

Решение 42/38-кс-2016 от 06.11.2015. О тарифах на транспортировку воды и транспортировку сточных вод, осуществляемые ЗАО «Промуправление» (г. Киров)

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

О тарифах на транспортировку воды и транспортировку сточных вод, осуществляемые ЗАО «Промуправление» (г. Киров)

№ 42/38-кс-2016 от 06.11.2015

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Положением о региональной службе по тарифам Кировской области, утвержденным Постановлением Правительства Кировской области от 01.09.2008 № 144/365, правление региональной службы по тарифам Кировской области РЕШИЛО:

1. Утвердить на 2016 - 2018 годы производственную программу на транспортировку воды и транспортировку сточных вод закрытому акционерному обществу «Промуправление» (г. Киров).
2. Установить на 2016 - 2018 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности закрытого акционерного общества «Промуправление» (г. Киров) согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. Установить тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для закрытого акционерного общества «Промуправление» на территории муниципального образования «Город Киров» согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.

Руководитель службы Н.В.Беляева

Дата публикации 11.11.2015

Приложение № 1
к решению правления
РСТ Кировской области
от 06.11.2015 № 42/38-кс-2016

Долгосрочные параметры на 2016-2018 годы регулирования деятельности
закрытого
акционерного общества «Промуправление» (г. Киров)

Наименование услуги	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень потерь питьевой воды	Удельный расход электрической энергии
		тыс. руб.	%	%	%	кВт.ч./куб.м
Транспортировка воды	2016	401,25	-	0	-	-
	2017	-	1,00	0	-	-
	2018	-	1,00	0	-	-
Транспортировка сточных вод	2016	492,90	-	0		-
	2017	-	1,00	0		-
	2018	-	1,00	0		-

Приложение № 2
к решению правления
РСТ Кировской области
от 06.11.2015 № 42/38-кс-2016

Тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для
закрытого акционерного общества «Промуправление» на территории
муниципального образования «Город Киров»

Наименование услуги	Категория потребителя	Тариф в рублях за куб. метр					
		с 01.01.2016 по 30.06.2016	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018
Транспортировка воды	Прочие потребители	25,36	25,36	25,36	26,71	26,71	28,03
Транспортировка сточных вод	Прочие потребители	24,93	33,27	33,27	34,93	34,93	36,55

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со статьей 346.11 НК РФ.

Смета расходов на		для		ЗАО "Промуправление"		транспортировку воды		Киров		методом индексации		Киров	
№ п/п	Показатели	Ед.изм.	Последний отчетный		Текущий период регулирования - 2015 год		Период регулирования - 2016 год		Период регулирования - 2017 год		Период регулирования - 2018 год		
			Факт	План (установлено с 1 июля)	Ожидаемое	предложение предприятия	предложение регулятора		предложение регулятора		предложение регулятора		
							исхода из годовых показателей деятельности организации	исхода из роста тарифов с календарной разбивкой на 2016 год	исхода из годовых показателей деятельности организации	исхода из роста тарифов с календарной разбивкой на 2017 год	исхода из годовых показателей деятельности организации	исхода из роста тарифов с календарной разбивкой на 2018 год	
1	Натуральные показатели												
1.1	Поднято воды	тыс.куб.м	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Расход на собственные нужды (технолог.цели)	тыс.куб.м	0.20	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Объем питьевой воды, поданной в сеть (объем транспортировки питьевой/технической воды)	тыс.куб.м	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Получено воды со стороны	тыс.куб.м	17.60	0.00	17.85	17.85	17.85	17.85	17.85	17.85	17.85	17.85	17.85
1.5	Потери	тыс.куб.м	3.45	0.00	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
1.5.1	% потерь	%	20%	0.00	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
1.6	Отпущено питьевой/технической воды - всего	тыс.куб.м	13.96	22.65	15.87	15.87	16.05	16.05	16.05	16.05	16.05	16.05	16.05
1.6.1	подразделением предприятия	тыс.куб.м	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
1.6.2	бюджетные потребители	тыс.куб.м	2.20	5.85	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39
1.6.3	прочие потребители	тыс.куб.м	11.76	16.79	13.48	13.48	13.48	13.48	13.48	13.48	13.48	13.48	13.48
1	Операционные расходы	тыс. руб.	1221.82	397.80	1262.71	1317.38	401.25	341.56	422.66	411.96	443.54	433.10	
1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	1064.44	210.49	1099.76	1149.25	261.47	205.31	275.42	268.45	289.03	282.23	
1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	612.22	161.17	630.14	658.49	200.21	157.20	210.89	205.55	221.31	216.10	
	численность производственного персонала	ед.	2.46	1.00	2.40	2.40	0.85		0.85		0.85		
	среднемесячная оплата труда производственного персонала	руб.	20739.08	13431.00	21879.72	22864.29	19674.52		20724.36		21748.14		
	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	%	30.60%	30.60%	30.60%	30.60%	30.60%		30.60%		30.60%		
		тыс. руб.	187.34	49.32	192.82	201.50	61.26	48.10	64.53	62.90	67.72	66.13	
1.3.2	Расходы на оплату труда цехового персонала	тыс. руб.	202.82	0.00	211.94	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	численность цехового персонала	ед.	0.71	0.00	0.71	0.71	0.00		0.00		0.00		
	среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб.	23737.95	0.00	24806.16	25922.85	0.00		0.00		0.00		
	Отчисления на социальные нужды цехового персонала	%	30.60%	0.00%	30.60%	30.60%	0.00%		0.00%		0.00%		
		тыс. руб.	62.06	0.00	64.85	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.7	Ремонтные расходы	тыс. руб.	56.95	27.76	59.80	62.78	64.16	41.92	67.59	65.87	70.92	69.25	
1.7.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	56.95	27.76	59.80	62.78	64.16	41.92	67.59	65.87	70.92	69.25	
1.7.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.7.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.8	Административные расходы	тыс. руб.	100.44	159.55	103.15	105.35	75.62	94.33	79.65	77.63	83.59	81.62	
1.8.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (услуги связи и интернет; юридические, аудиторские, консультационные, информационные, управленческие услуги; услуги по вневедомственной охране объектов и территорий; прочие работы и услуги)	тыс. руб.	24.45	159.55	25.65	26.31	27.55	70.30	29.02	28.28	30.45	29.73	
1.8.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	74.74	0.00	76.24	77.76	46.76	23.38	49.26	48.01	51.69	50.48	
1.8.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	57.23	0.00	58.38	59.54	35.81	17.90	37.72	36.76	39.58	38.65	
	численность административно-управленческого персонала	ед.	0.11	0.00	0.11	0.11	0.11		0.11		0.11		
	среднемесячная оплата труда административно-управленческого персонала	руб.	45421.78	0.00	46330.22	47257.35	28418.76		29935.18		31413.98		
1.8.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	%	30.60%	0.00%	30.60%	30.60%	30.60%		30.60%		30.60%		
		тыс. руб.	17.51	0.00	17.86	18.22	10.96	5.48	11.54	11.25	12.11	11.83	
1.8.5	Обучение персонала	тыс. руб.	0.51	0.00	0.53	0.55	0.57	0.29	0.60	0.59	0.63	0.62	
1.8.7	Прочие административные расходы (амортизация непроизводственных активов, охрана объектов и территорий, прочие расходы)	тыс. руб.	0.73	0.00	0.73	0.73	0.73	0.37	0.77	0.75	0.81	0.79	
2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	90.89	5.78	51.10	54.41	5.67	4.88	5.98	5.82	6.28	6.13	
3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретенных у других организаций	тыс. руб.	75.45	0.00	41.32	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	15.44	5.78	9.78	10.60	5.67	4.88	5.98	5.82	6.28	6.13	
3.2.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	13.84	5.78	8.18	9.00	4.07	4.08	4.29	4.18	4.50	4.39	
3.2.5	Земельный налог	тыс. руб.	1.60	0.00	1.60	1.60	1.60	0.80	1.69	1.65	1.78	1.74	
4	Амортизация	тыс. руб.	174.89	174.91	14.57	0.00	0.00	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	Итого НВВ	тыс. руб.	1487.61	578.49	1328.38	1371.79	406.92	408.41	428.64	417.78	449.82	439.23	
9	Тариф на транспортировку воды	руб./м3	106.58	25.55	83.70	86.44	25.36	408.41	26.71	417.78	449.82	439.23	
	Рост тарифа по сравнению с действующим	%			327.66%	338.37%	99.27%		105.34%		104.94%		
	Сценарные условия /индексы для расчета тарифов:												
	Индекс потребительских цен	-	7.5		5.5	4.50%	6.4%		6.00%		5.10%		
	Индекс цен производителей	-	7.5		5.5	4.50%	7.4%		5.70%		5.40%		
	Индекс роста номинальной заработной платы	-	5		5.5	4.50%	7.0%		6.50%		5.50%		
	Индекс цен на электрическую энергию	-	7.2		8.2	9.10%	7.8%		7.20%		7.10%		
	Индекс цен на купленную воду	-	5.6		9.7	6.00%	8.7%		7.00%		6.20%		
	Индекс роста амортизационных отчислений	-	0		0	0.00%	0.0%		0.00%		0.00%		
	Индекс эффективности расходов	-	1		1	1.00%			1.00%		1.00%		
	СПРАВОЧНО:												
	Подземный/поверхностный водозабор	подз./пов.	нет	нет	нет	нет	нет		нет		нет		
	Количество скважин	шт.	0	0	0	0	0		0		0		
	Наличие водоочистных сооружений	да/нет	нет	нет	нет	нет	нет		нет		нет		
	Протяженность водопроводных сетей	км.	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24		4.24		4.24		

Смета расходов на		транспортировку сточных вод				методом индексации						
для		ЗАО "Промуправление"				Киров						
№ п/п	Показатели	Ед.изм.	Последний	Текущий период		Период регулирования - 2016 год		Период регулирования - 2017 год		Период регулирования - 2018 год		
			отчетный	План	Ожидаемое	предложение	предложение регулятора	предложение регулятора	предложение регулятора	предложение регулятора		
			Факт	(установлено с 1 июля)		предприятия	исхода из годовых показателей деятельности организации	исхода из роста тарифов с календарной разбивкой на 2016 год	исхода из годовых показателей деятельности организации	исхода из роста тарифов с календарной разбивкой на 2017 год	исхода из годовых показателей деятельности организации	исхода из роста тарифов с календарной разбивкой на 2018 год
1	Натуральные показатели											
1.1	Объем сточных вод, принятых у абонентов, всего	тыс.куб.м	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05	16.05	16.05	16.05	16.05	16.05
1.1.1	от подразделений предприятия (собственных абонентов)	тыс.куб.м	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
1.1.2	от бюджетных потребителей	тыс.куб.м	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	2.39	2.39	15.87	2.39	15.87
1.1.3	от прочих потребителей	тыс.куб.м	0.00	0.00	0.00	0.00	13.48	13.48	13.48	13.48	13.48	13.48
1.2	Объем транспортируемых сточных вод, всего	%	13.96	24.53	15.87	15.87	16.05	16.05	16.05	16.05	16.05	16.05
1.2.1	на собственные очистные сооружения (прошедших очистку на собственных очистных сооружениях)	тыс.куб.м	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	передано на очистку другим организациям	тыс.куб.м	13.96	24.53	15.87	15.87	16.05	16.05	16.05	16.05	16.05	16.05
1	Операционные расходы	тыс. руб.	892.30	482.91	1293.94	890.18	492.90	404.41	519.20	506.05	544.85	532.03
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, связанными с эксплуатацией централизованных систем	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	430.56	249.40	450.49	470.70	264.92	214.04	279.06	271.99	292.85	285.95
1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	246.50	190.97	258.02	269.58	202.85	163.89	213.68	208.26	224.23	218.95
	численность производственного персонала	ед.	1.00	0.86	1.00	1.00	0.86		0.86		0.86	
	среднемесячная оплата труда производственного персонала	руб.	20541.56	18504.41	21501.33	22465.19	19674.52		20724.36		21748.14	
	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	%	30.60%	30.60%	30.60%	30.60%	30.60%		30.60%		30.60%	
		тыс. руб.	75.43	58.44	78.95	82.49	62.07	50.15	65.38	63.73	68.62	67.00
1.3.2	Расходы на оплату труда цехового персонала	тыс. руб.	83.18	0.00	86.92	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	численность цехового персонала	ед.	0.29	0.00	0.29	0.29	0.00		0.00		0.00	
	среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб.	23737.95	0.00	24806.16	25922.85	0.00		0.00		0.00	
	Отчисления на социальные нужды цехового персонала	%	30.60%	0.00%	30.60%	30.60%	0.00%		0.00%		0.00%	
		тыс. руб.	25.45	0.00	26.60	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	233.40	0.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс. руб.	233.40	0.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	Ремонтные расходы	тыс. руб.	150.00	100.25	591.00	165.30	168.99	117.29	178.01	173.50	186.81	182.41
1.7.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	150.00	100.25	591.00	165.30	168.99	117.29	178.01	173.50	186.81	182.41
1.7.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8	Административные расходы	тыс. руб.	78.34	133.25	80.46	82.18	58.98	73.08	62.13	60.56	65.20	63.66
1.8.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполненных сторонними организациями (услуги связи и интернет; юридические, аудиторские, консультационные, информационные, управленческие услуги; услуги по вневедомственной охране объектов и территорий; прочие работы и услуги)	тыс. руб.	19.07	133.25	20.00	20.52	21.49	54.33	22.63	22.06	23.75	23.19
1.8.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды вспомогательного управленческого персонала	тыс. руб.	58.30	0.00	59.47	60.66	36.48	18.24	38.42	37.45	40.32	39.37
1.8.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	44.64	0.00	45.53	46.44	27.93	13.96	29.42	28.68	30.87	30.15
	численность административно-управленческого персонала	ед.	0.08	0.00	0.08	0.08	0.08		0.08		0.08	
	среднемесячная оплата труда административно-управленческого персонала	руб.	45421.78	0.00	46330.22	47257.35	28418.76		29935.18		31413.98	
1.8.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	%	30.60%	30.60%	30.60%	30.60%	30.60%		30.60%		30.60%	
		тыс. руб.	13.66	0.00	13.93	14.21	8.55	4.27	9.00	8.77	9.45	9.22
1.8.5	Обучение персонала	тыс. руб.	0.40	0.00	0.41	0.43	0.45	0.22	0.47	0.46	0.49	0.48
1.8.6	Строительство производственных объектов	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8.7	Прочие административные расходы (амортизация непроизведенных активов, охрана объектов и территорий, прочие расходы)	тыс. руб.	0.57	0.00	0.57	0.57	0.57	0.29	0.60	0.59	0.63	0.62
1.9	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
2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	296.44	93.76	277.82	279.63	6.19	33.77	6.53	6.36	6.85	6.69
3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	55.23	0.00	30.25	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	холодная вода	тыс. руб.	55.23	0.00	30.25	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	156.50	6.11	156.50	156.50	6.19	5.09	6.53	6.36	6.85	6.69
3.2.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	11.10	6.11	11.10	11.10	4.99	4.49	5.26	5.12	5.52	5.39
3.2.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	144.20	0.00	144.20	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	Земельный налог	тыс. руб.	1.20	0.00	1.20	1.20	1.20	0.60	1.27	1.23	1.34	1.30
3.3	Расходы на арендную плату, лицензионные платежи, концессионную плату	тыс. руб.	84.71	87.65	91.07	91.07	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Амортизация	тыс. руб.	34.67	34.67	34.67	34.67	34.67	28.68	34.67	34.67	34.67	34.67
4.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	34.67	34.67	34.67	34.67	34.67	28.68	34.67	34.67	34.67	34.67
5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Итого НВВ	тыс. руб.	1223.40	611.34	1606.43	1204.48	533.76	466.85	560.40	547.08	586.37	573.38
9	Тариф на транспортировку сточных вод	руб./м3	87.66	24.93	101.22	75.90	33.27		34.93		36.55	
	Рост тарифа по сравнению с действующим	%			406.09%	304.48%	133.46%		104.99%		104.64%	
Сценарные условия/индексы для расчета тарифов:												
	Индекс потребительских цен	-	7.5		5.5	4.50%	6.40%		6.00%		5.10%	
	Индекс цен производителей	-	7.5		5.5	4.50%	7.40%		5.70%		5.40%	
	Индекс роста номинальной заработной платы	-	5		5.5	4.50%	7.00%		6.50%		5.50%	
	Индекс цен на электрическую энергию	-	7.2		8.2	9.10%	7.80%		7.20%		7.10%	
	Индекс цен на покупную воду	-	5.6		9.7	6.00%	8.70%		7.00%		6.20%	
	Индекс роста амортизационных отчислений	-	0		0	0.00%	0.00%		0.00%		0.00%	
	Индекс эффективности расходов	-	1		1	1.00%			1.00%		1.00%	
СПРАВОЧНО:												
	Количество канализационных насосных станций	шт.	0	0	0	0	0		0		0	
	Наличие очистных сооружений	да/нет	нет	нет	нет	нет	нет		нет		нет	
	Протяженность канализационных сетей	км.	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864		2.864		2.864	