

**Финансово-экономическое обоснование  
к проекту закона Иркутской области «О признании утратившими силу  
отдельных законов Иркутской области и отдельных положений законов  
Иркутской области», а также о внесении изменений в статью 2 Закона  
Иркутской области «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и  
водоотведения»**

Принятие проекта закона Иркутской области «О признании утратившими силу отдельных законов Иркутской области и отдельных положений законов Иркутской области, а также о внесении изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения» повлечет осуществление переданных в настоящее время на уровень органов местного самоуправления отдельных государственных полномочий исключительно силами исполнительного органа государственной власти Иркутской области (далее – Проект закона).

При осуществлении отдельных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, а также в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами непосредственно службой по тарифам Иркутской области (далее – Служба) будет реализован весь комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на обоснованное снижение темпов роста выпадающих доходов регулируемых организаций, подлежащих возмещению из областного бюджета.

В 2016 году переданные органам местного самоуправления отдельные государственные полномочия осуществляются 23 штатными единицами – объем финансового обеспечения названных полномочий составляет 14,7 млн. руб., в том числе:

- 1) в сфере водоснабжения и водоотведения – 13,7 млн. руб.;
- 2) в области обращения с твердыми коммунальными отходами – 1 млн. руб.

Общий объем ресурсного обеспечения реализации Проекта закона определен исходя из дополнительной необходимости 14 сотрудников.

Указанное количество человек рассчитано Службой исходя из уже сложившейся в 2013 году практики передачи с муниципального уровня на уровень субъекта Российской Федерации полномочий по установлению тарифов на тепловую энергию, а также из анализа осуществления в настоящее время органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, и в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Необходимое увеличение численности Службы повлечет за собой следующие затраты:

1. Фонд оплаты труда (ФОТ)

№ п/п	Наименование должностей	Группа должностей	Количество должностей	Должностной оклад, руб.	Сумма должностных окладов, руб.
1	Начальник управления	Главная	1	6157	6157
2	Заместитель начальника управления - начальник отдела в управлении	Главная	1	5672	5672
3	Начальник отдела в управлении	Ведущая	1	5509	5509
4	Заместитель начальника отдела в управлении	Ведущая	2	5185	10370
5	Советник отдела	Ведущая	9	5022	45198
	ИТОГО:		14	X	72906

Расчет ФОТ выполнен в соответствии с Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области»:  $72\,906 \times 76 \times 1,6 = 8\,865\,370$  руб.

Страховые взносы по ставке 30,2%:  $8\,865\,370 \times 30,2\% = 2\,677\,342$  руб.

Итого затраты по оплате труда составят – 11 542 712 руб.

## 2. Приобретение оргтехники (укомплектование 14 рабочих мест)

№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена, руб.	Итого, руб.
1	Компьютер в сборе с лицензионным программным обеспечением	14	47810	669 340
3	Лицензионное программное обеспечение антивирус «Касперский»	14	1 100	15 400
4	Принтер	7	14 000	98 000
5	Копировальный аппарат	1	29 000	29 000
6	Кондиционер	4	32 000	128 000
5	Телефонный аппарат	14	900	12 600
6	Калькулятор	14	1000	14 000
7	Стол	14	7 500	105 000
8	Стул	14	4 000	56 000
9	Шкаф	8	9 000	72 000
10	Блок бесперебойного питания	14	2 400	33 600
11	Сетевое оборудование (сервер, коммутатор)			157 000
	ИТОГО:			1 389 940

## 3. Размещение сотрудников Службы в помещении, находящемся в областной собственности

В случае принятия положительного решения по увеличению штатной численности возникнет необходимость размещения Службы в новом помещении, находящемся в областной собственности. В настоящее время Служба располагается в нежилом помещении, находящемся в оперативном управлении по адресу г. Иркутск, ул. Марата, 31, площадью 443 кв. м., из них 113,4 кв. м. занимают подсобные помещения (коридор, туалетная комната), площадь под кабинеты составляет 329,6 кв. м. В настоящее время в Службе отсутствуют приемная руководителя, зал для проведения заседаний Правления Службы и видеоконференций с ФАС России, имеются существенные проблемы с размещением сотрудников. Под архив Службой используется арендованное помещение (подвал) площадью 16,3 кв. м. В данной комнате хранится архив Службы постоянного срока хранения и по личному составу, а также размещается половина обосновывающих материалов тарифных дел. Вторая половина данных материалов располагается в коридорах и кабинетах Службы. Срок хранения обосновывающих материалов 5 лет. В связи с передачей отдельных государственных полномочий с муниципального на областной уровень количество обосновывающих материалов возрастет в 3 раза. Учитывая текущее положение с хранением обосновывающих материалов архивное помещение Службы должно быть не менее 49 кв. м. ( $16,3 \text{ кв. м.} \times 3 = 48,9 \text{ кв. м.}$ ). В соответствии со СНИП 31-05-2003, введенным в действие постановлением Госстроя России от 23 июня 2003 года № 108 при передаче отдельных государственных полномочий с муниципального на областной уровень необходимая площадь должна составить не менее 733 кв. м., в том числе:

- кабинет руководителя с приемной – 30 кв. м.;

- кабинеты заместителей руководителя – 24 кв. м. (12 кв. м. x 2 чел. = 24 кв. м.);
- зал для заседаний на 25 человек – 23 кв. м. (25 чел. x 0,9 кв. м.);
- помещение под архив – 49 кв. м.;
- рабочие помещения – 455 кв. м. (70 чел. x 6,5 кв. м.);
- туалеты – 20 кв. м. (в настоящее время 15,8 кв. м., при увеличении численности на 23,7% площадь туалетов должна составить 19,54 кв. м.)
- площадь коридоров в занимаемом помещении составляет 22 %  
(113,4 кв. м. – 15,8 кв. м.) / 443 кв. м. x 100% = 22 %, исходя из этого предполагаемая площадь коридоров должна составить не менее – 132 кв. м.  
(30 кв. м. + 24 кв. м. + 23 кв. м. + 49 кв. м. + 455 кв. м. + 20 кв. м.) x 22% = 132 кв. м.

Затраты по содержанию дополнительной площади в размере 290 кв. м. составят – 455 251 руб., в т.ч.:

Коммунальные услуги – 229 147 руб.:

Отопление  $290 \text{ м}^2 \times 0,027 \text{ Гкал/кв. м.} \times 1267,05 \text{ руб.} \times 12 \text{ мес.} = 119 052 \text{ руб.}$

Горячее водоснабжение  $84,90 \text{ руб.} \times 0,005 \text{ л.} \times 14 \text{ чел.} \times 247 \text{ дней} = 1 468 \text{ руб.}$

Холодное водоснабжение  $14 \text{ чел.} \times 0,009 \text{ л.} \times 17,91 \text{ руб.} \times 247 \text{ дней} = 557 \text{ руб.}$

Водоотведение  $14 \text{ чел.} \times 0,012 \text{ л.} \times 19,69 \text{ руб.} \times 247 \text{ дней} = 817 \text{ руб.}$

Электроэнергия  $34597,71 \text{ кВт. ч} \times 3 \text{ руб.} 10 \text{ коп.} = 107 253 \text{ руб.}$  (расшифровка потребления прилагается).

Дополнительные расходы по уборке помещения  $14 609 \times 12 \text{ мес.} = 175 308 \text{ руб.}$

В связи с увеличением площади увеличится количество установок пожарно-охранной сигнализации. Для обслуживания данной площади необходимо около 20 установок (датчиков) пожарно-охранной сигнализации. Для обслуживания 11 установок в смете Службы предусмотрены необходимые средства. Для технического обслуживания дополнительных установок необходимо 4 233 руб. в месяц, соответственно годовое обслуживание составит 50 796 руб. (9 установок x 470 руб. 33 коп. x 12 мес. = 50 796 руб.)

#### 4. Затраты на содержание арендуемого помещения

Исходя из средней стоимости арендной платы в Правобережном округе г. Иркутска ежемесячный платеж (с учетом коммунальных расходов) может составлять от 850 руб. до 1 000 руб. за 1 кв. м.

Затраты по содержанию помещения и арендной платы за помещения для размещения всех сотрудников Службы составят 7 916 400 руб. (арендная плата 733 кв. м. x 900 x 12 мес. = 7 916 400 руб.).

#### 5. Материальные затраты

Материальные затраты, необходимые для обеспечения нормальной работы дополнительных сотрудников (канцелярские принадлежности, приобретение расходных материалов к оргтехнике, бумага, бумага для факса, моющие средства и т.д.) в соответствии со сметой Службы составят 63 000 руб. (4 500 руб. x 14 чел.).

#### 6. Оплата услуг междугородней телефонной связи.

Учитывая особенность сферы деятельности отдела Службы, которая связана с установлением тарифов для организаций и индивидуальных предпринимателей,

расположенных на территориях отдельных муниципальных образований Иркутской области, основная доля в счетах за услуги, оказываемые ОАО «Ростелеком», составит внутрizonное соединение с абонентами, находящимися за пределами г. Иркутска. Исходя из опыта работы, среднемесячный платеж на 1 сотрудника составит 350 руб., следовательно, годовая сумма для 14 сотрудников – 58 800 руб. Затраты на доступ к сети Интернет составляет 10 500 руб. в месяц, годовая сумма – 126 000 руб. Почтовые расходы ориентировочно составят 50 000 руб. в год.


Итого дополнительные расходы на оплату услуг связи составят - 234 800 руб.

Учитывая изложенное, передача полномочий с муниципального на региональный уровень повлечет расходы областного бюджета в следующем размере:

- при размещении всех сотрудников Службы в новом помещении, находящемся в областной собственности – **13 685 703 руб.** (без учета разовых расходов по приобретению оргтехники в размере 1 389 940 руб. затраты составят **12 295 763 руб.**);

- при размещении всех сотрудников Службы в арендуемом помещении – **21 146 852 руб.** (без учета разовых расходов по приобретению оргтехники в размере 1 389 940 руб. затраты составят **19 756 912 руб.**).

Руководитель службы по  
тарифам Иркутской области



А.Р. Халиулин

Наименование показателя	Регулирование тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых коммунальных отходов в 2016 году			Регулирование тарифов в сфере теплоснабжения в 2016 году	Регулирование тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых коммунальных отходов с 01.01.2017			
					исходя из количества организаций, в сфере ВС, ВО и утилизации ТКО в 2016 году, 17,9 на 1 чел.		исходя из количества организаций в сфере теплоснабжения в 2016 году 15,7 на 1 чел.	
	служба по тарифам Иркутской области	органы местного самоуправления	итого	служба по тарифам Иркутской области	служба по тарифам Иркутской области	в том числе дополнительная численность сотрудников	служба по тарифам Иркутской области	в том числе дополнительная численность сотрудников
Количество регулируемых организаций	27,0	412,0	439,0	251	439,0		439,0	
Численность сотрудников регулирующего органа по штатному расписанию, чел.	5,0	23,0	28,0	16	24,5	19,5	28,0	23,0
Количество организаций на 1 чел. штатной численности	5,4	17,9	15,7	15,7	17,9		15,7	

№ п/п	Наименование учреждения	Наименование Здания	Наименование прибора потребляющего электроэнергию	Количество, шт.	Установленная мощность 1 ед. прибора, Вт	Количество часов работы в сутки	Количество дней работы в год	кВт
1	Служба по тарифам Иркутской области	Жилой дом	Компьютер в сборе	14	560	8	247	15491,8
			Копировальный аппарат	1	1116	2	247	551,3
			Принтер	7	455	8	247	6293,7
			Кондиционер	4	2750	6	120	7920
			Лампы дневного освещения	61	19	5,5	247	1574,51
			Блок бесперебойного питания	14	100	8	247	2766,4
Итого								34597,71

Информация по субвенциям на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса и в сфере водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей

Субвенции	Исполнено за 2015 год	План на 2016 год	допрасходы на службу		Рост/снижение расходов ОБ на 2017 год в условиях 2016 года	
			с новым зданием	с арендуемым зданием	с новым зданием	с арендуемым зданием
на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области <b>регулирования тарифов</b> на услуги организаций коммунального комплекса (№131-ОЗ)	1 030,4	989,9	13 685,7	21 146,9	-1 026,0	6 435,2
на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере <b>водоснабжения и водоотведения</b> (№104-ОЗ)	12 814,4	13 721,8				
<b>Итого</b>	<b>13 844,8</b>	<b>14 711,7</b>	<b>13 685,7</b>	<b>21 146,9</b>	<b>-1 026,0</b>	<b>6 435,2</b>