



МИНИСТЕРСТВО
жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края

Мира пр., д.110, г.Красноярск, 660009
Телефон: (391) 211-19-33
Факс: (391) 211-19-46
E-mail: info@gkh.krsn.ru
ОКОГУ 23260, ОГРН 1082468034197
ИНН/КПП 2466211360/246601001

19.11.2012 № РН-6641

На № _____

Управляющему директору
ОАО «РУСАЛ Ачинский
глиноземный комбинат»
А.Г. Пихтовникову

квартал XII, стр. 1
Южная Промзона
г. Ачинск
662150

Об установлении тарифов на 2013 год

Уважаемый *Виктор Александрович!*

Направляем в Ваш адрес приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края «Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение для открытого акционерного общества «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат», г. Ачинск от 14.11.2012 № 247-т, расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы и расчет тарифов, а так же протокол заседания комиссии по установлению тарифов на холодную воду и водоотведение на 2013 год от 06.11.2012 № 16-6

Приложение: на 15 л. в 1 экз.

Начальник отдела экспертизы
и регулирования тарифов

Т.В. Базарная

Ефизова Саида Рашитовна
(391) 211-02-14

7642

17.11.2012

258378

МИНИСТЕРСТВО
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
П Р И К А З

14.11.2012

№ 247-т

г. Красноярск

Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение для открытого акционерного общества «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», распоряжением Губернатора Красноярского края от 12.11.2012 № 518-рг, постановлением администрации Красноярского края от 24.09.2001 № 670-п «О государственном регулировании цен (тарифов) в крае», пунктами 3.1, 3.10 Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 21.08.2008 № 49-п «Об утверждении Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить для открытого акционерного общества «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат» тарифы на холодную воду и водоотведение со сроком действия с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года, со следующей календарной разбивкой:

1.1. тариф на холодную воду:

1.1.1. для населения (с учетом НДС)(*):

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 4,23 руб./м³;

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере 4,52 руб./м³;

1.1.2. для иных потребителей (без НДС):

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 3,58 руб./м³;

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере 3,83 руб./м³;

1.2. тариф на водоотведение:

1.2.1. для населения (с учетом НДС)(*):

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 18,07 руб./м³;

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере 19,33 руб./м³;

1.2.2. для иных потребителей (без НДС):

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 15,31 руб./м³;

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере 16,38 руб./м³.

2. Согласовать производственную программу открытого акционерного общества «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат» (прилагается).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

4. Опубликовать приказ в «Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края» и газете «Наш Красноярский край».

5. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

(* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации

Заместитель министра
жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края



Н.И. Авдеева

СОГЛАСОВАНА
 приказом министерства
 жилищно-коммунального хозяйства
 Красноярского края
 от 14.11.2012 № 247-г

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ОАО "РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат", г. Ачинск

Срок реализации производственной программы с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Величина показателя	Примечания
1	2	3	4	5
I Показатели производственной деятельности организации коммунального комплекса				
Холодное водоснабжение				
1	Общая протяженность водопроводных сетей	км	8,24	
2	Количество подземных водозаборных сооружений (скважин)	шт.	0,00	
3	Количество поверхностных водозаборных сооружений	шт.	1,00	
4	Количество подкачивающих насосных станций (НС-2, НС-3 подъема)	шт.	2,00	
5	Установленная мощность системы (систем)	тыс. м3/сутки	936,00	
6	Фактическая мощность системы (систем)	тыс. м3/сутки	257,99	
7	Коэффициент использования установленной производственной мощности	%	27,56	
8	Объем поднимаемой поверхностной (подземной) воды, в т.ч.	тыс. м3	94424,70	в том числе 64558,00 тыс.м3 на прямое охлаждение турбогенераторов ТЭЦ
	поверхностной	тыс. м3	94424,70	
	подземной	тыс. м3	0,00	
9	Объем воды, пропускаемой через очистные сооружения	тыс. м3	29866,70	
10	Объем воды, получаемой со стороны	тыс. м3	0,00	
11	Объем воды, подаваемой в сеть, в т.ч.	тыс. м3	25441,80	
	своими насосами	тыс. м3	25441,80	
	самотеком	тыс. м3		
12	Расход воды на собственные нужды организации	тыс. м3	4424,90	
13.	Объем неучтенных расходов и потерь воды	тыс. м3	2798,60	
13.1.	Уровень потерь (п.13/п.11)*100	%	11,00	
13.2.	Коэффициент потерь	м3/км	339718,26	
14.	Объем реализации воды всего, в т.ч.	тыс. м3	22643,20	
14.1.	Населению, всего, в т.ч.:	тыс.м3	0,00	
14.1.1.	-хоз-питьевые нужды	тыс.м3	0,00	
14.1.2.	-полив участков	тыс.м3	0,00	
14.1.3.	-содержание животных	тыс.м3	0,00	
	из них по приборам учета	%	0,00	
14.2.	Собственное производство	тыс.м3	8161,94	
14.3.	Бюджетным организациям	тыс.м3	0,00	
	из них по приборам учета	%	0,00	
14.4.	Прочим потребителям, всего, в т.ч.:	тыс.м3	14481,27	
14.4.1.	отпущено воды другим водопроводам	тыс.м3	14007,43	МУП "Ачинские коммунальные системы"
	из них по приборам учета	%	0,00	
15	Численность населения, получающего услугу водоснабжения	чел.	0,00	
16	Количество часов предоставления услуг за отчетный период	час.	8760,00	
17	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	единиц	0,00	

18	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	2,68	
19	Удельный расход электроэнергии на 1 куб. м воды, в т.ч.:	кВт час	0,63	
19.1.	подъем воды	кВт час	0,75	
19.2.	очистка воды	кВт час	0,00	
19.3.	транспортировка воды	кВт час	0,55	
Водоотведение				
1	Общая протяженность канализационных сетей	км	0,76	
2	Количество канализационных насосных станций	шт	2,00	
3	Пропускная способность канализации	тыс. м3/сутки	18,00	
4	Количество очистных сооружений	шт.	0,00	
5	Мощность очистных сооружений	тыс. м3/сутки	0,00	
5.1.	Фактическая мощность очистных сооружений	тыс. м3/сутки	0,00	
5.2.	Коэффициент использования мощности очистных сооружений	%	0,00	
6	Пропущено сточных вод всего (реализация), в т.ч.	тыс. м3	992,34	
6.1.	от населения	тыс. м3	0,00	
6.2.	от собственного производства	тыс. м3	609,96	
6.3.	от бюджетных организаций	тыс. м3	0,00	
6.4.	от прочих потребителей	тыс. м3	382,38	
7	Пропущено сточных вод через очистные сооружения	тыс. м3	0,00	
8	Передано сточных вод на очистку другим канализациям	тыс. м3	992,34	
9	Объем сброшенных сточных вод без очистки	тыс. м3	0,00	
10	Численность населения, получающего услугу водоотведения	чел.	0,00	
11	Количество часов предоставления услуг за отчетный период	час.	8760,00	
12	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	0,00	
13	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	0,08	
14.	Удельный расход электроэнергии на 1 куб. м воды, в т.ч.:	кВт час	0,08	
14.1.	перекачка сточных вод	кВт час	0,08	
14.2.	перекачка сточных вод	кВт час	0,00	

II План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации

№п/п	Наименование мероприятий	Источники финансирования		Всего сумма,
		Бюджетные средства,	Себестоимость, тыс.руб.	тыс. руб.
1	Капитальный ремонт			
1.1.		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00
2	Мероприятия на развитие производства	Прибыль,	Амортизация,	Всего сумма,
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
2.1.		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

III План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№п/п	Наименование мероприятий	Прибыль,	Амортизация	Другие источники и (бюджет),	Всего сумма,
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс.руб.	тыс. руб.
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края


Н.И. Авдеева

Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы и расчет тарифа на холодную воду на 2013 год
для ОАО "РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат", г. Ачинск

№ п/п	Наименование показателей	Заключение регулирующего органа на 2011 год	Факт 2011 год	Заключение регулирующего органа на 2012 год	Факт 9 мес. 2012 года	Предложение организации	Заключение регулирующего органа на			Рост	Пояснения
							с 01.01.2013 по 30.06.2013	с 01.07.2013 по 31.12.2013	с 01.01.2013 по 31.12.2013		
тыс. руб.							8	9	10	11	12
1	Реагенты	8380,77	8943,50	8808,42	7945,27	9390,66	4381,99	4609,85	8991,84	102,08	Водозабор поверхностный, договор водопользования от 09.04.2008 № 24-00.00.00.000-Р-ДЗВО-С-2008-00007/00. Расчет потребности химреагентов выполнен на основании удельных расходов химреагентов на очистку воды по энергоцеху и объемам потребления воды хозпитьевой, утвержденных на предприятии. Планируемая цена на реагенты учтена исходя из действующих цен 2012г. с применением индекса-дефлятора 105,2 с 01.07.2013г. Затраты приняты пропорционально объему реализации воды, доля составляет 0,64.
2	Электроэнергия (основное производство)	6863,10	6081,44	7615,56	5263,06	8231,54	3892,73	4320,93	8213,66	107,85	Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности эл.двигателя и производительности насосов. Своя выработка эл.энергии и передача по сетям по цеховой себестоимости. Расход эл. энергии составляет 10520,888 тыс.к.Вт.ч., тариф принят с 01.07.2013г. применен индекс роста 1,11
3	Затраты на оплату труда основного персонала	3323,87	4091,56	3316,86	3357,99	4299,95	1747,82	1747,82	3495,63	105,39	Предложение предприятия по увеличению ФОТ на 29,6% по сравнению с планом 2012 года объясняется тем, что в рамках программы Объединенной компании РУСАЛ с целью выполнения Отраслевого тарифного соглашения с 01.01.12 года увеличена постоянная часть заработной платы с включением индексации и мотивационных выплат 2011 года.
3.1.	численность персонала, чел.	17,37	18,92	17,37	18,63	17,27	17,27	17,27	17,27		Машинист насосных установок, аппаратчик химводочистки, оператор хлораторной установки, слесарь АВП

№ п/п	Наименование показателей	Заключение	Факт	Заключение	Факт 9 мес.	Предложение	Заключение регулирующего органа на			Рост	Логика
		регулирующе го органа на 2011 год	2011 год	регулирующе го органа на 2012 год	2012 года		с 01.01.2013 по 30.06.2013	с 01.07.2013 по 31.12.2013	с 01.01.2013 по 31.12.2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.	тарифная ставка 1 разряда	5750,00	5750,00	5750,00	5750,00	9222,00	9222,00	9222,00	9222,00		Отраслевое тарифное соглашение по горно-металлургическому комплексу РФ на 2011-2013 годы предусматривает, что минимальный размер заработной платы не может быть ниже 1,3 процентного минимума тарифного соглашения, который составляет по РФ в целом на 1 кв 2012 года 6827 рублей или 6827*1,3=8875,1 руб/мес.
3.3.	средний разряд	2,50	2,50	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00		
3.4.	среднемесячная оплата труда основного производственного персонала (руб.)	15946,41	18021,32	15912,78	20027,38	20748,65	16867,55	16867,55	16867,55	106,00	
4	Отчисления на соц. нужды	1166,68	1436,14	1164,22	1094,47	1909,28	543,57	543,57	1087,14	93,38	В соответствии со ст 12 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах..." применяются отчисления от ФНП в размере 30% (22%+2,9%+5,1%). Увеличение о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование в размере 1,1%. Всего: 31,1%.
4.1.	процент отчислений	35,10	35,10	35,10	31,10	35,10	31,10	31,10	31,10		
5	Амортизация (зрелка), в т.ч.	405,90	467,26	106,75	194,73	155,53	77,77	77,77	155,53	145,70	
5.1.	амортизация	405,90	467,26	106,75	194,73	155,53	77,77	77,77	155,53		
5.2.	прочие основных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Ремонт и техническое обслуживание, в т.ч.	4347,21	9474,64	5904,83	9031,52	10402,67	5200,16	5201,27	10401,42	176,15	
6.1.	материалы	1,94	197,52	1,13	9,95	45,05	21,35	22,46	43,80		Учены затраты на приобретение материалов для текущего ремонта запланированного на 2013 год. Индекс роста 105,2 применен с 01.07.2013 года.
6.4.	капитальный ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		не планируется
6.5.	мероприятия по программе энергосбережения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.6.	прочие затраты	4345,27	9277,12	5903,70	9021,57	10357,62	5178,81	5178,81	10357,62	175,44	Затраты на ремонт и содержание оборудования, внутривзводское перемещение грузов
7	Затраты на содержание аварийно-диспетчерской службы	1135,58	1769,40	1221,94	1314,43	1626,38	647,63	647,63	1295,26	106,00	Приндексирован плановый ФОТ персонала 2012 года, рассчитанный в соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников ОАО "Русс Алумин", утвержденным приказом от 29.12.2011 № РА-2011-823.
8	Прочие прямые расходы	3583,33	2628,81	3247,32	1581,11	2224,47	1112,24	1112,24	2224,47	68,50	

№ п/п	Наименование показателей	Заключение регулирующего органа на 2011 год	Факт 2011 год	Заключение регулирующего органа на 2012 год	Факт 9 мес. 2012 года	Предложение организации	Заключение регулирующего органа на			Рост	Пояснения	
		с 01.01.2013 по 30.06.2013	с 01.07.2013 по 31.12.2013	с 01.01.2013 по 31.12.2013	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		тыс.руб.										
8.1.	лабораторные исследования воды	3583,33	2628,81	3247,32	1581,11	2224,47	1112,24	1112,24	2224,47	68,50	Затраты учтены согласно договору с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" от 28.09.2011 № 199/ПК, от 03.10.2011 № 5353, от 12.10.2011 № 5555, также своя центральная испытательная лаборатория предприятия.	
9	Затраты на подъем воды	6308,26	6106,98	6408,28	6218,81	7893,29	3946,65	3946,65	7893,29	123,17		
10	Накладные расходы, в т.ч.	10180,35	7725,40	10261,35	9250,94	9760,30	3803,79	4942,07	8745,86	85,23		
10.1.	Цеховые	6349,64	4459,02	6729,77	5556,10	5025,97	2271,79	2272,42	4544,21	67,52		
10.1.1.	затраты на оплату цехового персонала	178,16	1983,86	1398,25	1923,86	1814,99	741,07	741,07	1482,15	106,00	Приндексирован плановый ФОТ персонала 2012 года, рассчитанный в соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников ОАО "Русал Ачинск", утвержденным приказом от 29.12.2011 № РА-2011-823.	
10.1.1.1	численность цех. персонала	0,64	0,67	7,08	8,73	7,03	7,03	7,03	7,03			
10.1.1.2.	тарифная ставка 1 разряда	5750,00	5750,00	5750,00	5750,00	9222,00	9222,00	9222,00	9222,00		Отраслевое тарифное соглашение по горно-металлургическому комплексу РФ на 2011-2013 годы предусматривает, что минимальный размер заработной платы не может быть ниже 1,3 прожиточного минимума трудоспособного населения, который составляет по РФ в целом за 1 кв 2012 года 6827*1,3=8875,1 руб/мес.	
10.1.1.3	средний разряд	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00			
10.1.1.4	среднемесячная оплата труда цехового персонала (руб.)	23197,92	246748,76	16457,74	24485,94	21514,82	17569,29	17569,29	17569,29	106,75		
10.1.2.	отчисления на соц. нужды	62,53	696,33	490,79	626,99	637,06	230,47	230,47	460,95	93,92	В соответствии со ст 12 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах..." применяются отчисления от ФП в размере 30% (22%+2,9%+5,1%). Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование в размере 1.1%. Всего: 31,1%.	
10.1.3.	электроэнергия	12,97	11,40	12,82	9,96	14,83	5,70	6,33	12,03	93,81		
10.1.4.	лабораторные исследования воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.1.5.	транспортные расходы (ТСМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.1.6.	прочие расходы	6095,98	1767,43	4827,91	2995,29	2589,09	1294,55	1294,55	2589,09	53,63		
10.2.	Общексплуатационные расходы	3830,70	3266,38	3531,59	3694,84	4704,33	1532,00	2669,66	4201,65	118,97	В соответствии с учетной политикой, затраты распределяются пропорционально заработной плате производственных рабочих	

№ п/п	Наименование показателей	Заключение регулирующего органа на		Заключение регулирующего органа на		Предложение организации	Заключение регулирующего органа на			Рост	Пояснения	
		2011 год	Факт 2011 год	2012 год	Факт 9 мес. 2012 года		с 01.01.2013 по 30.06.2013	с 01.07.2013 по 31.12.2013	с 01.01.2013 по 31.12.2013			
1	2	тыс.руб.									11	12
10.2.1.	затраты на оплату труда АУП и прочего персонала	266,62	294,51	261,93	244,66	289,15	138,82	138,82	277,65	106,00	Прондексирован плановый ФОТ основного производственного персонала 2012 года, рассчитанный в соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников ОАО "Русал Ачинск", утвержденным приказом от 29.12.2011 № РА-2011-823.	
10.2.1.1	численность, чел.	0,45	0,41	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	100,00		
10.2.1.2	среднемесячная оплата труда АУП (руб.)	49374,07	59859,76	50761,63	63219,64	56036,82	53807,33	53807,33	53807,33	106,00		
10.2.2.	отчисления на соц. нужды	93,58	62,06	91,94	61,36	78,63	43,17	43,17	86,35	93,92		
10.2.3.	электроэнергия	0,00	1,38	0,00	3,17	3,89	0,00	0,00	0,00			
10.2.4.	прочие расходы	3470,50	2908,43	3177,72	3385,65	4332,66	1350,00	2487,66	3837,66	120,77	Учтены затраты на командировочные, канцелярские, типографские, информационные, консультационные, транспортные, юридические, аудиторские, противопожарные, природоохранные расходы, оплату услуг связи (телефон, интернет), приобретение спец. литературы, охрану труда, лицензирование, сертификацию, экспертизу, подготовку кадров, содержание и ремонт зданий, сооружений и прочих основных средств, налоги и сборы, начисляемые в законодательном порядке	
11	Всего расходов	45695,05	48725,13	48055,53	45252,33	55494,07	25354,32	27149,78	52504,10			
12	Объем реализации воды, т.м3	14637,11	15292,17	14637,62	11449,59	14481,27	7240,63	7240,63	14481,27	98,93	Объем по плану 2013 года на 1,1% ниже плановых 2012 года. Причины: прекращение договорных отношений на 268,551 тыс.м3, в рамках действующих договорных отношений снижение объемов на 85,82 тыс.м3, увеличение на 0,74 тыс.м3, заключение новых договоров на 175,676 тыс.м3(в т.ч. ОАО "Славянка" 171,158 тыс.м3)	
13	Себестоимость 1м3 воды	3,12	3,19	3,28	3,95	3,83	3,50	3,75	3,63			
14	Рентабельность, %	2,98	0,90	2,51	-14,73	2,28	2,37	2,25	2,31			
15	Валовая прибыль, в т.ч.	1363,25	439,19	1205,54	-6667,22	1263,64	601,00	612,10	1213,09			
15.1.	прибыль на развитие	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
15.2.	мероприятия по программе энергосбережения	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
15.3.	прибыль на социальное развитие	688,57		720,80		891,25	441,00	450,25	891,25			
15.4.	прибыль на поощрение	21,80		19,37		5,40	2,70	2,70	5,40			
15.5.	прибыль на прочие цели	49,66		52,82		114,26	57,13	57,13	114,26			
15.6.	налоги и сборы всего, в т.ч.	603,22	0,00	412,55	0,00	252,73	100,17	102,02	202,18			
15.6.1.	налог на прибыль	227,21		158,60		252,73	100,17	102,02	202,18		20%	
15.6.2.	налог на имущество	376,01		253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		с 01.01.2012г. налог на имущество учитывается в общеэксплуатационных расходах	
16	Доходы	47058,30	49164,32	49261,07	38585,11	56757,71	25955,32	27761,88	53717,19			

№ п/п	Наименование показателей	Заключение регулирующего органа на 2011 год	Факт 2011 год	Заключение регулирующего органа на 2012 год	Факт 9 мес. 2012 года	Предложение с организации	Заключение регулирующего органа на			Рост	Пояснения
							с 01.01.2013 по 30.06.2013	с 01.07.2013 по 31.12.2013	с 01.01.2013 по 31.12.2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										%	
						тыс.руб.					
17	Средний тариф, руб./м3			3,37						3,71	110,09
	Средний тариф с НДС, руб./м3			3,98							
18	Тариф, руб./м3	3,21	3,21	3,58	3,37	3,92	3,58	3,83			
	Тариф с НДС, руб./м3	3,79	3,79	4,23		4,63	4,23	4,52			
19	Рост тарифа						100,00	106,84			
20	Предусмотренная в затратах организации величина финансовых средств по источникам финансирования	759,03	439,19	792,99	-6667,22	1010,91	500,83	510,08	1010,91		
20.1.	амортизация	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.2.	прибыль	760,03	439,19	792,99	-6667,22	1010,91	500,83	510,08	1010,91		
20.3.	бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.4.	земельные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.5.	другие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Начальник отдела

Ведущий специалист


Т.В. Базарная


С.Р. Ефизова

Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы и расчет тарифа на водоотведение на 2013 год
для ОАО "РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат", г. Ачинск

№ п/п	Наименование показателей	Заключение регулирующего органа на 2011 год	Факт 2011 год	Заключение регулирующего органа на 2012 год	Факт 9 мес. 2012 года	Предложение организации	Заключение регулирующего органа на период			Рост	Пояснения
							с 01.01.2013 по 30.06.2013	с 01.07.2013 по 31.12.2013	с 01.01.2013 по 31.12.2013		
							тыс.руб.			%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реагенты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Электроэнергия (основное производство)	42,59	47,43	36,37	40,09	61,81	18,14	20,14	38,28	105,26	Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности двигателя и производительности насосов. Своя выработка эл.энергии и передача по сетям по цеховой себестоимости. Расход эл.энергии составляет 79,00 тыс. к.Вт.ч.
3	Затраты на оплату труда основного персонала	244,10	286,85	239,83	217,41	280,74	127,11	127,11	254,22	106,00	Приндексирован плановый ФОТ основного производственного персонала 2012 года, рассчитанный в соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников ОАО "Русал Ачинск", утвержденным приказом от 29.12.2011 № ПА-2011-823.
3.1.	численность персонала, чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
3.2.	ставка рабочего 1 разряда	5750,00	5750,00	5750,00	5750,00	9220,00	9220,00	9220,00	9220,00		Отраслевое тарифное соглашение по горно-металлургическому комплексу РФ на 2011-2013 годы предусматривает, что минимальный размер заработной платы не может быть ниже 1,3 прожиточного минимума трудоспособного населения, который составляет по РФ в целом за 1 кв 2012 года 6827 рублей или 6827*1,3=8875,1 руб/мес.
3.3.	средний разряд	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
3.4.	среднемесячная оплата труда основного производственного персонала (руб.)	20341,67	23904,17	19985,83	24156,67	23395,00	21184,98	21184,98	21184,98	106,00	

№ п/п	Наименование показателей	Заключение регулирующего органа на 2011 год	Факт 2011 год	Заключение регулирующего органа на 2012 год	Факт 9 мес. 2012 года	Предложение организации	Заключение регулирующего органа на период			Рост	Пояснения
							с 01.01.2013 по 30.06.2013	с 01.07.2013 по 31.12.2013	с 01.01.2013 по 31.12.2013		
тыс.руб.							8	9	10	11	12
4	Отчисления на соц. нужды	85,68	100,68	84,18	71,88	98,54	39,53	39,53	79,06	93,92	В соответствии со ст 12 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах..." применяются отчисления от ФЗП в размере 30% (22%+2,9%+5,1%). Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование в размере 1.1%. Всего: 31,1%.
4.1.	процент отчислений	35,10	35,10	35,10	33,06	35,10	31,10	31,10	31,10		
5	Амортизация и аренда, в т. ч.	333,10	338,25	200,31	237,12	192,46	96,23	96,23	192,46	96,08	
5.1.	амортизация	333,10	338,25	200,31	237,12	192,46	96,23	96,23	192,46	96,08	
5.2.	аренда основных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Ремонт и техническое обслуживание, в т.ч.	115,35	508,27	235,91	485,61	262,68	126,55	131,00	257,55	109,17	
6.1.	материалы	115,35	173,43	233,86	262,99	180,68	85,55	90,00	175,55	75,07	Учтены затраты на приобретение материалов для текущего ремонта запланированного на 2013 год. Индекс роста 105,2 применен с 01.07.2013 года.
6.4.	капитальный ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
6.5.	программа энергосбережения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.6.	прочие затраты	0,00	334,84	2,05	222,62	82,00	41,00	41,00	82,00		Затраты на ремонт и содержание оборудования, внутризаводское перемещение грузов
7	Затраты на содержание аварийно-диспетчерской службы	1281,77	1202,53	1200,07	810,05	1326,80	636,04	636,04	1272,07	106,00	Приндексирован плановый ФОТ персонала 2012 года, рассчитанный в соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников ОАО "Русал Ачинск", утвержденным приказом от 29.12.2011 № ПА-2011-823.
8	Прочие прямые расходы	210,22	0,00	230,62	0,00	318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1.	Аренда автомобиля	210,22	0,00	230,62	0,00	318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Затраты исключены исходя из фактических затрат.
8.2.	Затраты на ГСМ						0,00	0,00	0,00		
9	Оплата услуг по перекачке и (или) очистке сточных вод другими организациями	10174,40	10828,46	10726,35	8526,06	11352,37	5676,18	6073,52	11749,70	109,54	
9.1.	Наименование поставщика	МВП "Ачинские коммунальные системы"									
9.2.	Объем сточных вод, тыс.м3	994,57	1058,50	999,66	794,60	992,34	496,17	496,17	992,34	99,27	
9.3.	Тариф, руб./м3	10,23	10,23	10,73	10,73	11,44	11,44	12,24	11,84	110,35	Учетен рост тарифа с 01.07.2013г.
10	Накладные расходы, в т.ч.	1108,16	1473,44	1374,50	1019,66	1463,58	597,98	477,22	1075,20	78,22	
10.1.	Цеховые	671,33	1095,70	975,35	620,37	849,71	300,43	300,43	600,86	61,60	

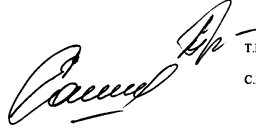
№ п/п	Наименование показателей	Заключение регулирующего органа на 2011 год	Факт 2011 год	Заключение регулирующего органа на 2012 год	Факт 9 мес. 2012 года	Предложение организации	Заключение регулирующего органа на период			Рост	Пояснения
							с 01.01.2013 по 30.06.2013	с 01.07.2013 по 31.12.2013	с 01.01.2013 по 31.12.2013		
тыс. руб.							8	9	10	11	12
10.1.1.	затраты на оплату цехового персонала	157,10	575,99	280,06	268,12	328,23	74,22	74,22	148,43	53,00	Приндексирован плановый ФОТ персонала 2012 года, рассчитанный в соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников ОАО "Русал Ачинск", утвержденным приказом от 29.12.2011 № РА-2011-823. Снижение затрат в связи с сокращением численности.
10.1.1.1.	численность цех. персонала	1,00	0,50	2,00	1,11	1,00	1,00	1,00	1,00		Принято предложение организации по снижению численности
10.1.1.1.2.	ставка рабочего 1 разряда	5750,00	5750,00	5750,00	5750,00	9220,00	9220,00	9220,00	9220,00		
10.1.1.1.3.	средний разряд	9,00	9,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
10.1.1.1.4.	среднемесячная оплата труда цехового персонала (руб.)	13091,67	95998,33	11669,17	26838,84	27352,50	12369,32	12369,32	12369,32	106,00	
10.1.2.	отчисления на соц. нужды	55,14	202,17	98,30	83,78	115,21	23,08	23,08	46,16	46,96	В соответствии со ст 12 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах..." применяются отчисления от ФЭП в размере 30% (22%+2,9%+5,1%). Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование в размере 1,1%. Всего: 31,1%.
10.1.3.	электроэнергия	0,79	0,80	0,91	0,66	0,97	0,49	0,49	0,97	106,59	
10.1.4.	транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.1.5.	прочие расходы	458,30	316,74	596,08	267,81	405,30	202,65	202,65	405,30	67,99	
10.2.	Общексплуатационные расходы	436,83	377,73	399,15	399,29	533,87	297,55	176,79	474,34	118,84	В соответствии с учетной политикой, затраты распределяются пропорционально заработной плате производственных рабочих
10.2.1.	затраты на оплату труда АУП и прочего персонала	29,88	33,63	29,58	26,68	34,04	14,79	14,79	29,58	100,00	Затраты приняты на уровне 2012 года в целях обеспечения доступности для потребителей.
10.2.1.1.	численность, чел.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	100,00	
10.2.1.2.	среднемесячная оплата труда АУП (руб.)	49800,00	56050,00	49300,00	59288,89	56733,33	49300,00	49300,00	49300,00	100,00	
10.2.2.	отчисления на соц. нужды	10,49	11,80	10,38	6,67	9,26	4,60	4,60	9,20	88,60	
10.2.3.	Электроэнергия	0,24	0,40	0,32	0,34	0,35	0,16	0,18	0,34	105,50	

№ п/п	Наименование показателей	Заключение регулирующего органа на 2011 год	Факт 2011 год	Заключение регулирующего органа на 2012 год	Факт 9 мес. 2012 года	Предложение организации	Заключение регулирующего органа на период			Рост	Пояснения
							с 01.01.2013 по 30.06.2013	с 01.07.2013 по 31.12.2013	с 01.01.2013 по 31.12.2013		
тыс.руб.										%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.2.4.	прочие расходы	396,22	331,90	358,87	365,60	510,22	278,00	157,22	435,22	121,28	Учтены затраты на командировочные, канцелярские, типографские, информационные, консультационные, транспортные, юридические, аудиторские, противопожарные, природоохранные расходы, оплату услуг связи (телефон, интернет), приобретение спец. литературы, охрану труда, лицензирование, сертификацию, экспертизу, подготовку кадров, содержание и ремонт зданий, сооружений и прочих основных средств, налоги и сборы, начисляемые в законодательном порядке
11	Всего расходов	13595,37	14785,91	14328,15	11407,87	15297,61	7317,77	7600,78	14918,55	104,12	
	в том числе на товарную продукцию	5525,95	5559,51	5617,07	4157,13	6235,06	2927,11	3040,31	5967,42	106,24	
12	Объем реализации стоков, т.м3	994,57		994,57	794,60	992,34	496,17	496,17	992,34	99,78	Объем по плану 2013 года на 1,8% ниже плановых 2012 года. Причины: прекращение договорных отношений на 17,583 тыс.м3, в рамках действующих договорных отношений снижение объемов на 1,123 тыс.м3, увеличение на 0,055 тыс.м3, заключение новых договоров на 11,358 тыс.м3.
	объем без собственного производства	384,58	381,03	389,68	275,84	382,38	191,19	191,19	382,38	98,13	
13	Себестоимость 1м3 сточных вод	14,37	14,59	14,41	15,07	16,31	15,31	15,90	15,61		
14	Рентабельность, %	2,33	0,78	3,40	-1,13	1,53	0,01	3,00	1,53		
15	Валовая прибыль, в т.ч.	128,85	43,12	191,02	-47,08	95,20	0,25	91,15	91,39		
15.1.	прибыль на развитие						0,00	0,00	0,00		
15.2.	капитальные вложения						0,00	0,00	0,00		
15.3.	прибыль на социальное развитие	53,66		54,60		67,12	0,00	67,12	67,12		
15.4.	прибыль на поощрение	1,70		0,74		0,41	0,21	0,21	0,41		
15.5.	прибыль на прочие цели			65,90		8,63	0,00	8,63	8,63		
15.6.	налоги и сборы всего, в т.ч.	73,49	0,00	69,78	0,00	19,04	0,04	15,19	15,23		
15.6.1.	налог на прибыль	25,42		24,08		19,04	0,04	15,19	15,23		
15.6.2.	налог на имущество	48,07		45,70		0,00	0,00	0,00	0,00		с 01.01.2012г. налог на имущество учитывается в общеэксплуатационных расходах
16	Доходы	5654,80	5602,63	5808,09	4110,05	6330,26	2927,35	3131,46	6058,81		
17	Средний тариф, руб./м3			14,90					15,84		

№ п/п	Наименование показателей	Заключение регулирующего органа на 2011 год	Факт 2011 год	Заключение регулирующего органа на 2012 год	Факт 9 мес. 2012 года	Предложение организации	Заключение регулирующего органа на период			Рост	Пояснения	
							с 01.01.2013 по 30.06.2013	с 01.07.2013 по 31.12.2013	с 01.01.2013 по 31.12.2013			
тыс.руб.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Средний тариф с НДС, руб./м3			17,59						18,69	106,26	
18	Тариф, руб/м3	14,70	14,70	15,31	14,90	16,55	15,31	16,38				
	Тариф с НДС, руб./м3	17,35	17,35	18,07		19,53	18,07	19,33				
19	Рост тарифа						100,00	106,99				
20	Предусмотренная в затратах организации величина финансовых средств по источникам финансирования всего, в т.ч.	54,36	43,12	121,24	-47,08	76,16	0,21	75,96	76,16			
20.1.	амортизация	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.2.	прибыль	55,36	43,12	121,24	-47,08	76,16	0,21	75,96	76,16			
20.3.	бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.4.	зачемные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.5.	другие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Начальник отдела

Ведущий специалист



Т.В. Базарная

С.Р. Ефимова

**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

ПРОТОКОЛ № 16-6

**заседания комиссии по установлению тарифов на холодную воду,
водоотведение и очистку сточных вод**

г. Красноярск

06.11.2012 г.

Повестка заседания комиссии:

1. О выборе метода регулирования тарифов на услуги ОАО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат».
2. Установление тарифов на холодную воду и водоотведение для ОАО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат», действующих на территории муниципального образования город Ачинск.

Присутствовали:

Авдеева Нина Иосифовна	заместитель министра, заместитель председателя комиссии
------------------------	--

Члены комиссии:

Базарная Татьяна Владимировна	начальник отдела экспертизы и регулирования тарифов
Ефизова Саида Рашитовна	ведущий специалист отдела экспертизы и регулирования тарифов

Приглашенные:

Волкова Татьяна Владимировна	специалист ПБО ОАО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат»
------------------------------	---

По первому вопросу решили:

Применять при установлении тарифов на услуги ОАО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат», метод установления фиксированных тарифов в сочетании с методом индексации установленных тарифов.

По второму вопросу решили:

1. Установить для ОАО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат» тарифы на холодную воду и водоотведение со сроком действия с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года, со следующей календарной разбивкой:

1.1. тариф на холодную воду:

1.1.1. для населения (с учетом НДС)(*):

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 4,23 руб./м³;

с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2013 года в размере 4,52 руб./м³;

1.1.2. для иных потребителей (без НДС):

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 3,58 руб./м³;

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере 3,83 руб./м³;

1.2. тариф на водоотведение:

1.2.1. для населения (с учетом НДС)(*):

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 18,07 руб./м³;

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере 19,33 руб./м³;

1.2.2. для иных потребителей (без НДС):

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 15,31 руб./м³;

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере 16,38 руб./м³.

(ОАО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат» осуществляет деятельность по общей системе налогообложения).

2. Учесть в тарифах на холодную воду и водоотведение для ОАО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат» затраты в соответствии с расчетом финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (прилагается). Мотивы принятия такого решения указаны в пояснении к заключению указанных приложений.

3. Установить срок реализации производственной программы и действие тарифов на холодную воду и водоотведение для ОАО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат» с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

Приложение: Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы и расчет тарифов на холодную воду и водоотведение для ОАО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат» на 10 л. в 1 экз.

Заместитель министра, заместитель
председателя комиссии



Н. И. Авдеева

Члены комиссии:

Базарная Татьяна Владимировна
Ефизова Саида Рашитовна

