



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Экспертное заключение

по результатам экспертизы предложений

ЗАО "Сибур Химпром" (г. Пермь)

об установлении долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
на 2015-2017 годы

- I. Сведения об организации
- Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибур Химпром"
 - Организационно-правовая форма: Закрытое акционерное общество
 - ИНН/ОГРН: 5909018998/990301001
 - Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: g-chem@mail@sburperm.ru, Тел. (342) 259-82-82
 - ФНО: Удмуртский территориальный диспетчер 111ШХФ

- II. Информация о рассмотрении дела об установлении тарифов
- Действующий тарифы устанавливались последовательно:
- Дата представления документов в регулирующий орган: 20.11.2013 № 281-н "О тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ЗАО Сибур-Химпром (Пермский городской округ)"
- Дата принятия дела об установлении тарифов: 30.04.2014 № 105-ОД
- Дата начала и окончания экспертизы тарифов: 13.05.2014 17.12.2014
- Уполномоченный по делу: Евгений Владимирович Курочкин, (342) 228 35 55

- III. Информационно-правовые акты и законодательные документы, применяемые при регулировании тарифов
- Федеральный закон от 07.12.2012 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «Об утверждении регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
- приказ Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-с «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
- приказ Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-с «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
- постановление Правительства Пермского края от 05 августа 2013 г. № 1057-п «Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам Пермского края».

- IV. Оценка достоверности данных, представленных в предложениях об установлении тарифов
- Данные, представленные в предложениях об установлении тарифов, признаны достоверными.
- V. Оценка объема введенных эксплуатационных затрат
- Оценка экономической обоснованности затрат организации в сфере водоснабжения и (или) водоотведения.
 - Определение тарифов на услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, оказываемые организацией.

№	Наименование балансового показателя	2012 год		2013 год		Показатели	Норма	Значение	Пояснение
		2012 год	2013 год	2012 год	2013 год				
1	Основное средство, тыс. руб.	10 198 832	10 837 451			Коэффициент текущей ликвидности	1-2	0,57	Коэффициент отражает способность предприятия погасить текущие (краткосрочные) обязательства за счет только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия. Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 3 может свидетельствовать о неадекватности бухгалтерской отчетности действительному положению дел. Показатель ниже 0,5 свидетельствует о недостаточности оборотных активов для покрытия краткосрочных обязательств. Показатель выше 3 свидетельствует о чрезмерно высоком уровне ликвидности, что может быть связано с неэффективным использованием средств. Показатель выше 10 свидетельствует о чрезмерно высоком уровне ликвидности, что может быть связано с неэффективным использованием средств.
2	Долгосрочная финансовая аренда, тыс. руб.	0	0			Коэффициент автономии (свободности)	0,5-0,7	0,2	
3	Долгосрочная аренда, тыс. руб.	1 468 863	1 984 468			Чистые активы	> 0	2 576 680,0	
4	Средства вложений, тыс. руб.	2 867 122	2 737 292			Показатель чистых активов предприятия – показатель его способности отвечать по своим обязательствам. Отрицательная величина указывает на то, что активы предприятия не покрывают его обязательств. Показатель равен нулю, если предприятие не имеет активов. Показатель больше нуля, если предприятие имеет активы. Показатель меньше нуля, если предприятие имеет пассивы.			
5	Кредиторская задолженность, тыс. руб.	848 830	1 173 232			Показатель чистых активов предприятия – показатель его способности отвечать по своим обязательствам. Отрицательная величина указывает на то, что активы предприятия не покрывают его обязательств. Показатель равен нулю, если предприятие не имеет активов. Показатель больше нуля, если предприятие имеет активы. Показатель меньше нуля, если предприятие имеет пассивы.			
6	Долговая финансовая аренда, тыс. руб.	0	0			Показатель чистых активов предприятия – показатель его способности отвечать по своим обязательствам. Отрицательная величина указывает на то, что активы предприятия не покрывают его обязательств. Показатель равен нулю, если предприятие не имеет активов. Показатель больше нуля, если предприятие имеет активы. Показатель меньше нуля, если предприятие имеет пассивы.			
7	Кредиторская задолженность, тыс. руб.	968 827	1 315 101			Показатель чистых активов предприятия – показатель его способности отвечать по своим обязательствам. Отрицательная величина указывает на то, что активы предприятия не покрывают его обязательств. Показатель равен нулю, если предприятие не имеет активов. Показатель больше нуля, если предприятие имеет активы. Показатель меньше нуля, если предприятие имеет пассивы.			
8	Уставный капитал, тыс. руб.	2 839 321	2 839 321			Показатель чистых активов предприятия – показатель его способности отвечать по своим обязательствам. Отрицательная величина указывает на то, что активы предприятия не покрывают его обязательств. Показатель равен нулю, если предприятие не имеет активов. Показатель больше нуля, если предприятие имеет активы. Показатель меньше нуля, если предприятие имеет пассивы.			
9	Нераспределенная прибыль, тыс. руб.	2 379 240	2 376 680			Показатель чистых активов предприятия – показатель его способности отвечать по своим обязательствам. Отрицательная величина указывает на то, что активы предприятия не покрывают его обязательств. Показатель равен нулю, если предприятие не имеет активов. Показатель больше нуля, если предприятие имеет активы. Показатель меньше нуля, если предприятие имеет пассивы.			
10	Баланс, тыс. руб.	13 431 508	13 912 991			Показатель чистых активов предприятия – показатель его способности отвечать по своим обязательствам. Отрицательная величина указывает на то, что активы предприятия не покрывают его обязательств. Показатель равен нулю, если предприятие не имеет активов. Показатель больше нуля, если предприятие имеет активы. Показатель меньше нуля, если предприятие имеет пассивы.			
11	Всего средств, тыс. руб.	7 445 444	7 480 840			Показатель чистых активов предприятия – показатель его способности отвечать по своим обязательствам. Отрицательная величина указывает на то, что активы предприятия не покрывают его обязательств. Показатель равен нулю, если предприятие не имеет активов. Показатель больше нуля, если предприятие имеет активы. Показатель меньше нуля, если предприятие имеет пассивы.			
12	Средств вложений, тыс. руб.	6 469 995	6 505 950			Показатель чистых активов предприятия – показатель его способности отвечать по своим обязательствам. Отрицательная величина указывает на то, что активы предприятия не покрывают его обязательств. Показатель равен нулю, если предприятие не имеет активов. Показатель больше нуля, если предприятие имеет активы. Показатель меньше нуля, если предприятие имеет пассивы.			
13	Прибыль от продаж, тыс. руб.	68 754	379 183			Показатель чистых активов предприятия – показатель его способности отвечать по своим обязательствам. Отрицательная величина указывает на то, что активы предприятия не покрывают его обязательств. Показатель равен нулю, если предприятие не имеет активов. Показатель больше нуля, если предприятие имеет активы. Показатель меньше нуля, если предприятие имеет пассивы.			
14	Чистая прибыль, тыс. руб.	140 350	204 457			Показатель чистых активов предприятия – показатель его способности отвечать по своим обязательствам. Отрицательная величина указывает на то, что активы предприятия не покрывают его обязательств. Показатель равен нулю, если предприятие не имеет активов. Показатель больше нуля, если предприятие имеет активы. Показатель меньше нуля, если предприятие имеет пассивы.			

VII. Метод регулирования тарифов

Метод индексации.

VIII. Расчет тарифов производится на основе долгосрочных показателей регулирования

IX. Долгосрочные показатели регулирования

	Наименование показателя	2013 год		Базовый период - 2014 год		Расчетный период 2015 - 2017 гг.						Обоснование
		Факт	Утверждено	Факт	Утверждено	План организации		План РСТ		2017 год		
						2015 год	2016 год	2017 год	2015 год		2016 год	
Расчет коэффициентов индексации												
1.	Индекс потребительских цен (ИПЦ)					Прогноз	Индексация к 2014 г., %	Прогноз	Индексация к 2016 г., %	Прогноз	Индексация к 2017 г., %	[Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов]
2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИЭОР), %					1,047	1,047	1,047	1,045	1,045	1,04	
3.	Индекс изменения количества потребляемой воды (ИКВ)					-	1%	1%	-	1%	1%	
3.1.	Доля операционных расходов на транспортировку воды в сточных вод					-	0	0	-	0	0	
3.2.	Индекс изменения количества расходов на транспортировку воды в сточных вод					-	0	0	-	0	0	
3.3.	Индекс изменения количества расходов на транспортировку воды в водопроводной сети					-	0	0	-	0	0	
3.4.	Индекс изменения количества расходов на водопроводной и (или) канализационной сети, %					0	0	0	0	0	0	
3.5.	Индекс изменения количества расходов на водопроводной, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водопользования, включая регулировку воды, очистку сточных вод					0	0	0	0	0	0	
4.	Итого коэффициент индексации					104,4%	104,4%	104,4%	104,5%	104,5%	104,0%	
5.	Индекс качества водопользования											
[Прогноз Минэкономразвития России от 04.04.2014 № 162/ПР]												
С. 1												

Датуми издана: 2014, 2017 гг.

Наименование показателей	2013 год		2014 год		План отклонения				План РСТ				Обоснование				
	Факт	Умозрительно	Факт	Умозрительно	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год						
					Прогноз	Изменение к 2014 г., %	Прогноз	Изменение к 2015 г., %	Прогноз	Изменение к 2016 г., %	Расчет	Изменение к 2017 г., %		Расчет	Изменение к 2018 г., %		
1. Нормальная ливневая нагрузка (мм/сут)	699,7	968,6	786,0	793,9	8 253,3	8 253,3	8 990,2	104,1%	7 988,4	102,6%	8 256,4	103,1%	8 459,9	102,7%	8 459,9	102,7%	
2. Объем оттока воды, тыс. м³	175,7	415,9	340,2	201,1	59,1%	59,1%	175,7	87,4%	175,7	100,0%	302,2	88,8%	287,6	93,6%	274,9	93,6%	
3. Усреднен. ливнев. вода, %	12,3	10,0	12,3	13,6	10,0%	10,0%	12,3	90,4%	12,3	100,0%	7,3	58,1%	7,5	105,1%	7,9	104,6%	
4. Прогноз и расчетный расход, тыс. м³	21,6	41,9	21,6	34,0	57,2%	57,2%	21,6	90,0%	21,6	100,0%	21,6	51,6%	21,6	100,0%	21,6	100,0%	
5. Объем разливов воды, тыс. м³	154,1	377,0	298,3	177,1	87,0%	87,0%	154,1	87,0%	154,1	100,0%	280,6	94,1%	253,3	93,2%	253,3	93,2%	
6. Удельный расход, запиточный заряд	1,0	0,8	0,8	1,0	84,2%	84,2%	1,0	62,3%	1,0	100,0%	0,8	100,0%	0,8	100,0%	0,8	100,0%	
7. Нормальная ливневая нагрузка (мм/сут)	169938,5	160033,3	167600,1	145,4	204,1%	204,1%	166,0%	220,7%	166,0%	155 500,3	166,8%	177 638,5	107,0%	177 638,5	107,0%	177 638,5	107,0%
8. Объем ливневых стоков вод, тыс. м³	4177,5	5459,2	3459,2	109,2	2,0%	2,0%	4 177,5	3825,3%	4 177,5	92,8%	4 177,5	76,3%	4 177,5	100,0%	4 177,5	100,0%	
9. Удельный расход, запиточный заряд	1,1	0,8	0,73	2,66	382,9%	382,9%	1,09	41,1%	1,09	100,0%	0,95	129,2%	0,95	100,0%	0,95	100,0%	
10. Изменения технологических затрат на единицу продукции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Объем продаж по инновационной продукции, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Объем израсходованных капитальных вложений, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13. Инновационный потенциал	11 786,0	34 613,0	11 786,0	34 613,0	11 786,0	100,0%	11 786,0	100,0%	11 786,0	100,0%	11 786,0	100,0%	11 786,0	100,0%	11 786,0	100,0%	
14. Расход электроэнергии на единицу продукции (кВт·ч/шт.)	4 786,1	4 856,2	4 786,1	4 786,1	110,3%	110,3%	4 786,1	100,0%	4 786,1	100,0%	4 200,2	88,2%	4 186,4	99,7%	4 186,4	99,6%	
14.1. Удельный расход электроэнергии (кВт·ч/шт.)	169,2	350,2	184,4	169,2	59,3%	59,3%	169,2	100,0%	169,2	100,0%	169,2	88,8%	169,2	93,6%	169,2	93,6%	
14.2. Удельный расход электроэнергии (кВт·ч/шт.)	4 566,9	4 566,9	4 602,0	4 566,9	114,2%	114,2%	4 566,9	100,0%	4 566,9	100,0%	3 956,5	86,9%	3 956,5	86,9%	3 956,5	86,9%	
14.3. Удельный расход электроэнергии (кВт·ч/шт.)	0,96	0,84	0,84	0,96	115,2%	115,2%	0,96	100,0%	0,96	100,0%	0,84	100,0%	0,84	100,0%	0,84	100,0%	
14.4. Удельный расход электроэнергии (кВт·ч/шт.)	0,96	0,83	0,73	1,09	149,1%	149,1%	1,09	100,0%	1,09	100,0%	0,95	129,2%	0,95	100,0%	0,95	100,0%	
14.5. Удельный расход электроэнергии (кВт·ч/шт.)	2,62	2,95	2,67	2,67	100,0%	100,0%	2,85	106,7%	3,04	106,7%	2,67	100,0%	2,93	109,6%	3,18	108,8%	
14.6. Удельный расход электроэнергии (кВт·ч/шт.)	2,57	2,57	2,67	2,67	100,0%	100,0%	2,85	106,7%	3,04	106,7%	2,67	100,0%	2,93	109,6%	3,18	108,8%	
15. Численность всего, в т.ч. (чел.)	27,0	31,0	31,0	24,0	77,4%	77,4%	24,0	100,0%	24,0	100,0%	24,0	100,0%	24,0	100,0%	24,0	100,0%	
- рабочие	24,0	24,0	24,0	22,0	84,6%	84,6%	22,0	100,0%	22,0	100,0%	22,0	100,0%	22,0	100,0%	22,0	100,0%	
- вспомогательные	3,0	5,0	40,0%	3,0	40,0%	40,0%	3,0	100,0%	3,0	100,0%	3,0	100,0%	3,0	100,0%	3,0	100,0%	
- вспомогательные	21	21,0	19,0	19,0	90,5%	90,5%	19,0	100,0%	19,0	100,0%	19,0	100,0%	19,0	100,0%	19,0	100,0%	
- рабочий персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- вспомогательные	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- административно-технический персонал	3,0	5,0	40,0%	2,0	40,0%	40,0%	2,0	100,0%	2,0	100,0%	2,0	100,0%	2,0	100,0%	2,0	100,0%	
- вспомогательные	1,0	2,0	50,0%	1,0	50,0%	50,0%	1,0	100,0%	1,0	100,0%	1,0	100,0%	1,0	100,0%	1,0	100,0%	
- вспомогательные	2,0	3,0	33,3%	1,0	100,0%	100,0%	1,0	100,0%	1,0	100,0%	1,0	100,0%	1,0	100,0%	1,0	100,0%	
Итого всего персонала	27,0	31,0	31,0	24,0	77,4%	77,4%	24,0	100,0%	24,0	100,0%	24,0	100,0%	24,0	100,0%	24,0	100,0%	
Согласованием цены на основании акто-электрооборудования в сервис-центре на 2017 г. в учетом прогнозного индекса МДП РФ на 2014 год (107,1%) и на 2015г. - 100,9%, с учетом НДС.																	
Составлю расчеты стоимости работ/услуг, связанных с выполнением работ по монтажу и пуску оборудования на основании Приказа "Госкорп РФ" от 22.03.1999 №6/66																	

Стр.2 из 4

1.1.2	расходы на оплату расходов организации на оплату труда и отчисления на социальные нужды	10 132,8	17 294,9	13 993,6	11 341,9	81,7%	11 863,6	164,6%	12 409,3	164,6%	11 341,9	81,7%	11 733,7	103,5%	12 081,1	103,6%
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного и производственного персонала, в том числе:	10 985,0	8 996,2	6 216,1	16 971,9	176,5%	11 476,6	164,6%	12 004,5	164,6%	5 933,4	95,3%	6 138,4	103,5%	6 320,1	103,6%
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда	2 726,8	2 086,7	1 441,8	2 945,6	204,3%	3 081,1	104,6%	3 222,9	104,6%	1 376,3	95,3%	1 421,8	103,5%	1 465,9	103,6%
1.1.4	расходы на оплату процентов по займам и кредитам						0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
1.1.5	Одноразовые расходы	48 601,3	3 885,6	3 935,5	48 086,3	171,57%	50 296,1	164,6%	52 612,0	164,6%	4 149,4	164,6%	4 282,7	103,5%	4 419,8	103,6%
1.1.6	Прочие производственные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
1.1.6.3	расходы на приобретение (использование) нематериальных активов, затратные членские взносы						0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
1.1.6.4	расходы на приобретение (использование) нематериальных активов, затратные членские взносы						0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
1.1.6.5	расходы на приобретение производственного имущества						0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
1.1.6.6	расходы на приобретение производственного имущества						0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
1.1.7	прочие производственные расходы	1 226,6	922,9	961,2	1 298,53	133,07%	1 354,8	164,6%	1 417,2	164,6%	1 015,5	164,6%	1 090,7	103,5%	1 080,7	103,6%
1.2	Расходные расходы						0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
1.3	Административные расходы	8 203,8	7 100,7	7 157,5	9 381,7	128,27%	9 665,1	164,6%	10 047,0	164,6%	7 973,4	111,7%	8 248,9	103,5%	8 489,1	103,6%
1.4	Самостоятельные расходы на приобретение имущества						0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
1.4.1	расходы на приобретение имущества						0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Региональная служба по тарифам Пермского края

2	Расходы на административные нужды	11 797,8	10 679,2	10 683,3	12 193,3	174,1%	13 816,7	166,7%	13 882,4	166,7%	10 563,9	98,5%	11 579,8	109,6%	11 596,8	108,6%
---	-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	-------	----------	--------	----------	--------

3	Неликвидные расходы	82 965,26	109671,7	123350,0	97075,1	78,7%	101535,1	164,6%	106200,2	164,6%	100312,2	81,3%	104757,9	164,6%	108839,6	103,5%
4	Расходы на оплату труда (основного и производственного персонала, в том числе:)	82 858,75	109 671,7	123 350,0	96953,9	76,6%	101 415,5	164,6%	106 081,0	164,6%	98 126,0	79,6%	102 541,7	164,5%	106 643,4	164,6%
4.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда															
4.2	налоги и сборы с фонда оплаты труда															
4.3	налоги и сборы с фонда оплаты труда															
4.4	налоги и сборы с фонда оплаты труда															
4.5	налоги и сборы с фонда оплаты труда (основного и производственного персонала, в том числе:)	82 858,75	109 671,7	123 350,0	96953,9	76,6%	101 415,5	164,6%	106 081,0	164,6%	98 126,0	79,6%	102 541,7	164,5%	106 643,4	164,6%
5	налоги и сборы с фонда оплаты труда	106,51	0,0	0,0	119,2	112,0%	119,2	164,6%	119,2	164,6%	219,2	0,0%	219,2	164,6%	219,2	164,6%
5.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда															
5.2	налоги и сборы с фонда оплаты труда	106,51			119,2	112,0%	119,2	164,6%	119,2	164,6%	219,2	0,0%	219,2	164,6%	219,2	164,6%
5.3	налоги и сборы с фонда оплаты труда															
5.4	налоги и сборы с фонда оплаты труда															
5.5	налоги и сборы с фонда оплаты труда															
5.6	налоги и сборы с фонда оплаты труда															
5.7	налоги и сборы с фонда оплаты труда															
5.8	налоги и сборы с фонда оплаты труда															
6	налоги и сборы с фонда оплаты труда															
7	налоги и сборы с фонда оплаты труда	0,00			0,0		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

7.1	Общие расходы на административные нужды															
8	Земельные расходы															
9	Расходы на эксплуатацию земельных участков															
10	Расходы на эксплуатацию земельных участков															

[illegible][illegible]

XIV. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации в сфере водоснабжения:

№ п/п	Наименование регулирующей организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергетической эффективности			
			тыс. руб.		%	доля потерь воды в централизованных сетях водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопользовую сеть, %	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпущенной в сеть, кВт/м³	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт/м³
1.	ЗАО "Сибур Химпром" (г. Пермь)	2015 г.	5 522,3	-	7,2	0,84	0,84	
		2016 г.	5 713,1	1	7,3	0,84	0,84	
		2017 г.	5 882,2	1	7,9	0,84	0,84	

XV. Производственная программа в сфере водоснабжения на 2015-2017 гг.дн:

