

**Доклад
по результатам рассмотрения дела об утверждении тарифа на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) на 2015 год**

1. Наименование и местоположение регулируемой организации

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице филиала Новосибирского территориального участка Западно-Сибирской Дирекции по тепловодоснабжению - структурного город Новосибирск Новосибирской области

2. Основание для рассмотрения дела об установлении тарифа

Предложение регулируемой организации - обращение с заявлением об установлении тарифа на питьевую воду на 2015 год с приложением документов, указанных в пунктах 16-17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

3. Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми производится рассмотрение дела

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Основы) и Правила регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Правила 406), утверждённые Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Методические указания), утверждённые Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э;

Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - Правила 641), утверждённые Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641.

4. Предложения департамента по выбору метода расчёта тарифа

Расчёт тарифа на питьевую воду на 2015 год осуществить методом экономически обоснованных расходов

5. Основные средства для осуществления регулируемой деятельности

Система водоснабжения (в целом), состоящая из 33 скважин, Нс 24 шт. и сетей водоснабжения протяжённостью 59,51 км

6. Форма собственности основных средств

Частная

7. Отношение организации к основным средствам

Собственные

8. Система налогообложения

ОСНО

9. Объём оказываемых услуг, тыс. м³

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
226,67	6,16	-220,51

Объёмы оказываемых услуг утвердить согласно таблице 1 (прилагается).

Причины отклонения:

Объём принят в соответствии с уточнённым расчетом, выполненным исходя из договорных отношений организации с потребителями

10. Величина необходимой валовой выручки, тыс.руб.

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
18078,33	80,40	-17 997,93

Причины отклонения:

Уточнение расходов по статьям затрат.

Уточнение расходов из прибыли.

Величину необходимой валовой выручки утвердить согласно таблице 2 (прилагается), в т.ч. по следующим статьям затрат

10.1 Производственные расходы

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
110429,17	39619,20	-70 809,97

Причины отклонения:

Указаны ниже по статьям затрат.

10.1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение

10.1.1.1 Реагенты

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.1.1.2 Горюче-смазочные материалы

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.1.1.3 Материалы и малоценные основные средства

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
1253,5	1016,74	-236,76

Причины отклонения:

Уточнённый расчёт исходя из анализа фактических показателей 2013 г.

10.1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду

10.1.2.1 Электроэнергия

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
2234,80	420,34	-1 814,46

Причины отклонения:

Уточнённый расчёт с учётом следующих факторов:

- 1) определение расхода электроэнергии исходя из удельного расхода электроэнергии 0,06 кВтч/ куб.м;
- 2) определение прогнозного тарифа на электроэнергию исходя из фактических показателей 2014 года и параметров прогноза социально-экономического развития РФ.

10.1.2.2 Теплоэнергия

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.1.2.3 Теплоноситель

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.1.2.4 Топливо

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.1.2.5 Холодная вода

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
38405,00	33711,91	-4 693,09

Причины отклонения:

Уточненный расчет исходя из прогнозных объемов покупной воды и прогнозных тарифов на питьевую воду

10.1.3 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
1406,70	0,00	-1 406,70

Причины отклонения:

Расходы признаны необоснованными

10.1.4 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы, в т.ч. по следующим статьям затрат

10.1.4.1 Расходы на оплату труда производственного персонала

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
18420,80	3438,62	-14 982,18

Причины отклонения:

Уточнённый расчёт, выполненный в соответствии с положениями п. 52 Основ и п. 17 Методических указаний

для расчёта принята нормативная численность производственного персонала (14,0 чел.);

(14*20468*12/1000)

Расходы на оплату труда в разрезе регулируемых видов деятельности приведены в Приложении 2.2.1

10.1.4.2 Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
5563,10	1031,59	-4 531,51

Причины отклонения:

Уточнённый расчёт

исходя из обоснованного ФОТ и суммарного норматива отчислений в размере 30,0%, в том числе 30,0% - единый социальный налог в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" (с изменениями от 02.07.2013).

(3438,62*30,0%)

10.1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.1.6 Общехозяйственные расходы

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
41 254,20	0,00	-41 254,20

Причины отклонения:

Расходы признаны необоснованными

10.1.7 Прочие производственные расходы

10.1.7.1 Услуги по обращению с осадками сточных вод

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.1.7.2 Расходы на амортизацию автотранспорта

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
295,07	0,00	-295,07

Причины отклонения:

Расходы признаны необоснованными

10.1.7.3 Контроль качества воды и сточных вод

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
1 596,00	0,00	-1 596,00

Причины отклонения:

Расходы признаны необоснованными

10.1.7.4 Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.2 Ремонтные расходы

Расчёт произведён в соответствии с положениями п. 24 Методических указаний

Расходы на ремонты приняты в соответствии с объёмом ремонтных работ, предусмотренным производственной программой организации, утверждённой приказом департамента от 19.11.2014 № 318-В

10.2.1 Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
1 349,70	0,00	-1 349,70

Причины отклонения указаны выше

10.2.2 Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
8 531,00	0,00	-8 531,00

Причины отклонения указаны выше

10.2.3 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы

10.2.3.1 Расходы на оплату труда ремонтного персонала

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.2.3.2 Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Цеховые расходы

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.3 Административные расходы

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
5176,50	383,19	-4 793,31

Причины отклонения :

Уточненный расчет исходя из анализа плановых показателей 2014 года

10.4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций

10.4.1 Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.5 Амортизация

10.5.1 Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-------------------------	---------------------	------------------

2 677,70	483,24	-2 194,46
----------	--------	-----------

Причины отклонения:

Уточнённый расчёт

в соответствии с актуализированным перечнем амортизируемого имущества и нормами амортизации (постановление от 22.10.1990 № 1072)

10.6 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

10.6.1 Аренда имущества

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.6.2 Концессионная плата

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.6.3 Лизинговые платежи

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.6.4 Аренда земельных участков

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
120,20	0,00	-120,20

Причины отклонения:

Расходы признаны необоснованными

10.7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов

10.7.1 Налог на прибыль

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
0,00	0,002	0,002

Причины отклонения:

Уточнённый расчёт

в соответствии с положениями ст. 284 НК РФ

10.7.2 Налог на имущество организаций

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
29,0	29,0	0,00

Расходы приняты в соответствии с предложением организации

10.7.5 Земельный налог

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.7.6 Транспортный налог

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.7.7 Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.8 Нормативная прибыль

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
9 330,40	0,01	-9 330,39

Причины отклонения указаны ниже по статьям затрат

Уточнённый расчёт

10.8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.8.2 Расходы на капитальные вложения

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.8.3 Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
348,5	7,00	-341,50

10.8.4 Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
8 981,90	0,00	-8 981,90

Причины отклонения:

Расходы признаны необоснованными

10.8.5 Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 32 Методических указаний, %

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
7,27%	0,01%	-0,07

Причины отклонения указаны выше:

Расчётная предпринимательская прибыль

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.9 Недополученные доходы/расходы прошлых периодов

10.9.1 Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлом периоде

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.9.2 Недополученные доходы прошлых периодов регулирования

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.9.3 Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Экономически не обоснованные доходы/расходы в прошлом периоде

Экономически не обоснованные доходы в прошлом периоде

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Экономически не обоснованные расходы в прошлом периоде

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования и по отношению к другим регулируемым организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям затрат, прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к другим периодам регулирования приведен в графе 5.1 таблицы 2.

Сравнительный анализ по отношению к другим организациям произвести не представляется возможным, организации находятся в несопоставимых условиях

Предложения департамента по установлению тарифа на питьевую воду

с 01.01.2015 по 30.06.2015	12,43 руб./куб. м	без НДС
	14,67 руб./куб. м	с НДС
с 01.07.2015 по 31.12.2015	13,68 руб./куб. м	без НДС
	16,14 руб./куб. м	с НДС

Проверка доступности

Оценка доступности для абонентов предлагаемого для установления на 2015 год тарифа на питьевую воду, произведённая в соответствии с положениями п. 10 Правил 641 показала, что указанный тариф доступен для абонентов, его размер не повлечет превышения предельного индекса максимально возможного изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, установленного в среднем по Новосибирской области приказом ФСТ России.

Зам. начальника отдела регулирования водоснабжения и водоотведения

Согласовано

Начальник отдела регулирования водоснабжения и водоотведения




Н. Ю. Копыткова

Е. О. Легостаева

ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала Новосибирского территориального участка Западно-Сибирской Дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по
доснабжению

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2012		2013		2014		проект организации	2015		
			план	факт	план	факт	план	ожида		расчет департамента		
										питьевая вода	транспортировка воды	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Водоподготовка											
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	43,00	231,26	236,67	234,21	231,30	234,21	234,21	234,21		234,21
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м										
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	43,00	231,26	236,67	234,21	231,30	234,21	234,21	234,21		234,21
1.1.3	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс. куб. м										
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м										
1.3	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. куб. м										
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	43,00	231,26	236,67	234,21	231,30	234,21	234,21	234,21		234,21
2	Приготовление горячей воды											
2.1	Объем воды из собственных источников	тыс. куб. м										
2.2	Объем приобретенной питьевой воды	тыс. куб. м										
2.3	Объем горячей воды, поданной в сеть	тыс. куб. м										
3	Транспортировка питьевой воды											
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	2548,40	4817,89	5659,02	3348,16	4817,90	3348,16	3348,16	3127,66	256,24	3383,90
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	43,00	231,26	236,67	234,21	231,30	234,21	234,21	234,21		234,21
3.1.2	от других операторов	тыс. куб. м	2505,40	4586,63	5422,35	3113,95	4586,60	3113,95	3113,95	2893,45	256,24	3149,69
3.1.3	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м										0,00
3.2	Потери воды	тыс. куб. м	0,00	22,21	374,66	23,40	231,30	23,40	23,40	23,40	0,00	23,40
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м										0,00
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	2548,40	4795,68	5284,36	3324,76	4586,60	3324,76	3324,76	3104,26	256,24	3360,50
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс. куб. м										
4	Транспортировка технической воды											
4.1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м										
4.2	Потери воды	тыс. куб. м										
4.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м										
4.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м										
5	Транспортировка горячей воды											
5.1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м										
5.2	Потери воды	тыс. куб. м										
5.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м										
5.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м										
6	Отпуск питьевой воды											
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	2548,40	4586,60	5284,36	3324,76	4586,60	3324,76	3324,76	3104,26	256,24	3360,50
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м										
6.1.2	по нормативам	тыс. куб. м										
6.2	для приготовления горячей воды	тыс. куб. м										
6.3	при дифференциации тарифов по объему	тыс. куб. м										
6.3.1	в пределах i-го объема	тыс. куб. м										
6.4	По абонентам:	тыс. куб. м										
	Объем реализации всего:	тыс. куб. м	281,70	262,40	349,30	226,67	262,40	226,67	226,67	6,16	256,24	262,40
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	16,61	16,61	25,61		16,61					
	населению	тыс. куб. м	66,95	68,05	66,95		68,05					
	прочим потребителям	тыс. куб. м	198,14	177,74	256,74		177,74					
6.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3098,10
6.4.1.1	организация 1	тыс. куб. м										
6.4.1.2	организация 2	тыс. куб. м										
6.4.1.n	организация n	тыс. куб. м										
6.4.2	собственным абонентам	тыс. куб. м	2266,70	4324,20	4935,06	3098,09	4324,20	3098,09	3098,09	3098,10	0,00	3098,10
7	Отпуск технической воды											
7.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м										
7.2	при дифференциации тарифов по объему	тыс. куб. м										
7.2.1	в пределах i-го объема	тыс. куб. м										
7.3	По абонентам:	тыс. куб. м										
7.3.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение:	тыс. куб. м										
7.3.1.1	организация 1	тыс. куб. м										
7.3.1.2	организация 2	тыс. куб. м										
7.3.1.n	организация n	тыс. куб. м										
7.3.2	собственным абонентам	тыс. куб. м										
8	Отпуск горячей воды											
8.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м										
8.2.1	по приборам учета	тыс. куб. м										
8.2.2	по нормативам	тыс. куб. м										
8.3.1	в соответствии с санитарными нормами	тыс. куб. м										
8.3.2	с нарушениями санитарных норм	тыс. куб. м										
8.3.2.1	по температуре	тыс. куб. м										
8.3.2.2	по качеству воды	тыс. куб. м										
8.4	при дифференциации тарифов по объему	тыс. куб. м										
8.4.1	в пределах i-го объема	тыс. куб. м										
8.5	По абонентам:	тыс. куб. м										
8.5.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение:	тыс. куб. м										
8.5.1.1	организация 1	тыс. куб. м										
8.5.1.2	организация 2	тыс. куб. м										
8.5.1.n	организация n	тыс. куб. м										
8.5.2	собственным абонентам	тыс. куб. м										
9	Объем воды, отпускаемой новым абонентам											
9.1	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс. куб. м										
9.2	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс. куб. м										
10	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. куб. м										
11	Теми изменения потребления воды	%										

Расчет тарифа на питьевую воду и транспортировку воды методом экономически обоснованных расходов (затрат)
 ОАО «Руссифские железные дороги» в лице филиала Новосибирского территориального участка Западно-Сибирской Дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по
 тепловодоснабжению

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2013			факт	2014		проект организации	2015									
			план				план	ожд		питьевая вода			расчет департамента						
			01.01.	01.07.	Всего					01.07.	Всего	01.01.	11	12	13	14	15	Всего	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	01.01.	01.07.	13	14	15	Всего				
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.																	
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.			66 104,77	102 377,09	54 352,60	105 529,47	110 429,17			39 619,20				219,91			
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.			271,67	1 213,30	277,92	1 290,00	9 880,70			0,00				0,00			
	Цеховые	тыс. руб.			222,39	0,00	640,96	0,00	0,00			0,00				0,00			
1.3	Административные расходы	тыс. руб.			400,79	4 723,00	420,03	5 006,40	5 176,50			383,19				420,03			
1.4	Сбытовые расходы	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00			
1.5	Амортизация	тыс. руб.			683,73	4 115,90	683,75	3 427,50	2 677,70			483,24				0,00			
1.6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.			0,00	120,20	0,00	120,20	120,20			0,00				0,00			
1.7	Налоги и сборы	тыс. руб.			78,90	29,00	84,56	29,00	29,00			29,00				0,50			
1.8	Нормативная прибыль	тыс. руб.			24,59	8 213,40	25,84	8 397,50	9 330,40			0,01				2,00			
	Расчётная предпринимательская прибыль	тыс. руб.																	
2	Неполученные доходы/расходы прошлых периодов	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1	Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде	тыс. руб.																	
2.2	Неполученные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.																	
2.3	Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств	тыс. руб.																	
	Экономически не обоснованные доходы/расходы в прошлом периоде	тыс. руб.																	
	Экономически не обоснованные доходы в прошлом периоде	тыс. руб.																	
	Экономически не обоснованные расходы в прошлом периоде	тыс. руб.																	
4	Себестоимость	тыс. руб.			67 756,10	112 578,49	56 453,37	115 402,57	128 313,27			40 514,63				457,26			
	Объем водоснабжения	тыс. куб. м	2 642,18	2 642,18	5 284,36	3 324,76	4 586,60	3 324,76	3 324,76	1 552,13	1 552,13	3 104,26	128,12	128,12	128,12	256,24			
	реализация сторонним потребителям	тыс. куб. м	174,65	174,65	349,30	226,67	262,40	226,67	226,67	3,08	3,08	6,16	128,12	128,12	256,24				
	Удельная себестоимость	руб./куб. м			12,82	33,86	12,31	34,71	38,59			13,05			1,78				
	Производственные расходы, необходимые для водоснабжения сторонних потребителей	тыс. руб.			4 480,00	7 675,19	3 229,70	7 867,73	8 747,93			80,39			457,26				
	Прибыль				30,74	-4 748,88	32,30	-5 050,22	9 330,40			0,01			1,00				
5	НВВ в части сторонних потребителей	руб./куб. м	2 137,72	2 371,75	4 510,74	2 926,31	3 262,00	2 817,51	18 078,33	38,28	42,12	80,40	216,52	241,74	458,26				
	Тариф на водоснабжение	руб./куб. м	12,24	13,58	12,91	12,91	12,43	12,43	41,40	12,43	13,68	13,05	1,69	1,89	1,79				
	НДС	руб./куб. м	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18				
	Тариф с НДС	руб./куб. м	14,44	16,02	15,23	15,23	14,67	14,67	48,85	14,67	16,14	15,40	1,99	2,23	2,11				
5.1	Тест роста тарифа	%					96,28%		333,06%		110,06%			111,83%					

Смета расходов на водоснабжение

ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала Новосибирского территориального участка Западно-Сибирской Дирекции по теплоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по снабжению

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2013			2014		2015			
			план	факт	Откл. гр 5-гр 4	план	ожида	проект организации	расчет департамента		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11
1	Производственные расходы										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,75	1 077,70	1 076,95	40,47	1 162,30	1 253,50	1 016,74	60,26	1 077,00
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	0,75		-0,75	40,47					
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.									
1.1.3	Материалы и малоценные основные	тыс. руб.		1 077,70	1 077,70		1 162,30	1 253,50	1 016,74	60,26	1 077,00
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	63 350,91	38 802,10	-24 548,81	49 661,05	40 274,10	40 639,80	34 132,25	0,00	0,00
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	376,18	1 727,40	1 351,22	391,38	1 870,60	2 234,80	420,34	0,00	0,00
1.2.2	теплоэнергия	тыс. руб.									
1.2.3	теплоноситель	тыс. руб.									
1.2.4	топливо	тыс. руб.									
1.2.5	холодная вода	тыс. руб.	62 974,73	37 074,70	-25 900,03	49 269,67	38 403,50	38 405,00	33 711,91	0,00	0,00
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.		1 393,20	1 393,20		1 393,20	1 406,70	0,00	0,00	0,00
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	2 731,00	22 907,30	20 176,30	4 651,08	21 380,10	23 983,90	4 470,21	159,65	4 629,86
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	2 097,54	17 593,90	15 496,36	3 577,76	16 421,00	18 420,80	3 438,62	122,81	3 561,43
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	633,46	5 313,40	4 679,94	1 073,33	4 959,10	5 563,10	1 031,59	36,84	1 068,43
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.									
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.		36 508,10	36 508,10		39 428,70	41 254,20	0,00		
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	22,11	1 688,69	1 666,58	0,00	1 891,07	1 891,07	0,00	0,00	0,00
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод										
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта			24,59	24,59		295,07	295,07	0,00		
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод			1 664,10	1 664,10		1 596,00	1 596,00	0,00		
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание										
	Прочие		22,11		-22,11						
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	271,67	1 213,30	941,63	277,92	1 290,00	9 880,70	0,00	0,00	0,00
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	271,67	1 213,30	941,63	277,92	1 290,00	1 349,70	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.						8 531,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.									
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и	тыс. руб.									
	Цеховые расходы	тыс. руб.	222,39	0,00	-222,39	640,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы на оплату труда	тыс. руб.									
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.									
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.									
	прочие	тыс. руб.									
3	Административные расходы	тыс. руб.	400,79	4 723,00	4 322,21	420,03	5 006,40	5 176,50	383,19	36,84	420,03
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	435,00	435,00	0,00	718,40	724,50			0,00
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.		99,00	99,00		57,90	62,50			
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.									
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.									
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.									
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.		336,00	336,00		651,00	651,00			
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.					9,50	11,00			
3.1.7	управленческие услуги	тыс. руб.									
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	3 492,00	3 492,00	0,00	3 492,00	3 656,00			
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.		2 682,00	2 682,00		2 682,00	2 808,00			
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.		810,00	810,00		810,00	848,00			
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.			0,00						
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.		368,00	368,00		368,00	368,00			
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.		304,00	304,00		304,00	304,00			
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.		124,00	124,00		124,00	124,00			
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.			0,00						
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.			0,00						

4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.			0,00						
5	Амортизация	тыс. руб.	683,73	4 115,90	3 432,17	683,75	3 427,50	2 677,70	483,24	200,51	683,75
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	683,73	4 115,90	3 432,17	683,75	3 427,50	2 677,70	483,24	200,51	683,75
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	120,20	120,20	0,00	120,20	120,20	0,00	0,00	0,00
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.			0,00						
6.2	Концессионная плата	тыс. руб.			0,00						
6.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.			0,00						
6.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.		120,20	120,20		120,20	120,20	0,00		
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	78,90	29,00	-49,90	84,56	29,00	29,00	29,00	0,50	29,50
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	6,15		-6,15	6,46		0,00	0,00	0,50	0,50
7.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.			0,00						
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.			0,00						
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	72,75	29,00	-43,75	78,10	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00
7.5	Земельный налог	тыс. руб.			0,00						
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.			0,00						
7.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.			0,00						
	Себестоимость	тыс. руб.	67 756,10	112 578,49	44 822,39	56 453,37	115 402,57	128 313,27	40 514,63	457,26	6 839,64
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	24,59			25,84		9 330,40	0,01	2,00	2,01
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.									
8.2	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.									
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний	тыс. руб.	24,59			25,84		348,50	0,01	2,00	2,01
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.						8 981,90	0,00		
8.5	Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний	%	0,04%			0,05%		7,27%	0,00%	0,44%	0,03%

Доклад по результатам рассмотрения дела об утверждении тарифа на водоотведение на 2015 год

1. Наименование и местоположение регулируемой организации

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице филиала Новосибирского территориального участка Западно-Сибирской Дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению (ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727), далее – организация

город Новосибирск Новосибирской области

2. Основание для рассмотрения дела об установлении тарифа

Предложение регулируемой организации - обращение с заявлением об установлении тарифа на водоотведение на 2015 год с приложением документов, указанных в пунктах 16-17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

3. Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми производится рассмотрение дела

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Основы) и Правила регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Правила 406), утверждённые Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Методические указания), утверждённые Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э;

Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - Правила 641), утверждённые Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641.

4. Предложения департамента по выбору метода расчёта тарифа

Расчёт тарифа на водоотведение на 2015 год осуществить методом экономически обоснованных расходов

5. Основные средства для осуществления регулируемой деятельности

Система водоотведения (в целом) состоящая из КНС - 4 шт. и сетей водоотведения протяжённостью 10,59 км

6. Форма собственности основных средств

Частная

7. Отношение организации к основным средствам

Собственные

8. Система налогообложения

ОСНО

9. Объём оказываемых услуг, тыс. м³

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
240,00	1,10	-238,90

Объёмы оказываемых услуг утвердить согласно таблице 1 (прилагается).

Объём принят в соответствии с уточнённым расчетом, выполненным в соответствии с договорными отношениями между организацией и потребителями

10. Величина необходимой валовой выручки, тыс.руб.

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
18 078,33	80,40	-17 997,93

Причины отклонения:

Уточнение расходов по статьям затрат.

Уточнение расходов из прибыли.

Величину необходимой валовой выручки утвердить согласно таблице 2 (прилагается), в т.ч. по

10.1 Производственные расходы

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
27 634,70	25 286,17	-2 348,53

Причины отклонения:

Указаны ниже по статьям затрат.

10.1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение**10.1.1.1 Реагенты**

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.1.1.2 Горюче-смазочные материалы

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.1.1.3 Материалы и малоценные основные средства

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
86,3	41,485	-44,82

Причины отклонения:

Уточнённый расчёт исходя из анализа фактических показателей 2013 г. с учетом параметров прогнозов социально-экономического развития РФ.

10.1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду

10.1.2.1 Электроэнергия

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
129,50	115,25	-14,25

Причины отклонения:

Уточнённый расчёт исходя из анализа фактических показателей 2013 г. с учетом параметров прогнозов социально-экономического развития РФ.

10.1.2.2 Теплоэнергия

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.1.2.3 Теплоноситель

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.1.2.4 Топливо

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.1.2.5 Холодная вода

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Водоотведение

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
27 418,90	25 001,72	-2 417,18

Причины отклонения:

Уточненный расчет исходя из прогнозных объемов отпуска сточных вод и прогнозных тарифов на водоотведение

10.1.3 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.1.4 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала,

10.1.4.1 Расходы на оплату труда производственного персонала

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
0,00	98,25	98,25

Причины отклонения:

Уточнённый расчёт, выполненный в соответствии с положениями п. 52 Основ и п. 17 Методических указаний

для расчёта принята нормативная численность производственного персонала (0,4 чел.);

$(0,4 * 20468 * 12 / 1000)$

Расходы на оплату труда в разрезе регулируемых видов деятельности приведены в Приложении 2.2.1

10.1.4.2 Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
0,00	29,47	29,47

Причины отклонения:

Уточнённый расчёт

исходя из обоснованного ФОТ и суммарного норматива отчислений в размере 30,0%, в том числе 30,0% - единый социальный налог в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" (с изменениями от 02.07.2013).

$(98,25 * 30,0\%)$

10.1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.1.6 Общехозяйственные расходы

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.1.7 Прочие производственные расходы

10.1.7.1 Услуги по обращению с осадками сточных вод

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.1.7.2 Расходы на амортизацию автотранспорта

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.1.7.3 Контроль качества воды и сточных вод

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.1.7.4 Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.2 Ремонтные расходы

Расчёт произведён в соответствии с положениями п. 24 Методических указаний

Расходы на ремонты в соответствии с производственной программой, утверждённой приказом департамента от 19.11.2014 № 318-В, организацией не предусмотрены

10.2.1 Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.2.2 Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.2.3 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе

10.2.3.1 Расходы на оплату труда ремонтного персонала

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.2.3.2 Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Цеховые расходы

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.3 Административные расходы

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций

10.4.1 Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.5 Амортизация

10.5.1 Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
1499,40	902,36	-597,04

Причины отклонения:

в соответствии с актуализированным перечнем амортизируемого имущества и нормами амортизации (постановление от 22.10.1990 № 1072)

10.6 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

10.6.1 Аренда имущества

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.6.2 Концессионная плата

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.6.3 Лизинговые платежи

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.6.4 Аренда земельных участков

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов

10.7.1 Налог на прибыль

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
0,00	0,0025	0,0025

Причины отклонения:

Уточнённый расчёт

10.7.2 Налог на имущество организаций

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
29,0	29,0	0,00

Расходы приняты в соответствии с предложением организации

10.7.5 Земельный налог

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.7.6 Транспортный налог

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.7.7 Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.8 Нормативная прибыль

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
3 763,40	0,01	-3 763,39

Причины отклонения указаны ниже по статьям затрат

10.8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.8.2 Расходы на капитальные вложения

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.8.3 Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
3 763,40	0,00	-3 763,40

Причины отклонения:

Расходы признаны необоснованными

10.8.4 Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
0,00	0,01	0,01

Причины отклонения:

Уточненный расчет

10.8.5 Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 32 Методических указаний, %

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
7,27%	0,01%	-0,07

Причины отклонения указаны выше:

Расчётная предпринимательская прибыль

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.9 Недополученные доходы/расходы прошлых периодов

10.9.1 Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлом периоде

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.9.2 Недополученные доходы прошлых периодов регулирования

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.9.3 Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Экономически не обоснованные доходы/расходы в прошлом периоде

Экономически не обоснованные доходы в прошлом периоде

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Экономически не обоснованные расходы в прошлом периоде

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования и по отношению к другим регулируемым организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям затрат, прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к другим периодам регулирования приведен в графе 5.1 таблицы 2.

Сравнительный анализ по отношению к другим организациям произвести не представляется возможным, организации находятся в несопоставимых условиях

Предложения департамента по установлению тарифа на водоотведение

с 01.01.2015 по 30.06.2015	8,12 руб./куб. м	без НДС
	9,58 руб./куб. м	с НДС
с 01.07.2015 по 31.12.2015	8,93 руб./куб. м	без НДС
	10,54 руб./куб. м	с НДС

Проверка доступности

Оценка доступности для абонентов предлагаемого для установления на 2015 год тарифа на водоотведение, произведённая в соответствии с положениями п. 10 Правил 641 показала, что указанный тариф доступен для абонентов, его размер не повлечет превышения предельного индекса максимально возможного изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, установленного в среднем по Новосибирской области приказом ФСТ России.

Зам. начальника отдела регулирования водоснабжения и водоотведения

Н. Ю. Копыткова

Согласовано

Начальник отдела регулирования водоснабжения и водоотведения

Е. О. Легостаева

[illegible]

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2013			2014		проект организации	2015		
			план	факт	Откл. гр 5- гр 4	план	ожида		расчет департамента		
									водо- отведение	транспор- тировка сточных вод	Всего
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11
1	Производственные расходы	тыс. руб.	30 589,37	26 505,50	-4 083,87	38 169,45	27 607,30	27 634,70	25 286,17	73,42	25 359,58
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	74,20	74,20	0,00	80,00	86,30	41,49	41,49	82,97
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.									
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.									
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.		74,20	74,20		80,00	86,30	41,49	41,49	82,97
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и водоотведение	тыс. руб.	30 446,68	26 431,30	-4 015,38	37 967,23	27 527,30	27 548,40	25 116,97	0,00	25 116,97
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	19,80	100,10	80,30	19,53	108,40	129,50	115,25	0,00	115,25
1.2.2	теплоэнергия	тыс. руб.									
1.2.3	теплоноситель	тыс. руб.									
1.2.4	топливо	тыс. руб.									
1.2.5	холодная вода	тыс. руб.									
	водоотведение	тыс. руб.	30 426,88	26 331,20	-4 095,68	37 947,70	27 418,90	27 418,90	25 001,72	0,00	25 001,72
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.									
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	142,70	0,00	-142,70	202,22	0,00	0,00	127,72	31,93	159,65
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	109,60		-109,60	155,55		0,00	98,25	24,56	122,81
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	33,10		-33,10	46,67		0,00	29,47	7,37	36,84
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.									
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.									
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс. руб.									
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.									
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.									
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.									
	Прочие	тыс. руб.									
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	101,23	0,00	-101,23	271,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	101,23		-101,23	271,46					
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.									
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.									
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.									
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.									
	Цеховые расходы	тыс. руб.	10,60	0,00	-10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы на оплату труда	тыс. руб.									
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.									
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.									
	прочие	тыс. руб.									
3	Административные расходы	тыс. руб.	53,00	0,00	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.									
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.									
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.									
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.									
3.1.5	услуги по внесредственной охране объектов и территорий	тыс. руб.									
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.									
3.1.7	управленческие услуги	тыс. руб.									
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.									
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.									

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2013			2014		2015			
			план	факт	Откл. гр 5- гр 4	план	ожд	проект организации	расчет департамента		
									водо- отведение	транспор- тировка сточных вод	Всего
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.									
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.									
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.									
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.									
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.									
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.									
	прочие	тыс. руб.									
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ	тыс. руб.									
5	Амортизация	тыс. руб.	911,31	1 774,30	862,99	911,31	1 724,60	1 499,40	902,36	8,95	911,31
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	911,31	1 774,30	862,99	911,31	1 724,60	1 499,40	902,36	8,95	911,31
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.									
6.2	Концессионная плата	тыс. руб.									
6.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.									
6.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.									
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	12 821,42	26 605,80	13 784,38	2,14	24 629,30	24 629,30	0,00	0,58	0,00
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	4,26		-4,26	2,14		0,00	0,00	0,58	
7.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.									
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	12 817,16	26 605,80	13 788,64		24 629,30	24 629,30	0,00	0,00	0,00
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.									
7.5	Земельный налог	тыс. руб.									
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.									
7.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.									
	Себестоимость	тыс. руб.	44 482,68	54 885,60	10 402,92	39 352,23	53 961,20	53 763,40	26 188,52	82,37	26 270,89
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	12,76			8,56		3 763,40	0,01	2,30	2,31
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.									
8.2	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.									
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний	тыс. руб.	12,76			8,56		3 763,40	0,00		
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.						0,00	0,01	2,30	2,31
8.5	Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний	%	0,03%			0,02%		7,00%	0,00%	2,79%	0,01%

Расчет тарифа на водоотведение и транспортировку сточных вод методом экономически обоснованных расходов (затрат)
 Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице филиала Новосибирского территориального участка Западно-Сибирской Дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2013			2014			проект организации	расчет департамента					
			план		Всего	факт	план	ожиd		водоотведение			транспортировка сточных вод		
			с 01.01	с 01.07						с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07		
														с 01.01	с 01.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.													
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.			30 589,37	26 505,50	38 169,45	27 607,30	27 634,70			25 286,17			73,42
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.			101,23	0,00	271,46	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
	Цеховые расходы				10,60	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
1.3	Административные расходы	тыс. руб.			53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
1.4	Сбытовые расходы	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
1.5	Амортизация	тыс. руб.			911,31	1 774,30	911,31	1 724,60	1 499,40			902,36			8,95
1.6	Арендная и концессионная плата, лицензйговые платежи	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
1.7	Налоги и сборы	тыс. руб.			12 821,42	26 605,80	2,14	24 629,30	24 629,30			0,00			0,58
1.8	Нормативная прибыль	тыс. руб.			12,76	3 842,00	8,56	3 777,30	3 763,40			0,01			2,30
	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.													
2	Неполученные доходы/расходы прошлых периодов	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде	тыс. руб.													
2.2	Неполученные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.													
2.3	Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств	тыс. руб.													
	Экономически не обоснованные доходы/расходы в прошлом периоде	тыс. руб.													
	Экономически не обоснованные доходы в прошлом периоде	тыс. руб.													
	Экономически не обоснованные расходы в прошлом периоде	тыс. руб.													
	Себестоимость	тыс. руб.			44 482,68	54 885,60	39 352,23	53 961,20	53 763,40			26 188,52			82,37
4	Объем водоотведения	тыс. куб. м	2 735,24	2 735,24	5 470,48	3 314,91	4 871,30	3 314,91	3 314,91	1 537,45	1 537,45	3 074,90	120,00	120,00	240,00
	Реализация сторонним потребителям	тыс. куб. м	195,20	195,20	390,40	240,00	240,00	240,00	240,00	0,55	0,55	1,10	120,00	120,00	240,00
	Удельная себестоимость	руб./куб. м			8,13	16,56	8,08	16,28	16,22			8,52			0,34
	Производственные расходы, необходимые для водоотведения сторонних потребителей	тыс. руб.			3 174,50	3 973,73	1 938,81	3 906,80	3 892,80			9,37			81,60
	Прибыль (нормативная прибыль+ налог на прибыль)	тыс. руб.			17,02	-2 010,53	10,70	-1 958,00	3 763,40			0,01			2,88
НВВ	(сторонних потребителей)	тыс. руб.	1 512,80	1 678,72	3 191,52	1 963,20	1 949,51	1 948,80	7 656,20	4,47	4,91	9,38	39,60	44,88	84,48
	Тариф на водоотведения (без НДС)	руб./куб. м	7,75	8,60	8,18	8,18	8,12	8,12	31,90	8,12	8,93	8,53	0,33	0,37	0,35
НДС		руб./куб. м	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
	Тариф с НДС	руб./куб. м	9,15	10,15	9,65	9,65	9,58	9,58	37,64	9,58	10,54	10,07	0,39	0,44	0,41
5.1	Темп роста тарифа	%					99,27%		393%		109,98%		112,1%		105%

Доклад по результатам рассмотрения дела об утверждении тарифа на транспортировку сточных вод на 2015 год

1. Наименование и местоположение регулируемой организации

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице филиала Новосибирского территориального участка Западно-Сибирской Дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению (ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727), далее – организация

город Новосибирск Новосибирской области

2. Основание для рассмотрения дела об установлении тарифа

Предложение регулируемой организации - обращение с заявлением об установлении тарифа на транспортировку сточных вод на 2015 год без приложения документов, указанных в пунктах 16-17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

3. Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми производится рассмотрение дела

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Основы) и Правила регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Правила 406), утверждённые Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Методические указания), утверждённые Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э;

Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - Правила 641), утверждённые Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641.

4. Предложения департамента по выбору метода расчёта тарифа

Расчёт тарифа на транспортировку сточных вод на 2015 год осуществить методом экономически обоснованных расходов

5. Основные средства для осуществления регулируемой деятельности

Система водоотведения (в целом) состоящая из КНС - 4 шт. и сетей водоотведения протяжённостью 10,59 км

6. Форма собственности основных средств

Частная

7. Отношение организации к основным средствам

Собственные

8. Система налогообложения

ОСНО

9. Объём оказываемых услуг, тыс. м³

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-	240,00	-

Объёмы оказываемых услуг утвердить согласно таблице 1 (прилагается).

Объём принят в соответствии с уточнённым расчетом, выполненным в соответствии с договорными отношениями между организацией МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"

10. Величина необходимой валовой выручки, тыс.руб.

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-	84,48	-

10.1 Производственные расходы

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-	73,42	-

10.1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение

10.1.1.1 Реагенты

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.1.1.2 Горюче-смазочные материалы

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.1.1.3 Материалы и малоценные основные средства

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду

10.1.2.1 Электроэнергия

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.1.2.2 Теплоэнергия

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.1.2.3 Теплоноситель

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.1.2.4 Топливо

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.1.2.5 Холодная вода

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.1.3 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.1.4 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы, в т.ч. по следующим статьям затрат

10.1.4.1 Расходы на оплату труда производственного персонала

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-	24,56	-

Расчёт, выполненный в соответствии с положениями п. 52 Основ и п. 17 Методических указаний для расчёта принята нормативная численность производственного персонала (0,1 чел.);
(0,1*20468*12/1000)

Расходы на оплату труда в разрезе регулируемых видов деятельности приведены в Приложении 2.2.1

10.1.4.2 Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-	7,37	-

Расчёт

исходя из обоснованного ФОТ и суммарного норматива отчислений в размере 30,0%, в том числе 30,0% - единый социальный налог в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" (с изменениями от 02.07.2013).

(24,56*30,0%)

10.1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.1.6 Общехозяйственные расходы

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.1.7 Прочие производственные расходы

10.1.7.1 Услуги по обращению с осадками сточных вод

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.1.7.2 Расходы на амортизацию автотранспорта

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.1.7.3 Контроль качества воды и сточных вод

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.1.7.4 Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.2 Ремонтные расходы

Расчёт произведён в соответствии с положениями п. 24 Методических указаний

Расходы на ремонты приняты в соответствии с объёмом ремонтных работ, предусмотренным производственной программой организации, утверждённой приказом департамента от 19.11.2014 № 318-В

10.2.1 Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.2.2 Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.2.3 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе

10.2.3.1 Расходы на оплату труда ремонтного персонала

Расходы по данной статье не предусмотрены
10.2.3.2 Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы

Расходы по данной статье не предусмотрены

Цеховые расходы

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.3 Административные расходы

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций

10.4.1 Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.5 Амортизация

10.5.1 Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-	8,954	-

Расчёт

в соответствии с актуализированным перечнем амортизируемого имущества и нормами амортизации (постановление от 22.10.1990 № 1072)

10.6 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

10.6.1 Аренда имущества

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.6.2 Концессионная плата

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.6.3 Лизинговые платежи

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.6.4 Аренда земельных участков

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов

10.7.1 Налог на прибыль

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-	0,58	-

Расчёт

в соответствии с положениями ст. 284 НК РФ

10.7.2 Налог на имущество организаций

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом

в соответствии с положениями ст. 333.12 НК РФ

10.7.5 Земельный налог

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.7.6 Транспортный налог

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.7.7 Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.8 Нормативная прибыль

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-	2,3	-

10.8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.8.2 Расходы на капитальные вложения

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.8.3 Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.8.4 Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-	2,3	-

Расчёт

в соответствии с подпунктом 4 пункта 31 Методических указаний

10.8.5 Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 32 Методических указаний, %

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-	3%	-

Расчёт

в соответствии с пунктом 32 Методических указаний

Расчётная предпринимательская прибыль

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.9 Недополученные доходы/расходы прошлых периодов

10.9.1 Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлом периоде

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.9.2 Недополученные доходы прошлых периодов регулирования

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.9.3 Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на

Расходы по данной статье не предусмотрены

Экономически не обоснованные доходы/расходы в прошлом периоде

Экономически не обоснованные доходы в прошлом периоде

Расходы по данной статье не предусмотрены

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям затрат, прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к другим периодам регулирования привести в графе 5.1 таблицы 2 не представляется возможным, так как организация регулируется с 2014 г.

Сравнительный анализ по отношению к другим организациям произвести не представляется возможным, организации находятся в несопоставимых условиях

Предложения департамента по установлению тарифа на транспортировку сточных вод

с 01.01.2015 по 30.06.2015	0,33 руб./куб. м	без НДС
	0,39 руб./куб. м	с НДС
с 01.07.2015 по 31.12.2015	0,37 руб./куб. м	без НДС
	0,44 руб./куб. м	с НДС

Проверка доступности

Оценка доступности для абонентов предлагаемого для установления на 2015 год тарифа на транспортировку сточных вод не производится. Организация оказывает услугу по транспортировке сточных вод МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" г. Новосибирска (гарантирующая организация в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.03.2013 № 2827)

Зам. начальника отдела регулирования водоснабжения и водоотведения



Н. Ю. Копыткова

Согласовано
Начальник отдела регулирования водоснабжения и водоотведения



Е. О. Легостаева

[illegible]

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2013			2014		2015			
			план	факт	Откл. гр 5- гр 4	план	ожд	проект организации	расчет департамента		
									водо- отведение	транспор- тировка сточных вод	Всего
1	2	3	4	5	5 /	6	7	8	9	10	11
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.									
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.									
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.									
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.									
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Расходы на амортизационно-непроизводственных активов	тыс. руб.									
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.									
	прочие	тыс. руб.									
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.									
5	Амортизация	тыс. руб.	911,31	1 774,30	862,99	911,31	1 724,60	1 499,40	902,36	8,95	911,31
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	911,31	1 774,30	862,99	911,31	1 724,60	1 499,40	902,36	8,95	911,31
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.									
6.2	Концессионная плата	тыс. руб.									
6.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.									
6.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.									
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	12 821,42	26 605,80	13 784,38	2,14	24 629,30	24 629,30	0,00	0,58	0,00
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	4,26		-4,26	2,14		0,00	0,00	0,58	
7.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.									
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	12 817,16	26 605,80	13 788,64		24 629,30	24 629,30	0,00	0,00	0,00
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.									
7.5	Земельный налог	тыс. руб.									
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.									
7.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.									
	Себестоимость	тыс. руб.	44 482,68	54 885,60	10 402,92	39 352,23	53 961,20	53 763,40	26 188,52	82,37	26 270,89
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	12,76			8,56		3 763,40	0,01	2,30	2,31
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.									
8.2	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.									
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний	тыс. руб.	12,76			8,56		3 763,40	0,00		
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.						0,00	0,01	2,30	2,31
8.5	Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний	%	0,03%			0,02%		7,00%	0,00%	2,79%	0,01%

Расчет тарифа на водоотведение и транспортировку сточных вод методом экономически обоснованных расходов (затрат)
 Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице филиала Новосибирского территориального участка Западно-Сибирской Дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2013				2014		проект организации	2015					
			план			факт	план	ожида		водоотведение			транспортировка сточных вод		
			с 01.01	с 01.07	Всего					с 01.01	с 01.07	Всего	с 01.01	с 01.07	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.													
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.			30 589,37	26 505,50	38 169,45	27 607,30	27 634,70			25 286,17			73,42
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.			101,23	0,00	271,46	0,00	0,00			0,00			0,00
	Цеховые расходы				10,60	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
1.3	Административные расходы	тыс. руб.			53,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
1.4	Сбытовые расходы	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
1.5	Амортизация	тыс. руб.			911,31	1 774,30	911,31	1 724,60	1 499,40			902,36			8,95
1.6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
1.7	Налоги и сборы	тыс. руб.			12 821,42	26 605,80	2,14	24 629,30	24 629,30			0,00			0,58
1.8	Нормативная прибыль	тыс. руб.			12,76	3 842,00	8,56	3 777,30	3 763,40			0,01			2,30
	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.													
2	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде	тыс. руб.													
2.2	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.													
2.3	Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств	тыс. руб.													
	Экономически не обоснованные доходы/расходы в прошлом периоде	тыс. руб.													
	Экономически не обоснованные доходы в прошлом периоде	тыс. руб.													
	Экономически не обоснованные расходы в прошлом периоде	тыс. руб.													
	Себестоимость	тыс. руб.			44 482,68	54 885,60	39 352,23	53 961,20	53 763,40			26 188,52			82,37
4	Объем водоотведения	тыс. куб. м	2 735,24	2 735,24	5 470,48	3 314,91	4 871,30	3 314,91	3 314,91	1 537,45	1 537,45	3 074,90	120,00	120,00	240,00
	Реализация сторонним потребителям	тыс. куб. м	195,20	195,20	390,40	240,00	240,00	240,00	240,00	0,55	0,55	1,10	120,00	120,00	240,00
	Удельная себестоимость	руб./куб. м			8,13	16,56	8,08	16,28	16,22			8,52			0,34
	Производственные расходы, необходимые для водоотведения сторонних потребителей	тыс. руб.			3 174,50	3 973,73	1 938,81	3 906,80	3 892,80			9,37			81,60
	Прибыль (нормативная прибыль+ налог на прибыль)	тыс. руб.			17,02	-2 010,53	10,70	-1 958,00	3 763,40			0,01			2,88
	НВВ (сторонних потребителей)	тыс. руб.	1 512,80	1 678,72	3 191,52	1 963,20	1 949,51	1 948,80	7 656,20	4,47	4,91	9,38	39,60	44,88	84,48
	Тариф на водоотведения (без НДС)	руб./куб. м	7,75	8,60	8,18	8,18	8,12	8,12	31,90	8,12	8,93	8,33	0,33	0,37	0,35
	НДС		1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
	Тариф с НДС	руб./куб. м	9,15	10,15	9,65	9,65	9,58	9,58	37,64	9,58	10,54	10,03	0,39	0,44	0,41
5.1	Темп роста тарифа	%					99,27%		393%		109,98%			112,1%	105%

Доклад по результатам рассмотрения дела об утверждении тарифа на транспортировку питьевой воды на 2015 год

1. Наименование и местоположение регулируемой организации

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице филиала Новосибирского территориального участка Западно-Сибирской Дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению (ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727), далее – организация

город Новосибирск Новосибирской области

2. Основание для рассмотрения дела об установлении тарифа

Предложение регулируемой организации - обращение с заявлением об установлении тарифа на транспортировку питьевой воды на 2015 год без приложения документов, указанных в пунктах 16-17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

3. Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми производится рассмотрение дела

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Основы) и Правила регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Правила 406), утверждённые Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Методические указания), утверждённые Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э;

Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - Правила 641), утверждённые Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641.

4. Предложения департамента по выбору метода расчёта тарифа

Расчёт тарифа на транспортировку питьевой воды на 2015 год осуществить методом экономически обоснованных расходов

5. Основные средства для осуществления регулируемой деятельности

Система водоснабжения (в целом), состоящая из 33 скважин, Нс 24 шт. и сетей водоснабжения протяжённостью 59,51 км

6. Форма собственности основных средств

Частная

7. Отношение организации к основным средствам

Собственные

8. Система налогообложения

ОСНО

9. Объём оказываемых услуг, тыс. м³

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-	256,24	-

Объёмы оказываемых услуг утвердить согласно таблице 1 (прилагается).

Причины отклонения:

Объём принят в соответствии с уточнённым расчетом, выполненным на основании договорных отношений между организацией и МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"

10. Величина необходимой валовой выручки, тыс.руб.

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-	458,26	-

Величину необходимой валовой выручки утвердить согласно таблице 2 (прилагается), в т.ч. по следующим статьям затрат

10.1 Производственные расходы

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-	219,91	-

10.1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение

10.1.1.1 Реагенты

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.1.1.2 Горюче-смазочные материалы

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.1.1.3 Материалы и малоценные основные средства

**Экспертное заключение по результатам рассмотрения дела об утверждении тарифа на транспортировку
питьевой воды на 2015 год**

1. Наименование и местоположение регулируемой организации

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице филиала Новосибирского территориального участка Западно-Сибирской Дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению (ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727), далее – организация

город Новосибирск Новосибирской области

2. Основание для рассмотрения дела об установлении тарифа

Предложение регулируемой организации - обращение с заявлением об установлении тарифа на транспортировку питьевой воды на 2015 год без приложения документов, указанных в пунктах 16-17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

3. Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми производится рассмотрение дела

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Основы) и Правила регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Правила 406), утверждённые Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Методические указания), утверждённые Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э;

Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - Правила 641), утверждённые Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641.

4. Предложения департамента по выбору метода расчёта тарифа

Расчёт тарифа на транспортировку питьевой воды на 2015 год осуществить методом экономически обоснованных расходов

5. Основные средства для осуществления регулируемой деятельности

Система водоснабжения (в целом), состоящая из 33 скважин, Нс 24 шт. и сетей водоснабжения протяжённостью 59,51 км

6. Форма собственности основных средств

Частная

7. Отношение организации к основным средствам

Собственные

8. Система налогообложения

ОСНО

9. Объём оказываемых услуг, тыс. м³

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-	256,24	-

Объёмы оказываемых услуг утвердить согласно таблице 1 (прилагается).

Причины отклонения:

Объём принят в соответствии с уточнённым расчетом, выполненным на основании договорных отношений между организацией и МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"

10. Величина необходимой валовой выручки, тыс.руб.

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-	458,26	-

Величину необходимой валовой выручки утвердить согласно таблице 2 (прилагается), в т.ч. по следующим статьям затрат

10.1 Производственные расходы

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-	219,91	-

10.1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение

10.1.1.1 Реагенты

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.1.1.2 Горюче-смазочные материалы

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.1.1.3 Материалы и малоценные основные средства

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-	60,26	-

Расчет исходя из анализа фактических показателей 2013 г.

10.1.2 *Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду*

10.1.2.1 *Электроэнергия*

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.1.2.2 *Теплоэнергия*

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.1.2.3 *Теплоноситель*

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.1.2.4 *Топливо*

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.1.2.5 *Холодная вода*

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.1.3 *Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем*

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.1.4 *Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы, в т.ч. по следующим статьям затрат*

10.1.4.1 *Расходы на оплату труда производственного персонала*

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-	122,81	-

Расчёт, выполненный в соответствии с положениями п. 52 Основ и п. 17 Методических указаний

Расходы на оплату труда в разрезе регулируемых видов деятельности приведены в Приложении 2.2.1

10.1.4.2 *Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы*

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-	36,84	-

Расчет

исходя из обоснованного ФОТ и суммарного норматива отчислений в размере 30,0%, в том числе 30,0% - единый социальный налог в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" (с изменениями от 02.07.2013).
(122,819*30,0%)

10.1.5 *Расходы на уплату процентов по займам и кредитам*

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.1.6 *Общехозяйственные расходы*

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.1.7 *Прочие производственные расходы*

10.1.7.1 *Услуги по обращению с осадками сточных вод*

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.1.7.2 *Расходы на амортизацию автотранспорта*

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.1.7.3 *Контроль качества воды и сточных вод*

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.1.7.4 *Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание*

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.2 *Ремонтные расходы*

Расчёт произведён в соответствии с положениями п. 24 Методических указаний

Расходы на ремонты приняты в соответствии с объёмом ремонтных работ, предусмотренным производственной программой организации, утверждённой приказом департамента от 19.11.2014 № 318-В

10.2.1 *Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем*

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.2.2 *Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем*

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.2.3 *Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы*

10.2.3.1 *Расходы на оплату труда ремонтного персонала*

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.2.3.2 *Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы*

Расходы по данной статье не предусмотрены

Цеховые расходы

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.3 Административные расходы

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-	36,84	-

Причины отклонения :

применение для расчёта норматива 0,3 ФОТ ОНР, предусмотренного Методикой расчёта экономически обоснованного тарифа на водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы сельскохозяйственных предприятий центра реализации реформы ЖКХ на селе НВЦ «Экор-агро».

10.4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций

10.4.1 *Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ*

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.5 Амортизация

10.5.1 *Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения*

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-	200,51	-

Расчёт

в соответствии с актуализированным перечнем амортизируемого имущества и нормами амортизации (постановление от 22.10.1990 № 1072)

10.6 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

10.6.1 *Аренда имущества*

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.6.2 *Концессионная плата*

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.6.3 *Лизинговые платежи*

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.6.4 *Аренда земельных участков*

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов

10.7.1 *Налог на прибыль*

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-	0,5	-

Причины отклонения:

Уточнённый расчёт

в соответствии с положениями ст. 284 НК РФ

10.7.2 *Налог на имущество организаций*

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.7.3 *Плата за негативное воздействие на окружающую среду*

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.7.4 *Водный налог и плата за пользование водным объектом*

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.7.5 *Земельный налог*

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.7.6 *Транспортный налог*

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.7.7 *Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов*

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.8 Нормативная прибыль

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-	2,0	-

10.8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.8.2 Расходы на капитальные вложения

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.8.3 Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-	2,00	-

10.8.4 Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.8.5 Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 32 Методических указаний, %

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-	0,4%	-

Расчётная предпринимательская прибыль

Расходы по данной статье не предусмотрены

Недополученные доходы/расходы прошлых периодов

Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлом периоде

10.9 Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.9.1 Недополученные доходы прошлых периодов регулирования

Расходы по данной статье не предусмотрены

10.9.2 Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.9.3 Экономически не обоснованные доходы/расходы в прошлом периоде

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования и по отношению к другим регулируемым организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям затрат, прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к другим периодам регулирования привести в графе 5.1 таблицы 2 не представляется возможным, так как организация регулируется с 2014 г.

Сравнительный анализ по отношению к другим организациям произвести не представляется возможным, организации находятся в несопоставимых условиях

Предложения департамента по установлению тарифа на транспортировку питьевой воды

с 01.01.2015 по 30.06.2015	1,69 руб./куб. м	без НДС
	1,99 руб./куб. м	с НДС
с 01.07.2015 по 31.12.2015	1,89 руб./куб. м	без НДС
	2,23 руб./куб. м	с НДС

Проверка доступности

Оценка доступности для абонентов предлагаемого для установления на 2015 год тарифа на транспортировку питьевой воды не производится. Организация оказывает услугу по транспортировке воды МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" г. Новосибирска (гарантирующая организация в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.03.2013 № 2827)

Зам. начальника отдела регулирования водоснабжения и водоотведения

Н. Ю. Копыткова

Согласовано

Начальник отдела регулирования водоснабжения и водоотведения

Е. О. Легостаева

Баланс водоснабжения

ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала Новосибирского территориального участка Западно-Сибирской Дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2012		2013		2014		проект организации	2015		
			план	факт	план	факт	план	ожида.		расчет департамента		
										питьевая вода	транспортировка воды	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Водоподготовка											
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	43,00	231,26	236,67	234,21	231,30	234,21	234,21	234,21		234,21
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м										
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	43,00	231,26	236,67	234,21	231,30	234,21	234,21	234,21		234,21
1.1.3	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс. куб. м										
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м										
1.3	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. куб. м										
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	43,00	231,26	236,67	234,21	231,30	234,21	234,21	234,21		234,21
2	Приготовление горячей воды											
2.1	Объем воды из собственных источников	тыс. куб. м										
2.2	Объем приобретенной питьевой воды	тыс. куб. м										
2.3	Объем горячей воды, поданной в сеть	тыс. куб. м										
3	Транспортировка питьевой воды											
3.1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	2548,40	4817,89	5659,02	3348,16	4817,90	3348,16	3348,16	3127,66	256,24	3383,90
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	43,00	231,26	236,67	234,21	231,30	234,21	234,21	234,21		234,21
3.1.2	от других операторов	тыс. куб. м	2505,40	4586,63	5422,35	3113,95	4586,60	3113,95	3113,95	2893,45	256,24	3149,69
3.1.3	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м										0,00
3.2	Потери воды	тыс. куб. м	0,00	22,21	374,66	23,40	231,30	23,40	23,40	23,40	0,00	23,40
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м										0,00
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	2548,40	4795,68	5284,36	3324,76	4586,60	3324,76	3324,76	3104,26	256,24	3360,50
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс. куб. м										
4	Транспортировка технической воды											
4.1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м										
4.2	Потери воды	тыс. куб. м										
4.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м										
4.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м										
5	Транспортировка горячей воды											
5.1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м										
5.2	Потери воды	тыс. куб. м										
5.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м										
5.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м										
6	Отпуск питьевой воды											
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	2548,40	4586,60	5284,36	3324,76	4586,60	3324,76	3324,76	3104,26	256,24	3360,50
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м										
6.1.2	по нормативам	тыс. куб. м										
6.2	для приготовления горячей воды	тыс. куб. м										
6.3	при дифференциации тарифов по объему	тыс. куб. м										
6.3.1	в пределах i-го объема	тыс. куб. м										
6.4	По абонентам	тыс. куб. м										
	Объем реализации всего:	тыс. куб. м	281,70	262,40	349,30	226,67	262,40	226,67	226,67	6,16	256,24	262,40
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	16,61	16,61	25,61		16,61					
	населению	тыс. куб. м	66,95	68,05	66,95		68,05					
	прочим потребителям	тыс. куб. м	198,14	177,74	256,74		177,74					
6.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3098,10
6.4.1.1	организация 1	тыс. куб. м										
6.4.1.2	организация 2	тыс. куб. м										
6.4.1.n	организация n	тыс. куб. м										
6.4.2	собственным абонентам	тыс. куб. м	2266,70	4324,20	4935,06	3098,09	4324,20	3098,09	3098,09	3098,10	0,00	3098,10
7	Отпуск технической воды											
7.1	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м										
7.2	при дифференциации тарифов по объему	тыс. куб. м										
7.2.1	в пределах i-го объема	тыс. куб. м										
7.3	По абонентам	тыс. куб. м										
7.3.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м										
7.3.1.1	организация 1	тыс. куб. м										
7.3.1.2	организация 2	тыс. куб. м										
7.3.1.n	организация n	тыс. куб. м										
7.3.2	собственным абонентам	тыс. куб. м										
8	Отпуск горячей воды											
8.1	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м										
8.2.1	по приборам учета	тыс. куб. м										
8.2.2	по нормативам	тыс. куб. м										
8.3.1	в соответствии с санитарными нормами	тыс. куб. м										
8.3.2	с нарушениями санитарных норм	тыс. куб. м										
8.3.2.1	по температуре	тыс. куб. м										
8.3.2.2	по качеству воды	тыс. куб. м										
8.4	при дифференциации тарифов по объему	тыс. куб. м										
8.4.1	в пределах i-го объема	тыс. куб. м										
8.5	По абонентам	тыс. куб. м										
8.5.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м										
8.5.1.1	организация 1	тыс. куб. м										
8.5.1.2	организация 2	тыс. куб. м										
8.5.1.n	организация n	тыс. куб. м										
8.5.2	собственным абонентам	тыс. куб. м										
9	Объем воды, отпускаемой новым абонентам											
9.1	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс. куб. м										
9.2	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс. куб. м										
10	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. куб. м										
11	Темп изменения потребления воды	%										

Смета расходов на водоснабжение

ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала Новосибирского территориального участка Западно-Сибирской Дирекции по теплоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по снабжению

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2013			2014		2015			
			план	факт	Откл. гр 5-гр 4	план	ожд	проект организации	расчет департамента		
									водоснабжение	транспортировка воды	ВСЕГО
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11
1	Производственные расходы										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,75	1 077,70	1 076,95	40,47	1 162,30	1 253,50	1 016,74	60,26	1 077,00
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	0,75		-0,75	40,47					
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.									
1.1.3	Материалы и малоценные основные	тыс. руб.		1 077,70	1 077,70		1 162,30	1 253,50	1 016,74	60,26	1 077,00
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	63 350,91	38 802,10	-24 548,81	49 661,05	40 274,10	40 639,80	34 132,25	0,00	0,00
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	376,18	1 727,40	1 351,22	391,38	1 870,60	2 234,80	420,34	0,00	0,00
1.2.2	теплоэнергия	тыс. руб.									
1.2.3	теплоноситель	тыс. руб.									
1.2.4	топливо	тыс. руб.									
1.2.5	холодная вода	тыс. руб.	62 974,73	37 074,70	-25 900,03	49 269,67	38 403,50	38 405,00	33 711,91	0,00	0,00
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.		1 393,20	1 393,20		1 393,20	1 406,70	0,00	0,00	0,00
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	2 731,00	22 907,30	20 176,30	4 651,08	21 380,10	23 983,90	4 470,21	159,65	4 629,86
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	2 097,54	17 593,90	15 496,36	3 577,76	16 421,00	18 420,80	3 438,62	122,81	3 561,43
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	633,46	5 313,40	4 679,94	1 073,33	4 959,10	5 563,10	1 031,59	36,84	1 068,43
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.									
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.		36 508,10	36 508,10		39 428,70	41 254,20	0,00		
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	22,11	1 688,69	1 666,58	0,00	1 891,07	1 891,07	0,00	0,00	0,00
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс. руб.									
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.		24,59	24,59		295,07	295,07	0,00		
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.		1 664,10	1 664,10		1 596,00	1 596,00	0,00		
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.									
	Прочие	тыс. руб.	22,11		-22,11						
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	271,67	1 213,30	941,63	277,92	1 290,00	9 880,70	0,00	0,00	0,00
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	271,67	1 213,30	941,63	277,92	1 290,00	1 349,70	0,00	0,00	-0,00
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.						8 531,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.									
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и	тыс. руб.									
	Цеховые расходы	тыс. руб.	222,39	0,00	-222,39	640,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы на оплату труда	тыс. руб.									
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.									
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.									
	прочие	тыс. руб.									
3	Административные расходы	тыс. руб.	400,79	4 723,00	4 322,21	420,03	5 006,40	5 176,50	383,19	36,84	420,03
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	435,00	435,00	0,00	718,40	724,50			0,00
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.		99,00	99,00		57,90	62,50			
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.									
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.									
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.									
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.		336,00	336,00		651,00	651,00			
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.					9,50	11,00			
3.1.7	управленческие услуги	тыс. руб.									
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	3 492,00	3 492,00	0,00	3 492,00	3 656,00			
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.		2 682,00	2 682,00		2 682,00	2 808,00			
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.		810,00	810,00		810,00	848,00			
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.			0,00						
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.		368,00	368,00		368,00	368,00			
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.		304,00	304,00		304,00	304,00			
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.		124,00	124,00		124,00	124,00			
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.			0,00						
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.			0,00						

4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ	тыс. руб.			0,00						
5	Амортизация	тыс. руб.	683,73	4 115,90	3 432,17	683,75	3 427,50	2 677,70	483,24	200,51	683,75
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	683,73	4 115,90	3 432,17	683,75	3 427,50	2 677,70	483,24	200,51	683,75
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	120,20	120,20	0,00	120,20	120,20	0,00	0,00	0,00
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.			0,00						
6.2	Концессионная плата	тыс. руб.			0,00						
6.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.			0,00						
6.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.		120,20	120,20		120,20	120,20	0,00		
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	78,90	29,00	-49,90	84,56	29,00	29,00	29,00	0,50	29,50
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	6,15		-6,15	6,46		0,00	0,00	0,50	0,50
7.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.			0,00						
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.			0,00						
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	72,75	29,00	-43,75	78,10	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00
7.5	Земельный налог	тыс. руб.			0,00						
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.			0,00						
7.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.			0,00						
	Себестоимость	тыс. руб.	67 756,10	112 578,49	44 822,39	56 453,37	115 402,57	128 313,27	40 514,63	457,26	6 839,64
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	24,59			25,84		9 330,40	0,01	2,00	2,01
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.									
8.2	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.									
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний	тыс. руб.	24,59			25,84		348,50	0,01	2,00	2,01
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.						8 981,90	0,00		
8.5	Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний	%	0,04%			0,05%		7,27%	0,00%	0,44%	0,03%

Расчет тарифа на питьевую воду и транспортировку воды методом экономически обоснованных расходов (затрат)
 ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала Новосибирского территориального участка Западно-Сибирской Дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по
 водоснабжению

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2013			факт	2014		проект организации	2015					
			план		Всего		план	ожида		расчет департамента					
			01.01.	01.07.						01.01.	01.07.	Всего	01.01.	01.07.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.													
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.			66 104,77	102 377,09	54 352,60	105 529,47	110 429,17			39 619,20			219,91
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.			271,67	1 213,30	277,92	1 290,00	9 880,70			0,00			0,00
	Цеховые	тыс. руб.			222,39	0,00	640,96	0,00	0,00			0,00			0,00
1.3	Административные расходы	тыс. руб.			400,79	4 723,00	420,03	5 006,40	5 176,50			383,19			420,03
1.4	Сбытовые расходы	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
1.5	Амортизация	тыс. руб.			683,73	4 115,90	683,75	3 427,50	2 677,70			483,24			0,00
1.6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.			0,00	120,20	0,00	120,20	120,20			0,00			0,00
1.7	Налоги и сборы	тыс. руб.			78,90	29,00	84,56	29,00	29,00			29,00			0,50
1.8	Нормативная прибыль	тыс. руб.			24,59	8 213,40	25,84	8 397,50	9 330,40			0,01			2,00
	Расчётная предпринимательская прибыль	тыс. руб.													
2	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде	тыс. руб.													
2.2	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.													
2.3	Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств	тыс. руб.													
	Экономически не обоснованные доходы/расходы в прошлом периоде	тыс. руб.													
	Экономически не обоснованные доходы в прошлом периоде	тыс. руб.													
	Экономически не обоснованные расходы в прошлом периоде	тыс. руб.													
4	Себестоимость				67 756,10	112 578,49	56 453,37	115 402,57	128 313,27			40 514,63			457,26
	Объем водоснабжения	тыс. куб. м	2 642,18	2 642,18	5 284,36	3 324,76	4 586,60	3 324,76	3 324,76	1 552,13	1 552,13	3 104,26	128,12	128,12	256,24
	реализация сторонним потребителям	тыс. куб. м	174,65	174,65	349,30	226,67	262,40	226,67	226,67	3,08	3,08	6,16	128,12	128,12	256,24
	Удельная себестоимость	руб. /куб. м			12,82	33,86	12,31	34,71	38,59			13,05			1,78
	Производственные расходы, необходимые для водоснабжения сторонних потребителей	тыс. руб.			4 480,00	7 675,19	3 229,70	7 867,73	8 747,93			80,39			457,26
	Прибыль				30,74	-4 748,88	32,30	-5 050,22	9 330,40			0,01			1,00
	НВВ в части сторонних потребителей		2 137,72	2 371,75	4 510,74	2 926,31	3 262,00	2 817,51	18 078,33	38,28	42,12	80,40	216,52	241,74	458,26
5	Тариф на водоснабжение	руб. /куб. м	12,24	13,58	12,91	12,43	12,43	12,43	41,40	12,43	13,68	13,68	1,69	1,89	1,79
	НДС		1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
	Тариф с НДС	руб. /куб. м	14,44	16,02	15,23	15,23	14,67	14,67	48,85	14,67	16,14	15,40	1,99	2,23	2,11
5.1	Темп роста тарифа	%					96,28%		333,66%		110,06%			111,83%	