

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 «Славянка» в лице филиала «Новосибирский» (ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386), далее – организация
 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, состоящая из 53 скважин, резервуаров - 19 шт., сетей водоснабжения протяжённостью 69,73 км

6. Форма собственности основных средств

Государственная

7. Отношение организации к основным средствам

государственный контракт

8. Система налогообложения

ОСНО

9. Объём оказываемых услуг, тыс. м³

| Предложение организации | Расчёт департамента | Отклонение (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 841,84 | 1 473,08 | 631,24 |

Объёмы оказываемых услуг утвердить согласно таблице 1 (прилагается).

Причины отклонения:

Объем принят в соответствии с уточнённым расчетом, выполненным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги по водоснабжению в соответствии с уровнем благоустройства

10. Величина необходимой валовой выручки, тыс.руб.

| Предложение организации | Расчёт департамента | Отклонение (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 73260,68 | 20478,60 | -52 782,08 |

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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 46451,2 | 14073,76652 | -32 377,43 |

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

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду

10.1.2.1 Электроэнергия

| Предложение организации | Расчёт департамента | Отклонение (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 12313,90 | 3266,38 | -9 047,52 |

Причины отклонения:

Уточнённый расчёт с учётом следующих факторов:

1) определение расхода электроэнергии исходя из нормативного удельного расхода электроэнергии 0,93 кВтч/ куб.м;

2) определение прогнозного тарифа на электроэнергию исходя из фактических показателей 2014 года и параметров прогноза социально-экономического развития РФ.

$(1473,08 * 0,93 * 2,22 * 1,074)$

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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 0,00 | 1 379,09 | 1 379,09 |

Причины отклонения:

Уточнённый расчёт исходя из прогнозных объемов и прогнозных тарифов на питьевую воду МУП "КБУ", МУП "Теплосервис"

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, 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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 26 219,10 | 7 241,40 | 7 241,40 |

Причины отклонения:

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

Расчёт приведён в Приложении 2.2, для расчёта применены параметры отраслевого тарифного соглашения и условия коллективного договора

Для расчёта использованы сведения о размере оплаты труда в других регулируемых организациях, осуществляющих аналогичные регулируемые виды деятельности в сопоставимых условиях, плановое значение индекса потребительских цен

для расчёта принята нормативная численность производственного персонала (44,7 чел.);

$(44,7 \cdot 13500 \cdot 12 / 1000)$

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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 7918,2 | 2186,9 | -5 731,30 |

Причины отклонения:

Уточнённый расчёт

исходя из обоснованного ФОТ и суммарного норматива отчислений в размере 30,2%, 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) и 0,2% (1-й класс профессионального риска).

$(7241,4 \cdot 30,2\%)$

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 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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 6 712,50 | 502,68 | -6 209,82 |

Причины отклонения

Уточненный расчет исходя из анализа фактических показателей 2013 г. с учетом параметров прогноза социально-экономического развития РФ.

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

Расходы по данной статье организацией 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 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

| Предложение организации | Расчёт департамента | Отклонение (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 9461,8 | 2896,56 | -6 565,24 |

Причины отклонения:

применение для расчёта норматива 0,4 ФОТ ОПР, 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».

10.3 Административные расходы

| Предложение организации | Расчёт департамента | Отклонение (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 9 602,80 | 2 172,42 | -7 430,38 |

Причины отклонения :

применение для расчёта норматива 0,3 ФОТ ОПР, 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

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.5 Амортизация

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 15,9 | 81,25 | 65,35 |

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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 15,9 | 81,25 | 65,35 |

Причины отклонения:

Уточнённый расчёт

в соответствии с положениями ст. 333.12 НК РФ

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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 792,68 | 325,00 | -467,68 |

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 подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний

| Предложение организации | Расчёт департамента | Отклонение (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 63,98 | 63,98 | 0,00 |

Расходы приняты в соответствии с предложением организации

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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 728,7 | 261,02 | -467,68 |

Причины отклонения:

Уточнённый расчёт

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

| Предложение организации | Расчёт департамента | Отклонение (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 1,1% | 1,6% | 0,5% |

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

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 питьевую воду

| | | |
|----------------------------|-------------------|---------|
| с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 13,24 руб./куб. м | без НДС |
| | 15,62 руб./куб. м | с НДС |
| с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 14,56 руб./куб. м | без НДС |
| | 17,18 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



Н. Ю. Копыткова

Согласовано
Начальник отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



Е. О. Легостаева

Бялне водоснабженни (водоснабженни)
ОАО "Славянск" в лице филиала "Новосибирский"

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | | | | |
|---------|--|-------------------|---------|---------|---------|--------|---------|------|--------------------|--------------------------|---------|---------------------|------------------------|---------|
| | | | план | факт | план | факт | план | факт | проект организации | | ВСЕГО | расчет департамента | | |
| | | | | | | | | | водоснабжение | транспортир овка воды | | водоснабжение | транспортирова воды | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Водоподготовка | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | из поверхностных источников | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | из подземных источников | тыс. куб. м | 4505,86 | 1731,85 | 4091,42 | | 4091,42 | | 841,84 | | 841,84 | 1473,08 | | 1473,08 |
| 1.1.3 | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Объем воды, прошедшей водоочистку | 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 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 2 | Приготовление горячей воды | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Объем привнесенной 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 | 5517,81 | 4340,86 | 6621,79 | 833,25 | 6621,79 | | 841,84 | 836,51 | 1678,35 | 1473,07 | 205,28 | 1678,36 |
| 3.1.1 | из собственных источников | тыс. куб. м | 4505,86 | 1731,85 | 4091,42 | 823,25 | 4091,42 | | 841,84 | | 841,84 | 1473,08 | 0,00 | 1473,08 |
| 3.1.2 | от других операторов | тыс. куб. м | 1011,95 | 2609,01 | 2530,36 | | 2530,36 | | | 836,51 | 836,51 | | 205,28 | 205,28 |
| 3.1.3 | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Потери воды | тыс. куб. м | 630,92 | | 0,22 | | 0,22 | | | | | | | |
| 3.3 | Потребление из собственные нужды | тыс. куб. м | 39,29 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 3.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 4847,59 | 4240,86 | 6621,56 | 833,25 | 6621,56 | | 841,84 | 836,51 | 1678,35 | 1473,08 | 205,28 | 1678,36 |
| 3.5 | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Транспортировка технической воды | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Объем воды, поступающей 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 | 4847,59 | 4240,86 | 6621,56 | 833,25 | 6621,56 | | 841,84 | 836,51 | 1678,35 | 1473,08 | 205,28 | 1678,36 |
| 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 его объема | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | По абонентам | тыс. куб. м | 4847,59 | 4240,86 | 6621,56 | 833,25 | 6621,56 | | 841,84 | | | 1473,08 | | |
| | Объем реализации | тыс. куб. м | 4847,59 | 4240,86 | 6621,56 | 833,25 | 6621,56 | | 841,84 | | | 1473,08 | | |
| | - бюджетные | тыс. куб. м | 3,22 | 3015,74 | 3896,84 | 349,99 | 3896,84 | | | | | 925,18 | | |
| | - население | тыс. куб. м | 528,76 | 364,52 | 566,20 | 163,12 | 566,20 | | 171,71 | | | 227,08 | | |
| | - прочие | тыс. куб. м | 4315,60 | 860,60 | 2158,52 | 320,14 | 2158,52 | | 320,14 | | | 320,22 | | |
| 6.4.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6.4.1.1 | организация 1 (МУП ГВС) | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.1.2 | организация 2 | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.1.3 | организация n | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.2 | собственным абонентам | тыс. куб. м | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Объем реализации транспортной воды | тыс. куб. м | | | | | | | | 836,51 | 0,00 | 205,28 | | |
| | - бюджетные | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| | - население | тыс. куб. м | | | | | | | | 575,19 | | | | |
| | - прочие | тыс. куб. м | | | | | | | | 261,25 | | | | |
| | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | организация 1 (МУП ГВС) | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | 205,28 | |
| | организация 2 | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| | организация n | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| | собственным абонентам | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Отпуск технической воды | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | в пределах его 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 | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1.3 | 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 | 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 его 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 | | | | | | | | | | | | |
| 8.5.1.3 | 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 | % | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2013 | | Откл. -р 5- -р 4 | 2014 | | 2015 | | | | | |
|-------|--|-------------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|--------------------|-------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------|----------|
| | | | план | факт | | план | ожида | проект Организации | | | расчет департамента | | |
| | | | | | | | | питьевая вода | транспорт- тировка воды | ВСЕГО | питьевая вода | транспорт- тировка воды | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 75839,12 | 82490,97 | | 75760,18 | 43821,89 | 46451,20 | 10693,01 | 57144,21 | 14073,77 | 1062,67 | 15136,20 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 7,70 | 1214,32 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 7,70 | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | | 1214,32 | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 37447,18 | 41913,39 | | 45096,87 | 11616,89 | 12313,90 | 0,00 | 12313,90 | 4645,47 | 0,00 | 4645,47 |
| 1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 5813,15 | 22374,44 | | 9663,53 | 11616,89 | 12313,90 | 0,00 | 12313,90 | 3266,38 | 0,00 | 3266,38 |
| 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. | 31634,03 | 19538,95 | | 35433,35 | | 0,00 | | | 1379,09 | | 1379,09 |
| 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. | 37981,03 | 39356,78 | | 30663,31 | 32205,00 | 34137,30 | 9766,20 | 43903,50 | 9428,30 | 1062,67 | 10490,73 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 29171,30 | 30959,11 | | 23550,93 | 24735,00 | 26219,10 | 7500,90 | 33720,00 | 7241,40 | 816,00 | 8057,40 |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 8809,73 | 8397,67 | | 7112,38 | 7470,00 | 7918,20 | 2265,30 | 10183,50 | 2186,90 | 246,67 | 2433,33 |
| 1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Общесоциальные расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 403,21 | 6,49 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,81 | 926,81 | 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. | 403,21 | 6,49 | | | | | 926,81 | 926,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 654,76 | 449,54 | | 2558,37 | 6332,55 | 6712,50 | 777,20 | 7489,70 | 502,68 | 0,00 | 502,68 |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 654,76 | 449,54 | | 2558,37 | 6332,55 | 6712,50 | 777,20 | 7489,70 | 502,68 | 0,00 | 502,68 |
| 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. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 сборы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| | Цеховые расходы | тыс. руб. | 548,84 | 8989,56 | | 1400,81 | 8926,53 | 9461,80 | 2357,21 | 11819,01 | 2896,56 | 326,40 | 3222,96 |
| | 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. | 1479,14 | 2836,36 | | 4783,85 | 9059,25 | 9602,80 | 2706,90 | 12309,70 | 2172,42 | 244,80 | 2417,22 |
| 3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 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 ответственности 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 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Арендная плата, лицензионные платежи, не связанные с арендой (лицензией) 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 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование | Единица измерений | 2013 | | Откл. от 5-й стр. 4 | 2014 | | 2015 | | | | | |
|-------|--|-------------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|--------------------|----------------------|----------|---------------------|----------------------|----------|
| | | | план | факт | | план | ожида | проект Организации | | | расчет департамента | | |
| | | | | | | | | питьевая вода | транспортировка воды | ВСЕГО | питьевая вода | транспортировка воды | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 | 0,00 |
| 4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВН | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 5 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 6 | Расходы на арендную плату, лицензионные платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 0,00 | 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 | Лицензионные платежи | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 1261,36 | 794,95 | | 1239,31 | 239,76 | 239,70 | 4,50 | 244,20 | 508,17 | 4,55 | 85,80 |
| 7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 26,50 | | | 26,50 | 15,90 | 15,90 | 4,50 | 20,40 | 81,25 | 4,55 | 85,80 |
| 7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 23,00 | | | | | | | | | | |
| 7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 1211,86 | 792,91 | | 1212,81 | 223,86 | 223,80 | | 223,80 | 426,92 | | |
| 7.5 | Земельный налог | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 7.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | | 2,04 | | | | | | | | | |
| 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. | 79756,72 | 95561,38 | | 85716,03 | 68364,08 | 72452,10 | 16534,32 | 88986,42 | 20072,35 | 1633,87 | 21706,22 |
| 8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 105,90 | | | 106,00 | | 792,68 | 18,20 | 810,88 | 325,00 | 18,20 | 343,20 |
| 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. | | | | 106,00 | | 63,98 | 18,20 | 82,18 | 63,98 | 18,20 | |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 105,90 | | | | | 728,70 | | 728,70 | 261,02 | | 261,02 |
| 8.5 | Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний | % | | | | 0,1% | | 1,1% | 0,1% | 0,9% | 1,6% | 1,1% | 1,6% |

Расчет тарифа на водоснабжение методом экономически обоснованных расходов (затрат)
ОАО "Славянка" в лице филиала "Новосибирский"

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | расчет департамента | | | |
|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | | план | | факт | ожида | план | | ожида | проект Организации | план | | ожида | проект Организации | план | | ожида | проект Организации |
| | | | с 01.01 | с 01.07 | | | с 01.01 | с 01.07 | | водоснабжение | с 01.01 | с 01.07 | | водоснабжение | с 01.01 | с 01.07 | | водоснабжение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Производственные расходы | тыс. руб. | | | 75839,12 | 82490,97 | | | 75760,18 | 43821,89 | 46451,20 | 10693,01 | | | 14073,77 | | | 1062,67 |
| 1.2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | | | 654,76 | 449,54 | | | 2558,37 | 6332,55 | 6712,50 | 777,20 | | | 502,68 | | | 0,00 |
| | Целевые расходы | тыс. руб. | | | 548,84 | 8989,56 | | | 1400,81 | 8926,53 | 9461,80 | 2357,21 | | | 2896,56 | | | 326,40 |
| 1.3 | Административные расходы | тыс. руб. | | | 1479,14 | 2836,36 | | | 4783,85 | 9059,25 | 9602,80 | 2706,90 | | | 2172,42 | | | 244,80 |
| 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. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.6 | Арендная и концессионная плата, лицензионные 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. | | | 1261,36 | 794,95 | | | 1239,31 | 239,76 | 239,70 | 4,50 | | | 508,17 | | | 4,55 |
| 1.8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | | | 105,90 | 0,00 | | | 106,00 | 63,60 | 792,68 | 18,20 | | | 325,00 | | | 18,20 |
| | 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 |
| 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 обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Себестоимость | тыс. руб. | | | 79756,72 | 95561,38 | | | 85716,03 | | 72452,10 | 16534,32 | | | 20072,35 | | | 1633,87 |
| | Объем водоснабжения | тыс. куб. м | 3310,78 | 3310,78 | 6621,56 | 833,25 | 3310,78 | 3310,78 | 6621,56 | | 841,84 | 836,51 | 736,54 | 736,54 | 1473,08 | 102,64 | 102,64 | 205,28 |
| | Реализация сторонним потребителям | тыс. куб. м | 3310,78 | 3310,78 | 6621,56 | 833,25 | 3310,78 | 3310,78 | 6621,56 | | 841,84 | 836,51 | 736,54 | 736,54 | 1473,08 | 102,64 | 102,64 | 205,28 |
| | Удельная себестоимость | руб./куб. м | | | 12,05 | 114,69 | | | 12,94 | | 86,06 | 19,77 | | | 13,63 | | | 7,96 |
| | Производственные расходы, необходимые для водоснабжения сторонних потребителей | тыс. руб. | | | 79756,72 | 95561,38 | | | 85716,03 | | 72452,10 | 16534,28 | | | 20072,35 | | | 1633,87 |
| | Прибыль | тыс. руб. | | | 132,40 | 0,00 | | | 132,50 | | 808,58 | 22,70 | | | 406,25 | | | 22,75 |
| 5 | НВВ (сторонних потребителей) | тыс. руб. | 37875,32 | 42013,80 | 79889,12 | 10049,00 | 42013,80 | 43834,73 | 85848,53 | | 73260,68 | 16556,98 | 9751,79 | 10726,81 | 20478,60 | 781,09 | 875,53 | 1656,62 |
| | Тариф (без НДС) | руб./куб. м | 11,44 | 12,69 | 12,06 | 12,06 | 12,69 | 13,24 | 12,97 | | 87,02 | 19,79 | 13,24 | 14,56 | 13,00 | 7,61 | 8,53 | 8,07 |
| | НДС | тыс. руб. | 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 | 1,18 | 1,18 |
| | Тариф (с НДС) | руб./куб. м | 13,50 | 14,97 | 14,23 | 14,23 | 14,97 | 15,62 | 15,62 | | 102,68 | 23,35 | 15,62 | 17,18 | 16,40 | 8,98 | 10,07 | 9,53 |
| 5.1 | Темп роста тарифа | % | | | 105,42% | 95,04% | | | 107,55% | | | | | 109,97% | | | 112,09% | |

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

1. Наименование и местоположение регулируемой организации

Открытое акционерное общество «Славянка» в лице филиала «Новосибирский» (ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386), далее – организация
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 состоящая из КНС 9 шт. , очистных сооружений 6 шт. и сетей водоотведения протяжённостью 50,63 км

6. Форма собственности основных средств

Государственная

7. Отношение организации к основным средствам

государственный контракт

8. Система налогообложения

ОСНО

9. Объём оказываемых услуг, тыс. м³

| Предложение организации | Расчёт департамента | Отклонение (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 739,18 | 1 571,72 | 832,54 |

Объёмы оказываемых услуг утвердить согласно таблице 1 (прилагается).

Причины отклонения:

Объём принят в соответствии с уточнённым расчетом

10. Величина необходимой валовой выручки, тыс.руб.

| Предложение организации | Расчёт департамента | Отклонение (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 12 625,05 | 953,15 | -11 671,90 |

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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 22 961,60 | 9 005,59 | -13 956,01 |

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

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду

10.1.2.1 Электроэнергия

| Предложение организации | Расчёт департамента | Отклонение (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 1331,2 | 1331,20 | 0,00 |

Расходы приняты в соответствии с предложением организации

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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 0,00 | 965,44 | 965,44 |

Уточнённый расчёт исходя из прогнозных объемов и прогнозных тарифов на питьевую воду МУП "КБУ", МУП "Теплосервис"

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

Расходы по данной статье организацией 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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 16 613,20 | 5 152,80 | -11 460,40 |

Причины отклонения:

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

Методических указаний

Для расчёта использованы сведения о размере оплаты труда в других регулируемых организациях, осуществляющих аналогичные регулируемые виды деятельности в сопоставимых условиях, плановое значение индекса потребительских цен

для расчёта принята нормативная численность производственного персонала (38 чел.);

$(38 \cdot 11300 \cdot 12 / 1000)$

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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 5 017,20 | 1 556,15 | -3 461,05 |

Причины отклонения:

Уточнённый расчёт

исходя из обоснованного ФОТ и суммарного норматива отчислений в размере 30,2%, 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) и 0,2% (1-й класс профессионального риска).

(5152,8*30,2%)

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

Расходы на ремонты в соответствии с производственной программой, утверждённой приказом департамента от 19.11.2014 № 319-В, организацией не предусмотрены

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

Расходы по данной статье организацией 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 организацией 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 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

| Предложение организации | Расчёт департамента | Отклонение (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 5 995,40 | 2 061,12 | -3 934,28 |

Причины отклонения:

применение для расчёта норматива 0,4 ФОТ ОПР, 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».

10.3 Административные расходы

| Предложение организации | Расчёт департамента | Отклонение (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 5 973,20 | 1 545,84 | -4 427,36 |

Причины отклонения :

применение для расчёта норматива 0,3 ФОТ ОПР, 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 организацией не предусмотрены

10.5 Амортизация

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

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 10,00 | 2,50 | -7,50 |

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

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 180,7 | 10,0 | -170,70 |

Причина отклонения указаны ниже

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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 40,30 | 10,00 | -30,30 |

Причина отклонения

Уточненный расчет

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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 140,00 | 0,00 | -140,00 |

Причины отклонения

Расходы признаны необоснованными

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

| Предложение организации | Расчёт департамента | Отклонение (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 0,5% | 0,1% | -0,4% |

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

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

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 | 7,65 руб./куб. м | без НДС |
| | 9,03 руб./куб. м | с НДС |
| с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 8,42 руб./куб. м | без НДС |
| | 9,94 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

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | | | | |
|---------|--|-------------------|---------|---------|---------|------|---------|--------|--------------------|-----------------------------|---------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | план | факт | план | факт | план | ожида. | проект организации | | | расчет департамента | | |
| | | | | | | | | | водоотведение | транспортировка сточных вод | Всего | водоотведение | транспортировка сточных вод | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Привнес сточных вод | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов в пределах норматива по объему | тыс. куб. м | 4391,90 | 3865,38 | 6560,20 | | 6560,20 | | 739,18 | 1079,39 | 1818,57 | 1571,72 | 246,86 | 1818,58 |
| 1.1.1 | сверх норматива по объему | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | По категориям сточных вод | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | всего: бытовых отходов | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | промышленных сточных вод | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | от абонентов, которым установлены тарифы | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.2 | от других абонентов | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | у наружных абонентов | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | у многоквартирных домов и приравненных к | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5 | у прочих абонентов, в том числе: | тыс. куб. м | 4391,90 | 3865,38 | 6560,20 | | 6560,20 | | 739,18 | 1079,39 | 1818,57 | 1571,72 | | 1571,72 |
| 1.2.5.1 | категория абонентов 1 (бытовые) | тыс. куб. м | 1530,50 | 3008,82 | 4820,00 | | 4820,00 | | 344,77 | 702,03 | 1046,80 | 1046,80 | | 1046,80 |
| 1.2.5.2 | категория абонентов 2 (промышленные) | тыс. куб. м | 814,74 | 615,21 | 735,04 | | 735,04 | | 285,17 | 377,29 | 415,60 | 415,60 | | 415,60 |
| 1.2.5.3 | категория абонентов в термостате | тыс. куб. м | 2046,67 | 241,35 | 1005,16 | | 1005,16 | | 109,24 | 0,07 | 109,32 | 109,32 | | 109,32 |
| 1.3 | По абонентам | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,86 | 246,86 |
| 1.3.1 | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,86 | 246,86 |
| 1.3.1.1 | организация (МУП ГИВК) | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | 246,86 | 246,86 |
| 1.3.1.2 | организация 2 | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.3 | организация 3 | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | от собственных абонентов | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Научно-исследовательские сточных вод | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Организационный приток | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2 | Неорганизационный приток | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Поступило с территории, дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб. м | 4391,90 | 3865,38 | 6560,20 | | 6560,20 | | 739,18 | 1079,39 | 1818,57 | 1571,72 | 246,86 | 1818,58 |
| 2.1 | По собственным транспортным средствам | тыс. куб. м | 4391,90 | 618,46 | 3939,48 | | 3939,48 | | 739,18 | 0,00 | 739,18 | 1571,72 | 0,00 | 1571,72 |
| 2.2 | Другие организации | тыс. куб. м | | 3246,92 | 2600,32 | | 2600,32 | | 0,00 | 1079,39 | 1079,39 | 0,00 | 246,86 | 246,86 |
| 3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Объем сточных вод, прошедших очистку | млн куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | млн куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Объем обводненного осадка сточных вод | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2013 | | 2014 | | 2015 | | | | | | |
|-------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------|----------|
| | | | план | факт | Откл. гр 5-гр 4 | план | оценка | проект организации | | | расчет департамента | | |
| | | | | | | | | водо-отведение | транспор-тировка сточных вод | ВСЕГО | водо-отведение | транспор-тировка сточных вод | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Производственные расходы | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 0,00 | 326,17 | 326,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | | 326,17 | 326,17 | | | 0,00 | | | | | |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и водоотведение | тыс. руб. | 25 981,29 | 17 464,68 | -8 516,61 | 28 813,96 | 1 255,85 | 1 331,20 | 0,00 | 1 331,20 | 2 296,64 | 0,00 | 2 296,64 |
| 1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 3 160,63 | | -3 160,63 | 3 561,20 | 1 255,85 | 1 331,20 | | 1 331,20 | 1 331,20 | | |
| 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. | 22 820,66 | 17 464,68 | -5 355,98 | 25 252,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 965,44 | | |
| 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. | 17 211,19 | 12 827,91 | -4 383,28 | 18 037,33 | 20 406,04 | 21 630,40 | 951,55 | 22 581,95 | 6 708,95 | 617,93 | 7 326,88 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 13 219,04 | 10 090,06 | -3 128,98 | 13 853,55 | 15 672,83 | 16 613,20 | 730,84 | 17 344,04 | 5 152,80 | 474,60 | 5 627,40 |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 3 992,15 | 2 737,85 | -1 254,30 | 4 183,77 | 4 733,21 | 5 017,20 | 220,71 | 5 237,91 | 1 556,15 | 143,33 | 1 699,48 |
| 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. | 237,17 | 163,20 | -73,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,30 | 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. | | 163,20 | 163,20 | | | | | | | | |
| 1.7.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| | Прочие | тыс. руб. | 237,17 | | -237,17 | | | | 35,30 | 0,00 | | | |
| 2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 465,73 | 116,81 | -348,92 | 576,22 | 576,20 | 0,00 | 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. | 465,73 | | -465,73 | 576,22 | 576,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 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. | 1 055,50 | 4 138,88 | 3 083,38 | 1 242,23 | 5 656,04 | 5 995,40 | 160,25 | 6 155,65 | 2 061,12 | 189,84 | 2 250,96 |
| | 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. | 634,21 | 944,78 | 310,57 | 355,51 | 5 635,09 | 5 973,20 | 263,70 | 6 236,90 | 1 545,84 | 143,13 | 1 688,97 |
| 3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 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 вивсedomственной 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. | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2013 | | | 2014 | | 2015 | | | | | |
|-------|--|-------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | план | факт | Откл. от 5-го п. 4 | план | ожида | проект организации | | | расчет департамента | | |
| | | | | | | | | водо-отведение | транспортировка сточных вод | ВСЕГО | водо-отведение | транспортировка сточных вод | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 5 | Амортизации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 6 | Расходы на арендную плату, лицензионные платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 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 | Лицензионные платежи | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 115,80 | 1,29 | -114,51 | 95,10 | 10,00 | 10,00 | 0,40 | 10,40 | 2,50 | 0,45 | 2,95 |
| 7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 95,20 | | -95,20 | 95,10 | 10,00 | 10,00 | 0,40 | 10,40 | 2,50 | 0,45 | 2,95 |
| 7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 20,60 | | -20,60 | | | | | | | | |
| 7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 7.5 | Земельный налог | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 7.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | | 1,29 | 1,29 | | | | | | | | |
| 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. | 45 605,69 | 35 983,72 | -9 621,97 | 49 025,26 | 33 529,22 | 34 930,20 | 1 410,80 | 36 341,00 | 12 612,55 | 950,90 | 13 563,45 |
| 8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 23,80 | | | 23,80 | | 180,70 | 1,80 | 42,10 | 10,00 | 1,80 | 11,80 |
| 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. | 23,80 | | | 23,80 | | 40,30 | 1,80 | 42,10 | 10,00 | 1,80 | |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | | | | | | 140,40 | | | 0,00 | | |
| 8.5 | Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний | % | 0,1% | | | 0,0% | | 0,5% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,1% |

Расчет тарифа на водоотведение и транспортировку сточных вод методом экономически обоснованных расходов (затрат)
ОАО "Славянка" в лице филиала "Новосибирский"

| № п/п | Наименование | Единица измерений | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | расчет департамента | | | |
|-------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------|---------|---------|
| | | | план | | факт | ожида | план | | ожида | проект организации водоотведения | водоотведение | | транспортировка сточных вод | транспортировка сточных вод | расчет департамента | | 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 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Производственные расходы | тыс. руб. | | | 43 429,65 | 30 781,96 | | | 46 851,29 | | 22 961,60 | | | | 9 005,59 | | | 617,93 |
| 1.2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | | | 465,73 | 116,81 | | | 576,22 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.3 | Цеховые расходы | тыс. руб. | | | 1 055,50 | 4 138,88 | | | 1 242,23 | | 5 995,40 | | | | 2 061,12 | | | 189,84 |
| 1.4 | Административные расходы | тыс. руб. | | | 634,21 | 944,78 | | | 355,31 | | 5 973,20 | | | | 1 545,84 | | | 143,13 |
| 1.5 | Сбытовые расходы | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.6 | Амортизация | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.7 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.8 | Налоги и сборы | тыс. руб. | | | 115,80 | 1,29 | | | 95,10 | | 10,00 | | | | 2,50 | | | 0,45 |
| 1.9 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | | | 23,80 | 0,00 | | | 23,80 | | 180,70 | | | | 10,00 | | | 1,80 |
| 2 | Исполученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. | | | 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 | тыс. руб. | | | 45 605,69 | 35 983,72 | | | 49 025,26 | | 34 930,20 | | | | 12 612,55 | | | 950,90 |
| | Объем водоотведения | тыс. куб. м | 3 280,10 | 3 280,10 | 6 560,20 | 724,92 | 3 280,10 | 3 280,10 | 6 560,20 | | 739,18 | 1 079,39 | 785,86 | 785,86 | 1 571,72 | 123,43 | 123,43 | 246,86 |
| | Реализация сторонними потребителям | тыс. куб. м | 3 280,10 | 3 280,10 | 6 560,20 | 724,92 | 3 280,10 | 3 280,10 | 6 560,20 | | 739,18 | 1 079,39 | 785,86 | 785,86 | 1 571,72 | 123,43 | 123,43 | 246,86 |
| | Удельная себестоимость | руб./куб. м | | | 6,95 | 49,64 | | | 7,47 | | 47,26 | 1,31 | | | 8,02 | | | 3,85 |
| | Производственные расходы, необходимые для водоотведения сторонних потребителей | тыс. руб. | | | 45 605,69 | 35 983,72 | | | 49 025,26 | | 34 930,20 | | | | 12 612,55 | | | 950,90 |
| | Прибыль | тыс. руб. | | | 119,00 | 0,00 | | | 118,90 | | 190,70 | | | | 12,50 | | | 2,25 |
| | НВВ (сторонних потребителей) | тыс. руб. | 21 681,46 | 24 043,23 | 45 734,69 | 5 052,69 | 24 043,13 | 25 101,03 | 49 144,16 | | 35 120,90 | | 6 011,83 | 6 613,22 | 12 625,05 | 449,29 | 503,86 | 953,15 |
| 5 | Тариф на водоотведение (без НДС) | руб./куб. м | 6,61 | 7,33 | | 6,07 | 7,33 | 7,65 | 7,65 | | 47,51 | 1,31 | 7,65 | 8,42 | 8,03 | 3,64 | 4,08 | 3,86 |
| | 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 | 1,18 |
| | Тариф с НДС | руб./куб. м | 7,80 | 8,65 | | 8,23 | 8,65 | 9,03 | 9,03 | | 56,06 | 1,55 | 9,03 | 9,94 | 9,43 | 4,30 | 4,81 | 4,53 |
| | <i>Тема расчета тарифа</i> | % | | 110,89% | | 95,09% | | 107,46% | | | 62,10% | 17,49% | | 110,87% | | | 112,09% | |

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

1. Наименование и местоположение регулируемой организации

Открытое акционерное общество «Славянка» в лице филиала «Новосибирский» (ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386), 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 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 транспортировку сточных вод на 2015 год осуществить методом экономически обоснованных расходов

5. Основные средства для осуществления регулируемой деятельности

Система водоотведения состоящая из КНС и сетей водоотведения протяжённостью 47,47 км

6. Форма собственности основных средств

Государственная

7. Отношение организации к основным средствам

государственный контракт

8. Система налогообложения

ОСНО

9. Объём оказываемых услуг, тыс. м³

| Предложение организации | Расчёт департамента | Отклонение (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 1 079,39 | 246,86 | -832,53 |

Объёмы оказываемых услуг утвердить согласно таблице 1 (прилагается).

Причины отклонения:

Объем принят в соответствии с уточнённым расчетом, выполненным исходя из договорных отношений организации с МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"

10. Величина необходимой валовой выручки, тыс.руб.

| Предложение организации | Расчёт департамента | Отклонение (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 1413 | 953,15 | -459,85 |

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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
|-------------------------|---------------------|------------------|

| | | |
|--------|--------|---------|
| 986,85 | 617,93 | -368,92 |
|--------|--------|---------|

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

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду

10.1.2.1 Электроэнергия

Расходы по данной статье организацией 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 организацией 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

Расходы по данной статье организацией 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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 730,84 | 474,6 | -256,24 |

Причины отклонения:

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

Методических указаний

Для расчёта использованы сведения о размере оплаты труда в других регулируемых организациях, осуществляющих аналогичные регулируемые виды деятельности в сопоставимых условиях, плановое значение индекса потребительских цен

для расчёта принята нормативная численность производственного персонала (3,5 чел.);

$(3,5 * 11300 * 12 / 1000)$

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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 220,71 | 256,89 | 36,18 |

Причины отклонения:

Уточнённый расчёт

исходя из обоснованного ФОТ и суммарного норматива отчислений в размере 30,2%, 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) и 0,2% (1-й класс профессионального риска).

$(474,6 * 30,2\%)$

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

Прочие

| Предложение организации | Расчёт департамента | Отклонение (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 35,3 | 0 | -35,30 |

Причины отклонения:

Расходы признаны необоснованными

10.2 Ремонтные расходы

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 объектов, входящих в состав таких систем

Расходы по данной статье организацией 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 организацией 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 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

| Предложение организации | Расчёт департамента | Отклонение (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 160,25 | 189,84 | 29,59 |

Причины отклонения:

применение для расчёта норматива 0,4 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».

10.3 Административные расходы

| Предложение организации | Расчёт департамента | Отклонение (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 263,70 | 143,13 | -120,57 |

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 организацией не предусмотрены

10.5 Амортизация

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

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 0,4 | 0,45 | 0,05 |

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

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 1,8 | 1,8 | 0,00 |

Расходы приняты в соответствии с предложением организации

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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 1,8 | 1,8 | 0,00 |

Расходы приняты в соответствии с предложением организации

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 организацией не предусмотрены

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

| Предложение организации | Расчёт департамента | Отклонение (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 0,1% | 0,2% | 0,1% |

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

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

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 сточных вод

| | | |
|----------------------------|------------------|---------|
| с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 3,64 руб./куб. м | без НДС |
| | 4,30 руб./куб. м | с НДС |
| с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 4,08 руб./куб. м | без НДС |
| | 4,81 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

Согласовано

Начальник отдела регулирования водоснабжения и водоотведения



Н. Ю. Копыткова



Е. О. Легостаева

Баланс подотведения ОАО "Славянка" в лице филиала "Новосибирский"

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | | | | |
|---------|---|-------------------|---------|---------|---------|------|---------|--------|--------------------|-----------------------------|---------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | план | факт | план | факт | план | оценка | проект организации | | | расчет департамента | | |
| | | | | | | | | | водотведение | транспортировка сточных вод | Всего | водотведение | транспортировка сточных вод | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Присоединяемые объекты | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем сточных вод, принимаемых у абонентов | тыс. куб. м | 4391,90 | 3865,38 | 6560,20 | | 6560,20 | | 739,18 | 1079,39 | 1818,57 | 1571,72 | 246,86 | 1818,58 |
| 1.1.1 | в пределах норматива по объему | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | сверх норматива по объему | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | По категориям сточных вод | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | жидких бытовых отходов | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | промышленных сточных вод | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | от абонентов, которым установлены тарифы | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.2 | от других абонентов | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | у нормируемых абонентов | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | у многоквартирных домов и приравненных к ним | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5 | у прочих абонентов, в том числе: | тыс. куб. м | 4391,90 | 3865,38 | 6560,20 | | 6560,20 | | 739,18 | 1079,39 | 1818,57 | 1571,72 | | 1571,72 |
| 1.2.5.1 | категория абонентов 1 (близлежащие) | тыс. куб. м | 1530,50 | 3008,82 | 4820,00 | | 4820,00 | | 344,77 | 702,03 | 1046,80 | | | 1046,80 |
| 1.2.5.2 | категория абонентов 2 (соседи) | тыс. куб. м | 814,74 | 615,21 | 735,04 | | 735,04 | | 285,17 | 377,29 | 415,60 | | | 415,60 |
| 1.2.5.3 | категория абонентов в (прочие) | тыс. куб. м | 2046,67 | 241,35 | 1005,16 | | 1005,16 | | 109,24 | 0,07 | 109,32 | | | 109,32 |
| 1.3 | По абонентам | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,86 | 246,86 |
| 1.3.1 | от других организаций, осуществляющих водотведение | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,86 | 246,86 |
| 1.3.1.1 | организация (МУП ГВК) | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | 246,86 | 246,86 |
| 1.3.1.2 | организация 2 | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.3 | организация 3 | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | от собственных абонентов | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Неучтенный приток сточных вод | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Организованный приток | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2 | Неорганизованный приток | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Поступило с территорий | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 2 | дифференцированных по тарифу | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Объем транзитных сточных вод | тыс. куб. м | 4391,90 | 3865,38 | 6560,20 | | 6560,20 | | 739,18 | 1079,39 | 1818,57 | 1571,72 | 246,86 | 1818,58 |
| 2.2 | На собственные очистные сооружения | тыс. куб. м | 4391,90 | 618,46 | 3959,88 | | 3959,88 | | 739,18 | 0,00 | 739,18 | 1571,72 | 0,00 | 1571,72 |
| 3 | Другим организациям | тыс. куб. м | | 3246,92 | 2600,32 | | 2600,32 | | 0,00 | 1079,39 | 1079,39 | 0,00 | 246,86 | 246,86 |
| 4 | Объем сточных вод, поступающих на очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Объем сточных вод, прошедших очистку | млн. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Объем сточных вод в пределах норматива и лимитов | млн. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Объем обводненного осадка сточных вод | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование | Единица измерений | 2013 | | 2014 | | 2015 | | | | | | |
|-------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------|----------|
| | | | план | факт | Откл. гр 5-гр 4 | план | ожида | проект организации | | | расчет департамента | | |
| | | | | | | | | водо-отведение | транспор-тировка сточных вод | ВСЕГО | водо-отведение | транспор-тировка сточных вод | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Производственные расходы | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 0,00 | 326,17 | 326,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | | 326,17 | 326,17 | | | 0,00 | | | | | |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и водоотведение | тыс. руб. | 25 981,29 | 17 464,68 | -8 516,61 | 28 813,96 | 1 255,85 | 1 331,20 | 0,00 | 1 331,20 | 2 296,64 | 0,00 | 2 296,64 |
| 1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 3 160,63 | | -3 160,63 | 3 561,20 | 1 255,85 | 1 331,20 | | 1 331,20 | 1 331,20 | | |
| 1.2.2 | теплоэнергия | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | теплоснабитель | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | топливо | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5 | холодная вода | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| | водоотведение | тыс. руб. | 22 820,66 | 17 464,68 | -5 355,98 | 25 252,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 965,44 | | |
| 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. | 17 211,19 | 12 827,91 | -4 383,28 | 18 037,33 | 20 406,04 | 21 630,40 | 951,55 | 22 581,95 | 6 708,95 | 617,93 | 7 326,88 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 13 219,04 | 10 090,06 | -3 128,98 | 13 853,55 | 15 672,83 | 16 613,20 | 730,84 | 17 344,04 | 5 152,80 | 474,60 | 5 627,40 |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 3 992,15 | 2 737,85 | -1 254,30 | 4 183,77 | 4 733,21 | 5 017,20 | 220,71 | 5 237,91 | 1 556,15 | 143,33 | 1 699,48 |
| 1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Общесоциальные расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 237,17 | 163,20 | -73,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,30 | 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. | | 163,20 | 163,20 | | | | | | | | |
| 1.7.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| | Прочие | тыс. руб. | 237,17 | | -237,17 | | | | 35,30 | 0,00 | | | |
| 2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 465,73 | 116,81 | -348,92 | 576,22 | 576,20 | 0,00 | 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. | 465,73 | | -465,73 | 576,22 | 576,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 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. | 1 055,50 | 4 138,88 | 3 083,38 | 1 242,23 | 5 656,04 | 5 995,40 | 160,25 | 6 155,65 | 2 061,12 | 189,84 | 2 250,96 |
| | 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. | 634,21 | 944,78 | 310,57 | 355,51 | 5 635,09 | 5 973,20 | 263,70 | 6 236,90 | 1 545,84 | 143,13 | 1 688,97 |
| 3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 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 виведомственной 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. | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Арендная плата, лигинговые платежи, не связанные с арендой (лигингом) 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. | | | | | | | | | | | |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2013 | | | 2014 | | 2015 | | | | | |
|-------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------|-----------|
| | | | план | факт | Откл. гр 5-гр 4 | план | ожида | проект организации | | | расчет департамента | | |
| | | | | | | | | водо-отведение | транспор-тировка сточных вод | ВСЕГО | водо-отведение | транспор-тировка сточных вод | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 / | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 5 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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. | 115,80 | 1,29 | -114,51 | 95,10 | 10,00 | 10,00 | 0,40 | 10,40 | 2,50 | 0,45 | 2,95 |
| 7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 95,20 | | -95,20 | 95,10 | 10,00 | 10,00 | 0,40 | 10,40 | 2,50 | 0,45 | 2,95 |
| 7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 20,60 | | -20,60 | | | | | | | | |
| 7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 7.5 | Земельный налог | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 7.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | | 1,29 | 1,29 | | | | | | | | |
| 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. | 45 605,69 | 35 983,72 | -9 621,97 | 49 025,26 | 33 529,22 | 34 930,20 | 1 410,80 | 36 341,00 | 12 612,55 | 950,90 | 13 563,45 |
| 8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 23,80 | | | 23,80 | | 180,70 | 1,80 | 42,10 | 10,00 | 1,80 | 11,80 |
| 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. | 23,80 | | | 23,80 | | 40,30 | 1,80 | 42,10 | 10,00 | 1,80 | |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | | | | | | 140,40 | | | 0,00 | | |
| 8.5 | Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний | % | 0,1% | | | 0,0% | | 0,5% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,1% |

| № п/п | Наименование | Единица измерений | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | | | | |
|-------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | план | | | факт | план | | | ожида | проект организации | | расчет департамента | | | | | |
| | | | с 01.01 | с 01.07 | Всего | | с 01.01 | с 01.07 | Всего | | 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 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Производственные расходы | тыс. руб. | | | 43 429,65 | 30 781,96 | | | 46 851,29 | | 23 961,60 | 986,85 | | | 9 005,59 | | | 617,93 |
| 1.2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | | | 445,73 | 116,81 | | | 576,22 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.3 | Цеховые расходы | тыс. руб. | | | 1 055,50 | 4 138,88 | | | 1 242,23 | | 5 995,40 | 160,25 | | | 2 061,12 | | | 189,84 |
| 1.4 | Административные расходы | тыс. руб. | | | 634,21 | 944,78 | | | 355,51 | | 5 973,20 | 263,70 | | | 1 545,84 | | | 143,13 |
| 1.5 | Сбытовые расходы | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.6 | Амортизация | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.7 | Арендная и концессионная плата, лицензионные платежи | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.8 | Налоги и сборы | тыс. руб. | | | 115,80 | 1,29 | | | 95,10 | | 10,00 | 0,40 | | | 2,50 | | | 0,45 |
| | Нормативная прибыль | тыс. руб. | | | 23,80 | 0,00 | | | 23,80 | | 180,70 | 1,80 | | | 10,00 | | | 1,80 |
| | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Нелополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. | | | 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 | Нелополученные 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 | Собственность | тыс. руб. | | | 45 605,69 | 35 983,72 | | | 49 025,26 | | 34 930,20 | 1 410,80 | | | 13 612,55 | | | 950,90 |
| | Объем водоотведения | тыс. куб. м | 3 280,10 | 3 280,10 | 6 560,20 | 724,92 | 3 280,10 | 3 280,10 | 6 560,20 | | 739,18 | 1 079,39 | 785,86 | 785,86 | 1 571,72 | 123,43 | 123,43 | 246,86 |
| | Реализация сторонним потребителям | тыс. куб. м | 3 280,10 | 3 280,10 | 6 560,20 | 724,92 | 3 280,10 | 3 280,10 | 6 560,20 | | 739,18 | 1 079,39 | 785,86 | 785,86 | 1 571,72 | 123,43 | 123,43 | 246,86 |
| | Удельная собственность | руб./куб. м | | | 6,95 | 49,64 | | | 7,47 | | 47,26 | 1,31 | | | 8,02 | | | 3,85 |
| | Производственные расходы, необходимые для водоотведения сторонних потребителей | тыс. руб. | | | 45 605,69 | 35 983,72 | | | 49 025,26 | | 34 930,20 | 1 410,80 | | | 13 612,55 | | | 950,90 |
| | Прибыль | тыс. руб. | | | 119,00 | 0,00 | | | 118,90 | | 190,70 | 2,20 | | | 12,50 | | | 2,25 |
| 5 | НВВ (сторонних потребителей) | тыс. руб. | 21 681,46 | 24 043,23 | 45 724,69 | 5 052,69 | 24 043,13 | 25 101,03 | 49 144,16 | | 35 120,90 | 1 413,00 | 6 011,83 | 6 613,22 | 12 625,05 | 449,29 | 503,86 | 953,15 |
| | Тариф на водоотведение (без НДС) | руб./куб. м | 6,61 | 7,33 | | 6,97 | 7,33 | 7,65 | 7,49 | | 47,51 | 1,31 | 7,65 | 8,42 | 8,63 | 3,64 | 4,08 | 3,50 |
| | 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 | 1,18 | 1,18 |
| | Тариф с НДС | руб./куб. м | 7,80 | 8,65 | 8,65 | 8,23 | 8,65 | 9,03 | 8,64 | | 56,06 | 1,55 | 9,03 | 9,94 | 9,43 | 4,30 | 4,81 | 4,55 |
| | Тема роста тарифа | % | | 110,89% | | 95,09% | | 107,46% | 116,0 | | 621,05% | 17,49% | | | | | 112,09% | |

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

1. Наименование и местоположение регулируемой организации

Открытое акционерное общество «Славянка» в лице филиала «Новосибирский» (ОГРН 1097746264219, ИНН 7702707386), 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 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 транспортировку питьевой воды на 2015 год осуществить методом экономически обоснованных расходов

5. Основные средства для осуществления регулируемой деятельности

Система водоснабжения, состоящая из сетей водоснабжения протяжённостью 77,585 км

6. Форма собственности основных средств

Государственная

7. Отношение организации к основным средствам

государственный контракт

8. Система налогообложения

ОСНО

9. Объём оказываемых услуг, тыс. м³

| Предложение организации | Расчёт департамента | Отклонение (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 836,51 | 205,28 | -631,23 |

Объёмы оказываемых услуг утвердить согласно таблице 1 (прилагается).

Причины отклонения:

Объём принят в соответствии с уточнённым расчетом, выполненным исходя из договорных отношений организации с МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"

10. Величина необходимой валовой выручки, тыс.руб.

| Предложение организации | Расчёт департамента | Отклонение (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 16 556,98 | 1 656,62 | -14 900,36 |

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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
|-------------------------|---------------------|------------------|

| | | |
|-----------|----------|-----------|
| 10 693,01 | 1 054,62 | -9 638,39 |
|-----------|----------|-----------|

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*

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.1.2 *Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду*

10.1.2.1 *Электроэнергия*

Расходы по данной статье организацией 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 организацией 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 организацией 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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 7500,9 | 816,0 | 7 241,40 |

Причины отклонения:

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

Методических указаний

Расчёт приведён в Приложении 2.2, для расчёта применены параметры отраслевого тарифного соглашения и условия коллективного договора

Для расчёта использованы сведения о размере оплаты труда в других регулируемых организациях, осуществляющих аналогичные регулируемые виды деятельности в сопоставимых условиях, плановое значение индекса потребительских цен

для расчёта принята нормативная численность производственного персонала (5 чел.);

(5*13600*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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 2265,3 | 246,67 | -2 018,63 |

Причины отклонения:

Уточнённый расчёт

исходя из обоснованного ФОТ и суммарного норматива отчислений в размере 30,2%, 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) и 0,2% (1-й класс профессионального риска).

(816,0*30,2%)

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

Прочие

| Предложение организации | Расчёт департамента | Отклонение (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 926,81 | 0,00 | -926,81 |

Причины отклонения:

Раходы признаны необоснованными

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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 777,2 | 0,00 | -777,20 |

Причины отклонения указаны выше

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

Расходы по данной статье организацией 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 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

| Предложение организации | Расчёт департамента | Отклонение (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 2357,21 | 326,4 | -2 030,81 |

Причины отклонения:

применение для расчёта норматива 0,4 ФОТ ОПР, 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».

10.3 Административные расходы

| Предложение организации | Расчёт департамента | Отклонение (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 2706,90 | 244,80 | -2 462,10 |

Причины отклонения :

применение для расчёта норматива 0,3 ФОТ ОПР, 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

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

10.5 Амортизация

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 4,5 | 4,55 | 0,05 |

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

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 18,2 | 18,2 | 0,00 |

Расходы приняты в соответствии с предложением организации

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 (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 18,2 | 18,2 | 0,00 |

Расходы приняты в соответствии с предложением организации

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 организацией не предусмотрены

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

| Предложение организации | Расчёт департамента | Отклонение (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 0,1% | 1,1% | 1,0% |

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

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

| | | |
|----------------------------|-------------------|---------|
| с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 7,61 руб./куб. м | без НДС |
| | 8,98 руб./куб. м | с НДС |
| с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 8,53 руб./куб. м | без НДС |
| | 10,07 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

Согласовано
Начальник отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



Н. Ю. Копыткова



Е. О. Легостаева

ОАО "Славянка" в лице филиала "Новосибирский"

[illegible]

| № п/п | Наименование | Единица измерений | 2013 | | Откл. гр 5- гр 4 | 2014 | | 2015 | | | | | |
|-------|--|-------------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|--------------------|-------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------|----------|
| | | | план | факт | | план | ожд. | проект Организации | | | расчет департамента | | |
| | | | | | | | | питьевая вода | транспорт- тировка воды | ВСЕГО | питьевая вода | транспорт- тировка воды | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 / 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 75839,12 | 82490,97 | | 75760,18 | 43821,89 | 46451,20 | 10693,01 | 57144,21 | 14073,77 | 1062,67 | 15136,20 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 7,70 | 1214,32 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 7,70 | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | | 1214,32 | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 37447,18 | 41913,39 | | 45096,87 | 11616,89 | 12313,90 | 0,00 | 12313,90 | 4645,47 | 0,00 | 4645,47 |
| 1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 5813,15 | 22374,44 | | 9663,53 | 11616,89 | 12313,90 | 0,00 | 12313,90 | 3266,38 | 0,00 | 3266,38 |
| 1.2.2 | теплоэнергия | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | теплотехнология | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | топливо | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5 | холодная вода | тыс. руб. | 31634,03 | 19538,95 | | 35433,35 | | 0,00 | | | 1379,09 | | 1379,09 |
| 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. | 37981,03 | 39356,78 | | 30663,31 | 32205,00 | 34137,30 | 9766,20 | 43903,50 | 9428,30 | 1062,67 | 10490,73 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 29171,30 | 30959,11 | | 23550,93 | 24735,00 | 26219,10 | 7500,90 | 33720,00 | 7241,40 | 816,00 | 8057,40 |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 8809,73 | 8397,67 | | 7112,38 | 7470,00 | 7918,20 | 2265,30 | 10183,50 | 2186,90 | 246,67 | 2433,33 |
| 1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Общесоциальные расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 403,21 | 6,49 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,81 | 926,81 | 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. | 403,21 | 6,49 | | | | | 926,81 | 926,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 654,76 | 449,54 | | 2558,37 | 6332,55 | 6712,50 | 777,20 | 7489,70 | 502,68 | 0,00 | 502,68 |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 654,76 | 449,54 | | 2558,37 | 6332,55 | 6712,50 | 777,20 | 7489,70 | 502,68 | 0,00 | 502,68 |
| 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. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 сборы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| | Целевые расходы | тыс. руб. | 548,84 | 8989,56 | | 1400,81 | 8926,53 | 9461,80 | 2357,21 | 11819,01 | 2896,56 | 326,40 | 3222,96 |
| | 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. | 1479,14 | 2836,36 | | 4783,85 | 9059,25 | 9602,80 | 2706,90 | 12309,70 | 2172,42 | 244,80 | 2417,22 |
| 3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 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 внесведомственной 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 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Арендная плата, личные гонимые 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 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2013 | | | 2014 | | 2015 | | | | | |
|-------|--|-------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|--------------------|----------------------|----------|---------------------|----------------------|----------|
| | | | план | факт | Откл. от 5-стр 4 | план | ожида | проект Организации | | | расчет департамента | | |
| | | | | | | | | питьевая вода | транспортировка воды | ВСЕГО | питьевая вода | транспортировка воды | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 / | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 | 0,00 |
| 4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НДС | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 5 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 6 | Расходы на аренду плату, лицензионные платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 0,00 | 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 | Лицензионные платежи | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 1261,36 | 794,95 | | 1239,31 | 239,76 | 239,70 | 4,50 | 244,20 | 508,17 | 4,55 | 85,80 |
| 7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 26,50 | | | 26,50 | 15,90 | 15,90 | 4,50 | 20,40 | 81,25 | 4,55 | 85,80 |
| 7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 23,00 | | | | | | | | | | |
| 7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 1211,86 | 792,91 | | 1212,81 | 223,86 | 223,80 | | 223,80 | 426,92 | | |
| 7.5 | Земельный налог | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 7.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | | 2,04 | | | | | | | | | |
| 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. | 79756,72 | 95561,38 | | 85716,03 | 68364,08 | 72452,10 | 16534,32 | 88986,42 | 20072,35 | 1633,87 | 21706,22 |
| 8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 105,90 | | | 106,00 | | 792,68 | 18,20 | 810,88 | 325,00 | 18,20 | 343,20 |
| 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. | | | | 106,00 | | 63,98 | 18,20 | 82,18 | 63,98 | 18,20 | |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 105,90 | | | | | 728,70 | | 728,70 | 261,02 | | 261,02 |
| 8.5 | Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний | % | | | | 0,1% | | 1,1% | 0,1% | 0,9% | 1,6% | 1,1% | 1,6% |

Расчет тарифа на возмещение методом экономически обоснованных расходов (затрат)
ОАО "Славянка" в лице филиала "Новосибирский"

| № п/п | Наименование | Единица измерений | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|---------|----------|----------|--------|---------|---------|
| | | | план | | факт | план | | ожида | проект Организации | | расчет департамента | | | | | | | |
| | | | 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 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Производственные расходы | тыс. руб. | | | 75839,12 | 82490,97 | | | 75760,18 | 43821,89 | 46451,20 | 10693,01 | | | 14073,77 | | | 1062,67 |
| 1.2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | | | 654,76 | 449,54 | | | 2558,37 | 6332,55 | 6712,50 | 777,20 | | | 502,68 | | | 0,00 |
| | Цеховые расходы | | | | 548,84 | 8989,56 | | | 1400,81 | 8926,53 | 9461,80 | 2357,21 | | | 2896,56 | | | 326,40 |
| 1.3 | Административные расходы | тыс. руб. | | | 1479,14 | 2836,36 | | | 4783,85 | 9059,25 | 9602,80 | 2706,90 | | | 2172,42 | | | 244,80 |
| 1.4 | Сытовые расходы | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.5 | Амортизация | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.6 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 508,17 | | | 0,00 |
| 1.7 | Налоги и сборы | тыс. руб. | | | 1261,36 | 794,95 | | | 1239,31 | 239,76 | 239,70 | 4,50 | | | 508,17 | | | 4,55 |
| 1.8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | | | 105,90 | 0,00 | | | 106,00 | 63,60 | 792,68 | 18,20 | | | 325,00 | | | 18,20 |
| | 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 |
| 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 обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Себестоимость | тыс. руб. | | | 79756,72 | 95561,38 | | | 85716,03 | | 72452,10 | 16534,32 | | | 20072,35 | | | 1633,87 |
| | Объем водоснабжения | тыс. куб. м | 3310,78 | 3310,78 | 6621,56 | 833,25 | 3310,78 | 3310,78 | 6621,56 | | 841,84 | 836,51 | 736,54 | 736,54 | 736,54 | 102,64 | 102,64 | 205,28 |
| | Реализация сторонним потребителям | тыс. куб. м | 3310,78 | 3310,78 | 6621,56 | 833,25 | 3310,78 | 3310,78 | 6621,56 | | 841,84 | 836,51 | 736,54 | 736,54 | 736,54 | 102,64 | 102,64 | 205,28 |
| | Удельная себестоимость | руб./куб. м | | | 12,05 | 114,69 | | | 12,94 | | 86,06 | 19,77 | | | 13,63 | | | 7,96 |
| | Производственные расходы, необходимые для водоснабжения сторонних потребителей | тыс. руб. | | | 79756,72 | 95561,38 | | | 85716,03 | | 72452,10 | 16534,32 | | | 20072,35 | | | 1633,87 |
| | Прибыль | тыс. руб. | | | 132,40 | 0,00 | | | 132,50 | | 808,58 | 22,70 | | | 406,25 | | | 22,75 |
| 5 | НВВ (сторонних потребителей) | тыс. руб. | | | 79889,12 | 10049,00 | | | 85848,53 | | 73260,68 | 16556,98 | | | 20478,60 | | | 1656,62 |
| | Тариф (без НДС) | руб./куб. м | 37875,32 | 42013,80 | 12,69 | 12,06 | 42013,80 | 43834,73 | 12,69 | 13,24 | 14,56 | 13,90 | 9751,79 | 10726,81 | 14,56 | 781,09 | 875,53 | 8,07 |
| | НДС | руб./куб. м | 11,44 | 12,69 | 1,18 | 1,18 | 12,69 | 13,24 | 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 | 13,50 | 14,97 | 14,23 | 14,23 | 14,97 | 15,62 | 15,30 | 15,62 | 15,62 | 23,35 | 15,62 | 17,18 | 16,40 | 8,98 | 10,07 | 9,25 |
| 5.1 | Темп роста тарифа | % | | | 105,42% | 95,04% | | | 107,55% | | | 152,58% | | 109,97% | | | 112,09% | |