа в размере 104241 тыс.руб. (проект организации – 213096 тыс. руб.).

Экономически обоснованными департаментом признаны общехозяйственные расходы в размере 563 тыс. руб., рассчитанные в соответствии с учетной политикой организации, предусматривающей распределение общехозяйственных расходов в сумме 104241 тыс.руб. между объектами учета затрат пропорционально основной заработной платы в размере 0,5% (по факту 2013 года) к проектируемым общехозяйственным расходам.

3) Прибыль.

Проектируемая организацией прибыль составила 1092 тыс. руб. Проектируемые организацией расходы признаны экономически обоснованными расходы в размере 15 тыс. руб. Проектируемые департаментом расходы учитывают расходы на выплаты социального характера.

4) Необходимая валовая выручка.

Проектируемый организацией размер необходимой валовой выручки от реализации услуги на подачу и уборку вагонов по подъездным железнодорожным путям составил 10195 тыс. руб.

Размер необходимой валовой выручки от реализации транспортной услуги по подаче и уборке вагонов для покрытия экономически обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности может быть признан в размере 3763 тыс. руб., с ростом 108% от учтенной в действующем тарифе, и снижением от предложения организации на 6417 тыс. руб.

5) Тариф.

Проектируемый организацией тариф на услугу по подаче и уборке вагонов составил 17221 рубля за вагон (без НДС).

По результатам проведенной экспертизы экономически обоснованным на регулируемый период может быть признан предельный максимальный тариф на транспортную услугу «подача и уборка вагонов», оказываемую на подъездных железнодорожных путях ОАО «НЗИВ», обеспечивающий покрытие признанных экономически обоснованными расходов организации составил 5168 рублей за вагон (без НДС) с ростом 110,9 %.

Консультант отдела регулирования
транспорта и социальной сферы



С.Н. Коротких