



# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ «ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Правления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 29 ноября 2012 года № 49

### Председательствовал:

С.Ю. Образцов - председатель Государственного комитета ЕТО

### Присутствовали:

#### Члены Правления:

С.В.Терещук - Первый заместитель председателя Государственного комитета ЕТО  
Т.В. Кучиц - заместитель председателя Государственного комитета ЕТО  
И.В. Малюгова - заместитель председателя Государственного комитета ЕТО  
Е.В. Лябова - начальник отдела Государственного комитета ЕТО  
Г.В. Юдина - начальник отдела Государственного комитета ЕТО  
Ю.Б.Миклина - начальник отдела Государственного комитета ЕТО

### Повестка дня:

### 3. Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые организациями коммунального комплекса Челябинской области, на 2013 год

Рассмотрев предусмотренный в повестке дня вопрос и обменявшись мнениями, Правление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» единогласно решило:

3.6. Согласовать производственную программу, с учетом основных показателей деятельности (Приложения 3.6.8-1 – 3.6.8-4) установить с 1 января 2013 года тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые организациями коммунального комплекса Челябинской области, согласно календарной разбивке, указанной в таблице 3.6.

Таблица 3.6, руб./ м<sup>3</sup>

№ п/п	Наименование организации	Наименование услуги	Тариф с 1 января 2013 года	Тариф с 1 июля 2013 года
1	2	3	4	5
8	МУП «Водоснабжение ЗГО» потребителям Златоустовского городского округа (без учета НДС*)	Водоснабжение (транспортирование воды)	0,15	0,17
		Водоотведение (транспортирование стоков)	0,06	0,07
		Водоснабжение (вода из Айского водохранилища)	0,86	0,96
		Водоснабжение	20,00	22,20

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

Председатель Государственного комитета

С.Ю. Образцов

Основные показатели деятельности МУП "Водоснабжение ЗГО", осуществляющего услуги водоснабжения (транспортирование воды) потребителям Златоустовского городского округа Челябинской области, в соответствии с финансовыми потребностями для реализации согласованной Государственным комитетом "Единый тарифный орган Челябинской области" производственной программы на 2013 год

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	План 2012г. с 1 сентября*	Расчетный период 2013г.							Примечание (Причины отклонения от варианта предприятия)
				Вар-т пред-я	Рост ,%	Вар-т к установленно с 01 января 2013г.*		Вар-т к установленно с 01 июля 2013г.*		Отклон. от вар-та пред-я гр.8-гр.4	
						Вар-т к уст.	Рост янв. к сент.,%	Вар-т к уст.	Рост июль к сент.,%		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Тариф (без учета НДС)	руб/м³	0,15	1,84	1104,2	0,15	-4,5	0,17	11,0	-1,67	
	Объем полезного отпуска	тыс.м³	9044,7	7562,8	-16,4	9044,7	0,0	7562,8	-16,4	0,00	
	Доходы от реализации услуг	тыс.руб	1318,65	13897,09	953,9	1318,65	0,0	1281,22	-2,8	-12615,87	
	Себестоимость услуг	тыс.руб	1305,85	13759,59	953,7	1305,85	0,0	1281,21	-1,9	-12478,38	
	Себестоимость 1 м³	руб/м³	0,14	1,82	1160,2	0,14	0,0	0,17	17,3	-1,65	
	Прибыль	тыс.руб	12,8	137,5	974,2	12,8	0,0	0,01	-99,9	-137,49	
	Рентабельность	%	1,0	1,0	1,9	1,0	0,0	0,0	-99,9	-1,00	
1	Амортизация	тыс.руб	74,00	182,18	146,2	74,00	0,0	182,18	146,2	0,00	
2	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб	1162,70	12483,81	973,7	1162,70	0,0	498,69	-57,1	-11985,12	С учетом индексов изменения затрат ОКК, рекомендованных ФСТ РФ и анализа финансово- хозяйственной деятельности МУП "Водоснабжение ЗГО"
3	Налог на имущество	тыс.руб	0,00	133,06	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	-133,06	
	Итого	тыс.руб	1236,70	12799,04	934,9	1236,70	0,0	680,87	-44,9	-12118,18	
4	Накладные расходы	тыс.руб	69,15	960,55	1289,1	69,15	0,0	600,35	768,2	-360,20	
	Всего	тыс.руб	1305,85	13759,59	953,7	1305,85	0,0	1281,21	-1,9	-12478,38	

Примечания: \* - Затраты приняты условно годовыми.

Группы потребителей (без учета НДС)	2012 год (с 1 сентября)		Расчетный период 2013 год (с 1 июля)			
	Тарифы с 1 сент.	% оплаты от ср. т.	Тарифы с 1 июля	% оплаты от ср. т.	Рост	Объем полезного отпуска
	руб./куб.м	%	руб./куб.м	%	%	тыс.м.куб
Население	0,15	100	0,17	100	11,0	7562,8

Основные показатели деятельности МУП "Водоснабжение ЗГО", осуществляющего услуги водоотведения (транспортирование стоков) потребителям Златоустовского городского округа Челябинской области, в соответствии с финансовыми потребностями для реализации согласованной Государственным комитетом "Единый тарифный орган Челябинской области" производственной программы на 2013 год

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	План 2012г. с 1 сентября*	Расчетный период 2013г.						Отклон. от вар-та пред-я гр.9-гр.4	Примечание (Причины отклонения от варианта предприятия)
				Вар-т пред-я	Рост, %	Вар-т к установлению с 01 января 2013г.*		Вар-т к установлению с 01 июля 2013г.*			
						Вар-т к уст.	Рост январ. к сент., %	Вар-т к уст.	Рост июль к сент., %		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Тариф (без учета НДС)	руб/м³	0,06	0,35	480,2	0,06	-8,2	0,07	11,0	-0,28	
	Объем полезного отпуска	тыс.м³	10527,4	8765,7	-16,7	10527,4	0,0	8765,7	-16,7	0,00	
	Доходы от реализации услуг	тыс.руб	579,77	3051,53	426,3	579,77	0,0	583,69	0,7	-2467,85	
	Себестоимость услуг	тыс.руб	576,89	3036,36	426,3	576,89	0,0	583,68	1,2	-2452,69	
	Себестоимость 1 м³	руб/м³	0,05	0,35	533,2	0,05	0,2	0,07	21,7	-0,28	
	Прибыль	тыс.руб	2,9	15,2	426,8	2,9	0,0	0,01	-99,7	-15,16	
	Рентабельность	%	0,5	0,5	-0,1	0,5	-0,2	0,0	-99,7	-0,50	
1	Амортизация	тыс.руб	33,00	849,93	2475,6	33,00	0,0	133,00	303,0	-716,93	
2	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб	528,50	434,53	-17,8	528,50	0,0	434,53	-17,8	0,00	
3	Налог на имущество	тыс.руб	0,00	620,75	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	-620,75	
	Итого	тыс.руб	561,50	1905,21	239,3	561,50	0,0	567,53	1,1	-1337,68	
4	Накладные расходы	тыс.руб	15,39	1131,15	7248,0	15,39	0,0	16,15	4,9	-1115,00	
	Всего	тыс.руб	576,89	3036,36	426,3	576,89	0,0	583,68	1,2	-2452,69	

Примечания: \* - Затраты приняты условно годовыми.

Группы потребителей (без учета НДС)	2012 год (с 1 сентября)		Расчетный период 2013 год (с 1 июля)			
	Тарифы с 1 сент.	% оплаты от ср.т.	Тарифы с 1 июля	% оплаты от ср.т.	Рост	Объем полезного отпуска
	руб./куб.м	%	руб./куб.м	%	%	тыс.м.куб
Население	0,06	100	0,07	100	11,0	8765,7

**Основные показатели деятельности МУП "Водоснабжение ЗГО", осуществляющего услуги водоснабжения (Айское водохранилище) потребителям Златоустовского городского округа Челябинской области, в соответствии с финансовыми потребностями для реализации согласованной Государственным комитетом "Единый тарифный орган Челябинской области" производственной программы на 2013 год**

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	План 2012г. с 1 сентября*	Ожид. факт 2012г.	Расчетный период 2013г.								Примечание (Причины отклонения от варианта предприятия)
					Вар-т пред-я	Рост, %	Вар-т к установленно с 01 января 2013г.*		Вар-т к установленно с 01 июля 2013г.*			Отклон. от вар-та пред-я гр.10-гр.6	
							Вар-т к уст.	Рост янв. к сент., %	Вар-т к уст.	Уд. вес затрат, %	Рост сент. к янв., %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Тариф (без учета НДС)	руб/м³	0,86		0,99	14,95	0,86	-0,6	0,96		11,0	-0,03	
	Объем полезного отпуска	тыс.м³	18417,9	12182,7	16243,6	-11,81	18417,9	0,0	16243,6		-11,8	0,00	
	Доходы от реализации услуг	тыс.руб	15761,12	10483,22	16067,52	1,94	15761,12	0,0	15515,56		-1,6	-551,96	
	Себестоимость услуг	тыс.руб	14611,12	9827,32	15305,52	4,75	14611,12	0,0	14753,56		1,0	-551,96	
	Себестоимость 1 м³	руб/м³	0,793	0,807	0,942	18,77	0,793	0,0	0,908		14,5	-0,03	
	Прибыль	тыс.руб	1150,00	655,91	762,00	-33,74	1150,00	0,0	762,00		-33,7	0,00	
	Рентабельность	%	7,9	0,0	5,0	-36,75	7,9	0,0	5,2		-34,4	0,19	
1	Электроэнергия	тыс.руб	160,66	112,33	112,34	-30,08	160,66	0,0	112,34	0,8	-30,1	0,00	
2	Амортизация (аренда)	тыс.руб	118,80	311,03	311,03	161,81	118,80	0,0	311,03	2,1	161,8	0,00	
3	Ремонт и ТО	тыс.руб	1078,56	349,48	1681,92	55,94	1078,56	0,0	1131,41	7,7	4,9	-550,51	
4	Зар.плата основных рабочих	тыс.руб	1109,19	602,15	602,15	-45,71	1109,19	0,0	602,15	4,1	-45,7	0,00	
	Сред. зарплата 1 работ-щего	руб.	11554	8363	8363	-27,62	11554	0,0	8363		-27,6	0,00	
	Числ-ть осн. рабочих	чел.	8,0	6,0	6,0	-25,00	8,0	0,0	6,0		-25,0	0,00	
5	Соц. отчисления	тыс.руб	384,89	180,16	181,85	-52,75	384,89	0,0	181,85	1,2	-52,8	0,00	
6	Материалы	тыс.руб	97,94	0,00	0,00	-100,00	97,94	0,0	0,00	0,0	-100,0	0,00	
7	Налог на имущество	тыс.руб	153,00	154,45	154,45	0,95	153,00	0,0	153,00	1,0	0,0	0,00	
8	Прочие расходы, в т.ч.	тыс.руб	11508,07	8117,72	12261,78	6,55	11508,07	0,0	12261,78	83,1	6,5	0,00	
8.1	Транспортные расходы	тыс.руб	489,94	308,55	308,54	-37,03	489,94	0,0	308,54	2,1	-37,0	0,00	
8.2	Страховой полис	тыс.руб	14,00	6,76	25,00	78,57	14,00	0,0	25,00	0,2	78,6	0,00	
8.3	Налог на воду	тыс.руб	3498,80	1447,83	3834,63	9,60	3498,80	0,0	3834,63	26,0	9,6	0,00	
8.4	Очистка Айского водохранилища	тыс.руб	2983,00	2244,25	2921,81	-2,05	2983,00	0,0	2921,81	19,8	-2,1	0,00	
8.5	Охрана Айского водохранилища	тыс.руб	2652,83	1918,27	3030,96	14,25	2652,83	0,0	3030,96	20,5	14,3	0,00	
8.6	Общезаводские и другие расходы	тыс.руб	113,10	0,00	0,00	-100,00	113,10	0,0	0,00	0,0	-100,0	0,00	
8.7	Договор на проектирование зон санитарной охраны Айского водохранилища	тыс.руб	251,39	0,00	0,00	-100,00	251,39	0,0	0,00	0,0	-100,0	0,00	
8.8	Договор на выполнение научно-исследовательских работ "Разработка рыбохозяйственно-биологического обоснования на строительство рыбоохранного устройства на водозаборные сооружения ОАО "Златмаш" на Айском водохранилище"	тыс.руб	570,00	0,00	0,00	-100,00	570,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	
8.9	Договор на выполнение работ "Разработка рыбохозяйственно-биологического обоснования на строительство рыбоохранного устройства на водозаборные сооружения ОАО "Златмаш" на Айском водохранилище"	тыс.руб	130,00	0,00	0,00	-100,00	130,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	
8.10	Договор по переработке "Декларации безопасности гидротехнических сооружений Айского водохранилища"	тыс.руб	805,00	0,00	0,00	-100,00	805,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	
8.11	Другие расходы (ЦР, ОХР. АУП)	тыс.руб	0,00	2192,07	2140,84	100,00	0,00	100,0	2140,84	14,5	100,0	0,00	
	Всего	тыс.руб	14611,12	9827,32	15305,52	4,75	14611,12	0,0	14753,56	100,0	1,0	-551,96	

Примечания: \* - Затраты приняты условно годовыми.

Группы потребителей (без учета НДС)	2012 год (с 1 сентября)			Расчетный период 2013 год (с 1 июля)			
	Тарифы с 1 сент.	% оплаты от ср.г.	Объем полезного отпуска	Тарифы с 1 июля	% оплаты от ср.г.	Рост	Объем полезного отпуска
	руб./куб.м	%	тыс.куб.м	руб./куб.м	%	%	%
Прочие потребители	0,86	100	7273,0	0,96	100	11,0	5098,7
ОАО "Златмаш"	0,86	100	11144,9	0,96	100	11,0	11144,9

**Основные показатели деятельности МУП "Водоснабжение ЗГО", осуществляющего услуги водоснабжения потребителям Златоустовского городского округа Челябинской области, в соответствии с финансовыми потребностями для реализации согласованной Государственным комитетом "Единый тарифный орган Челябинской области" производственной программы на 2013 год**

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	План 2012г. с 1 сентября*	Ожид. факт 2012г.	Расчетный период 2013г.								Примечание (Причины отклонения от варианта предприятия)
					Вар-т пред-я	Рост по статьям, %	Вар-т к установленному с 01 января 2013г.*	Рост по статьям, %	Вар-т к установленному с 01 июля 2013г.*	Уд. вес затрат, %	Рост по статьям, %	Отклон. от вар-та пред-я гр. 10-гр.6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Тариф (без учета НДС)	руб/м <sup>3</sup>	20,00		40,35	101,7	20,00	0,0	22,20		11,0	-18,2	
	Объем полезного отпуска	тыс.м <sup>3</sup>	3608,70	2669,75	2703,87	-25,1	3608,70	0,0	2998,87		-16,9	295,0	
	Доходы от реализации услуг	тыс.руб.	72189,87	53406,74	109111,66	51,1	72189,87	0,0	66577,03		-7,8	-42534,6	
	Себестоимость услуг	тыс.руб.	72019,24	79194,64	109111,66	51,5	72019,24	0,0	66510,52		-7,6	-42601,1	
	Себестоимость 1 м <sup>3</sup>	руб/м <sup>3</sup>	19,96	29,66	40,35	102,2	19,96	0,0	22,18		11,1	-18,2	
	Прибыль	тыс.руб.	170,63	-25787,90	0,00	-100,0	170,63	0,0	66,51		-61,0	66,5	
	Рентабельность	%	0,2	-32,6	0,0	-100,0	0,2	0,0	0,1		-57,8	0,1	
1	Электроэнергия	тыс.руб.	2539,79	616,45	615,87	-75,8	2539,79	0,0	615,87	0,9	-75,8	0,0	
	Кол-во электроэнергии	тыс.кВт*ч	648,9	172,0	172,0	-73,5	648,9	0,0	172,0		-73,5	0,0	
	Тариф по электроэнергии	руб/кВт*ч	3,914	3,584	3,580	-8,5	3,914	0,0	3,580		-8,5	0,0	
	Уд. расход эл.энергии	кВт*ч/м <sup>3</sup>	0,15	0,04	0,04	-76,4	0,15	0,0	0,04		-73,5	0,0	
2	Амортизация	тыс.руб.	28,12	72,17	72,17	156,7	28,12	0,0	72,17	0,1	156,7	0,0	
3	Ремонт и ТО	тыс.руб.	1938,04	889,66	889,66	-54,1	1938,04	0,0	889,66	1,3	-54,1	0,0	
4	Зар.плата основных рабочих	тыс.руб.	6027,00	2537,65	2537,65	-57,9	6027,00	0,0	2537,65	3,8	-57,9	0,0	
	Сред. зарплата 1 работ-щего	руб.	9476	13217	13217	39,5	9476	0,0	13217		39,5	0,0	
	Числ-ть осн. рабочих	чел.	53,0	16,0	16,0	-69,8	53,0	0,0	16,0		-69,8	0,0	
5	Соц. отчисления	тыс.руб.	2030,45	766,37	766,37	-62,3	2030,45	0,0	766,37	1,2	-62,3	0,0	
6	Обследование сетей	тыс.руб.	1000,00	830,98	1667,00	66,7	1000,00	0,0	1049,00	1,6	4,9	-618,0	
7	Покупная вода	тыс.руб.	54924,41	64399,47	78947,31	43,7	54924,41	0,0	56393,79	84,8	2,7	-22553,5	
	Тариф	руб/м <sup>3</sup>	15,22	15,22	16,64	9,3	15,22	0,0	11,88	0,0	-21,9	-4,8	
	Объем	тыс.м <sup>3</sup>	3608,70	4231,24	4745,00	31,5	3608,70	0,0	4745,00	7,1	31,5	0,0	
8	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	0,00	481,55	14956,64	100,0	0,00	0,0	481,55	0,7	100,0	-14475,1	
	Налог на имущество	тыс.руб.	0,00	17,71	17,71	100,0	0,00	0,0	17,71	0,0	100,0	0,0	
	Услуги СЭС	тыс.руб.	0,00	463,84	463,84	100,0	0,00	0,0	463,84	0,7	100,0	0,0	
	Выпадающие доходы	тыс.руб.	0,00	0,00	14475,09	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	-14475,1	
	<b>Итого</b>	тыс.руб.	<b>68487,82</b>	<b>70594,30</b>	<b>100452,67</b>	<b>46,7</b>	<b>68487,82</b>	<b>0,0</b>	<b>62806,06</b>	<b>94,4</b>	<b>-8,3</b>	<b>-37646,6</b>	
9	Цеховые расходы	тыс.руб.	3204,78	4217,18	4275,83	33,4	3204,78	0,0	3361,81	5,1	4,9	-914,0	
	ФОТ	тыс.руб.	882,32	788,51	788,51	-10,6	882,32	0,0	788,51	1,2	-10,6	0,0	
	Соц. отчисления	тыс.руб.	304,43	238,1	238,1	-21,8	304,43	0,0	238,1	0,4	-21,8	0,0	
10	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	25,29	248,25	248,25	881,6	25,29	0,0	26,53	0,0	4,9	-221,7	
11	АУП	тыс.руб.	301,35	4134,91	4134,91	1272,1	301,35	0,0	316,12	0,5	4,9	-3818,8	
	ФОТ	тыс.руб.	200,21	1068,20	1068,20	433,5	200,21	0,0	214,42	0,3	7,1	-853,8	
	Соц. отчисления	тыс.руб.	69,08	327,9	327,9	374,7	69,08	0,0	64,8	0,1	-6,3	-263,1	
	<b>Всего</b>	тыс.руб.	<b>72019,24</b>	<b>79194,64</b>	<b>109111,66</b>	<b>51,5</b>	<b>72019,24</b>	<b>0,0</b>	<b>66510,52</b>	<b>100,0</b>	<b>-7,6</b>	<b>-42601,1</b>	

Примечания: \* - Затраты приняты условно годовыми.

Группы потребителей (без учета НДС)	2012 год (с 1 сентября)		Расчетный период 2013 год (с 1 июля)			
	Тарифы с 1 сент.	% откл. от ср.г.	Тарифы с 1 июля	% откл. от ср.г.	Рост	Объем полезного отпуска
	руб./куб.м	%	руб./куб.м	%	%	тыс.куб.м
Население	20,00	100,0	22,20	100,0	11,0	2566,0
Прочие потребители	20,00	100,0	22,20	100,0	11,0	361,5
Собственное потребление	20,00	100,0	22,20	100,0	11,0	71,4