

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ОБОСНОВАННЫЕ РАСХОДЫ,
принятые при установлении тарифов на водоснабжение
МУП «Водник», Петровский район, на 2014 год

1. ПИТЬЕВАЯ ВОДА

1. Натуральные показатели:

Наименование показателя	Ед. измерения	Предложения организации	Предложения экспертов
Забор воды из природных источников	тыс. куб. м	115,07	114,17
Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	113,61	112,71
Объем потерь	тыс. куб. м	6,9	5,59
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,07	4,98
Расходы на технологические нужды предприятия (в сети)	тыс. куб. м	1,4	1,4
Объем реализации (отпуска) товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	105,31	105,31
населению	тыс. куб. м	97,63	97,63
бюджетным потребителям	тыс. куб. м	3,47	3,47
прочим потребителям	тыс. куб. м	4,21	4,21

Внесены корректировки: объем потерь снижен на 1,31 тыс. куб. м; объем реализации принят по предложению предприятия.

Обоснования: уровень потерь принят соответствии с фактическим показателем 2012 года.

2. Состав затрат.

При расчете тарифов в сфере водоснабжения на 2014 год в рамках предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в среднем по Ставропольскому краю, установленных приказом ФСТ России от 21 октября 2013 г. № 192-э/3, экспертами учитывались макроэкономические показатели одобренного Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (далее по тексту – Прогноз), согласно которому применялись:

Индекс потребительских цен (ИПЦ) – 5,6 процента;

Рост цен на электрическую энергию на розничном рынке для потребителей (исключая население) – 7,2 процента.

2.1 «Реагенты»

Наименование показателя	Ед. измерения	Предложения организации	Предложения экспертов
Сумма затрат	тыс. руб.	17,36	14,99
Норматив технологических затрат химических реагентов	кг на 1 тыс. куб.м	3,5	3,5

Внесены корректировки: сумма затрат на реагенты снижена на 2,37 тыс. руб.

Обоснования: стоимость хлорной извести на 2014 г. рассчитана исходя из фактической стоимости с применением индекса потребительских цен согласно Прогнозу.

Основание: индексация произведена с учетом приказа ФСТ России от 21 октября 2013 г. № 192-э/3.

2.2 «Затраты на оплату труда»

Наименование показателя	Ед. измерения	Предложения организации	Предложения экспертов
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 872,63	1 821,76
Численность	чел.	13,8	13,8
Среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб./мес.	11 308,15	11 000,97
Страховые взносы	тыс. руб.	565,53	550,17
То же в % от ФОТ	%	30,2	30,2

Внесены корректировки: фонд оплаты труда снижен на 50,87 тыс. руб.

Обоснования: заработная плата пересчитана с учетом изменений минимальной тарифной ставки рабочего первого разряда в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением по предприятиям ЖКХ Ставропольского края на 2014-2016 годы.

2.3 «Амортизационные отчисления»

Наименование показателя	Ед. измерения	Предложения организации	Предложения экспертов
Амортизация	тыс. руб.	31,69	31,69

Корректировки не вносились. Приняты предложения предприятия. Затраты обоснованы.

2.4 «Ремонт и техническое обслуживание, в т. ч. капитальный ремонт основных средств»

Наименование показателя	Ед. измерения	Предложения организации	Предложения экспертов
Текущий ремонт и техническое обслуживание ОС	тыс. руб.	120,0	120,0
Капитальный ремонт ОС	тыс. руб.	195,0	195,0
Всего:	тыс. руб.	315,0	315,0

Корректировки не вносились. Приняты предложения предприятия. Затраты обоснованы.

2.5 «Прочие»

Наименование показателя	Ед. измерения	Предложения организации	Предложения экспертов
Цеховые	тыс. руб.	129,74	129,74
АВР	тыс. руб.	105,57	102,1
Общексплуатационные	тыс. руб.	84,21	77,26
Налоги	тыс. руб.	18,26	17,65
Прочие прямые	тыс. руб.	215,68	206,13
ВСЕГО:	тыс. руб.	553,46	532,88

Внесены корректировки: затраты на прочие расходы снижены на 20,58 тыс. руб.

Обоснования: сумма водного налога принята на основании договора водопользования; затраты на ГСМ рассчитаны с применением прогнозного индекса на 2014 год (3%).

Основание: индексация произведена с учетом приказа ФСТ России от 21 октября 2013 г. № 192-э/3.

2.6 ИТОГО «Общая сумма затрат»

Наименование показателя	Ед. измерения	Предложения организации	Предложения экспертов
Себестоимость холодной воды	тыс. руб.	3 355,67	3 266,49

Всего внесено корректировок: себестоимость холодной воды в плановом расчете снижена на 89,18 тыс. руб.

3.«Прибыль»

Наименование показателя	Ед. измерения	Предложения организации	Предложения экспертов
Валовая прибыль	тыс. руб	0	0

Прибыль организацией не запланирована.

4. Итого необходимая валовая выручка:

Наименование показателя	Ед. измерения	Предложения организации	Предложения экспертов
НВВ	тыс. руб.	3 355,67	3 266,49

Всего внесено корректировок: необходимая валовая выручка снижена на 89,18 тыс. руб.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА

1. Натуральные показатели:

Наименование показателя	Ед. измерения	Предложения организации	Предложения экспертов
Забор воды из природных источников	тыс. куб. м	121,63	121,04
Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	121,63	121,04
Объем потерь	тыс. куб. м	7,38	6,79
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,07	5,61
Расходы на технологические нужды предприятия (в сети)	тыс. куб. м	0,6	0,6
Объем реализации (отпуска) товаров и услуг, в том числе	тыс. куб. м	113,65	113,65

по потребителям:			
населению	тыс. куб. м	113,65	113,65
бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0	0
прочим потребителям	тыс. куб. м	0	0

Внесены корректировки: объем потерь снижен на 0,59 тыс. куб. м. Объемы реализации приняты по предложению предприятия.

Обоснования: уровень потерь принят в соответствии с фактическим показателем 2012 года.

2. Состав затрат.

2.1 «Затраты на оплату труда»

Наименование показателя	Ед. измерения	Предложения организации	Предложения экспертов
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	273,14	258,62
Численность	чел.	2,25	2,25
Среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб./мес.	10 116,3	9 578,52
Страховые взносы	тыс. руб.	82,48	78,1
То же в % от ФОТ	%	30,2	30,2

Внесены корректировки: фонд оплаты труда снижен на 14,52 тыс. руб.

Обоснования: ФОТ проиндексирован по отношению к 2013 году на 6,3 процента, в учетом изменения минимальной тарифной ставки рабочего первого разряда в соответствии с условиями Отраслевого тарифного соглашения по предприятиям ЖКХ Ставропольского края на 2014-2016 годы.

2.2 «Ремонт и техническое обслуживание, в т. ч. капитальный ремонт основных средств»

Наименование показателя	Ед. измерения	Предложения организации	Предложения экспертов
Текущий ремонт и техническое обслуживание ОС	тыс. руб.	20,0	18,5
Капитальный ремонт ОС	тыс. руб.	0	0
Всего:	тыс. руб.	20,0	18,5

Внесены корректировки: расходы на ремонт снижены на 1,5 тыс. руб.

Обоснования: в целях не превышения предельного индекса максимально возможного изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в 2014 расходы оптимизированы.

Основание: Приказ ФСТ России от 21 октября 2013 г. № 192-э/3.

2.3 «Прочие»

Наименование показателя	Ед. измерения	Предложения организации	Предложения экспертов
Общексплуатационные	тыс. руб.	9,35	6,74
Прочие прямые	тыс. руб.	5,0	0
ВСЕГО:	тыс. руб.	14,34	6,74

Внесены корректировки: затраты на прочие расходы снижены на 7,6 тыс. руб.

Обоснования: затраты на ГСМ рассчитаны с применением прогнозного индекса на 2014 год (3%);

2.4 ИТОГО «Общая сумма затрат»

Наименование показателя	Ед. измерения	Предложения организации	Предложения экспертов
Себестоимость холодной воды	тыс. руб.	389,96	361,96

Всего внесено корректировок: себестоимость технической воды в плановом расчете снижена на 28,0 тыс. руб.

3.«Прибыль»

Наименование показателя	Ед. измерения	Предложения организации	Предложения экспертов
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	0

Прибыль организацией не запланирована.

4. Итого необходимая валовая выручка:

Наименование показателя	Ед. измерения	Предложения организации	Предложения экспертов
НВВ	тыс. руб.	389,96	361,96

Всего внесено корректировок: необходимая валовая выручка снижена на 28,0 тыс. руб.