

Российская Федерация
Иркутская область
Слюдянский район
АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по установлению тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, расположенных на территории Байкальского муниципального образования от 19 декабря 2016 года.
УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

И.А.Гончаров

Повестка дня: Корректировка установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду (добыча и транспортировка холодной воды) и транспортировку сточных вод на 2017-2018 годы для Общества с ограниченной ответственности «Управление жилищно-коммунальными системами» (далее ООО «УЖКС»)

По списку членов комиссии – 6,
присутствовали- 6:

Гончаров И.А.- председатель комиссии,
Вяткин Е.Б.- заместитель председателя комиссии,
Баранова Н.Л.- член комиссии,
Сенотрсова М.Н.- член комиссии,
Коробейникова О.Г.- секретарь комиссии.
Распутина О.Н.-член комиссии
Председательствующий: Гончаров И.А.

Открывая заседание, председательствующий известил присутствующих о правомочности заседания комиссии, огласил повестку дня, наименование материалов и регистрационный номер.

Учитывая, что информация о времени и месте проведения заседания комиссии по данному вопросу размещена на официальном сайте администрации Байкальского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и регулируемой организацией не было заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела, комиссия считает возможным рассмотреть указанное дело в данном заседании.

Оглашено экспертное заключение Администрации БМО по данному делу (Сенотрсова М.Н.).

Открыто обсуждение материалов, начаты выступления.

Председательствующий огласил проект постановления администрации Байкальского городского поселения «О внесении изменений в постановление администрации Байкальского городского поселения от 30.11.2015 года № 854-п «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (добыча и транспортировка холодной воды) и тарифа на транспортировку сточных вод для ООО «УЖКС»»

Рассмотрев представленные ООО «УЖКС» обосновывающие материалы, а также экспертное заключение Администрации БМО,

Руководствуясь:

- Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- законом Иркутской области от 20.12.2010 № 131-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса»;
- Уставом Байкальского муниципального образования, зарегистрированным 22 декабря 2005 года отделом Главного управления Министерства юстиции РФ по Сибирскому округу в Иркутской области и УО БАО, регистрационный номер RU 386181012005001 (новая редакция);
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.11.2016 года № 2464-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2017 год»;
- другими нормативными правовыми актами в области государственного регулирования тарифов на питьевую воду (добыча и транспортировка холодной воды) и тарифа на транспортировку сточных вод.

Правление комиссии **РЕШИЛО:**

1. Внести изменение в постановление администрации Байкальского городского поселения от 30.11.2015 года № 854-п «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (добыча и транспортировка холодной воды) и транспортировку сточных вод для ООО «Управление жилищно-коммунальными системами», изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции (прилагается)
2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Управление жилищно-коммунальными системами» от реализации товаров населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Результат голосования по вышеуказанным вопросам:

за – 6(шесть)

против- 0 (ноль)

воздержался – 0 (ноль)

Секретарь комиссии _____

Коробейникова О.Г.

1. Гончаров И.А. (председатель комиссии) _____

2. Вяткин Е.Б.(зам.председателя комиссии) _____

3. Баранова Н.Л. (член комиссии) _____

4. Сенотрусова М.Н. (член комиссии) _____

5. Распутина О.Н. (член комиссии) _____

**Долгосрочные тарифы
на питьевую воду (добыча и транспортировка холодной воды) и
транспортировку сточных вод для ООО «Управление жилищно-
коммунальными системами» на территории Байкальского городского
поселения.**

Категории абонентов	Период действия	Вид тарифа (руб./куб.м.)			
		Питьевая вода			Транспортировка сточных вод
		Итого	в том числе		
			добыча холодной воды	Транспортиро вка холодной воды	
Население (с учетом НДС)	с 01.01.2016 по 30.06.2016	13,91	10,22	3,69	5,12
	с 01.07.2016 по 31.12.2016	14,45	10,62	3,83	5,32
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	14,45	10,62	3,83	5,32
	с 01.07.2017 по 31.12.2017	15,17	11,15	4,02	5,57
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	15,17	11,15	4,02	5,57
	с 01.07.2018 по 31.12.2018	15,77	11,60	4,17	5,78
Прочие потребители (без учета НДС)	с 01.01.2016 по 30.06.2016	13,59	9,99	3,60	4,34
	с 01.07.2016 по 31.12.2016	14,07	10,34	3,73	4,51
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	14,07	10,34	3,73	4,51
	с 01.07.2017 по 31.12.2017	14,74	10,83	3,91	4,72
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	14,74	10,83	3,91	4,72
	с 01.07.2018 по 31.12.2018	15,32	11,26	4,06	4,90

Заведующий отдела по ведению городского
хозяйства администрации Байкальского
городского поселения



Е.Б.Вяткин

Протокол №2
к протоколу заседания комиссии от 19.12.2016 года

BO-2017-2048000-KAC

№ п.п.	Наименование показателя	Единица измерения	2016 год	Заявлено в 2017	Представлено в количестве обоснования	По расчету экспертов Администрации		Основания, по которым проведен расчет экспертов Администрации
			2016 год (утверждено 30.11.2015 года Ростовской губернии № 854-П)			2017 год	2018 год	
1.1.2	Расходы на оплату текущих расходов организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.				0,0	0,0	-
1.1.3	Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала	тыс. руб.	1 741,8	0,0		1 805,4	1 858,9	-
1.1.3.1	Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 412,0			1 463,6	1 506,9	-
	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./мес.	14 708,3			15 245,6	15 696,9	-
	Численность (среднесписочная) основного производственного персонала, приняты для расчета	ед.	8,0			8,0	8,0	-
1.1.3.2	Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.				0,0	0,0	-
1.1.3.3	Фонд оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	329,8			341,8	352,0	-
	Среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес.	14 464,6			14 993,0	15 436,8	-
	Численность (среднесписочная) цехового персонала, приняты для расчета	ед.	1,9			1,9	1,9	-
1.1.3.4	Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.				0,0	0,0	-
1.1.4	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль	тыс. руб.				0,0	0,0	-
1.1.5	Общественные расходы	тыс. руб.	293,5	0,0		304,2	313,2	-
1.1.6	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	274,9	0,0		284,9	293,4	-
1.1.6.1	Расходы на обслуживание, обслуживание и хранение осадка сточных вод	тыс. руб.				0,0	0,0	-
1.1.6.2	Расходы на осуществление производственного контроля состава и свойств сточных вод, включая расходы на оборудование лабораторий, приобретение приборов и реагентов	тыс. руб.				0,0	0,0	-
1.1.6.3	Расходы на амортизацию автопарка	тыс. руб.				0,0	0,0	-
1.1.6.4	Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.				0,0	0,0	-
1.1.6.5	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автопарка	тыс. руб.	218,0	0,0		226,0	232,7	-
1.1.6.6	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	56,9			0,0	0,0	-
1.1.6.7	Расходы на охрану труда	тыс. руб.	0,0	0,0		0,0	0,0	-
1.1.2.1	Ремонтные расходы	тыс. руб.				0,0	0,0	-
	Расходы на текущий ремонт центральных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.						-
1.1.2.2	Расходы на капитальный ремонт центральных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.				0,0	0,0	-
1.1.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.				0,0	0,0	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 год	Задано	Представлено	Предпринято в качестве	По расчету экспертов		Основания, по которым проведены расчет экспертизы Администрации
			(утверждено 30.11.2015 года постановлением № 854-п) городского поселения № 854-п)				2017 год	2018 год	
	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала						0,0	0,0	-
	Численность (среднемесячная) ремонтного персонала, принявшая для расчета						0,0	0,0	-
1.1.2.4	Страховые взносы от оплаты труда ремонтного персонала	тыс. руб.					0,0	0,0	-
1.1.3	Административные расходы	тыс. руб.	367,1	0,0			380,5	391,8	-
1.1.3.1	Фонд оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	295,1				305,9	314,9	-
	(среднемесячная оплата труда административного персонала)	руб./мес.	14 464,6				14 993,0	15 436,8	-
	Численность (среднемесячная) административного персонала, относимая на регулярный вид деятельности	ед.	1,7				1,7	1,7	-
1.1.3.2	Страховые взносы от оплаты труда административного персонала	тыс. руб.					0,0	0,0	-
1.1.3.3	Административные расходы за исключением расходов на оплату труда и страховых взносов административно-управленческого персонала	тыс. руб.	72,0				74,6	76,8	-
1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.					0,0	0,0	-
	услуги связи и интернет	тыс. руб.					0,0	0,0	-
	корпоративные услуги	тыс. руб.					0,0	0,0	-
	аудиторские услуги	тыс. руб.					0,0	0,0	-
	консультационные услуги	тыс. руб.					0,0	0,0	-
	услуги по инвентаризационной охране объектов и территорий	тыс. руб.					0,0	0,0	-
	информационные услуги	тыс. руб.					0,0	0,0	-
2	Арендная плата, лицензионные платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.					0,0	0,0	-
3	Служебные командировки	тыс. руб.					0,0	0,0	-
4	Обучение персонала	тыс. руб.					0,0	0,0	-
5	Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль	тыс. руб.					0,0	0,0	-
6	Прочие административные расходы	тыс. руб.	72,0				74,6	76,8	-
	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.					0,0	0,0	-
	Расходы на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс. руб.	72,0				74,6	76,8	-

№ п.п.	Наименование показателя	Единица измерения	2016 год (утверждено 30.11.2015 года Постановление М. Районного городского исполнительного посещения № 854-П)	Заявлено Предприятием с/м на 2017	Представлено Предприятием в качестве основания	По расчету экспертов Администрации		Основания, по которым произведен расчет: эксперты Администрации
			план			2017 год	2018 год	
1.2	Расходы на электрическую энергию и мощность	тыс. руб.	1 389,3	0,0		1 486,6	1 571,3	Предприятие не представило расчет расхода энергетических ресурсов на 2017 -2018 годы. Фактические расходы не подтверждены Учитывая, что дело об установлении тарифа открыто по инициативе регулирующего органа, расчет произведен исходя из имеющихся в регулирующем органе данных. На основании вышеизложенного расходы сформированы на уровне, определенном в действующем тарифе на 2016 год с применением индекса потребительских цен на 2017 год-107,09% и на 2018 год- 105,79%
1.2.1	Расходы на покупку электрической энергии	тыс. руб.	1 389,3	0,0		1 486,6	1 571,3	
	Объем покупки энергии	кВт-ч	616 968,0	0,0		616 968,0	616 968,0	
	НН	кВт-ч	33 800,0	0,0		33 800,0	33 800,0	
	СН2 (менее 150 кВт)	кВт-ч	367 100,0	0,0		367 100,0	367 100,0	
	СН2 (от 150 кВт до 670 кВт)	кВт-ч	216 068,0	0,0		216 068,0	216 068,0	
	ВН	кВт-ч						
	Тариф на электрическую энергию							
	НН	руб./кВт-ч	2,3920	0,0000		2,5995	2,7054	
	СН2 (менее 150 кВт)	руб./кВт-ч	2,2465	0,0000		2,4037	2,5407	
	СН2 (от 150 кВт до 670 кВт)	руб./кВт-ч	2,2392	0,0000		2,3959	2,5325	
	ВН	руб./кВт-ч						
1.2.2	Расходы на покупку мощности	тыс. руб.	0,0	0,0		0,0	0,0	
	Мощность	МВт в мес.						
	Ставка за мощность	руб./МВт в мес.						
1.2.3	Удельный расход электрической энергии	кВт-ч/кВт-ч в мес.	0,6	#ДЕЛ/0!		0,6	0,6	Длительный параметр регулирования в соответствии с п.79 Основ ценообразования.
1.3	Непокрытые расходы	тыс. руб.	647,3	0,0		673,6	696,4	
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,0	0,0		0,0	0,0	
1.3.1.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.						
	объем тепловой энергии	Гкал						
1.3.1.2	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал						
1.3.1.2	Расходы на горячую воду	тыс. руб.						
	объем горячей воды	кВт-ч						
1.3.1.3	Тариф на горячую воду	руб./кВт-ч						
1.3.1.3	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.						
	объем транспортируемой воды	кВт-ч						
1.3.1.4	Тариф на транспортировку воды	руб./кВт-ч						
1.3.1.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.						
	объем холодной воды	кВт-ч						
1.3.1.5	Тариф на холодную воду	руб./кВт-ч						
1.3.1.5	Расходы на водопользование	тыс. руб.						

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 год (утверждено 30.11.2015 года постановление М Администрации Байкальского городского поселения № 854-в)		Зачислено Президиумом с/м на 2017	Представлено Предпритием и качестве основания	По расчету экспертов Администрации		Описание, по которому произведен расчет экспертов Администрации
			план	факт			2017 год	2018 год	
	общая сумма возмещения	руб. м					2017 год	2018 год	
	тариф на водопользование	руб./куб. м							
1.3.1.6	Расходы на транспортировку сточных вод	тыс. руб.							
	объем транспортируемых сточных вод	куб. м							
	тариф на транспортировку сточных вод	руб./куб. м							
1.3.2	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	604,3	0,0			626,4	644,9	
1.3.2.1	Налог на прибыль	тыс. руб.							
1.3.2.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.							
1.3.2.3	Земельный налог и земельная плата за землю	тыс. руб.							
1.3.2.4	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.							
1.3.2.5	Транспортный налог	тыс. руб.							
1.3.2.6	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.							
1.3.2.7	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	604,3	0,0			626,4	644,9	
	С страховые взносы на оплату труда:	тыс. руб.	604,3				626,4	644,9	
	протиповое, неоплатное, неоплатное и административного персонала	тыс. руб.							
1.3.3	Расходы на аренду плату, концессионную плату и лицензионные платежи в отношении централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.							
1.3.4	Сбытовые расходы гарантирующей организации (расходы по сомнительным долгам (дебиторской задолженности)	тыс. руб.	43,0				47,2	51,5	
1.3.5	Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода	тыс. руб.							
1.3.6	Расходы на обслуживание беспроводных сетей	тыс. руб.							
1.3.7.	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс. руб.							
1.3.8	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.							
1.3.8.1.	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.							
1.3.8.2.	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.							
2.	Амортизация	тыс. руб.							
3.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0			0,0	0,0	
3.1	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	тыс. руб.							
3.2	Средства на возврат займов и кредитов, привлеченных на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определенном исходя из срока их возврата, предусмотренного договором займа и кредитными договорами, а также проценты по займам займам и кредитам	тыс. руб.							

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 год		Зачислено в бюджет 2017	Проекты (программы, мероприятия)	Итого на 2017-2018 гг.		Источники финансирования
			2016 год	2017 год			2017 год	2018 год	
1	Расходы на выплаты, производимые организациями, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения)	тыс. руб.							
2	Расходы на принятие в эксплуатацию объектов	тыс. руб.							
3	Налоговые льготы	тыс. руб.	4 903,4	0,0					
4	Кариф (НДС не облагается)	руб./млн. м	4,51	#ДЕЛО!			4,72	4,90	По выделенным основным
5	Товары (услуги)	%	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			105,9%	103,8%	Определен исходя из принятой
6	Товары (услуги)	%	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			105,9%	103,8%	необходимой налоговой выплаты и объема
7	Товары (услуги)	%	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			105,9%	103,8%	исполнения отпусков

Ответственный за подготовку экспертного заключения



С. Н. Сштурмовская М. Н.

**Расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2017-2018 годы методом индексации (корректировка)
для потребителей ООО "УЖКС", оказывающего услуги на территории
Байкальского муниципального образования Слюдянского района**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 год (утверждено постановлением администрации Байкальского городского поселения № 854 п.п. № ИПА)	Заявлено Предприятием на 2017 год	Представлено Предприятием в качестве обоснования	По расчету экспертов Администрации		Основания, по которым произведен расчет экспертами Администрации
			п/п			2017 год	2018 год	
Баланс:								
1	Объем подпиткой воды	куб. м	716 903,0	0,0	Предложение об установлении (корректировка) допосерочных тарифов на 2017-2018 годы методом индексации от предприятия в орган регулирования тарифов коммунального хозяйства в установленный Правилами срок. Предприятием не представлено. Дело об установлении (корректировка) тарифов на 2017 - 2018 годы открыто по инициативе органа регулирования тарифов исходя из имеющихся данных за предшествующие периоды регулирования, используемых в том числе для установления действующих тарифов.	716 903,0	716 903,0	Поскольку Предприятием не представлен расчет баланса водопотребления на 2017-2017 года, а также иные материалы, предусмотренные разделом VII Методических указаний, расчет допосерочных тарифов на 2017-2018 год выполнен регулирующим органом из имеющихся данных за предшествующие периоды регулирования, используемых в том числе для установления действующих тарифов.
2.	Получено воды со стороны	куб. м	0,0			0,0	0,0	-
3.	Объем воды, используемой на собственные хозяйственно-бытовые нужды	куб. м	716 903,0	0,0		716 903,0	716 903,0	-
4.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м				0,0	0,0	-
5.	Потери воды в сети	куб. м				0,0%	0,0%	Допосерочный параметр регулирования в соответствии с п. 79 Основ ценообразования.
6.	Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в сеть	%	0,0%	#ДЕЛО!		0,0%	0,0%	-
7.	Объем поданного отпуская питьевого водоснабжения всего, в том числе	куб. м	716 903,0	0,0		716 903,0	716 903,0	-
7.1.	Объем воды, используемой на производственные нужды всего, в том числе	куб. м				0,0		-
7.1.1.	на нужды горячего водоснабжения	куб. м						-
7.2.	Отпущено воды другим водопользователям	куб. м						-
7.3.	Объем реализации воды всего, в том числе:	куб. м	716 903,0	0,0		716 903,0	716 903,0	-
7.3.1.	бюджетным потребителям	куб. м	82 763,0			82 763,0	82 763,0	-
7.3.2.	населению	куб. м	571 619,0			571 619,0	571 619,0	-
7.3.3.	прочим потребителям	куб. м	62 521,0			62 521,0	62 521,0	-
Расчет необходимой налоговой надбавки:								
	Является плательщиком НДС (да/нет)	нет	да			да	да	По нижеприведенным основаниям.
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	10 084,3	0,0		10 567,6	10 981,7	Принятый исходя из утвержденного базового уровня операционных расходов и индекса потребительских цен на 2017 год.
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	5 279,6	0,0		5 472,5	5 634,4	Допосерочный параметр регулирования в соответствии с п. 79 Основ ценообразования.
Итого: эффективность расходов.								
	индекс эффективности операционных расходов	%	1,0%			1,0%	1,0%	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 год	Заявлено предприятием на 2017 год	Представлено предприятием в качестве обоснования	По расчету экспертов Администрации		Основания, по которым произведен расчет экспертами Администрации
			(утверждено постановлением администрации городского поселения № 854 п.п. № ППА)			2017 год	2018 год	
	индекс потребительских цен	%	107,4%			104,7%	104,0%	В соответствии со основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ Минэкономразвития России (по состоянию на октябрь 2016 года)
	индекс изменения количества акций	%	0,0%			0,0%	0,0%	-
1.1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	4 428,2	0,0	-	4 590,0	4 725,8	-
1.1.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	189,5 ✓		-	196,4 ✓	202,2 ✓	-
1.1.1.2	Расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.			-	0,0	0,0	-
1.1.1.3	Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала,	тыс. руб.	3 035,2	0,0	-	3 768,0	3 879,5	-
1.1.1.3.1	в том числе Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 928,8		-	3 035,8	3 125,7	-
	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./мес.	14 356,9		-	14 881,3	15 321,8	-
	Численность (среднесписочная) основного производственного персонала, принятая для расчета	ед.	17,0		-	17,0	17,0	-
1.1.1.3.2	С.Траховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.			-	0,0	0,0	-
1.1.1.3.3	Фонд оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	706,4		-	732,2	753,8	-
	Среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес.	14 356,9		-	14 881,3	15 321,8	-
	Численность (среднесписочная) цехового персонала, принятая для расчета	ед.	4,1		-	4,1	4,1	-
1.1.1.3.4	Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.			-	0,0	0,0	-
1.1.1.4	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль	тыс. руб.	0,0		-	0,0	0,0	-
1.1.1.5	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	79,7 ✓		-	82,6 ✓	85,1 ✓	-
1.1.1.6	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	523,8 ✓	0,0	-	542,9 ✓	559,0 ✓	-
1.1.1.6.1	Расходы на амортизацию автопарка	тыс. руб.			-	0,0	0,0	-
1.1.1.6.2	Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.			-	0,0	0,0	-
1.1.1.6.3	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автопарка	тыс. руб.	333,9		-	346,1	356,3	-
1.1.1.6.4	Расходы на осуществление производственного контроля качества воды	тыс. руб.	133,6		-	138,5	142,6	-
1.1.1.6.5	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	56,3		-	58,4	60,1	-
1.1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
1.1.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.			-	0,0	0,0	-
1.1.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.			-	0,0	0,0	-
1.1.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	0,0		-	0,0	0,0	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 год (утверждено 30.11.2015 года, постановление Администрации Байдацкого городского поселения № 824 п.п. № ПТА)	Заявлено Предприятием на 2017 год	Представлено Предприятием в качестве обоснования	По расчету экспертов Администрации		Основания, по которым произведен расчет экспертами Администрации
			план			2017 год	2018 год	
	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб./мес.				0,0	0,0	-
	Численность (среднесписочная) ремонтного персонала, принятая для расчета	ед.				0,0	0,0	-
1.1.2.4	Страховые взносы от оплаты труда ремонтного персонала	тыс. руб.				0,0	0,0	-
1.1.3	Административные расходы	тыс. руб.	851,4	0,0		882,5	908,6	-
1.1.3.1	Фонд оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	637,4			660,7	680,3	-
	Среднемесячная оплата труда административного персонала	руб./мес.	14 356,9			14 881,3	15 321,8	-
	Численность (среднесписочная) административного персонала, относимая на регулируемый вид деятельности	ед.	3,7			3,7	3,7	-
1.1.3.2	Страховые взносы от оплаты труда административного персонала	тыс. руб.				0,0	0,0	-
1.1.3.3	Административные расходы за исключением расходов на оплату труда и страховых взносов административно-управленческого персонала	тыс. руб.	214,0			221,8	228,4	-
1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	72,0			74,6	76,8	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 год (утверждено 30.11.2015 года, постановление Администрации Баймакского городского поселения № 854 п и № ППА)	Заявлено Предприятием на 2017 год	Представлено Предприятием в качестве обоснования	По расчету экспертов Администрации		Основания, по которым произведен расчет экспертами Администрации
			план			2017 год	2018 год	
	услуги связи и интернет	тыс. руб.			-	0,0	0,0	-
	корпоративные услуги	тыс. руб.			-	0,0	0,0	-
	аудиторские услуги	тыс. руб.			-	0,0	0,0	-
	консультационные услуги	тыс. руб.			-	0,0	0,0	-
	услуги по внебюджетной охране объектов и территорий	тыс. руб.	72,0		-	74,6	76,8	-
	информационные услуги	тыс. руб.			-	0,0	0,0	-
2	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.			-	0,0	0,0	-
3	Служебные командировки	тыс. руб.			-	0,0	0,0	-
4	Обучение персонала	тыс. руб.			-	0,0	0,0	-
5	Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль	тыс. руб.			-	0,0	0,0	-
6	Прочие административные расходы	тыс. руб.	142,0		-	147,2	151,5	-
	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.			-	0,0	0,0	0,0
	Расходы на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс. руб.			-	0,0	0,0	Предприятие не представлено расчет расхода энергетических ресурсов на 2017-2018 годы, фактические расходы не подтверждены. Учитывая, что дело об установлении тарифа открыто по инициативе регулирующего органа, расчет произведен исходя из имеющихся в регулирующем органе данных. На основании вышеизложенного расходы сохранены на уровне, определенном в действующем тарифе на 2016 год с применением надседа потребительских цен на 2017 год-107,0% и на 2018 год-105,7%.
1.2	Расходы на электрическую энергию и мощность	тыс. руб.	3 423,4	0,0	-	3 663,0	3 871,8	-
1.2.1	Расходы на покупку электрической энергии	тыс. руб.	3 423,4	0,0	-	3 663,0	3 871,8	-
	Объем полученной энергии:				-			-
	НН	кВт-ч	1 461 663,0	0,0	-	1 461 663,0	1 461 663,0	-
	СН2 (менее 150 кВт)	кВт-ч	960 174,0		-	960 174,0	960 174,0	-
	СН1	кВт-ч	501 489,0		-	501 489,0	501 489,0	-
	ВН	кВт-ч			-			-
	Тариф на электрическую энергию:				-			-
	НН	руб./ кВт-ч	2,3920		-	2,5595	2,7054	-
	СН2 (менее 150 кВт)	руб./ кВт-ч	2,2465		-	2,4037	2,5407	-
	СН1	руб./ кВт-ч			-			-
	ВН	руб./ кВт-ч			-			-
1.2.2	Расходы на покупку мощности	тыс. руб.		0,0	-	0,0	0,0	-
	Мощность	МВт в мес.			-			-
	Ставка за мощность	руб./ МВт в мес.			-			-
1.2.3	Усредненный расход электрической энергии	кВт-ч/кВт. м	2,0	#ДЕЛО1	Страница 13	2,0	2,0	Дополнительный параметр регулирования в соответствии с п.79 Основ ценообразования.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 год (утверждено 30.11.2015 года, постановление Администрации Вайкинского городского поселения № 854 п.п. № ППА)	Заявлено Предприятием на 2017 год	Представлено Предприятием в качестве обоснования	По расчету экспертов Администрации		Основания, по которым произведен расчет экспертов Администрации
			план			2017 год	2018 год	
1.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1 381,3	0,0		1 432,1	1 475,5	В соответствии с п. 26 Месядных указаний, обычные расходы гарантирующей организации относятся по сомнительным долгам (дебиторская задолженность) в размере не более 2% необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования, за который имеются подтвержденные бухгалтерской и статистической отчетностью данные. Расходы приняты в размере фактически понесенных затрат в апреле-июне 2015 года, согласно представленных сч. ф. и агентскому договору № И-05 от 14.04.2015. Так как предприятием не были представлены обосновывающие материалы расчета % распределения затрат, расходы приняты с учетом распределения затрат пропорционально плановой численности на производстве и с учетом ИПЦ, согласно прогнозу Минэкономразвития России
1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
1.3.1.1.	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,0	-	-	-	-	-
	объем тепловой энергии	Гкал	0,0	-	-	-	-	-
	тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	0,0	-	-	-	-	-
1.3.1.2.	Расходы на горячую воду	тыс. руб.	0,0	-	-	-	-	-
	объем горячей воды	куб. м	0,0	-	-	-	-	-
	тариф на горячую воду	руб./куб. м	0,0	-	-	-	-	-
1.3.1.3.	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.	0,0	-	-	-	-	-
	объем транспортируемой воды	куб. м	0,0	-	-	-	-	-
	тариф на транспортировку воды	руб./куб. м	0,0	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование подателя	Единица измерения	2016 год	Заявлено Предприятием на 2017 год	Представлено Предприятием в качестве обоснования	По расчету экспертов Администрации		Основания, по которым произведен расчет экспертов Администрации
			(утверждено 30.11.2015 года, постановление администрации Байкальского городского поселения № 854 п и № НПА)			2017 год	2018 год	
1.3.1.4	Расходы на покупку воды	тыс. руб.	0,0	-	-	-	-	-
	объем покупной воды	куб. м	0,0	-	-	-	-	-
	тариф на воду	руб./куб. м	0,0	-	-	-	-	-
1.3.1.5	Расходы на водоснабжение	тыс. руб.	0,0	-	-	-	-	-
	объем услуг водоснабжения	куб. м	0,0	-	-	-	-	-
	тариф на водоснабжение	руб./куб. м	0,0	-	-	-	-	-
1.3.1.6	Расходы на транспортировку сточных вод	тыс. руб.	0,0	-	-	-	-	-
	объем транспортируемых сточных вод	куб. м	0,0	-	-	-	-	-
	тариф на транспортировку сточных вод	руб./куб. м	0,0	-	-	-	-	-
1.3.2	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	1 290,0	0,0	-	1 337,1	1 376,7	-
1.3.2.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,0	-	-	-	-	-
1.3.2.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	0,0	-	-	-	-	-
1.3.2.3	Земельный налог и аренда плата за землю	тыс. руб.	0,0	-	-	-	-	-
1.3.2.4	Водный налог	тыс. руб.	0,0	-	-	-	-	-
1.3.2.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	0,0	-	-	-	-	-
1.3.2.6	Транспортный налог	тыс. руб.	0,0	-	-	-	-	-
1.3.2.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,0	-	-	-	-	-
1.3.2.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	1 290,0	0,0	-	1 337,1	1 376,7	-
	Страховые взносы производственного, социального и административного персонала	тыс. руб.	1 290,0	-	-	1 337,1	1 376,7	-
1.3.3	Расходы на аренду плату, концессионную плату и лицензионные платежи в отношении централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,0	-	-	-	-	-
1.3.4	Сбытовые расходы гарантирующей организации (расходы по сомнительным долгам (дебиторской задолженности)	тыс. руб.	91,3	-	-	95,0	98,8	В соответствии с п.26 Методических указаний, событиями расходами гарантирующей организации относятся по сомнительным долгам (дебиторская задолженность) в размере не более 2% необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоснабжения населения) за предыдущий период регулирования, за который имеются подтвержденные бухгалтерской и статистической отчетности данные. Расходы приняты в размере фактически понесенных затрат в апреле-июне 2015 года, согласно представленным сч.ф. и агентскому договору № И-05 от 14.04.2015. Так как предприятием не были представлены обосновывающие материалы расчета % распределения затрат, расходы приняты с учетом распределения затрат пропорционально плановой численности на производстве и с учетом ИПЦ, согласно прогнозу Минэкономразвития России
1.3.5	Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего сопоставимого периода регулирования	тыс. руб.	0,0	-	-	-	-	-
1.3.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.	0,0	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 год	Заявлено Предприятием на 2017 год	Представлено Предприятием в качестве основания	По расчету экспертов Администрации		Основания, по которым произведен расчет экспертами Администрации
			(утверждено 30.11.2015 года, постановление администрации Байкальского городского поселения № 854 п.п № ППА) млн			2017 год	2018 год	
1.3.7.	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс. руб.	0,0	-	-	-	-	-
1.3.8.	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.	0,0	-	-	-	-	-
1.3.8.1.	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.	0,0	-	-	-	-	-
1.3.8.2.	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0,0	-	-	-	-	-
2.	Амортизация	тыс. руб.	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
3.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	-	-	-	-	-
3.1.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	тыс. руб.	0,0	-	-	-	-	-
3.2.	Средства на возврат займов и кредитов, привлеченных на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определенном исходя из срока их возврата, предусмотренного договором займа и кредитными договорами, а также проценты по таким займам и кредитам	тыс. руб.	0,0	-	-	-	-	-
3.3.	Расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения)	тыс. руб.	0,0	-	-	-	-	-
4.	Расчеты предпринимательской прибыли гарантирующей организации	тыс. руб.	0,0	-	-	-	-	-
5.	Необходимая налоговая выручка (НДК не облагается)	тыс. руб.	10 084,3	0,0	-	10 567,6	10 981,7	По вышеприведенным основаниям.
6.	Тариф (НДК не облагается)	руб./кв. м	14,07	#ДЕЛО!	-	14,74	15,32	Определен исходя из принятой необходимой налоговой выручки и объема полугодового отпуска услуг.
7.	Темп роста тарифа	%	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	-	104,8%	103,9%	-

Ответственный за подготовку

Сенутрусова М.Н.