



МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области

от 27 ноября 2015 г.

№ 57

Председательствовал:

Т.В. Кучиц - Министр Министерства тарифного регулирования
и энергетики Челябинской области (далее – МТриЭ)

Присутствовали:

Члены Правления:

А.А. Дрыга - заместитель министра МТриЭ
И.В. Малюгова - заместитель министра МТриЭ
Ю.Б. Миклина - начальник управления МТриЭ
А.В. Симоненко - начальник управления МТриЭ
Е.В. Лябова - заместитель начальника управления МТриЭ
А.А. Антонов - начальник отдела МТриЭ

Присутствовали:

А.М. Попов - представитель некоммерческого партнерства «Совет рынка»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

**Об утверждении производственной программы и установлении тарифов
на питьевую воду для Государственного стационарного учреждения социального
обслуживания системы социальной защиты населения «Черкаскульский
психоневрологический интернат», оказывающего услуги холодного водоснабжения
потребителям поселка Черкаскуль Воздвиженского сельского поселения Каслинского
муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы**

Рассмотрев предусмотренный в повестке дня вопрос и обменявшись мнениями,
Правление МТриЭ единогласно решило:

В соответствии с подпунктом «б» пункта 13 и пунктом 15 Правил регулирования
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406, по инициативе МТриЭ:

1) Утвердить производственную программу Государственного стационарного
учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения
«Черкаскульский психоневрологический интернат», осуществляющего холодное
водоснабжение потребителям поселка Черкаскуль Воздвиженского сельского поселения
Каслинского муниципального района Челябинской области.

2) С учетом основных показателей расчета тарифов на питьевую воду
для Государственного стационарного учреждения социального обслуживания системы
социальной защиты населения «Черкаскульский психоневрологический интернат»,
оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям поселка Черкаскуль
Воздвиженского сельского поселения Каслинского муниципального района Челябинской
области, в соответствии с финансовыми потребностями для реализации утвержденной
МТриЭ производственной программы на период действия тарифов (Приложение),
установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регулирования тарифов
на 2016-2018 годы без открытия дела согласно таблицам 1, 2.

Таблица 1

№ п/п	Годы долгосрочного периода регулирования	Периоды календарной разбивки	Тарифы, руб./куб. м	
			на питьевую воду	
			без учета НДС*	с учетом НДС*
1	2	3	4	5
1	1-й год (2016 г.)	с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.	13,80	16,28
		с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.	14,22	16,78
2	2-й год (2017 г.)	с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г.	14,22	16,78
		с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.	14,88	17,56
3	3-й год (2018 г.)	с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.	14,88	17,56
		с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.	15,49	18,28

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Таблица 2

№ п/п	Наименование долгосрочных параметров	Ед. измерения	Значения долгосрочных параметров по видам тарифов
			на питьевую воду
1	2	3	4
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. рублей	293,8
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	3,00
3	Нормативный уровень прибыли	%	0,00
4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:		
4.1	уровень потерь воды	%	0,0
4.2	удельный расход электрической энергии	кВтч/куб. м	1,882

Министр



Т.В. Кучин

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, определяемые на 2016-2018 гг. при установлении тарифов с использованием метода индексации

№ п/п	Наименование долгосрочных параметров	Ед. изм.	Значение долгосрочного параметра
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	293,8
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	3,00
3	Нормативный уровень прибыли	%	0,00
4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:		
4.1	уровень потерь воды	%	0,0
4.2	удельный расход электрической энергии	кВтч/м ³	1,882

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду методом индексации согласно календарной разбивке для Государственного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Черкаскульский психоневрологический интернат", оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям поселка Черкаскуль Воздвиженского сельского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области, утверждены Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области

Является ли организация плательщиком НДС: **ДА**

Расчеты тарифов согласованы с:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Истекший год (2014г.)		Текущий год (2015г.)		1-й год (2016г.)								Отклон. от в-рта пред-я гр.12- гр.8	Примечание (Причины отклонения от предложения организации ВКХ)	2-й год (2017г.)				3-й год (2018г.)			
			план (с 01.07. по 31.12*)	факт	план (с 01.07. по 31.12*)	ожида	Предложение организации ВКХ		Вариант МТР-Э к установлению				Предложение организации ВКХ				Вариант МТР-Э к установлению		Предложение организации ВКХ		Вариант МТР-Э к установлению			
							Вариант организации ВКХ	Рост, %	план (с 01.01. по 30.06*)	Рост, % (гр.10/гр.6)	Рост, % (с 01.01. по 31.12*)	план (с 01.07. гр.12/гр.6)	Рост, %	Вариант организации ВКХ			Рост, %	план (с 01.07. по 31.12*)	Рост, % (гр.19/гр.12)	Вариант организации ВКХ	Рост, %	план (с 01.07. по 31.12*)	Рост, % (гр.23/гр.19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Тариф на питьевую воду (без учета НДС)	руб./руб.	13,80		13,80			-100,0	13,80	0,0	14,22	3,0		14,2			-100,0	14,88	4,6		-100,0	15,49	4,1	
	Подпитки воды	тыс.руб.	36,0		36,0			-100,0	36,0	0,0	36,0	0,0		36,0			-100,0	36,0	0,0		-100,0	36,0	0,0	
	Потери воды	тыс.руб.	0,0		0,0				0,0		0,0			0,0								0,0		
	Объем отпуска воды	тыс.руб.	36,0		36,0			-100,0	36,0	0,0	36,0	0,0		36,0			-100,0	36,0	0,0		-100,0	36,0	0,0	
I	НВВ	тыс.руб.	496,8	0,0	496,8	0,0	0,0	-100,0	496,8	0,0	512,0	3,0	100,0	512,0			0,0	535,7	4,6	0,0	-100,0	557,7	4,1	
I	Текущие расходы	тыс.руб.	476,4	0,0	496,8	0,0	0,0	-100,0	496,8	0,0	512,0	3,0	100,0	512,0			0,0	535,7	4,6	0,0	-100,0	557,7	4,1	
1.1	Операционные расходы:	тыс.руб.	289,4	0,0	293,8	0,0	0,0	-100,0	293,8	0,0	293,8	0,0	57,4	293,8			0,0	302,1	2,8	0,0	-100,0	307,7	1,8	
	индекс эффективности расходов	%												0,0								3,0	0,0	
	индекс потребительских цен	%												0,0							-100,0	5,0	-16,7	
	индекс количества активов	%												0,0										
1.1.1	Производственные расходы:	тыс.руб.	289,4	0,0	293,8	0,0	0,0	-100,0	293,8	0,0	293,8	0,0	57,4	293,8										
1.1.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение:	тыс.руб.	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0										
1.1.1.1.1	реагенты	тыс.руб.											0,0	0,0										
1.1.1.1.2	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.											0,0	0,0										
1.1.1.1.3	материалы и материалы, осн. ср.	тыс.руб.											0,0	0,0										
1.1.1.2	Расходы на оплату работ и услуг, выполн. сторон. орг.-ми	тыс.руб.	21,8		5,8				5,8	0,0	5,8	0,0	1,1	5,8										
	Расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	267,6	0,0	288,0	0,0	0,0	-100,0	288,0	0,0	288,0	0,0	56,3	288,0										
1.1.1.3	расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	205,5		221,2			-100,0	221,2	0,0	221,2	0,0	43,2	221,2										
1.1.1.3.1	Сред. зарплата 1 работ-щего	руб.	8 564		9 216			-100,0	10 002	8,5	10 002	8,5		10 002,0										
	Чист-та соц. работ-щих	млн.	2,0		2,0			-100,0	1,8	-7,9	1,8	-7,9		1,8										
1.1.1.3.2	отчисления на соц. нужды, в т.ч. налоги и сборы	тыс.руб.	62,1	0,0	66,8	0,0	0,0	-100,0	66,8	0,0	66,8	0,0	13,0	66,8										
1.1.1.4	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс.руб.											0,0	0,0										
1.1.1.5	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.											0,0	0,0										
1.1.1.6	Прочие производственные расходы:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0										
1.1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.											0,0	0,0										

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Истекший год (2014г.)		Текущий год (2015г.)		1-й год (2016г.)						Отклон. от вар-та пред-а гр 12- гр 8	Примечание (Причины отклонения от предложения организации ВКХ)	2-й год (2017г.)				3-й год (2018г.)					
			план (с 01.07. по 31.12. *)	факт (с 01.07. по 31.12. *)	план (с 01.07. по 31.12. *)	ожида (с 01.07. по 31.12. *)	Предложение организации ВКХ		Вариант МТР+Э к установлению						Предложение организации ВКХ		Вариант МТР+Э к установлению		Предложение организации ВКХ		Вариант МТР+Э к установлению			
							Вариант организации ВКХ	Рост, %	план (с 01.01. по 30.06. *)	Рост, % (гр 10/гр 6)	Рост, % (с 01.07. по 31.12. *)	Рост, % (гр 12/гр 6)			Вариант организации ВКХ	Рост, %	план (с 01.07. по 31.12. *)	Рост, % (гр 19/гр 12)	Вариант организации ВКХ	Рост, %	план (с 01.07. по 31.12. *)	Рост, % (гр 23/гр 19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.2.3	теплоноситель	тыс.руб												0,0										
1.2.4	топливо	тыс.руб												0,0										
1.2.5	холодная вода	тыс.руб												0,0										
1.3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0		7,5		7,5		1,5	7,5		0,00			7,9	4,8	0,00		8,3	5,2
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобре. у др. орг.	тыс.руб												0,0										
1.3.2	Расходы на уплату налогов, сборов и др. обяз. платежей:	тыс.руб	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0		7,5		7,5		1,5	7,5		0,00			7,9	4,8	0,00		8,3	5,2
1.3.2.1	налог на прибыль	тыс.руб	5,1		5,1				5,1		5,1		1,0	5,1					5,1	0,0			5,1	0,0
1.3.2.2	налог на имущество орг.	тыс.руб											0,0	0,0										
1.3.2.3	земельный налог и аренда плата за землю	тыс.руб											0,0	0,0										
1.3.2.4	водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб	2,4		2,4				2,4		2,4		0,5	2,4					2,8	15,0			3,2	14,9
1.3.2.5	транспортный налог	тыс.руб											0,0	0,0										
1.3.2.6	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб											0,0	0,0										
1.3.2.7	прочие налоги и сборы	тыс.руб											0,0	0,0										
1.3.3	Арендная и концессионная плата, лицензионные платежи	тыс.руб											0,0	0,0										
1.3.4	Расходы по сомнительным долгам для гарант. орг.	тыс.руб											0,0	0,0										
1.3.5	Экономия расходов	тыс.руб											0,0	0,0										
1.3.6	Расходы на обесп. бесхоз. сетей	тыс.руб											0,0	0,0										
1.3.7	Расходы на компенсацию эконом. обособ. расходов	тыс.руб											0,0	0,0										
1.3.8	Займы и кредиты	тыс.руб											0,0	0,0										
2	Амортизация	тыс.руб											0,0	0,0										
3	Нормативная прибыль:	тыс.руб	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0	
		%	4,1																					
3.1	расхода на капитальные вложения (внесение), определенные на основе утвержденных инвест. прогн.	тыс.руб												0,0										
3.2	расхода на социальные нужды, предуч. без-хоз. договоров	тыс.руб											0,0	0,0										
4	Расчетная предприним. прибыль гарант. орг.	тыс.руб												0,0										
II	Корректировка НВВ	тыс.руб												0,0										
III	Итого НВВ	тыс.руб	496,8	0,0	496,8	0,0	0,0	-100,0	496,8	0,0	512,0	3,0	100,0	512,0	0,00	-100,0	535,7	4,6	0,00	-100,0	557,7		4,1	

Примечание: * - Затраты приняты условно годовыми.
С 01.01.2017г. по 30.06.2017г. расходы, необходимая валовая выручка, объем отпуска воды и тариф принимаются на уровне плана с 01.12.2016г.
С 01.01.2018г. по 30.06.2018г. расходы, необходимая валовая выручка, объем отпуска воды и тариф принимаются на уровне плана с 01.12.2017г.

Справочно:

№ п/п	Группы потребителей (без учета НДС)	2015 год				2016 год				2017 год				2018 год			
		Тарифы с 01.01 по 30.06		Объем отпуска воды		Тарифы с 01.07 по 31.12		% оплаты от фр.		Рост		Тарифы с 01.01 по 30.06		Тарифы с 01.07 по 31.12		Рост	
		руб/куб.м	тис. куб.м	руб/куб.м	тис. куб.м	руб/куб.м	тис. куб.м	%	%	руб/куб.м	тис. куб.м	руб/куб.м	тис. куб.м	руб/куб.м	тис. куб.м	руб/куб.м	%
1	Население	13,80	13,80	6,4	13,80	0,0	14,22	100,0	3,0	6,4	17,8	14,22	14,88	4,6	14,88	15,49	4,1
2	Собственное потребление	13,80	13,80	29,6	13,80	0,0	14,22	100,0	3,0	29,6	82,2	14,22	14,88	4,6	14,88	15,49	4,1
	Итого:	13,80	13,80	36,0	13,80	0,0	14,22	100,0	3,0	36,0	100,0	14,22	14,88	4,6	14,88	15,49	4,1