ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ООО «ТСО «Энергосервис» и ОАО «Сетевая компания» на 2017 год

На основании заявления ООО «ТСО «Энергосервис» об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год (письмо от 25.09.2017 №09, вх. № 4965 от 25.09.2017), приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 04.10.2017 № 267 открыто тарифное дело, о чем организация своевременно уведомлена.

ООО «ТСО «Энергосервис» расположено по адресу: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Салиха Сайдашева, д.12, пом.88.

ИНН 1659182604, КПП 165901001,ОКПО 16064226.

Руководитель организации – генеральный директор Галимов Артур Фаридович.

Организация применяет **общую систему налогообложения**.

Расчет тарифов и форма представления предложений соответствуют Основам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (далее – Основы), Правилам государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике (далее – Правила), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1178 (далее – Постановление 1178) и Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 г. № 20-э/2 (далее – Методические указания).

Объекты электросетевого хозяйства сетевой организации.

ООО «ТСО «Энергосервис» оказывает услуги по передаче электрической энергии с использованием следующих объектов электросетевого хозяйства, находящихся в собственности, а также принятых по договорам аренды:

- Подстанция 110-150 кВ – 1 шт.;
- Силовой трансформатор 110-150 кВ – 2 шт.;
- Силовой трансформатор 1-20 кВ – 28 шт.;
- Однотрансформаторная ТП 1-20 кВ – 3 шт.;
- Двухтрансформаторная ТП 1-20 кВ – 13 шт.;
- ВЛ 110-150 кВ – 4,83 км;
- ВЛ 1-20 кВ – 0,608 км;
- КЛ 3-10 кВ – 19,034 км;
- КЛ до 1 кВ – 10,856 км.

Информация по перечню электрооборудования и расчету у.е., предоставленная организацией (таблица № П2.1. и таблица № П2.2.), согласована с котлодержателем ОАО «Сетевая компания».

Необходимо отметить, что согласно примечанию к таблице 2.2. в п.2 «Силовые трансформаторы 1-20 кВ» таблицы условные единицы определяются только для трансформаторов, используемых для собственных нужд подстанций 35 –

1150 кВ. В связи с тем, что у ООО «ТСО «Энергосервис» имеется 1 подстанция на уровне напряжения 110 кВ с двумя трансформаторами и РП с двумя трансформаторами, Госкомитет исключает силовые трансформаторы 1-20 кВ в количестве 24 шт. Организацией в данном пункте были учтены трансформаторы, установленные в ТП.

Исходя из изложенного, электрооборудование ООО «ТСО «Энергосервис» на 2017 год в условных единицах принимается в количестве 622,558.

В соответствии с п.23 Правил, экспертное заключение состоит из следующих разделов:

1. Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов.

ООО «ТСО «Энергосервис» за установлением тарифа на услуги по передаче электрической энергии обратилось впервые.

Ответственность за достоверность информации, приведенной в предложении об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, несет сетевая организация.

Госкомитетом направлялись запросы о предоставлении дополнительных материалов письмами от 13.10.2017 № 2-31/2897 и от 10.11.2017 № 2-31/3261. Дополнительные материалы были представлены в Госкомитет письмами от 05.10.2017 №18, от 23.10.2017 №18, от 27.10.2017 № 37, от 13.11.2017 № 57, 28.11.2017 №67, от 29.11.2017 №71 и №72.

2. Оценка финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность.

Оказание услуг по передаче электрической энергии для ООО «ТСО «Энергосервис» является основным видом деятельности.

ООО «ТСО «Энергосервис» образовалось в 2017 году, в связи с чем у общества отсутствует финансовый результат.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаются Госкомитетом в размере, обеспечивающем получение организацией в расчетном периоде регулирования необходимой валовой выручки по осуществлению регулируемой деятельности.

3. Анализ основных технико-экономических показателей за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования:

ООО «ТСО «Энергосервис» представлена информация по балансу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям ВН, СН 1, СН 2 и НН на 2017 год (форма П1.4), согласованная с ОАО «Сетевая компания», и структуры полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей за 2017 год (форма П1.6), согласованная с гарантирующим поставщиком АО «Татэнергосбыт».

По предложению ООО «ТСО «Энергосервис» величина поступления электрической энергии в сеть на 2017 год (в годовом выражении) составит 83,75 млн.кВтч., полезный отпуск потребителям – 79,95 млн.кВтч, величина потерь по электрическим сетям организации – 3,80 млн.кВтч., заявленная мощность потребителей – 14,531 МВт.

Нормативы потерь электрической энергии по уровням напряжения, по предложению организации, составили: ВН – 2,64%, СН2 – 1,40%, НН – 6,81%.

Госкомитетом произведен расчет норматива потерь электрической энергии в соответствии с приказом Минэнерго России от 30.09.2014 № 674 (далее – приказ Минэнерго РФ № 674), которые по уровням напряжения составляют ВН – 6,08%, СН2 – 6,12%, НН – 7,27%.

В соответствии с абзацем 11 п.81 Основ ценообразования, для территориальных сетевых организаций, расходы которых впервые учитываются при утверждении в установленном порядке тарифов на услуги по передаче электрической энергии, уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям должен быть определен исходя из условия **непревышения** по соответствующим уровням напряжения нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации, с учетом показателей, по которым производится дифференциация нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, в соответствии с методикой определения нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации.

В связи с тем, что рассчитанный в соответствии с приказом Минэнерго РФ № 674 норматив потерь электроэнергии по уровням напряжения выше, Госкомитет принимает предложение организации.

На основании заявленной организацией величины технологического расхода (потерь) электрической энергии по уровням напряжения (ВН, СН 2 и НН) и прогнозного объема поступления электрической энергии в сеть, прогнозная величина потерь по электрическим сетям ООО «ТСО «Энергосервис» на 2017 год составит 3,80 млн.кВт.ч. Расчет потерь приведен в таблице 1.

Таблица 1. Расчет потерь на 2017 год.

Показатели	Единица измерения	Всего	ВН	СН-2	НН
Поступление в сеть	млн.кВт.ч	83,75	83,75	81,54	6,61
Потери	млн.кВт.ч	3,80	2,21	1,14	0,45
Норматив потерь	%	4,54	2,64	1,40	6,81
Отпуск из сети	млн.кВт.ч	79,95	0,00	73,79	6,16
Трансформировано	млн.кВт.ч		81,54	6,61	

Таким образом, прогнозная величина поступления в сеть, по предложению организации, составляет 83,75 млн.кВт.ч..

Доля на субабонентов от величины полезного отпуска составляет 100 %.

4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год (в годовых величинах) по сетям ООО «ТСО «Энергосервис» и проведена оценка затрат в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением №1178 и Методическими указаниями.

Согласно п.17 Правил к заявлению организации, осуществляющие регулируемую деятельность, прилагают обосновывающие материалы, в том числе расчет расходов и необходимой валовой выручки от осуществления регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета).

Согласно предложению ООО «ТСО «Энергосервис» на 2017 год (в годовых величинах) размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ), отнесенной на передачу электроэнергии, составит 48 064,43 тыс.руб., в т.ч.:

- подконтрольные расходы – 30 603,51 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 17 460,92 тыс.руб.

Рассмотрев представленные материалы, Госкомитет осуществил оценку экономической обоснованности расходов, включаемых в НВВ на услуги по передаче электрической энергии, в результате на 2017 год (в годовых величинах) приняты следующие значения по статьям затрат:

4.1. Подконтрольные расходы

4.1.1. Вспомогательные материалы заявлены организацией в размере 1 434,11 тыс.руб., в том числе:

- закупка средств индивидуальной защиты в размере 402,93 тыс.руб.;
- закупка пожарного инвентаря в размере 106,53 тыс.руб.;
- закупка комплектов спецодежды в размере 525,36 тыс.руб.

В соответствии с представленными в тарифном деле документами (план-график планово-предупредительного ремонта на 2017 год, планы закупок сырья и материалов для текущего обслуживания электросетевого хозяйства, счета на оплату товаров, товарные накладные и т.п.) Госкомитет принимает расходы по данной статье на 2017 год в размере 928,29 тыс.руб., в том числе на:

- приобретение средств индивидуальной защиты для комплектования электроустановок по предложению организации в размере 402,93 тыс.руб.;
- приобретение спецодежды для технического персонала в размере 525,36 тыс.руб. Расчет выполнен исходя из численности технического персонала (электромонтеров) с необходимой комплектацией (лето, зима) и сроков эксплуатации.

Не учтены затраты на покупку пожарного инвентаря в сумме 106,53 тыс.руб.в связи с отсутствием обоснования необходимости и экономической целесообразности указанных затрат.

4.4.2. Затраты по статье «Работы и услуги производственного характера» заявлены ООО «ТСО «Энергосервис» в размере 3 351,48 тыс.руб.

Госкомитет принимает затраты по данной статье на контрольные испытания электрооборудования в размере 1 231,36 тыс.руб, в том числе:

- на эксплуатационные испытания электрооборудования и аппаратов ПС-25 110 кВ «Южная» (ГПП 110/6 кВ, г.Альметьевск) в размере 1 100 тыс.руб. в соответствии с представленными в тарифном деле подтверждающими документами (договор подряда №35/11 от 01.11.2017 с ООО «НТЦ «ПромТехЭксперт», график

поверки приборов, технические отчеты об испытаниях релейной защиты двух трансформаторов на подстанции ПС-25 110 кВ «Южная»);

- на контрольные испытания ТП-31, ТП-31Б, КТП (ОАО «Обувная фабрика «Спартак») в размере 131,36 тыс.руб. Представлены график проведения периодических испытаний трансформаторных подстанций, а также данные о последних технических отчетах. Необходимо отметить, что на ОАО «Обувная фабрика «Спартак» введена процедура банкротства, соответственно у организации отсутствуют средства для выполнения требований по проведению периодических испытаний электрооборудования.

Не учтены расходы на контрольные испытания и поверку приборов в сумме 1 475,00 тыс.руб. (ТП 65-12, РТП-032, ТП-2902), поскольку согласно актам приема-передачи арендуемого имущества, оборудование принято в исправном состоянии, без претензий к арендодателю.

Госкомитетом также не учтены затраты на ремонт зданий и сооружений в сумме 476,28 тыс.руб. на РТП-032, ТП 65-09 и ТП 65-12. Согласно договорам аренды перечисленного оборудования (от 01.07.2017 №10-а с ООО «Савиново-Челны», от 01.07.2017 №17 с ООО «ФОН»), оборудование передается в надлежащем техническом состоянии, с устраненными недостатками, обнаруженными при его осмотре, а согласно актам приема-передачи к данным договорам, арендатор не имеет претензий к арендодателю по передаваемому имуществу.

4.1.3. Затраты на оплату труда заявлены ООО «ТСО «Энергосервис» в размере 23 908,20 тыс.руб.

На 2017 год Госкомитетом была рассчитана оптимальная численность персонала, необходимая для эффективного и стабильного функционирования распределительных электрических сетей, в соответствии с Нормативами численности промышленно-производственного персонала распределительных электрических сетей, разработанными ОАО «ЦОТэнерго» (далее – Нормативы ЦОТэнерго).

Численность персонала, согласно Нормативам ЦОТэнерго, определяется в зависимости от количества и состава энергетического оборудования, участвующего в оказании услуг по передаче электрической энергии.

Согласно расчету (приложение 1), осуществленному Госкомитетом по Нормативам ЦОТэнерго с учетом количества и состава энергетического оборудования, участвующего в передаче электроэнергии и располагающегося в границах Республики Татарстан, экономически обоснованная численность персонала принята в количестве 18 человек, а именно:

1. Численность рабочих по электросетевому хозяйству, определяемая по нормативам численности рабочих, в т.ч. подразделений автоматизированной системы управления (АСУ), приведенным в п.4.1. Нормативов ЦОТэнерго, – 12,15 человек (электромонтеры). Согласно абзацу 7 п.4 Нормативов ЦОТэнерго, нормативная численность персонала по электросетевому хозяйству подлежит округлению до целого числа в сторону увеличения. Таким образом, численность электроментеров принята в количестве 13 человек.

2. Численность руководителей, специалистов и служащих (РСС) по электросетевому хозяйству, определяемая по нормативам численности РСС, в т.ч. для подразделений АСУ, приведенным в п.4.2. Нормативов ЦОТэнерго, - 4,33 человека (директор, главный бухгалтер, экономист, инженер и пр.).

Таким образом, численность персонала ООО «ТСО «Энергосервис» составляет 17,33 человека. Согласно абзацу 2 п.4 Нормативов, определенная суммированием нормативная численность промышленно-производственного персонала по электросетевому хозяйству для учета специальной подготовки оперативного и оперативно-ремонтного персонала в рабочее время увеличивается на 3 %, и составила 17,85 человек (= 17,33 * 1,03).

В соответствии с абзацем 7 п.4 Нормативов ЦОТэнерго, нормативная численность всего персонала электрических сетей подлежит округлению до целого числа в сторону увеличения. В связи с изложенным, Госкомитет принимает численность персонала в количестве 18 человек.

Необходимо отметить, что с учетом вредных условий труда на рабочем месте в г.Альметьевск (проведена специальная оценка условий труда, документ приложен к тарифному делу), а также в соответствии с действующим законодательством в области безопасности эксплуатации и организации работ, Госкомитетом принято решение по учету дополнительной штатной единицы для проведения мероприятий, связанных с организацией безопасного проведения работ в электроустановках и соблюдения требований по охране труда.

Таким образом, принятая Госкомитетом численность персонала составила 19 человек.

Среднемесячная зарплата принята Госкомитетом в размере 44,93 тыс.руб. по предложению организации согласно представленным документам. Отмечаем, что среднемесячная зарплата в организации ниже фактической средней заработной платы по отрасли за 2016 год, которая по данным Татарстанстата составила 51,40 тыс.руб.

Исходя из рассчитанной численности персонала и принятой среднемесячной заработной платы фонд оплаты труда (далее – ФОТ) организации на 2017 год составил 10 244,04 тыс.руб. (= 19*44,93*12).

4.1.3. Прочие затраты заявлены организацией в размере 1 945,71 тыс.руб.

Госкомитет проанализировал представленные материалы (расчеты, счета-фактуры, товарные накладные и т.п.) и принимает расходы по данной статье в размере 1 139,50 тыс.руб. с учетом нормативной численности персонала в количестве 19 человек., а именно:

- расходы на ГСМ для грузопассажирской Газели (для перевозки персонала) приняты в размере 34,91 тыс.руб.

- затраты на приобретение канцтоваров в размере 36,47 тыс.руб.;

- затраты на услуги связи (городская связь, междугородняя связь, интернет) в размере 145,72 тыс.руб.;

- затраты на приобретение оргтехники с учетом срока эксплуатации (10 ПК, 3 ноутбука для съема показаний, 3 МФУ, 4 принтера, 10 телефонных аппаратов,

факс), мебели (рабочие столы, тумбочки, шкафы, кресла и т.п.) в размере 204,20 тыс.руб.;

- затраты на услуги ЖКХ в сумме 136,96 тыс.руб.;

- прочие услуги сторонних организаций, включающие затраты на обучение (пожарно-технический минимум, охрана труда, промышленная безопасность) и аттестацию персонала (СОУТ), на программные продукты приняты в размере 463,66 тыс.руб.;

- прочие общехозяйственные расходы в размере 81,58 тыс.руб.

- услуги банка ПАО «Сбербанк России» по расчетно-кассовому обслуживанию в размере 36,00 тыс.руб. на основании представленных платежных поручений.

По причине отсутствия обоснования необходимости и экономической целесообразности затрат не учтены расходы на дератизацию и дезинсекцию, приобретение газет и журналов, а также командировочные расходы.

4.2. Неподконтрольные расходы заявлены организацией в размере 17 460,92 тыс.руб., в том числе

1. отчисления на социальные нужды – 7 268,09 тыс.руб.;
2. амортизация – 33,80 тыс.руб.;
3. арендная плата – 10 137,02 тыс.руб.;
4. налог на имущество – 22,00 тыс.руб.

4.2.1. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 3 114,19 тыс.руб.

Расчет произведен исходя из применения страхового взноса в размере 30,4 % от принятого ФОТ.

Страховой взнос состоит из:

- страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию - 22%;
- страховые взносы на обязательное медицинское страхование - 5,1%;
- страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности – 2,9%.
- страховые взносы от несчастных случаев на производстве – 0,4 %.

4.2.2. Амортизация заявлена организацией в размере 33,80 тыс.руб. Согласно договору купли-продажи от 01.09.2017 №1, заключенному с ДНТ «Берег», ООО «ТСО «Энергосервис» приобрело в собственность воздушные линии и трансформаторную подстанцию, амортизация по которым составит на 2017 год 33,80 тыс.руб. Госкомитет принимает амортизацию по предложению организации, согласно прилагаемым документам (договор купли-продажи от 01.09.2017 №1 с ДНТ «Берег», выписка из отчета по основным средствам от ДНТ «Берег», первичная документация по приобретаемому оборудованию по формам ОС-1 (акт приема-передачи объекта основных средств) и ОС-6 (инвентарная карточка учета объекта основных средств)).

4.2.3. Арендная плата заявлена организацией в размере 10 137,02 тыс.руб.

В данные затраты входят:

- затраты на аренду энергооборудования в размере 8 332,20 тыс. руб.;
- затраты на аренду офиса в размере 1 063,44 тыс. руб.;
- затраты на аренду автотранспорта в количестве 2 ед. в размере 741,38 тыс.руб.

Госкомитет проанализировал данные затраты и принимает в расчет тарифов:

4.2.3.1. затраты на аренду оборудования в размере 8 202,27 тыс.руб.

Реестр договоров и расчет арендной платы представлены в таблице 2:

Таблица 2

тыс.руб. без НДС

№ п/п	Номер договора	Срок действия договора	Годовая сумма по договору	Составляющие стоимости арендной платы по предложению ГКРТТ, год		Годовая сумма аренды, принимаемая ГКРТТ
				Амортизация	Налог на имущество	
1	Договор аренды сетей №06/2017 от 24.08.2017 (АО "АТЗ"), зарегистрирован, свидетельство о госрегистрации права	26.09.2017-31.12.2022	1 021,296	806,275	215,021	1 021,296
2	Договор аренды сетей №0125 от 04.08.2017 (ОАО «Обувная фабрика «Спартак»), зарегистрирован, свидетельство о госрегистрации права	26.08.2017-31.12.2024	976,271	616,183	360,088	976,271
3	Договор аренды сетей №1-17 от 01.09.2017 (ООО «УК «ТрансТехСервис»), свидетельство о госрегистрации права на ТП 4800	01.09.2017-31.12.2022	1 202,062	743,355	458,707	1 202,062
4	Договор аренды сетей №3-17 от 01.09.2017 (ООО «Элит-Авто УФА»)	01.09.2017-31.12.2022	525,955	316,491	209,464	525,955
5	Договор аренды сетей № 2-17 от 01.09.2017 (ООО «ПФ «ТрансТехСервис-2»)	01.09.2017-31.12.2022	547,534	329,476	218,058	547,534

6	Договор аренды сетей №10-а от 01.07.2017 (ООО «Савиново-Челны»)	01.11.2017-31.12.2022	1 914,922	1 153,333	631,662	1 784,996
7	Договор аренды сетей №17 от 01.07.2017 (ООО «ФОН»), свидетельство о госрегистрации права	01.07.2017-31.12.2022	1 782,110	1 133,855	648,255	1 782,110
8	Договор аренды сетей №05/2017 от 12.09.2017 (ООО «АД "Эйфель»)	12.09.2017-31.12.2022	362,049	227,135	134,914	362,049
Итого						8 202,273

По всем договорам аренды представлена первичная документация по арендуемому оборудованию от арендодателей по формам ОС-1 (акт приема-передачи объекта основных средств) и ОС-6 (инвентарная карточка учета объекта основных средств), на основании которой указанные договоры заключены. Расчет стоимости арендной платы произведен в соответствии с Основами ценообразования (включены амортизация и налог на имущество). Также по арендуемым объектам (недвижимому имуществу) представлены свидетельства о государственной регистрации права.

Необходимо отметить, что по договору аренды сетей от 01.07.2017 № 10-а, заключенному с ООО «Савиново-Челны», арендная плата принята в годовом размере 1 784,996 тыс.руб. против предложения организации в сумме 1 914,922 тыс.руб. Согласно первичной документации арендуемого оборудования, имеющейся в Госкомитете (до 01.11.2017 года ООО «Савиново-Челны» было регулируемой организацией), годовая амортизация составляет 1 153,333 тыс.руб. против предложения ООО «ТСО «Энергосервис» в 1 225,879 тыс.руб. Соответственно, налог на имущество по арендуемому оборудованию принимается в размере 631,662 тыс.руб. (предложение организации – 689,043 тыс.руб.).

По договорам аренды инженерных сетей, указанным в п.3-5 таблицы 2, Госкомитет принимает заявленную арендную плату, однако отмечает, что арендодателями, с целью выделения имущества для передачи в аренду ООО «ТСО «Энергосервис», была проведена оценка рыночной стоимости. Согласно отчетам оценки, первоначальная стоимость оборудования была значительно выше стоимости аналогичного оборудования, введенного в тот же период иными территориальными сетевыми организациями. Кроме того, стоимость оборудования после оценки (рыночная стоимость) также является завышенной. Сравнение представлено в таблице 3:

Таблица 3. Сравнительная таблица по стоимости ТП.

Тыс.руб, без НДС

Наименование арендодателя	Наименование организации-оценщика	Отчет оценки	Объект оценки	Дата ввода в эксплуатацию	Первоначальная стоимость до оценки	Рыночная стоимость	Средняя стоимость по аналогичным ТСО	Отношение п.8 к п.7, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ООО «УК «Транс-ТехСервис»	ООО «Независимая Оценочная Компания «Аудит Сервис+»	№ 1317 от 24.08.2017	ТП 2902	2007	8 950,00	8 036,60	Направлен запрос в ОАО «Сетевая компания»	
ООО «Элит-Авто УФА»		№ 1319 от 24.08.2017	ТП 4701	2012	9 500,00	9 063,18	Направлен запрос в ОАО «Сетевая компания»	
ООО «ПФ «Транс-ТехСервис-2»		№ 1320 от 24.08.2017	ТП 3798	2011	9 700,00	8 887,45	Направлен запрос в ОАО «Сетевая компания»	

4.2.3.2. затраты на аренду офиса на 2017 год заявлены организацией в размере 1 063,44 тыс.руб. В данную статью включены затраты по аренде офиса:

- у ОАО «Обувная фабрика «Спартак» площадью 121 кв.м. в г.Казань на сумму 871,20 тыс.руб.(без НДС);
- у ООО «Д-групп» площадью 11,6 кв.м. в г.Казань на сумму 132,24 тыс.руб.;
- у АО «Альметьевский трубный завод» площадью 35 кв.м. в г.Альметьевск на сумму 60,00 тыс.руб. (без НДС).

С учетом принятой Госкомитетом численности персонала в количестве 18 человек, санитарной нормы на одного работающего (не менее 4,5м^2) на основании «Инструкции по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий» от 31.12.1966 № 658-66, средней цены за 1 м^2 аренды производственных помещений = 0,564 тыс.руб., определенной из затрат данной статьи аналогичных сетевых организаций на территории Республики Татарстан, Госкомитет принимает затраты на аренду офиса для персонала по предложению организации на основании представленных договоров аренды со сроком действия по 31.12.2017.

4.2.3.3. расходы на аренду 2 транспортных средств (грузопассажирской Газели и легкового автомобиля Мазда 6) на 2017 год заявлены организацией в размере 741,38 тыс.руб.

Госкомитет принимает затраты на аренду грузопассажирской газели для перевозки персонала в размере 421,58 тыс.руб. (подтверждается договором аренды от 09.10.2017 № 8-а).

Затраты по аренде легкового автомобиля Мазда 6 Госкомитет считает нецелесообразными и экономически необоснованными.

Таким образом, затраты по статье «Арендная плата» на 2017 год принимаются Госкомитетом в размере 9 687,29 тыс.руб.

4.2.4. Годовой размер налога на имущество заявлен организацией в размере 22,00 тыс.руб. Госкомитетом произведен расчет налога на имущество от среднегодовой остаточной стоимости основных средств (1 000,05 тыс.руб.) и налоговой ставки на имущество (2,2 %), в результате которого годовой налог на имущество принят по предложению организации.

Таким образом, неподконтрольные расходы на 2017 год принимаются Госкомитетом в размере 12 857,29 тыс.руб.

Исходя из изложенного, необходимая валовая выручка на передачу электроэнергии на 2017 год составит 26 400,48 тыс.руб., в том числе^

- подконтрольные расходы – 13 543,19 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 12 857,29 тыс.руб.

4.3. Оплата потерь.

В соответствии с п.13 Методических указаний № 98-э необходимая валовая выручка в части оплаты технологического расхода (потерь) электрической энергии на 2017 год определяется произведением величины потерь в электрических сетях на прогнозную цену (тариф) покупки потерь на 2017 год. Прогнозная цена покупки потерь определяется согласно формуле 12 Методических указаний № 98-э.

Таким образом, необходимая валовая выручка на оплату потерь на 2017 год для ООО «ТСО «Энергосервис» составит 8 240,35 тыс.руб, в т.ч.:

- на 1 полугодие – 3 914,65 тыс.руб. (=1,90 млн.кВт ч*2 061,43 тыс.руб.).
- на 2 полугодие – 4 325,69 тыс.руб. (=1,90 млн.кВт ч*2 277,88 тыс.руб.).

Экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки с учетом НВВ на оплату потерь для ООО «ТСО «Энергосервис» на 2017 год составит 34 640,82 тыс.руб.:

- НВВ, отнесенная на передачу электрической энергии, – 26 400,48 тыс. руб.;
- НВВ на оплату потерь – 8 240,35 тыс. руб.

В случае если учтенные расходы при расчете тарифов на 2017 год документально не будут подтверждены ООО «ТСО «Энергосервис», то в соответствии с действующим законодательством данные расходы будут исключены из НВВ в следующем периоде регулирования как экономически необоснованные доходы.

5. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования организаций, осуществляющих регулируемую деятельность.

Балансовая прибыль, принимаемая при установлении тарифов на передачу электрической энергии на 2017 год (Таблица № П.1.21 к Методическим указаниям) организацией не заявлена.

6. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой валовой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

Значения по статьям затрат представлены в таблице 3.

Таблица 3

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Предложение организации на 2017 год	Предложение ГКРТТ на 2017 год	Отклонение предложения ГКРТТ от предложения организации, %
1.	**Подконтрольные расходы, в т.ч.:**	**30 639,41**	**13 543,19**	**44,20**
1.1.	Вспомогательные материалы	1 434,11	928,29	
1.2.	Работы и услуги производственного характера	3 351,48	1 231,36	
1.3.	Затраты на оплату труда	23 908,20	10 244,04	
1.4.	**Прочие затраты**	1 945,71	1 139,50	
1.4.1.	*Аттестация*	254,598	151,76	
1.4.2.	*Журналы и газеты*	29,953	0,00	
1.4.3.	*ГСМ*	66,916	34,91	
1.4.4.	*Дератизация и дезинсекция*	1,414	0,00	
1.4.5.	*Услуги связи*	180,599	145,72	
1.4.6.	*ЖКХ*	371,40	136,96	
1.4.7.	*Информационное услуги (программный продукт)*	273,09	174,90	
1.4.8.	*Канцтовары*	62,16	36,47	
1.4.9.	*Обучение сотрудников*	192,90	137,00	
1.4.10.	*Командировочные расходы*	58,50	0,00	
1.4.11.	*Расходные материалы*	36,36	8,48	
1.4.12.	*Хозяйственные расходы*	35,93	35,93	
1.4.13.	*Прочие общехозяйственные расходы*	48,48	37,18	
1.4.14.	*Оргтехника*	218,42	141,19	
1.4.15.	*Мебель*	78,99	63,01	
1.4.16.	*Услуги банка*	36,00	36	
2.	***Объем условных единиц***	646,56	622,56	96,29
3.	**Неподконтрольные расходы, в т.ч.:**	**17 460,92**	**12 857,29**	**73,63**
3.1.	Отчисления на социальные нужды	7 268,09	3 114,19	42,85
3.2.	Амортизация основных средств	33,80	33,80	100,00
3.3.	Аренда итоговая, в том числе	10 137,02	9 687,29	95,56
3.3.1.	Аренда авто	741,38	421,58	0,00
3.3.2.	Аренда сетей	8 332,20	8 202,27	98,44

3.3.3.	Аренда офиса	1 063,44	1 063,44	100,00
3.4.	Налог на имущество	22,00	22,00	100,00
4.	**Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу электрической энергии**	**48 100,43**	**26 400,48**	**54,89**
5.	Полезный отпуск на субабонентов, млн.кВт.ч.	79,95	79,95	100,00
6.	Доля полезного отпуска на субабонентов, %	100,00	100,00	100,00
7.	Заявленная мощность, МВт.	14,53	14,53	100,00
8.	**Ставка на содержание, руб./кВт в месяц**	275 643,02	151 403,18	54,89
9.	**НВВ на оплату потерь**	**7 584,61**	**8 240,35**	**108,65**
10.	Средневзвешенный тариф покупки, руб./МВт.ч	1 997,00	2 169,65	108,65
11.	Потери на субабонентов, млн.кВт.ч.	3,80	3,80	100,00
12.	**Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии, руб./кВтч**	94,87	103,07	108,65
13.	**Одноставочный тариф, руб./кВт.ч.**	0,69650	0,43328	62,20850
14.	**Итого НВВ**	**55 685,03**	**34 640,82**	**62,21**
15.	НВВ на передачу на 1 у.е.	74,39	42,41	57,00

7. Анализ соответствия расчета тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов.

Расчеты тарифов соответствуют формам представления предложений согласно Методическим указаниям, а также Основам ценообразования и Правилам, утвержденным Постановлением № 1178.

8. Анализ соответствия организации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. №184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям.

8.1. ООО «ТСО «Энергосервис» владеет силовыми трансформаторами, используемыми для оказания услуг по передаче электрической энергии, суммарной мощностью 109,24 МВА.

8.2. ООО «ТСО «Энергосервис» владеет линиями электропередачи, участвующими в передаче электрической энергии, следующих уровней напряжения, присоединенных к трансформаторам, указанным в п.8.1.:

высокое напряжение (ВН) – 4,83 км;

среднее второе напряжение (СН2) – 19,642 км;

низкое напряжение (НН) – 10,856 км.

8.3. За 3 предшествующих расчетному периоду регулирования Госкомитетом в отношении ООО «ТСО «Энергосервис» не применялись понижающие коэффициенты, позволяющие обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для указанной организации, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг.

8.4.Выделенный абонентский номер для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии 8(843) 2-117-017.

8.5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://tat-energy.ru.

На основании изложенного, Госкомитетом **ПРЕДЛАГАЕТСЯ:**

1.Принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «ТСО «Энергосервис» на 2017 год:

-заявленную мощность в размере 14,53 МВт;

-полезный отпуск в размере 79,95 млн.кВтч;

-потери электрической энергии в размере 3,80 млн.кВтч

2.Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для «ООО «ТСО «Энергосервис» на 2017 год в следующих размерах (без НДС):

Наименование сетевой организации	2017 г.		
	Двухставочный тариф		**Одноставочный тариф**
	ставка за содержание электрических сетей	ставка за содержание электрических сетей	
	руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч
ООО «ТСО «Энергосервис»	151 403,18	103,07	0,43328

Приложение 1

Расчет численности промышленно-производственного персонала.

Расчет норматива численности рабочих (п.4.1. Методики)							
№ раздела сборника	Показатель			Единица измерения	Количественное значение	Значение коэффициентов	Нормативная численность, чел.
4.1.1.	Оперативное и техническое обслуживание подстанций 35-220 кВ	43 присоединения	1 подстанция	-	1,35	1,04	2,415 (с учетом сменности)
4.1.2.	Ремонт подстанций 35-220 кВ	Силовой трансформатор 110-150 кВ	2 шт.	На 100 устройств	8,25	1,08 и 1,1	1,980 (с учетом сменности)
		Силовой трансформатор 6-20 кВ	2 шт.		1,62		
		Присоединение с масляным или элегазовым выключателем 110-150 кВ	2 шт.		3,66		
		Присоединение с масляным или элегазовым выключателем 6-20 кВ	67 шт.		0,84		
4.1.3.	Ремонт и техобслуживание ВЛ 35-220 кВ	Металл, 110 кВ, 2 цепи на опорах	4,83 км	На 100 км.	1,47	1,13 и 1,11	0,178 (с учетом сменности)
4.1.4.	Оперативное и техническое обслуживание ВЛ 0,4-20 кВ	Дерево с ж.б.приставками	0,608 км	На 100 км.	0,88	1,15 и 1,04	0,006
4.1.5.	Ремонт ВЛ 0,4-20 кВ	Дерево	0,608 км	На 100 км.	0,68	1,04; 1,11 и 1,15	0,005
4.1.6.	Оперативное и техническое обслуживание РП-6-20 кВ и ТП -6-35/0,4 кВ	ТП, КТП 6-20/0,4 кВ с одним трансформатором	3 шт.	На 100 устройств, чел	1,69	1,04 и 1,15	0,331
		ТП, КТП 6-20/0,4 кВ с двумя трансформаторами	13 шт.		1,74		
4.1.7.	Ремонт ТП 6-35/0,4кВ и РП 6-20кВ	ТП, КТП 6-20/0,4 кВ с одним трансформатором	3 шт	На 100 устройств. Чел.	0,76	1,08; 1,11 и 1,15	1,335

		ТП, КТП 6-20/0,4 кВ с двумя трансформато-рами	13 шт		0,99		
		Присоединение с выключателем в РП 6-20 кВ	69 ед		0,84		
		Присоединение с выключателем нагрузки в РП 6-20 кВ	48 ед.		0,48		
		Силовой трансформатор в РП 6-20 кВ	2 шт.		0,35		
4.1.8.	Ремонт и техническое обслуживание кабельных линий	Напряжение 2-10 кВ	19,034 км	На 100 км линий. Чел	3,62	1,15; 1,08 и 1,11	1,297
		До 1 кВ	10,856 км		2,32		
4.1.9.	Оперативное обслуживание кабельных линий	Напряжение 2-10 кВ	19,034 км	на 100 км линий. Чел.	0,49	1,15; 1,08 и 1,11	0,175
		До 1 кВ	10,856 км		0,31		
4.1.10.	Техническое обслуживание и ремонт релейной защиты, электроавтома-тики и проведению электроизмере-ний	До 700 тыс.кВА, 601-1750 ед.	111 тыс.кВА, 1324 ед.	-	7	1,08	1,381
4.1.11.	Испытания изоляции и защиты перенапряжений	До 350 тыс.кВА, до 160.	111 тыс.кВА, 43 присоединения	-	3	1,08	0,276
4.1.12.	Техобслуживание и ремонт средств диспетчерского и технологического управления	До 100 присоединений, до 110 ед	43 присоединения,	-	1	1,08	0,464
4.1.13.	Внедрение, эксплуатация и модернизация АСУ (АСКУЭ)	До 30000 у.е.	620,558 у.е.	-	1	-	0,021
4.1.14.	Техобслуживание и ремонт средств механизации и транспорта	До 10 ед, до 2 ед.	2	-	13	-	1,300
Итого суммарная расчетная численность рабочих по пп.4.1.1-4.1.15							**11,166**
4.1.16.	Ремонтно-строительные рабочие	До 125 чел.	11,166 чел.	-	4	-	0,357
4.1.17.	Уборка производственных и служебных помещений	До 70 чел.	11,166 чел.	-	3	-	0,479
Итого численность рабочих							12,002
Согласно п.4.1. Методики к нормативной численности рабочих, рассчитанной по пп.4.1.4.-4.1.17 таблицы должна добавляться численность рабочих для материально-технического снабжения в размере 1,2% от указанной нормативной численности							0,144
Итоговая численность рабочих по пп.4.1.4.-4.1.17.							12,146

Расчет норматива численности руководителей, специалистов и служащих (далее – РСС) (п.4.2. Методики)

№ раздела сборника	Показатель			Единица измерения	Количественное значение	Значение коэффициентов	Нормативная численность, чел.
4.2.1.	Общее руководство	До 10000 у.е., 3-5 подразделений	622,558 у.е., 4 подразделения	-	2	-	0,249
4.2.2.	Производственно-техническая деятельность	До 10000 у.е., 4-7 подразделений	622,558 у.е., 4 подразделения	-	2	-	0,166
4.2.3.	Обеспечение надежности, техники безопасности и охраны труда	До 20000 у.е., до 5 подразделений	622,558 у.е., 4 подразделения	-	2	1,04 и 1,11	0,057
4.2.4.	Технико-экономическое планирование	До 20000 у.е., до 4 подразделений	622,558 у.е., 4 подразделения	-	1	-	0,031
4.2.5.	Организация труда и заработной платы	До 20000 у.е., до 4 подразделений	622,558 у.е., 4 подразделения	-	1	-	0,031
4.2.6.	Бухгалтерский учет, налоговый учет и отчетность, финансовая деятельность	До 150 чел., 4-6 подразделений	4подразделения, 12,146 чел.	-	4	-	0,648
4.2.7.	Комплектование кадров, специальная и мобилизационная работа, гражданская оборона	Комплектование кадров, специальная и мобилизационная работа	До 20 000 у.е.	622,558 у.е.	1	-	0,062
		Работа по гражданской обороне			1	-	
4.2.8.	Материально-техническое снабжение	До 10000 у.е., 3-5 подразделений	622,558 у.е., 4 подразделения	-	2	-	0,249
4.2.10.	Общее делопроизводство	До 10000 у.е., до 5 подразделений	622,558 у.е., 4 подразделения	-	1	-	0,050
4.2.11.	Хозяйственное обслуживание	До 25000 у.е.	Функцию выполняют работники по функции «Материально-техническое снабжение», нормативы по которой приведены в п.4.2.8. таблицы				
4.2.12.	Диспетчеризация производственно-хозяйственной деятельности	До 35000 у.е.	Функцию выполняют работники по функции «Производственно-техническая деятельность», нормативы по которой приведены в п..4.2.2. таблицы				
4.2.13.	Организация занятий физкультурой и спортом	До 30000 у.е.	Функцию выполняет какой-либо работник электрических сетей на общественных началах				

4.2.14.	Юридическая работа	До 30000 у.е.	622,558 у.е.	-	1	-	0,021
4.2.15.	Подготовка кадров	До 35000 у.е.	Функцию выполняют работники по функции «Производственно-техническая деятельность», нормативы по которой приведены в п. 4.2.2. таблицы				
Итоговая численность Управления электрических сетей по пп.4.2.1.-4.2.15.							1,564
4.2.16.	Руководители и специалисты (без мастеров и диспетчеров) районов электрических сетей (далее - РЭС)	До 1300 у.е.	-	-	622,558 у.е.	-	0
4.2.18.	Мастера РЭС, включая старших мастеров по ремонту ВЛ, ТП, КТП, МТП	До 1000 км, до 200 ед.	0,608 км, 16 ед.	-	1	1,00 и 1,13	0,000
4.2.19.	Мастера РЭС, включая старших мастеров, по ремонту распределительных пунктов (РП)	От 100 до 750 присоединений	117 присоединений	-	1	-	0,180
4.2.20.	Мастера РЭС, включая старших мастеров, по ремонту кабельных линий	Напряжение 2-35 кВ	19,034 км	-	1	1,08	0,150
		Напряжение до 1 кВ	10,856 км	-	1		
Итоговая численность РЭС (в части электрических сетей 0,4-20 кВ) по пп.4.2.16-4.2.20.							0,330
4.2.21.	Оперативно-диспетчерское управление (с расчетами режимов)	До 15 подстанций, 1500-5000 у.е.	1 подстанция, 157,777 у.е.	-	5	-	0,015
4.2.22.	Оперативное, техническое обслуживание и ремонт подстанций напряжением 35-220 кВ	5-40 подстанций, 1000-3500 у.е.	1 подстанция, 291,805 у.е.	-	1	1,04	0,003
4.2.23.	Техническое обслуживание и ремонт подстанций напряжением 35-220 кВ и выше	100-1000 тыс.кВА, 100-300 присоединений	111 тыс.кВА, 43 присоединения	-	1	1,05	0,028
4.2.24.	Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий электропередач напряжением 35-	800-2000 у.е.	9,177 у.е.	-	1	1,13	0,009

	220 кВ						
4.2.25.	Ремонт ВЛ 35-220 кВ	До 40 км, 500-1000 у.е.	9,177 у.е.	-	1	1,08	0,020
4.2.26.	Организация оперативного, технического обслуживания и ремонта электрических сетей 0,4-20 кВ	До 5000 км, до 1000 ед.	35,328 км, 133 ед.	-	1	-	0,001
4.2.27.	Испытание изоляции и защита от перенапряжений	До 600 присоединений, до 1000 ед.	43 присоединения, 16 ед.	-	1	1,08	0,001
4.2.28.	Техническое обслуживание и ремонт средств релейной защиты, электроавтоматики и электроизмерений	До 300 присоединений, 1001-1700 ед.	43 присоединения, 1 324 ед	-	4	1,08	1,173
4.2.29.	Техническое обслуживание и ремонт средств диспетчерского и технологического управления	До 1000 ед., до 50 каналов	3 ед, 3 канала	-	2	1,08	0,000
4.2.30.	Внедрение, эксплуатация и модернизация автоматизированных систем управления			-	1	-	1
4.2.31.	Техническое обслуживание и ремонт средств механизации и транспорта	50-100 ед.	2 ед.	-	1	-	0,040
4.2.32.	Диспетчеры по средствам механизации и транспорта	До 30 ед.	2 ед.	-	-	-	-
4.2.33.	Ремонт средств механизации и транспорта	1201-2000 тыс.руб., до 80 ед.	1 521 тыс.руб., 2 ед.	-	3	-	0,143
4.2.34.	Ремонт строительной части подстанций и производственных помещений	До 1200 ед, до 1000 присоединений	133 ед., 43 присоединения	-	1	-	0,005
Итоговая численность производственных служб							2,438
Итого численность РСС							4,332

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ООО «КАМАЗ-Энерго» и ОАО «Сетевая компания» на 2018 год.

На основании заявления ООО «КАМАЗ-Энерго» об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2018 год (письмо от 24.04.2017 № 16-116, вх. №2209 от 25.04.2017), приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 03.05.2017 № 107 открыто тарифное дело, о чем организация своевременно уведомлена.

ООО «КАМАЗ-Энерго» расположено по адресу: 423827, РТ, г. Набережные Челны, пр.Автозаводский, 2 (ИНН 1650157635)

Руководитель организации – генеральный директор Гаврилов Владислав Анатольевич.

Организация применяет **общую систему налогообложения**.

Регулирование тарифов осуществляется Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (далее – Основы ценообразования), Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике (далее – Правила), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (далее – Постановление № 1178), Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2 (далее – Методические указания № 20-э/2) и Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э (далее – Методические указания № 98-э)

Постановлением Госкомитета от 10.12.2014 № 3-11/э (в ред. постановлений Госкомитета от 08.06.2015 № 3-6/э, от 10.12.2015 № 3-12/э, от 08.12.2016 № 3-6/э) для ООО «КАМАЗ-Энерго» установлены тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2015-2019 года. Размер тарифов на 2017 год составил (без НДС):

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф	
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.
0,13065	42 949,98	22,23

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф	
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.
0,13221	42 949,98	23,79

По предложению организации, размер тарифов на 2018 год (согласно заявлению, представленному в Госкомитет письмом от 24.04.2017 № 16-116) составил (с НДС):

с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф	
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.
0,16658	59 222,89	27,18

с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф	
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.
0,16854	59 222,89	29,13

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании, рассчитываются **на основе долгосрочных параметров регулирования на 2015-2019 годы**, методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. Планируемый период 2018 год является четвертым годом второго долгосрочного периода регулирования.

В соответствии с Методическими указаниями № 98-э, долгосрочные тарифы определяются на основе долгосрочных параметров регулирования. Постановлением Госкомитета от 10.12.2014 № 3-11/э для ООО «КАМАЗ-Энерго» установлены следующие долгосрочные параметры (таблица 1):

Таблица 1. Долгосрочные параметры регулирования на 2015-2019 годы.

Год	Базовый уровень подконтроль-ных расходов, млн.руб.	Индекс эффектив-ности подконт-рольных расходов, %	Коэффициент эластичности подконт-рольных расходов по количеству активов, %	Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии, %				Уровень надежности реализуемых товаров (услуг)	Уровень качества реализуе-мых товаров (услуг)	Уровень качества осуществляемого технологического присоединения
				ВН	СН-I	СН-II	НН			
2015	115,991	1	75	1,13		1,31	1,00	0,0172	0,7665	0,8538
2016	x	1	75	1,13		1,31	1,00	0,0170	0,7550	0,8538
2017	x	1	75	1,13		1,31	1,00	0,0167	0,7437	0,8538
2018	x	1	75	1,13		1,31	1,00	0,0165	0,7325	0,8538
2019	x	1	75	1,13		1,31	1,00	0,0162	0,7215	0,8538

Согласно п.6 Методических указаний № 98-э долгосрочные параметры регулирования устанавливаются на долгосрочный период регулирования в течение которого они не пересматриваются.

Объекты электросетевого хозяйства сетевой организации.

По предложению ООО «КАМАЗ-Энерго» электрооборудование в условных единицах составляет 4 910,573 и включает:

- Подстанция – 14 шт.
- Силовые трансформаторы 110-150 кВ – 27 шт.
- Силовые трансформаторы 1-20 кВ –41 шт.
- Однотрансформаторная ТП 1-20 кВ – 1 шт.;
- Двухтрансформаторная ТП 1-20 кВ – 5 шт.;
- ВЛ 110-150 кВ – 127,688 км.
- КЛ 110 кВ – 3,510 км.
- ВЛ 1-20 кВ – 0,119 км.
- КЛ 3-10 кВ – 12,136 км. (15,926 км. В 2016 г.)
- КЛ до 1 кВ – 2,000 км.

Необходимо отметить, что в соответствии с представленной в тарифном деле на 2018 год таблицей № П2.2 у ООО «КАМАЗ-Энерго» имеется 14 подстанций на уровне напряжения 110 кВ, при этом организацией учтены силовые трансформаторы 1-20 кВ в количестве 41 шт.

Согласно абзацу 3 примечания к таблице № П2.2 «Объем подстанций 35-1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4-20 кВ в условных единицах» Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2, условные единицы по п.2 «Силовые трансформаторы 1-20 кВ» указанной таблицы определяются только для трансформаторов, используемых для собственных нужд подстанций 35-1150 кВ.

В связи с этим, на заседании Согласительной комиссии Госкомитета, состоявшемся 21.11.2017, ООО «КАМАЗ-Энерго» были даны замечания по учету дополнительных 13 силовых трансформаторов 1-20 кВ.

Письмом от 29.11.2017 № 16-374 организацией представлен обновленный расчет условных единиц по таблице №П2.2. с учетом замечаний Госкомитета, согласованный ОАО «Сетевая компания».

На основании изложенного, условные единицы составили 4 914,573, в том числе:

- Подстанция – 14 шт.
- Силовые трансформаторы 110-150 кВ – 27 шт.
- Силовые трансформаторы 1-20 кВ –36 шт.
- Однотрансформаторная ТП 1-20 кВ – 1 шт.;
- Двухтрансформаторная ТП 1-20 кВ – 8 шт.;
- ВЛ 110-150 кВ – 127,688 км.
- КЛ 110 кВ – 3,510 км.
- ВЛ 1-20 кВ – 0,119 км.
- КЛ 3-10 кВ – 12,136 км.

- КЛ до 1 кВ – 2,000 км.

В соответствии с п.23 Правил, экспертное заключение состоит из следующих разделов:

1. Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов.

Организация ведет раздельный учет по видам деятельности.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность информации несет сетевая организация.

2. Оценка финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность.

Основными видами деятельности ООО «КАМАЗ-Энерго» является оказание услуг по передаче электрической энергии, передача тепловой энергии, хранение и распределение специальных газов. Раздельный учет ведется.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаются Госкомитетом в размере, обеспечивающем получение организацией в расчетном периоде регулирования необходимой валовой выручки по осуществлению регулируемой деятельности. По итогам 2016 года согласно представленной бухгалтерской отчетности и данным раздельного учета убыток организации по передаче электроэнергии составил 65 123 тыс.руб.

3. Анализ основных технико-экономических показателей за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования:

ООО «КАМАЗ-Энерго» представлена информация по балансу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям ВН, СН1, СН2 и НН за 2016-2018 гг. (форма П1.4), согласованная с котлодержателем ОАО «Сетевая компания», и структуры полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей за 2016-2018 гг. (форма П1.6), согласованная с гарантирующим поставщиком АО «Татэнергосбыт».

По предложению организации поступление в сеть на 2018 г. составляет 1 632,048 млн.кВт.ч, полезный отпуск потребителям – 1 613,57 млн.кВт.ч, потери – 18,478 млн.кВт.ч.

Полезный отпуск электроэнергии потребителям согласно представленной предприятием информации на 2018 год (форма П1.6) составляет 1 613,57 млн.кВтч, с ростом на 2,42 % от факта 2016 года и на 17,86 % к принятой Госкомитетом величине на 2017 год. Доля субабонентов составляет 96,19 %.

Потери по уровням напряжения (%) соответствуют установленным Госкомитетом на долгосрочный период регулирования.

В соответствии с п.38 Основ ценообразования уровень потерь электрической энергии территориальной сетевой организации устанавливается на каждый последующий год долгосрочного периода регулирования равным уровню потерь, установленному на первый год долгосрочного периода регулирования.

На основании установленной Госкомитетом величины технологического

расхода (потерь) электрической энергии по уровням напряжения (ВН, СН 2 и НН) и представленного организацией прогнозного объема поступления электрической энергии в сеть, прогнозная величина потерь по электрическим сетям ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2018 год составит 18,478 млн.кВт.ч. Расчет потерь приведен в таблице 2:

Таблица 2. Расчет потерь электроэнергии.

Наименование	всего	В том числе			
		ВН	СН1	СН2	НН
Поступление в сеть, млн.кВт ч	1 632,048	1 631,377		4,387	0,979
Потери, млн.кВт ч	18,478	18,411		0,058	0,010
Потери установленные, %	1,13	1,13		1,31	1,00
Полезный отпуск, млн.кВт ч	1 613,57	1 609,25		3,35	0,970
Трансформировано		3,716		0,979	

Показатели в части полезного отпуска электроэнергии потребителям, заявленной мощности и потерь электроэнергии за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования приведены в таблице 3:

Таблица 3. Показатели полезного отпуска электроэнергии, заявленной мощности и потерь электроэнергии за 2015-2018 годы

Показатели	**Ед.изм.**	**2015 факт**	**2016 факт**	**2017 установлено**	**2018 прогноз**
Объем полезного отпуска электроэнергии на субабонентов	млн.кВтч.	1 359,192	1 575,445	1 369,059	1 613,570
Заявленная (расчетная) мощность	МВт	285,247	307,088	287,995	316,519
Технологические потери электрической энергии	млн.кВтч.	19,669	19,153	15,774	18,478

4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов.

Госкомитетом рассмотрены предоставленные расчеты об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2018 год по сетям ООО «КАМАЗ-Энерго» и проведена оценка затрат в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением № 1178 и Методическими указаниями.

Отмечаем, что согласно Постановлению № 1178 организации, осуществляющие регулируемую деятельность, до 1 мая года, предшествующего очередному периоду регулирования, представляют в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложения (заявление) об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании территориальным сетевым организациям.

В соответствии с п.17 Правил к заявлению организации, осуществляющей регулируемую деятельность прилагают обосновывающие материалы, в том числе расчет расходов и необходимой валовой выручки от осуществления регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета).

По предложению ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2018 год размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ), отнесенный на передачу электроэнергии, составил 219 267,94 тыс.руб., в т.ч.:

- подконтрольные расходы – 144 352,50 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 70 776,04 тыс.руб..

Рассмотрев представленные материалы, Госкомитет провел оценку экономической обоснованности расходов, включаемых в НВВ на услуги по передаче электрической энергии, в результате на 2018 год приняты следующие значения по статьям затрат:

4.1. **Подконтрольные расходы**

На 2017 год подконтрольные расходы установлены в размере **126 652,67 тыс.руб.** в том числе:

1) работы и услуги производственного характера – 33 290,12 тыс.руб.;
2) вспомогательные материалы – 5 659,44 тыс.руб.;
3) затраты на оплату труда – 44 649,07 тыс.руб.;
4) прочие расходы – 42 240,24 тыс.руб.
5) прибыль на социальное развитие – 813,80 тыс.руб.

В соответствии с п.38 Основ ценообразования Госкомитетом приняты следующие значения параметров расчета тарифов:

- ИПЦ на 2018 год – 103,7 %;
- индекс изменения количества активов на 2018 год составил 0,0008. Рассчитан исходя из изменения количества у.е.
  - 4 910,573 у.е. в 2017 году,
  - 4 914,573 у.е. в 2018 году;
- индекс эффективности подконтрольных расходов – 0,01%;
- коэффициент эластичности затрат по росту активов – 0,75.

На основании указанных параметров и в соответствии с п.11 Методических указаний № 98-э рассчитан итоговый коэффициент индексации подконтрольных расходов, который составил 1,03.

Таким образом подконтрольные расходы на 2018 год приняты в размере **130 104,86 тыс.руб. (= 126 652,67*1,03)**, в том числе:

1) работы и услуги производственного характера – 34 197,51 тыс.руб.;
2) вспомогательные материалы – 5 813,70 тыс.руб.;
3) затраты на оплату труда – 45 866,07 тыс.руб.;
4) прочие расходы – 43 319,59 тыс.руб.;
5) прибыль на социальное развитие – 835,98 тыс.руб.

4.2. **Неподконтрольные расходы:**

Согласно предложению организации неподконтрольные расходы составляют

70 776,04 тыс.руб., в том числе:

1). отчисления на социальные нужды – 14 636,70 тыс.руб.;

2). амортизация основных средств – 42 012,53 тыс.руб.;

3). арендная плата – 7 369,09 тыс.руб.;

4). налог на имущество – 3 340,60 тыс.руб.;

5). энергия на хозяйственные нужды – 3 215,70 тыс.руб.;

6). налог на прибыль – 201,42 тыс.руб.

4.2.1. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 14 094,64 тыс.руб.

Расчет произведен исходя из применения страхового взноса в размере 30,73% от принятого ФОТ.

Страховой взнос состоит из:

- страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию- 22%;

- страховые взносы на обязательное медицинское страхование - 5,1%;

- страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности – 2,9%.

- страховые взносы от несчастных случаев на производстве – 0,73 %. Согласно уведомлению о размере страховых взносов, который определен Филиалом №9 ГУ-РО ФСС РФ по РТ (рег.№ 1609003803).

4.2.2. Амортизация основных средств заявлена организацией в размере 42 012,53 тыс.руб.

В сентябре 2017 года ООО «КАМАЗ-Энерго» приобрело в собственность за 2 074,58 тыс.руб. Переходный пункт к ГПП ЗРД (договор купли-продажи недвижимого имущества с ПАО «КАМАЗ» от 05.09.2017 №536/16000-17, отчет № 58/2017-О от 03.07.2017 об оценке рыночной стоимости недвижимости). Согласно первичной документации по приобретенному имуществу по форме ОС-1 (акт приема-передачи объекта основных средств) остаточная стоимость имущества на момент приобретения составляла 444,09 тыс.руб. Госкомитет не принимает заявленную организацией годовую амортизацию по данному объекту в связи с тем, что в расчете стоимости договора применены амортизационные отчисления, сформированные после его рыночной оценки (переоценки). В соответствии с п.27 Основ ценообразования переоценка имущества допустима только в случае наличия у сетевой организации утвержденной инвестиционной программы, которая у ООО «КАМАЗ-Энерго» отсутствует.

На основании ведомостей амортизации по факту 2016 года и плана на 2018 год, представленным в тарифном деле, Госкомитет провел анализ расчета остаточной стоимости оборудования, участвующего в передаче электрической энергии, и способа начисления амортизационного износа. Было исключено оборудование ГПП-1, по которому проведена реконструкция с увеличением балансовой стоимости (согласно представленным ведомостям по форме ОС-1, ОС-3). Согласно п.32 Основ ценообразования, расходы на реконструкцию включаются в цену (тариф) на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы сетевой организации, которая у ООО «КАМАЗ-Энерго» отсутствует.

Таким образом, Госкомитет принимает амортизационные отчисления в размере 34 881,75 тыс.руб., со снижением к установленной Госкомитетом величине на 0,87 %.

4.2.3. Арендная плата на субабонентов заявлена организацией в размере 7 369,09 тыс.руб., из них аренда имущества (помещения под ГПП) – 6 334,02 тыс.руб., аренда земли – 936,14 тыс.руб. и аренда в доле общехозяйственных расходов – 98,93 тыс.руб.

4.2.3.1. Аренда имущества принимается Госкомитетом в соответствии с представленными договорами аренды в сумме 3 029,73 тыс.руб.(в доле на субабонентов):

- с АО «Камский индустриальный парк «Мастер» от 07.03.2017 №117/16000-17 со сроком действия до 2025 года (производственные площади под ГПП-23). Затраты по договору принимаются Госкомитетом на долю субабонентов в размере 1 342,90 тыс.руб.;

- с группой организаций ПАО «КАМАЗ» от 07.11.2017 № б/н, со сроком действия с 01.01.2018 по 31.12.2024 (под ГПП -15). Арендная плата принимается на долю субабонентов в размере 1 686,83 тыс.руб.

Расчет аренды по указанным договорам произведен в соответствии с п.28 Основ ценообразования (учтены амортизация и налог на имущество), исключен НДС.

4.2.3.2. Аренда земли принимается Госкомитетом на долю субабонентов в размере 855,56 тыс.руб. на основании представленных в тарифном деле договоров:

- договоров-сервитутов, заключенных на 49 лет (с ПАО «КАМАЗ-Металлургия», с Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан и с ПАО «КАМАЗ» БУП);

- договоров-сервитутов, заключенных в 2017 году с отметкой о государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан с неопределенным сроком действия данных договоров (3 договора с ПАО «КАМАЗ» Департаментом по управлению собственностью);

- договора аренды земельного участка от 18.11.2013 № 404/502-13, заключенному с ООО «метро уилз Руссиа Завод Заинск». Госкомитет принимает затраты в размере 68,39 тыс.руб.(на долю субабонентов) с учетом срока действия указанного договора до 30.06.2018;

- договора аренды зданий, сооружений с земельным участком с группой организаций ПАО «КАМАЗ» от 07.11.2017 № б/н, со сроком действия с 01.01.2018 по 31.12.2024. Госкомитет принимает затраты по аренде земли в размере 603,86 тыс.руб. с учетом доли на субабонентов. Не учтена аренда земельного участка под объектом РП-40 в связи со сдачей данного земельного участка в субаренду.

Расчет арендной платы по перечисленным договорам произведен в соответствии с п.28 Основ ценообразования (учтены амортизация и земельный налог), исключены НДС и поправочный (повышающий) коэффициент.

4.2.3.3. Затраты по аренде, связанные с общехозяйственными расходами, Госкомитетом не принимаются в связи с отсутствием подтверждающих документов.

Исходя из изложенного, затраты по статье «Арендная плата» принимаются в размере 3 885,29 тыс.руб. со снижением к установленному размеру на 2017 год на 64 %.

4.2.4. В состав расходов по статье «Энергия на хозяйственные нужды» включены затраты по энергии на общепроизводственные расходы и энергии на хозяйственные нужды в доле общехозяйственных расходов.

4.2.4.1.Энергия на общепроизводственные расходы заявлена ООО «КАМАЗ-Энерго» в размере 2 965,80 тыс.руб. и включает в себя затраты на электро- (1 591,60 тыс.руб.), тепло- (1 287,50 тыс.руб.) и водоснабжение (86,70 тыс.руб.) помещений, эксплуатируемых организацией. Госкомитет принимает расходы в размере 3 039,54 тыс.руб.

Затраты на электроснабжение приняты по установленным Госкомитетом затратам на 2017 год с учетом коэффициента индексации на 2018 год, примененного к установленному размеру на 2017 год, и составили 1 539,20 тыс.руб. (1 498,36*1,03).

Затраты на тепло- и водоснабжение приняты по факту 2016 года с учетом роста цен на тепловую энергию и водоснабжение в соответствии с Прогнозными параметрами Минэкономразвития России и составили на долю субабонентов: на тепловую энергию – 1 362,17 тыс.руб., на водоснабжение – 134,66 тыс.руб. (таблица 4). Фактические затраты по теплоснабжению и водоснабжению подтверждаются соответствующими договорами, счетами-фактурами за 2016 год.

Таблица 4. Расчет расходов на тепловую энергию и водоснабжение

	Факт 2016 года	**Рост тарифов на 2017 год**	**На 2017, тыс.руб.**	**Рост тарифов на 2018 год**	**На 2018, тыс.руб.**
Теплоснабжение	1 259,40	1,04	1 309,78	1,04	1 362,17
Водоснабжение	124,50	1,04	129,48	1,04	134,66

4.2.4.2. Энергия на хозяйственные нужды в доле общехозяйственных расходов заявлена в размере 249,90 тыс.руб. Госкомитет учитывает затраты в размере 171,20 тыс.руб.

Затраты на электроснабжение приняты с учетом коэффициента индексации и составили 97,98 тыс.руб. (=95,38*1,03).

Затраты на тепло- и водоснабжение приняты по факту 2016 года с учетом роста цен на тепловую энергию и водоснабжение в соответствии с Прогнозными параметрами Минэкономразвития России и составили на долю субабонентов: на тепловую энергию – 55,16 тыс.руб., на водоснабжение – 18,06 тыс.руб. (таблица 5).

Таблица 5. Расчет расходов на тепловую энергию и водоснабжение в доле общехозяйственных расходов

	Факт 2016 года	**Рост тарифов на 2017 год**	**На 2017, тыс.руб.**	**Рост тарифов на 2018 год**	**На 2018, тыс.руб.**

Теплоснабжение	51,00	1,04	53,04	1,04	55,16
Водоснабжение	16,70	1,04	17,37	1,04	18,06

Исходя из изложенного, затраты по статье «Энергия на хозяйственные нужды» составили 3 207,23 тыс.руб., со снижением к утвержденной величине на 2017 год на 10,55 %.

4.2.5. Налог на имущество на субабонентов принят в размере 3 015,31 тыс.руб. со снижением к установленному размеру на 2017 год на 8,52 % исходя из среднегодовой остаточной стоимости имущества (без учета вновь введенного имущества, а также оборудования, по которому была проведена реконструкция) и ставки налога (с выделением льготируемого (1,9 %) и нельготируемого оборудования (2,2 %)).

4.2.6. Налог на прибыль не принимается Госкомитетом в связи с тем, что по факту 2016 года, согласно данным бухгалтерского учета, организация понесла убыток по регулируемому виду деятельности, а согласно данным раздельного учета прибыль ООО «КАМАЗ-Энерго» получило от прочих видов деятельности.

Таким образом, неподконтрольные расходы на 2018 год приняты Госкомитетом в размере 59 084,22 тыс.руб.

4.3. Недополученный доход.

ООО «КАМАЗ-Энерго» заявляет недополученный по независящим причинам доход в сумме 4 139,4 тыс.руб. Связано с исключением при утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту расходов на проектно-изыскательные работы по строительству КЛ-10 кВ до границы участка ООО «ТАЛАН-Набережные Челны».

Госкомитет не принимает заявленный недополученный доход в связи с непредставлением подтверждающих документов (заключенный договор на техприсоединение и акты выполненных работ по указанному мероприятию, акты об осуществлении технологического присоединения и пр.). Кроме того, по результатам Согласительной комиссии Госкомитета организацией представлено письмо от 29.11.2017 № 16-376, согласно которому в августе 2017 года заявка на технологическое присоединение ООО «ТАЛАН-Набережные Челны» была аннулирована (приложение).

4.4. Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с формулой 3 Методических указаний № 98-э.

4.4.1. Корректировка подконтрольных расходов.

Расчет корректировки подконтрольных расходов осуществляется в соответствии с формулой 5 Методических указаний № 98-э.

$$\Delta ПР_{2018} = ПР^{уст}_{2015} * (1 - X_{2018}) * (1 + ИПЦ^{ф}_{2016}) * (1 + К_{эл} * ИКА^{ф}_{2016}) - ПР^{уст}_{2016} =$$

115 991,59 * (1-1%) * (1 + 7,1 %) * (1+ 0,75 *0,00) – 122 294,64 = 690,08 тыс.руб.,

где $ПР^{уст}_{2015}$ – подконтрольные расходы, учтенные Госкомитетом в 2015 году (115 991,59 тыс.руб.);

$ПР^{уст}_{2016}$ – подконтрольные расходы, учтенные Госкомитетом в 2016 году (122 294,64 тыс.руб.);

X_{2018} – индекс эффективности подконтрольных расходов, установленный в процентах (1 %);

$ИПЦ^{ф}_{2016}$ – фактические значения индекса потребительских цен в 2016 году (7,1 %);

$К_{эл}$ – коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, равный 0,75;

$ИКА^{ф}_{2016}$ – индекс изменения количества активов (УЕ) по факту 2016 года, определяемый по формуле:

$ИКА^{ф}_{2016} = (УЕ^{ф}_{2016} – УЕ^{ф}_{2015}) / УЕ^{ф}_{2015} = (4\,910,57 – 4\,910,57) / 4\,910,57 = 0,00$ (согласно Структуре и объему фактических затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии за 2015 и 2016 годы, представленные организацией в рамках Стандартов раскрытия информации).

Таким образом, корректировка подконтрольных расходов составила: **690,08 тыс.руб.**

4.4.2. Корректировка неподконтрольных расходов.

Корректировка неподконтрольных расходов осуществляется в соответствии с формулой 7 Методических указаний № 98-э.

$$\Delta НР_{2018} = НР^{расх.факт.}_{2016} – НР^{расх.план}_{2016} = 66\,678,33 – 66\,442,84 = 235,49 \text{ тыс.руб.},$$

где $НР^{расх.факт.}_{2016}$, $НР^{расх.план}_{2016}$ – пересчитанная фактическая и плановая величина неподконтрольных расходов в 2016 году (тыс.руб.) (таблица 5).

Таблица 5. Плановые и фактические величины неподконтрольных расходов на 2016 год

тыс.руб.

№ п/п	Показатель	Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Факт 2016 года по предложению организации	Факт 2016 года, признанный ГКРТТ экономически обоснованным
1.	**Неподконтрольные расходы, в т.ч.:**	**66 442,84**	**75 788,92**	**66 678,33**
1.1.	Отчисления на социальные нужды	13 020,04	14 246,01	13 020,04
1.2.	Амортизация основных средств	35 793,56	41 858,88	34 910,23
1.3.	Аренда	9 575,22	12 888,95	12 690,64
1.4.	Энергия на хознужды	4 529,52	2 855,77	2 855,77
1.5.	Налог на прибыль	182,90	156,68	0,00
1.6.	Налог на имущество	3 341,60	3 782,64	3 201,66
2.	Доля на субабонентов, %	96,46	96,18	96,18
Итого корректировка неподконтрольных расходов (= факт ГКРТТ – утверждено)		235,49		

По п.1.1. таблицы. На 2016 год отчисления на социальные нужды установлены в размере 30,2 % от принятого Госкомитетом ФОТ. В связи с тем, что по факту 2016 года количество условных единиц практически не изменилось (снижение на 0,12 %), а фактический страховой взнос составил 30,2 %, Госкомитет считает экономически обоснованными отчисления на соцнужды в размере установленных на 2016 год 13 020,04 тыс.руб.

По п.1.2. таблицы амортизация принимается в размере 34 910,23 тыс.руб. согласно представленной амортизационной ведомости за 2016 год, но за вычетом оборудования, по которому была проведена реконструкция.

По п.1.3. таблицы фактическая арендная плата принимается в размере 12 690,64 тыс.руб. согласно представленным в тарифном деле договорам аренды производственных помещений и земельных участков под ГПП со сроком действия по 31.12.2016 (без учета рентабельности, НДС, поправочного коэффициента, коэффициента инфляции), в том числе арендная плата в доле общехозяйственных расходов, приходящихся на передачу электроэнергии (33,12% по факту согласно оборотно-сальдовой ведомости за 2016 год) с выделением доли на субабонентов в размере 98,92 тыс.руб.

По п.1.4. таблицы затраты принимаются по фактическим данным организации в размере 2 855,77 тыс.руб., в том числе:

- Энергия на общепроизводственные расходы в размере 2 728,5 тыс.руб.: электроэнергия – 1 344,50 тыс.руб., теплоснабжение – 1 259,40 тыс.руб., водоснабжение – 124,50 тыс.руб. В тарифном деле представлены следующие подтверждающие документы: договоры с организациями по оказанию коммунальных услуг, конкурсная документация, счета-фактуры;
- Энергия на хозяйственные нужды в доле общехозяйственных расходов в размере 127,30 тыс.руб.: электроэнергия – 59,6 тыс.руб., теплоснабжение – 51,00 тыс.руб., водоснабжение – 16,70 тыс.руб.

По п.1.5. таблицы налог на прибыль не принимается (см.4.2.6. Заключения).

По п.1.6. налог на имущество принимается в размере 3 201,66 исходя фактической среднегодовой остаточной стоимости имущества за 2016 год и ставки налога (льготируемого 1,9% и нельготируемого 2,2%). Исключено оборудование, по которому была проведена реконструкция.

Таким образом, фактические неподконтрольные расходы за 2016 год, признанные Госкомитетом экономически обоснованными, составили 66 678,33 тыс.руб. против предложения организации в размере 75 788,92 тыс.руб.

Исходя из изложенного, корректировка неподконтрольных расходов составила: **235,49 тыс.руб.**

4.4.3. Корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию.

Корректировка с учетом изменения полезного отпуска осуществляется в соответствии с формулой 8 Методических указаний № 98-э.

$ПО_{2018} = (Э^{отп.ф}_{2016} – Э^{отп}_{2016}) * ЦП^{ф}_{2016} * \alpha_{2016} + Э^{отп}_{2016} * (ЦП^{ф}_{2016} – ЦП_{2016}) * \alpha_{2016}$ = (1 594,60 – 1 615,28) * 1 975,23 * 1,14% + 1 615,28 * (1 975,23 – 1 953,75) * 1,14% = - 70,20 тыс.руб;

где $Э^{отп.ф}_{2016}$ – фактический объем отпуска электрической энергии в сеть территориальной сетевой организации, определяемый регулирующими органами в 2016 году (1 594,60 млн.кВтч).

$Э^{отп}_{2016}$ - прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть территориальной сетевой организации, определенный регулирующими органами на 2016 год (1 615,28 млн.кВтч);

$ЦП^{ф}_{2016}$ - фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом мощности) в 2016 году (1 975,23 руб./кВтч). Необходимо отметить, что в 2016 году ООО «КАМАЗ-Энерго» осуществляло покупку потерь у АО «Татэнергосбыт» и ООО «Русэнергосбыт». Фактическая цена покупки потерь за 2016 год сложилась исходя из средневзвешенных цен покупки потерь у АО «Татэнергосбыт и ООО «Русэнергосбыт»;

$ЦП_{2016}$ - прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом мощности) в 2016 году, учтенная при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям (1 953,75 руб./кВтч);

α_{2016} - величина технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленная регулирующим органом на 2016 год (1,14 %).

Таким образом, корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска составит**: - 70,20 тыс.руб.**

4.4.4. Корректировка НВВ, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы на 2016 год ($В_{2018}^{коррИП}$).

Корректировка НВВ, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, производится по формуле 9 Методических указаний № 98-э.

В связи с тем, что у ООО «КАМАЗ-Энерго» отсутствует утвержденная инвестиционная программа, указанная корректировка Госкомитетом не осуществляется.

Исходя из изложенного, итоговая корректировка НВВ по результатам деятельности за 2016 год в соответствии с Методическими указаниями № 98-э составляет: **855,37 тыс.руб.** (= 690,08 + 235,49 + (-70,20) + 0,00).

4.5. Корректировка по показателям надежности и качества оказываемых услуг с учетом понижающего (повышающего) коэффициента ($КНК_{2018}$).

$КНК_{2018}$ – понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в 2018 году.

Определяется по формуле 1 Методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, установленных Приказом ФСТ РФ от 26.10.2010 N 254-э/1:

$КНК_{2018} = К_{об} * П_{кор}$;

где $К_{об}$ – обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг в 2018 году, используемый при осуществлении корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, связанной с отклонением фактических значений показателей надежности и качества оказываемых услуг от плановых (далее - обобщенный показатель), который определяется в соответствии с формулой 21 Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256 (далее – Методические указания № 1256).

$П_{кор}$ - максимальный процент корректировки, который с 2013 года равен 2%.

$К_{об} = \alpha * К_{над} + б1 * К_{кач1} + б2 * К_{кач2} = 0,65 * (-1) + 0,25 * (-1) + 0,1 * 0 = - 0,9$;

где α, б1 и б2 – коэффициенты значимости показателей надежности и качества оказываемых услуг: α = 0,65, б1 = 0,25 и б2 = 0,1 (согласно п.5.1.3. Методических указаний № 1256);

$К_{над}$ – коэффициент достижения (недостижения, перевыполнения) уровня надежности оказываемых услуг (определяется в соответствии с п.4.1.2 и 4.1.4. Методических указаний № 1256);

$К_{кач1}$ и $К_{кач2}$ – коэффициенты достижения (недостижения, перевыполнения) уровня качества оказываемых услуг (определяются в соответствии с п.4.1.2 и 4.1.4. Методических указаний № 1256) (таблица 6).

Таблица 6. Расчет коэффициентов достижения (недостижения) уровня надежности и качества оказываемых услуг

Наименование показателя	Установлено ГКРТТ на 2016 год	Факт по предложению организации за 2016 год	Достижение (недостижение) показателя согласно п.4.1.2. и п.4.1.4. Методических указаний № 1256
$К_{над}$	0,017	0,1552	-1 (не достигнуто)
$К_{кач1}$	0,8538	1,1	-1 (не достигнуто)
$К_{кач2}$	0,755	0,8371	0 (достигнуто)

В соответствии с указанными формулами, а также исходя из отчетных данных организации за 2016 год по показателям надежности и качества, Госкомитет рассчитал коэффициент ($КНК_{2018}$), корректирующий установленный Госкомитетом

НВВ на содержание электрических сетей ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2016 год (143 848,48 тыс.руб). $КНК_{2018}$ составил: - 0,018.

$КНК_{2018}$ = $К_{об}$ * $П_{кор}$ = -0,9 * 2 % = - 0,018;

Таким образом, корректировка по показателям надежности и качества оказываемых услуг с учетом понижающего (повышающего) коэффициента ($КНК_{2018}$) составила: **- 2 589,27 тыс.руб. (= -0,018*143 848,48 тыс.руб).**

Исходя из изложенного, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии для ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2018 год составила **187 455,19 тыс. рублей**, в т.ч.:

- подконтрольные расходы: 130 104,86 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы: 59 084,22 тыс.руб.;
- недополученный доход – 0 тыс.руб.;
- корректировка НВВ по результатам деятельности за 2016 год: 855,37 тыс.руб.;
- корректировка по показателям надежности и качества: - 2 589,27 тыс.руб.

4.6. Оплата потерь.

В соответствии с п.13 Методических указаний № 98-э необходимая валовая выручка в части оплаты технологического расхода (потерь) электрической энергии на 2018 год определяется произведением величины потерь в электрических сетях на прогнозную цену (тариф) покупки потерь на 2018 год. Прогнозная цена покупки потерь определяется согласно формуле 12 Методических указаний № 98-э.

Таким образом, необходимая валовая выручка на оплату потерь на 2018 год для ООО «КАМАЗ-Энерго» составит 42 932,46 тыс.руб, в т.ч.:

- на 1 полугодие =21 045,32 тыс руб (9,24 млн.кВт ч *2 277,88 тыс. руб);
- на 2 полугодие =21 887,14 тыс.руб (9,24 млн.кВт ч*2 368,99 тыс.руб

ООО «КАМАЗ-Энерго» заключены договоры на покупку технологического расхода (потерь) с ООО «Русэнергосбыт» и АО «Татэнергосбыт».

5. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования организаций, осуществляющих регулируемую деятельность.

Балансовая прибыль, принимаемая при установлении тарифов на передачу электрической энергии на 2018 год (Таблица № П.1.21 к Методическим указаниям), организацией заявлена в размере 201,42 тыс.руб.

6. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой валовой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

№ п/п	Наименование показателя	Установлено ГКРТТ на 2017 год	Предложение ГКРТТ на 2018 год			Рост предложения ГКРТТ на 2018 к установл. 2017
			Год	1 полугодие	2 полугодие	

1	**Подконтрольные расходы, в т.ч.:**	**126 652,67**	**130 104,86**			1,03
1.1.	Вспомогательные материалы, в т.ч.	5 659,44	5 813,70			
1.2.	Работы и услуги производственного характера	33 290,12	34 197,51			
1.3.	Затраты на оплату труда	44 649,07	45 866,07			
1.4.	Прочие затраты	42 240,24	43 391,59			
1.5.	Прибыль на социальное развитие	813,80	835,98			
2	***Объем условных единиц***	**4 910,57**	**4 914,57**			1,00
3.	**Неподконтрольные расходы, в т.ч.:**	**66 668,89**	**59 084,22**			**0,89**
3.1.	Отчисления на социальные нужды	13 484,02	14 094,64			
3.2.	Амортизация основных средств	35 189,51	34 881,75			
3.3.	Аренда	10 919,16	3 885,29			
3.4.	Налог на имущество	3 296,27	3 015,31			
3.5.	Энергия на хоз. нужды	3 585,61	3 207,23			
3.6.	Налог на прибыль	194,32	0,00			
4.	**Излишне полученный доход**	**-44 889,00**	0,00			
5.	**Недополученный доход**		0,00			
6.	**Итоговая корректировка НВВ (стр.6.1+стр.6.2+стр.6.3+стр. 6.4)**		**855,37**			
6.1.	Корректировка ΔПР		690,08			
6.2.	Корректировка ΔНР		235,49			
6.3.	Корректировка ПО		-70,20			
6.4.	Корректировка ИП		0,00			
7.	**Корректировка по НиК**		**-2 589,27**			
8.	**Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу электрической энергии**	**148 432,56**	**187 455,19**	**93 727,59**	**93 727,59**	1,26
9.	Полезный отпуск на субабонентов, млн.кВт.ч.	1 369,06	1 613,57	806,79	806,79	1,18
10.	Доля полезного отпуска на субабонентов, %	95,81	96,19	96,19	96,19	1,00
11.	Заявленная мощность, МВт.	288,00	316,52	316,52	316,52	1,10
12.	**Ставка на содержание, руб./МВт в месяц**	42 949,98	49 353,17	49 353,17	49 353,17	1,15
13.	**НВВ на оплату потерь**	**31 504,46**	**42 932,46**	**21 045,32**	**21 887,14**	**1,36**
14.	Средневзвешенный тариф покупки, руб./МВт.ч	1 997,24		2 277,88	2 368,99	0,00
15.	Потери на субабонентов, млн.кВт.ч.	15,77	18,48	9,24	9,24	1,17
16.	**Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии, руб./Втч**	23,01	26,61	26,09	27,13	1,16
17.	**Одноставочный тариф, руб./кВт.ч.**	0,13143	0,14278	0,14226	0,14330	1,09
18.	**Итого НВВ**	**179 937,02**	**230 387,65**	**115 193,82**	**115 193,82**	**1,28**

19.	на 1 у.е.	30,23	38,14			1,26

7. Анализ соответствия расчета тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов.

Расчеты тарифов соответствуют формам предоставления предложений согласно Методическим указаниям, а также Основам ценообразования и Правилам, утвержденным Постановлением № 1178.

8. Анализ соответствия организации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям.

8.1. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов ООО «КАМАЗ-Энерго», владеющих на основании собственности составляет 1 898,5 МВА.

8.2. ООО «КАМАЗ-Энерго» владеет линиями электропередачи, участвующими в передаче электрической энергии, следующих уровней напряжения, присоединенных к трансформаторам, указанным в п.8.1.:

-высокое напряжение (ВН) – 131,198 км;

-среднее второе напряжение (СН2) – 12,255 км;

-низкое напряжение (НН) – 2,000 км.

8.3. За 3 предшествующих расчетных периода регулирования Госкомитетом в отношении ООО «КАМАЗ-Энерго» не применялись понижающие коэффициенты, позволяющие обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для указанной организации, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг.

8.4. Выделенный абонентский номер для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии 8-800-550-70-16.

8.5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.kamaz-energo.ru.

На основании изложенного, Госкомитетом **ПРЕДЛАГАЕТСЯ:**

1. Принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2018 год:

- заявленную мощность в размере 316,52 МВт;
- полезный отпуск в размере 1 613,57 млн.кВт.час;
- потери электрической энергии в размере 18,48 млн.кВт.час.

2. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2018 год в следующих размерах (без НДС):

Наименование сетевых организаций	с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г.		
	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
	ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
	руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч

ООО «КАМАЗ-Энерго»	49 353,17	26,09	0,14226

Наименование сетевых организаций	с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г.		
	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
	ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
	руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч
ООО «КАМАЗ-Энерго»	49 353,17	27,13	0,14330

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об установлении индивидуальных тарифов на услуги
по передаче электрической энергии по электрическим сетям
ПАО «Нижнекамскшина» на 2018г.

На основании заявления ПАО «Нижнекамскшина» (далее ПАО «НКШ») об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2018 год (письмо от 12.04.2017 № 1549/1.1-23 – ИсхОргНХ, вх. № 2143 от 24.04.2017), приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 03.05.2017 № 107 открыто тарифное дело, о чем организация своевременно уведомлена.

ПАО «НКШ» расположено по адресу: 423580, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскшина».

Руководитель организации – И.о. директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Гюзель Мударисовна

Организация применяет **общую систему налогообложения**.

Регулирование тарифов осуществляется Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (далее – Основы ценообразования), Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике (далее – Правила), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (далее – Постановление № 1178), Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2 (далее – Методические указания № 20-э/2) и Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э (далее – Методические указания № 98-э).

Согласно информации об объемах переданной электрической энергии и максимальной мощности энергопринимающих устройств за 2016 год данная организация является сетевой организацией, обслуживающей преимущественно одного потребителя (**монопотребитель**). Монопотребителем является ООО «Нижнекамский завод цельнометаллокордных шин» (далее - ООО «НЗШ ЦМК»).

Постановлением Госкомитета от 10.12.2014 № 3-13/э (в ред. от 10.12.2015 №3-13/э и от 08.12.2016 №3-7/э) установлены тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ПАО «НКШ» и ООО «НЗШ ЦМК», ПАО «НКШ» и ОАО «Сетевая компания» на долгосрочный период регулирования 2015-2019 годы. Размер тарифов для взаиморасчетов между ПАО «НКШ» и ООО «НЗШ ЦМК» составил (без НДС):

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф	
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.
0,13107	86 996,18	1,34

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф	
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.
0,13792	86 996,18	8,20

Размер тарифов для взаиморасчетов между ПАО «НКШ» и ОАО «Сетевая компания» составил (без НДС):

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф	
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.
0,13107	86 996,18	1,34

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф	
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.
0,13792	86 996,18	8,20

По предложению организации, размер тарифов на 2018 год (согласно заявлению, представленному в Госкомитет письмом от 12.04.2017 № 1549/1.1-23-ИсхОрг-ИХ) составил (бес НДС):

с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф	
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.
0,25603	90 427,788	121,726

с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф	
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.
0,25603	90 427,788	121,726

Дополнительно сообщаем, что данная организация 01.08.2017 продала часть энергообъектов (ВЛ-110 кВ) ПАО «Татнефть». В связи со снижением количества энергообъектов ПАО «Нижнекамскшина» письмом от 20.11.2017 № 3533/1.3-12-ИсхОрг-НХ (вх. № 6348 от 23.11.2017) представило

скорректированный расчет необходимой валовой выручки и тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании, рассчитываются **на основе долгосрочных параметров регулирования на 2015-2019 годы**, методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. Планируемый период 2018 год является четвертым годом второго долгосрочного периода регулирования.

В соответствии с Методическими указаниями № 98-э, долгосрочные тарифы определяются на основе долгосрочных параметров регулирования. Постановлением Госкомитета от 05.12.2014 № 3-9/э для ПАО «НКШ» установлены следующие долгосрочные параметры:

год	Базовый уровень подконтрольных расходов, млн.руб.	Индекс эффективности подконтрольных расходов, %	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, %	Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии, %				Уровень надежности реализуемых товаров (услуг)	Уровень качества реализуемых товаров (услуг)	Уровень качества осуществляемого технологического присоединения
				ВН	СН-I	СН-II	НН			
2015	7,10722	1	75	4,60		1,94	0,98	0	0	0
2016				4,60		1,94	0,98			
2017				4,60		1,94	0,98			
2018				4,60		1,94	0,98			
2019				4,60		1,94	0,98			

Согласно п.6 Методических указаний № 98-э долгосрочные параметры регулирования устанавливаются на долгосрочный период регулирования в течение, которого они не пересматриваются.

Для расчета необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на планируемый период регулирования, учитываются расходы, связанные с оказанием услуг по передаче электрической энергии всем потребителям, присоединенным к электрическим сетям ПАО «НКШ».

Объекты электросетевого хозяйства организации.

Электроснабжение ПАО «НКШ» осуществляется по двухцепной линии ЛЭП-110кВ от подстанции «Нижнекамская». Питание на предприятии осуществляется от двух ГПП. Питание субабонентов осуществляется от РП, подключенных к ГПП.

ПАО «НКШ» осуществляет передачу электрической энергии с использованием следующих объектов электросетевого хозяйства:

- Главная понизительная подстанция ГПП-110кВ- 2 шт;
- Силовые трансформаторы 110 кВ - 6 шт;
- Силовые трансформаторы 1-20 кВ - 6 шт;
- Однотрансформаторная ТП, КТП – 1 шт.;
- Двухтрансформаторная ТП, КТП – 12 шт.;
- Воздушная линия ВЛ-1-20кВ-3,14 км;
- Кабельные линии 3-10 кВ-12,172 км;

- Кабельные линии до1 кВ-2,505 км;

Электрооборудование ПАО «НКШ» на 2018 год в условных единицах составляет 703,12. Информация по перечню электрооборудования и расчету у.е., предоставленная ПАО «НКШ» (таблица № П2.1. и таблица № П2.2.), согласована с котлодержателем ОАО «Сетевая компания».

В соответствии с п.23 Правил, экспертное заключение состоит из следующих разделов:

1. Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов.

Организация не ведет раздельный учет по видам деятельности, следовательно, оценить достоверность не возможно.

Ответственность за достоверность информации, приведенной в предложении об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, несет сетевая организация.

2. Оценка финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность.

Оказание услуг по передаче электрической энергии для ПАО «НКШ» является не основным видом деятельности. Данная организация не ведет раздельный учет по видам деятельности согласно п.5 Основ ценообразования и Приказу Минэнерго России от 13.12.2011 № 585.

Следовательно, дать надлежащую оценку финансового результата от регулируемого вида деятельности не предоставляется возможным.

По итогам 2016 года согласно представленной бухгалтерской отчетности (отчет о финансовых результатах) прибыль в целом по ПАО «НКШ» составила 35 319 тыс.руб.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаются Госкомитетом в размере, обеспечивающем получение организацией в расчетном периоде регулирования необходимой валовой выручки по осуществлению регулируемой деятельности.

3. Анализ основных технико-экономических показателей за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования:

ПАО «НКШ» предоставлена информация по балансу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям ВН, СН1, СН2 и НН за 2016-2018 гг. (форма П1.4), согласованная с ОАО «Сетевая компания», и структуры полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей за 2016-2018 гг. (форма П1.6), согласованная с АО «Татэнергосбыт».

По предложению организации поступление в сеть на 2018 г. составляет 80,861 млн.кВт.ч, полезный отпуск потребителям – 77,051 млн.кВт.ч, потери – 3,810 млн.кВт.ч. (4,71%).

Полезный отпуск электроэнергии потребителям на 2018г., согласно предоставленной организацией информации (форма П1.6), составляет 77,051 млн.кВтч, с ростом на 9,24 % к указанному организацией факту 2016г. и на 15,8 % к принятому Госкомитетом величине на 2017г.

Причина роста полезного отпуска потребителям связана с ростом потребления основных потребителей, таких как ООО «НЗШ ЦМК» - на 17,2% и ООО»Татнефть- НКНХ-Ойл» - на 94,0%.

Согласно предоставленной ПАО «НКШ» структуры полезного отпуска электрической энергии по группам потребителей (таб.1.6 Методических указаний № 20-э/2-представленная в тарифном деле) прогнозный объем полезного отпуска всего по предприятию с учетом собственного потребления составит 428,737 млн.кВтч, из них отпуск субабонентам -77,051 млн.кВтч, доля на субабонентов от величины полезного отпуска всего составит 17,97%.

Потери по уровням напряжения (%) указанные в представленных формах не в полном объеме соответствуют установленным Госкомитетом на долгосрочный период регулирования.

В соответствии с п.38 Основ ценообразования уровень потерь электрической энергии территориальной сетевой организации устанавливается на каждый последующий год долгосрочного периода регулирования равным уровню потерь, установленному на первый год долгосрочного периода регулирования.

Госкомитетом выполнен перерасчёт потерь в соответствии с установленными технологическими потерями на долгосрочный период регулирования, в результате которого внесены изменения в величину поступления электрической энергии в сеть ПАО «НКШ», а полезный отпуск остался без изменений.

Расчет потерь приведен в таблице:

Наименование	всего	В том числе			
		ВН	СН-1	СН-2	НН
Поступление в сеть, млн.кВт ч	80,956	80,946		7,979	1,382
Потери, млн.кВт ч	3,895	3,726		0,155	0,014
Потери установленные, %	4,81	4,60		1,94	0,98
Полезный отпуск, млн.кВт ч	77,051	69,241		6,442	1,368

На основании установленной Госкомитетом величины технологического расхода (потерь) электрической энергии и предоставленного организацией прогнозного объема поступления электрической энергии в сеть, прогнозная величина потерь по электрическим сетям ПАО «НКШ» на 2018г. составит 3,895 млн.кВтч.

Показатели в части полезного отпуска электроэнергии потребителям, заявленной мощности и потерь электроэнергии за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования приведены в таблице:

Показатели	**Ед.изм.**	**2015 факт**	**2016 факт**	**2017 установлено**	**2018 прогноз**
Объем полезного отпуска электроэнергии на субабонентов	млн.кВтч.	63,266	70,533	66,52	77,051
Заявленная (расчетная) мощность	МВт	7,873	8,753	8,23	9,536

Технологические потери электрической энергии	млн.кВтч.	0	0	3,376	3,895

4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов.

Госкомитетом рассмотрены предоставленные расчеты об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2018 год по сетям ПАО «НКШ» и проведена оценка затрат в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением №1178 и Методическими указаниями.

Согласно п.17 Правил к заявлению организации, осуществляющей регулируемую деятельность, прилагают обосновывающие материалы, в том числе расчет расходов и необходимой валовой выручки от осуществления регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета).

Согласно предложению ПАО «НКШ» на 2018 год размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ), отнесенный на передачу электроэнергии составил 11 684,058 тыс.руб., в т.ч.:

- подконтрольные расходы – 8 016,408 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 3 667,65 тыс.руб.

Рассмотрев предоставленные материалы, Госкомитетом проведена оценка экономической обоснованности расходов, включаемых в НВВ на услуги по передаче электрической энергии, в результате на 2018 год приняты следующие значения по статьям затрат:

4.1. Подконтрольные расходы.

В соответствии с п.38 Основ ценообразования Госкомитетом приняты следующие значения параметров расчета тарифов:

- ИПЦ на 2018 год -103,7%;
- индекс изменения количества активов -1,48 исходя из изменения количества у.е.;
- 717,25 у.е.- в 2017г.;
- 703,12 у.е. – в 2018г (за счет продажи ПАО «Танефть» им. В.Д.Шашина ВЛ-110кВ протяженностью 7,09 км);
- индекса эффективности подконтрольных расходов -1%.
- коэффициент эластичности затрат по росту активов – 0,75.

На основании указанных параметров и в соответствии с п. 11 Методических указаний № 98-э рассчитан итоговый коэффициент индексации подконтрольных расходов, который составил 1,011.

На 2017 год подконтрольные расходы установлены в размере **7 832,87тыс. руб.**, в том числе:

- работы и услуги производственного характера – 6 318,16 тыс. руб.;
- затраты на оплату труда -708,43 тыс. руб.;
- прочие расходы -806,28 тыс. руб.

Таким образом, подконтрольные расходы на 2018 год приняты в размере **7 922,65тыс. руб.** (=7 832,87*1,011), в том числе:

- работы и услуги производственного характера – 6 390,57 тыс.руб.
- затраты на оплату труда -716,55 тыс. руб.;
- прочие расходы -815,53 тыс. руб.

4.2. Неподконтрольные расходы:

Согласно предложению организации неподконтрольные расходы составляют 3 667,65 тыс. руб, в том числе:

- отчисления на социальные нужды – 224,16 тыс. руб
- амортизация основных средств –-1 520,79 тыс. руб.;
- налог на имущество –402,38 тыс. руб.

4.2.1.Отчисления на социальные нужды приняты в размере 222,13тыс. руб.

Расчет произведен исходя из применения страхового взноса в размере 31,0% от принятого ФОТ.

Страховой взнос состоит из:

- страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию -22%;
- страховые взносы на обязательное медицинское страхование -5,1%;
- страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности -2,9%.
- страховые взносы от несчастных случаев на производстве -1,0% согласно уведомлению о размере страховых взносов, который определен фондом социального страхования РФ по Республики Татарстан.

4.2.2. Амортизация основных средств заявлена организацией в размере 1 520,79тыс. руб.

Госкомитетом проведен анализ расчета остаточной стоимости оборудования, участвующего в передаче электрической энергии и способа начисления амортизационного износа. В связи с отсутствием ведения на предприятии раздельного учета по видам деятельности, расходы на амортизацию основных средств приняты в объеме 505,10 тыс.руб. исходя из имеющихся данных по прошлым периодам по уровне учтенных на 2017год.

4.2.3. Налог на имущество организацией заявлен в размере 402,38 тыс руб. В связи с отсутствием ведения на предприятии раздельного учета по видам деятельности, расходы на амортизацию основных средств приняты в объеме 69,42 тыс.руб. исходя из имеющихся данных по прошлым периодам по уровне учтенных на 2017год.

4.2.4. Прибыль на развитие производства, организацией заявлена в размере 1 519,72 тыс.руб. Госкомитетом данные затраты не приняты , как экономически необоснованные.

На основании изложенного, неподконтрольные расходы на 2018 год составляют **796,65** тыс. руб.

4.3. Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с формулой 3 Методических указаний № 98-э.

4.3.1. Корректировка подконтрольных расходов (ΔПР2018).

Расчет корректировки подконтрольных расходов осуществляется в соответствии с формулой 5 Методических указаний № 98-э.

ΔПР2018 = ПРуст2015 * (1 – Х2018) * (1 + ИПЦф2016) * (1 + Кэл * ИКАф2016) – ПРуст2016 = 7 107,22 * (1-1%) * (1 + 7,1 %) * (1+ 0,75 *0) – 7 556,82 = - 21,11 тыс.руб.,

где ПРуст2015 – подконтрольные расходы, учтенные Госкомитетом в 2015 году (тыс.руб.) =7 107,22тыс.руб.;

ПРуст2016 – подконтрольные расходы, учтенные Госкомитетом в 2016 году (тыс.руб.) =7 556,82тыс.руб;

Х2018 – индекс эффективности подконтрольных расходов, установленный в процентах =1%;

ИПЦф2016 – фактические значения индекса потребительских цен в 2016 году =7,1%;

Кэл – коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, равный 0,75;

ИКАф2016 – индекс изменения количества активов (УЕ) по факту 2016 года, определяемый по формуле:

ИКАф2016 = (УЕф2016 – УЕф2015) / УЕф2015 = (717,25 – 717,25) / 717,25 = 0.

Таким образом, корректировка подконтрольных расходов составила:

-21,11 тыс.руб.

4.3.2. Корректировка неподконтрольных расходов (ΔНР2018).

Корректировка неподконтрольных расходов осуществляется в соответствии с формулой 7 Методических указаний №98-э.

ΔНР2018 = НРрасх.факт.2016 – НРрасх.план2016 = 788,04 – 788,04 = 0тыс.руб.,

где НРрасх.факт.2016, НРрасх.план2016 – пересчитанная фактическая и плановая величина неподконтрольных расходов в 2016 году (тыс.руб), приведены в таблице:

Таблица: Плановые и фактические величины неподконтрольных расходов на 2016 год

тыс.руб.

№ п/п	Показатель	Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Факт 2016 года по предложению организации	Факт 2016 года, признанный ГКРТТ экономически обоснованным
1.	**Неподконтрольные расходы, в т.ч.:**	**788,04**	**2164,85**	**788,04**

1.1.	Отчисления на социальные нужды	211,87	242,05	211,87
1.2.	Амортизация основных средств	505,10	1519,72	505,10
1.3.	Налоги	69,42	400,46	69,42
1.4.	аренда	1,64	2,62	1,64
Итого корректировка неподконтрольных расходов (= перерасчет факта - утверждено)		0		

В связи с тем, что данная организация не ведет раздельный учет по видам деятельности, Госкомитет принимает экономически обоснованные неподконтрольные расходы равными установленным на 2016 год.

Таким образом, корректировка неподконтрольных расходов составила: 0 тыс.руб.

4.3.3. Корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию (ПО2018).

Корректировка с учетом изменения полезного отпуска осуществляется в соответствии с формулой 8 Методических указаний № 98-э.

ПО2018 = (Эотп.ф2016 – Эотп2016) * ЦПф2016 * α2016 + Эотп2016 * (ЦПф2016 – ЦП2016) * α2016;

где Эотп.ф2016 – фактический объем отпуска электрической энергии в сеть территориальной сетевой организации, определяемый регулирующими органами в 2016 году;

Эотп2016 - прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть территориальной сетевой организации, определенный регулирующими органами на 2016 год;

ЦПф2016 - фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом мощности) в 2016 году;

ЦП2016 - прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом мощности) в 2016 году, учтенная при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;

α2016 - величина технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленная регулирующим органом на 2016 год (%).

В связи с тем, что у ПАО «НКШ» отсутствует договор на покупку электрической энергии в целях компенсации потерь с гарантирующим поставщиком АО «Татэнергосбыт», указанная корректировка Госкомитетом не осуществляется

Таким образом, корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска составит: 0 тыс.руб.

4.3.4. Корректировка НВВ, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы на 2016 год (В2018коррИП).

Корректировка НВВ, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, производится по формуле 9 Методических указаний № 98-э.

В связи с тем, что у ПАО «НКШ» отсутствует утвержденная инвестиционная программа, указанная корректировка Госкомитетом не осуществляется.

Таким образом, итоговая корректировка НВВ по результатам деятельности за 2016 год в соответствии с Методическими указаниями № 98-э составляет: -21,11 тыс.руб. (= - 21,11 + 0 + 0).

4.4. Корректировка по показателям надежности и качества оказываемых услуг с учетом понижающего (повышающего) коэффициента (КНК2018).

КНК2018 – понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в 2018 году.

Определяется по формуле 1 Методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, установленных Приказом ФСТ РФ от 26.10.2010 N 254-э/1

КНК2018 = Коб * Пкор;

где Коб – обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг в 2018 году, используемый при осуществлении корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, связанной с отклонением фактических значений показателей надежности и качества оказываемых услуг от плановых (далее - обобщенный показатель), который определяется в соответствии с формулой 21 Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256.

$П_{кор}$ - максимальный процент корректировки, который с 2013 года равен 2%.

Коб = α * Кнад + в1*Ккач1 + в2 * Ккач2 = 0,65 * (-1) + 0,25 * (-1) + 0,1 * (-1)= (-1)

где α, в1 и в2 – коэффициенты значимости показателей надежности и качества оказываемых услуг: α = 0,65, в1 = 0,25 и в2 = 0,1;

Кнад – коэффициент достижения (не достижения, перевыполнения) уровня надежности оказываемых услуг;

Ккач1 и Ккач2 – коэффициенты достижения (не достижения, перевыполнения) уровня качества оказываемых услуг.

Таблица . Расчет коэффициентов достижения (не достижения) уровня надежности и качества оказываемых услуг

Наименование показателя	Установлено ГКРТТ на 2016 год	Факт по предложению организации за 2016 год	Достижение (недостижение) показателя согласно п.4.1.2. и п.4.1.4. Методических указаний № 1256
$К_{над}$	0	0,770	-1 (не достигнуто)
$К_{кач1}$	0	1,030	-1 (не достигнуто)
$К_{кач2}$	0	0,715	-1 (не достигнуто)

В соответствии с указанными формулами, а также исходя из отчетных данных организации за 2016 год по показателям надежности и качества, Госкомитет рассчитал коэффициент, корректирующий установленный Госкомитетом НВВ на содержание ООО «ТЭМ» на 2016 год, который составил: -0,02.

Корректировка по показателям надежности и качества оказываемых услуг с учетом понижающего (повышающего) коэффициента (КНК2018) составила: -166,9 тыс.руб. (= (-0,02)*НВВ 2016 сод = (-0,02)*8 344,86 тыс.руб).

Таким образом, с учетом итоговой корректировки НВВ на содержание по результатам деятельности за 2016 год, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии для ПАО «НКШ» на 2018 год на субабонентов (17,97 %) составила 8 531,29 тыс. рублей, в т.ч.:

- подконтрольные расходы: 7 922,65 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы: 796,65 тыс.руб.;
- итоговая корректировка НВВ на содержание по результатам деятельности за 2016 год: -21,11тыс.руб.;
- корректировка по показателям надежности и качества: -166,90 тыс.руб..

4.5. Учтенные при установлении регулируемых цен (тарифов) расходы, фактически не понесенные в периоде регулирования, на который устанавливались регулируемые цены (тарифы).

На 2016 год Госкомитетом установлена необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии (далее – НВВ на оплату потерь) в размере 7 043,855 тыс.руб. С учетом перерасчета потерь

электроэнергии на фактические объемы поступления электрической энергии в сеть и применения средневзвешенного тарифа покупки за 2016г., НВВ на оплату потерь за 2016г. составит 7 252,084 тыс.руб. Информация о фактическом средневзвешенном тарифе покупки потерь была предоставлена АО «Татэнергосбыт». Расчет НВВ на оплату потерь электроэнергии приведен в таблице:

№ пп	Наименование	2016г. (факт)					
		ВН	**СН 2**	**НН**	**ИТОГО**	**1 полугодие**	**2 полугодие**
1.	Поступление.в сеть, млн.кВт.ч	74,117	7,968	1,382	74,117		
2	потери пересчитанные от фактических объемов млн.кВт.ч	3,425	0,144	0,015	3,584	1,787	1,797
3.	Установленые потерь, %	4,62	1,81	1,09	4,84		
4	Фактический средневзвещенный тариф на покупку потерь, руб/МВт.ч					1996,124	2061,429
5	НВВ на оплату потерь, тыс.руб. (п.2 х п.4)				**7 271,462**	**3 567,074**	**3 704,388**

Согласно информации гарантирующего поставщика АО «Татэнергосбыт» ПАО «НКШ» не заключил договор на покупку электроэнергии для компенсации потерь, и, руководствуясь п.7 Основ ценообразования, Госкомитет исключает вышеуказанную сумму как расходы, фактически не понесенные. Госкомитетом принято учитывать экономически необоснованный доход в необходимой валовой выручке на оплату потерь на 2018 г. в размере 7 271,462 тыс.руб.

4.4 Оплата потерь.

Необходимая валовая выручка на оплату потерь электрической энергии определяется произведением величины потерь в электрических сетях на средневзвешенный тариф покупки. Таким образом, необходимая валовая выручка на оплату потерь на 2018 год составит 9 049,825тыс.руб, в т.ч.:

- на 1 полугодие -4 435,032 тыс.руб.(=1,947 млн.кВт ч *2 277,88 тыс.руб.);
- на 2 полугодие – 4 614,793 тыс.руб.(=1,948 млн.кВт ч*2 368,99 тыс.руб.).

Экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки с учетом НВВ на оплату потерь для ПАО «НКШ» на 2018 год составила 10 309,66 тыс.руб.:

- НВВ, отнесенная на передачу электрической энергии, – 8 531,29 тыс. руб.;
- НВВ на оплату потерь – 9 049,825 тыс. руб.
- Учтенные расходы в 2016г, фактически не понесенные - 7 271,462 тыс.руб.

НВВ на оплату потерь Госкомитетом принято учитывать экономически необоснованный доход в необходимой валовой выручке на оплату потерь на 2018 г. в размере 1 778,36 тыс.руб.

5. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования организаций, осуществляющих регулируемую деятельность.

Балансовая прибыль, принимаемая при установлении тарифов на передачу электрической энергии на 2018 год (Таблица № П.1.21 к Методическим указаниям) организацией не заявлена.

6. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой валовой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

№ пп	Наименование показателей	Утверждено ГКРТТ на 2017г. (тыс.руб)	Утверждено ГКРТТ на 2018 г. (тыс.руб)	1 полугодие	2 полугодие	Рост предложения ГКРТТ на 2017г. к установл. на 2016
1.	**Подконтрольные расходы, в т.ч.:**	7 832,87	7 922,65			1,011
2.	Вспомогательные материалы					
3.	Работы и услуги производственного характера	6 318,16	6 390,57			1,011
4.	Затраты на оплату труда	708,43	716,55			1,011
5.	Прочие затраты	806,28	815,53			1,011
6.	Объем условных единиц	717,25	703,12			0,980
7.	**Неподконтрольные расходы**	796,45	796,65			1,000
8.	Отчисления на социальные нужды	219,61	222,13			1,011
9.	Амортизация основных средств	505,10	505,10			1,000
10.	Арендная плана	2,32	0			0,000
11.	Налог на имущество	69,42	69,42			1,000
	Итоговая корректировка НВВ (стр.4.1+стр.4.2+стр. 4.3+стр.4.4)		-21,11			
	Корректировка ΔПР		-21,11			
	Корректировка ΔНР		0,00			
	Корректировка ПО		0,00			
	Корректировка ИП		0,00			
	Корректировка по НиК		-166,90			
12.	**Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу электрическую энергию.**	8 629,32	8 531,29	4 265,65	4 265,65	0,989
	Полезный отпуск на субабонентов, млн.кВт.ч.	70,63	77,051	38,525	38,525	1,158

	Доля полезного отпуска на субабонентов, %	15,48	17,97	17,97	17,97	1,139
	Заявленная мощность, МВт.	8,27	9,54	9,54	9,54	1,154
	Ставка на содержание, руб./МВт в месяц	86 996,18	74 553,38	74 553,38	74 553,38	0,857
	НВВ на оплату потерь	6 741,682	9 049,825	4 435,032	4 614,793	1,342
	Средневзвешенный тариф покупки, руб./МВт.ч	1997,239		2 277,88	2 368,99	1,163
	Потери на субабонентов, млн.кВт.ч.	3,375	3,895	1,947	1,948	1,154
	Учтенные расходы в 2016г , фактически не понесенные	6424,376	7 271,46	3 567,07	3 704,39	1,132
	Фактическая цена покупки потерь за 2016г, руб./МВт.ч			1 996,12	2 061,43	
	Потери на субабонентов,пересчитанные на фактические объемы 2016г, млн.кВт.ч.		3,584	1,787	1,797	
	НВВ на оплату потерь конечная	317,30593	1 778,36	867,96	910,40	
	Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии, руб./кВтч	4,770	23,08	22,53	23,63	4,839
	Одноставочный тариф, руб./кВт.ч.	0,13450	0,13380	0,13325	0,13435	0,995
15.	Итого НВВ	8 946,63	10 309,66			1,152

ПАО «НКШ» - моносетевая организация. Согласно предоставленной ПАО «НКШ» структуры полезного отпуска электрической энергии по группам потребителей (*таб.1.6 Методических указаний № 20-э/2-представленная в тарифном деле*) прогнозный объем полезного отпуска ООО «НЗШ ЦМК» на 2018 год составляет 69,24 млн.кВт.ч, что соответствует 89,86% от общего объема переданной электрической энергии потребителям по сетям ПАО «НКШ» (77,05 млн.кВт.ч). Затраты на услуги по передаче электрической энергии ООО «НЗШ ЦМК» по статье «подконтрольные расходы» распределяются в относительных величинах, принятых на 2015 год (88,71%), по статье «неподконтрольные расходы» затраты распределяются в относительных величинах на 2018 год (89,86%). Корректировка НВВ распределяется в относительных величинах фактического полезного отпуска за 2016г. Объем полезного отпуска ООО «НЗШ ЦМК» за 2016 г. составляет 62,72 млн.кВт.ч, что составляет 88,93% от общего объема переданной электрической энергии потребителям по сетям ПАО «НКШ» (70,533 млн.кВт.ч).

Следовательно, НВВ на услуги по передаче электрической энергии по сетям ПАО «НКШ» на 2018 год распределяется следующим образом:

тыс.руб.

Наименование	ООО «НЗШ ЦМК»	Прочие потребители
Подконтрольные расходы	7 028,18 (88,71%)	894,47 (11,29%)
Неподконтрольные расходы	713,32(89,86%)	83,33 (10,14%)
Корректировка ΔНР	-18,77 (88,93%)	-2,34 (11,07%)
Корректировка по НиК	-148,42 (88,93%)	-18,48 (11,07%)
НВВ на содержание электрических сетей	7 574,30	956,99
НВВ на оплату потерь	8 132,17 (89,86%)	917,65 (11,14%)
учтенные расходы, но фактически не понесенные	- 6 450,51 (88,71%)	- 820,95 (11,29%)
Итого НВВ	**9 255,96**	**1 053,69**

7. Анализ соответствия расчета тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов.

Расчеты тарифов соответствуют формам предоставления предложений согласно Методическим указаниям, а также Основам ценообразования и Правилам, утвержденным Постановлением № 1178.

8. Анализ соответствия организации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. №184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям.

8.1. ПАО «НКШ» владеет на праве собственности силовыми трансформаторами, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии, суммарной мощностью 497,03МВА.

8.2. ПАО «НКШ» владеет на праве собственности воздушными и кабельными линиями электропередачи, присоединенных к трансформаторам, указанным в п.8.1, .используемых для осуществления регулируемой деятельности 3 уровней напряжения:

- среднее второе напряжение (СН2) – 15,31 км
- низкое напряжение (НН) – 2,505 км

8.3. За 3 предшествующих расчетному периоду регулирования Госкомитетом в отношении ПАО «НКШ» не применялись понижающие коэффициенты, позволяющие обеспечить соответствие уровня тарифов,

установленных для указанной организации, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг.

8.4.Выделенный абонентский номер для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии (8555) 49-70-95.

8.5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:shinakama.tatneft.ru

На основании изложенного, Госкомитетом **ПРЕДЛАГАЕТСЯ:**

1. Принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии между ПАО «НКШ» и ООО «НЗШ ЦМК» на 2018 год:

- заявленную мощность в размере 8,57МВт;
- полезный отпуск в размере 69,24 млн.кВт.час;
- потери электрической энергии в размере 3,509 млн.кВт.час.

2. Принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии между ПАО «НКШ» и ОАО «Сетевая компания» на 2018 год:

- заявленную мощность в размере 0,97МВт;
- полезный отпуск в размере 7,81 млн.кВт.час;
- потери электрической энергии в размере 0,396 млн.кВт.час.

3. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ПАО «НКШ» и ООО «НЗШ ЦМК» на долгосрочный период регулирования 2018 год в следующих размерах в следующих размерах (без НДС)

Наименование сетевой организации	с 1 января по 30 июня 2018г.		
	Двухставочный тариф		**Одноставочный тариф**
	ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
	руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч
ПАО «НКШ»	74 553,38	22,53	0,13325

Наименование сетевой организации	с 01 июля по 31 декабря 2018г.		
	Двухставочный тариф		**Одноставочный тариф**
	ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь	
	руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч
ПАО «НКШ»	74 553,38	23,63	0,13435

4. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ПАО «НКШ» и ОАО «Сетевая компания» на долгосрочный период регулирования 2018 год в следующих размерах (без НДС):

Наименование сетевой организации	с 1 января по 30 июня 2018г.		
	Двухставочный тариф		**Одноставочный тариф**
	ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	

	руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч
ПАО «НКШ»	74 553,38	22,53	0,13325

Наименование сетевой организации	с 01 июля по 31 декабря 2018г.		
	Двухставочный тариф		**Одноставочный тариф**
	ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
	руб./МВт·мес	руб./МВт·мес	руб./кВт·мес
ПАО «НКШ»	74 553,38	23,63	0,13435

Заключение
по вопросу установления розничных цен на сжиженный газ,
реализуемый населению Республики Татарстан для бытовых нужд,
на 2018 год

В Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) обратилось ООО «Газпром трансгаз Казань» по вопросу установления розничной цены на сжиженный газ, реализуемый населению Республики Татарстан для бытовых нужд, на 2018 год (заявление от 04.10.2017 № 04/1-8773).

ООО «Газпром трансгаз Казань» расположено по адресу: Казань, ул. А.Кутуя, д. 41.

Руководитель организации – Генеральный директор Кантюков Рафкат Абдулхаевич.

Расчет розничной цены на сжиженный газ, реализуемый населению Республики Татарстан для бытовых нужд, произведен согласно Методическим указаниям по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, утвержденным приказом ФСТ России от 15.06.2007 г. № 129-э/2.

Структура розничной цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, включает в себя оптовую цену на газ, эксплуатационные затраты и НДС.

Оптовые цены на сжиженный газ для бытовых нужд утверждаются Федеральной антимонопольной службой.

Оптовая цена на сжиженный газ для бытовых нужд с 1 июля 2015 года утверждена приказом ФСТ России от 15.05.2015 №143-э/6 в размере 11 266 руб. за тонну (без учета НДС).

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год, предусмотрено увеличение оптовых цен на газ для населения с 1 июля 2018 года на 3,4%. При росте 3,4% оптовая цена на сжиженный газ для бытовых нужд составит с 1 июля 2018 года 11 649 руб. за тонну (без учета НДС).

На 2017 год розничная цена на сжиженный газ, реализуемый населению Республики Татарстан для бытовых нужд, установлена постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 04.12.2016 года № 4-2/г «Об утверждении розничной цены на сжиженный газ, реализуемый населению Республики Татарстан для бытовых нужд, на 2017 год» в следующих размерах (с учетом НДС):

с 1 января 2017 года:

- 26,62 руб. за 1 килограмм без учета стоимости транспортных расходов по доставке газа (на уровне цены 2 полугодия 2015 года);

- 30,84 руб. за 1 килограмм с учетом стоимости транспортных расходов по доставке газа (на уровне цены 2 полугодия 2015 года).

с 1 июля 2017 года:

- 27,66 руб. за 1 килограмм без учета стоимости транспортных расходов по доставке газа (рост 103,9% к цене предыдущего периода);

- 32,04 руб. за 1 килограмм с учетом стоимости транспортных расходов по доставке газа (рост 103,9% к цене предыдущего периода).

По расчету ООО «Газпром трансгаз Казань» розничная цена на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, на 2018 год составляет (с учетом НДС):

- при реализации сжиженного газа с центральных складов, без учета стоимости доставки до потребителей, - 113,49 руб./кг, с ростом к действующей цене в 4 раза;

- с учетом доставки до потребителей - 119,55 руб./кг, с ростом к действующей цене в 4 раза.

С учетом необходимости социальной поддержки населения республики, проживающего в населенных пунктах, необеспеченных природным газом, ООО «Газпром трансгаз Казань» предложено проиндексировать розничные цены на сжиженный газ на 2018 год в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ.

С 2006 года в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.01.2006 года № 68-р поставка сжиженного газа для бытовых нужд осуществляется только населению, проживающему в необеспеченном природным (сетевым) газом жилищном фонде согласно сводным ведомостям персонифицированного учета граждан, предоставляемым администрациями муниципальных образований. В связи с этим объем реализации сжиженного газа сократился с 1780,6 тонн в 2005 году до 5,04 тонны в 2016 году. Ожидаемый объем реализации за 2017 год – 5,04 тонны.

В Республике Татарстан остаются не газифицированными природным газом 17 населенных пунктов, в которых 70 домовладений являются потребителями баллонного газа. Однако снижение объемов реализации сжиженного газа не приводит к пропорциональному снижению эксплуатационных затрат в связи с необходимостью содержания в полном объеме существующей материальной базы.

В 2015 году с целью сокращения убытков от реализации сжиженного газа, а также в связи с уменьшением объема реализации сжиженного газа абонентам, проживающим в населенных пунктах необеспеченных природным газом, была прекращена деятельность ГНП г. Лениногорск. Обеспечение нужд населения Республики Татарстан в бытовом сжиженном газе в 2018 году предусмотрено через ГНП р.ц. Пестрецы. Несмотря на это, реализация сжиженного газа населению продолжает оставаться убыточным видом деятельности для ООО «Газпром трансгаз Казань».

На 2018 год объем реализации сжиженного газа в соответствии с проектом распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан, рассчитанный по нормативам потребления сжиженного газа, составляет 11,76

тонн, в связи с чем расходы организации на приобретение сжиженного газа для населения у оптовых поставщиков составят 134,7 тыс. рублей.

По материалам ООО «Газпром трансгаз Казань» эксплуатационные расходы на содержание 1 газонаполнительного пункта (ГНП), транспортировку сжиженного газа до ГНП и центральных складов составляют 1 783,1 тыс.руб. (или 84,91 руб. на 1 кг газа без НДС).

Всего расходов с учетом доставки газа до потребителей – 2 073,70 тыс. рублей (или 101,32 руб. за 1 кг без НДС).

В связи с убыточностью реализации сжиженного газа для населения ООО «Газпром трансгаз Казань» в расчет розничной цены не включены операционные и внереализационные расходы, а также расходы из прибыли.

В целях социальной защиты населения и с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год Госкомитет скорректировал расходы организации (с учетом доставки до потребителей). В результате годовые затраты предприятия в целом сокращены на 1 748,92 тыс. руб. и приняты в сумме 324,78 тыс.руб. (или 27,6 руб. за 1 кг газа без НДС).

На основании изложенного, Госкомитет предлагает установить розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению Республики Татарстан для бытовых нужд, на 2018 год в следующих размерах (с учетом НДС):

С 1 января:

- 27,66 руб. за 1 килограмм без учета стоимости транспортных расходов по доставке газа, на уровне 2 полугодия 2017 года,
- 32,04 руб. за 1 килограмм с учетом стоимости транспортных расходов по доставке газа, на уровне 2 полугодия 2017 года.

С 1 июля:

- 28,60 руб. за 1 килограмм без учета стоимости транспортных расходов по доставке газа (рост 103,4% к цене 1 полугодия 2018 года);
- 33,13 руб. за 1 килограмм с учетом стоимости транспортных расходов по доставке газа (рост 103,4% к цене 1 полугодия 2018 года).

Заключение
к расчету размера специальной надбавки к тарифам
на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
ООО «Газпром трансгаз Казань» для финансирования
Программы газификации Республики Татарстан на 2018 год

В соответствии с Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 №468 к полномочиям Госкомитета относится утверждение специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации.

Расчет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации (далее - спецнадбавка) произведен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03 мая 2001 г. № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» (далее – постановление Правительства РФ №335) и приказом Федеральной службы по тарифам от 21 июня 2011г. № 154-э/4 «Об утверждении Методики определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации».

На 2017 год спецнадбавка была установлена постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 12.12.2016 № 4-3/г в следующих размерах:

- на 1 полугодие 2017 года - 42,51 руб. за 1000 куб.м.,
- на 2 полугодие 2017 года – 44,17 руб. за 1000 куб.м.

Госкомитетом расчеты произведены в соответствии с Методикой определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации, утвержденной приказом Федеральной службы по тарифам от 21 июня 2011г. № 154-э/4, исходя из прогнозных на период регулирования объемов транспортировки газа, и с учетом Программы газификации Республики Татарстан на 2018 год.

В соответствии с Программой газификации Республики Татарстан на 2018 год, финансируемой за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром трансгаз Казань», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.10.2016 № 753, объем финансирования составит 438,113 млн. рублей (с учетом НДС), рост объема финансирования к плану 2017 года – на 27%, в том числе размер выпадающих доходов по объектам тех. присоединения - 5 млн.руб.

Прогнозный объем транспортировки газа промышленным потребителям (кроме населения) на 2018 год составляет 8,80 млрд. куб.м., в том числе в 1 полугодии – 3,82 млрд. куб.м., во 2 полугодии – 4,98 млрд. куб.м.

На основании изложенного, Госкомитет предлагает установить спецнадбавку в следующих размерах:

с 1 января 2018 года – 44,17 руб. за 1000 куб.м., на уровне 2 полугодия 2017 года, в том числе:

- на финансирование программы газификации – 35,34 руб. за 1000 куб.м;
- дополнительные налоговые платежи, возникающие от введения спецнадбавки – 8,83 руб. за 1000 куб.м.

с 1 июля 2018 года – 59,34 руб. за 1000 куб.м., с ростом на 34,3% к уровню 1 полугодия 2018 года, в том числе:

- на финансирование программы газификации – 47,47 руб. за 1000 куб.м;
- дополнительные налоговые платежи, возникающие от введения спецнадбавки – 11,87 руб. за 1000 куб.м.

В соответствии с постановлением Правительства РФ №335 размер специальной надбавки не может превышать 25% среднего размера тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для конечных потребителей. Размер специальной надбавки, рассчитанный Госкомитетом на 2018 год, составляет 10% среднего тарифа на транспортировку газа конечным потребителям Республики Татарстан.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к предложению о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый **ООО «Нижнекамская ТЭЦ»**, владеющим источником, на котором производится теплоноситель на 2018 год

тарифное дело **№29-2/тн**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 №5-28/тэ (в редакции постановления Госкомитета от 16.12.2016 №5-60/тэ) установлены долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Нижнекамская ТЭЦ» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2016-2018 годы:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	ООО «Нижнекамская ТЭЦ»	Одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2016 по 30.06.2016	24,85	43,00
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	25,85	45,07
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	25,85	45,07
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	26,75	51,94
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	26,73	46,40
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	27,75	48,48

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075, орган регулирования ежегодно осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

В Госкомитет обратилось ООО «Нижнекамская ТЭЦ» с заявлением о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2018 год (письмом от 27.04.2017 №101-06/1226, вх.№ 2476 от 28.04.2016).

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» расположено по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона.

Директор ООО «Нижнекамская ТЭЦ» - Юмангулов Алексей Рашидович.

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» представило в Госкомитет расчеты по корректировке тарифа на теплоноситель в виде воды (химически очищенная

вода), в виде пара (химически обессоленная вода), поставляемый потребителям, другим теплоснабжающим организациям.

Расчет тарифов на теплоноситель на 2018 год, представленный ООО «Нижнекамская ТЭЦ» соответствует:

- Основам ценообразования в сфере теплоснабжения, Правилам регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075;

- Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на теплоноситель, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность информации несет теплоснабжающая организация.

Организация применяет общепринятую систему налогообложения.

В расчете тарифов применялись индексы-дефляторы в соответствии с основными параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз):

Наименование	Период	2018 год
Индекс потребительских цен	с 1 января	103,7

В соответствии с п.2 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» **с 1 января 2018 года тарифы на теплоноситель в виде пара**, поставляемый теплоснабжающей организацией потребителям, другим теплоснабжающим организациям, **не подлежат регулированию и определяются соглашением сторон** договора поставки тепловой энергии и теплоносителя (за исключением случаев, предусмотренных п.2.2. настоящего закона, а именно наличие потребителей тепловой энергии объемом менее 50 тыс.Гкал).

На основании вышеизложенного, ввиду отсутствия у ООО «Нижнекамская ТЭЦ» потребителей тепловой энергии объемом менее 50 тыс.Гкал, Госкомитетом для ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2) на 2018 год будут утверждены только тарифы на теплоноситель в виде воды.

Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенная вода).

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2018 год составила 19 050,63 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 28,9%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде воды составили на 1 полугодие 2018 года 26,75 руб./куб.м., с учетом сохранения уровня тарифа, утвержденного на 31.12.2017, на 2 полугодие 2018 года – 41,43 руб. куб. м., с ростом на 54,9%.

Смета расходов на производство теплоносителя в виде воды представлена в приложении 1.

По предложению организации основные производственные показатели, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде воды на 2018 год составили:

- годовой расход исходной воды – 575 907 м^3;
- потери воды в процессе очистки – 14 047 м^3 – 2,5% к очищенной воде;
- годовая производительность – 561 860 м^3 – на уровне 2017 года.

№ п/п	Наименование показателей	ед. имз.	2016 г. утверж-дено	2016 г. факт	2017 г. утверж-дено	2018 г. предложе-ние ООО "НкТЭЦ"	2018 г. предложе-ние ГКРТТ	*Отклонение, %, к 2017 г. (утв.)*
1	Годовая производительность	тыс м^3	561,86	378,79	561,86	561,86	561,86	*100%*
2	Потери воды в процессе очистки (% к очищенной воде)	%	2,5	2,50%	2,5	2,5	2,5	*100%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс м^3	14,05	9,47	14,05	14,05	14,05	*100%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс м^3	575,91	388,26	575,91	575,91	575,91	*100%*

Основные производственные показатели приняты по предложению организации (с учетом прогнозного отпуска тепловой энергии как среднее фактическое за 3 года).

В соответствии с п.49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, в целях корректировки долгосрочного тарифа орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2018 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен и определены в размере 6 155,98 тыс.руб., с ростом к 2017 году – на 2,7%.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		4,7%	3,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1,0%
3	Индекс изменения количества активов		0	0

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)
	(ИКА)			
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**5 979,00**	**6 138,22**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2018 год в размере 3 299,09 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 16,3%.

Неподконтрольные расходы распределены между видами теплоносителя (вода и пар) пропорционально коэффициенту трудоемкости, рассчитанному исходя из объемов производительности химически очищенной и химически обессоленной воды. Данный коэффициент по химочищенную воду на 2018 год составляет 0,12, с ростом относительно 2017 года (0,10) на 13,9%, что объясняет кроме всего прочего рост затрат на производство химочищенной воды (а также снижение затрат на производство химобессоленой воды).

Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. затраты на транспортировку и очистку сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки, заявлены организацией в размере 168,13 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 3,4%. Организация имеет действующий договор на транспортировку и очистку сточных вод с ПАО «Нижнекамскнефтехим».

При расчете стоимости транспортировки и очистки сточных вод принят объем воды в процессе водоподготовки – 2,5% от объема воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Постановлением Госкомитета от 30.11.2015 № 10-35/кс установлены долгосрочные тарифы для ОАО «Нижнекамскнефтехим» на очистку сточных вод и транспортировку стоков на 2016 – 2018 годы. Тарифы на очистку сточных вод и транспортировку стоков скорректированы на 2018 год и определены на 1 полугодие 2018 года в размере – 11,11 руб.м3 и 0,88 руб.м3 соответственно, на 2 полугодие 2087 года – 11,1 руб.м3 и 0,92 руб.м3 (рост к 1 полугодию на 4,5%) соответственно.

Госкомитетом расходы на транспортировку и очистку сточных вод приняты в размере 168,62 тыс.руб., с ростом к утвержденному 2017 году – на 3,8%.

2.2. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 837,73 тыс.руб. (или 30,2% от фонда оплаты труда), с ростом к утвержденному 2017 году – на 7,9%. Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты с учетом факта 2016 года в размере 797,31 тыс.руб. (или 29%), с ростом к утвержденному 2017 году – на 2,7%.

2.3. затраты на амортизацию заявлены организацией в размере 3 761,58 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 147,16%.

Госкомитетом расходы на амортизацию приняты исходя из фактически сложившейся стоимости основных средств в 2016 году с учетом стоимости введенных основных средств в 2017 году (подтвержденных актами ввода) и без учета стоимости прогнозируемых вводов на 2018 год (на основании письма ФСТ России от 15.07.2013 № ЕП – 6968/12).

Госкомитетом расходы на амортизацию (в доле на теплоноситель) определены в размере 16 528,50 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 13,3%. При этом на теплоноситель в виде воды расходы на амортизацию определены в размере 1 915,68 тыс.руб., с ростом к 2017 году - на 25,9%. Рост относительно 2017 года обусловлен увеличением на 2018 год доли распределения затрат на химически очищенную воду.

2.4. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей определены Госкомитетом в размере 417,47 тыс.руб., с ростом к уровню 2017 года – на 11,1%, в том числе:

2.4.1. плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ определена Госкомитетом в размере 7,79 тыс.руб., с ростом к уровню 2017 года – на 4,3%. Организацией в качестве обоснования представлены налоговые декларации за 2016 год, расчет платы на 2018 год.

Госкомитетом плата за негативное воздействие на окружающую среду определена исходя из фактической платы за выбросы и сбросы за 2016 год.

2.4.2. расходы на уплату транспортного налога определены Госкомитетом в размере 0,011 тыс.руб., с ростом к уровню 2017 года – на 5,5%.

2.4.3. расходы на уплату земельного налога определены Госкомитетом в размере 126,22 тыс.Гкал, с ростом к уровню 2017 года – на 4,5%. Расходы определены исходя из представленной организацией расшифровки, без учета земельного участка под общежитие.

2.4.4. расходы на уплату налога на имущество определены Госкомитетом в размере 280,42 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 4,5%. Организацией представлен расчет налога на имущество.

Госкомитетом налог на имущество рассчитан с учетом основных средств, введенных в 2017 году (подтверждено актами ввода) и без учета основных средств, ввод по которым планируется в 2018 году.

2.4.5. расходы на обязательное страхование определены Госкомитетом в размере 3,03 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 8%. Организацией представлены договоры добровольного медицинского страхования, добровольного страхования от несчастных случаев, обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта, страхования расходов по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Госкомитетом в соответствии с действующим законодательством приняты расходы на обязательное страхование опасных объектов и страхование расходов по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов (расходы на холодную воду) на 2018 год приняты Госкомитетом в размере 5 957,68 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 0,5%.

Поставщиком воды для ООО «Нижнекамская ТЭЦ» является ООО «Танеко». Постановлением Госкомитета от 30.11.2015 №10-35/кс установлены долгосрочные тарифы на техническую воду для ОАО «Танеко», осуществляющего холодное водоснабжение. Госкомитетом скорректированы тарифы на 2018 год и определены на 1 полугодие 2018 года в размере 10,34 руб. м3, на уровне тарифа, действующего на 31.12.2017, на 2 полугодие 2018 года – 10,35 руб. м3, с ростом к 1 полугодию на 0,1%. Расход исходной воды принят по предложению организации на уровне 2017 года.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2018 год в размере 15 394,99 тыс.руб**., рост относительно утвержденного уровня 2017 года – на 4,23%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	5 979,00	6 138,22	*102,66%*
2	Неподконтрольные расходы	2 836,84	3 299,09	*116,29%*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	5 954,87	5 957,68	*100,05%*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**14 770,72**	**15 394,99**	***104,23%***

Стоимость 1 куб. м. воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках ООО «Нижнекамская ТЭЦ», на 2018 год составит (без НДС):

в первом полугодии – 26,75 руб./м3, на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

во втором полугодии – 28,08руб/м3, с ростом к уровню 1 полугодия 2018 года – на 5%

в среднем в 2018 году – 27,44 руб./м3, с ростом к 2017 году – на 4,4%.

Приложение 1

Расчет тарифов на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды), поставляемый ООО «Нижнекамская ТЭЦ», владеющим источником тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, на 2018 год

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	**2016 год (факт)**	**2017 год (утверждено)**	**2018 год (предложение НкТЭЦ)**	**Отклонение к 2017 году,%**	**2018 год (расчет ГКРТТ)**	***Отклонение к 2017 году,%***	***1 полугодие***	***2 полугодие***
1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	3 964,38	5 954,87	6 140,14	*103,11%*	5 957,68	*100,05%*	3 052,28	2 905,40
2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов	тыс. руб.	583,49	790,78	885,94	*112,03%*	811,84	*102,66%*	405,92	405,92
3	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	855,89	162,54	168,13	*103,44%*	168,62	*103,75%*	86,33	82,30
4	Расходы на оплату труда персонала и страховые взносы (с учетом общехозяйственных затрат)	тыс. руб.	5 583,33	3 450,96	3 619,04	*104,87%*	3 542,86	*102,66%*	1 771,43	1 771,43
4.1.	ФОТ	тыс. руб.	*4 312,93*	*2 674,34*	*2 781,31*	*104,00%*	*2 745,55*	*102,66%*	*1 372,78*	*1 372,78*
	численность	чел	*7*	*6*	*6*	*100,00%*	*6*	*100,00%*		
	заработная плата	руб/чел	*55 175,99*	*37 143,56*	*38 629,31*	*104,00%*	*38 132,70*	*102,66%*		
4.2.	страховые взносы	тыс. руб.	*1 270,40*	*776,63*	*837,73*	*107,87%*	*797,31*	*102,66%*	*398,66*	*398,66*
	процент отчислений	%	*29%*	*29%*	*30%*	*103,72%*	*29%*	*100,00%*		
5	Амортизация основных фондов	тыс. руб.	1 217,38	1 521,91	3 761,58	*247,16%*	1 915,68	*125,87%*	957,84	957,84
6	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	52,12	375,76	91,14	*24,25%*	417,47	*111,10%*	208,74	208,74
7	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки	тыс. руб.	2 216,48	2 513,88	3 869,38	*153,92%*	2 580,83	*102,66%*	1 221,24	1 359,58
8	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	515,28					

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	**2016 год (факт)**	**2017 год (утверждено)**	**2018 год (предложение НкТЭЦ)**	**Отклонение к 2017 году,%**	**2018 год (расчет ГКРТТ)**	***Отклонение к 2017 году,%***	***1 полугодие***	***2 полугодие***
9	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб.м.	378,792	561,860	561,860	*100,00%*	561,860	*100,00%*	287,992	273,868
10	Потери воды в процессе очистки	%	2,50%	2,50%	2,50%	*100,00%*	2,50%	*100,00%*	2,50%	2,50%
11	Потери воды в процессе очистки	тыс. куб.м.	9,471	14,047	14,047	*100,00%*	14,047	*100,00%*	7,200	6,847
12	Расход исходной воды	тыс. куб.м.	388,263	575,907	575,907	*100,00%*	575,907	*100,00%*	295,192	280,715
13	**Необходимая валовая выручка, относимая на производство хим. очищенной воды**	**тыс. руб.**	**14 473,06**	**14 770,72**	**19 050,63**	*128,98%*	**15 394,99**	*104,23%*	**7 703,78**	**7 691,21**
14	**Тариф на хим. очищенную воду, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель**	**руб./куб. м**	**38,21**	**26,29**	**33,91**	*128,98%*	**27,40**	*104,23%*	**26,75**	**28,08**
15	**Рост тарифа 2 полугодия к тарифу 1 полугодия,%**									**104,99%**

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к предложению о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «ТГК-16», владеющим источником – Казанская ТЭЦ-3, на котором производится теплоноситель на 2018 год

тарифное дело **№29-3/тн**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 №5-43/тэ (в редакции постановления Госкомитета от 16.12.2016 №5-61/тэ) установлены долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «ТГК-16», владеющим источником – Казанская ТЭЦ-3, потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2016-2018 годы:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Источник – филиал ОАО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3	Одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2016 по 30.06.2016	29,49	54,81
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	39,88	67,98
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	35,77	67,98
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	37,30	71,36
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	35,69	60,30
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	38,95	64,47

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075, орган регулирования ежегодно осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

В Госкомитет обратилось ОАО «ТГК-16» с заявлением о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2018 год (письмом от 28.04.2017 №101/1712, вх.№ 2557 от 28.04.2017).

ОАО «ТГК-16» расположено по адресу: Казань, ул. Зинина, д.10.

Руководитель организации – генеральный директор Галеев Эдуард Геннадьевич.

Расчет тарифов на теплоноситель на 2018 год, представленный ОАО «ТГК-16», по филиалу Казанская ТЭЦ-3 соответствует:

- Основам ценообразования в сфере теплоснабжения, Правилам регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075;

- Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на теплоноситель, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность информации несет теплоснабжающая организация.

Организация применяет общепринятую систему налогообложения.

В расчете тарифов применялись индексы-дефляторы в соответствии с основными параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз):

Наименование	Период	2018 год
Индекс потребительских цен	с 1 января	103,7

1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2018 год составила 29 082,19 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 1,7%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде воды составили на 1 полугодие 2018 года 37,30 руб./куб.м., с учетом сохранения уровня тарифа, утвержденного на 31.12.2017, на 2 полугодие 2018 года – 62,16 руб. куб. м., с ростом на 66,6%.

Смета расходов на производство теплоносителя в виде воды представлена в приложении 1.

По предложению организации основные производственные показатели, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде воды на 2018 год составили:

- годовой расход исходной воды – 614 386 м^3;

- потери воды в процессе очистки – 15 360 м^3 – 2,5% к очищенной воде;

- годовая производительность – 629 746 м^3 – со снижением к уровню 2017 года – на 21,8%.

№ п/п	Наименование показателей	ед. имз.	2016 г. факт	2017 г. утверж-дено	2018 г. ОАО «ТГК-16»"	2018 г. ГКРТТ	*Отклонение, %, к 2017 г. (утв.)*
1	Годовая производительность	тыс м^3	849,92	785,26	614,39	785,26	*100%*
2	Потери воды в процессе очистки (% к	%	2,5	2,5	2,5	2,5	*100%*

№ п/п	Наименование показателей	ед. имз.	2016 г. факт	2017 г. утверж-дено	2018 г. ОАО «ТГК-16»"	2018 г. ГКРТТ	*Отклонение, %, к 2017 г. (утв.)*
	очищенной воде)						
3	Потери воды в процессе очистки	тыс $м^3$	21,25	19,63	15,36	19,63	*100%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс $м^3$	871,17	804,89	629,75	804,89	*100%*

Основные производственные показатели рассчитаны организацией с учетом прогнозного отпуска тепловой энергии от Казанской ТЭЦ-3 на 2018 год в размере 2 952 тыс.Гкал.

После утверждения ФАС России Сводного прогнозного баланса по Республике Татарстан на 2018 год (в котором объем отпуска теплоэнергии от Казанской ТЭЦ-3 составляет 3611 тыс.Гкал, на уровне 2017 года) организацией был представлен уточненный расчет производственных показателей, где выработка ХОЧ Казанской ТЭЦ-3 на 2018 год составляет 732,69 тыс.куб.м., что ниже даже фактической выработки на 14% (при том, что фактический отпуск тепловой энергии за 2016 год составляет 3 249 тыс.Гкал).

Таким образом, Госкомитетом было принято решение в расчете тарифов на теплоноситель учесть выработку химочищенной воды на уровне 2017 года.

В соответствии с п.49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, в целях корректировки долгосрочного тарифа орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2018 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен и составляют 21 801,56 тыс.руб., с ростом к 2017 году – на 2,7%.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		4,7%	3,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0,00
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**21 236,04**	**21 801,56**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2018 год в размере 4 603,00 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 6,4%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 2 160,09 тыс.руб., с ростом к утвержденному 2017 году – на 6,5%. По предложению организации отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,21% от запланированного организацией фонда оплаты труда на 2018 год. В соответствии с действующим законодательством затраты на оплату труда относятся к операционным расходам, и определяются на 2017 год с учетом индексации базового уровня операционных затрат. Госкомитетом фонд оплаты труда (с учетом цехового персонала) определен в размере 6 913,14 тыс.руб.

Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты в размере 2 082,44 тыс.руб. (или 30,21% от фонда оплаты труда), с ростом к утвержденному 2017 году – на 2,7%.

2.2. затраты на амортизацию заявлены организацией в размере 2 335,52 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 19,2%.

ОАО «ТГК-16» письмом от 16.10.2017 №101/3959/167 в ответ на запрос Госкомитета представила уточненный расчет амортизации по Казанской ТЭЦ-3, в котором расходы на амортизацию на теплоноситель в виде воды определены в размере 4 470,55 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 54,8%. Рост обусловлен отнесением части оборудования ГТУ (установка очистки конденсата, модули дозирования хим. реагентов) на теплоноситель (в том числе на теплоноситель в виде воды). Госкомитетом принято решение об отнесении затрат на строительство и эксплуатацию оборудования ГТУ Казанской ТЭЦ-3 только на производство тепловой энергии и теплоносителя в паре.

Госкомитетом расходы на амортизацию определены с учетом подтверждённого актами ввода основных средств в 2017 году и без учета планируемых вводов 2018 года в размере 2 520,56 тыс. руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 7,7%.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов (расходы на холодную воду) на 2018 год заявлены организацией в размере 1 964,53 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 19,4%.

Поставщиком воды для ОАО «ТГК-16» является ПАО «Казаньоргсинтез». Постановлением Госкомитета от 30.11.2015 №10-35/кс установлены долгосрочные тарифы на техническую воду для ПАО «Казаньоргсинтез», осуществляющего холодное водоснабжение. Госкомитетом тарифы на техническую воду на 2018 год скорректированы и определены на 1

полугодие 2018 года в размере 3,07 руб. м3, на второе полугодие 2018 года – 3,14 руб.м3, с ростом на 2,3%. Расход исходной воды принят на уровне 2017 года.

Госкомитетом расходы на холодную воду приняты в размере 2 494,55 тыс.руб., с ростом к утвержденному 2017 году – на 2,3%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2018 год в размере 28 899,10 тыс.руб**., рост относительно утвержденного уровня 2017 года – на 1,1%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	21 236,04	21 801,56	*102,66%*
2	Неподконтрольные расходы	4 916,73	4 603,00	*93,62%*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	2 438,20	2 494,55	*102,31%*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**28 590,97**	**28 899,10**	***101,08%***

Стоимость 1 куб. м. воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках филиала ОАО «ТГК-16» Казанской ТЭЦ-3, на 2018 год составит (без НДС):

в первом полугодии – 36,20 руб./м3, со снижением к тарифу, утвержденному на 31.12.2017 – на 3%;

во втором полугодии – 37,64 руб/м3, с ростом к уровню 1 полугодия 2018 года – на 4%

в среднем в 2018 году – 36,80 руб./м3, с ростом к 2017 году – на 1,1%.

2. Тариф на теплоноситель в виде пара.

2.1. Себестоимость химически обессоленной воды

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2018 год составила 140 247,43 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 3,4%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде пара составили на 1 полугодие 2018 года 79,01 руб./куб.м., на 2 полугодие 2018 года – 104,04 руб. куб. м., с ростом на 31,7%.

Смета расходов на производство химически обессоленной воды представлена в приложении 2.

По предложению организации основные производственные показатели, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде воды на 2018 год составили:

- годовой расход исходной воды – 1 886 276 м^3;
- потери воды в процессе очистки – 340 148 м^3 – 22% к очищенной воде;

- годовая производительность – 1 546 128 м^3 – со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 23,9%.

№ п/п	Наименование показателей	ед. имз.	2016 г. факт	2017 г. утверж-дено	2018 г. ОАО «ТГК-16»"	2018 г. ГКРТТ	*Отклонение, %, к 2017 г. (утв.)*
1	Годовая производительность	тыс м^3	2 074,67	2 030,97	1 546,13	2 030,97	*100,0%*
2	Потери воды в процессе очистки (% к очищенной воде)	%	21,50	19,51	22,00	20,13	*103,2%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс м^3	446,14	396,17	340,15	408,83	*103,2%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс м^3	2 520,81	2 427,14	1 886,28	2 439,80	*100,5%*

Основные производственные показатели рассчитаны организацией с учетом прогнозного отпуска тепловой энергии от Казанской ТЭЦ-3 на 2018 год в размере 2 952 тыс.Гкал.

После утверждения ФАС России Сводного прогнозного баланса по Республике Татарстан на 2018 год (в котором объем отпуска теплоэнергии от Казанской ТЭЦ-3 составляет 3611 тыс.Гкал, на уровне 2017 года) организацией был представлен уточненный расчет производственных показателей, где выработка ХОВ Казанской ТЭЦ-3 на 2018 год составляет 2 011 тыс. куб. м., что ниже даже фактической выработки на 3% (при том, что фактический отпуск тепловой энергии за 2016 год составляет 3 249 тыс.Гкал).

Таким образом, Госкомитетом было принято решение в расчете тарифов на теплоноситель учесть выработку химобесолленой воды на уровне 2017 года.

В соответствии с п.49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, в целях корректировки долгосрочного тарифа орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2018 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен и определены в размере 111 014,45 тыс.руб., с ростом к уровню 2017 года – на 2,7%.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования		4,7%	3,7%

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)
	(ИПЦ)			
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**108 134,82**	**111 014,45**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2018 год в размере 26 459,22 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 31,4%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 12 319,02 тыс.руб., со снижением к утвержденному 2017 году – на 6,5%. Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты в размере 11 876,15 тыс.руб. (или 30,21% от утвержденного фонда оплаты труда), с ростом к утвержденному 2017 году – на 2,7%.

2.2. затраты на амортизацию заявлены организацией в размере 6 836,86 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 20,2%.

ОАО «ТГК-16» письмом от 16.10.2017 №101/3959/167 в ответ на запрос Госкомитета представила уточненный расчет амортизации по Казанской ТЭЦ-3, в котором расходы на амортизацию на химобесолленую воду определены в размере 13 295,97 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 55%. Рост обусловлен отнесением части оборудования ГТУ (установка очистки конденсата, модули дозирования хим. реагентов) на теплоноситель (в том числе на теплоноситель в виде воды). Госкомитетом принято решение об отнесении затрат на строительство и эксплуатацию оборудования ГТУ Казанской ТЭЦ-3 только на производство тепловой энергии и теплоносителя в паре. Амортизация по 2 объектам ГТУ, относимая на теплоноситель, на 2018 год составила 11 072,83 тыс.руб., в том числе на производство химобессоленой воды – 7 086,61 тыс.руб., на выработку дистиллята (с учетом производства натрий-катионированной воды) – 3 986,22 тыс.руб.

Госкомитетом расходы на амортизацию определены с учетом подтверждённого актами ввода основных средств в 2017 году (с учетом отнесения амортизации части оборудования ГТУ на теплоноситель в виде пара) и без учета планируемых вводов 2018 года в размере 14 583,07 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 70,3%.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов (расходы на холодную воду) на 2018 год заявлены организацией в размере 5 889,16 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 19,1%.

Поставщиком воды для ОАО «ТГК-16» является ПАО «Казаньоргсинтез». Постановлением Госкомитета от 30.11.2015 №10-35/кс установлены долгосрочные тарифы на техническую воду для ПАО

«Казаньоргсинтез», осуществляющего холодное водоснабжение. Госкомитетом тарифы на техническую воду на 2018 год скорректированы и определены на 1 полугодие 2018 года в размере 3,07 руб. м3, на второе полугодие 2018 года – 3,14 руб.м3, с ростом на 2,3%. Расход исходной воды принят на уровне 2017 года.

Госкомитетом расходы на холодную воду приняты в размере 7 575,31 тыс.руб., с ростом к утвержденному 2017 году – на 2,8%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2018 год в размере 145 048,97 тыс.руб**., рост относительно утвержденного уровня 2017 года – на 6,9%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	108 134,82	111 014,45	*102,66%*
2	Неподконтрольные расходы	20 131,46	26 459,22	*131,43%*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	7 366,09	7 575,31	*102,84%*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**135 632,37**	**145 048,97**	***106,94%***

Расчетная стоимость 1 куб. м. пара, вырабатываемой на водоподготовительных установках филиала ОАО «ТГК-16» Казанской ТЭЦ-3, на 2018 год определена (без учета сохранения в 1 полугодии 2018 года тарифов на химобесоленую воду, рассчитанных на 2 полугодие 2017 года):

в первом полугодии – 71,33 руб./м3,

во втором полугодии – 71,51 руб/м3,

в среднем в 2018 году – 71,42 руб./м3, с ростом к 2017 году – на 7%.

2.2. Себестоимость дистиллята

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2018 год составила 104 592,30 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 11%. Прогнозные тарифы на производство дистиллята составили на 1 полугодие 2018 года 63,70 руб./куб.м., на 2 полугодие 2018 года – 67,03 руб. куб. м., с ростом на 5,2%. Смета расходов на производство дистиллята представлена в приложении 3.

В соответствии с производственными показателями по филиалу ОАО «ТГК-16» Казанской ТЭЦ-3 выработка дистиллята на 2018 год составляет 1 601,28 тыс. куб.м., с ростом к утвержденному 2017 году – на 25,9%.

Основные производственные показатели рассчитаны организацией с учетом прогнозного отпуска тепловой энергии от Казанской ТЭЦ-3 на 2018 год в размере 2 952 тыс.Гкал.

После утверждения ФАС России Сводного прогнозного баланса по Республике Татарстан на 2018 год (в котором объем отпуска теплоэнергии от Казанской ТЭЦ-3 составляет 3611 тыс.Гкал, на уровне 2017 года) организацией был представлен уточненный расчет производственных показателей, где выработка дистиллята составляет 1 315,58 тыс. куб. м.

Госкомитетом по аналогии с производственными показателями ХОЧ и ХОВ было принято решение в расчете тарифов на теплоноситель учесть выработку дистиллята на уровне 2017 года в размере 1 271,62 тыс. куб. м.

В соответствии с п.49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, в целях корректировки долгосрочного тарифа орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2018 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен и составили

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		4,7%	3,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**24 703,99**	**25 631,85**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2018 год в размере 11 786,60 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 8,9%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 4 439,73 тыс.руб., с ростом к утвержденному 2017 году – на 6,5%. Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты в размере 4 280,12 тыс.руб. (или 30,21% от фонда оплаты труда), с ростом к утвержденному 2017 году – на 2,66%.

2.2. затраты на амортизацию заявлены организацией в размере 5 508,96 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 17,4%.

ОАО «ТГК-16» письмом от 16.10.2017 №101/3959/167 в ответ на запрос Госкомитета представила уточненный расчет амортизации по Казанской ТЭЦ-3, в котором расходы на амортизацию на выработку дистиллята определены в размере 7 711,44 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 15,7%. Рост обусловлен отнесением части оборудования ГТУ (установка очистки конденсата, модули дозирования хим. реагентов) на теплоноситель (в том числе на теплоноситель в виде воды). Госкомитетом принято решение об отнесении затрат на строительство и эксплуатацию оборудования ГТУ Казанской ТЭЦ-3 только на производство тепловой энергии и теплоносителя в паре. Амортизация по 2 объектам ГТУ, относимая на теплоноситель, на 2018 год составила 11 072,83 тыс.руб., в том числе на производство химобессоленой воды – 7 086,61 тыс.руб., на производство натрий-катионированной воды – 1 594,48 тыс.руб., на выработку дистиллята – 2 391,73 тыс.руб.

Госкомитетом расходы на амортизацию определены с учетом подтверждённого актами ввода основных средств в 2017 году (с учетом отнесения амортизации части оборудования ГТУ на производство теплоносителя в виде пара) и без учета планируемых вводов 2018 года в размере 7 506,48 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 12,6%.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов (стоимость натрий-катионированной воды) на 2018 год заявлены организацией в размере 68 327,28 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 16,3%.

Объем воды принят Госкомитетом в размере 1 303,63 тыс. куб.м., на уровне 2017 года.

Себестоимость натрий-катионированной воды определена Госкомитетом на 1 полугодие 2018 года в размере 44,49 руб./м3, на 2 полугодие 2018 года – 50,27 руб./м3.

Госкомитетом стоимость исходной воды определена в размере 61 247,32 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 4,2%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки на производство дистиллята определена Госкомитетом на 2018 год в размере 98 395,78 тыс.руб**., рост относительно утвержденного уровня 2017 года – на 4,3%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	24 703,99	25 361,85	102,66%
2	Неподконтрольные расходы	10 836,14	11 786,60	108,77%
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	58 771,39	61 247,32	104,21%
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**94 311,52**	**98 395,78**	**104,33%**

Расчетная себестоимость дистиллята, вырабатываемого филиалом ОАО «ТГК-16» Казанской ТЭЦ-3, на 2018 год определена (без учета сохранения в 1 полугодии 2018 года себестоимости выработки дистиллята, рассчитанной на 2 полугодие 2017 года):

в первом полугодии – 72,93 руб./м3,

во втором полугодии – 82,42 руб/м3,

в среднем в 2018 году – 77,38 руб./м3, с ростом к 2017 году – на 4,3%.

Госкомитетом **предлагается:**

Установить средневзвешенный тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый ОАО «ТГК-16», владеющим источником тепловой энергии – Казанская ТЭЦ-3, на котором производится теплоноситель, на 2018 год (с учетом сохранения в 1 полугодии 2018 года тарифа на теплоноситель в виде пара, утвержденного на 31.12.2017):

без НДС

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	1 полугодие 2018 г.	2 полугодие 2018 г.	2018 год
1	***Химически обессоленная вода***				
1.1.	Годовая производительность	тыс.м3	1 018,78	1 012,19	2 030,97
1.2.	Тариф	руб./ м3	71,33	71,51	71,42
1.3.	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	72 669,37	72 379,60	145 048,97
2	***Дистиллят***				
2.1.	Годовая производительность	тыс.м3	676,03	595,58	1 271,62
2.2.	Тариф	руб./ м3	72,93	82,42	77,38
2.3.	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	49 305,04	49 090,74	98 395,78
3	***Расчет средневзвешенного тарифа***				
3.1.	Годовая производительность	тыс.м3	1 694,81	1 607,77	3 302,58
3.2.	Тариф	руб./ м3	**71,36**	**76,19**	73,71
	Отклонение, % к тарифу на 31.12.2017	%	100,0%	-	-
	Отклонение, % к тарифу 1 полугодия 2018	%	-	106,77%	-
3.3.	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	120 941,58	122 503,18	243 444,75

Приложение 1

Расчет тарифов на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды), поставляемый ОАО «ТГК-16», владеющим источником тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, на 2018 год

№ п/п		Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утверждено	2018 предложение ТГК-16	*Отклонение 2018/2017,%*	2018 год расчет ГКРТТ	*Отклонение 2018/2017,%*	1 полугодие 2018 года	2 полугодие 2018 года
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	2 558,99	2 438,20	1 964,53	*80,57%*	2 494,55	*102,31%*	1 438,85	1 055,70
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих материалов	тыс. руб.	2 251,49	2 474,46	2 635,96	*106,53%*	2 540,35	*102,66%*	1 270,18	1 270,18
1.4	Расходы на электрическую энергию (мощность)	тыс. руб.	2 656,43	0,00	0,00		0,00			
1.6	Расходы на оплату труда персонала	тыс. руб.	8 921,27	6 714,39	7 152,62	*106,53%*	6 893,20	*102,66%*	3 446,60	3 446,60
1.7	Отчисления на соц.нужды	тыс. руб.	2 685,68	2 028,42	2 160,09	*106,49%*	2 082,44	*102,66%*	1 041,22	1 041,22
1.8	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	3 261,62	2 888,31	2 335,52	*80,86%*	2 520,56	*87,27%*	2 500,00	20,56
1.9	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки (общехозяйственные затраты)	тыс. руб.	12 451,37	12 047,19	12 833,47	*106,53%*	12 368,01	*102,66%*	6 855,57	5 512,44
2	**Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии**	**тыс. куб. м**	**849,920**	**785,258**	**614,386**	*78,24%*	**785,258**	*100,00%*	**457,25**	**328,01**
	объем потерь воды	тыс. куб. м	21,248	19,631	15,360	*78,24%*	19,631	*100,00%*	11,43	8,20
	% потерь	%	2,500	2,500	2,500	*100,00%*	2,500	*100,00%*	2,50	2,50
	Расход исходной воды	тыс. куб. м	871,168	804,889	629,746	*78,24%*	804,889	*100,00%*	468,68	336,21
6	**Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя**	**тыс. руб.**	**34 786,855**	**28 590,973**	**29 082,192**	*101,72%*	**28 899,102**	*101,08%*	**16 552,41**	**12 346,69**

7	**Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций**	**руб./куб. м**	**40,93**	**36,41**	**47,34**	*130,01%*	**36,80**	*101,08%*	**36,20**	**37,64**
	Отклонение к предыдущемцу периоду	%							*97,0%*	*104,0%*

Приложение 2

Расчет тарифов на теплоноситель в виде пара (химически обессоленной воды), поставляемый ОАО «ТГК-16», владеющим источником тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, на 2018 год

№ п/п		Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утвержден о	2018 год предложени е ТГК-16	*Отклоне ние 2018/201 7,%*	2018 год расчет ГКРТТ	*Отклонени е 2018/2017, %*	1 полугоди е 2018 года	2 полугодие 2018 года
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	7 404,70	7 366,09	5 899,16	*80,09%*	7 575,31	*102,84%*	3 757,24	3 818,06
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	32 530,38	44 428,42	47 328,10	*106,53%*	45 611,55	*102,66%*	22 805,77	22 805,77
1.4	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3 712,68	0,00	0,00		0,00			
1.6	Расходы на оплату труда персонала	тыс. руб.	26 241,20	38 292,25	40 791,45	*106,53%*	39 311,97	*102,66%*	19 655,99	19 655,99
1.7	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	7 645,29	11 568,09	12 319,02	*106,49%*	11 876,15	*102,66%*	5 938,07	5 938,07
1.8	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	9 845,06	8 563,37	6 836,86	*79,84%*	14 583,07	*170,30%*	7 291,54	7 291,54
1.9	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки (общехозяйственные затраты)	тыс. руб.	43 874,40	25 414,15	27 072,84	*106,53%*	26 090,93	*102,66%*	13 045,46	13 045,46
2	**Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии**	**тыс. куб. м**	**2 074,67**	**2 030,97**	**1 546,128**	*76,13%*	**2 030,97**	*100,00%*	**1 018,78**	**1 012,19**
	объем потерь воды	**тыс. куб. м**	446,14	396,17	340,148	*85,86%*	408,83	*103,20%*	205,08	203,75
	% потерь	**%**	21,50	19,51	22,000	*112,78%*	20,13	*103,20%*	20,13	20,13
	Расход исходной воды	**тыс. куб. м**	2 520,81	2 427,14	1 886,276	*77,72%*	2 439,80	*100,52%*	1 223,86	1 215,94

6	**Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя**	**тыс. руб.**	**131 253,71**	**135 632,37**	**140 247,43**	*103,40%*	**145 048,97**	*106,94%*	**72 494,07**	**72 554,90**
7	**Стоимость 1 куб. м пара, вырабатываемого на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций**	**руб./куб. м**	**63,26**	**66,78**	**90,71**	*135,83%*	**71,42**	*106,94%*	**71,16**	**71,68**
	Отклонение к предыдущему периоду	%								*100,74%*

Приложение 3

Расчет тарифов на теплоноситель в виде пара (дистиллята), поставляемый ОАО «ТГК-16», владеющим источником тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, на 2018 год

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утвержден о	2018 год предложени е ТГК-16	*Отклонени е 2018/2017, %*	2018 год расчет ГКРТТ	*Отклонени е 2018/2017, %*	1 полугодие 2018 года	2 полугодие 2018 года
1	Стоимость натрийкатионированной воды	руб.	52 896,72	58 771,39	68 327,28	*116,26%*	61 247,32	*104,21%*	30 731,06	30 516,26
2	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	руб.	4 250,70	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки	руб.	7 767,32	6 667,05	5 508,96	*82,63%*	7 506,48	*112,59%*	3 753,24	3 753,24
4	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	руб.	12 553,48	13 800,39	14 701,09	*106,53%*	14 167,89	*102,66%*	7 083,95	7 083,95
5	Отчисления на соц. нужды	руб.	3 821,78	4 169,10	4 439,73	*106,49%*	4 280,12	*102,66%*	2 140,06	2 140,06
6	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки	руб	20 320,76	10 903,60	11 615,24	*106,53%*	11 193,96	*102,66%*	5 596,98	5 596,98
7	**Итого затрат**	**руб.**	**101 610,76**	**94 311,52**	**104 592,30**	***110,90%***	**98 395,78**	*104,33%*	**49 305,29**	**49 090,49**
8	**Выработка дистиллята**	**тыс. куб. м**	**1 182,13**	**1 271,62**	**1 601,28**	***125,92%***	**1 271,62**	***100,00%***	**676,03**	**595,58**
9	Себестоимость	руб/тн	**85,96**	**74,17**	**65,32**	***88,07%***	**77,38**	***104,33%***	**72,93**	**82,42**

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к предложению о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «ТГК-16», владеющим источником – Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), на котором производится теплоноситель на 2018 год

тарифное дело **№29-3/тн**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 №5-43/тэ (в редакции постановления Госкомитета от 16.12.2016 №5-61/тэ) установлены долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «ТГК-16», владеющим источником – Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1),потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2016-2018 годы:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Источник – филиал ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	Одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2016 по 30.06.2016	19,26	52,59
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	21,18	65,47
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	20,05	65,47
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	20,80	67,01
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	21,11	48,16
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	22,81	52,15

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075, орган регулирования ежегодно осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

В Госкомитет обратилось ОАО «ТГК-16» с заявлением о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2018 год (письмом от 28.04.2017 №101/1712, вх.№ 2557 от 28.04.2017).

ОАО «ТГК-16» расположено по адресу: Казань, ул. Зинина, д.10.

Руководитель организации – генеральный директор Галеев Эдуард Геннадьевич.

Расчет тарифов на теплоноситель на 2018 год, представленный ОАО «ТГК-16», по филиалу Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) соответствует:

- Основам ценообразования в сфере теплоснабжения, Правилам регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075;

- Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на теплоноситель, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность информации несет теплоснабжающая организация.

Организация применяет общепринятую систему налогообложения.

В расчете тарифов применялись индексы-дефляторы в соответствии с основными параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз):

Наименование	Период	2018 год
Индекс потребительских цен	с 1 января	103,7

В соответствии с п.2 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» **с 1 января 2018 года тарифы на теплоноситель в виде пара**, поставляемый теплоснабжающей организацией потребителям, другим теплоснабжающим организациям, **не подлежат регулированию и определяются соглашением сторон** договора поставки тепловой энергии и теплоносителя (за исключением случаев, предусмотренных п.2.2. настоящего закона, а именно наличие потребителей тепловой энергии объемом менее 50 тыс.Гкал).

На основании вышеизложенного, Госкомитетом для филиала ОАО «ТГК-16» - Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) на 2018 год будут утверждены тарифы на теплоноситель в виде воды.

Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенная вода).

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2018 год составила 18 186,56 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 6,7%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде воды составили на 1 полугодие 2018 года 20,80 руб./куб.м., на уровне тарифа, утверждённого на 31.12.2016, на 2 полугодие 2018 года – 22,08 руб. куб. м., с ростом на 6,2%.

Смета расходов на производство теплоносителя в виде воды представлена в приложении 1.

По предложению организации основные производственные показатели, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде воды на 2018 год составили:

- годовой расход исходной воды – 864 905 м^3;

- потери воды в процессе очистки – 21 095 м^3 – 2,5% к очищенной воде;
- годовая производительность – 843 810 м^3.

№ п/п	Наименование показателей	ед. имз.	2016 г. факт	2017 г. утверж-дено	2018 г. ОАО «ТГК-16»	2018 г. ГКРТТ	*Отклонение, %, к 2017 г. (утв.)*
1	Годовая производительность	тыс м^3	1 145,11	833,95	843,81	977,00	*117,2%*
2	Потери воды в процессе очистки (% к очищенной воде)	%	2,5	2,5	2,5	2,5	*100%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс м^3	28,63	20,85	21,10	24,43	*117,2%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс м^3	1 173,74	854,80	864,91	1 001,43	*117,2%*

Основные производственные показатели приняты Госкомитетом с учетом прогнозного отпуска тепловой энергии как среднее фактическое за 3 года (выше утвержденного отпуска тепловой энергии на 2017 год – на 16,2%).

В соответствии с п.49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, в целях корректировки долгосрочного тарифа орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2018 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен и составляют 11 187,35 тыс.руб., с ростом к уровню 2017 года – на 2,66%.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		4,7%	3,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0,00
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**10 897,16**	**11 187,35**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2018 год в размере 2 948,60 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 10%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 1 138,75 тыс.руб., с ростом к утвержденному 2017 году – на 2,7%. По предложению организации отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от запланированного организацией фонда оплаты труда на 2018 год.

В соответствии с действующим законодательством затраты на оплату труда относятся к операционным расходам, и определяются на 2018 год с учетом индексации базового уровня операционных затрат. Госкомитетом фонд оплаты труда (с учетом цехового персонала) определен в размере 3 780,34 тыс.руб.

Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты в размере 1 142,04 тыс.руб. (или 30,2% от фонда оплаты труда), с ростом к утвержденному 2017 году – на 2,9%.

2.2. затраты на амортизацию заявлены организацией в размере 2 239,85 тыс.руб., с ростом к утвержденному 2017 году – на 42,6%.

Госкомитетом расходы на амортизацию определены с учетом подтверждённого актами ввода основных средств в 2017 году, без учета планируемых вводов 2018 года в размере 41 326,49 тыс.руб., с ростом к уровню 2017 года – на 25%. Рост относительно 2017 года обусловлен установкой в январе 2017 года фильтр-прессов, предназначенных для утилизации шламовых вод ХВО (2 пусковой комплекс), стоимостью 74 463,26 тыс.руб.

При этом расходы на амортизацию, относимые на теплоноситель в виде воды определены в размере 1 809,86 тыс.руб., с ростом к уровню 2017 года – на 15,2%.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов (расходы на холодную воду) на 2018 год заявлены организацией в размере 3 585,33 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 3,6%.

Поставщиком воды для ОАО «ТГК-16» является ПАО «Нижнекамскнефтехим». Постановлением Госкомитета от 30.11.2015 №10-35/кс (изменен постановлением Госкомитета от 15.12.2016 №10-50/кс) установлены долгосрочные тарифы на техническую воду для ПАО «Нижнекамскнефтехим», осуществляющего холодное водоснабжение. Госкомитетом тарифы на техническую воду на 2018 год скорректированы и определены на первое полугодие в размере 4,05 руб. м3, на второе полугодие– 4,34 руб.м3. Расход исходной воды принят в соответствии с основными производственными показателями в размере 977,00 тыс.руб., с ростом на 17,2%.

Госкомитетом расходы на холодную воду определены в размере 4 240,39 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 22,5%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2018 год в размере 18 376,34 тыс.руб**., рост относительно утвержденного уровня 2017 года – на 7,8%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	10 897,16	11 187,35	102,66%
2	Неподконтрольные расходы	2 680,50	2 948,60	110,00%
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	3 461,93	4 240,39	122,49%
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**17 039,58**	**18 376,34**	**107,85%**

Стоимость 1 куб. м. воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках филиала ОАО «ТГК-16» Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), на 2018 год составит (без НДС):

в первом полугодии – 18,40 руб./м3,со снижением к тарифу, утверждённому на 31.12.2017 – 11,5%;

во втором полугодии – 19,04 руб/м3, с ростом к уровню 1 полугодия 2018 года – на 3,5%,

в среднем по году – 18,81 руб./м3, со снижением к 2017 году – на 8%.

Приложение 1

Расчет тарифов на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды), поставляемый ОАО «ТГК-16», владеющим источником тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, на 2018 год

№ п/п	Наименование расхода	Единицы измерения	2016 год (факт)	2017 год (утверждено)	2018 (предложение ТГК-16)	*Отклонение 2018/2017,%*	2018 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение 2018/2017,%*	1 полугодие 2018 года	2 полугодие 2018 года
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	5 109,61	3 461,93	3 585,33	*103,56%*	4 240,39	*122,49%*	1 477,43	2 762,96
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	2 087,56	2 065,66	2 126,81	*102,96%*	2 120,67	*102,66%*	1 060,34	1 060,34
1.3	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	217,40	0,00	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*	0,00	0,00
1.4	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	305,68	231,93	238,80	*102,96%*	238,11	*102,66%*	119,05	119,05
1.5	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	3 652,50	3 671,66	3 780,34	*102,96%*	3 769,44	*102,66%*	1 884,72	1 884,72
1.6	Отчисления на соц.нужды	тыс. руб.	1 087,37	1 109,21	1 141,66	*102,93%*	1 138,75	*102,66%*	569,37	569,37
1.7	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	1 676,15	1 571,29	2 239,85	*142,55%*	1 809,86	*115,18%*	904,93	904,93
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки(общехозяйственные)	тыс. руб.	8 825,67	4 927,90	5 073,76	*102,96%*	5 059,13	*102,66%*	532,72	4 526,40
2	**Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии**	**тыс. куб. м**	**1 145,11**	**833,95**	**843,810**	*101,18%*	**977,00**	*117,15%*	**355,90**	**621,10**
3	**объем потерь воды**	**тыс. куб. м**	28,628	20,85	21,095	*101,18%*	24,43	*117,15%*	8,898	15,528

№ п/п	Наименование расхода	Единицы измерения	2016 год (факт)	2017 год (утверждено)	2018 (предложение ТГК-16)	*Отклонение 2018/2017,%*	2018 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение 2018/2017,%*	1 полугодие 2018 года	2 полугодие 2018 года
4	**% потерь**	**%**	2,500	2,50	2,50	*100,00%*	2,50	*100,00%*	2,50	2,50
5	**Расход исходной воды**	**тыс. куб. м**	1 173,740	854,80	864,905	*101,18%*	1 001,425	*117,15%*	364,798	636,628
6	**Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя**	**тыс. руб.**	**22 961,95**	**17 039,58**	**18 186,56**	*106,73%*	**18 376,34**	*107,85%*	**6 548,56**	**11 827,78**
7	**Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций**	**руб./куб. м**	**20,05**	**20,43**	**21,55**	*105,48%*	**18,81**	*92,05%*	**18,40**	**19,04**
	Отклонения тарифа к пред. периоду	%							88,47%	103,50%

Экспертное заключение к предложению о корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов филиала АО «Татэнерго» - котельного цеха Набережночелнинской ТЭЦ, на 2018 год

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 №5-40/тэ (в редакции постановления Госкомитета от 09.12.2016 № 5-32/тэ) установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов источника тепловой энергии – филиала АО «Татэнерго» котельного цеха Набережночелнинской ТЭЦ потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2016-2018 годы.

руб. Гкал (без НДС)

Источник	Период	Вода	Отборный пар давлением от 2,5 до 7 кг/см^2
Источник – филиал ОАО «Генерирующая компания» - Набережночелнинская ТЭЦ, котельный цех	с 01.01.2016 по 30.06.2016	980,00	1 100,00
	с 01.07.2016 по 31.12.2016	1 022,46	1 155,48
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	1 015,46	1 152,48
	с 01.07.2017 по 31.12.2017	1 042,04	1 177,65
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	1 044,72	1 186,01
	с 01.07.2018 по 31.12.2018	1 095,36	1 236,49

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075, орган регулирования ежегодно осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

В Госкомитет обратилось АО «Татэнерго» с заявлением о корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов источников тепловой энергии АО «Татэнерго» потребителям, другим теплоснабжающим организациям (письмом от 27.04.2016 №101-39/2450, вх№ 2135 от 28.04.2016).

АО «Татэнерго» расположено по адресу: Казань, ул. М.Салимжанова, д.1.

Руководитель организации – генеральный директор Хазиев Раузил Магсумянович.

Расчет тарифов, представленный АО «Татэнерго», соответствует:

- Основам ценообразования в сфере теплоснабжения, Правилам регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075;

- Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

Данные, приведенные в предложениях о корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов АО «Татэнерго», можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность информации несет теплоснабжающая организация.

В расчете тарифов применялись индексы-дефляторы в соответствии с основными параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Прогноз):

Наименование	Период	2018 год
Индекс цен на природный газ	с 1 июля	103,4
Индекс цен на электрическую энергию	с 1 января	104,0
Индекс потребительских цен	с 1 января	103,7

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2018 год составляет 259 656,95 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 18,6%. Средний тариф на тепловую энергию на 1 полугодие 2018 года составил 1 096,11 руб./Гкал, на 2 полугодие 2018 года – 4 443,81 руб./Гкал, с ростом к 1 полугодию – на 305,4%. Смета затрат на тепловую энергию представлена в приложении 1.

При расчете тарифов на 2018 год приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 104,42 тыс. Гкал;
- отпуск теплоэнергии на собственные нужды – 0,775тыс. Гкал;
- отпуск теплоэнергии в сеть – 103,64 тыс. Гкал, снижение к уровню 2017 года на 49,8%, в т. ч.:
- горячая вода – 62,086 тыс. Гкал,
- пар (от 2,5 до 7,0 кгс/см^2) – 41,554 тыс.Гкал.

Объемы отпуска тепловой энергии на 2018 год соответствуют актуализированной схеме теплоснабжения г. Набережные Челны (приказ Министерства Российской Федерации от 11.08.2017 № 747).

В соответствии с п.49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, в целях корректировки долгосрочного тарифа орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2018 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2017 год	2018 год
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		4,7%	3,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
3.2	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	590	590
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	**тыс.руб**	**50 156,83**	**51 492,51**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2018 год в размере 14 851,00 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 6,7%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 8 681,26 тыс.руб., или 30,2% от фонда оплаты труда, с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 11,1%.

Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты с учетом регрессивной шкалы в сумме 8 048,85 тыс. руб. или 28% от фонда оплаты труда, с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 2,96%.

2.2. расходы на арендную плату (аренда котельной ОАО «Набережночелнинское предприятие тепловых сетей») заявлены организацией в сумме 6 826,10 тыс.руб., рост к 2017 году – на 12%. Госкомитетом в соответствии с п.45 ППРФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», а также в соответствии с информационным письмом ФСТ России от 29.11.2013 №СН-12435/13 арендная плата определена в сумме 6 788,06 тыс. руб. – рост к утвержденному уровню 2017 года на 11,3% - и включают в себя:

2.2.1. расходы на амортизацию заявлены организацией в размере 5 537,86 тыс.руб., с ростом к 2017 году – на 9,2%. Госкомитетом сумма амортизационных отчислений на 2018 год определена на основании фактически сложившейся амортизации за 2016 год с учетом вводов 2017 года в размере 5 505,75 тыс.руб., рост к уровню 2017 года на 8,5%.

2.2.2. налог на имущество завялен организацией в размере 1 284,74 тыс.руб. Госкомитетом налог на имущество на 2018 год определен в в размере 1 278,81 тыс.руб.

2.2.3. транспортный налог заявлен организацией в размере 3,5 тыс.руб. – на уровне 2017 года. Госкомитетом транспортный налог определен в соответствии с дополнительным соглашением к договору аренды от 26.12.2013 № Д370/1379/Д314/697 в размере 3,5 тыс.руб.

2.3. Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду заявлена организацией в размере 14,10 тыс.руб. Госкомитетом затраты по статье приняты по предложению организации.

2.4 Организацией налог на прибыль заявлен в размере 929,81 тыс.руб. – 20% от величины расчетной предпринимательской прибыли. Госкомитетом налог на прибыль не принят в связи с не включением в состав необходимой валовой выручки АО «Татэнерго» расчетной предпринимательской прибыли.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2018 год приняты Госкомитетом в размере 81 962,14 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 47,1%, и включают в себя:

3.1. расходы на топливо на технологические цели заявлены организацией в размере 82 639,45 тыс.руб., снижение к уровню 2017 года – на 42,5%.

Госкомитетом затраты на топливо определены исходя из удельного расхода топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии, плановой (расчетной) цены на топливо с учетом затрат на его доставку и расчетного объема отпуска тепловой энергии.

Удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии

В соответствии с действующим законодательством одним из долгосрочных параметров регулирования, которые в течение долгосрочного периода не пересматриваются, является норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии.

При этом в соответствии с Правилами определения плановых и расчета фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 №452, в случае, если для теплоснабжающей организации устанавливаются долгосрочные тарифы, показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения (норматив удельного расхода топлива) устанавливаются на срок действия инвестиционной программы, концессионного соглашения и (или) на срок действия долгосрочных тарифов.

Организацией перед началом долгосрочного периода регулирования были представлены нормативные удельные расходы топлива на тепловую энергию на первый год долгосрочного периода регулирования (на 2016 год) в размере 164,57 кг у.т./Гкал.

Структура топлива определена Госкомитетом с учетом предложения организации и с учетом структуры, учтенной при расчете удельного расхода топлива. В структуре топлива доля лимитного газа составляет 100%.

Оптовая цена на газ с 1 июля 2017 года утверждена приказом ФСТ России от 13.06.2017 № 776/3 в размере 4 005 руб./тыс. куб.м. Госкомитетом оптовая цена на газ на 1 полугодие 2018 года определена в размере 4 005 руб./тыс. куб.м., с 1 июля 2018 года – с ростом на 3,4% согласно Прогнозу.

Тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром трансгаз Казань» принят на 1 полугодие 2017 года в соответствии с приказом ФСТ России от 19.02.2014 №25-э/2 в размере 738,14 руб./тыс. куб.м., с 1 июля 2018 года – с ростом 3,4% по Прогнозу.

Специальная надбавка на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром трансгаз Казань» принята на 1 полугодие 2018 года в размере 44,17 руб./тыс. куб.м. на 2 полугодие 2018 года – с ростом на 34,4% согласно расчету Госкомитета.

Плата за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа, принята на 1 полугодие 2018 года – в соответствии с приказом ФСТ России от 22.04.2016 № 510/16 в размере 66,52 руб./тыс. куб.м., с 1 июля 2018 года – с ростом на 3,4% согласно Прогнозу.

Отпуск тепловой энергии принят Госкомитетом в соответствии с актуализированной схемой теплоснабжения по г. Набережные Челны (приказ Министерства Российской Федерации от 11.08.2017 № 747) в размере 103,64 тыс.Гкал – снижение к уровню 2017 года на 49,7%.

Госкомитетом расходы на топливо приняты в сумме 74 880,95 тыс.руб., со снижением к уровню 2017 года на 47,9%. Подробный расчет затрат на топливо приведен в приложении 2.

3.2. расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы определены Госкомитетом в размере 6 838,50 тыс.руб., снижение к уровню 2017 года – на 38,2%. Поставщиком электрической энергии является ОАО «Татэнергосбыт». При расчете объем приобретаемой электрической энергии принят исходя из фактических данных 2016 года, цены – с применением индексов-дефляторов Прогноза.

3.3. расходы на холодную воду на 2018 год заявлены организацией в размере 383,56 тыс.руб., с ростом к уровню 2017 года – на 84,1%. Госкомитетом затраты определены в размере 242,68 тыс.руб. исходя из объемов приобретаемой холодной воды по факту 2016 года, тарифы на питьевую воду на первое полугодие 2018 года для ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» приняты на уровне тарифов, установленных Госкомитетом на второе полугодие 2017 года, на второе полугодие определены с применением индекса-дефлятора в соответствии с Прогнозом.

В соответствии с п. 51 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э/1 необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на очередной год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по формуле. Размер корректировки необходимой валовой выручки 2018 года, учитывающий отклонение фактических значений параметров расчета тарифов на 2016 год от параметров, принятых при установлении тарифов, определяется как разница между фактической (расчетной) необходимой валовой выручкой 2016 года и товарной выручкой от реализации услуг за указанный период.

Госкомитетом размер корректировки необходимой валовой выручки 2018 года определен в размере «+37 765,50 тыс.руб.».

При этом, в связи с тем, что в соответствии с требованиями действующего законодательства тарифы первого полугодия 2018 года устанавливаются на уровне, не превышающем уровень тарифов второго полугодия 2017 года, величина корректировки, рассчитанная исходя из годовых показателей 2016 года, в полном объеме будет отнесена на второе полугодие 2018 года, что может

привести к значительному росту тарифов и, как следствие, превышению предельно допустимого роста индекса платы граждан за коммунальные услуги.

Госкомитетом было принято решение об отнесении на 2 полугодие 2018 года части корректировки необходимой валовой выручки пропорционально отпуску тепловой энергии, определенному на 2 полугодие 2018 года. Недополученная величина корректировки 2018 года (приходящаяся на 1 полугодие) будет получена организацией в 1 полугодии 2019 года (при установлении тарифов 1 полугодия 2019 года на уровне тарифов 2 полугодия 2018 года).

Таким образом, Госкомитетом величина корректировки необходимой валовой выручки, принимаемая к расчету при установлении тарифов на тепловую энергию на 2018 год, определена в размере «+ 16 103,34 тыс.руб.».

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2018 год в размере 164 385,77 тыс.руб**., снижение относительно утвержденного уровня 2017 года – на 24,9%.

тыс.руб.

Наименование расхода	**2016 год**	**2017 год**	**2018 год**
	ФАКТ	Утверждено	расчет ГКРТТ
Операционные (подконтрольные) расходы	51 833,26	50 156,83	51 492,51
Неподконтрольные расходы	19 430,42	13 914,53	14 851,00
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	84 818,61	154 904,74	81 962,14
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов			16 103,34
- НВВ, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных	147 895,87		
- товарная выручка от реализации	113 120,94		
ИТОГО необходимая валовая выручка	**156 082,29**	**218 976,10**	**164 385,77**

Таким образом, средний тариф на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов источника тепловой энергии – филиала АО «Татэнерго» котельного цеха Набережночелнинской ТЭЦ составил на 1 полугодие 2018 года 1 095,70 руб./Гкал, на 2 полугодие 2018 года – 2 245,56 руб./Гкал, с ростом к 1 полугодию – на 104,9 %.

На основании изложенного, Госкомитетом **предлагается:**

Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов источника тепловой энергии АО «Татэнерго» - котельного цеха Набережночелнинской ТЭЦ потребителям, другим теплоснабжающим

организациям, на 2018 год с календарной разбивкой в следующих размерах (без НДС):

Вид тарифа	Год	Тариф на тепловую энергию					
		Вода	Отборный пар давлением:				острый и редуцированный пар
			от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13 кг/см^2	
Филиал АО «Татэнерго» - котельный цех Набережночелнинской ТЭЦ							
Одноставочный, руб./Гкал	01.01.2018 г.– 30.06.2018 г.	1 042,04	-	1 177,65	-	-	-
Отклонение, % к тарифу на 31.12.2017		*100,00%*	-	*100,00%*	-	-	-
Одноставочный, руб./Гкал	01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.	2 191,61	-	2 323,85	-	-	-
Отклонение, % к тарифу на 1 полугодие 2017 года		*210,3%*	-	*197,3%*	-	-	-

Смета затрат на производство тепловой энергии филиалом ОАО «Генерирующая компания» котельным цехом Набережночелнинской ТЭЦ на 2018 год

№ п/п	Показатели	2016 год ФАКТ	2017 год УТВЕРЖДЕНО	2018 год (ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)	В т.ч.арендная плата	*Отклонение, %*	2018 год (ГКРТТ)	в т.ч. арендная плата	*Отклонение, %*
1	2	3	4	5	6	*7*	8	9	*10*
I.	**Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего**	156 082,30	218 976,10	157 024,43	6 826,10	*71,7%*	148 282,43	6 788,06	*67,7%*
1.1	Расходы на сырьё и материалы	1 327,90	1 138,14	1 171,82		*103,0%*	1 168,44		*102,7%*
1.2	Расходы на топливо	79 332,68	143 627,71	82 639,45		*57,5%*	74 880,95		*52,1%*
1.3	Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	5 253,98	11 068,63	6 838,50		*61,8%*	6 838,50		*61,8%*
1.4	Расходы на холодную воду	231,95	208,40	383,56		*184,1%*	242,68		*116,5%*
1.5	Расходы на теплоноситель	0,00	0,00	0,00					
1.6	Амортизация основных средств и нематериальных активов	325,91	0,00	0,00	5 537,86			5 505,75	
1.7	Оплата труда	32 739,99	27 919,47	28 745,88		*103,0%*	28 662,96		*102,66%*
1.8	Отчисления на социальные нужды	10 019,15	7 817,45	8 681,26		*111,05%*	8 025,63		*102,66%*
1.9	Ремонт основных средств	2 963,13	8 559,59	8 812,95		*103,0%*	8 787,53		*102,66%*
1.10	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	2 766,46	480,83	495,06		*103,0%*	493,63		*102,66%*

№ п/п	Показатели	2016 год ФАКТ	2017 год УТВЕРЖДЕНО	2018 год (ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)	В т.ч.арендная плата	*Отклонение, %*	2018 год (ГКРТТ)	в т.ч. арендная плата	*Отклонение, %*
1	2	3	4	5	6	*7*	8	9	*10*
1.11	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	11 876,47	12 058,81	12 415,75		*102,96%*	12 379,94		*102,66%*
1.12	Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	12,41	0,00	14,10			14,10		
1.13	Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	7 620,48	6 097,08	6 826,10		*111,96%*	6 788,06		*111,3%*
1.14	Расходы на служебные командировки	3,91	0,00	0,00					
1.15	Расходы на обучение персонала	155,40	0,00	0,00					
1.16	Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	301,14	0,00	0,00					
1.17	Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	1 151,33	0,00	0,00	1 284,74		0,00	1 282,31	
1.18	Налог на имущество организаций	569,93	0,00	0,00	1 284,74			1 278,81	
1.19	Земельный налог (арендная плата за землю)	580,52	0,00	0,00					
1.20	Транспортный налог	0,88	0,00	0,00	3,50			3,50	

№ п/п	Показатели	2016 год ФАКТ	2017 год УТВЕРЖДЕНО	2018 год (ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)	В т.ч.арендная плата	*Отклонение, %*	2018 год (ГКРТТ)	в т.ч. арендная плата	*Отклонение, %*
1	2	3	4	5	6	*7*	8	9	*10*
1.21	Водный налог	0,00	0,00	0,00					
1.22	Прочие налоги	0,00	0,00	0,00					
II.	**Внереализационные расходы, всего**	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
III.	**Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего**	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Расходы на капитальные вложения (инвестиции)	0,00	0,00	0,00					
	Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	0,00	0,00	0,00					
	Резервный фонд	0,00	0,00	0,00					
	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00					
IV.	**Налог на прибыль**	0,00	0,00	929,81			0,00	0,00	
	Другие налоги и обязательные сборы и платежи		0,00	0,00					
V.	**Расчётная предпринимательская прибыль**			3 719,25					
VI.	**Выпадающие доходы/экономия средств**		0,00	0,00					
VII.	**Необходимая валовая выручка**	**156 082,30**	**218 976,10**	**161 673,49**	**6 826,10**	***73,8%***	**148 282,43**	**6 788,06**	***67,7%***
	Корректировка за счет фактической НВВ			**97 983,46**			**16 103,34**		
VIII.	**Необходимая валовая выручка С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ**			**259 656,95**			**164 385,77**	**75,1%**	

Приложение 2

Расчет затрат на топливо филиала АО «Татэнерго» - котельный цех Набережночелнинской ТЭЦ на 1 полугодие 2018 года

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Котельный цех НЧ ТЭЦ
1	Выработка электроэнергии, всего	млн.кВтч	
2	Расход электроэнергии на собств. нужды:	млн.кВтч	0,00
2.1	на производство электроэнергии	млн.кВтч	
2.1.1	то же в % к выработке электроэнергии	%	0,00
2.2	на производство теплоэнергии	млн.кВтч	
2.2.1	то же в кВтч/Гкал	кВтч/Гкал	0,00
3	Отпуск электроэнергии с шин	млн.кВтч	0,00
4	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды	млн.кВтч	
4.1	то же в % к отпуску с шин	%	0,00
5	Расход электроэнергии на потери в трансформаторах	млн.кВтч	
5.1	то же в % к отпуску с шин	%	0,00
6	Полезный отпуск электроэнергии в сеть	млн.кВтч	0,00
7	Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	59,84
8	Отпуск теплоэнергии на собств. нужды:	тыс.Гкал	0,40
8.1	то же в % к выработке теплоэнергии	%	0,67
9	Отпуск теплоэнергии в сеть	тыс.Гкал	59,44
10	Отпуск э/э с шин	млн.кВтч	0,00
11	Нормативный уд. расход усл.топлива на пр-во э/э	г/кВтч	
12	Расход усл. топлива на пр-во э/э	тыс.тут	0,00
13	Выработка теплоэнергии	тыс.Гкал	59,84
14	Нормативный уд. расход усл.топлива на пр-во т/э	кг/Гкал	164,32
15	Итого расход усл. топлива на пр-во т/э	тыс.тут	9,83
16	Расход т.у.т., всего	тыс.тут	9,83
17	Удельный вес расхода топлива на т/э (п.15/п.16)	%	100,00
18	РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА	тыс.тут	9,83
18.1	уголь всего, в том числе:	тыс.тут	0,00
18.1.1	Кузнецкий	тыс.тут	0,00
	Добавить разрез	тыс.тут	0,00
18.2	мазут	тыс.тут	0,00
18.3	газ всего, в том числе:	тыс.тут	9,83
18.3.1	Газ лимитный	тыс.тут	9,83
18.3.2	Газ сверхлимитный	тыс.тут	0,00
18.3.3	Газ коммерческий	тыс.тут	0,00
18.4	др.виды топлива	тыс.тут	0,00
18.5	на производство т/э	тыс.тут	9,83

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Котельный цех НЧ ТЭЦ
19	ДОЛЯ	%	100,00
19.2	мазут	%	
19.3	газ всего, в том числе:	%	100,00
19.3.1	Газ лимитный	%	100,00
20	ПЕРЕВОДНОЙ КОЭФФИЦИЕНТ		
20.1	уголь всего, в том числе:		0,00
20.1.1	Кузнецкий		
20.2	мазут		
20.3	газ всего, в том числе:		1,16
20.3.1	Газ лимитный		1,16
20.3.2	Газ сверхлимитный		
20.3.3	Газ коммерческий		
20.4	др.виды топлива		0,00
21	РАСХОД НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА		
21.1	уголь всего, в том числе:	тыс. тнт	0,00
21.2	мазут	тыс. тнт	0,00
21.3	газ всего, в том числе:	млн.куб.м	8,47
21.3.1	Газ лимитный	млн.куб.м	8,47
22	ЦЕНА НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА		
22.1	уголь всего, в том числе:	руб/тнт	0,00
22.2	мазут	руб/тнт	
22.3	газ всего, в том числе:	руб/тыс.куб.м	4 260,90
22.3.1	Газ лимитный	руб/тыс.куб.м	4 260,90
22.3.2	Газ сверхлимитный	руб/тыс.куб.м	
22.3.3	Газ коммерческий	руб/тыс.куб.м	
22.4	др.виды топлива	руб/тнт	0,00
23	СТОИМОСТЬ НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА	тыс.руб	36 081,52
23.1	уголь всего, в том числе:	тыс.руб	0,00
23.1.1	Кузнецкий	тыс.руб	0,00
23.2	мазут	тыс.руб	0,00
23.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	36 081,52
23.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	36 081,52
23.4	др.виды топлива	тыс.руб	0,00
23.5	на производство т/э	тыс.руб	36 081,52
24	СТОИМОСТЬ НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА НА ПРОИЗВОДСТВО Т/Э ПО ВИДАМ ТОПЛИВА	тыс.руб	36 081,52
24.1	уголь всего, в том числе:	тыс.руб	0,00
24.2	мазут	тыс.руб	0,00
24.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	36 081,52
24.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	36 081,52
24.4	др.виды топлива	тыс.руб	0,00
25	ТАРИФ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ / ТАРИФ ГРО, ПССУ		
25.1	уголь всего, в том числе:	руб/тнт	0,00
25.2	мазут	руб/тнт	

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Котельный цех НЧ ТЭЦ
25.3	газ всего, в том числе:	руб/тыс.куб.м	848,83
25.3.1	Газ лимитный	руб/тыс.куб.м	848,83
25.3.2	Газ сверхлимитный	руб/тыс.куб.м	
25.3.3	Газ коммерческий	руб/тыс.куб.м	
25.4	др.виды топлива	руб/тнт	0,00
26	СТОИМОСТЬ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ	тыс.руб	7 187,94
26.1	уголь всего, в том числе:	тыс.руб	0,00
26.2	мазут	тыс.руб	0,00
26.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	7 187,94
26.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	7 187,94
26.4	др.виды топлива	тыс.руб	0,00
26.5	на производство т/э	тыс.руб	7 187,94
27	СТОИМОСТЬ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ НА ПРОИЗВОДСТВО Т/Э ПО ВИДАМ ТОПЛИВА	тыс.руб	7 187,94
27.1	уголь всего, в том числе:	тыс.руб	0,00
27.2	мазут	тыс.руб	0,00
27.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	7 187,94
27.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	7 187,94
27.4	др.виды топлива	тыс.руб	0,00
28	СТОИМОСТЬ НАТУР.ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ	тыс.руб	43 269,46
28.1	уголь всего, в том числе:	тыс.руб	0,00
28.2	мазут	тыс.руб	0,00
28.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	43 269,46
28.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	43 269,46
28.4	др.виды топлива	тыс.руб	0,00
28.5	на производство т/э	тыс.руб	43 269,46
29	ЦЕНА УСЛОВНОГО ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ	руб/тут	4 400,76
29.1	уголь всего, в том числе:	руб/тут	0,00
29.2	мазут	руб/тут	0,00
29.3	газ всего, в том числе:	руб/тут	4 400,76
29.3.1	Газ лимитный	руб/тут	4 400,76
29.4	др.виды топлива	руб/тут	0,00
29.5	на производство т/э	руб/тут	4 400,76
30	ЦЕНА НАТУР. ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ		
30.1	уголь всего, в том числе:	руб/тнт	0,00
30.2	мазут	руб/тнт	0,00
30.3	газ всего, в том числе:	руб/тыс.куб.м	5 109,73
30.3.1	Газ лимитный	руб/тыс.куб.м	5 109,73
30.4	др.виды топлива	руб/тнт	0,00
31	Топливная составляющая тарифа	руб/тыс.Гкал	727,99

Продолжение приложения 2

Расчет затрат на топливо филиала АО «Татэнерго» - котельный цех Набережноченинской ТЭЦ на 2 полугодие 2018 года

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Котельный цех НЧ ТЭЦ
1	Выработка электроэнергии, всего	млн.кВтч	
2	Расход электроэнергии на собств. нужды:	млн.кВтч	0,00
2.1	на производство электроэнергии	млн.кВтч	
2.1.1	то же в % к выработке электроэнергии	%	0,00
2.2	на производство теплоэнергии	млн.кВтч	
2.2.1	то же в кВтч/Гкал	кВтч/Гкал	0,00
3	Отпуск электроэнергии с шин	млн.кВтч	0,00
4	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды	млн.кВтч	
4.1	то же в % к отпуску с шин	%	0,00
5	Расход электроэнергии на потери в трансформаторах	млн.кВтч	
5.1	то же в % к отпуску с шин	%	0,00
6	Полезный отпуск электроэнергии в сеть	млн.кВтч	0,00
7	Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	44,58
8	Отпуск теплоэнергии на собств. нужды:	тыс.Гкал	0,38
8.1	то же в % к выработке теплоэнергии	%	0,84
9	Отпуск теплоэнергии в сеть	тыс.Гкал	44,20
10	Отпуск э/э с шин	млн.кВтч	0,00
11	Нормативный уд. расход усл.топлива на пр-во э/э	г/кВтч	
12	Расход усл. топлива на пр-во э/э	тыс.тут	0,00
13	Выработка теплоэнергии	тыс.Гкал	44,58
14	Нормативный уд. расход усл.топлива на пр-во т/э	кг/Гкал	164,93
15	Итого расход усл. топлива на пр-во т/э	тыс.тут	7,35
16	Расход т.у.т., всего	тыс.тут	7,35
17	Удельный вес расхода топлива на т/э (п.15/п.16)	%	100,00
18	РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА	тыс.тут	7,35
18.1	уголь всего, в том числе:	тыс.тут	0,00
18.2	мазут	тыс.тут	0,00
18.3	газ всего, в том числе:	тыс.тут	7,35
18.3.1	Газ лимитный	тыс.тут	7,35
18.4	др.виды топлива	тыс.тут	0,00
18.5	на производство т/э	тыс.тут	7,35
19	ДОЛЯ	%	100,00
19.1	уголь всего, в том числе:	%	0,00
19.2	мазут	%	
19.3	газ всего, в том числе:	%	100,00
19.3.1	Газ лимитный	%	100,00
20	ПЕРЕВОДНОЙ КОЭФФИЦИЕНТ		
20.1	уголь всего, в том числе:		0,00

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Котельный
20.2	мазут		
20.3	газ всего, в том числе:		1,16
20.3.1	Газ лимитный		1,16
21	РАСХОД НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА		
21.1	уголь всего, в том числе:	тыс. тнт	0,00
21.2	мазут	тыс. тнт	0,00
21.3	газ всего, в том числе:	млн.куб.м	6,33
21.3.1	Газ лимитный	млн.куб.м	6,33
22	ЦЕНА НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА		
22.1	уголь всего, в том числе:	руб/тнт	0,00
22.2	мазут	руб/тнт	0,00
22.3	газ всего, в том числе:	руб/тыс.куб.м	4 100,96
22.3.1	Газ лимитный	руб/тыс.куб.м	4 100,96
23	СТОИМОСТЬ НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА	тыс.руб	25 967,26
23.1	уголь всего, в том числе:	тыс.руб	0,00
23.2	мазут	тыс.руб	0,00
23.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	25 967,26
23.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	25 967,26
23.5	на производство т/э	тыс.руб	25 967,26
24	СТОИМОСТЬ НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА НА ПРОИЗВОДСТВО Т/Э ПО ВИДАМ ТОПЛИВА	тыс.руб	25 967,26
24.1	уголь всего, в том числе:	тыс.руб	0,00
24.2	мазут	тыс.руб	0,00
24.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	25 967,26
24.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	25 967,26
25	ТАРИФ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ / ТАРИФ ГРО, ПССУ		
25.1	уголь всего, в том числе:	руб/тнт	0,00
25.2	мазут	руб/тнт	0,00
25.3	газ всего, в том числе:	руб/тыс.куб.м	891,38
25.3.1	Газ лимитный	руб/тыс.куб.м	891,38
26	СТОИМОСТЬ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ	тыс.руб	5 644,23
26.1	уголь всего, в том числе:	тыс.руб	0,00
26.2	мазут	тыс.руб	0,00
26.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	5 644,23
26.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	5 644,23
26.5	на производство т/э	тыс.руб	5 644,23
27	СТОИМОСТЬ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ НА ПРОИЗВОДСТВО Т/Э ПО ВИДАМ ТОПЛИВА	тыс.руб	5 644,23
27.1	уголь всего, в том числе:	тыс.руб	0,00
27.2	мазут	тыс.руб	0,00
27.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	5 644,23
27.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	5 644,23
28	СТОИМОСТЬ НАТУР.ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ	тыс.руб	31 611,49
28.1	уголь всего, в том числе:	тыс.руб	0,00
28.2	мазут	тыс.руб	0,00

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Котельный
28.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	31 611,49
28.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	31 611,49
28.5	на производство т/э	тыс.руб	31 611,49
29	ЦЕНА УСЛОВНОГО ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ	руб/тут	4 299.67
29.1	уголь всего, в том числе:	руб/тут	0,00
29.2	мазут	руб/тут	0,00
29.3	газ всего, в том числе:	руб/тут	4 299.67
29.3.1	Газ лимитный	руб/тут	4 299.67
29.5	на производство т/э	руб/тут	4 299.67
30	ЦЕНА НАТУР. ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ		
30.1	уголь всего, в том числе:	руб/тнт	0,00
30.2	мазут	руб/тнт	0,00
30.3	газ всего, в том числе:	руб/тыс.куб.м	4 992,34
30.3.1	Газ лимитный	руб/тыс.куб.м	4 992,34
31	Топливная составляющая тарифа	руб/тыс.Гкал	715,14

Продолжение приложения 2

Расчет затрат на топливо филиала АО «Татэнерго» - котельный цех Набережночелнинской ТЭЦ на 2018 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Котельный цех НЧ ТЭЦ
1	Выработка электроэнергии, всего	млн.кВтч	0,00
2	Расход электроэнергии на собств. нужды:	млн.кВтч	0,00
2.1	на производство электроэнергии	млн.кВтч	0,00
2.1.1	то же в % к выработке электроэнергии	%	0,00
2.2	на производство теплоэнергии	млн.кВтч	0,00
2.2.1	то же в кВтч/Гкал	кВтч/Гкал	0,00
3	Отпуск электроэнергии с шин	млн.кВтч	0,00
4	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды	млн.кВтч	0,00
4.1	то же в % к отпуску с шин	%	0,00
5	Расход электроэнергии на потери в трансформаторах	млн.кВтч	0,00
5.1	то же в % к отпуску с шин	%	0,00
6	Полезный отпуск электроэнергии в сеть	млн.кВтч	0,00
7	Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	104,42
8	Отпуск теплоэнергии на собств. нужды:	тыс.Гкал	0,78
8.1	то же в % к выработке теплоэнергии	%	0,74
9	Отпуск теплоэнергии в сеть	тыс.Гкал	103,64
10	Отпуск э/э с шин	млн.кВтч	0,00
11	Нормативный уд. расход усл.топлива на пр-во э/э	г/кВтч	0,00
12	Расход усл. топлива на пр-во э/э	тыс.тут	0,00
13	Выработка теплоэнергии	тыс.Гкал	104,42
14	Нормативный уд. расход усл.топлива на пр-во т/э	кг/Гкал	164,58
15	Итого расход усл. топлива на пр-во т/э	тыс.тут	17,18
16	Расход т.у.т., всего	тыс.тут	17,18
17	Удельный вес расхода топлива на т/э (п.15/п.16)	%	100,00
18	РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА	тыс.тут	17,18
18.1	уголь всего, в том числе:	тыс.тут	0,00
18.2	мазут	тыс.тут	0,00
18.3	газ всего, в том числе:	тыс.тут	17,18
18.3.1	Газ лимитный	тыс.тут	17,18
18.5	на производство т/э	тыс.тут	17,18
19	ДОЛЯ	%	100,00
19.1	уголь всего, в том числе:	%	0,00
19.2	мазут	%	0,00
19.3	газ всего, в том числе:	%	100,00
19.3.1	Газ лимитный	%	100,00
20	ПЕРЕВОДНОЙ КОЭФФИЦИЕНТ		
20.1	уголь всего, в том числе:		0,00
20.2	мазут		0,00
20.3	газ всего, в том числе:		1,16

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Котельный
20.3.1	Газ лимитный		1,16
21	РАСХОД НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА		
21.1	уголь всего, в том числе:	тыс. тнт	0,00
21.2	мазут	тыс. тнт	0,00
21.3	газ всего, в том числе:	млн.куб.м	14,80
21.3.1	Газ лимитный	млн.куб.м	14,80
22	ЦЕНА НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА		
22.1	уголь всего, в том числе:	руб/тнт	0,00
22.2	мазут	руб/тнт	0,00
22.3	газ всего, в том числе:	руб/тыс.куб.м	4 192,47
22.3.1	Газ лимитный	руб/тыс.куб.м	4 192,47
23	СТОИМОСТЬ НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА	тыс.руб	62 048,78
23.1	уголь всего, в том числе:	тыс.руб	0,00
23.2	мазут	тыс.руб	0,00
23.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	62 048,78
23.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	62 048,78
23.5	на производство т/э	тыс.руб	62 048,78
24	СТОИМОСТЬ НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА НА ПРОИЗВОДСТВО Т/Э ПО ВИДАМ ТОПЛИВА	тыс.руб	62 048,78
24.1	уголь всего, в том числе:	тыс.руб	0,00
24.2	мазут	тыс.руб	0,00
24.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	62 048,78
24.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	62 048,78
25	ТАРИФ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ / ТАРИФ ГРО, ПССУ		
25.1	уголь всего, в том числе:	руб/тнт	0,00
25.2	мазут	руб/тнт	867,04
25.3	газ всего, в том числе:	руб/тыс.куб.м	867,04
25.3.1	Газ лимитный	руб/тыс.куб.м	867,04
26	СТОИМОСТЬ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ	тыс.руб	12 832,17
26.1	уголь всего, в том числе:	тыс.руб	0,00
26.2	мазут	тыс.руб	0,00
26.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	12 832,17
26.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	12 832,17
26.5	на производство т/э	тыс.руб	12 832,17
27	СТОИМОСТЬ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ НА ПРОИЗВОДСТВО Т/Э ПО ВИДАМ ТОПЛИВА	тыс.руб	12 832,17
27.1	уголь всего, в том числе:	тыс.руб	0,00
27.2	мазут	тыс.руб	0,00
27.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	12 832,17
27.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	12 832,17
28	СТОИМОСТЬ НАТУР.ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ	тыс.руб	74 880,95
28.1	уголь всего, в том числе:	тыс.руб	0,00
28.2	мазут	тыс.руб	0,00
28.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	74 880,95
28.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	74 880,95

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Котельный
28.5	на производство т/э	тыс.руб	74 880,95
29	ЦЕНА УСЛОВНОГО ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ	руб/тут	4 357,51
29.1	уголь всего, в том числе:	руб/тут	0,00
29.2	мазут	руб/тут	0,00
29.3	газ всего, в том числе:	руб/тут	4 357,51
29.3.1	Газ лимитный	руб/тут	4 357,51
29.5	на производство т/э	руб/тут	4 357,51
30	ЦЕНА НАТУР. ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ		
30.1	уголь всего, в том числе:	руб/тнт	0,00
30.2	мазут	руб/тнт	0,00
30.3	газ всего, в том числе:	руб/тыс.куб.м	5 059,51
30.3.1	Газ лимитный	руб/тыс.куб.м	5 059,51
31	Топливная составляющая тарифа	руб/тыс.Гкал	722,51
32	К выработки 1 полугодия		0,57
33	К выработки 2 полугодия		0,43

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к предложению о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником – **Казанской ТЭЦ-1**, на котором производится теплоноситель на 2018 год

тарифное дело **№29-4/тн**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 24.11.2015 №5-35/тэ (в редакции постановления от 16.12.2016 №5-62/тэ) установлены долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом АО «Татэнерго» - Казанской ТЭЦ-1, пиковыми районными котельными «Горки», «Азино» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2016-2018 годы:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Источник – филиал АО «Татэнерго» - Казанская ТЭЦ-1	Одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2016 по 30.06.2016	42,93	84,80
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	44,40	87,15
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	44,40	87,15
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	47.11	94.42
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	46,95	93,15
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	48,27	94,45
2	Источник – филиал АО «Татэнерго» - Казанская ТЭЦ-1, районные котельные «Горки», «Азино»	Одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2016 по 30.06.2016	29,38	-
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	33,22	-
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	31.50	-
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	32.29	-
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	33,60	-
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	34,92	-

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075, орган регулирования ежегодно осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

В Госкомитет обратилось АО «Татэнерго» с заявлением о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2018 год (письмом от 28.04.2017 №101-39/2612, вх№ 2491 от 28.04.2017).

АО «Татэнерго» расположено по адресу: Казань, ул. М.Салимжанова, д.1.

Руководитель организации – генеральный директор Хазиев Раузил Магсумянович.

Расчет тарифов, представленный АО «Татэнерго» по филиалу Казанская ТЭЦ-1, пиковым районным котельным «Горки», «Азино» соответствует:

- Основам ценообразования в сфере теплоснабжения, Правилам регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075;
- Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

Данные, приведенные в предложениях о корректировке тарифов на теплоноситель, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность информации несет теплоснабжающая организация.

В расчете тарифов применялись индексы-дефляторы в соответствии с основными параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз):

Наименование	Период	2018 год
Индекс цен на электрическую энергию	с 1 января	104,0
Индекс потребительских цен	с 1 января	103,7
Индекс цен производителей	с 1 января	104,5

1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2018 год составила 24 711,80тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 8.37%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде воды составили на 1 полугодие 2018 года 46,52 руб./куб.м., со снижением к уровню 2 полугодия 2017 года – на 1,27%, на 2 полугодие 2018 года – 46,52 руб. куб. м., на уровне1 полугодия 2018 года. Смета расходов на производство теплоносителя в виде воды представлена в приложении 1.

Основные производственные показатели Казанской ТЭЦ-1, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде воды в 2016- 2018 гг. составили:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2016 г. факт	2017 год утверждено	2018 год предложение АО «Татэнерго»	*Отклонение, % к 2017г. (утв.)*	2018 год ГКРТТ	*Отклонение, % к 2017г. (утв.)*
1	**Годовая производительность**	тыс. м^3	538,17	499,09	531,21	*106,4%*	531,21	*106,4%*
2	Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде)	%	2,5%	2,5%	2,5%	*100%*	2,5%	*100%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс. м^3	13,45	12,48	13,28	*106,4%*	13,28	*106,4%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс. м^3	551,62	511,57	544,49	*106,4%*	544,49	*106,4%*

Госкомитетом годовая производительность принята в размере 531,21 тыс. куб.м. с ростом на 6,4% к утверждённому уровню 2017 года. Объём потерь воды в процессе водоподготовки принят в размере 2,5% от годовой производительности на основании фактических данных за 2016 год.

В соответствии с п.49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, в целях корректировки долгосрочного тарифа орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2018 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		4,7%	3,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**17 206,10**	**17 664,30**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2018 год в размере 3 165,08тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 8,78%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. расходы на амортизацию заявлены организацией в сумме 494,36 тыс. руб., со снижением к утверждённому 2017 году – на 64,18%. Госкомитетом расходы на амортизацию определены в размере 1 008,47 тыс.руб. (в соответствии с дополнительной расшифровкой, предоставленной организацией), со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 26,94%.

2.2. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 1983,24 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 2,96%. Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты в размере 30% от фонда оплаты труда и составляют 1 977,52 тыс.руб.

2.3. стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки по предложению организации составила 2163,59 тыс. руб., рост на 1225,45% к уровню 2017 года. Госкомитетом расходы приняты в размере 179,09 тыс.руб. с ростом на 9,72% к уровню 2017 года. Расходы определены исходя из объема потерь воды в процессе водоподготовки (2,5% к выработке химически очищенной воды по факту 2016 года) и тарифов на

водоотведение. Услуги по водоотведению оказывает МУП «Водоканал». Тарифы на водоотведение установлены Постановлением от 15.12.2016 №10-50/кс для МУП «Водоканал» - на 1 полугодие 2018 года – 13,37руб./куб.м., на 2 полугодие 2018 года – 13,62 руб./куб.м.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов (расходы на холодную воду) на 2018 год заявлены организацией в размере 2 342,62 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 10,08%.

Поставщиком технической воды является ОАО «КЗСК». Постановлением Госкомитета от 30.11.2015 №10-35/кс установлены долгосрочные тарифы на техническую воду для ОАО «КЗСК» на 2016-2018 годы. На 1 полугодие 2018 года тариф на техническую воду составляет 4,27 руб./куб.м., на 2 полугодие 2018 года – на 4,34 руб./куб.м.

Объем воды принят по предложению организации из баланса на 2018 год в количестве 544,49 тыс.м^3, с ростом к уровню 2017 года на 6,44%

Госкомитетом стоимость исходной воды определена в размере 2355,22 по предложению организации.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2018 год в размере 23 172,00 тыс.руб**., рост относительно утвержденного уровня 2017 года – на 1,61%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	17 206,10	17 664,30	*102,66%*
2	Неподконтрольные расходы	3 469,75	3 165,08	*91,22%*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	2 128,11	2 342,62	*110,08%*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**22 803,96**	**23 172,00**	***101,61%***

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии – Казанская ТЭЦ-1, на котором производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2018 г. в размере **43,35 руб./м^3** (без учета НДС) – со снижением на 7,13% к уровню тарифа 2 полугодия 2017 года,

с 01 июля 2018 г. в размере **43,94 руб./м^3** (без учета НДС) – рост на 1,36% к уровню тарифа 1 полугодия 2018 года.

2. Тариф на теплоноситель в виде пара.

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2018 год составила 49 670,07 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на

2,83%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде пара составили на 1 полугодие 2018 года 94,42 руб./куб.м., на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017, на 2 полугодие 2017 года 102,24 руб. куб. м., с ростом к 1 полугодию 2018 года – на 8,28%. Смета расходов на производство теплоносителя в виде пара представлена в приложении 2.

Основные производственные показатели Казанской ТЭЦ-1, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в 2016- 2018 гг. составили:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2016 г. факт	2017 год утверждено	2018 год предложение АО «Татэнерго»	*Отклонение, % к 2017г. (утв.)*	2018год ГКРТТ	*Отклонение, % к 2017г. (утв.)*
1	**Годовая производительность**	тыс. м3	451,48	535,00	503,78	*94,16%*	503,78	*94,16%*
2	Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде)	%	24,90%	24,9%	25,0%	*100,40%*	24,90%	*100,00%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс. м3	112,42	133,21	125,94	*94,54%*	125,44	*94,16%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс. м3	563,89	668,22	629,72	*94,24%*	629,22	*94,16%*

Госкомитетом годовая производительность принята по предложению компании в размере 503,78 тыс. куб.м., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 5,84%. Объем потерь воды в процессе водоподготовки принят в размере 24,9% от годовой производительности на основании фактических данных за 2016 год.

В соответствии с п.49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, в целях корректировки долгосрочного тарифа орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2018 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		4,7%	3,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**39 392,98**	**40 442,02**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2018 год в размере 5 999,28тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года на 2,06%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. расходы на амортизацию заявлены организацией в сумме 565,97тыс. руб., со снижением к утверждённому 2017 году – на 57,47%. Госкомитетом расходы на амортизацию определены в размере 1 159,38 тыс.руб. (в соответствии с дополнительной расшифровкой, предоставленной организацией), со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 12,88%.

2.2. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 3155,12 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 2,96%. Госкомитетом затраты на социальные нужды приняты в размере 30% от фонда оплаты труда и составляют 3146,02 тыс.руб.

2.3. стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки по предложению организации составила 2 660,72тыс. руб., с ростом на 52,96% к уровню 2017 года. Госкомитетом расходы приняты в размере 1 693,88тыс.руб. со снижением на 2,62% к уровню 2017 года. Расходы определены исходя из объема потерь воды в процессе водоподготовки (24,9% к выработке химически обессоленной воды по факту 2016 года) и тарифов на водоотведение. Услуги по водоотведению оказывает МУП «Водоканал». Тарифы на водоотведение установлены Постановлением от 15.12.2016 №10-50/кс для МУП «Водоканал» - на 1 полугодие 2018 года – 13,37руб./куб.м., на 2 полугодие 2018 года – 13,62 руб./куб.м.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов (расходы на холодную воду) на 2018 год заявлены организацией в размере 2 729,25 тыс.руб., снижение к утвержденному уровню 2017 года – на 2,27%.

Поставщиком технической воды является ОАО «КЗСК». Тарифы на техническую воду для ОАО «КЗСК» составляют - на 1 полугодие 2018 года тариф на техническую воду составляет 4,27 руб./куб.м., на 2 полугодие 2018 года – на 4,34 руб./куб.м.

Объем воды принят в количестве 629,22 тыс.$м^3$, со снижением к утвержденному 2017 году – на 5,84%.

Госкомитетом стоимость исходной воды определена в размере 2710,27 тыс.руб., снижение к утвержденному уровню 2017 года – на 1,67%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2018 год в размере 49 151,56 тыс.руб.**, рост относительно утвержденного уровня 2017 года – на 1,76%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	39 392,98	40 442,02	*102,66%*
2	Неподконтрольные расходы	6 134,67	5 999,28	*97,79%*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	2 773,35	2 710,27	*97,73%*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**48 301,00**	**49 151,56**	*101,76%*

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии – Казанская ТЭЦ-1, на котором производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2018 г. в размере **94,42 руб./м^3** (без учета НДС) – на уровне тарифа, действующего на 31.12.2017г.,

с 01 июля 2018 г. в размере **100,31 руб./м^3** (без учета НДС) – с ростом на 6,2% к уровню тарифа 1 полугодия 2018 года.

Казанская ТЭЦ-1, пиковые районные котельные «Азино», «Горки»

Расчет тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником – Казанская ТЭЦ-1 пиковые районные котельные «Горки», «Азино», на которых производится теплоноситель, на 2018 год произведен Госкомитетом в соответствии с гл. IX.V. и приложением 6.6. Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2018 год составила 14 226,21тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 6,27%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде воды составили на 1 полугодие 2018 года 32,29 руб./куб.м., на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017, на 2 полугодие 2018 года – 42,24руб. куб. м., рост к 1 полугодию 2018 года – на 30,82%. Смета расходов на производство теплоносителя в виде воды представлена в приложении 3.

Основные производственные показатели Казанской ТЭЦ-1 пиковых котельных «Горки», «Азино», принятые при расчете тарифа на теплоноситель в 2016- 2018 гг. составили:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2016 г. факт	2017 год утверждено	2018 год предложение АО «Татэнерго»	*Отклонение, % к 2017г. (утв.)*	2018 год ГКРТТ	*Отклонение, % к 2017г. (утв.)*
1	**Годовая производительность**	тыс. м3	316,24	475,52	384,70	*80,9%*	384,70	*80,9%*
2	Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде)	%	3,01%	3,6%	5,00%	*137,33%*	3,01%	*82,67%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс. м3	9,52	17,31	19,24	*111,10%*	11,58	*66,88%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс. м3	325,76	492,83	403,93	*81,96%*	396,27	*80,41%*

Госкомитетом годовая производительность принята по предложению компании в размере 384,70 тыс. куб.м., со снижением к утвержденному уровню 2017 года на 19,1% Потери воды в процессе водоподготовки приняты в размере 3,01% от производительности с учетом фактических данных за 2016 год.

В соответствии с п.49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, в целях корректировки долгосрочного тарифа орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2018 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		4,7%	3,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**6 552,00**	**6 726,48**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2018 год в размере 857,52тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 5,78%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 703,35тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 2,96%. Госкомитетом затраты на амортизацию приняты в размере 30% от фонда оплаты труда и составляют 701,32 тыс.руб.

3. стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки по предложению организации составила 259,45 тыс. руб., рост на 14,29% к уровню 2017 года. Госкомитетом расходы определены в размере 156,19 тыс.руб. со снижением на 32,2% к уровню 2017 года.Расчёты были произведены исходя из объема потерь воды в процессе водоподготовки (3,01% к выработке химически очищенной воды) и тарифов на водоотведение для МУП «Водоканал» - на 1 полугодие 2018 года – 13,37руб./куб.м., на 2 полугодие 2018 года – 13,62 руб./куб.м.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов определены Госкомитетом в размере 6 453,66тыс.руб. Данные расходы включают в себя:

3.1. расходы на холодную воду на 2018 год заявлены организацией в размере 6 517,47 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 15,52%.

Поставщиком холодной воды является МУП «Водоканал». Тарифы на питьевую воду составляют: на 1 полугодие 2018 года -15,97 руб./куб.м., на 2 полугодие 2018 года – на 16,64 руб./куб.м.

Объем воды принят в количестве 396,27 тыс.м^3, со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 19,59%.

Госкомитетом стоимость исходной воды определена в размере 6453,66 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 16,35%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2018 год в размере 14 037,65 тыс.руб**., со снижением относительно утвержденного уровня 2017 года – на 7,37%.

№ п/п	Наименование расхода	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	6 552,00	6 726,48	*102,66%*
2	Неподконтрольные расходы	910,15	857,52	*94,44%*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	7 715,18	6 453,66	*83,65%*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**15 177,33**	**14 037,65**	*92,63%*

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источниками тепловой энергии – котельными «Горки», «Азино» Казанской ТЭЦ-1, на котором производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2018 г. в размере **32,29руб./м^3** (без учета НДС) – на уровне 2 полугодия 2017года,

с 01 июля 2018 г. в размере **41,20 руб./м^3** (без учета НДС) – с ростом на 27,6% к уровню тарифа 1 полугодия 2018 года.

Расчет тарифов на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии Казанская ТЭЦ-1, на котором производится теплоноситель, на 2018 год

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утверждено	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018/ 2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, % 2018/ 2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	34 199,23	22 803,96	24 711,80	11 611,55	13 100,26	108,37%	23 172,00	12 370,83	10 801,17	101,61%
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	2 081,03	2 128,11	2 355,22	1 248,99	1 106,23	110,67%	2 342,62	1 248,99	1 093,63	110,08%
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	1 322,90	1 195,78	1 231,18	597,89	633,29	102,96%	1 227,63	597,89	629,73	102,66%
1.5	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	452,50	163,23	2 163,59	681,66	1 481,93	1325,45%	179,09	95,39	83,71	109,72%
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	13 652,83	8 346,96	8 594,03	4 173,48	4 420,55	102,96%	8 569,24	4 173,48	4 395,76	102,66%
1.6.1.	ФОТ	тыс. руб.	10 909,49	6 420,74	6 610,79	3 210,37	3 400,42	102,96%	6 591,72	3 210,37	3 381,35	102,66%
1.6.2.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2 743,33	1 926,22	1 983,24	963,11	1 020,13	102,96%	1 977,52	963,11	1 014,41	102,66%

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утверждено	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018/ 2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, % 2018/ 2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1.7	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	1 383,80	1 380,29	494,36	283,09	211,27	35,82%	1 008,47	562,84	445,63	73,06%
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	15 306,17	9 589,58	9 873,43	4 626,43	5 247,00	102,96%	9 844,95	5 692,24	4 152,70	102,66%
1.8.1.	Расходы на ремонт основных фондов*	тыс. руб.	3 353,70	571,77	588,69	285,88	302,81	102,96%	586,99	285,88	301,11	102,66%
1.8.3.	Общехозяйственные расходы,	тыс. руб.	11 952,47	9 017,81	9 284,74	4 340,55	4 944,19	102,96%	9 257,96	5 406,36	3 851,59	102,66%
2	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Казанской ТЭЦ1	тыс. куб. м	538,17	499,09	531,21	285,37	245,84	106,44%	531,21	285,37	245,84	106,44%
3	Потери	%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	*100,0%*	2,5%	2,5%	2,5%	100%
4	Потери воды в процессе водоподготовки	тыс. куб. м	13,45	12,48	13,28	7,13	6,15	*106,4%*	13,28	7,13	6,15	100,00%
5	Расход исходной воды	тыс. руб.	551,62	511,57	544,49	292,51	251,99	*106,4%*	544,49	292,51	251,99	106,44%
6	**Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя**	**тыс. руб.**	**34 199,23**	**22 803,96**	**24 711,80**	**11 611,55**	**13 100,26**	108,37%	**23 172,00**	**12 370,83**	**10 801,17**	101,62%
9	**Тариф на теплоноситель, теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного**		**63,55**	**45,69**	**46,52**	**46,52**	**46,52**	101,81%	**43,62**	**43,35**	**43,94**	95,47%

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утверждено	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018/ 2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, % 2018/ 2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
	утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.											

Приложение 2

Расчет тарифов на теплоноситель в виде пара, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии Казанская ТЭЦ-1, на котором производится теплоноситель, на 2018 год

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утверждено	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018/2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018/2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	46 600,88	48 301,00	49 670,07	23 716,78	25 953,29	102,83%	49 151,56	22 253,19	26 898,37	101,76%
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	2 183,56	2 773,35	2 729,25	1 253,93	1 475,32	98,41%	2 710,27	1 252,93	1 457,34	97,73%
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	10 029,64	9 678,32	9 964,80	4 839,16	5 125,64	102,96%	9 936,06	4 839,16	5 096,90	102,66%
1.5	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	467,30	1 739,52	2 660,72	684,36	1 976,36	152,96%	1 693,88	782,11	911,77	97,38%
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	15 016,17	13 279,12	13 672,18	6 639,56	7 032,62	102,96%	13 632,74	6 639,56	6 993,18	102,66%
	ФОТ	тыс. руб.	11 950,85	10 214,71	10 517,06	5 107,35	5 409,71	102,96%	10 486,72	5 107,35	5 379,37	102,66%
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3 065,32	3 064,41	3 155,12	1 532,21	1 622,91	102,96%	3 146,02	1 532,21	1 613,81	102,66%

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утверждено	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018/2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018/2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1.7	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	1 314,36	1 330,73	565,97	284,21	281,76	42,53%	1 159,38	565,07	594,31	87,12%
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	17 589,85	19 499,95	20 077,15	10 015,56	10 061,59	102,96%	20 019,23	8 174,38	11 844,86	102,66%
1.8.1.	Расходы на ремонт основных фондов*	тыс. руб.	6 630,14	1 555,01	1 601,04	777,51	823,53	102,96%	1 596,42	777,51	818,92	102,66%
1.8.3.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	10 959,71	17 944,94	18 476,11	9 238,05	9 238,05	102,96%	18 422,81	7 396,87	11 025,94	102,66%
2	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Казанской ТЭЦ-1	тыс. куб. м	451,48	535,00	503,78	234,93	268,85	94,16%	503,78	234,93	268,85	94,16%
3	Потери	%	24,90%	24,90%	25,00%	25,00%	25,00%	*100,40%*	24,90%	24,90%	24,90%	*100,00%*
4	Потери воды в процессе водоподготовки	тыс. куб. м	112,42	133,21	125,94	58,73	67,21	*94,54%*	125,44	58,50	66,94	*94,16%*
5	Расход исходной воды	тыс. руб.	563,89	668,22	629,72	293,66	336,06	*94,24%*	629,22	293,43	335,79	*94,16%*
6	**Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя**	**тыс. руб.**	**46 600,88**	**48 301,00**	**49 670,07**	**23 716,78**	**25 953,29**	*102,83%*	**49 151,56**	**22 182,09**	**26 969,47**	101,76%

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утверждено	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018/2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018/2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
9	**Тариф на теплоноситель, теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.**		**103,22**	**90,28**	**98,60**	**94,42**	**102,24**	*109,21%*	**97,57**	**94,42**	**100,31**	106,24%

Приложение 3

Расчет тарифов на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго»,
владеющим источником тепловой энергии Казанская ТЭЦ-1 пиковые котельные «Горки», «Азино»,
на котором производится теплоноситель, на 2018 год

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утверждено	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018/2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018/2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	14 885,49	15 177,33	14 226,21	7 402,72	6 823,49	93,73%	14 037,65	6 561,45	7 476,20	92,49%
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	4 962,04	7 715,18	6 517,47	3 407,90	3 109,56	84,48%	6 453,66	3 342,97	3110,69	83,65%
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	2 587,79	2 074,68	2 136,10	1 037,34	1 098,75	102,96%	2 129,93	1 037,34	1 092,59	102,66%
1.4	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	878,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	121,62	227,02	259,45	135,88	123,57	114,29%	156,19	135,88	20,32	68,80%
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	3 326,52	2 960,24	3 047,86	1 480,12	1 567,74	102,96%	3 039,07	1 480,12	1 558,95	102,66%
	ФОТ	тыс. руб.	2 649,36	2 277,11	2 344,51	1 138,55	1 205,96	102,96%	2 337,75	1 138,55	1 199,19	102,66%

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утверждено	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018/2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018/2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	677,16	683,13	703,35	341,57	361,79	102,96%	701,32	341,57	359,76	102,66%
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	3 009,03	2 200,21	2 265,33	1 341,48	923,85	102,96%	2 258,80	565,14	1 693,65	102,66%
1.8.1.	Расходы на ремонт основных фондов*	тыс. руб.	851,84	459,83	473,44	229,91	243,52	102,96%	472,07	229,91	242,16	102,66%
1.8.3.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2 157,19	1 740,38	1 791,89	1 111,56	680,33	102,96%	1 786,73	335,23	1 451,50	102,66%
2	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Казанской ТЭЦ-1	тыс. куб. м	316,24	475,52	384,70	203,23	181,46	80,90%	384,70	203,23	181,46	80,90%
3	Потери	%	3,01%	3,6%	5,00%	5,00%	5,00%	*137,33%*	3,01%	3,00%	3,02%	*82,67%*
4	Потери воды в процессе водоподготовки	тыс. куб. м	9,52	17,31	19,24	10,16	9,07	*111,10%*	11,58	6,10	5,48	*66,88%*
5	Расход исходной воды	тыс. руб.	325,76	492,83	403,93	213,39	190,54	*81,96%*	396,27	209,33	186,94	*80,41%*
6	**Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя**	**тыс. руб.**	**14 885,49**	**15 177,33**	**14 226,21**	**7 402,72**	**6 823,49**	*93,73%*	**14 037,65**	**6 561,45**	**7 476,20**	92,49%
9	**Тариф на теплоноситель, теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.**		**47,07**	**31,92**	**36,98**	**32,29**	**42,24**	*115,86%*	**36,49**	**32,29**	**41,20**	114,32%

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к предложению о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником – **Казанской ТЭЦ-2**, на котором производится теплоноситель на 2018 год

тарифное дело **№ 29-4/тн**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 24.11.2015 №5-35/тэ (в редакции постановления от 16.12.2016 №5-62/тэ) установлены долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом АО «Татэнерго» - Казанской ТЭЦ-2, пиковой районной котельной «Савиново» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2016-2018 годы:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Источник – филиал АО «Татэнерго» - Казанская ТЭЦ-2	Одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2016 по 30.06.2016	43,75	110,50
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	46,79	114,18
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	46,79	104,00
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	58,75	106,23
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	46,91	117,99
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	50,16	121,59
1	Источник – филиал АО «Татэнерго» - Казанская ТЭЦ-2, районная котельная «Савиново»	Одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2016 по 30.06.2016	42,91	-
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	48,38	-
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	46,00	-
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	46,48	-
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	48,53	-
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	49,43	-

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075, орган регулирования ежегодно осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

В Госкомитет обратилось АО «Татэнерго» с заявлением о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2018 год (письмом от 28.04.2017 №101-39/2612, вх№ 2491 от 28.04.2017).

АО «Татэнерго» расположено по адресу: Казань, ул. М.Салимжанова, д.1.

Руководитель организации – генеральный директор Хазиев Раузил Магсумянович.

Расчет тарифов, представленный АО «Татэнерго» по филиалу Казанская ТЭЦ-2, пиковой районной котельной «Савиново» соответствует:

- Основам ценообразования в сфере теплоснабжения, Правилам регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075;
- Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

Данные, приведенные в предложениях о корректировке тарифов на теплоноситель, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность информации несет теплоснабжающая организация.

В расчете тарифов применялись индексы-дефляторы в соответствии с основными параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (далее – Прогноз):

Наименование	Период	2018 год
Индекс цен на электрическую энергию	с 1 января	104,0
Индекс потребительских цен	с 1 января	103,7
Индекс цен производителей	с 1 января	104,5

1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2018 год составила 52426,64 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 8,35%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде воды составили на 1полугодие 2018 года 51,15 руб./куб.м., со снижением на 12,95% к уровню тарифа, утвержденного на 31.12.2017, на 2 полугодие 2018 года – 51,15 руб./ куб.м., на уровне 1 полугодия 2018 года. Смета расходов на производство теплоносителя в виде воды представлена в приложении 1.

Основные производственные показатели Казанской ТЭЦ-2, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде воды в 2016- 2018 гг. составили:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2016 г. факт	2017 год утверждено	2018 год предложение АО «Татэнерго»	*Отклонение, % к 2017 г. (утв.)*	2018 год ГКРТТ	*Отклонение, % к 2017 г. (утв.)*
1	**Годовая производительность**	тыс. м^3	920,57	920,52	1025,01	*111,35%*	1025,01	*111,35%*
2	Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде)	%	20,95%	21,87%	22,00%	*100,6%*	20,95%	*95,79%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс. м^3	192,81	201,28	225,50	*112,04%*	214,69	*106,66%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс. м^3	1 113,39	1 121,79	1250,52	*111,47%*	1 239,70	*110,51%*

Госкомитетом годовая производительность принята по предложению организации в размере 1025,01 тыс. куб.м., с ростом к 2017 году – на 11,35%. Объем потерь воды в процессе водоподготовки принят на уровне 20,95% от производительности на основании фактических данных за 2016 год.

В соответствии с п.49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, в целях корректировки долгосрочного тарифа орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2018 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		4,7%	3,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**25 096,28**	**25 764,60**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2018 год в размере 21 305,52 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 13,51%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. расходы на амортизацию заявлены организацией в сумме 18295,71 тыс. руб., рост к 2017 году – на 15,52%. Госкомитетом расходы приняты на заявленном организацией уровне, исходя из фактически сложившейся амортизации за 2016 год в сумме 18295,71 тыс.руб.

2.2. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 3018,52 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 2,96%. Госкомитетом затраты на отчисления на социальные нужды приняты в размере 30% от фонда оплаты труда и составляют 3 009,81тыс.руб. с ростом на 2,66%.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов (расходы на холодную воду) на 2018 год заявлены организацией в размере 5273,27 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 16,67%.

Поставщиком технической воды является ОАО «ТГК-16». Тарифы на техническую воду для ОАО «ТГК-16» составляют: на 1 полугодие 2018 года тариф на техническую воду составляет 4,06 руб./куб.м., на 2 полугодие 2018 года – на 4,38 руб./куб.м. (Постановление Госкомитета от 15.12.2016 №10-50/кс)

Объем воды принят в количестве 1 239,70 тыс.м^3 .

Госкомитетом стоимость исходной воды определена в размере 5227,68 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 15,67%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2018 год в размере 52 297,81тыс.руб**., рост относительно утвержденного уровня 2017 года – на 8,1%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	25 096,28	25 764,60	*102,66%*
2	Неподконтрольные расходы	18 769,76	21 305,52	*113,51%*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	4 519,64	5227,68	*115,67%*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**48 385,69**	**52 297,81**	***108,09%***

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии – Казанская ТЭЦ-2, на котором производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2018 г. в размере **50,50 руб./м^3** (без учета НДС) – со снижением на 14,0% к уровню тарифа, утвержденного на 31.12.2017,

с 01 июля 2018 г. в размере **51,56 руб./м^3** (без учета НДС) – с ростом на 2,1% тарифа 1 полугодия 2018 года.

2. Тариф на теплоноситель в виде пара.

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2018 год составила 78 877,13 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 1,59%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде пара составили на 1 полугодие 2018 года 106.23 руб./куб.м., на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017, на 2 полугодие 2018 года – 152.32 руб. куб. м., с ростом на 43,39% к уровню тарифа 1 полугодия 2018 года. Смета расходов на производство теплоносителя в виде пара представлена в приложении 2.

Основные производственные показатели Казанской ТЭЦ-2, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в 2016- 2018 гг. составили:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2016 г. факт	2017 год утверждено	2018 год предложение ОАО «ГК»	*Отклонение, % к 2017 г. (утв.)*	2018 год ГКРТТ	*Отклонение, % к 2017 г. (утв.)*

1	**Годовая производительность**	тыс. м^3	616,85	762,77	611,49	*80,17%*	611,49	*80,17%*
2	Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде)	%	58,41%	54,44%	60,00%	*110,22%*	58,41%	*107,29%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс. м^3	360,28	415,24	366,89	*88,36%*	357,15	*86,01%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс. м^3	977,13	1 178,02	978,38	*83,05%*	968,64	*82,23%*

Госкомитетом годовая производительность принята по предложению компании в размере 611,49 тыс. куб.м., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 19,83%. Объем потерь воды в процессе водоподготовки принят в размере 58,41% от годовой производительности на основании фактических данных за 2016 год.

В соответствии с п.49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, в целях корректировки долгосрочного тарифа орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2018 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		4,7%	3,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**50 997,92**	**52 355,99**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2018 год в размере 22 229,4тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 8,93%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. расходы на амортизацию заявлены организацией в сумме 17 599,97тыс. руб., снижение к 2017 году – на 11,55%. Госкомитетом расходы приняты, исходя из фактически сложившейся амортизации за 2016 год, в сумме 17 599,97тыс.руб.

2.2. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 4642,87 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 2,96%.

Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты в размере 30% от фонда оплаты труда и составляют 4 629,47тыс.руб. с ростом на 2,66%.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов (расходы на холодную воду) на 2018 год заявлены организацией в размере 4 126,84тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 13,05%.

Поставщиком технической воды является ОАО «ТГК-16». Тарифы на техническую воду для ОАО «ТГК-16» составляют: на 1 полугодие 2018 года тариф на техническую воду составляет 4.06 руб./куб.м., на 2 полугодие 2018 года – на 4,38 руб./куб.м.

Объем воды принят в количестве 968,64 тыс.м^3, со снижением к утвержденному 2017 году – на 17,77%.

Госкомитетом стоимость исходной воды определена в размере 4085,75тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 13,92%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2018 год в размере 78 671,18тыс.руб**., снижение относительно утвержденного уровня 2017 года – на 1,64%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	50 997,92	52 355,99	*102,66%*
2	Неподконтрольные расходы	24 408,65	22 229,4	*91,07%*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	4 746,35	4 085,75	*86,08%*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**80 152,91**	**78 671,18**	*98,15%*

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии – Казанская ТЭЦ-2, на котором производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2018 г. в размере **106,23 руб./м^3** (без учета НДС) – на уровне тарифа 2 полугодия 2017 года.

с 01 июля 2018 г. в размере **151,64 руб./м^3** (без учета НДС) – с ростом на 42,75% к уровню тарифа 1 полугодия 2018 года.

Казанская ТЭЦ-2, пиковая районная котельная «Савиново»

Расчет тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником – Казанская ТЭЦ-2 пиковая районная котельная «Савиново», на котором производится теплоноситель, на 2018 год произведен Госкомитетом в соответствии с гл. IX.V. и приложением 6.6. Методических

указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2018 год составила 7 259,45тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 8,54%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде воды составили на 1 полугодие 2018 года 42,68 руб./куб.м., со снижением к тарифу 2 полугодия 2017 года – на 8,18%, на 2 полугодие 2018 года – 42,68 руб. куб. м., на уровне 1 полугодия 2018 года. Смета расходов на производство теплоносителя в виде воды представлена в приложении 3.

Основные производственные показатели Казанской ТЭЦ-2 пиковой котельной «Савиново», принятые при расчете тарифа на теплоноситель в 2016-2018 гг. составили:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2016 г. факт	2017 год утверждено	2018 год предложение АО «Татэнерго»	*Отклонение, % к 2017 г. (утв.)*	2018 год ГКРТТ	*Отклонение, % к 2017 г. (утв.)*
1	**Годовая производительность**	тыс. м3	140,81	171,78	170,01	*99,02%*	170,10	*99,02%*
2	Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде)	%	5,0%	5,00%	5,00%	*100,03%*	5,0%	*99,98%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс. м3	7,04	8,59	8,51	*99,05%*	8,51	*99,01%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс. м3	147,85	180,37	178,61	*99,03%*	178,61	*99,02%*

Госкомитетом годовая производительность принята по предложению компании в размере 170,10 тыс. куб.м., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 0,98%.

В соответствии с п.49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, в целях корректировки долгосрочного тарифа орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2018 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		4,7%	3,7%
2	Индекс эффективности операционных	%	1%	1%

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)
	расходов (ИР)			
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**3 501,47**	**3 594,72**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2018 год в размере 623,9 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 2,66%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. затраты на отчисления на социальные нужды приняты в размере 30% от фонда оплаты труда и составляют 623,89тыс.руб. Рост относительно 2017 года – на 2,66%.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов определены Госкомитетом в размере 2 911,50тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 3,52%. Данные расходы включают в себя:

3.1. расходы на холодную воду на 2018 год заявлены организацией в размере 2 883,30 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 2,51%.

Поставщиком холодной воды является МУП «Водоканал». Тарифы на питьевую воду для МУП «Водоканал» составляют: на 1 полугодие 2018 года 15,97руб./куб.м., на 2 полугодие 2018 года – на 16,64руб./куб.м.

Объем воды принят в количестве 178,61тыс.$м^3$, со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 0,98%.

Госкомитетом стоимость исходной воды определена в размере 2883,30тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 2,51%.

Затраты на электрическую энергию заявлены организаций в размере 145,34 тыс.руб. Госкомитетом затраты по данной статье не приняты в связи с тем, что все затраты на покупку электрической и тепловой энергии, используемой котельной «Савиново» , учтены в тарифе на тепловую энергию, производимую Филиалом АО «Татэнерго» - Казанская ТЭЦ-2 на 2018 год.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2018 год в размере 7 130,11 тыс.руб**., со снижением относительно утвержденного уровня 2017 года – на 10,2%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	3 501,47	3 594,72	*102,66%*
2	Неподконтрольные расходы	1 623,59	623,9	*38,43%*

№ п/п	Наименование расхода	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	2 812,62	2 911,50	*102,52%*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**7 937,67**	**7 130,11**	*89,83%*

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии – пиковой котельной «Савиново» Казанской ТЭЦ-2, на котором производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2018 г. в размере **41,50руб./м^3** (без учета НДС) – со снижением на 10,02% к уровню тарифа 2 полугодия 2017 года,

с 01 июля 2018 г. в размере **42,34руб./м^3** (без учета НДС) – с ростом на 2,0% к 1 полугодию 2018 года.

Приложение 1

Расчет тарифов на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии Казанская ТЭЦ-2, на котором производится теплоноситель, на 2018 год

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утверждено	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018 предлож/ 2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018 предлож /2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	83 831,75	48 385,69	52 426,64	27 452,43	24 974,22	108,35%	52 297,81	26 386,20	25 911,61	108,09%
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	4 372,97	4 519,64	5 273,27	2 588,04	2 685,24	116,67%	5 227,68	2 565,66	2 662,02	115,67%
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	6 858,52	6 524,21	6 717,33	3 262,10	3 455,22	102,96%	6 697,95	3 262,10	3 435,84	102,66%
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	23 909,12	12 704,21	13 080,25	6 352,10	6 728,14	102,96%	13 042,51	6 352,10	6 690,41	102,66%
	ФОТ	тыс. руб.	19 282,45	9 772,46	10 061,73	4 886,23	5 175,49	102,96%	10 032,70	4 886,23	5 146,47	102,66%
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 626,66	2 931,74	3 018,52	1 465,87	1 552,65	102,96%	3 009,81	1 465,87	1 543,94	30,00%

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утверждено	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018 предложж/ 2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018 предложж /2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1.7	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	20 154,75	15 838,02	18 295,71	9 173,49	9 122,23	115,52%	18 295,71	9 173,49	9 122,23	115,52%
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	28 536,40	8 799,61	9 060,08	6 076,69	2 983,39	102,96%	9 033,95	5 032,84	4 001,10	102,66%
1.8.1.	Расходы на ремонт основных фондов*	тыс. руб.	5 392,82	599,49	617,23	308,62	308,62	102,96%	615,45	307,73	307,73	102,66%
1.8.3.	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	23 143,58	8 200,12	8 442,85	5 768,08	2 674,77	102,96%	8 418,49	4 725,12	3 693,38	102,66%
2	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Казанской ТЭЦ1	тыс. куб. м	920,57	920,52	1 025,01	522,50	502,52	111,35%	1 025,01	522,50	502,52	111,35%
3	Потери	%	20,95%	21,87%	22,0%	22,0%	22,0%	100,61%	20,95%	20,95%	20,95%	95,79%
4	Потери воды в процессе водоподготовки	тыс. куб. м	192,81	201,28	225,50	114,95	110,55	112,04%	214,69	109,44	105,25	106,66%
5	Расход исходной воды	тыс. куб. м	1 113,39	1 121,79	1 250,52	637,45	613,07	111,47%	1 239,70	631,94	607,77	110,51%
6	**Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя**	**тыс. руб.**	**83 831,75**	**48 385,69**	**52 426,64**	**27 452,43**	**24 974,22**	108,35%	**52 297,81**	**26 386,20**	**25 911,61**	108,1%

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утверждено	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018 предложж/ 2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018 предложж /2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
9	**Тариф на теплоноситель, теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.**		**91,06**	**52,56**	**51,15**	**51,15**	**51,15**	97,31%	**51,02**	**50,50**	**51,56**	97,1%

Приложение 2

Расчет тарифов на теплоноситель в виде пара, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии Казанская ТЭЦ-2, на котором производится теплоноситель, на 2018 год

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утверждено	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018предлож/2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018предложж/2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	75 235,53	80 152,91	78 877,13	39 064,07	39 813,06	98,41%	78 671,18	32 878,15	45 793,04	98,15%
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	3 837,47	4 746,35	4 126,84	2 010,53	2 116,31	86,95%	4 085,75	1 990,51	2 095,23	86,08%
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	16 434,63	19 148,66	19 715,46	9 574,33	10 141,13	102,96%	19 658,59	9 574,33	10 084,26	102,66%
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	12 771,07	19 540,69	20 119,09	10 059,55	10 059,55	102,96%	20 061,06	10 030,53	10 030,53	102,66%
	ФОТ	тыс. руб.	10 318,38	15 031,30	15 476,22	7 738,11	7 738,11	102,96%	15 431,58	7 715,79	7 715,79	102,66%
	отчисления на соцнужды	тыс. руб.	2 452,69	4 509,40	4 642,87	2 321,43	2 321,43	102,96%	4 629,47	2 314,74	2 314,74	102,66%
1.7	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	20 820,44	19 899,25	17 599,97	8 774,04	8 825,94	88,45%	17 599,97	8 774,04	8 825,94	88,45%

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утверждено	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018предлож/2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018предложж/2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	21 371,92	16 817,96	17 315,77	8 645,63	8 670,14	102,96%	17 265,82	2 508,74	14 757,08	102,66%
1.8.1.	Расходы на ремонт основных фондов*	тыс. руб.	4 141,58	828,16	852,68	414,08	438,60	102,96%	850,22	414,08	436,14	102,66%
1.8.3.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	17 230,34	15 989,80	16 463,10	8 231,55	8 231,55	102,96%	16 415,61	2 094,66	14 320,95	102,66%
2	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Казанской ТЭЦ-1	тыс. куб. м	616,85	762,77	611,49	309,50	301,98	80,17%	611,49	309,50	301,98	80,17%
3	Потери	%	58,41%	54,44%	60,00%	60,00%	60,00%	110,22%	58,41%	58,41%	58,41%	107,29%
4	Потери воды в процессе водоподготовки	тыс. куб. м	360,28	415,24	366,89	185,70	181,19	88,36%	357,15	180,77	176,38	86,01%
5	Расход исходной воды	тыс. куб. м	977,13	1 178,02	978,38	495,21	483,18	83,05%	968,64	490,27	478,36	82,23%
6	**Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя**	**тыс. руб.**	**75 235,53**	**80 152,91**	**78 877,13**	**39 064,07**	**39 813,06**	98,41%	**78 671,18**	**32 878,15**	**45 793,04**	98,15%
9	**Тариф на теплоноситель, теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не**		**121,97**	**105,08**	**128,99**	**106,23**	**152,32**	122,75%	**128,66**	**106,23**	**151,64**	122,43%

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утверждено	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018предлож/2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018предлож/2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
	превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.											

Приложение 3

Расчет тарифов на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии Казанская ТЭЦ-2 пиковая котельная «Савиново», на котором производится теплоноситель, на 2018 год

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016год факт	2017 год утверждено	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018пред лож/2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018пред лож/2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	10 342,25	7 937,67	7 259,45	3 598,38	3 661,07	91,46%	7 130,11	3 568,21	3 561,90	89,83%
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	2 240,99	2 812,62	2 883,30	1 441,79	1 441,51	102,51%	2 911,5	1 441,79	1 469,76	103,52%
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	332,60	359,79	370,44	185,22	185,22	102,96%	369,37	184,69	184,69	102,66%
1.4	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	137,79	0	145,34	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	2 498,13	2 633,39	2 711,34	1 355,67	1 355,67	102,96%	2 703,52	1 351,76	1 351,76	102,66%
	ФОТ	тыс. руб.	1 979,25	2 025,68	2 085,64	1 042,82	1 042,82	102,96%	2 079,63	1 039,81	1 039,81	102,66%

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016год факт	2017 год утверждено	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018пред лож/2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018пред лож/2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	518,88	607,70	625,69	312,85	312,85	102,96%	623,89	311,94	311,94	102,66%
1.7	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	1 015,89	1 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	4 149,84	1 116,00	1 149,03	542,34	606,69	102,96%	1 145,72	590,02	555,70	102,66%
1.8.1.	Расходы на ремонт основных фондов*	тыс. руб.	1 982,41	144,13	148,39	42,02	106,37	102,96%	147,97	42,02	105,94	102,66%
1.8.3.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2 167,43	971,87	1 000,64	500,32	500,32	102,96%	997,75	547,99	449,75	102,66%
2	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Казанской ТЭЦ-1	тыс. куб. м	140,81	171,78	170,10	85,98	84,12	99,02%	170,10	85,98	84,12	99,02%
3	Потери	%	5,00%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	100,03%	5,0%	5,0%	5,0%	99,98%
4	Потери воды в процессе водоподготовки	тыс. куб. м	7,04	8,59	8,51	4,30	4,21	99,05%	8,50	4,30	4,20	99,01%
5	Расход исходной воды	тыс. куб. м	147,85	180,37	178,61	90,28	88,33	99,03%	178,61	90,28	88,33	99,02%
6	**Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя**	**тыс. руб.**	**10 342,25**	**7 937,67**	**7 259,45**	**3 598,38**	**3 661,07**	91,46%	**7 130,11**	**3 568,21**	**3 561,90**	89,83%

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016год факт	2017 год утверждено	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018пред лож/2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018пред лож/2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
9	**Тариф на теплоноситель, теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.**	руб./куб. м	**73,45**	**46,21**	**42,68**	**42,68**	**42,68**	92,36%	**41,92**	**41,50**	**42,34**	90,71%

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к предложению о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником - **Набережночелнинской ТЭЦ**, на котором производится теплоноситель на 2018 год

тарифное дело **№29-4 /тн**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 24.11.2015 №5-35/тэ (в редакции постановления от 16.12.2016 №5-62/тэ) установлены долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом АО «Татэнерго» - Набережночелнинской ТЭЦ потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2016-2018 годы:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Источник – филиал АО «Татэнерго» - Набережночелнинская ТЭЦ	Одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2016 по 30.06.2016	26,60	58,00
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	27,84	60,92
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	27,84	60,92
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	28,94	65,95
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	29,02	63,47
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	30,32	66,35

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075, орган регулирования ежегодно осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

В Госкомитет обратилось АО «Татэнерго» с заявлением о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2018 год (письмом от 28.04.2017 №101-39/2612, вх№ 2491 от 28.04.2017).

АО «Татэнерго» расположено по адресу: Казань, ул. М.Салимжанова, д.1.

Руководитель организации – генеральный директор Хазиев Раузил Магсумянович.

Расчет тарифов, представленный АО «Татэнерго» по филиалу Набережночелнинская ТЭЦ соответствует:

- Основам ценообразования в сфере теплоснабжения, Правилам регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075;
- Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

Данные, приведенные в предложениях о корректировке тарифов на теплоноситель, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность информации несет теплоснабжающая организация.

В расчете тарифов применялись индексы-дефляторы в соответствии с основными параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Прогноз):

Наименование	Период	2018 год
Индекс цен на электрическую энергию	с 1 января	104.0
Индекс потребительских цен	с 1 января	103.7
Индекс цен производителей	с 1 января	104.5

1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2018 год составила 145 488,10 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 6,1%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде воды составили на 1 полугодие 2018 года 28,94 руб./куб.м., на уровне тарифа 2 полугодия 2017 года, на 2 полугодие 2018 года – 32,74 руб. куб. м., с ростом к уровню 1 полугодия 2018года на 13,12%. Смета расходов на производство теплоносителя в виде воды представлена в приложении 1.

Основные производственные показатели Набережночелнинской ТЭЦ, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в 2016- 2018 гг. составили:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2016 год факт	2017 год утверждено	2018 год предложение ОАО «ГК»	*Отклонение, %, 2018 г. к 2017г.(утв.)*	2018 год ГКРТТ	*Отклонение, %, 2018г. к 2017г.(утв.)*
1	**Годовая производительность**	тыс. м^3	4 425,63	5 462,12	4 755,24	*87,06%*	4 755,24	*87,06%*
2	Потери воды в процессе очистки (к очищенной воде)	%	0,40%	0,40%	0,40%	*100,00%*	0,40%	*100,00%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс. м^3	17,70	21,85	19,02	*87,06%*	19,02	*87,06%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс. м^3	4443,33	5 483,97	4774,26	*87,06%*	4774,26	*87,06%*

Госкомитетом годовая производительность принята по предложению организации в размере 4 755,24тыс. куб.м. в соответствии с актуализированной схемой теплоснабжения, со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 12,94%. Объем потерь воды в процессе водоподготовки принят в размере 0,4% от производительности на основании фактических данных за 2016 год.

В соответствии с п.49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, в целях корректировки долгосрочного тарифа орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на

каждый год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2018 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		4,7%	3,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**52 758,27**	**54 163,22**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2018 год в размере 6 385,61 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 30,62%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. расходы на амортизацию заявлены организацией в сумме 2 505,41тыс. руб., рост к 2017 году – на 4,1%. Госкомитетом расходы приняты, исходя из фактически сложившейся амортизации за 2016 год, с учетом подтверждённого актами ввода основных средств от 31.05.2017 №16 реконструкции и модернизации трубопроводов на эстакадах химического цеха, от 31.05.2017 №15 реконструкции и модернизации объединённо-вспомогательного корпуса. В результате перераспределения между видами теплоносителей, сумма полностью перенесена на производство теплоносителя в виде химически обессоленной воды. В целом амортизация на химически очищенную и химически обессоленную воду принята в сумме 10478,29 тыс. руб., с ростом на 108,5% к утверждённому уровню 2017 года. Значительный рост связан с техническим перевооружением опасного производственного объекта «Площадка подсобного хозяйства Набережночелнинской ТЭЦ» в части химического цеха и электролизной.

2.2. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 5771,77тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 2,96%. Госкомитетом затраты на отчисления на социальные нужды приняты в размере 30% от фонда оплаты труда и составляют 5 755,12тыс.руб. Рост относительно 2017 года – на 2,66%.

2.3. стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки по предложению организации составила 630,49тыс. руб., снижение на 47,07% относительно уровня 2017 года. Госкомитетом затраты по данной статье приняты на уровне, заявленном организацией, на основании представленного организацией договора на оказание услуг по очистке сточных

вод (промышленные и шламовые стоки) с ЗАО «Челныводоканал», с применением установленных Постановлением Госкомитета от 16.12.2016 №10-52/кс тарифов для ООО «Челныводоканал» на водоотведение промышленных сточных вод, на водоотведение поверхностных сточных вод.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов (расходы на холодную воду) на 2018 год заявлены организацией в размере 82 260,51 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 11,52%.

Поставщиком питьевой воды является ООО «Челныводоканал». Госкомитетом установлены тарифы на питьевую воду для ООО «Челныводоканал» на 2018 год на 1 полугодие 2018 года – 17,23 руб./куб.м., на 2 полугодие – 17,74 руб./куб.м.

Госкомитетом стоимость исходной воды определена в размере 83 322,22 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 10,38%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2018 год в размере 143 871,05тыс.руб**., снижение относительно утвержденного уровня 2017 года – на 7,1%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	52 758,27	54 163,22	*102,66%*
2	Неподконтрольные расходы	9203,86	6 385,61	*69,38%*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	92 969,93	83 322,22	*89,62%*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**154 932,06**	**143 871,05**	*92,86%*

В связи с резким ростом тарифа на телоноситель с 1 июля 2018 года , при сохранении в первом полугодии 2018 года тарифа, действующего на 31.12.2017г, учитывая высокую социальную значимость, Госкомитетом совместно с АО «Татэнерго» принято решение о сдерживании роста тарифов во втором полугодии 2018 года..

Тарифы предлагается установить тариф на теплоноситель в виде воды с учетом непревышения удельного индекса платы граждан за коммунальные услуги

с 01 января 2018 г. в размере **28,94 руб./м^3** (без учета НДС) – на уровне тарифа, действующего на 31.12.2017,

с 01 июля 2018 г. в размере **30,10 руб./м^3** (без учета НДС) – с ростом на 4,0% к уровню тарифа 1 полугодия 2018 года.

В данном случае у АО «Татэнерго» образуются выпадающие доходы на 2018 год в сумме 3849,38 тыс.руб.

2. Тариф на теплоноситель в виде пара.

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2018 год составила 101 687,26тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 14,8%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде пара составили на 1 полугодие 2018 года 54,89 руб./куб.м., со снижением на 16,77% к уровню тарифа, утвержденного на 31.12.2017, на 2 полугодие 2018 года – 54,89 руб./куб. м., на уровне 1 полугодия 2018 года. Смета расходов на производство теплоносителя в виде пара представлена в приложении 2.

Основные производственные показатели Набережночелнинской ТЭЦ, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в 2016 - 2018 гг. составили:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2016 год факт	2017 год утверждено	2018 год предложение ОАО «ГК»	*Отклонение, % к 2017г. (утв.)*	2018 год ГКРТТ	*Отклонение, % к 2017г. (утв.)*
1	**Годовая производительность**	тыс. м^3	1 796,50	1 400,55	1 852,56	*132,27%*	1 852,56	*132,27%*
2	**Потери воды в процессе очистки (к очищенной воде)**	%	20,5%	21,62%	25,0%	*115,64%*	20,5%	*94,67%*
3	**Потери воды в процессе очистки**	тыс. м^3	367,67	302,78	463,14	*152,96%*	379,15	*125,22%*
4	**Годовой расход исходной воды**	тыс. м^3	2164,18	1 703,33	2315,70	*135,95%*	2231,71	*131,02%*

Госкомитетом годовая производительность принята по предложению компании в размере 1 852,56 тыс. куб.м., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 32,27%, что соответствует актуализированной схеме теплоснабжения. Объем потерь воды в процессе водоподготовки принят в размере 20,5% от годовой производительности на основании фактических данных за 2016 год.

В соответствии с п.49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, в целях корректировки долгосрочного тарифа орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2018 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		4,7%	3,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**69 636,57**	**71 491,00**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2018 год в размере 15 393,15 руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 125,76%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. расходы на амортизацию заявлены организацией в сумме 7 972,88тыс. руб., рост к 2017 году – на 204,5%. Госкомитетом затраты по статье определены, исходя из фактически сложившейся амортизации за 2016 год, с учетом подтверждённого актами ввода основных средств от 31.05.2017 №16 реконструкции и модернизации трубопроводов на эстакадах химического цеха, от 31.05.2017 №15 реконструкции и модернизации объединённо-вспомогательного корпуса. В результате перераспределения между видами теплоносителей с учётом суммы амортизации оборудования, перераспределённой с производства теплоносителя в виде химически очищенной воды, расходы на амортизацию приняты в сумме 10 478,29 тыс.руб., рост к 2017 году на 300,18%. В целом рост амортизации на химически обессоленную и химически очищенную воду принята в сумме 10478,29 тыс. руб., с ростом на 108,5% к утверждённому уровню 2017 года. Значительный рост связан с техническим перевооружением опасного производственного объекта «Площадка подсобного хозяйства Набережночелнинской ТЭЦ» в части химического цеха и электролизной.

2.2. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 3417,41тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 2,96%. Госкомитетом затраты на отчисления на социальные нужды приняты в размере 30% от фонда оплаты труда и составляют 3 407,55тыс.руб. Рост относительно 2017 года – на 2,66%.

2.3. стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки заявлена организацией в размере 1 532,44тыс. руб., с ростом к 2017 году – на 73,95%. Госкомитетом затраты по статье определены в размере 1 507,30 тыс руб. с ростом на 71,1% к уровню 2017 года на основании представленного договора на оказание услуг по очистке сточных вод с ЗАО «Челныводоканал», с применением установленных Постановлением Госкомитета от 16.12.2016 №10-52/кс тарифов для ООО «Челныводоканал» на водоотведение промышленных сточных вод, на водоотведение поверхностных сточных вод и с учётом величины потерь, возникающих в процессе водоподготовки.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов (расходы на холодную воду) на 2018 год заявлены организацией в размере 17 066,72 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 40,78%.

Объем исходной воды принят в количестве 2 231,71тыс.м^3, с ростом к утвержденному 2017 году – на 31,02%.

Поставщиком технической воды является ООО «Челныводоканал». Госкомитетом установлены тарифы на техническую воду для ООО «Челныводоканал» на 2018 год на 1 полугодие 2018 года – 7,37 руб./куб.м., на 2 полугодие – 7,59 руб./куб.м.

Госкомитетом стоимость исходной воды определена в размере 16671,99 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 37,53%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2018 год в размере 103 556,13тыс.руб**., с ростом относительно утвержденного уровня 2017 года – на 16,91%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	69636,57	71 491,00	*102,66%*
2	Неподконтрольные расходы	6 818,50	15 393,15	*225,76%*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	12 122,79	16 671,99	*137,53%*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**88 577,86**	**103 556,13**	*116,91%*

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии – Набережночелнинской ТЭЦ, на котором производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2018 г. в размере **55,01 руб./м^3** (без учета НДС) – со снижением на 16,59% к уровне тарифа, действующего на 31.12.2017г.,

с 01 июля 2018 г. в размере **56,96 руб./м^3** (без учета НДС) – с ростосм на 3,5% к уровню тарифа 1 полугодия 2018 года.

Расчет тарифов на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии Набережночелнинской ТЭЦ, на котором производится теплоноситель, на 2018 год

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утвержден о	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018 предлож/ 2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018 предлож/ 2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	150 539,97	154 932,06	145 488,10	75 789,01	69 699,09	93,90%	143 871,05	76 765,69	67 105,36	92,86%
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	73 848,21	92 969,93	82 260,51	46 391,32	35 869,19	88,48%	83 322,22	46 391,32	36 930,90	89,62%
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	7 108,57	10 229,30	10 532,09	5 114,65	5 417,44	102,96%	10 501,71	5 114,65	5 387,06	102,66%
1.5	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	1 427,27	1 191,19	630,49	203,39	427,10	52,93%	630,49	203,39	427,10	52,93%
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	36 556,12	24 291,94	25 010,98	12 145,97	12 865,01	102,96%	24 938,84	12 145,97	12 792,87	102,66%
	ФОТ	тыс. руб.	28 076,89	18 686,11	19 239,22	9 343,05	9 896,16	102,96%	19 183,72	9 343,05	9 840,67	102,66%

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утвержден о	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018 предложж/ 2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018 предложж/ 2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	8 479,22	5 605,83	5 771,77	2 802,92	2 968,85	102,96%	5 755,12	2 802,92	2 952,20	102,66%
1.7	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	2 441,20	2 406,84	2 505,41	843,85	1 661,56	104,10%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	29 158,61	23 842,86	24 548,61	11 089,83	13 458,77	102,96%	24 477,79	12 910,36	11 567,43	102,66%
1.8.1.	Расходы на ремонт основных фондов*	тыс. руб.	7 871,40	6 145,82	6 327,74	2 893,80	3 433,94	102,96%	6 309,49	2 893,80	3 415,69	102,66%
1.8.3.	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	21 287,20	17 697,03	18 220,87	8 196,03	10 024,83	102,96%	18 168,31	10 016,56	8 151,75	102,66%
2	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Набережночелнинской ТЭЦ	тыс. куб. м	4 425,63	5 462,12	4 755,24	2 681,75	2 073,49	87,06%	4 755,24	2 681,75	2 073,49	87,06%
3	Потери	%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	100%	0,40%	0,40%	0,40%	100,00%
4	Потери воды в процессе водоподготовки	тыс. куб. м	17,70	21,85	19,02	10,73	8,29	87,06%	19,02	10,73	8,29	87,06%
5	Расход исходной воды	тыс. куб. м	4 443,33	5 483,97	4 774,26	2 692,47	2 081,79	87,06%	4 774,26	2 692,47	2 081,79	87,06%
	Выпадающий доход								**3849,38**			

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утвержден о	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018 предлож/ 2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018 предлож/ 2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
6	**Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя**	**тыс. руб.**	**150 539,97**	**154 932,06**	**145 488,10**	**75 789,01**	**69 699,09**	93,90%	**140 021,67**	**77 609,54**	**62 412,14**	90,38%
9	**Тариф на теплоноситель, теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.**	**тыс. руб.**	**34,02**	**28,36**	**30,60**	**28,94**	**32,74**	107,86%	**29,45**	**28,94**	**30,10**	103,8%

Расчет тарифов на теплоноситель в виде пара, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии Набережночелнинской ТЭЦ, на котором производится теплоноситель, на 2018 год

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утверждено	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018предлож/2017*	2018 год предложение ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018предлож/2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	110 913,00	88 577,86	101 687,26	49 483,05	52 204,22	114,80%	103 556,13	55 354,15	48 201,99	116,91%
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	13 985,46	12 122,79	17 066,72	9 270,13	7 796,59	140,78%	16 671,99	8 933,89	7 738,09	137,53%
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	42 206,80	32 808,29	33 779,42	16 404,15	17 375,27	102,96%	33 681,98	16 404,15	17 277,83	102,66%
1.5	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	695,17	880,95	1 532,44	825,07	707,37	173,95%	1 507,30	813,17	694,13	171,10%
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	25 958,83	14 383,03	14 808,77	7 191,51	7 617,25	102,96%	14 766,05	7 191,51	7 574,53	102,66%

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утверждено	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018предлож/2017*	2018 год предложение ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018предложж/2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
	ФОТ	тыс. руб.	19 937,66	11 063,87	11 391,36	5 531,93	5 859,42	102,96%	11 358,50	5 531,93	5 826,56	102,66%
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	6 021,17	3 319,16	3 417,41	1 659,58	1 757,83	102,96%	3 407,55	1 659,58	1 747,97	102,66%
1.7	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	2 863,03	2 618,38	7 972,88	4 322,07	3 650,81	304,50%	10 478,29	5 165,92	5 312,37	400,18%
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	25 203,72	25 764,41	26 527,04	11 470,12	15 056,92	102,96%	26 450,52	16 838,04	9 612,47	102,66%
1.8.1.	Расходы на ремонт основных фондов*	тыс. руб.	11 627,20	2 508,91	2 583,18	1 215,62	1 367,55	102,96%	2 575,73	2 575,73	0,00	102,66%
1.8.3.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	13 576,52	23 255,50	23 943,86	10 254,50	13 689,36	102,96%	23 874,79	14 262,32	9 612,47	102,66%
2	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Набережночелнинской ТЭЦ	тыс. куб. м	1 796,50	1 400,55	1 852,56	1 006,26	846,31	132,27%	1 852,56	1 006,26	846,31	132,27%
3	Потери	%	20,5%	21,6%	25,0%	25,0%	25,0%	115,64%	20,5%	20,5%	20,5%	94,67%
4	Потери воды в процессе водоподготовки	тыс. куб. м	367,67	302,78	463,14	251,56	211,58	152,96%	379,15	205,94	173,21	125,22%
5	Расход исходной воды	тыс. куб. м	2164,18	1703,33	2 315,70	1 257,82	1 057,88	135,95%	2 231,71	1 212,20	1 019,51	131,02%
6	**Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя**	**тыс. руб.**	**110 913,00**	**88 577,86**	**101 687,26**	**49 483,05**	**52 204,22**	114,80%	**103 556,13**	**55 354,14**	**48 201,99**	116,91%

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утверждено	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018предлож/2017*	2018 год предложение ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018предложж/2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
9	**Тариф на теплоноситель, теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, с учетом сохранения в первом полугодии 2018 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2017 г.**	**тыс. руб.**	**61,74**	**63,25**	**54,89**	**54,89**	**54,89**	86,79%	**55,90**	**55,01**	**56,96**	88,38%

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к предложению о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый **АО «Татэнерго»**, владеющим источником **котельным цехом Набережночелнинской ТЭЦ**, на котором производится теплоноситель на 2018 год

тарифное дело **№ 29-4/тн**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 24.11.2015 №5-35/тэ (в редакции постановления от 16.12.2016 №5-62/тэ) установлены долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом АО «Татэнерго» - котельным цехом Набережночелнинской ТЭЦ потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2016-2018 годы:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Источник – филиал АО «Татэнерго» - Набережночелнинская ТЭЦ, котельный цех	Одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2016 по 30.06.2016	40,89	41,00
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	46,79	42,73
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	42,90	42,73
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	44,22	43,28
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	46,51	45,01
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	48,91	46,58

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075, орган регулирования ежегодно осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

В Госкомитет обратилось АО «Татэнерго» с заявлением о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2018 год (письмом от 28.04.2017 №101-39/2612, вх№ 2491 от 28.04.2017).

АО «Татэнерго» расположено по адресу: Казань, ул. М.Салимжанова, д.1.

Руководитель организации – генеральный директор Хазиев Раузил Магсумянович.

Расчет тарифов, представленный АО «Татэнерго» по филиалу - котельный цех Набережночелнинской ТЭЦ соответствует:

- Основам ценообразования в сфере теплоснабжения, Правилам регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075;

- Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

Данные, приведенные в предложениях о корректировке тарифов на теплоноситель, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность информации несет теплоснабжающая организация.

В расчете тарифов применялись индексы-дефляторы в соответствии с основными параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы (далее – Прогноз):

Наименование	Период	2018 год
Индекс цен на электрическую энергию	с 1 января	104,0
Индекс потребительских цен	с 1 января	103,7
Индекс цен производителей	с 1 января	104,5

1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2018 год составила 5 198,87тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 6,47%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде воды составили на 1 полугодие 2018 года 44,22 руб./куб.м., на уровне тарифа 2 полугодия 2017 года, на 2 полугодие 2018 года – 47,95 руб. куб. м., с ростом на 8,44% к уровню 1 полугодия 2018 года. Смета расходов на производство теплоносителя в виде воды представлена в приложении 1.

Основные производственные показатели котельного цеха Набережночелнинской ТЭЦ принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде воды в 2016- 2018 гг. составили:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2016 г. факт	2017 год утверждено	2018 год предложение АО «Татэнерго»	*Отклонение, % к 2017 г. (утв.)*	2018год ГКРТТ	*Отклонение, % к 20176 г. (утв.)*
1	**Годовая производительность**	тыс. $м^3$	115,23	112,50	112,50	*100,0%*	112,50	*100,00%*
2	Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде)	%	3,7%	5,0%	5,0%	*100,0%*	3,7%	*74,14%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс. $м^3$	4,27	5,63	5,63	*100,0%*	4,17	*74,14%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс. $м^3$	119,51	118,25	118,13	*100,0%*	116,67	*98,77%*

Госкомитетом годовая производительность принята в размере 112,50 тыс. куб.м., на утвержденном уровне 2017 года, что соответствует актуализированной схеме теплоснабжения. Объем потерь воды в процессе водоподготовки принят в размере 3,7% от годовой производительности по факту 2016 года.

В соответствии с п.49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, в целях корректировки долгосрочного тарифа орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2018 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		4,7%	3,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**1 937,33**	**1 988,93**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2018 год в размере 506,37 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 0,97%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 461,70 тыс.руб. Госкомитетом затраты на отчисления на социальные нужды приняты в размере 30% от фонда оплаты труда и составляют 460,37тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 2,66%.

2.3. стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки, по предложению организации составила 62,04тыс. руб., рост на 4,09% к уровню 2017 года. Госкомитетом расходы приняты в размере 46,00 тыс.руб. Расходы определены исходя из объема потерь воды в процессе водоподготовки (3,7% к выработке химически очищенной воды по факту 2016 года) и тарифов на водоотведение. Постановлением Госкомитета от 16.12.2016 №10-52/кс утверждены тарифы на водоотведение и очистку сточных вод для ООО «Челныводоканал» на 2017-2019 годы. На 1 полугодие и 2 полугодие 2018 года тарифы приняты в размере 11,03 руб./куб.м.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов определены Госкомитетом в размере 2 635,15тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 8,24%. Данные расходы включают в себя:

3.1. расходы на холодную воду на 2018 год заявлены организацией в размере 2 035,29 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 2,11%.

Поставщиком питьевой воды является ООО «Челныводоканал». Постановлением Госкомитета от 16.12.2016 №10-52/кс установлены тарифы на питьевую воду для ООО «Челныводоканал» на 2018 год (на 1 полугодие 2018 года – 17,23 руб./куб.м., на 2 полугодие – 17,74 руб./куб.м.).

Госкомитетом объем воды принят в количестве 116,67 тыс.м^3, со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 1,23%. Стоимость исходной воды определена в размере 2041,96 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 2,44%.

3.2. расходы на электрическую энергию (мощность) заявлены организацией в размере 645,15 тыс.руб., рост к уровню 2017 года -на 46,23%. Расходы по статье определены с учетом применения индексов-дефляторов к фактическим ценам 2016 года для приведения к уровню 2018 года и расхода электроэнергиии , исходя из производительности. Затраты приняты в размере 593,19 тыс.руб. – с ростом к уровню 2017 года на 34,45%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2018 год в размере 5 130,45тыс.руб**., рост относительно утвержденного уровня 2017 года – на 5,07%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	1 937,33	1 988,93	*102,66%*
2	Неподконтрольные расходы	511,13	506,37	*99,03%*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	2 434,44	2 635,15	*108,24%*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**4 883,08**	**5 130,45**	*105,07%*

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии – котельным цехом Набережночелнинской ТЭЦ, на котором производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2018 г. в размере **44,22 руб./м^3** (без учета НДС) – на уровне 2 полугодия 2017 года.

с 01 июля 2018 г. в размере **46,81 руб./м^3** (без учета НДС) – с ростом на 5,9% к уровню тарифа 1 полугодия 2018 года.

1. Тариф на теплоноситель в виде пара (химически обессоленной воды).

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2018 год составила 3 842,35 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 2,25%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде пара составили на 1 полугодие 2018 года 43,28 руб./куб.м., на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017, на 2 полугодие 2018 года – 54,56 руб. куб. м., с ростом к 1 полугодию 2018 года – на 26,05%. Смета расходов на производство теплоносителя в виде пара представлена в приложении 2.

Основные производственные показатели котельного цеха Набережночелнинской ТЭЦ принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде пара в 2016- 2018 гг. составили:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2016 г. факт	2017 год утверждено	2018 год предложение АО «Татэнерго»	*Отклонение, % к 2017 г. (утв.)*	2018 год ГКРТТ	*Отклонение, % к 2017 г. (утв.)*
1	**Годовая производительность**	тыс. м^3	81,61	91,50	79,70	*87,1%*	79,70	*87,1%*
2	Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде)	%	11,1%	7,00%	7,00%	*100,0%*	11,1%	*158,0%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс. м^3	9,03	6,41	5,58	*87,1%*	8,82	*137,7%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс. м^3	90,64	97,90	85,28	*87,1%*	88,52	*90,42%*

Госкомитетом годовая производительность принята по предложению компании в размере 79,70 тыс. куб.м., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 12,9%. Объем потерь воды в процессе водоподготовки принят в по факту 2016 года 11,1% от годовой производительности.

В соответствии с п.49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, в целях корректировки долгосрочного тарифа орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2018 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		4,7%	4,0%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**1 802,39**	**1 850,38**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2018 год в размере 383,4 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 9,4%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 287,0 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 2,96%. Госкомитетом затраты на отчисления на социальные нужды приняты в размере 30% от фонда оплаты труда и составляют 286,18тыс.руб. Рост относительно 2017 года – на 2,66%.

2.2. стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки, по предложению организации составила 61,54 тыс. руб., снижение на 14,2% к уровню 2017 года. Госкомитетом расходы определены в размере 97,25 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 35,54%. Расходы определены исходя из объема потерь воды в процессе водоподготовки (11,1% к выработке химически обессоленной воды по факту 2016 года) и тарифов на водоотведение, установленных Постановлением Госкомитета от 16.12.2016 №10-52/кс на водоотведение и очистку сточных вод для ООО «Челныводоканал» на 2017-2019 годы. На 1 полугодие и 2 полугодие 2018 года тарифы приняты в размере 11,03 руб./куб.м.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов определены Госкомитетом в размере 1 690,27тыс.руб., снижение к утвержденному уровню 2017 года – на 4,93%. Данные расходы включают в себя:

3.1. расходы на холодную воду на 2018 год заявлены организацией в размере 1 469,37тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 11,2%.

Поставщиком питьевой воды является ООО «Челныводоканал». Постановлением Госкомитета от 16.12.2016 №10-52/кс установлены тарифы на питьевую воду для ООО «Челныводоканал» на 2018 год (на 1 полугодие 2018 года – 17,23 руб./куб.м., на 2 полугодие – 17,74 руб./куб.м.).

Госкомитетом объем воды принят в количестве 88,52 тыс.м3, со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 9,58%. Стоимость исходной воды определена в размере 1544,89тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 6,64%.

3.2. расходы на электрическую энергию (мощность) заявлены организацией в размере 168,70 тыс.руб., с ростом к уровню 2017 года –на 36,95%. Расходы по статье определены с учетом применения индексов-дефляторов к фактическим ценам 2016 года для приведения к уровню 2018 года и расхода электроэнергиии , исходя из производительности. Затраты приняты в размере 167,17 тыс.руб. – с ростом к уровню 2017 года на 35,71%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2018 год в размере 3 945,87тыс.руб**., рост относительно утвержденного уровня 2017 года – на 0,38%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	1 802,39	1 850,38	*102,66%*
2	Неподконтрольные расходы	350,47	383,4	*109,40%*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	1 777,97	1 712,1	*96,29%*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**3 930,83**	**3 945,87**	*100,38%*

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии – котельным цехом Набережночелнинской ТЭЦ, на котором производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2018 г. в размере **43,28 руб./м^3** (без учета НДС) – на уровне тарифа, действующего на 31.12.2017г.,

с 01 июля 2018 г. в размере **57,53 руб./м^3** (без учета НДС) – с ростом на 32,92% к уровню тарифа 1 полугодия 2018 года.

Экспертное заключение 9.4

Приложение 1

Расчет тарифа на химически очищенную воду, поставляемую АО «Татэнерго», владеющим источником котельным цехом Набережночелнинской ТЭЦ, потребителям на 2018 год

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утвержден о	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018 предлож /2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018предлож/2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	6 342,03	4 883,11	5 198,87	2 507,79	2 691,08	106,47%	5 130,45	2 336,91	2 793,53	105,07%
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	1 986,19	1 993,25	2 035,29	950,18	1 085,11	102,11%	2 041,96	938,49	1 103,47	102,44%
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	85,93	80,48	82,87	40,24	42,62	102,96%	82,63	40,24	42,39	102,66%
1.4	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	541,81	441,19	645,15	330,41	314,75	146,23%	593,19	296,59	296,59	134,45%
1.5	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	47,03	62,90	62,04	28,96	33,08	98,64%	46,00	21,48	24,53	73,13%

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утвержден о	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018 предлож /2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018предлож/2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	2 322,82	1 943,19	2 000,71	971,60	1 029,11	102,96%	1 994,94	971,60	1 023,34	102,66%
	ФОТ	тыс. руб.	1 784,04	1 494,76	1 539,01	747,38	791,63	102,96%	1 534,57	747,38	787,19	102,66%
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	538,78	448,43	461,70	224,21	237,49	102,96%	460,37	224,21	236,16	102,66%
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	1 358,25	362,09	372,81	186,40	186,40	102,96%	371,73	68,52	303,21	102,66%
1.8.3.	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	935,21	362,09	372,81	186,40	186,40	102,96%	371,73	68,52	303,21	102,66%
2	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках котельного цеха Набережночелнинской ТЭЦ	тыс. куб. м	115,23	112,50	112,50	52,52	59,98	100,00%	112,50	52,52	59,98	100,00%
3	Потери	%	3,7%	5,0%	5,00%	5,00%	5,00%	100,0%	3,7%	3,7%	3,7%	74,14%
4	Потери воды в процессе водоподготовки	тыс. куб. м	4,27	5,63	5,63	2,63	3,00	100%	4,17	1,95	2,22	74,14%
5	Расход исходной воды	тыс. куб. м	119,51	118,13	118,13	55,15	62,98	100,00%	116,67	54,47	62,20	98,77%
6	**Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя**	**тыс. руб.**	**6 342,03**	**4 883,11**	**5 198,87**	**2 507,79**	**2 691,08**	106,47%	**5 130,45**	**2 322,60**	**2 807,85**	105,06%
9	**Тариф на теплоноситель, теплоснабжающей организацией,**	**тыс. руб.**	**55,04**	**43,41**	**46,21**	**44,22**	**47,95**	108,44%	**45,60**	**44,22**	**46,81**	105,06%

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утвержден о	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018 предлож /2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018предлож/2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
	владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.											

Экспертное заключение 9.4

Приложение 2

Расчет тарифа на химически обессоленную воду, поставляемую АО «Татэнерго», владеющим источником котельным цехом Набережночелнинской ТЭЦ, потребителям на 2018 год

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утвержден о	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018предлож/2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018предлож/2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	7 000,30	3 930,86	3 842,35	1 819,57	2 022,78	97,75%	3 945,87	1 989,86	1 956,01	100,38%
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	1 506,40	1 654,79	1 469,37	827,26	642,11	88,80%	1 544,89	858,67	686,22	93,36%
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	388,38	309,18	318,33	154,59	163,74	102,96%	317,41	154,59	162,82	102,66%
1.4	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	152,64	123,18	168,70	87,39	81,30	136,95%	167,17	83,59	83,59	135,71%
1.5	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	99,40	71,75	61,54	34,65	26,89	85,77%	97,25	54,75	42,50	135,54%
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	3 062,64	1 207,93	1 243,68	603,96	639,72	102,96%	1 240,10	603,96	636,13	102,66%

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утвержден о	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018предлож/2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018предлож/2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
	ФОТ	тыс. руб.	2 352,26	929,18	956,68	464,59	492,09	102,96%	953,92	464,59	489,33	102,66%
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	710,38	278,75	287,00	139,38	147,63	102,96%	286,18	139,38	146,80	102,66%
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	1 790,85	564,03	580,73	111,71	469,01	102,96%	579,05	234,30	344,75	102,66%
1.8.3.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1 233,07	564,03	580,73	111,71	469,01	102,96%	579,05	234,30	344,75	102,66%
2	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках котельного цеха Набережночелнинской ТЭЦ	тыс. куб. м	81,61	91,50	79,70	44,87	34,83	87,11%	79,70	44,87	34,83	87,11%
3	Потери	%	11,1%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	100%	11,1%	11,1%	11,1%	158,03%
4	Потери воды в процессе водоподготовки	тыс. куб. м	9,03	6,41	5,58	3,14	2,44	87,10%	8,82	4,96	3,85	137,66%
5	Расход исходной воды	тыс. куб. м	90,64	97,90	85,28	48,01	37,27	87,11%	88,52	49,84	38,68	90,42%
6	**Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя**	**тыс. руб.**	**7 000,30**	**3 930,86**	**3 842,35**	**1 819,57**	**2 022,78**	97,75%	**3 945,87**	**1 942,15**	**2 003,72**	100,38%

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утвержден о	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018предлож/2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018предлож/2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
9	**Тариф на теплоноситель, теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.**	**тыс. руб.**	**85,78**	**42,96**	**48,21**	**43,28**	**54,56**	112,22%	**49,51**	**43,28**	**57,53**	115,24%

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к предложению о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником – **Заинской ГРЭС**, на котором производится теплоноситель на 2018 год

тарифное дело № /тн

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 24.11.2015 №5-62/тэ (в редакции постановления от 16.12.2016 №5-62/тэ) установлены долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом АО «Татэнерго» - Заинской ГРЭС потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2016-2018 годы:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Источник – филиал АО «Татэнерго» - Заинская ГРЭС	Одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2016 по 30.06.2016	21,26	39,84
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	23,46	58,23
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	23,46	58,23
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	23,50	61,19
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	23,03	53,34
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	23,27	55,75

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075, орган регулирования ежегодно осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

В Госкомитет обратилось АО «Татэнерго» с заявлением о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2018 год (письмом от 28.04.2017 №101-39/2612, вх№ 2491 от 28.04.2017).

АО «Татэнерго» расположено по адресу: Казань, ул. М.Салимжанова, д.1.

Руководитель организации – генеральный директор Хазиев Раузил Магсумянович.

Расчет тарифов, представленный АО «Татэнерго» по филиалу Заинская ГРЭС соответствует:

- Основам ценообразования в сфере теплоснабжения, Правилам регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075;
- Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

Данные, приведенные в предложениях о корректировке тарифов на теплоноситель, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность информации несет теплоснабжающая организация.

В расчете тарифов применялись индексы-дефляторы в соответствии с основными параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2018 год (далее – Прогноз):

Наименование	Период	2018 год
Индекс цен на электрическую энергию	с 1 января	104,0
Индекс потребительских цен	с 1 января	103,7
Индекс цен производителей	с 1 января	104,5

1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2018 год составила 16 239.84 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 47.2%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде воды составили на 1 полугодие 2018 года 23,50 руб./куб.м., на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017, на 2 полугодие 2018 года – 54.94 руб. куб. м., с ростом к 1 полугодию 2017 года – на 127,5%. Смета расходов на производство теплоносителя в виде воды представлена в приложении 1.

Основные производственные показатели Заинской ГРЭС, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде воды в 2016- 2018 гг. составили:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2016 г. факт	2017 год утверждено	2018 год предложение АО «Татэнерго»	*Отклонение,%, 2018 г. к 2017 г.(утв.)*	2018 год ГКРТТ	*Отклонение,%, 2018 г. к 2017 г.(утв.)*
1	**Годовая производительность**	тыс. м^3	401,29	469,79	416,38	*88,63%*	416,38	*88,63%*
2	Потери воды в процессе очистки (% к очищенной воде)	%	2,63%	4,1%	4,50%	*109,76%*	2,63%	*64,15%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс. м^3	10,57	19,04	18,74	*98,42%*	10,97	*57,62%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс. м^3	411,87	488,83	435,11	*89,01%*	427,34	*87,42%*

Организацией производительность заявлена со снижением на 11,4% к уровню 2017 года на основании предполагаемого снижения отпуска тепловой энергии в виде горячей воды от Заинской ГРЭС, учтенного в актуализированной схеме теплоснабжения г. Заинск.

Госкомитетом годовая производительность принята по предложению организации в размере 416,38 тыс. куб.м. Объем потерь воды в процессе водоподготовки принят в размере 2,63% от годовой производительности на основании фактических данных за 2016 год.

В соответствии с п.49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, в целях корректировки долгосрочного тарифа орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2018 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,7%	3,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**3 701,10**	**3 799,66**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2018 год в размере 1365,83 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 2,27%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. . расходы на амортизацию заявлены организацией в сумме 7061,55 тыс. руб., рост к 2017 году – на 529,59%. Значительный рост амортизации обусловлен проведённой реконструкцией объектов основных средств, что подтверждено предоставленным актом от 31.12.2016 №03/12 о приёме-передаче реконструированных, модернизированных объектов основных средств.

Общая амортизация по теплоносителю в виде горячей воды и в виде пара принята по предложению организации в сумме 8 187,02 тыс.руб.с ростом на 346,83% к утверждённому уровню 2017 года. Госкомитетом в целях непревышения удельного индекса платы граждан за коммунальные услуги амортизация в сумме 5926,9 тыс. руб. перенесена на производство теплоносителя в виде пара и принята по теплоносителю в виде горячей воды в сумме1146,28 тыс.руб. с ростом к утверждённому уровню 2017 года на 2,2%.

2.2. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 220.18 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 2,96%. Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты в размере 30% от фонда оплаты труда и составляют 219,55тыс.руб. Рост относительно 2017 года – на 2,66%.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов (расходы на холодную воду) на 2018 год заявлены организацией в размере 5 147,46 тыс.руб., со снижением

к утверждённому уровню 2017 года на 14,12%, что связано со снижением объёмов реализации.

Поставщиком питьевой воды является ООО «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления» (УПТЖ). Постановлением Госкомитета от 14.12.2016 №10-43/кс установлены тарифы на питьевую воду для ООО «УПТЖ» для потребителей города Заинск на 2017 год. Госкомитетом тарифы приняты на 1 полугодие 2018 года – 11,26 руб./куб.м., на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017, на 2 полугодие 2018 года – 11,26 руб./куб.м. Также Заинской ГРЭС производится забор воды из артезианского источника и Камского водохранилища, перерабатывает собственную техническую воду. Годовой объем исходной воды принят в количестве 427,3 тыс.м^3 .

Госкомитетом стоимость исходной воды определена в размере 4811,90 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 19,72%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2018 год в размере 9 977,38 тыс.руб**., снижение относительно утвержденного уровня 2017 года – на 9,54%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2016 год (факт)	2017 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	8888,89	3 701,10	3 799,66	*102,66%*
2	Неподконтрольные расходы	2702,55	1 335,47	1365,83	*102,27%*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	5 283,19	5 993,85	4811,90	*80,28%*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**17184,04**	**11 030,42**	**9 977,38**	*90,45%*

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии – Заинская ГРЭС, на котором производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2018 г. в размере **23,50 руб./м^3** (без учета НДС) – на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 01 июля 2018 г. в размере **24,44 руб./м^3** (без учета НДС) – с ростом на 4% к уровню тарифа 1 полугодия 2018 года.

2. Тариф на теплоноситель в виде пара.

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2018 год составила 30 914,43 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 1,7%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде пара составили на 1 полугодие 2018 года 61,19 руб./куб.м., на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017, на 2 полугодие 2018 года – 235,78 руб. куб. м., с ростом к 1 полугодию 2018 года – на 285,35%. Высокий процент роста обусловлен снижением вырабатываемого на

водоподготовительных установках объёма воды и проведённой в декабре 2016г. модернизацией объекта «Оборудование и трубопроводы химводоочистки» (акт прилагается).

Смета расходов на производство теплоносителя в виде пара представлена в приложении 2.

Основные производственные показатели Заинской ГРЭС, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в 2016 - 2018 гг. составили:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2016 г. факт	2017 год утверждено	2018 год предложение АО «Татэнерго»	*Отклонение,% к 2017 г. (утв.)*	2018 год ГКРТТ	*Отклонение,% к 2017 г. (утв.)*
1	**Годовая производительность**	тыс. м3	680,37	508,82	380,20	*74,72%*	380,20	*74,72%*
2	Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде)	%	59,84%	59,2%	60,00%	*101,35%*	59,84%	*101,12%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс. м3	407,16	301,11	228,12	*75,76%*	227,53	*75,56%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс. м3	1 087,53	809,93	608,32	*75,11%*	607,72	*75,03%*

Госкомитетом годовая производительность принята по предложению компании в размере 380,20 тыс. куб.м., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 25,28%. Объем потерь воды в процессе водоподготовки принят в размере 59,84% от годовой производительности на основании фактических данных за 2016 год.

В соответствии с п.49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, в целях корректировки долгосрочного тарифа орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2018 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		4,7%	3,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**25 901,39**	**26 591,15**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2018 год в размере 6 872,48тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 69,75%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1 расходы на амортизацию заявлены организацией в сумме 1 125,47 тыс. руб., снижение к 2017 году – на 9,16%. Организацией было проведено техническое перевооружение схемы подогрева камской воды, что подтверждено предоставленным актом от 31.12.2016 №03/12 о приёме-передаче реконструированных, модернизированных объектов основных средств.

Общая амортизация по теплоносителю в виде горячей воды и в виде пара принята по предложению организации в сумме 8 187,02 тыс.руб.с ростом на 346,83% к утверждённому уровню 2017 года.

Госкомитетом в целях непревышения удельного индекса платы граждан за коммунальные услуги амортизация в сумме 5938,53 тыс. руб. перенесена с производства химически очищенной воды на производство теплоносителя в виде пара и принята с учётом перераспределения на производство теплоносителя в виде пара в сумме 7040,74 тыс.руб. с ростом к уровню 2017 на 568,30%.

2.2. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 2 892,68 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2017 года – на 2,96%. Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты в размере 30% от фонда оплаты труда и составляют 2 884,51тыс.руб. с ростом к 2017 году на 2,66%.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов (расходы на холодную воду) на 2018 год заявлены организацией в размере 409,53 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 6,32%.

Стоимость исходной воды для производства химически обессоленной воды сформирована с учетом забора воды из Заинского водохранилища. Фактическая цена за кубический метр, сформировавшаяся на основе данных 2016 года - 0,67 руб./м3 .

Госкомитетом объем исходной воды принят в количестве 607,72 тыс.м3, со снижением к утвержденному 2017 году – на 24,97%. Госкомитетом стоимость исходной воды определена с учетом забора воды Заинской ГРЭС из Заинского водохранилища в размере 409,13тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2017 года – на 6,41%.

Таким образом, величина скорректированной НВВ составляет **33691,44 тыс.руб**., рост относительно утвержденного уровня 2017 года – на 10,87%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	25 901,39	26 591,15	*102,66%*
2	Неподконтрольные расходы	4 048,59	9 925,25	*245,15%*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и	437,16	409,13	*93,59%*

№ п/п	Наименование расхода	2017 год (утверждено)	2018 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
	теплоносителя			
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**30 387,14**	**36 925,53**	*121,52%*

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии – Заинская ГРЭС, на котором производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2018 г. в размере **61,19 руб./м^3** (без учета НДС) – на уровне тарифа, действующего на 31.12.2017г.,

с 01 июля 2018 г. в размере **129,40 руб./м^3** (без учета НДС) – с ростом на **111,47 %** к уровню тарифа 1 полугодия 2017 года.

Приложение 1

Расчет тарифов на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии Заинская ГРЭС, на котором производится теплоноситель, на 2018 год

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утвержден о	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018 предлож /2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018 предлож/ 2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	17184,04	11030,42	16239,84	8143,79	8096,05	147,23%	9 977,38	4 959,18	5 018,20	90,45%
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	5183,19	5 993,85	5 147,46	2571,57	2575,89	85,88%	4 811,90	2 439,01	2 372,89	80,28%
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	1249,48	704,44	725,30	352,22	373,07	102,96%	723,20	352,22	370,98	102,66%
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	6160,28	926,70	954,13	463,35	490,78	102,96%	951,38	463,35	488,03	102,66%
	ФОТ	тыс. руб.	5014,67	712,85	733,95	356,42	377,53	102,96%	731,83	356,42	375,41	102,66%
	отчисления на социальные	тыс. руб.	1145,62	213,85	220,18	106,93	113,26	102,96%	219,55	106,93	112,62	102,66%

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утвержден о	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018 предложе /2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018 предложе/ 2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1.7	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	1556,93	1 121,62	7061,55	3541,70	3519,85	629,59%	1 146,28	403,01	743,27	102,20%
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	3034,16	2 283,80	2 351,40	1214,95	1136,45	102,96%	2 344,62	1 214,95	1 129,67	102,66%
1.8.1.	Расходы на ремонт основных фондов*	тыс. руб.	1044,93	465,67	479,46	214,67	264,78	102,96%	478,07	214,67	263,40	102,66%
1.8.3.	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1989,23	1818,13	1871,95	1000,28	871,67	102,96%	1 866,55	1 086,92	779,63	102,66%
2	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Заинской ГРЭС	тыс. куб. м	401,29	469,79	416,38	211,05	205,33	88,63%	416,38	211,05	205,33	88,63%
3	Потери	%	2,63%	4,1%	4,50%	4,50%	4,50%	109,76%	2,63%	2,63%	2,63%	64,15%
4	Потери воды в процессе водоподготовки	тыс. куб. м	10,57	19,04	18,74	9,50	9,24	98,42%	10,97	5,56	5,41	57,62%
5	Расход исходной воды	тыс. куб. м	411,87	488,83	435,11	220,55	214,57	89,01%	427,34	216,61	210,74	87,42%
6	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	17184,04	11030,42	16239,84	8143,79	8096,05	147,23%	9 977,38	4 959,18	5 018,20	90,45%

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утвержден о	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018 предлож /2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018 предлож/ 2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
9	**Тариф на теплоноситель, теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.**		**42,82**	**23,48**	**39,00**	**23,50**	**54,94**	233,81%	**23,96**	**23,50**	**24,44**	**104,00%**

Приложение 2

Расчет тарифов на теплоноситель в виде пара, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии Заинская ГРЭС, на котором производится теплоноситель, на 2017 год

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утвержден о	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018предлож/2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018предлож/2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	34928,09	30 387,90	30914,43	15569,72	15344,70	101,74%	36 925,53	11 008,19	25 917,34	121,52%
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	655,84	437,16	228,03	117,22	110,81	52,16%	409,13	193,60	215,53	93,59%
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	10783,97	8028,16	8265,79	4014,08	4251,71	102,96%	8 241,95	880,34	7 361,61	102,66%
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	13721,41	12 175,30	12535,69	6087,65	6448,05	102,96%	12 499,53	5 087,65	7 411,89	102,66%
	ФОТ	тыс. руб.	11101,14	9 365,62	9642,84	4682,81	4960,04	102,96%	9 615,03	3 913,58	5 701,45	102,66%
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2620,27	2 809,68	2892,85	1404,84	1488,01	102,96%	2 884,51	1 174,07	1 710,44	102,66%

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утвержден о	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018предлож/2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018предлож/2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1.7	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	2536,38	1 238,91	1125,47	573,66	551,81	90,84%	7 040,74	573,66	6 467,08	568,30%
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	7230,49	8 507,61	8759,44	4777,11	3982,33	102,96%	8 734,17	0,00	8 734,17	102,66%
1.8.1.	Расходы на ремонт основных фондов*	тыс. руб.	2530,27	1 025,44	1055,80	529,44	526,35	102,96%	1 052,75	0,00	1 052,75	102,66%
1.8.3.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	4700,23	7 482,17	7703,64	4247,67	3455,97	102,96%	7 681,42	4 272,94	3 408,48	102,66%
2	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Заинской ГРЭС	тыс. куб. м	680,37	508,82	211,70	108,83	102,87	41,61%	380,20	179,91	200,29	74,72%
3	Потери	%	59,84%	59,2%	60,0%	60,0%	60,0%	101,35%	59,84%	59,84%	59,84%	101,08%
4	Потери воды в процессе водоподготовки	тыс. куб. м	407,16	301,11	127,02	65,30	61,72	42,18%	227,53	107,67	119,86	75,56%
5	Расход исходной воды	тыс. куб. м	1087,53	809,93	338,72	174,12	164,60	41,82%	607,72	287,58	320,15	75,03%
6	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	34928,09	30 387,14	30 914,43	15569,72	15344,70	101,74%	**36 925,53**	**11 008,19**	**25 917,34**	**235,44%**

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 год факт	2017 год утвержден о	2018 год предложение организации			*Отклонение, %, 2018предлож/2017*	2018 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2018предлож/2017*
			год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
9	**Тариф на теплоноситель, теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.**		**51,34**	**59,72**	**146,03**	**61,19**	**235,78**	385,35%	**97,12**	**61,19**	**129,40**	162,6%%

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к предложению о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый **АО «Татэнерго»** потребителям, на 2018 год

тарифное дело **№29-4/тн**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 24.11.2015 № 5-35/тэ установлены долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2016-2018 годы:

№ п/п	Наименование	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Муниципальное образование «город Казань»	Одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2016 по 30.06.2016	35,69	99,00
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	44,36	103,41
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	43,00	99,00
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	43,98	100,39
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	43,98	100,39
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	44,58	128,18
1	Муниципальное образование «город Набережные Челны»	Одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2016 по 30.06.2016	26,92	57,00
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	28,14	59,75
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	28,14	59,75
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	29,38	64,64
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	29,38	54,76
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	30,38	56,68
1	Муниципальное образование «город Нижнекамск»	Одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2016 по 30.06.2016	22,26	-
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	24,15	-
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	23,70	-
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	23,94	-
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	22,40	-
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	22,76	-
1	Муниципальное образование «город Заинск»	Одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2016 по 30.06.2016	21,26	39,84
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	23,46	58,23
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	23,46	58,23
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	23,50	61,19
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	23,50	61,19
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	24,44	129,40

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075, орган регулирования ежегодно осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой

организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

В Госкомитет обратилось АО «Татэнерго» с заявлением о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2018 год (письмом от 27.04.2016 №101-39/2447, вх№ 2133 от 28.04.2016).

АО «Татэнерго» расположено по адресу: Казань, ул. М.Салимжанова, д.1.

Руководитель организации – генеральный директор Хазиев Раузил Магсумянович.

Данные, приведенные в предложениях о корректировке тарифов на теплоноситель, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность информации несет теплоснабжающая организация.

Расчет тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям, на 2018 год произведен Госкомитетом в соответствии с гл. IX.V. и приложением 6.7. Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, с дифференциацией по муниципальным образованиям.

Тариф на теплоноситель, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям, рассчитан Госкомитетом как средневзвешенная стоимость теплоносителя, произведенного на источниках тепловой энергии, которыми владеет АО «Татэнерго», и приобретенного такой организацией у иных организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям муниципального образования «город Казань».

1.1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

АО «Татэнерго» в г. Казани имеет собственные источники тепловой энергии (Казанская ТЭЦ-1, пиковые котельные «Горки», «Азино», Казанская ТЭЦ-2, пиковая котельная «Савиново»), на которых производится теплоноситель, а также приобретает теплоноситель в виде воды у источника Казанской ТЭЦ-3, являющегося филиалом ОАО «ТГК-16».

Тарифы на теплоноситель, производимый вышеуказанными источниками, на 2018 год, установлены Госкомитетом.

Объемы производства и приобретения теплоносителя в виде воды приняты Госкомитетом по данным АО «Татэнерго».

Таким образом, тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям муниципального образования «город Казань», на 2018 год составит:

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2018 год		
			год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2018 год		
			год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1	**Казанская ТЭЦ-1**				
1.1.	Тариф на химически очищенную воду Казанской ТЭЦ-1	руб./куб. м	43,62	43,35	43,94
1.2.	Объем выработки и потребления химически очищенной воды, производимой на Казанской ТЭЦ-1	тыс.куб. м	531,21	285,37	245,84
2	**РК "Азино", "Горки"**				
2.1.	Тариф на химически очищенную воду РК "Азино", "Горки"	руб./куб. м	36,49	32,29	41,20
2.2.	Объем выработки и потребления химически очищенной воды, производимой на РК "Азино", "Горки"	тыс.куб. м	384,70	203,23	181,46
3	**Казанская ТЭЦ-2**				
3.1.	Тариф на химически очищенную воду Казанской ТЭЦ-2	руб./куб. м	51,02	50,50	51,56
3.2.	Объем выработки и потребления химически очищенной воды, производимой на Казанской ТЭЦ-2	тыс.куб. м	1025,01	522,50	502,52
4	**РК "Савиново"**				
4.1.	Тариф на химически очищенную воду РК "Савиново"	руб./куб. м	41,92	41,50	42,34
4.2.	Объем выработки и потребления химически очищенной воды, производимой на РК "Савиново"	тыс.куб. м	170,10	85,98	84,12
5	**Казанская ТЭЦ-3**				
5.1.	*Тариф на химически очищенную воду Казанской ТЭЦ-3	руб./куб. м	36,72	36,20	37,64
5.2.	Объем выработки и потребления (невозврата) химически очищенной воды, производимой на Казанской ТЭЦ-3	тыс.куб. м	425,86	272,43	153,43
6	**Суммарный объем выработки и потребления (невозврата) химически очищенной воды, поставляемой потребителям**	**тыс.куб. м**	**2536,89**	**1369,51**	**1167,37**
7	**Объем потерь**	**тыс.куб. м**	**1 900,19**	**1071,66**	**828,53**
8	**Полезный отпуск потребителям**	**тыс.куб. м**	**636,70**	**297,85**	**338,85**
9	**НВВ без сбытовой надбавки**	**тыс. руб.**	**112 274,75**	**58748,70**	**53 526,05**
10	**Сумма сбытовой надбавки по г. Казани**	**тыс. руб.**			
11	**НВВ с учетом сбытовой надбавки**	**тыс. руб.**	**112 274,75**	**58748,70**	**53 526,05**
12	**Тариф на химически очищенную воду, отпускаемую с источника тепловой энергии, в т.ч.**	**руб./куб. м**	**44,26**	**42,90**	**45,85**
12.1.	**Тариф на химически очищенную воду, поставляемую теплосетевым компаниям (без учета сбытовой надбавки)**	**руб./куб. м**	**44,26**	**42,90**	**45,85**
12.2.	**Тариф на химически очищенную воду, поставляемую потребителям (с учетом сбытовой надбавки)**	**руб./куб. м**	**44,26**	**42,90**	**45,85**
	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям, с учетом сохранения в первом полугодии 2018 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2017 г.	**руб./куб. м**	**44,26**	**43,98**	**44,58**

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2018 год		
			год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6
	НВВ, с учетом сохранения в первом полугодии 2018 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2017 г.	**тыс. руб.**	**112 274,75**	**60 231,18**	**52 043,57**

1.2. Тариф на теплоноситель в виде пара.

АО «Татэнерго» в г. Казани имеет собственные источники тепловой энергии (Казанская ТЭЦ-1, Казанская ТЭЦ-2), на которых производится теплоноситель в виде пара. Покупки теплоносителя от других источников нет.

Тарифы на теплоноситель, производимый вышеуказанными источниками, на 2018 год, установлены Госкомитетом.

Объемы производства теплоносителя в виде пара приняты Госкомитетом по данным АО «Татэнерго».

Таким образом, тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям муниципального образования «город Казань», на 2018 год составит:

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2018 год предложение		
			год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1	**Казанская ТЭЦ-1**				
1.1.	Тариф на химически обессоленную воду Казанской ТЭЦ-1	руб./куб. м	97,57	94,42	100,31
1.2.	Объем выработки и потребления химически обессоленную воды, производимой на Казанской ТЭЦ-1	тыс.куб. м	503,78	234,93	268,85
2	**Казанская ТЭЦ-2**				
2.1.	Тариф на химически обессоленную воду Казанской ТЭЦ-2	руб./куб. м	128,93	106,23	152,19
2.2.	Объем выработки и потребления химически обессоленную воды, производимой на Казанской ТЭЦ-2	тыс.куб. м	611,49	309,50	301,98
3	**Суммарный объем выработки и потребления (невозврата) химически обессоленной воды, поставляемой потребителям**	**тыс.куб. м**	**1 115,27**	**544,43**	**570,83**
4	**Объем потерь**	**тыс.куб. м**	**0,00**		
5	**Полезный отпуск потребителям**	**тыс.куб. м**	**1 115,27**	**544,43**	**570,83**
6	**НВВ без сбытовой надбавки**	**тыс. руб.**	**127 822,74**	**55 060,24**	**72 762,51**
7	**Сумма сбытовой надбавки по г. Казани**	**тыс. руб.**			
8	**НВВ с учетом сбытовой надбавки**	**тыс. руб.**	**127 822,74**	**55 060,24**	**72 762,51**
9	**Тариф на химически обессоленную воду, отпускаемую с источника тепловой энергии, в т.ч.**	**руб./куб. м**	**114,61**	**101,13**	**127,47**
9.1.	**Тариф на химически обессоленную воду, поставляемую теплосетевым компаниям (без учета сбытовой надбавки)**	**руб./куб. м**	**114,61**	**101,13**	**127,47**

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2018 год предложение		
			год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6
9.2.	**Тариф на химически обессоленную воду, поставляемую потребителям (с учетом сбытовой надбавки)**	**руб./куб. м**	**114,61**	**101,13**	**127,47**
	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям, с учетом сохранения в первом полугодии 2018 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2017 г.	**руб./куб. м**	**114,61**	**100,39**	**128,18**
	НВВ, с учетом сохранения в первом полугодии 2018 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2017 г.	**тыс. руб.**	**127 822,74**	**54 655,43**	**73 167,32**

2. Тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям муниципального образования «город Набережные Челны».

2.1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

АО «Татэнерго» в г. Набережные Челны имеет собственные источники тепловой энергии (Набережночелнинская ТЭЦ, котельный цех Набережночелнинской ТЭЦ), на которых производится теплоноситель.

Тарифы на теплоноситель, производимый вышеуказанными источниками, на 2018 год, установлены Госкомитетом.

Объемы производства теплоносителя в виде воды Набережночелнинской ТЭЦ и котельным цехом Набережночелнинской ТЭЦ приняты Госкомитетом по данным АО «Татэнерго».

Таким образом, тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям муниципального образования «город Набережные Челны», на 2018 год составит:

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2018 год предложение		
			год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1	**Набережночелнинская ТЭЦ**				
1.1.	Тариф на химически очищенную воду Набережночелнинской ТЭЦ	руб./куб. м	29,45	28,94	30,10
1.2.	Объем выработки и потребления химически очищенной воды, производимой на Набережночелнинской ТЭЦ	тыс.куб. м	4 755,24	2 681,75	2 073,49
2	**КЦ Набережночелнинской ТЭЦ**				
2.1.	Тариф на химически очищенную воду НчПТС	руб./куб. м	45,60	44,22	46,81
2.2.	Объем выработки и потребления химически очищенной воды, производимой на НчПТС	тыс.куб. м	112,50	52,52	59,98
3	**Суммарный объем выработки и потребления (невозврата) химически очищенной воды, поставляемой потребителям**	**тыс.куб. м**	**4 867,74**	**2 734,27**	**2 133,47**
4	**Объем потерь**	**тыс.куб. м**	**961,57**	**486,89**	**474,68**

5	**Полезный отпуск потребителям**	**тыс.куб. м**	**3 906,17**	**2 247,37**	**1 658,80**
6	**НВВ без сбытовой надбавки**	**тыс. руб.**	**145 152,12**	**79 932,13**	**65 219,99**
7	**Сумма сбытовой надбавки по г. Наб. Челны**	**тыс. руб.**			
8	**НВВ с учетом сбытовой надбавки**	**тыс. руб.**	**145 152,12**	**79 932,13**	**65 219,99**
9	**Тариф на химически очищенную воду, отпускаемую с источника тепловой энергии, в т.ч.**	**руб./куб. м**	**29,82**	**29,23**	**30,57**
9.1.	**Тариф на химически очищенную воду, поставляемую теплосетевым компаниям (без учета сбытовой надбавки)**	**руб./куб. м**	**29,82**	**29,23**	**30,57**
9.2.	**Тариф на химически очищенную воду, поставляемую потребителям (с учетом сбытовой надбавки)**	**руб./куб. м**	**29,82**	**29,23**	**30,57**
	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям, с учетом сохранения в первом полугодии 2018 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2017 г.	**руб./куб. м**	**29,82**	**29,38**	**30,38**
	НВВ, с учетом сохранения в первом полугодии 2018 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2017 г.	**тыс. руб.**	**145 152,12**	**80 332,79**	**64 819,33**

2. Тариф на теплоноситель в виде пара.

АО «Татэнерго» в г. Набережные Челны имеет собственные источники тепловой энергии (Набережночелнинская ТЭЦ, котельный цех Набережночелнинской ТЭЦ), на которых производится теплоноситель.

Тарифы на теплоноситель, производимый вышеуказанными источниками, на 2018 год, установлены Госкомитетом.

Объемы производства теплоносителя в виде пара приняты Госкомитетом по данным АО «Татэнерго».

Таким образом, тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям муниципального образования «город Набережные Челны», на 2018 год составит:

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2018 год предложение		
			год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1	**Набережночелнинская ТЭЦ**				
1.1.	Тариф на химически обессоленную воду Набережночелнинской ТЭЦ	руб./куб. м	55,90	55,01	56,96
1.2.	Объем выработки и потребления химически обессоленной воды, производимой на Набережночелнинской ТЭЦ	тыс.куб. м	1 852,56	1 006,26	846,31
2	**КЦ Набережночелнинской ТЭЦ**				
2.1.	Тариф на химически обессоленную воду НчПТС	руб./куб. м	49,51	43,28	57,53
2.2.	Объем выработки и потребления химически обессоленной воды, производимой на НчПТС	тыс.куб. м	79,70	44,87	34,83
3	**Суммарный объем выработки и потребления (невозврата) химически обессоленной воды, поставляемой потребителям**	**тыс.куб. м**	**1 932,26**	**1 051,13**	**881,14**
4	**Объем потерь**	**тыс.куб. м**	**0,00**		
5	**Полезный отпуск потребителям**	**тыс.куб. м**	**1 932,26**	**1 051,13**	**881,14**

6	**НВВ без сбытовой надбавки**	**тыс. руб.**	**107 502,00**	**57 296,30**	**50 205,71**
7	**Сумма сбытовой надбавки по г. Наб. Челны**	**тыс. руб.**			
8	**НВВ с учетом сбытовой надбавки**	**тыс. руб.**	**107 502,00**	**57 296,30**	**50 205,71**
9	**Тариф на химически обессоленную воду, отпускаемую с источника тепловой энергии, в т.ч.**	**руб./куб. м**	**55,64**	**54,51**	**56,98**
9.1.	**Тариф на химически обессоленную воду, поставляемую теплосетевым компаниям (без учета сбытовой надбавки)**	**руб./куб. м**	**55,64**	**54,51**	**56,98**
9.2.	**Тариф на химически обессоленную воду, поставляемую потребителям (с учетом сбытовой надбавки)**	**руб./куб. м**	**55,64**	**54,51**	**56,98**
	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям, с учетом сохранения в первом полугодии 2018 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2017 г.	**руб./куб. м**	**55,64**	**54,76**	**56,68**
	НВВ, с учетом сохранения в первом полугодии 2018 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2017 г.	**тыс. руб.**	**107 502,00**	**57 559,77**	**49942,23**

3. Тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям муниципального образования «город Нижнекамск».

3.1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

АО «Татэнерго» в г. Нижнекамск приобретает теплоноситель в виде воды у источника Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), являющегося филиалом ОАО «ТГК-16», а также у источника ООО «Нижнекамская ТЭЦ».

Тарифы на теплоноситель, производимый вышеуказанными источниками, на 2018 год, установлены Госкомитетом.

Объемы приобретения теплоносителя в виде воды у филиала ОАО «ТГК-16» - Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) и у ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2) приняты Госкомитетом по данным АО «Татэнерго».

Таким образом, тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям муниципального образования «город Нижнекамск», на 2018 год составит:

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2018 год предложение		
			год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1	**Нижнекамская ТЭЦ ТГК-16**				
1.1.	*Тариф на химически очищенную воду Нижнекамской ТЭЦ ТГК-16	руб./куб. м	18,82	18,40	19,04
1.2.	Объем выработки и потребления химически очищенной воды, производимой на Нижнекамской ТЭЦ ТГК-16	тыс.куб. м	526,33	179,51	346,82
2	**ООО "Нижнекамская ТЭЦ"**				
2.1.	*Тариф на химически очищенную воду ООО "Нижнекамской ТЭЦ"	руб./куб. м	27,54	26,75	28,08
2.2.	Объем выработки и потребления химически очищенной воды, производимой на ООО "Нижнекамской ТЭЦ"	тыс.куб. м	408,09	165,44	242,65

6	**Суммарный объем выработки и потребления (невозврата) химически очищенной воды, поставляемой потребителям**	**тыс.куб. м**	**934,42**	**344,95**	**589,47**
7	**Объем потерь**	**тыс.куб. м**	**717,48**	**239,86**	**477,61**
8	**Полезный отпуск потребителям**	**тыс.куб. м**	**216,95**	**105,09**	**111,86**
9	**НВВ без сбытовой надбавки**	**тыс. руб.**	**21 145,59**	**7 728,55**	**13 417,04**
10	**Сумма сбытовой надбавки по г. Нижнекамск**	**тыс. руб.**			
11	**НВВ с учетом сбытовой надбавки**	**тыс. руб.**	**21 145,59**	**7 728,55**	**13 417,04**
12	**Тариф на химически очищенную воду, отпускаемую с источника тепловой энергии, в т.ч.**	**руб./куб. м**	**22,63**	**22,40**	**22,76**
12.1.	**Тариф на химически очищенную воду, поставляемую теплосетевым компаниям (без учета сбытовой надбавки)**	**руб./куб. м**	**22,63**	**22,40**	**22,76**
12.2.	**Тариф на химически очищенную воду, поставляемую потребителям (с учетом сбытовой надбавки)**	**руб./куб. м**	**22,63**	**22,40**	**22,76**
	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям, с учетом сохранения в первом полугодии 2018 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2017 г.	**руб./куб. м**	**22,63**	**22,40**	**22,76**
	НВВ, с учетом сохранения в первом полугодии 2018 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2017 г.	**тыс. руб.**	**21 145,59**	**7 726,95**	**13 418,64**

4. Тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям муниципального образования «город Заинск».

4.1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

АО «Татэнерго» в г. Заинск имеет собственный источник тепловой энергии (Заинская ГРЭС), на котором производится теплоноситель. Покупки теплоносителя от других источников нет.

Тарифы на теплоноситель, производимый Заинской ГРЭС, на 2018 год, установлены Госкомитетом.

Объемы производства теплоносителя в виде воды приняты Госкомитетом по данным АО «Татэнерго».

Таким образом, тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям муниципального образования «город Заинск», на 2018 год составит:

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2018 год предложение		
			год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1	**Заинская ГРЭС**				
1.1.	Тариф на химически очищенную воду Заинская ГРЭС	руб./куб. м	23,96	23,50	24,44
1.2.	Объем выработки и потребления химически очищенной воды, производимой на Заинской ГРЭС	тыс.куб. м	416,38	211,05	205,33
2	**Суммарный объем выработки и потребления (невозврата) химически очищенной воды, поставляемой потребителям**	**тыс.куб. м**	**416,38**	**211,05**	**205,33**

3	**Объем потерь**	**тыс.куб. м**	**10,97**	**5,56**	**5,41**
4	**Полезный отпуск потребителям**	**тыс.куб. м**	**405,41**	**205,49**	**199,92**
5	**НВВ без сбытовой надбавки**	**тыс. руб.**	**9 977,14**	**4 959,18**	**5 017,95**
6	**Сумма сбытовой надбавки по г. Заинск**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**НВВ с учетом сбытовой надбавки**	**тыс. руб.**	**9 977,14**	**4 959,18**	**5 017,95**
8	**Тариф на химически очищенную воду, отпускаемую с источника тепловой энергии, в т.ч.**	**руб./куб. м**	**23,96**	**23,50**	**24,44**
8.1.	**Тариф на химически очищенную воду, поставляемую теплосетевым компаниям (без учета сбытовой надбавки)**	**руб./куб. м**	**23,96**	**23,50**	**24,44**
8.2.	**Тариф на химически очищенную воду, поставляемую потребителям (с учетом сбытовой надбавки)**	**руб./куб. м**	**23,96**	**23,50**	**24,44**

4.2. Тариф на теплоноситель в виде пара.

АО «Татэнерго» в г. Заинск имеет собственный источник тепловой энергии (Заинская ГРЭС), на котором производится теплоноситель. Покупки теплоносителя от других источников нет.

Тарифы на теплоноситель, производимый Заинской ГРЭС, на 2018 год, установлены Госкомитетом.

Объемы производства теплоносителя в виде пара приняты Госкомитетом по данным АО «Татэнерго».

Таким образом, тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям муниципального образования «город Заинск», на 2018 год составит:

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2018 год предложение		
			год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1	**Заинская ГРЭС**				
1.1.	Тариф на химически обессоленную воду Заинской ГРЭС	руб./куб. м	97,12	61,19	129,40
1.2.	Объем выработки и потребления химически обессоленной воды, производимой на Заинской ГРЭС	тыс.куб. м	380,20	179,91	200,29
2	**Суммарный объем выработки и потребления (невозврата) химически обессоленной воды, поставляемой потребителям**	**тыс.куб. м**	**380,20**	**179,71**	**200,29**
3	**Объем потерь**	**тыс.куб. м**			
4	**Полезный отпуск потребителям**	**тыс.куб. м**	**380,20**	**179,71**	**200,29**
5	**НВВ без сбытовой надбавки**	**тыс. руб.**	**36 925,53**	**11 008,19**	**25 917,34**
6	**Сумма сбытовой надбавки по г. Заинск**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**НВВ с учетом сбытовой надбавки**	**тыс. руб.**	**36 925,53**	**11 008,19**	**25 917,34**
8	**Тариф на химически обессоленную воду, отпускаемую с источника тепловой энергии, в т.ч.**	**руб./куб. м**	**97,12**	**61,19**	**129,40**
8.1.	**Тариф на химически обессоленную воду, поставляемую теплосетевым компаниям (без учета сбытовой надбавки)**	**руб./куб. м**	**97,12**	**61,19**	**129,40**

8.2.	**Тариф на химически обессоленную воду, поставляемую потребителям (с учетом сбытовой надбавки)**	**руб./куб. м**	**97,12**	**61,19**	**129,40**

Предлагается установить тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям на 2018 год, с дифференциацией по муниципальным образованиям:

тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям муниципального образования «город Казань» в следующих размерах:

тариф на теплоноситель в виде воды

- на 1 полугодие 2018 года – 43,98 руб./м^3,
- на 2 полугодие 2018 года – 44,58 руб./м^3, рост на 1,4%,

тариф на теплоноситель в виде пара

- на 1 полугодие 2018 года – 100,39 руб./м3,
- на 2 полугодие 2018 года – 128,18 руб./м3, рост на 27,7%.

тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям муниципального образования «город Набережные Челны» в следующих размерах:

тариф на теплоноситель в виде воды

- на 1 полугодие 2018 года – 29,38 руб./м3,
- на 2 полугодие 2018 года – 30,38 руб./м3, рост на 3,4%,

тариф на теплоноситель в виде пара

- на 1 полугодие 2018 года – 54,76 руб./м3,
- на 2 полугодие 2018 года – 56,68 руб./м3, рост на 3,5%

тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям муниципального образования «город Нижнекамск» в следующих размерах:

тариф на теплоноситель в виде воды

- на 1 полугодие 2018 года – 22,40 руб./м3,
- на 2 полугодие 2018 года – 22,76 руб./м3, рост на 1,6%

тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям муниципального образования «город Заинск» в следующих размерах:

тариф на теплоноситель в виде воды

- на 1 полугодие 2018 года – 23,50 руб./м3,
- на 2 полугодие 2018 года – 24,44 руб./м3, рост на 4,0%,

тариф на теплоноситель в виде пара

- на 1 полугодие 2018 года – 61,19 руб./м3,
- на 2 полугодие 2018 года – 129,40 руб./м3, рост на 111,5%.

Заключение
по расчету платы за подключение (технологическое присоединение) в расчёте на единицу подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения филиала АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети на 2018 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение филиала Акционерного общества «Татэнерго» Казанские тепловые сети (далее – филиал АО «Татэнерго» КТС) по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения на 2018 год.

Почтовый адрес: 420021, РТ, г.Казань, ул.Салимжанова, д.1. Руководитель организации Хазиев Раузил Магсумянович.

Расчет платы за присоединение на 2018 г. выполнен в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере теплоснабжения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами подключения к системам теплоснабжения»), приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее – Методические указания).

В соответствии с п.167 Методических указаний, расчёт платы за подключение производится исходя из прогнозных данных о планируемых расходах на подключение, определенных на основании прогнозных заявок на подключение на основании утвержденной схемы теплоснабжения и инвестиционной программы.

Планируемая подключаемая нагрузка объектов заявителей – 16,086 Гкал/ч, при планируемом количестве заявок – 20 ед.

Расчётная необходимая валовая выручка (далее - НВВ) по предложению филиала АО «Татэнерго» КТС составляет 23 245 737 руб., в том числе:

1). Плановые расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения без учёта расходов на строительство составляют – 367 764 руб., в том числе:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц.нужды – 94 900 руб.;
- прочие расходы – 6 019 руб., в том числе расходы на канцтовары – 341 руб., транспортные расходы – 5 678 руб.;

- внереализационные расходы – 266 845 руб., в том числе на оплату госпошлины на госрегистрацию, подготовку кадастрового паспорта.

2). Плановые расходы филиала АО «Татэнерго» КТС на прокладку сетей теплоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки врезки в сети теплоснабжения составляют 22 877 977 руб., в том числе:
- расходы на строительство – 17 447 456 руб.;
- налог на прибыль – 4 361 864 руб.

1. Расходы на проведение мероприятий по подключению, отнесенные на единицу присоединяемой нагрузки объектов заявителей, по предложению организации составляют 82 400 руб/Гкал/ч.

Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку филиалом АО «Татэнерго» КТС произведен исходя из плановых расходов на выполнение мероприятий по подключению к сетям теплоснабжения (без учета расходов на строительство) в размере 94 902 руб. в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда по предложению филиала АО «Татэнерго» КТС составляют – 72 890 руб.:

Таблица 1

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Заработная плата в месяц, руб	Заработная плата отнесенная на техприсоединению, руб	Фонд оплаты труда на год, руб.
1	Инженер 2 категории	0,055	27 420	1 508,1	29 548
2	Инженер (сметчик)	0,055	30 780	1 692,9	33 167
3	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	0,03	17 490	450,2	10 172
	Всего:	**0,14**			**72 890**

Отчисления на социальные нужды по предложению организации 30,2% – 22 012 руб.

В качестве подтверждающих материалов филиалом АО «Татэнерго» КТС представлены должностные инструкции на ведущего инженера 2 категории, инженера (сметчика), слесаря по обслуживанию тепловых сетей.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведены следующие корректировки. В соответствии приложения №4 Методики формирования себестоимости реализуемой АО «Татэнерго» продукции, заработная работа инженера 2 категории производственно-технического отдела, инженера (сметчика), слесаря по обслуживанию тепловых сетей относится на себестоимость передачи тепловой энергии, теплоносителя, ГВС.

Организацией не обоснована продолжительность выполнения мероприятий по подключению. Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовке технических условий и выезда на место подключения принято из расчёта 8 часов на каждую заявку.

Затраты на оплату труда инженера-сметчика исключены из расчета ставки на проведение мероприятий по подключению (не связанного со строительством), так как функциональные обязанности сметчика являются частью проектно-сметных работ. Расходы на разработку проектно-сметной документации учитывается в составе сводного сметного расчёта на строительство сетей теплоснабжения.

Таблица 2

№ п/п	Наименование должности	Кол-во час.	Заработная плата, руб/ч	Заработная плата на 1 заявку, руб	Заработная плата на 20 заявок, руб.
1	Инженер 2 категории (отдела ПТО)	6	264,22	1 585,32	31 706,40
2	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	2	166,75	333,5	6 670,00
	Всего:	**8**			**38 376,40**

Социальные отчисления приняты в размере 30,2% – 11 589,67 руб.

1.2. Прочие расходы:

- транспортные расходы приняты из расчета 3 часа эксплуатации автомобиля за 1 присоединение и стоимость эксплуатации автомобиля ГАЗ 2752 – 430,46 маш/ч. Транспортные расходы на 20 заявок составят - 25 820 руб.;

- исключены затраты на канцтовары в размере 340 руб., так как в соответствии с Методикой формирования себестоимости реализуемой продукции АО «Татэнерго» затраты отнесены на себестоимость передачи тепловой энергии, теплоносителя и ГВС;

- затраты по подготовке кадастрового паспорта объекта и оплаты государственной пошлины в размере 266 845 руб. отнесены к затратам по строительству сетей теплоснабжения.

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению, не включающие в себя расходы на строительство объектов теплоснабжения, Госкомитетом приняты в размере 75 786,07 руб., в том числе:

- заработная плата в сумме – 38 376,40 руб.;

- отчисления на социальные нужды в сумме – 11 589,67 руб.;

- транспортные расходы – 25 820,00 руб.

Индекс потребительских цен при расчете ставок на 2018 год принят в размере 1,04.

Таблица 3

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Предложение филиала АО «Татэнерго» КТС	Предложение Госкомитета на 2017 год	Предложение Госкомитета на 2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего:	тыс. руб.	367,764	75,786	78,818
1.1	расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	-	-	-
1.2	расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	тыс. руб.	-	-	-
1.3	оплата труда	тыс. руб.	72,888	38,376	39,911
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	22,012	11,589	12,052
1.4	прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	6,019		
1.4.1	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	-	-	-
1.4.2	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	5,678	25,820	26,852
1.4.3	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	-	-	-
1.4.4	расходы на служебные командировки	тыс. руб.	-	-	-
1.4.5	расходы на обучение персонала	тыс. руб.	-		
1.4.6	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции	тыс. руб.	0,341	-	-
1.5	Внереализационные расходы, всего	тыс. руб.	266,845	-	-
1.5.1	расходы на услуги банков	тыс. руб.	-	-	-
1.5.2	расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.	-	-	-
1.5.3	прочие обоснованные расходы	тыс. руб.	266,845	-	-
1.6	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	тыс. руб.	-	-	-
1.6.1	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	-	-	-
1.6.2	- прочие расходы	тыс. руб.	-	-	-
2	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс. руб.	-	-	-
3	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей	Гкал/ч	4,463	16,086	16,086
4	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	тыс.руб./ Гкал/ч	82,399	4,711	4,899

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку, при среднем планируемом количестве присоединение 20 ед. и общей подключаемой нагрузкой 16,086 Гкал/ч составит 4 899 руб/Гкал/ч (по предложению организации – 82 399 руб/Гкал/ч).

2. Расчет расходов на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

По предложению филиала АО «Татэнерго» КТС планируемые расходы на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точки подключения объекта заявителя составляют 22 877 977 руб., в том числе:
- расходы на строительство – 18 302 382 руб.;
- налог на прибыль – 4 575 595 руб.

В качестве подтверждающих материалов для расчета платы за подключение к системе теплоснабжения филиалом АО «Татэнерго» КТС представлены технические условия, прайс-листы на материалы, схемы и локальные сметы на создание тепловых сетей для подключения 7 объектов. Планируется строительство сетей теплоснабжения бесканальным способом прокладки диаметром в диапазоне 50-250 мм, протяженность создаваемых сетей 3 240,4 п.м. Планируемая суммарная присоединяемая тепловая нагрузка объектов – 4,463 Гкал/ч.

Дополнительно Госкомитетом учтены расходы на подключение 5 объектов общей мощностью 3,363 Гкал/ч с планируемыми расходами 11 643 136 руб. бесканальным методом прокладки, а также по 7 объектов с нагрузкой 3,469 Гкал/ч с планируемыми расходами 17 906 342 руб. канальным методом прокладки по договорам, заключенным в 2016 году.

Предложение организации представлено в таблице 4:

Таблица 4

N п/п	Критерий дифференциации	Базовый период			Период регулирования		
		Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей
		тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч	тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надземная (наземная)прокладка						
1.1	50 - 250 мм	-	-	-	-	-	-
1.2	251 - 400 мм	-	-	-	-	-	-
1.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
1.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
1.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-
2	Подземная прокладка, в т.ч.						
2.1	канальная прокладка						
2.1.1	50 - 250 мм	4 797,00	0,90	5 330,00	-	-	-

2.1.2	251 - 400 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-
2.2	бесканальная прокладка						
2.2.1	50 - 250 мм	3 727,67	0,90	4 141,85	22 877,977	4,463	5 125,91
2.2.2	251 - 400 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-

Госкомитетом проанализирована сметная документация и проведена оценка стоимости строительства тепловых сетей в расчете на 1 п.м:

Таблица 5

Диапазон диаметров тепловых сетей	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Протя-женность, п.м.	СМР, тыс.руб.	Налог на прибыль, тыс.руб.	НВВ с учетом налога на прибыль тыс.руб	Стоимость прокладки за 1п.м, руб/п.м
	Подземная бесканальная прокладка					
От 50 до 250 мм	4,463	3 240,40	18 302,382	4 575,595	22 877,977	7 060

Госкомитетом проанализированы сметы и проведены следующие корректировки:

- исключены расходы на промывку трубопроводов тепловых сетей, так как указанные работы включены в расценку по прокладке трубопроводов (расценка ФЕР 24-01-021-04);

- исключены расходы на заполнение трубопровода, так как указанные расходы в соответствии с Методикой формирования себестоимости реализуемой продукции АО «Татэнерго» отнесены на себестоимость передачи тепловой энергии, теплоносителя и ГВС. Общая сумма корректировки составила 63 010 руб.;

- исключены расходы на промывку и заполнение трубопроводов тепловых сетей, так как указанные работы включены в состав работ по бесканальной прокладке трубопроводов (расценка ФЕР 24-01-021-09). Сумма корректировки составила 130 501 руб.

Дополнительно учтены следующие расходы (из раздела 1 Заключения):

- затраты по подготовке кадастрового паспорта в размере - 102 582 руб. (по 14654 руб. на 1 объект) согласно представленного договора с РГУП «БТИ» на представление услуг по подготовке кадастрового паспорта;

- затраты по уплате государственной пошлины на государственную регистрацию в размере 154 000 руб. (по 22 000 руб на 1 объект).

Расходы на строительство сетей теплоснабжения проиндексированы на 2018 год с применением дефлятора по разделу «Строительство» - 1,049.

Таким образом, стоимость строительства сетей теплоснабжения в расчёте на 1 п.м. составит:

Таблица 6

Диапазон диаметров тепловых сетей	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Протя-женность, п.м.	СМР, тыс.руб.	Налог на прибыль, тыс.руб.	НВВ с учетом налога на прибыль тыс.руб	Стоимость прокладки за 1п.м, руб/п.м
	канальная прокладка					
От 50 до 250 мм	3,469	-	14 325,073	3 581,268	17 906,342	-
	бесканальная прокладка					
От 50 до 250 мм	4,463	3 240,40	18 505,438	4 626,360	23 131,798	7 138

Таким образом, расходы на создание тепловых сетей для подключения заявителей с подключаемой тепловой нагрузкой более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч составят:

Таблица 7

N п/п	Критерий дифференциации	Период регулирования		
		Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей
		тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч
1	2	3	4	5
1	Надземная (наземная) прокладка			
1.1	50 - 250 мм	-	-	-
1.2	251 - 400 мм	-	-	-
1.3	401 - 550 мм	-	-	-
1.4	551 - 700 мм	-	-	-
1.5	701 мм и выше	-	-	-
2	Подземная прокладка, в том числе:			
2.1	канальная прокладка			
2.1.1	50 - 250 мм	17 906,342	3,469	5 162,196
2.1.2	251 - 400 мм	-	-	-
2.1.3	401 - 550 мм	-	-	-
2.1.4	551 - 700 мм	-	-	-
2.1.5	701 мм и выше	-	-	-
2.2	бесканальная прокладка			
2.2.1	50 - 250 мм	35 579,520	7,827	4 545,741
2.2.2	251 - 400 мм	-	-	-
2.2.3	401 - 550 мм	-	-	-
2.2.4	551 - 700 мм	-	-	-
2.2.5	701 мм и выше	-	-	-

Расходы на строительство тепловых камер учтены в составе локальных смет на строительство сетей теплоснабжения.

Кроме того, Госкомитетом проанализированы акты выполненных работ по договорам, исполненным за 2016 год филиала АО «Татэнерго» КТС.

Таблица 8

тыс.руб.(без НДС)

№№	Наименование объекта	Тепловая нагрузка подключаемого объекта, Гкал/час	Сумма по договору, (без учёта налога на прибыль)	Освоенная сумма, (без учёта налога на прибыль)	Прибыль/ убыток, (+/-)
1	1 объект с нагрузкой свыше 0,1 Гкал/ч	0,7274	3 101,634	1 070,741	+ 2 030,892
2	1 объект с нагрузкой до 0,1 Гкал/ч	0,010561	0,466	376,079	- 375,613
3	Всего:				+ 1 655,279

Согласно отчету о прибылях и убытках АО «Татэнерго», по итогам 2016 года по виду деятельности «технологическое присоединение» сложился положительный финансово-хозяйственный результат.

3. Расчет расходов на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения

По предложению филиала АО «Татэнерго» КТС планируемые расходы на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точки подключения объекта заявителя составляют 54 045 607 руб., в том числе:
- расходы на строительство – 43 236 486 руб.;
- налог на прибыль – 10 809 120 руб.

В качестве подтверждающих материалов для расчета платы за подключение к системе теплоснабжения филиала АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети представлены технические условия, прайс-листы на материалы и оборудование, локальные сметы на проектно-изыскательские работы и создание тепловых сетей для подключения объекта.

Согласно локальной смете для подключения многофункционального комплекса по ул.Амирхана планируется строительство тепловых сетей бесканальным методом диаметром 300 мм из стальных труб в пенополиуретановой изоляции протяженностью – 1930 п.м. (965 м.), а также строительство перехода через автодорогу из стального футляра диаметром 600 мм протяженностью 102 п.м. Также запланировано строительство колодцев из железобетонных блоков под запорную арматуру – 2 шт., дренажного колодца диаметром 1000 мм – 1 шт.

Планируемая суммарная присоединяемая тепловая нагрузка объектов – 4,791 Гкал/ч.

Предложение организации представлено в таблице 4:

Таблица 9

N п/п	Критерий дифференциации	Базовый период			Период регулирования		
		Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей
		тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч	тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надземная (наземная)прокладка						
1.1	50 - 250 мм	-	-	-	-	-	-
1.2	251 - 400 мм	-	-	-	-	-	-
1.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
1.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
1.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-
2	Подземная прокладка, в т.ч.						
2.1	канальная прокладка						
2.1.1	50 - 250 мм	4 797,00	0,90	5 330,00	-	-	-
2.1.2	251 - 400 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-
2.2	бесканальная прокладка						
2.2.1	50 - 250 мм	3 727,67	0,90	4 141,85	-	-	-
2.2.2	251 - 400 мм	-	-	-	31 167,63	4,791	6 504,93
2.2.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-

Госкомитетом проанализирована сметная документация и проведена оценка стоимости строительства тепловых сетей в расчете на 1 п.м:

Таблица 10

Диапазон диаметров тепловых сетей	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Протя-женность, п.м.	СМР, тыс.руб.	Налог на прибыль, тыс.руб.	НВВ с учетом налога на прибыль тыс.руб	Стоимость прокладки за 1п.м, руб/п.м
	Подземная бесканальная прокладка					
От 251 до 400 мм	4,791	1 930,00	24 934,101	6 233,525	31 167,63	16 149

Госкомитетом проанализированы сметы и проведены следующие корректировки:

В смете по прокладке сетей теплоснабжения в диапазоне 251-400 мм проведены следующие корректировки:

- скорректирован объем песка для засыпки траншеи и для устройства основания (организацией общий объем песка предложен – 1 660 м3, Госкомитетом принято – 405,3 м3), так как необходимый объем песка учтен в расценке ФЕР23-01-001-01. Сумма корректировки составила 368 881 руб.;

- скорректирован объем перевозимого грунта. Организацией объем перевозимого грунта предложен – 9272 т, Госкомитетом принят в объеме – 6490 т. Объем обратно завозимого грунта организацией предложен – 6299 т, Госкомитетом принято – 4348 т. Сумма корректировки составила 330 714 руб.;

- скорректированы объемы работ по подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона, посев газонов (организацией предложено - 4610 м2, Госкомитетом принято – 1020 м2), так как объект и территория прокладки тепловых сетей находится на стадии планировки территории строительства. Сумма корректировки составила 586 265 руб.

Таким образом, стоимость строительства сетей теплоснабжения в расчёте на 1 п.м. составит:

Таблица 11

Диапазон диаметров тепловых сетей	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Протя-женность, п.м.	СМР, тыс.руб.	Налог на прибыль, тыс.руб.	НВВ с учетом налога на прибыль тыс.руб	Стоимость прокладки за 1п.м, руб/п.м
	бесканальная прокладка					
от 251 до 400 мм	4,791	1 930	23 358,912	5 839,728	29 198,640	15 129

Таким образом, расходы на создание тепловых сетей для подключения заявителей с подключаемой тепловой нагрузкой более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч составят:

Таблица 12

N п/п	Критерий дифференциации	Период регулирования		
		Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей
		тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч
1	2	3	4	5
1	Надземная (наземная) прокладка			
1.1	50 - 250 мм	-	-	-
1.2	251 - 400 мм	-	-	-
1.3	401 - 550 мм	-	-	-
1.4	551 - 700 мм	-	-	-
1.5	701 мм и выше	-	-	-
2	Подземная прокладка, в том числе:			
2.1	канальная прокладка			
2.1.1	50 - 250 мм	-	-	-
2.1.2	251 - 400 мм	-	-	-
2.1.3	401 - 550 мм	-	-	-
2.1.4	551 - 700 мм	-	-	-
2.1.5	701 мм и выше	-	-	-
2.2	бесканальная прокладка			
2.2.1	50 - 250 мм	-	-	-
2.2.2	251 - 400 мм	29 198,640	4,791	6 094,480
2.2.3	401 - 550 мм	-	-	-
2.2.4	551 - 700 мм	-	-	-
2.2.5	701 мм и выше	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения филиала Акционерного общества «Татэнерго» Казанские тепловые сети в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч на 2018 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения филиала Акционерного общества «Татэнерго» Казанские тепловые сети в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения на 2018 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Филиалу Акционерного общества «Татэнерго» Казанские тепловые сети обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 10 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения филиала Акционерного общества «Татэнерго» Казанские тепловые сети в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

тыс. руб./Гкал/час (без учета НДС)

№ п/п	Наименование	Значение
1	2	3
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей ($П_1$)	4,899
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, ($П_{2.1}$), в том числе:	
2.1	Надземная (наземная) прокладка	
2.1.1	50 - 250 мм	-
2.1.2	251 - 400 мм	-
2.1.3	401 - 550 мм	-
2.1.4	551 - 700 мм	-
2.1.5	701 мм и выше	-
2.2	Подземная прокладка, в том числе:	
2.2.1	канальная прокладка	
2.2.1.1	50 - 250 мм	5 162,196
2.2.1.2	251 - 400 мм	-
2.2.1.3	401 - 550 мм	-
2.2.1.4	551 - 700 мм	-
2.2.1.5	701 мм и выше	-
2.2.2	бесканальная прокладка	
2.2.2.1	50 - 250 мм	4 545,967
2.2.2.2	251 - 400 мм	-
2.2.2.3	401 - 550 мм	-
2.2.2.4	551 - 700 мм	-
2.2.2.5	701 мм и выше	-
3	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч ($П_{2.2}$)	-
4	Налог на прибыль	-

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения филиала Акционерного общества «Татэнерго» Казанские тепловые сети в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения

тыс. руб./Гкал/час (без учета НДС)

№ п/п	Наименование	Значение
1	2	3
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей ($П_1$)	4,899
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения, ($П_{2.1}$), в том числе:	
2.1	Надземная (наземная) прокладка	
2.1.1	50 - 250 мм	-
2.1.2	251 - 400 мм	-
2.1.3	401 - 550 мм	-
2.1.4	551 - 700 мм	-
2.1.5	701 мм и выше	-
2.2	Подземная прокладка, в том числе:	
2.2.1	канальная прокладка	
2.2.1.1	50 - 250 мм	-
2.2.1.2	251 - 400 мм	-
2.2.1.3	401 - 550 мм	-
2.2.1.4	551 - 700 мм	-
2.2.1.5	701 мм и выше	-
2.2.2	бесканальная прокладка	
2.2.2.1	50 - 250 мм	-
2.2.2.2	251 - 400 мм	6 094,480
2.2.2.3	401 - 550 мм	-
2.2.2.4	551 - 700 мм	-
2.2.2.5	701 мм и выше	-
3	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения ($П_{2.2}$)	-
4	Налог на прибыль	-

Заключение
по расчету платы за подключение (технологическое присоединение) в расчёте на единицу подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети на 2018 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение филиала Акционерного общества «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети (далее – филиал АО «Татэнерго» НчТС) по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения на 2018 год.

Почтовый адрес: 420021, РТ, г.Казань, ул.Салимжанова, д.1. Руководитель организации Хазиев Раузил Магсумянович.

Расчет платы за присоединение на 2018 г. выполнен в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере теплоснабжения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами подключения к системам теплоснабжения»), приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее – Методические указания).

В соответствии с п.167 Методических указаний, расчёт платы за подключение производится исходя из прогнозных данных о планируемых расходах на подключение, определенных на основании прогнозных заявок на подключение на основании утвержденной схемы теплоснабжения и инвестиционной программы.

Планируемая филиалом АО «Татэнерго» НчТС подключаемая нагрузка объектов заявителей – 25,34 Гкал/ч, при планируемом количестве заявок – 9 ед.

Расчётная необходимая валовая выручка (далее - НВВ) по предложению филиала АО «Татэнерго» НчТС составляет 171 974 453 руб., в том числе:

1). Плановые расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения без учёта расходов на строительство составляют – 7 078 110 руб., в том числе:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц.нужды – 5 850 890 руб.;
- прочие расходы – 774 740 руб., в том числе расходы на канцтовары, транспортные расходы;

- внереализационные расходы – 452 480 руб., в том числе на оплату госпошлины на госрегистрацию, подготовку кадастрового паспорта, расходы на услуги банков.

2). Плановые расходы филиала АО «Татэнерго» НчТС на прокладку сетей теплоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки врезки в сети теплоснабжения составляют 164 896 343 руб., в том числе:
- расходы на строительство – 131 917 074 руб.;
- налог на прибыль – 32 979 269 руб.

1. Расходы на проведение мероприятий по подключению, отнесенные на единицу присоединяемой нагрузки объектов заявителей, по предложению организации составляют 279 350 руб/Гкал/ч.

Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку филиалом АО «Татэнерго» НчТС произведен исходя из плановых расходов на выполнение мероприятий по подключению к сетям теплоснабжения (без учета расходов на строительство) в размере 7 078,10 руб. в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда по предложению филиала АО «Татэнерго» НчТС составляют – 4 493 766,17 руб.:

Таблица 1

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Заработная плата в месяц, руб	Заработная плата в год, руб	Заработная плата отнесенная на все объекты, руб.
1	Ведущий инженер – сметчик	1	46 100,77	553 209,22	553 209,22
2	Инженер 7 р (ПТО)	3	46 100,77	1 659 627,66	1 659 627,66
3	Инженер 7 р (ОРИ)	3	138 302,31	1 659 627,66	1 659 627,66
4	Специалист 2 кат	1	46 100,77	553 209,22	553 209,22
5	Мастер 2 р	1		519,11	4 672,02
6	Слесарь 5 р.	1		719,48	6 475,33
7	Слесарь 4 р.	3		6 327,23	56 945,05
	Всего:	**13**		**4 433 239,58**	**4 493 766,17**

АО «Татэнерго» НчТС затраты на оплату труда слесарей и мастера определены исходя из часовой ставки и количества часов затрачиваемых на присоединение.

Отчисления на социальные нужды по предложению организации 30,2% – 1 357 120 руб.

В качестве подтверждающих материалов филиалом АО «Татэнерго» НчТС представлены должностные инструкции на ведущего инженера-сметчика, инженера ПТО, инженера ОРИ, специалиста, мастера, слесаря 5 р., слесаря 4 р.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведены следующие корректировки. В соответствии приложения №4 Методики формирования себестоимости реализуемой АО «Татэнерго» продукции, заработная работа ведущего инженера-сметчика, инженера ПТО, инженера ОРИ, специалиста, мастера, слесаря 5 р., слесаря 4 р. относится на себестоимость передачи тепловой энергии, теплоносителя, ГВС.

Организацией не обоснована продолжительность выполнения мероприятий по подключению. Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовке технических условий и выезда на место подключения принято из расчёта 8 часов на каждую заявку.

- затраты на оплату труда инженера-сметчика исключены из расчета ставки на проведение мероприятий по подключению (не связанного со строительством), так как функциональные обязанности сметчика являются частью проектных работ и связаны с осуществлением контроля за строительно-монтажными работами. Расходы на разработку проектно-сметной документации и строительный контроль учитывается в составе сводного сметного расчёта на строительство сетей теплоснабжения. Заявленные в расчете ставки трудозатраты сметчика в расчете на 1 заявку (76 часов) и количество заявок (50 ед.) организацией не обоснованы. Фактическое количество исполненных заявок за 2016 год - 16 шт.;

- затраты на оплату труда инженеров по надзору за строительством отдела перспективного развития исключены из расчета ставки, так как функциональные обязанности указанного персонала являются частью авторского и строительного надзора и учтены в составе сводного сметного расчета на строительство сетей теплоснабжения. Заявленные трудозатраты персонала (235 час.) и количество заявок (50 ед.) организацией не обоснованы.

Таким образом затраты на оплату труда составят:

Таблица 2

№ п/п	Наименование должности	Кол-во час.	Заработная плата в час, руб	Заработная плата на 1 заявку, руб	Заработная плата на 10 заявок, руб.
1	Инженер 7 р. (ПТО)	2,5	284,57	711,425	7 114,25
2	Специалист 2 кат.	2,5	284,57	711,43	7 114,30
3	Мастер 9 р.	1	324,45	324,45	3 244,50
4	Слесарь 5 р.	1	257,20	257,20	2 572,00
5	Слесарь 4 р.	1	287,79	287,79	2 877,90
Всего:		**8**		**2 292,29**	**22 922,95**

Социальные отчисления приняты в размере 30,2% – 6 922,73 руб.

1.2. Прочие расходы:

- исключены затраты на канцтовары в размере 3 543,21 руб., так как в соответствии с Методикой формирования себестоимости реализуемой продукции АО «Татэнерго» (глава 6) указанные затраты отнесены на себестоимость передачи тепловой энергии, теплоносителя и ГВС;

- транспортные расходы приняты из расчета 3 часа эксплуатации автомобиля за 1 присоединение и стоимости эксплуатации автомобиля Шевроле-Нива - 321,9 маш/ч. Транспортные расходы на 10 заявок, принятых в расчете ставки, составят 9 657 руб.

1.3. Внереализационные расходы:

Госкомитетом затраты по подготовке кадастрового паспорта объекта и оплаты государственной пошлины в размере 452 480 руб. отнесены к затратам по строительству сетей теплоснабжения.

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению, не включающие в себя расходы на строительство объектов теплоснабжения, Госкомитетом приняты в размере 39 501 руб., в том числе:

- заработная плата в сумме – 22 922,95 руб.;
- отчисления на социальные нужды в сумме – 6 922,73 руб.;
- транспортные расходы – 9 657 руб.

Индекс потребительских цен при расчете ставок на 2018 год принят в размере 1,04.

Таблица 3

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Предложение филиала АО «Татэнерго» НчТС	Предложение Госкомитета на 2017 год	Предложение Госкомитета на 2018 год
1	2	3	4	5	5
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего:	тыс. руб.	7 078,10	39,501	41,081
1.1	расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	-	-	-
1.2	расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	тыс. руб.	-	-	-
1.3	оплата труда	тыс. руб.	4 493,77	22,922	23,838
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 357,12	6,922	7,198
1.4	прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	774,74	9,657	10,043
1.4.1	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	-	-	-

1.4.2	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	629,20	9,657	10,043
1.4.3	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	-	-	-
1.4.4	расходы на служебные командировки	тыс. руб.	-	-	-
1.4.5	расходы на обучение персонала	тыс. руб.	-		
1.4.6	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции	тыс. руб.	145,54	-	-
1.5	Внереализационные расходы, всего	тыс. руб.	452,48	-	-
1.5.1	расходы на услуги банков	тыс. руб.	-	-	-
1.5.2	расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.	-	-	-
1.5.3	прочие обоснованные расходы	тыс. руб.	452,48	-	-
1.6	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	тыс. руб.	-	-	-
1.6.1	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	-	-	-
1.6.2	- прочие расходы	тыс. руб.	-	-	-
2	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс. руб.	-	-	-
3	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей	Гкал/ч	25,34	12,827	12,827
4	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	тыс.руб./ Гкал/ч	279,35	3,080	3,203

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку, при среднем планируемом количестве присоединение 10 ед. и общей подключаемой нагрузкой 12,827 Гкал/час составит 3,203 руб/Гкал/ч (по предложению организации – 279 350 руб/Гкал/ч).

2. Расчет расходов на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

По предложению филиала АО «Татэнерго» НчТС планируемые расходы на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точки подключения объекта заявителя составляют 30 045 303 руб., в том числе:

- расходы на строительство – 24 036 242 руб.;
- налог на прибыль – 6 009 061 руб.

В качестве подтверждающих материалов для расчета платы за подключение к системе теплоснабжения филиалом АО «Татэнерго» НчТС представлены технические условия, прайс-листы на материалы, схемы и локальные сметы на создание тепловых сетей для подключения следующих объектов: 2-х этажное жилое здание для общепита в районе жилого дома 60/16; 18 этажные жилые дома №64-01, 64-02; Дом правосудия; магазин

непродовольственных товаров. Планируется строительство сетей теплоснабжения канальным способом прокладки диаметром в диапазоне 50-250 мм, протяженность создаваемых сетей 1 483 п.м.

Планируемая суммарная присоединяемая тепловая нагрузка объектов по предложению АО «Татэнерго» НчТС – 3,17 Гкал/ч.

Для подключения микрорайона 64 запланировано строительство магистральной теплотрассы диаметром 273 мм протяженностью 640 п.м.

Предложение организации представлено в таблице 4:

Таблица 4

N п/п	Критерий дифференциации	Базовый период			Период регулирования		
		Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей
		тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч	тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надземная (наземная)прокладка						
1.1	50 - 250 мм	-	-	-	-	-	-
1.2	251 - 400 мм	-	-	-	-	-	-
1.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
1.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
1.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-
2	Подземная прокладка, в т.ч.						
2.1	канальная прокладка						
2.1.1	50 - 250 мм	49 218,61	12,184	4 097,07	16 486,56	3,17	5 208,47
2.1.2	251 - 400 мм	23 619,63	4,368	5 407,43	13 558,75	1,12	12 073,68
2.1.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-
2.2	бесканальная прокладка						
2.2.1	50 - 250 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.2	251 - 400 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-

Госкомитетом проанализирована сметная документация и проведена оценка стоимости строительства тепловых сетей в расчете на 1 п.м:

Таблица 5

Диапазон диаметров тепловых сетей	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Протя-женность, п.м.	СМР, тыс.руб.	Налог на прибыль, тыс.руб.	НВВ с учетом налога на прибыль тыс.руб	Стоимость прокладки за 1п.м, руб/п.м
	Подземная прокладка, в том числе канальная					
От 50 до 250 мм	3,17	1 483	13 230,151	3 307,537	16 486,560	11 117
От 251 до 400 мм	1,12	640	10 847,00	2 711,75	13 558,75	21 186

Госкомитетом проанализированы сметы и проведены следующие корректировки:

- исключены работы по устройству гидроизоляции стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой, так как гидроизоляция битумная в 2 слоя стен и днищ канала учтена в расценке по устройству непроходных каналов. Сумма корректировки составила 130 915 руб.

- скорректирована расценка перевозки грузов (расценка ФССЦпг-03-21-01-015 заменена на расценку ФССЦпг-03-21-01-005), так как обосновывающие материалы по перевозке грузов на расстояние 15 км организацией не представлены. Расстояние перевозки принято до 5 км., согласно расстоянию перевозимого грунта аналогичными организациями. Сумма корректировки составила 454 523 руб.;

- скорректировано количество комплекта для изоляции стыка (по предложению организации - 225 шт, Госкомитетом принято - 120 шт). Сумма корректировки составила 251 687 руб.;

- исключены затраты по перевозке рабочих, как не обоснованные. В актах выполненных работ за 2016 год затраты на перевозку рабочих отсутствует. Сумма корректировки составила 265 537, руб.;

- исключены расходы на промывку и заполнение трубопроводов тепловых сетей, так как указанные работы включены в состав работ по прокладке трубопроводов (расценка ФЕР 24-01-008-01). Сумма корректировки составила 8872,27 руб.;

- исключены расходы на слив теплоносителя, так как указанные расходы учитываются в составе затрат на передачу тепловой энергии при установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям. Сумма корректировки составила 112 232,78 руб.;

- расходы по проведению экспертизы промышленной безопасности приняты в размере 9 366,80 руб. (по предложению организации – 114 557,41 руб.) рассчитанные с учетом расценки ФЕРм39-02-006-01 «Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода…».

Согласно локальной смете для подключения жилого 18 этажного дома №64-01 с нагрузкой 1,123 Гкал/час, планируется строительство тепловых сетей канальным способом общей протяженностью 427,8 п.м., в том числе: диаметром 219 мм протяженностью 210,6 п.м.; диаметром 159 мм протяженностью 115,6 п.м.; диаметром 108 мм протяженностью 101,6 п.м. Также предусмотрено строительство тепловой камеры УТ-1, УТ-3, УТ-5 из железобетонных блоков, 3-х дренажных колодца диаметром 1000 мм. Филиалом АО «Татэнерго» НчТС стоимость строительства сетей для подключения

микрорайона 64 (7 жилых домов, офисное помещение) отнесена на один жилой дом №64-1. Госкомитетом стоимость строительства сетей на данном участке отнесена на 8 объектов с общей нагрузкой 7,712 Гкал/ч в соответствии со схемой подключения объектов. Дополнительно представлены заявки для подключения жилого дома 22-09, административного здания по пр.Мусы Джалиля, жилых домов микрорайона 64 (с №64-3 по 64-7, офисное помещение).

Госкомитетом проанализированы сметы и проведены следующие корректировки:

- расходы на демонтажные работы, на расширение существующей камеры НО/ТУ-337 отнесены к затратам по прокладке тепловых сетей в диапазоне диаметров 251-400 мм., сумма корректировки составила 234 270,84 руб.;

- скорректирован объем разрабатываемого грунта (организацией предложено - 2200 м3., Госкомитетом принято - 963 м3). Сумма корректировки составила 70 145 руб.;

- скорректирован объем разрабатываемого и перевозимого грунта, грунта для обратной засыпки (организацией предложено - 4 035,2025 т., Госкомитетом принято - 1364 т.), а также скорректирована расценка перевозки грузов (расценка ФССЦпг-03-21-01-015 заменена на расценку ФССЦпг-03-21-01-005), так как обосновывающие материалы по перевозке грузов на расстояние 15 км организацией не представлены. Расстояние перевозки принято до 5 км., согласно расстоянию перевозимого грунта аналогичными организациями. Сумма корректировки составила 426 522 руб.;

- исключены работы по демонтажу и монтажу сильфонных компенсаторов диаметром 800 мм, так как на данном участке не осуществляется строительство сетей указанного диаметра. Сумма корректировки составила 131 697 руб.;

- скорректировано количество скользящих опор, так как при канальном методе прокладке трубопроводов скользящие опоры не применяются (организацией предложено – 38 шт., Госкомитетом принято – 0 шт). Сумма корректировки составила 105 721 руб.;

- скорректировано количество неподвижных опор (организацией предложено – 12 шт. Госкомитетом принято - 6 шт.). Сумма корректировки составила 74 916 руб.;

- скорректировано количество заделки стыков (организацией предложено – 60 шт., Госкомитетом принято – 46 шт.). Сумма корректировки составила 18 479 руб.;

- скорректировано количество устанавливаемых задвижек диаметром 50 мм (организацией предложено – 14 шт., Госкомитетом принято – 0) и исключены работы по прокладке трубопроводов диаметром 50 мм протяженностью 24 м, так

как на данном участке не предусмотрена прокладка сетей и установка задвижек указанного диаметра. Сумма корректировки составила 60 646 руб.;

- исключены затраты на гидроизоляцию непроходных каналов, так как указанные работы включены в состав работ по устройству непроходных каналов. Сумма корректировки составила 41 760 руб.;

- скорректирован объем работ по устройству камер (организацией предложено - 52,17 м3, Госкомитетом принято – 23,84 м3), а также исключена стоимость горячекатаной арматуры и бетона из расценки ФЕР07-06-002-01 «Устройство камер со стенками из бетонных блоков», так как указанный материал применяется при монолитных работах (организацией применены сборные железобетонные конструкции – блоки, плиты перекрытий, кольца). Сумма корректировки составила 324 688 руб.;

- скорректировано количество устанавливаемых блоков для строительства 3-х тепловых камер (организацией предложено – 117 шт., Госкомитетом принято – 51 шт.). Сумма корректировки составила 63 863 руб.;

- скорректировано количество перемычек брусковых для устройства тепловых камер (организацией предложено – 36 шт., Госкомитетом принято 16 шт.). Сумма корректировки составила 5 256 руб.;

- скорректировано количество плит перекрытий каналов ПТ4 (размером 3х2 м), так как количество устанавливаемых плит не обосновано (организацией предложено – 6 шт., Госкомитетом принято 3 шт.). Сумма корректировки составила 47 542 руб.;

- скорректировано количество железобетонных колец для устройства круглых колодцев, (организацией предложено – 21 шт., Госкомитетом принято 19 шт.). Сумма корректировки составила 3764 руб.;

- исключены расходы на установку задвижек диаметром 150 мм, так как указанные расходы учтены в локальной смете по строительству тепловых сетей. Сумма корректировки составила 81 032 руб.;

- исключена покупка земли для благоустройства, так как микрорайон находится в активной зоне застройки. Сумма корректировки составила 52 122 руб.;

- исключены затраты по перевозке рабочих, так как не обоснованы. В актах выполненных работ за 2016 год затраты на перевозку рабочих отсутствуют. Сумма корректировки составила 139 592 руб.

Согласно локальным сметам для подключения жилых домов № 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 с общей тепловой нагрузкой 8,516 Гкал/ч, планируется строительство тепловых сетей канальным способом прокладки диаметром 45, 89, 108, 133 мм с общей протяженностью 730 п.м., а также предусмотрено

строительство 4-х тепловых камер УТ-2, УТ-4, УТ-6, УТ-7, 3-х дренажных колодцев диаметром 1000 мм.

Госкомитетом проанализированы сметы и проведены следующие корректировки:

- скорректирован объем разрабатываемого грунта (организацией предложено - 1950 м3., Госкомитетом принято - 360 м3);

- скорректирован объем перевозимого грунта (организацией предложено - 3437 т., Госкомитетом принято - 630 т.), а также скорректирована расценка перевозки грузов (расценка ФССЦпг-03-21-01-015 заменена на расценку ФССЦпг-03-21-01-005), так как обосновывающие материалы по перевозке грузов на расстояние 15 км организацией не представлены. Расстояние перевозки принято до 5 км., согласно расстоянию перевозимого грунта аналогичными организациями;

- скорректировано количество скользящих опор устанавливаемый в канале (организацией предложено – 130 шт., Госкомитетом принято – 0 шт), так как скользящие опоры применяются только при прокладке надземным способом;

- скорректировано количество концевых элементов трубопровода с кабелем вывода (организацией предложено – 58 шт, Госкомитетом принято – 30 шт), согласно схеме подключения объекта;

- скорректировано количество неподвижных опор (организацией предложено – 34 шт, Госкомитетом принято - 18), согласно схеме подключения объекта;

- скорректировано количество стыков для трубопровода диаметром 133 мм (организацией предложено - 44 шт, Госкомитетом принято – 32 шт);

- исключены затраты на гидроизоляцию непроходных каналов, так как указанные работы включены в состав работ по устройству непроходных каналов (ФЕР07-06-001-01). Сумма корректировки составила 90 477 руб.;

- скорректировано количество устанавливаемых блоков для строительства тепловых камер (организацией предложено – 156 шт., Госкомитетом принято – 124 шт.);

- исключены расходы на покупку земли для благоустройства, так как микрорайон находится в активной зоне застройки;

- расходы по проведению экспертизы промышленной безопасности приняты в размере 7 021 руб. (по предложению организации – 190 341 руб.) рассчитанные с учетом расценки ФЕРм39-02-006-01 «Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода…».

Организацией не подтверждены расходы на осуществление строительного надзора за строительно-монтажными работами (в размере 2,4% от СМР). Госкомитетом в счет указанных расходов учтены трудозатраты инженера по

надзору за строительством и инженера-сметчика отдела перспективного развития.

Дополнительно учтены следующие расходы (из раздела 1 Заключения):

- затраты по подготовке кадастрового паспорта. Сумма корректировки составила 169 654 руб. (по 28 275,83 руб. на 1 объект) согласно представленного договора с РГУП «БТИ» на представление услуг по подготовке кадастрового паспорта;

- затраты по уплате государственной пошлины на государственную регистрацию в размере 132 000 руб. (по 22 000 руб на 1 объект).

По объекту «18 этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями № 64-01», организацией некорректно применена нагрузка. Согласно схеме подключения жилых домов микрорайона № 64 общая планируемая нагрузка к магистральной сети от НО/ТУ-337 до УТ-1 составляет 10,757 Гкал/ч. Госкомитетом скорректирована нагрузка, приходящаяся на данный участок, и принята в размере - 10,757 Гкал/ч (организацией предложено 1,12 Гкал/ч, из расчета нагрузки на 1 дом), так как подключения жилого дома с нагрузкой 1,12 Гкал/ч не требуется создание сетей диаметром 273 мм.

К внутриквартальным сетям на участке от УТ-1 до УТ-5 планируется подключение 7 жилых домов и офисное помещение с общей нагрузкой 7,712 Гкал/ч. Госкомитетом скорректирована нагрузка, приходящаяся на данный участок и принята в размере – 7,712 Гкал/ч (организацией предложено - 1,12 Гкал/ч, из расчета нагрузки на 1 дом).

Таким образом, стоимость строительства сетей теплоснабжения в расчёте на 1 п.м. составит:

Таблица 6

Диапазон диаметров тепловых сетей	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Протяженность, п.м.	СМР, тыс.руб.	Налога на прибыль, тыс.руб.	НВВ с учетом налога на прибыль тыс.руб	Стоимость прокладки за 1п.м, руб/п.м
	канальная прокладка					
От 50 до 250 мм	12,827	2 742	22 348,792	5 587,198	27 935,990	10 186
От 251 до 400 мм	10,757	640	9 836,760	2 459,190	12 295,950	19 212

Таким образом, расходы на создание тепловых сетей для подключения заявителей с подключаемой тепловой нагрузкой более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч составят:

Таблица 7

N п/п	Критерий дифференциации	Период регулирования		
		Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей
		тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч
1	2	3	4	5

1	Надземная (наземная) прокладка			
1.1	50 - 250 мм	-	-	-
1.2	251 - 400 мм	-	-	-
1.3	401 - 550 мм	-	-	-
1.4	551 - 700 мм	-	-	-
1.5	701 мм и выше	-	-	-
2	Подземная прокладка, в том числе:			
2.1	канальная прокладка			
2.1.1	50 - 250 мм	27 935,990	12,827	2 177,905
2.1.2	251 - 400 мм	12 295,950	10,757	1 143,065
2.1.3	401 - 550 мм	-	-	-
2.1.4	551 - 700 мм	-	-	-
2.1.5	701 мм и выше	-	-	-
2.2	бесканальная прокладка			
2.2.1	50 - 250 мм	-	-	-
2.2.2	251 - 400 мм	-	-	-
2.2.3	401 - 550 мм	-	-	-
2.2.4	551 - 700 мм	-	-	-
2.2.5	701 мм и выше	-	-	-

Расходы на строительство тепловых камер учтены в составе локальных смет на строительство сетей теплоснабжения.

Кроме того, Госкомитетом проанализированы акты выполненных работ по договорам, исполненным за 2016 год (таблица 7) филиала АО «Татэнерго» НчТС.

Таблица 8

тыс.руб.(без НДС)

№№	Наименование объекта	Тепловая нагрузка подключаемого объекта, Гкал/час	Сумма по договору, (без учёта налога на прибыль)	Освоенная сумма, (без учёта налога на прибыль)	Прибыль/ убыток, (+/-)
1	6 объектов с нагрузкой свыше 0,1 Гкал/ч	11,05	26 850,008	21 239,493	+ 5 610,515
2	5 объектов с нагрузкой до 0,1 Гкал/ч	0,17	2 ,330	1 918,682	- 1 916,352
3	Всего:				+ 3 694,163

Согласно отчету о прибылях и убытках АО «Татэнерго», по итогам 2016 года по виду деятельности «технологическое присоединение» сложился положительный финансово-хозяйственный результат. Филиалом «Татэнерго» НчТС представлен расчет выпадающих расходов от присоединения заявителей с нагрузкой до 0,1 Гкал/ч в размере 8 578 960 руб. Расчет выполнен некорректно и не обоснован. Исходя из анализа, выпадающие доходы Госкомитетом приняты равными нулю.

3. Расчет расходов на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения

По предложению филиала АО «Татэнерго» НчТС, планируемые расходы на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точек подключения объектов заявителей составляют 134 897 906 руб., в том числе:

- на строительство сетей теплоснабжения – 107 918 325 руб.;
- налог на прибыль – 26 979 581 руб.

В качестве подтверждающих материалов для расчета платы за подключение к системе теплоснабжения филиала АО «Татэнерго» НчТС представлены технические условия, прайс-листы на материалы, локальные сметы на создание тепловых сетей для подключения 4-х объектов: 25 этажного жилого дома с нежилыми помещениями пр.Сююмбике, 21; Комплексная застройка территории «Орловские поля-1»; многоквартирный жилой комплекс 19 Новый город; торговый комплекс «Лента».

Планируемая присоединяемая тепловая нагрузка объектов – 22,170 Гкал/ч.

Предложение организации представлено в таблице 9:

Таблица 9

N п/п	Критерий дифференциации	Базовый период			Период регулирования		
		Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей
		тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч	тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надземная (наземная)прокладка						
1.1	50 - 250 мм	-	-	-	-	-	-
1.2	251 - 400 мм	-	-	-	-	-	-
1.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
1.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
1.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-
2	Подземная прокладка, в т.ч.						
2.1	канальная прокладка						
2.1.1	50 - 250 мм	28 195,70	11,421	2 468,76	26 389,42	8,38	3 148,27
2.1.2	251 - 400 мм	23 619,63	4,836	4 884,13	20 630,08	17,46	1 181,47
2.1.3	401 - 550 мм	-	-	-	87 831,54	13,79	6 369,03
2.1.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-
2.2	бесканальная прокладка						
2.2.1	50 - 250 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.2	251 - 400 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-

Госкомитетом проанализирована сметная документация, обосновывающие материалы на подключение объектов.

Для подключения указанных объектов, согласно актам определения необходимого перечня работ по исполнению подключения, схемам присоединения необходимо провести реконструкцию существующих участков теплоснабжения с увеличением диаметров трубопровода. Следовательно, техническая возможность присоединения объектов отсутствует (недостаточная пропускная способность трубопроводов).

В соответствии с п.109 Основ ценообразования, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075, и п.172 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э, плата за подключение объектов с нагрузкой свыше 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности устанавливается в индивидуальном порядке.

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения филиала Акционерного общества «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч на 2018 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Филиалу Акционерного общества «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 10 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075.

Приложение 1

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения филиала Акционерного общества «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч на 2018 год

тыс. руб./Гкал/час (без учета НДС)

№ п/п	Наименование	Значение
1	2	3
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей ($П_1$)	3,203
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, ($П_{2.1}$), в том числе:	
2.1	Надземная (наземная) прокладка	
2.1.1	50 - 250 мм	-
2.1.2	251 - 400 мм	-
2.1.3	401 - 550 мм	-
2.1.4	551 - 700 мм	-
2.1.5	701 мм и выше	-
2.2	Подземная прокладка, в том числе:	
2.2.1	канальная прокладка	
2.2.1.1	50 - 250 мм	2 177,934
2.2.1.2	251 - 400 мм	1 143,065
2.2.1.3	401 - 550 мм	-
2.2.1.4	551 - 700 мм	-
2.2.1.5	701 мм и выше	-
2.2.2	бесканальная прокладка	
2.2.2.1	50 - 250 мм	-
2.2.2.2	251 - 400 мм	-
2.2.2.3	401 - 550 мм	-
2.2.2.4	551 - 700 мм	-
2.2.2.5	701 мм и выше	-
3	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч ($П_{2.2}$)	-
4	Налог на прибыль	-

Заключение
по расчету платы за подключение (технологическое присоединение) в расчёте на единицу подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения филиала АО «Татэнерго» Нижнекамские тепловые сети на 2018 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение филиала Акционерного общества «Татэнерго» Нижнекамские тепловые сети (далее – филиал АО «Татэнерго» НкТС) по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения на 2018 год.

Почтовый адрес: 420021, РТ, г.Казань, ул.Салимжанова, д.1. Руководитель организации Хазиев Раузил Магсумянович.

Расчет платы за присоединение на 2018 г. выполнен в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере теплоснабжения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами подключения к системам теплоснабжения»), приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее – Методические указания).

В соответствии с п.167 Методических указаний, расчёт платы за подключение производится исходя из прогнозных данных о планируемых расходах на подключение, определенных на основании прогнозных заявок на подключение на основании утвержденной схемы теплоснабжения и инвестиционной программы.

Планируемая подключаемая нагрузка объектов заявителей – 1,032 Гкал/ч, при планируемом количестве заявок – 2 ед.

Расчётная необходимая валовая выручка (далее - НВВ) по предложению филиала АО «Татэнерго» НкТС составляет 10 973 189 руб., в том числе:

1). Плановые расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения без учёта расходов на строительство составляют – 186 700 руб., в том числе:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц.нужды – 161 100 руб.;
- прочие расходы – 25 600 руб. (транспортные расходы);

2). Плановые расходы филиала АО «Татэнерго» КТС на прокладку сетей теплоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки врезки в сети теплоснабжения составляют 10 786 489 руб., в том числе:
- расходы на строительство – 8 629 191 руб.;
- налог на прибыль – 2 157 298 руб.

1. Расходы на проведение мероприятий по подключению, отнесенные на единицу присоединяемой нагрузки объектов заявителей, по предложению организации составляют 180 890 руб/Гкал/ч.

Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку филиалом АО «Татэнерго» НкТС произведен исходя из плановых расходов на выполнение мероприятий по подключению к сетям теплоснабжения (без учета расходов на строительство) в размере 186 700 руб. в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда по предложению филиала АО «Татэнерго» НкТС составляют – 123 700 руб.:

Таблица 1

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Заработная плата в месяц, руб	Стоимость 1 часа, руб	Фонд оплаты труда на 2 заявки, руб.
1	Инженер 1 категории по эксплуатации	1	30 780	301,90	73 665
2	Мастер производственного участка 1 группы (по обслуживанию подземных тепловых сетей)	1	30 780	312,60	5 939
3	Инженер по реализации инвестиций	1	24 550	240,80	36 361
4	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 р	2	19 239	213,67	3 869
5	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 р	1	21 527	234,84	3 869
Всего:		**6**			**123 700**

Отчисления на социальные нужды по предложению организации 30,2% – 37 400 руб.

В качестве подтверждающих материалов филиалом АО «Татэнерго» НкТС представлены должностные инструкции на инженера 1 категории по эксплуатации, мастера производственного участка 1 группы (по обслуживанию подземных тепловых сетей), инженера по реализации инвестиций, слесаря по обслуживанию тепловых сетей 4, 5 разряда.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведены следующие корректировки. В соответствии приложения №4 Методики

формирования себестоимости реализуемой АО «Татэнерго» продукции, заработная работа инженера 1 категории по эксплуатации, мастера производственного участка 1 группы (по обслуживанию подземных тепловых сетей), инженера по реализации инвестиций, слесаря по обслуживанию тепловых сетей 4, 5 разряда относятся на себестоимость передачи тепловой энергии, теплоносителя, ГВС.

Заявленные работы мастера производственного участка относятся к основным должностным обязанностям участка по эксплуатации сетей.

Работы, выполняемые инженером по реализации инвестиций, связаны с выполнением проектно-сметных и строительно-монтажных работ, и подлежат учету в составе ставки на строительство сетей теплоснабжения.

Организацией не обоснована продолжительность выполнения мероприятий по подключению. Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовке технических условий и выезда на место подключения принята из расчёта 8 часов на каждую заявку.

Таблица 2

№ п/п	Наименование должности	Кол-во час.	Заработная плата, руб/ч	Заработная плата на 1 заявку, руб	Заработная плата на 2 заявки, руб.
1	Инженер 1 категории по эксплуатации	5,5	301,9	1 660,45	3 320,90
2	Мастер производственного участка 1 группы	0,5	312,6	156,30	312,60
3	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 р	1	213,67	213,67	427,34
4	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 р	1	234,84	234,84	469,68
	Всего:	**8**			**4 530,52**

Социальные отчисления приняты в размере 30,2% – 1 368,22 руб.

1.2. Прочие расходы:

- транспортные расходы приняты из расчета 3 часа эксплуатации автомобиля за 1 присоединение и стоимость эксплуатации автомобиля КАМАЗ 5320 – 411,98 маш/ч.; автомобиль Хундай Соната - 305,41 маш/ч. Транспортные расходы на 2 заявки составят – 2 046 руб.;

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению, не включающие в себя расходы на строительство объектов теплоснабжения, Госкомитетом приняты в размере 7 944,74 руб., в том числе:

- заработная плата в сумме – 4 530 ,52 руб.;
- отчисления на социальные нужды в сумме – 1 368,22 руб.;
- транспортные расходы – 2 046 руб.

Индекс потребительских цен при расчете ставок на 2018 год принят в размере 1,04.

Таблица 3

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Предложение филиала АО «Татэнерго» НкТС	Предложение Госкомитета на 2017 год	Предложение Госкомитета на 2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего:	тыс. руб.	194,120	7,944	8,262
1.1	расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	-	-	-
1.2	расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	тыс. руб.	-	-	-
1.3	оплата труда	тыс. руб.	128,650	4,530	4,711
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	38,850	1,368	1,423
1.4	прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	26,620	2,046	2,128
1.4.1	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	-	-	-
1.4.2	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	26,620	2,046	2,128
1.4.3	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	-	-	-
1.4.4	расходы на служебные командировки	тыс. руб.	-	-	-
1.4.5	расходы на обучение персонала	тыс. руб.	-		
1.4.6	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции	тыс. руб.	-	-	-
1.5	Внереализационные расходы, всего	тыс. руб.	-	-	-
1.5.1	расходы на услуги банков	тыс. руб.	-	-	-
1.5.2	расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.	-	-	-
1.5.3	прочие обоснованные расходы	тыс. руб.	-	-	-
1.6	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	тыс. руб.	-	-	-
1.6.1	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	-	-	-
1.6.2	- прочие расходы	тыс. руб.	-	-	-
2	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс. руб.	-	-	-
3	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей	Гкал/ч	1,0321	1,0321	1,0321
4	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	тыс.руб./ Гкал/ч	188,090	7,697	8,006

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку, при среднем планируемом количестве присоединение 2 ед. и общей подключаемой нагрузкой 1,0324 Гкал/ч составит 8 006 руб/Гкал/ч (по предложению организации – 188 090 руб/Гкал/ч).

2. Расчет расходов на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

По предложению филиала АО «Татэнерго» НкТС планируемые расходы на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точки подключения объекта заявителя составляют 10 786 489 руб., в том числе:
- расходы на строительство – 8 629 191 руб.;
- налог на прибыль – 2 157 298 руб.

В качестве подтверждающих материалов для расчета платы за подключение к системе теплоснабжения филиалом АО «Татэнерго» НкТС представлены технические условия, прайс-листы на материалы, схемы и локальные сметы на создание тепловых сетей для подключения 2 объектов: строительство тепловых сетей к зданию для размещения Нижнекамского городского суда РТ; объект обслуживания населения «Рэхмэт», мкр.44 проспект Строителей. Планируется строительство сетей теплоснабжения канальным способом прокладки в диапазоне диаметров 50-250 мм, протяженностью создаваемых сетей 726 п.м. Планируемая суммарная присоединяемая тепловая нагрузка объектов – 1,0321 Гкал/ч.

Предложение организации представлено в таблице 4:

Таблица 4

N п/п	Критерий дифференциации	Базовый период			Период регулирования		
		Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей
		тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч	тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надземная (наземная)прокладка						
1.1	50 - 250 мм	-	-	-	-	-	-
1.2	251 - 400 мм	-	-	-	-	-	-
1.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
1.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
1.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-

2	Подземная прокладка, в т.ч.						
2.1	канальная прокладка						
2.1.1	50 - 250 мм	3 286,77	2,58	1 273,94	8 226,14	1,0321	7 970,29
2.1.2	251 - 400 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-
2.2	бесканальная прокладка						
2.2.1	50 - 250 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.2	251 - 400 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-

Госкомитетом проанализирована сметная документация и проведена оценка стоимости строительства тепловых сетей в расчете на 1 п.м:

Таблица 5

Диапазон диаметров тепловых сетей	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Протя-женность, п.м.	СМР, тыс.руб.	Налог на прибыль, тыс.руб.	НВВ с учетом налога на прибыль тыс.руб	Стоимость прокладки за 1п.м, руб/п.м
	Подземная канальная прокладка					
От 50 до 250 мм	1,0321	726	8 629,191	2 157,298	10 786,489	14 857

Госкомитетом проанализированы сметы и проведены следующие корректировки:

Согласно локальной смете и схеме подключения здания Нижнекамского городского суда с нагрузкой 0,732 Гкал/час, планируется строительство тепловых сетей канальным и бесканальным методом прокладки общей протяженностью 226 п.м. Также предусмотрено строительство дренажного колодца диаметром 1000 мм, узла УС-1 из железобетонных колец. Филиалом АО «Татэнерго» НкТС стоимость строительства сетей для подключения данного здания полностью отнесена на канальный способ прокладки. Госкомитетом стоимость строительства сетей к зданию Нижнекамского городского суда распределена по видам прокладки: бесканальным методом протяженностью 198,8 п.м и канальным методом протяженностью 27,2 п.м.

- исключены расходы на слив теплоносителя, так как указанные расходы в соответствии с Методикой формирования себестоимости реализуемой продукции АО «Татэнерго» относятся на себестоимость передачи тепловой энергии, теплоносителя и ГВС. Общая сумма корректировки составила 74 274 руб.;

- скорректировано количество скользящих опор устанавливаемый в канале (организацией предложено – 66 шт., Госкомитетом принято – 2 шт). Сумма корректировки составила 74 045 руб.;

- скорректировано площадь изолируемой поверхности трубопроводов (организацией предложено – 53,76 м2, Госкомитетом принято – 1,68 м2), так как для прокладки трубопровода применены трубы в пенополиуретановой изоляции, необходимость изоляции всей трубы отсутствует. Сумма корректировки составила 135 002 руб.;

- исключены работы по нанесению усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на диаметр труб 400 мм, так как данные работы учтены в смета три раза. Сумма корректировки составила 29 518 руб.;

- скорректирован объем работ по устройству железобетонных лотков (организацией предложено – 45 шт., Госкомитетом принято – 3 шт.) Сумма корректировки составила 406 715 руб.;

- скорректировано количество плит перекрытий площадью до 1 м2 (организацией предложено – 4 шт., Госкомитетом принято – 18 шт.), количество плит перекрытий площадью до 5 м2 (организацией предложено 54 шт., Госкомитетом принято – 0 шт.). Общая сумма корректировки составила 282 159 руб.;

- скорректировано количество опорных подушек под подвижные опоры (организацией предложено – 66 шт., Госкомитетом принято – 2 шт.) Сумма корректировки составила 77 730 руб.;

- скорректировано количество плит перекрытий для круглого железобетонного колодца (организацией предложено – 3 шт., Госкомитетом принято – 1 шт.). Сумма корректировки составила 65 848 руб.;

- скорректирован объем по гидроизоляции лотков железобетонных (организацией предложено – 587 м2, Госкомитетом принято 61,2 м2). Сумма корректировки составила 37 343 руб.;

- исключены работы по кладке стен приямков и каналов, так как указанные работы не обоснованы. Сумма корректировки составила 7 955 руб.;

- исключены работы по гидроизоляции неподвижных опор битумной мастикой, так как гидроизоляция битумная в 2 слоя заложена в расценку ФЕР07-06-002-03 «Устройство неподвижных щитовых опор…». Сумма корректировки составила 79 642 руб.;

- заменены затраты на проведение экспертизы промышленной безопасности на расценку ФЕРм39-02-006-08 «Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода…». Сумма корректировки составила 35 386 руб.

Согласно локальной смете для подключения объекта обслуживания населения «Рэхмэт», мкр.44 проспект Строителей с нагрузкой 0,300 Гкал/час, планируется строительство тепловых сетей канальным способом общей протяженностью 500 п.м. Также предусмотрено строительство тепловой камеры УТ-1, УТ-2 из железобетонных блоков, 2-х смотровых колодца диаметром 1000 мм. Филиалом АО «Татэнерго» НкТС стоимость строительства сетей для подключения данного здания отнесена на канальный способ прокладки.

- скорректировано количество скользящих опор (организацией предложено 154 шт., Госкомитетом принято 130 шт.). Сумма корректировки составила 19 010 руб.;

- исключены работы по устройству неподвижных опор, так как данные работы включены в смету дважды. Сумма корректировки составила 7 408 руб.;

- скорректирована расценка перевозки грузов (расценка ФССЦпг-03-21-01-020 заменена на расценку ФССЦпг-03-21-01-005), так как обосновывающие материалы по перевозке грузов на расстояние 20 км организацией не представлены. Расстояние перевозки принято до 5 км согласно расстоянию перевозимого грунта аналогичными организациями. Сумма корректировки составила 190 074 руб.;

- скорректировано количество опорных подушек под подвижные опоры (организацией предложено -166 шт., Госкомитетом принято -130 шт). Сумма корректировки составила 45 280 руб.;

- исключены работы по гидроизоляции неподвижных опор битумной мастикой, так как гидроизоляция битумная в 2 слоя заложена в расценку ФЕР07-06-001-01 «Устройство непроходных каналов…». Сумма корректировки составила 38 636 руб.;

- исключены работы по разработке грунта под неподвижные опоры, так как данные работы учтены дважды. Сумма корректировки составила 26 833 руб.;

- скорректирована площадь укладки брусчатки (организацией предложено 355 м2, Госкомитетом принято – 60 м2), а также исключены работы по устройству подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, так как указанные работы учтены в расценке ФЕР27-07-003-02 «Устройство бетонных плитных тротуаров…». Количество закупаемых бортовых камней, плит тротуарных принято в размере 40 % с учетом процента выхода годного камня при демонтаже 60% в соответствии с п.2.27.6 Государственных сметных нормативов (техническая часть)). Сумма корректировки составила 171 250 руб.;

- исключены работы по реконструкции существующих квартальных тепловых сетей диаметром 426 мм, так как в составе ставки учитываются расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих

тепловых сетей до точки подключения заявителя, т.е. мероприятия «последней мили». Сумма корректировки составила 496 733 руб.;

- исключены затраты на содержание службы заказчика в размере 1,1%, так как организацией не представлены обосновывающие документы. Работы по осуществлению строительного контроля учтены в составе сводно-сметного расчета в размере 2,14% от строительно-монтажных работ. Сумма корректировки составила 41 870 руб.;

- исключены затраты на перевозку рабочих в размере 89 690 руб. (2,5% от стоимости строительства). Объект находится в черте города, транспортная доступность имеется, в т.ч. для общественного транспорта. Обоснования по необходимости перевозки и расшифровка по расходам, планируемым на перевозку рабочих, филиалом АО «Татэнерго» НкТС не представлены. Согласно актам выполненных работ перевозка рабочих не осуществлялась.

Расходы на строительство сетей теплоснабжения проиндексированы на 2018 год с применением дефлятора по разделу «Строительство» - 1,049.

Таким образом, стоимость строительства сетей теплоснабжения в расчёте на 1 п.м. составит:

Таблица 6

Диапазон диаметров тепловых сетей	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Протя-женность, п.м.	СМР, тыс.руб.	Налог на прибыль, тыс.руб.	НВВ с учетом налога на прибыль тыс.руб	Стоимость прокладки за 1п.м, руб/п.м
	канальная прокладка					
От 50 до 250 мм	1,032	527,2	3 593,452	898,363	4 491,816	8 520
	бесканальная прокладка					
От 50 до 250 мм	0,732	198,8	1 358,685	339,671	1 698,356	8 543

Таким образом, расходы на создание тепловых сетей для подключения заявителей с подключаемой тепловой нагрузкой более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч составят:

Таблица 7

N п/п	Критерий дифференциации	Период регулирования		
		Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей
		тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч
1	2	3	4	5
1	Надземная (наземная) прокладка			
1.1	50 - 250 мм	-	-	-
1.2	251 - 400 мм	-	-	-
1.3	401 - 550 мм	-	-	-
1.4	551 - 700 мм	-	-	-
1.5	701 мм и выше	-	-	-
2	Подземная прокладка, в том числе:			
2.1	канальная прокладка			

2.1.1	50 - 250 мм	4 491,816	1,032	4 352,534
2.1.2	251 - 400 мм	-	-	-
2.1.3	401 - 550 мм	-	-	-
2.1.4	551 - 700 мм	-	-	-
2.1.5	701 мм и выше	-	-	-
2.2	бесканальная прокладка			
2.2.1	50 - 250 мм	1 698,356	0,732	2 320,159
2.2.2	251 - 400 мм			
2.2.3	401 - 550 мм	-	-	-
2.2.4	551 - 700 мм	-	-	-
2.2.5	701 мм и выше	-	-	-

Расходы на строительство тепловых камер учтены в составе локальных смет на строительство сетей теплоснабжения.

Кроме того, Госкомитетом проанализированы акты выполненных работ по договорам, исполненным за 2016 год филиала АО «Татэнерго» НкТС.

Таблица 8

тыс.руб.(без НДС)

№№	Наименование объекта	Тепловая нагрузка подключаемого объекта, Гкал/час	Сумма по договору, (без учёта налога на прибыль)	Освоенная сумма, (без учёта налога на прибыль)	Прибыль/ убыток, (+/-)
1	1 объект с нагрузкой свыше 0,1 Гкал/ч	1,898	1 950,065	5 068,354	- 3 118,288

Согласно отчету о прибылях и убытках АО «Татэнерго», по итогам 2016 года по виду деятельности «технологическое присоединение» сложился положительный финансово-хозяйственный результат.

3. Расчет расходов на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения

Филиал АО «Татэнерго» НкТС не представил предложения по расчету ставки на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения.

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения филиала Акционерного общества «Татэнерго» Нижнекамские тепловые сети в расчете на единицу мощности подключаемой

тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч на 2018 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Филиалу Акционерного общества «Татэнерго» Нижнекамские тепловые сети обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 10 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения филиала Акционерного общества «Татэнерго» Нижнекамские тепловые сети в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

тыс. руб./Гкал/час (без учета НДС)

№ п/п	Наименование	Значение
1	2	3
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей ($П_1$)	8,006
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, ($П_{2.1}$), в том числе:	
2.1	Надземная (наземная) прокладка	
2.1.1	50 - 250 мм	-
2.1.2	251 - 400 мм	-
2.1.3	401 - 550 мм	-
2.1.4	551 - 700 мм	-
2.1.5	701 мм и выше	-
2.2	Подземная прокладка, в том числе:	
2.2.1	канальная прокладка	
2.2.1.1	50 - 250 мм	4 352,534
2.2.1.2	251 - 400 мм	-
2.2.1.3	401 - 550 мм	-
2.2.1.4	551 - 700 мм	-
2.2.1.5	701 мм и выше	-
2.2.2	бесканальная прокладка	
2.2.2.1	50 - 250 мм	2 320,159
2.2.2.2	251 - 400 мм	
2.2.2.3	401 - 550 мм	-
2.2.2.4	551 - 700 мм	-
2.2.2.5	701 мм и выше	-
3	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч ($П_{2.2}$)	-
4	Налог на прибыль	-

Заключение
по расчету платы за подключение (технологическое присоединение) в расчёте на единицу подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения АО «Казэнерго» на 2018 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Акционерного общества «Казэнерго» (далее – АО «Казэнерго») по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения на 2018 год.

Почтовый адрес АО «Казэнерго»: 420021, РТ, г.Казань, ул.Тукая, д.162. Руководитель организации – генеральный директор Рустам Рифгатович Абдулхаков.

Расчет платы за присоединение на 2018 г. выполнен в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере теплоснабжения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами подключения к системам теплоснабжения»), приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее – Методические указания).

В соответствии с п.167 Методических указаний, расчёт платы за подключение производится исходя из прогнозных данных о планируемых расходах на подключение, определенных на основании прогнозных заявок на подключение на основании утвержденной схемы теплоснабжения и инвестиционной программы.

Планируемая подключаемая нагрузка объектов заявителей – 8,304Гкал/ч, при планируемом количестве заявок – 9 ед. госкомитетом из расчёта исключена 1 заявка мощностью 0,417 Гкал/ч, так как для подключения объекта не требуется строительство тепловых сетей.

Расчётная необходимая валовая выручка (далее - НВВ) по предложению АО «Казэнерго» составляет 46 296 313 руб., в том числе:

1). Плановые расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения без учёта расходов на строительство составляют – 602 408 руб., в том числе:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц.нужды – 512 271 руб.;
- внереализационные расходы – 90 137 руб. (транспортные расходы).

2). Плановые расходы АО «Казэнерго» на прокладку сетей теплоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки врезки в сети теплоснабжения составляют 45 693 903 руб., в том числе:
- расходы на строительство – 36 555 123 руб.;
- налог на прибыль – 9 138 780 руб.

1. Расходы на проведение мероприятий по подключению, отнесенные на единицу присоединяемой нагрузки объектов заявителей, по предложению организации составляют 72 546 руб/Гкал/ч.

Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку АО «Казэнерго» произведен исходя из плановых расходов на выполнение мероприятий по подключению к сетям теплоснабжения (без учета расходов на строительство) в размере 602 408 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда по предложению АО «Казэнерго» составляют – 393 449 руб.:

Таблица 1

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Заработная плата в месяц, руб	Фонд оплаты труда на год, руб.
1	Начальник ПТО	0,10	36998,38	73887,33
2	Инженер теплотехник 1 категории	0,10	21172,16	41412,74
3	Заместитель начальника сметного отдела	0,10	26796,54	53320,30
4	Инженер 2 категории ПТО	0,07	19479,28	26822,83
5	Инженер по организации и планированию труда 1 категории СУП	0,05	21172,16	20706,37
6	Экономист 1 категории планово-финансового отдела	0,05	21172,16	20706,37
7	Инженер 2 категории ПТО	0,10	19479,28	38101,47
8	Заместитель начальника ОКС и ремонте	0,05	26796,54	26207,01
9	Инженер 2 категории ОКСи Р	0,05	19479,28	19050,73
10	Экономист ОМТС	0,05	18566,01	18157,56
11	Юристконсульт 1 категории КПО	0,05	21172,16	20706,37
12	Бухгалтер 1 категории группы учета тмц	0,05	21172,16	20706,37
13	Водитель автомобиля	0,05	14117,74	13807,15
Всего:		**0,87**	**287573,83**	**393 449**

Отчисления на социальные нужды по предложению организации 30,2% - 118 822 руб.

В качестве подтверждающих материалов АО «Казэнерго» представлены должностные инструкции, выписка из штатного расписания.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведены следующие корректировки.

Методика планирования, учета затрат и калькулирования себестоимости услуг, или иной внутренний распорядительный документ, применяемый при формировании себестоимости услуг АО «Казэнерго» не представлена. Отнесение трудозатрат персонала, заявленного в расчет ставки на технологическое присоединение, не обосновано. Организацией не обосновано количество персонала, количество ставок и продолжительность выполнения мероприятий по подключению.

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовке технических условий и выезда на место подключения принято из расчёта 8 часов на каждую заявку.

Таблица 2

№ п/п	Наименование должности	Кол-во часов	Часовая ставка, час	Фонд оплаты труда на 1 заявку, руб.
1	Инженер 2 категории ПТО	6	366,98	2 201,88
2	Слесарь по ремонту тепловых сетей 4 разряда	1	156,215	156,215
3	Слесарь по ремонту тепловых сетей 5 разряда	1	180,943	180,943
Всего:		**8**		**2 539,038**

Социальные отчисления приняты в размере 30,2% – 766,789 руб.

1.2. Внереализационные расходы:

Расчет транспортных расходов не представлен и не подтвержден обосновывающими документами.

Госкомитетом транспортные расходы приняты из расчета 3 часа эксплуатации автомобиля за 1 присоединение и стоимость эксплуатации автомобиля Хундай Солярис – 391,47 маш/ч.

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению, не включающие в себя расходы на строительство объектов теплоснабжения, Госкомитетом приняты в размере 35 841,899 руб., в том числе:

- заработная плата в сумме – 20 312,304 руб.;
- отчисления на социальные нужды в сумме – 6 134,315 руб.;
- транспортные расходы – 9 395,280 руб.

Индекс потребительских цен при расчете ставок на 2018 год принят в размере 1,04.

Таблица 3

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Предложение АО «Казэнерго»	Предложение Госкомитета на 2017 год	Предложение Госкомитета на 2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего:	тыс. руб.	602,408	35,841	37,274
1.1	расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	-	-	-
1.2	расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	тыс. руб.	-	-	-
1.3	оплата труда	тыс. руб.	393,449	20,312	21,124
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	118,822	6,134	6,379
1.4	прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.		-	-
1.4.1	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	-	-	-
1.4.2	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	-	-	-
1.4.3	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	-	-	-
1.4.4	расходы на служебные командировки	тыс. руб.	-	-	-
1.4.5	расходы на обучение персонала	тыс. руб.	-		-
1.4.6	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции	тыс. руб.	-	-	-
1.5	Внереализационные расходы, всего	тыс. руб.	-	9,395	9,778
1.5.1	расходы на услуги банков	тыс. руб.	-	-	-
1.5.2	расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.	-	-	-
1.5.3	прочие обоснованные расходы	тыс. руб.	90,137	9,395	9,778
1.6	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	тыс. руб.	-	-	-
1.6.1	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	-	-	-
1.6.2	- прочие расходы	тыс. руб.	-	-	-
2	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс. руб.	-	-	-
3	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей	Гкал/ч	8,304	7,887	7,887
4	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	тыс.руб./ Гкал/ч	72,546	4,544	4,726

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку, при среднем планируемом количестве присоединение 8 ед. и общей подключаемой нагрузкой 7,887 Гкал/ч составит 4 726 руб/Гкал/ч (по предложению организации – 72 546 руб/Гкал/ч).

2. Расчет расходов на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

По предложению АО «Казэнерго» планируемые расходы на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точки подключения объекта заявителя составляют 45 693 903 руб., в том числе:

- расходы на строительство – 36 555 123 руб.;
- налог на прибыль – 9 138 780 руб.

В качестве подтверждающих материалов для расчета платы за подключение к системе теплоснабжения АО «Казэнерго» представлены договора на технологическое присоединение, технические условия, схемы и локальные сметы на создание тепловых сетей для подключения 9 объектов. Планируется строительство сетей теплоснабжения бесканальным способом прокладки диаметром в диапазоне 50-250 мм, 251-400 мм. Общая протяженность создаваемых сетей 4 510 п.м. Планируемая АО «Казэнерго» суммарная присоединяемая тепловая нагрузка объектов – 8,304 Гкал/ч.

Предложение организации представлено в таблице 4:

Таблица 4

N п/п	Критерий дифференциации	Базовый период			Период регулирования		
		Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей
		тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч	тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надземная (наземная)прокладка						
1.1	50 - 250 мм	-	-	-	-	-	-
1.2	251 - 400 мм	-	-	-	-	-	-
1.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
1.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
1.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-
2	Подземная прокладка, в т.ч.						
2.1	канальная прокладка						
2.1.1	50 - 250 мм	4 797,00	0,90	5 330,00	12 308,665	3,08	3996,32
2.1.2	251 - 400 мм	-	-	-	12 696,502	1,4889	8 527,44
2.1.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-
2.2	бесканальная прокладка						
2.2.1	50 - 250 мм	3 727,67	0,90	4 141,85	16 690,029	3,00	5 563,34
2.2.2	251 - 400 мм	-	-	-	3 998,707	0,735	5 440,42

2.2.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-

Госкомитетом проанализирована сметная документация и проведена оценка стоимости строительства тепловых сетей в расчете на 1 п.м:

Таблица 5

Диапазон диаметров тепловых сетей	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Протя-женность, п.м.	СМР, тыс.руб.	Налог на прибыль, тыс.руб.	НВВ с учетом налога на прибыль тыс.руб	Стоимость прокладки за 1п.м, руб/п.м
	канальная прокладка					
От 50 до 250 мм	3,080	1 156	9 231,499	3 077,166	12 308,665	10 648
От 251 до 400 мм	1,488	1 024	10 157,202	2 539,300	12 696,502	12 399
	бесканальная прокладка					
От 50 до 250 мм	3,00	2 130	13 352,023	3 338,006	16 690,029	7 836
От 251 до 400 мм	0,735	200	3 198,965	799,741	3 998,707	19 994

Госкомитетом проанализированы сметы и проведены следующие корректировки:

- АО «Казэнерго» некорректно применена тепловая нагрузка объектов при расчёте ставок платы за протяженность. Госкомитетом нагрузка в диапазоне диаметра от 50 до 250 мм при канальной прокладке принята - 3,29 Гкал, при бесканальной прокладке – 4,597 Гкал;

- исключены работы по перекладке тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов, не относящиеся к мероприятиям по строительству «последней мили» в результате чего, количество объектов учтенных Госкомитетом составило 8 объектов с нагрузкой 7,887 Гкал/ч;

- непредвиденные затраты приняты в размере 2% (по предложению АО «Казэнерго» 3%), так как сети теплоснабжения относятся к объекту строительства непроизводственного назначения (п.4.96 МДС 81-35.2004).

Расходы на строительство сетей теплоснабжения проиндексированы на 2018 год с применением дефлятора по разделу «Строительство» - 1,049.

Таким образом, стоимость строительства сетей теплоснабжения в расчёте на 1 п.м. составит:

Таблица 6

Диапазон диаметров тепловых сетей	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Протя-женность, п.м.	СМР, тыс.руб.	Налог на прибыль, тыс.руб.	НВВ с учетом налога на прибыль тыс.руб	Стоимость прокладки за 1п.м, руб/п.м
	канальная прокладка					
От 50 до 250 мм	3,290	612	5 800,591	1 450,147	7 250,739	11 848

	бесканальная прокладка					
От 50 до 250 мм	4,597	1232	8 750,710	2 187,677	10 938,388	8 879

Таким образом, расходы на создание тепловых сетей для подключения заявителей с подключаемой тепловой нагрузкой более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч составят:

Таблица 7

N п/п	Критерий дифференциации	Период регулирования		
		Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей
		тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч
1	2	3	4	5
1	Надземная (наземная) прокладка			
1.1	50 - 250 мм	-	-	-
1.2	251 - 400 мм	-	-	-
1.3	401 - 550 мм	-	-	-
1.4	551 - 700 мм	-	-	-
1.5	701 мм и выше	-	-	-
2	Подземная прокладка, в том числе:			
2.1	канальная прокладка			
2.1.1	50 - 250 мм	7 250,739	3,290	2 203,872
2.1.2	251 - 400 мм	-	-	-
2.1.3	401 - 550 мм	-	-	-
2.1.4	551 - 700 мм	-	-	-
2.1.5	701 мм и выше	-	-	-
2.2	бесканальная прокладка			
2.2.1	50 - 250 мм	10 938,948	4,597	2 379,388
2.2.2	251 - 400 мм	-	-	-
2.2.3	401 - 550 мм	-	-	-
2.2.4	551 - 700 мм	-	-	-
2.2.5	701 мм и выше	-	-	-

Расходы на строительство тепловых камер учтены в составе локальных смет на строительство сетей теплоснабжения.

Кроме того, Госкомитетом проанализированы акты выполненных работ по договорам, исполненным за 2016 год АО «Казэнерго».

Таблица 8

тыс.руб.(без НДС)

№№	Наименование объекта	Тепловая нагрузка подключаемого объекта, Гкал/час	Сумма по договору, (без учёта налога на прибыль)	Освоенная сумма, (без учёта налога на прибыль)	Прибыль/ убыток, (+/-)
1	8 объектов с нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч	2,677	18 994 394	7 989 028	+ 11 005 366
	Всего:				+ 11 005 366

3. Расчет расходов на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения

АО «Казэнерго» не представил предложения по расчету ставки на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения.

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Казэнерго» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч на 2018 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Акционерному обществу «Казэнерго» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 10 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Казэнерго» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

тыс. руб./Гкал/час (без учета НДС)

№ п/п	Наименование	Значение
1	2	3
	Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:	4,726
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей ($П_1$)	
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, ($П_{2.1}$), в том числе:	
2.1	Надземная (наземная) прокладка	
2.1.1	50 - 250 мм	-
2.1.2	251 - 400 мм	-
2.1.3	401 - 550 мм	-
2.1.4	551 - 700 мм	-
2.1.5	701 мм и выше	-
2.2	Подземная прокладка, в том числе:	
2.2.1	канальная прокладка	
2.2.1.1	50 - 250 мм	2 203,872
2.2.1.2	251 - 400 мм	-
2.2.1.3	401 - 550 мм	-
2.2.1.4	551 - 700 мм	-
2.2.1.5	701 мм и выше	-
2.2.2	бесканальная прокладка	
2.2.2.1	50 - 250 мм	2 379,388
2.2.2.2	251 - 400 мм	-
2.2.2.3	401 - 550 мм	-
2.2.2.4	551 - 700 мм	-
2.2.2.5	701 мм и выше	-
3	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч ($П_{2.2}$)	-
4	Налог на прибыль	-

Заключение
по расчету платы за подключение (технологическое присоединение) в расчёте на единицу подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения филиала АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» на 2018 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение филиала Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (далее – АО «ВКиЭХ») по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения на 2018 год.

Почтовый адрес: 423570, РТ, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д.4 «б». Руководитель организации Нуртдинов Ильдар Наилевич.

Расчет платы за присоединение на 2018 г. выполнен в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере теплоснабжения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами подключения к системам теплоснабжения»), приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее – Методические указания).

В соответствии с п.167 Методических указаний, расчёт платы за подключение производится исходя из прогнозных данных о планируемых расходах на подключение, определенных на основании прогнозных заявок на подключение на основании утвержденной схемы теплоснабжения и инвестиционной программы.

Планируемая подключаемая нагрузка объектов заявителей – 10,725 Гкал/ч, при планируемом количестве заявок – 8 ед.

Расчётная необходимая валовая выручка (далее - НВВ) по предложению филиала АО «ВКиЭХ» составляет 29 765 679 руб., в том числе:

1). Плановые расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения без учёта расходов на строительство составляют – 1 597 659 руб., в том числе:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц.нужды – 1 424 579 руб.;

- прочие расходы: транспортные расходы – 1 790 руб.; расходы на оплату членских взносов СРО – 171 290 руб.

2). Плановые расходы АО «ВКиЭХ» на прокладку сетей теплоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки врезки в сети теплоснабжения составляют 28 168 020 руб., в том числе:
- расходы на строительство – 22 534 416 руб.;
- налог на прибыль – 5 633 604 руб.

1. Расходы на проведение мероприятий по подключению, отнесенные на единицу присоединяемой нагрузки объектов заявителей, по предложению организации составляют 148 966 руб/Гкал/ч.

Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку АО «ВКиЭХ» произведен исходя из плановых расходов на выполнение мероприятий по подключению к сетям теплоснабжения (без учета расходов на строительство) в размере 1 597 659 руб. в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда по предложению филиала АО «ВКиЭХ» составляют – 1 094 147 руб.:

Таблица 1

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Заработная плата в месяц, руб	Заработная плата за год, руб	Расходы на оплату труда в доле 57%, руб.
1	Начальник управления капитального строительства	1	39 447	936 463	570 140
2	Заместитель начальника управления капитального строительства	1	36 312	860 689	524 007
Всего:		**2**			**1 094 147**

Отчисления на социальные нужды по предложению организации 30,2% – 330 432 руб.

В качестве подтверждающих материалов филиалом АО «ВКиЭХ» представлены должностные инструкции на начальника управления капитального строительства. Заместителя начальника управления капитального строительства.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведены следующие корректировки.

Госкомитетом в расчет принято 17 объектов мкр.49 с общей нагрузкой 10,725 Гкал/ч, планируемых к подключению к магистральному трубопроводу диаметром 275 мм. (согласно дополнительно представленным материалам).

Организацией не обоснована продолжительность выполнения мероприятий по подключению. Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок

на подключение, подготовке технических условий и выезда на место подключения принято из расчёта 8 часов на каждую заявку.

Таблица 2

№ п/п	Наименование должности	Кол-во час.	Заработная плата, руб/ч	Заработная плата на 1 заявку, руб	Заработная плата на 17 заявок, руб.
1	Заместитель начальника управления капитального строительства	6	268,03	1 608,18	27 339,06
2	Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	1	202,78	202,78	3 447,26
3	Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда	1	216,91	216,91	3 687,47
	Всего:	**8**			**34 473,79**

Социальные отчисления приняты в размере 30,2% – 10 411,08 руб.

1.2. Прочие расходы:

- транспортные расходы приняты из расчета 3 часа эксплуатации автомобиля за 1 присоединение и стоимость эксплуатации автомобиля Мазда – 85,68 маш/ч. Транспортные расходы на 17 заявок составят 10 328 руб.;

- расходы на оплату членских взносов СРО в размере 171 290 руб. исключены из состава расходов на выполнение мероприятий по подключению не связанных со строительством, так как входят в перечень статей затрат накладных расходов в строительстве.

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению, не включающие в себя расходы на строительство объектов теплоснабжения, Госкомитетом приняты в размере 55 212,87 руб., в том числе:

- заработная плата в сумме –34 473,79 руб.;
- отчисления на социальные нужды в сумме – 10 411,08 руб.;
- транспортные расходы – 10 328 руб.

Индекс потребительских цен при расчете ставок на 2018 год принят в размере 1,04.

Таблица 3

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Предложение АО «ВКиЭХ»	Предложение Госкомитета на 2017 год	Предложение Госкомитета на 2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего:	тыс. руб.	1 597,659	55,212	57,420
1.1	расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	-	-	-
1.2	расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	тыс. руб.	-	-	-

1.3	оплата труда	тыс. руб.	1 094,147	34,473	35,852
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	330,432	10,411	10,827
1.4	прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1,790	10,328	10,741
1.4.1	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	1,790	10,328	10,741
1.4.2	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	171,290	-	-
1.4.3	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	-	-	-
1.4.4	расходы на служебные командировки	тыс. руб.	-	-	-
1.4.5	расходы на обучение персонала	тыс. руб.	-		
1.4.6	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции	тыс. руб.	-	-	-
1.5	Внереализационные расходы, всего	тыс. руб.	-	-	-
1.5.1	расходы на услуги банков	тыс. руб.	-	-	-
1.5.2	расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.	-	-	-
1.5.3	прочие обоснованные расходы	тыс. руб.	-	-	-
1.6	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	тыс. руб.	-	-	-
1.6.1	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	-	-	-
1.6.2	- прочие расходы	тыс. руб.	-	-	-
2	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс. руб.	-	-	-
3	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей	Гкал/ч	10,725	10,724	10,724
4	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	тыс.руб./ Гкал/ч	148,966	5,148	5,354

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку, при среднем планируемом количестве присоединение 17 ед. и общей подключаемой нагрузкой 10,724 Гкал/ч составит 5 354 руб/Гкал/ч (по предложению организации – 148,966 руб/Гкал/ч).

2. Расчет расходов на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

По предложению АО «ВКиЭХ» планируемые расходы на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точки подключения объекта заявителя составляют 28 168 020 руб., в том числе:

- расходы на строительство – 22 534 416 руб.;
- налог на прибыль – 5 633 604 руб.

В качестве подтверждающих материалов для расчета платы за подключение к системе теплоснабжения АО «ВКиЭХ» представлены технические условия, прайс-листы на материалы, схемы и локальные сметы на создание тепловых сетей для подключения 6 жилых домов: № 2, 3, 4, 8, 9,10 микрорайона 49 г.Нижнекамск. Планируется строительство сетей теплоснабжения бесканальным способом прокладки диаметром в диапазоне 50-250 мм, протяженность создаваемых сетей 1 875,7 п.м. Планируемая присоединяемая тепловая нагрузка объектов – 5,707 Гкал/ч.

Также для подключения микрорайона 49 запланировано строительство магистральной теплотрассы диаметром 273 мм протяженностью 793,2 п.м., с планируемой суммарной нагрузкой - 7,232 Гкал/ч.

Предложение организации представлено в таблице 4:

Таблица 4

N п/п	Критерий дифференциации	Базовый период			Период регулирования		
		Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей
		тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч	тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надземная (наземная)прокладка						
1.1	50 - 250 мм	-	-	-	-	-	-
1.2	251 - 400 мм	-	-	-	-	-	-
1.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
1.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
1.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-
2	Подземная прокладка, в т.ч.						
2.1	канальная прокладка						
2.1.1	50 - 250 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.2	251 - 400 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-
2.2	бесканальная прокладка						
2.2.1	50 - 250 мм	85 190,928	48,966	1 739,787	17 978,96	5,707	3 150,47
2.2.2	251 - 400 мм	39 941,983	33,530	1 191,240	10 189,06	7,232	1 409,28
2.2.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-

Госкомитетом проанализирована сметная документация и проведена оценка стоимости строительства тепловых сетей в расчете на 1 п.м:

Таблица 5

Диапазон диаметров тепловых сетей	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Протя-женность, п.м.	СМР, тыс.руб.	Налог на прибыль, тыс.руб.	НВВ с учетом налога на прибыль тыс.руб	Стоимость прокладки за 1п.м, руб/п.м
	бесканальная прокладка					
От 50 до 250 мм	5,707	1 875,7	14 383,164	3 595,791	17 978,955	9 585
От 251 до 400 мм	7,230	793,20	8 151,252	2 037,813	10 189,065	12 846

Госкомитетом проанализированы сметы и проведены следующие корректировки:

Согласно схеме генерального плана застройки 49 микрорайона г.Нижнекамск к магистральному тепловоду диаметром 273 мм запланировано подключение 11 жилых домов, протяженность создаваемых сетей 3 043,7 п.м. Планируемая присоединяемая суммарная нагрузка 7,232 Гкал/ч. Госкомитетом учтены расходы на создание тепловых сетей к 11 жилым домам данного микрорайона.

В смете по прокладке сетей теплоснабжения к жилому дому №5 проведены следующие корректировки:

- исключены работы по устройству непроходного канала, так как необходимость прокладки сетей в канале на данном участке не обоснована. Сумма корректировки составила 227 350 руб.;

- исключены работы по установке скользящих опор и опорных подушек в количестве 24 шт., так как скользящие опоры применяются при надземной и канальном способе прокладки трубопроводов. Сумма корректировки составила 98364 руб.;

- исключены работы по прокладке транзитных трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных труб диаметром 108 мм от ввода до ИТП, так как указанные работы не обоснованы и подтверждены проектной документацией. Сумма корректировки составила 32 658 руб.

В смете по прокладке сетей теплоснабжения к жилому дому №3 проведены следующие корректировки:

- скорректирован объем песка для устройства основания (организацией общий объем песка предложен – 277 м3, Госкомитетом принято – 71,4 м3). Сумма корректировки составила 201 655 руб.;

- исключены работы по установке скользящих опор и опорных подушек в количестве 14 шт., так как скользящие опоры применяются при надземной и канальном способе прокладки трубопровода. Сумма корректировки составила 48 474 руб.;

- скорректирована стоимость компенсатора сильфонного в пенополиуретановой изоляции диаметром 219 мм (организацией предложено - 181 388,95 руб. за 1 шт., Госкомитетом принято – 40 593 руб. за 1 шт.) Сумма корректировки составила 844 776 руб.;

- скорректировано количество комплекта для изоляции стыка 219/315 (организацией предложено 180 шт., Госкомитетом принято – 100 шт). Сумма корректировки составила 159 191 руб.;

- скорректировано количество элементов трубопровода концевой с кабелем вывода и заглушкой для d159, 108 мм (организацией предложено – 6 шт., Госкомитетом принято – 0), так как материалы учтены дважды. Сумма корректировки составила 58 088 руб.;

- скорректирован объем песка строительного для устройства отмостки (организацией предложено – 23,5 м3, Госкомитетом принято – 2,35 м3). Сумма корректировки составила 22 779 руб.;

- скорректировано количество отводов d108, 219 мм (организацией предложено – 8 шт., Госкомитетом принято – 4 шт.) согласно представленной схеме подключения. Сумма корректировки составила 61 305 руб.;

- исключена стоимость детектора повреждений трубопровода переносной марки «ДПП-АМ» в количестве 4 шт., так как данное оборудование применяется при эксплуатации сетей теплоснабжения и необходимость приобретения оборудования в целях присоединения заявителя не обоснована. Сумма корректировки составила 10 864 руб.;

- скорректировано количество наземного ковера КНЗ (организацией предложено – 4 шт., Госкомитетом предложено – 1 шт.) Сумма корректировки составила 22 064 руб.

Дополнительно учтены следующие расходы:

- затраты на строительный надзор в размере 1,1% от строительно-монтажных работы, выполняемые заместителем начальника УКС, начальником УКС согласно представленным должностным обязанностям;

- затраты на проектно-изыскательские работы в размере 7% от стоимости строительно-монтажных работ.

Расходы на строительство сетей теплоснабжения проиндексированы на 2018 год с применением дефлятора по разделу «Строительство» - 1,05.

Таким образом, стоимость строительства сетей теплоснабжения в расчёте на 1 п.м. составит:

Таблица 6

Диапазон диаметров тепловых сетей	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Протя-женность, п.м.	СМР, тыс.руб.	Налог на прибыль, тыс.руб.	НВВ с учетом налога на прибыль тыс.руб	Стоимость прокладки за 1п.м, руб/п.м
	бесканальная прокладка					
От 50 до 250 мм	10,724	3 043,7	20 831,874	5 207,968	26 039,842	8 150
От 251 до 400 мм	7,232	793,20	8 558,816	2 139,704	10 698,52	12 850

Таким образом, расходы на создание тепловых сетей для подключения заявителей с подключаемой тепловой нагрузкой более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч составят:

Таблица 7

N п/п	Критерий дифференциации	Период регулирования		
		Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей
		тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч
1	2	3	4	5
1	Надземная (наземная) прокладка			
1.1	50 - 250 мм	-	-	-
1.2	251 - 400 мм	-	-	-
1.3	401 - 550 мм	-	-	-
1.4	551 - 700 мм	-	-	-
1.5	701 мм и выше	-	-	-
2	Подземная прокладка, в том числе:			
2.1	канальная прокладка			
2.1.1	50 - 250 мм	-	-	-
2.1.2	251 - 400 мм	-	-	-
2.1.3	401 - 550 мм	-	-	-
2.1.4	551 - 700 мм	-	-	-
2.1.5	701 мм и выше	-	-	-
2.2	бесканальная прокладка			
2.2.1	50 - 250 мм	26 039,842	10,724	2 428,111
2.2.2	251 - 400 мм	10 698,520	7,232	1 479,331
2.2.3	401 - 550 мм	-	-	-
2.2.4	551 - 700 мм	-	-	-
2.2.5	701 мм и выше	-	-	-

Расходы на строительство тепловых камер учтены в составе локальных смет на строительство сетей теплоснабжения.

Кроме того, Госкомитетом проанализированы акты выполненных работ по договорам, исполненным за 2016 год АО «ВКиЭХ».

Таблица 8

тыс.руб.(без НДС)

№№	Наименование объекта	Тепловая нагрузка подключаемого объекта, Гкал/час	Сумма по договору, (без учёта налога на прибыль)	Освоенная сумма, (без учёта налога на прибыль)	Прибыль/ убыток, (+/-)
1	8 объектов мкр.47 с нагрузкой до 1,5 Гкал/ч	6,3862	8 332,937	4 466,380	+ 3 566,558
	Всего:				+ 3 566,558

Согласно отчету о прибылях и убытках АО «ВКиЭХ», по итогам 2016 года по виду деятельности «технологическое присоединение» сложился положительный финансово-хозяйственный результат.

3. Расчет расходов на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения

АО «ВКиЭХ» не представил предложения по расчету ставки на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения.

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч на 2018 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Акционерному обществу «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 10 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

тыс. руб./Гкал/час (без учета НДС)

№ п/п	Наименование	Значение
1	2	3
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей ($П_1$)	5,354
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, ($П_{2.1}$), в том числе:	
2.1	Надземная (наземная) прокладка	
2.1.1	50 - 250 мм	-
2.1.2	251 - 400 мм	-
2.1.3	401 - 550 мм	-
2.1.4	551 - 700 мм	-
2.1.5	701 мм и выше	-
2.2	Подземная прокладка, в том числе:	
2.2.1	канальная прокладка	
2.2.1.1	50 - 250 мм	-
2.2.1.2	251 - 400 мм	-
2.2.1.3	401 - 550 мм	-
2.2.1.4	551 - 700 мм	-
2.2.1.5	701 мм и выше	-
2.2.2	бесканальная прокладка	
2.2.2.1	50 - 250 мм	2 428,111
2.2.2.2	251 - 400 мм	1 479,331
2.2.2.3	401 - 550 мм	-
2.2.2.4	551 - 700 мм	-
2.2.2.5	701 мм и выше	-
3	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч ($П_{2.2}$)	-
4	Налог на прибыль	-

Заключение
по расчету платы за подключение (технологическое присоединение) в расчёте на единицу подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения АО «Альметьевские тепловые сети» на 2018 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Акционерного общества «Альметьевские тепловые сети» (далее – АО «Альметьевские ТС») по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения на 2018 год.

Почтовый адрес: 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Р.Фахретдина, д.4. Руководитель организации: директор Шигапов Марат Хурматович.

Расчет платы за присоединение на 2018 г. выполнен в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения" (вместе с «Основами ценообразования в сфере теплоснабжения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами подключения к системам теплоснабжения»), приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее – Методические указания).

В соответствии с п.167 Методических указаний, расчёт платы за подключение производится исходя из прогнозных данных о планируемых расходах на подключение, определенных на основании прогнозных заявок на подключение на основании утвержденной схемы теплоснабжения и инвестиционной программы.

Планируемая подключаемая нагрузка объектов заявителей – 1,214 Гкал/ч, при планируемом количестве заявок – 2 ед.

Расчётная необходимая валовая выручка (далее - НВВ) по предложению филиала АО «Альметьевские ТС» составляет 1 817 319,44 руб., в том числе:

1). Плановые расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения без учёта расходов на строительство составляют – 6 833,44 руб., в том числе:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц.нужды – 4 595,44 руб.;
- транспортные расходы – 2 238 руб.;

2). Плановые расходы АО «Альметьевские ТС» на прокладку сетей теплоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки врезки в сети теплоснабжения составляют 1 810 486 руб., в том числе:
- расходы на строительство – 1 448 389 руб.;
- налог на прибыль – 362 098 руб.

1. Расходы на проведение мероприятий по подключению, отнесенные на единицу присоединяемой нагрузки объектов заявителей, по предложению организации составляют 5 628 руб/Гкал/ч.

Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку АО «Альметьевские ТС» произведен исходя из плановых расходов на выполнение мероприятий по подключению к сетям теплоснабжения (без учета расходов на строительство) в размере 6 833 руб. в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда по предложению АО «Альметьевские ТС» составляют – 3 529,52 руб.:

Таблица 1

№ п/п	Наименование должности	Кол-во час.	Заработная плата, руб/ч	Заработная плата на 1 заявку, руб	Заработная плата на 2 заявки, руб.
1	Инженер 1 категории ОКРиС	4	245,44	981,76	1 963,52
2	Инженер по надзору за строительством, эксплуатацией и ремонту	4	195,75	783,00	1 566,00
	Всего:	**8**			**3 529,52**

Отчисления на социальные нужды по предложению организации 30,2% – 1 065,92 руб.

В качестве подтверждающих материалов АО «Альметьевские ТС» представлены должностные инструкции на инженера 1 категории, инженера по надзору за строительством, эксплуатацией и ремонту.

Таблица 2

№ п/п	Наименование должности	Кол-во час.	Заработная плата, руб/ч	Заработная плата на 1 заявку, руб	Заработная плата на 2 заявки, руб.
1	Инженер 1 категории ОКРиС	4	245,44	981,76	1 963,52
2	Инженер по надзору за строительством, эксплуатацией и ремонту	4	195,75	783,00	1 566,00
	Всего:	**8**			**3 529,52**

Социальные отчисления приняты в размере 30,2% – 1 065,92 руб.

1.2. Прочие расходы:

- транспортные расходы приняты из расчета 3 часа эксплуатации автомобиля за 1 присоединение и стоимость эксплуатации автомобиля «Лада-Ларгус» – 373,00 маш/ч. Транспортные расходы на 2 заявки составят – 2 238 руб.;

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению, не включающие в себя расходы на строительство объектов теплоснабжения, Госкомитетом приняты в размере 6 833 руб., в том числе:

- заработная плата в сумме – 3 529,52 руб.;
- отчисления на социальные нужды в сумме – 1 065,92 руб.;
- транспортные расходы – 2 238,00 руб.

Индекс потребительских цен при расчете ставок на 2018 год принят в размере 1,04.

Таблица 3

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Предложение АО «Альметьевские ТС»	Предложение Госкомитета на 2017 год	Предложение Госкомитета на 2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего:	тыс. руб.	6,833	6,833	7,106
1.1	расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	-	-	-
1.2	расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	тыс. руб.	-	-	-
1.3	оплата труда	тыс. руб.	3,529	3,529	3,670
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1,066	1,066	1,108
1.4	прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	-	-	-
1.4.1	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	-	-	-
1.4.2	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	2,238	2,238	2,328
1.4.3	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	-	-	-
1.4.4	расходы на служебные командировки	тыс. руб.	-	-	-
1.4.5	расходы на обучение персонала	тыс. руб.	-		
1.4.6	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции	тыс. руб.	-	-	-
1.5	Внереализационные расходы, всего	тыс. руб.	-	-	-
1.5.1	расходы на услуги банков	тыс. руб.	-	-	-
1.5.2	расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.	-	-	-
1.5.3	прочие обоснованные расходы	тыс. руб.	-	-	-
1.6	Расходы, не учитываемые в целях	тыс. руб.	-	-	-

	налогообложения, всего				
1.6.1	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	-	-	-
1.6.2	- прочие расходы	тыс. руб.	-	-	-
2	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс. руб.	-	-	-
3	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей	Гкал/ч	1,214	1,214	1,214
4	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	тыс.руб./ Гкал/ч	5,628	5,628	5,854

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку, при среднем планируемом количестве присоединение 2 ед. и общей подключаемой нагрузкой 1,214 Гкал/ч составит 5 854 руб/Гкал/ч.

2. Расчет расходов на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

По предложению АО «Альметьевские ТС» планируемые расходы на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точки подключения объекта заявителя составляют 1 810 486 руб., в том числе:

- расходы на строительство – 1 448 389 руб.;
- налог на прибыль – 362 098 руб.

В качестве подтверждающих материалов для расчета платы за подключение к системе теплоснабжения АО «Альметьевские ТС» представлены технические условия, схемы и локальные сметы на создание тепловых сетей для подключения 2 объектов (2 жилых дома). Планируется строительство сетей теплоснабжения канальным способом прокладки диаметром в диапазоне 50-250 мм, общая протяженность создаваемых сетей 215,7 п.м. Планируемая суммарная присоединяемая тепловая нагрузка объектов – 1,214 Гкал/ч.

Предложение организации представлено в таблице 4:

Таблица 4

N п/п	Критерий дифференциации	Базовый период			Период регулирования		
		Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей
		тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч	тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надземная (наземная)прокладка						
1.1	50 - 250 мм	-	-	-	-	-	-
1.2	251 - 400 мм	-	-	-	-	-	-
1.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-

1.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
1.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-
2	Подземная прокладка, в т.ч.						
2.1	канальная прокладка						
2.1.1	50 - 250 мм	7 406,524	1,68	4 408,65	1 810,486	1,214	1 491,339
2.1.2	251 - 400 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-
2.2	бесканальная прокладка						
2.2.1	50 - 250 мм	8000,50	2,56	3 125,20	-	-	-
2.2.2	251 - 400 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-

Госкомитетом проанализирована сметная документация и проведена оценка стоимости строительства тепловых сетей в расчете на 1 п.м:

Таблица 5

Диапазон диаметров тепловых сетей	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Протя-женность, п.м.	СМР, тыс.руб.	Налог на прибыль, тыс.руб.	НВВ с учетом налога на прибыль тыс.руб	Стоимость прокладки за 1п.м, руб/п.м
	канальная прокладка					
От 50 до 250 мм	1,214	215,7	1 491,339	372,834	1 864,174	8 642

Расходы на строительство сетей теплоснабжения проиндексированы на 2018 год с применением дефлятора по разделу «Строительство» - 1,049.

Таким образом, стоимость строительства сетей теплоснабжения в расчёте на 1 п.м. составит:

Таблица 6

Диапазон диаметров тепловых сетей	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Протя-женность, п.м.	СМР, тыс.руб.	Налог на прибыль, тыс.руб.	НВВ с учетом налога на прибыль тыс.руб	Стоимость прокладки за 1п.м, руб/п.м
	канальная прокладка					
От 50 до 250 мм	1,214	215,7	1 564,414	391,103	1 955,518	9 065

Таким образом, расходы на создание тепловых сетей для подключения заявителей с подключаемой тепловой нагрузкой более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч составят:

Таблица 7

N п/п	Критерий дифференциации	Период регулирования		
		Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей
		тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч
1	2	3	4	5
1	Надземная (наземная) прокладка			
1.1	50 - 250 мм	-	-	-
1.2	251 - 400 мм	-	-	-
1.3	401 - 550 мм	-	-	-
1.4	551 - 700 мм	-	-	-
1.5	701 мм и выше	-	-	-
2	Подземная прокладка, в том числе:			
2.1	канальная прокладка			
2.1.1	50 - 250 мм	1 955,518	1,214	1 610,805
2.1.2	251 - 400 мм	-	-	-
2.1.3	401 - 550 мм	-	-	-
2.1.4	551 - 700 мм	-	-	-
2.1.5	701 мм и выше	-	-	-
2.2	бесканальная прокладка			
2.2.1	50 - 250 мм	-	-	-
2.2.2	251 - 400 мм	-	-	-
2.2.3	401 - 550 мм	-	-	-
2.2.4	551 - 700 мм	-	-	-
2.2.5	701 мм и выше	-	-	-

Расходы на строительство тепловых камер учтены в составе локальных смет на строительство сетей теплоснабжения.

3. Расчет расходов на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения

АО «Альметьевские ТС» не представило предложения по расчету ставки на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения.

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Альметьевские тепловые сети» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1

Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч на 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Акционерному обществу «Альметьевские тепловые сети» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 10 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075.

Приложение 1

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Альметьевские тепловые сети» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

тыс. руб./Гкал/час (без учета НДС)

№ п/п	Наименование	Размер платы
1	2	3
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей ($П_1$)	5,854
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, ($П_{2.1}$), в том числе:	
2.1	Надземная (наземная) прокладка	
2.1.1	50 - 250 мм	-
2.1.2	251 - 400 мм	-
2.1.3	401 - 550 мм	-
2.1.4	551 - 700 мм	-
2.1.5	701 мм и выше	-
2.2	Подземная прокладка, в том числе:	
2.2.1	канальная прокладка	
2.2.1.1	50 - 250 мм	1 610,805
2.2.1.2	251 - 400 мм	-
2.2.1.3	401 - 550 мм	-
2.2.1.4	551 - 700 мм	-
2.2.1.5	701 мм и выше	-
2.2.2	бесканальная прокладка	
2.2.2.1	50 - 250 мм	-
2.2.2.2	251 - 400 мм	-
2.2.2.3	401 - 550 мм	-
2.2.2.4	551 - 700 мм	-
2.2.2.5	701 мм и выше	-
3	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч ($П_{2.2}$)	-
4	Налог на прибыль	-

Заключение
по расчету платы за подключение (технологическое присоединение) в расчёте на единицу подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения ООО «Энерготранзит» на 2018 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «Энерготранзит» (далее – ООО «Энерготранзит») по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения на 2018 год.

Почтовый адрес: ООО «Энерготранзит»: 420095, РТ, г.Казань, ул.Ш.Усманова, 28а, каб.204. Руководитель организации Чубуков Вячеслав Петрович.

Расчет платы за присоединение на 2017 г. выполнен в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере теплоснабжения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами подключения к системам теплоснабжения»), приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее – Методические указания).

В соответствии с п.167 Методических указаний, расчёт платы за подключение производится исходя из прогнозных данных о планируемых расходах на подключение, определенных на основании прогнозных заявок на подключение на основании утвержденной схемы теплоснабжения и инвестиционной программы.

Планируемая подключаемая нагрузка объектов заявителей – 6,185 Гкал/ч, при планируемом количестве заявок – 3 ед.

Расчётная необходимая валовая выручка (далее - НВВ) по предложению ООО «Энерготранзит» составляет 15 994 564 руб., в т.ч.:

1). Плановые расходы ООО «Энерготранзит» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения без учёта расходов на строительство составляют – 17 939 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц.нужды – 14 582,40 руб.;
- прочие расходы – 3 357 руб., в том числе транспортные расходы.

2). Плановые расходы ООО «Энерготранзит» на прокладку сетей теплоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения к сетям теплоснабжения составляют 15 976 625 руб., в т.ч. налог на прибыль 3 195 325 руб.

1. Расходы на проведение мероприятий по подключению отнесенные на единицу присоединяемой нагрузки объектов заявителей, по предложению организации составят 2 900 руб/Гкал/час.

Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку ООО «Энерготранзит» произведен исходя из плановых расходов на выполнение мероприятий по подключению к сетям теплоснабжения (без учета расходов на строительство) в размере 17 939 руб. в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда по предложению ООО «Энерготранзит» составят - 11 200 руб.:

Таблица 1

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	Инженер энергетик	1	20	155,00	3 100,00
2	Начальник теплотехнического отдела	1	20	167,5	3 350,00
3	Слесарь по обслуживанию	1	20	112,5	2 250,00
4	Экономист	1	20	125,00	2 500,00
	Всего:	**3**	**60**		**11 200,00**

Отчисления на социальные нужды по предложению организации – 3 382,4 руб.

В качестве подтверждающих материалов ООО «Энерготранзит» представлены должностные инструкции, штатное расписание персонала, задействованного в технологическом присоединении.

Госкомитетом скорректировано время на проведение мероприятий, не связанных со строительством, согласно времени затрачиваемому аналогичными организациями.

С учётом корректировок Госкомитета, затраты на оплату труда составят 4 983,75 руб.

Таблица 2

№ п/п	Наименование должности	Кол-во час.	Заработная плата, руб/ч	Заработная плата на 1 заявку, руб	Заработная плата на 3 заявки, руб.
1	Инженер энергетик	1,5	155,00	232,50	697,50
2	Начальник	4,5	167,50		2 261,25

	теплотехнического отдела			753,75	
3	Слесарь по обслуживанию	2	112,50	675,00	2 025,00
	Всего:	**8**			**4 983,75**

Социальные отчисления приняты в размере 30,2% – 1 505,09 руб.

1.2. Прочие расходы:

- транспортные расходы приняты из расчета 3 часа эксплуатации автомобиля за 1 присоединение и стоимости эксплуатации автомобиля OPEL Mokka – 373 маш/ч. Транспортные расходы на 3 заявки составят – 3 357 руб.;

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению, не включающими в себя строительство объектов теплоснабжения, Госкомитетом приняты в размере 9 845,84 руб., в т.ч.:

- заработная плата в сумме – 4 983,75 руб.;
- отчисления на социальные нужды в сумме – 1 505,09 руб.;
- транспортные расходы – 3 357 руб.

Индекс потребительских цен при расчете ставок на 2018 год принят в размере 1,04.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку, при среднем планируемом количестве присоединение 3 ед. и общей подключаемой нагрузкой 6,185 Гкал/час составит 1,655 тыс.руб/Гкал/ч.:

Таблица 3

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Предложение ООО «Энерготранзит»	Предложение Госкомитета на 2017	Предложение Госкомитета на 2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего:	тыс. руб.	17,939	9,845	10,238
1.1	расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	-	-	-
1.2	расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	тыс. руб.	-	-	-
1.3	оплата труда	тыс. руб.	11,200	4,983	5,182
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3,382	1,505	1,565
1.4	прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	3,357	3,357	3,491
1.4.1	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	-	-	-

1.4.2	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	3,357	3,357	-
1.4.3	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	-	-	-
1.4.4	расходы на служебные командировки	тыс. руб.	-	-	-
1.4.5	расходы на обучение персонала	тыс. руб.	-		
1.4.6	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции	тыс. руб.	-	-	-
1.5	Внереализационные расходы, всего	тыс. руб.	-	-	-
1.5.1	расходы на услуги банков	тыс. руб.	-	-	-
1.5.2	расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.	-	-	-
1.5.3	прочие обоснованные расходы	тыс. руб.	-	-	-
1.6	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	тыс. руб.	-	-	-
1.6.1	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	-	-	-
1.6.2	- прочие расходы	тыс. руб.	-	-	-
2	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс. руб.	-	-	-
3	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей	Гкал/ч	6,185	6,185	6,185
4	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	тыс.руб./ Гкал/ч	2,900	1,592	1,655

2. Расчет расходов на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

В связи с отсутствием планируемых заявок подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, ООО «Энерготранзит» не представил предложения по расчету ставки на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точек подключения объектов заявителей.

3. Расчет расходов на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения

По предложению ООО «Энерготранзит» планируемые расходы на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точек

подключения объектов заявителей составляют 15 976 620 руб., в т.ч. налог на прибыль 3 195 325 руб.

Планируемая присоединяемая тепловая нагрузка заявителей – 6,185 Гкал/час.

В качестве подтверждающих материалов для расчета платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Энерготранзит» представлены: заявки на подключение, технические условия, прайс-листы на материалы, локальные сметы на создание тепловых сетей для подключения 3-х объектов: жилых домов 1-15 корпус 1, 2 и жилого дома 6-24 в ЖК «Седьмое небо» мкр.6Б планируемых к подключению в 2018 году.

Предложение организации представлено в таблице 4:

Таблица 4

N п/п	Критерий дифференциации	Базовый период			Период регулирования		
		Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей
		тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч	тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надземная (наземная)прокладка						
1.1	50 - 250 мм	-	-	-	-	-	-
1.2	251 - 400 мм	-	-	-	-	-	-
1.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
1.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
1.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-
2	Подземная прокладка, в т.ч.						
2.1	канальная прокладка						
2.1.1	50 - 250 мм	-	-	-	6 684,550	3,003	2 225,957
2.1.2	251 - 400 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-
2.2	бесканальная прокладка						
2.2.1	50 - 250 мм	-	-	-	9 292,070	3,181	2 921,116
2.2.2	251 - 400 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-

Госкомитетом проанализирована сметная документация и проведена оценка стоимости строительства тепловых сетей в расчете на 1 п.м:

Таблица 5

Диапазон диаметров тепловых сетей	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Протя-женность, п.м.	СМР, тыс.руб.	Налог на прибыль, тыс.руб.	НВВ с учетом налога на прибыль тыс.руб	Стоимость прокладки за 1п.м, руб/п.м
	Бесканальная прокладка					
От 50 до 250 мм	3,003	552,8	7 433,656	1 858,414	9 292,070	16 809
	Канальная прокладка					
От 50 до 250 мм	3,181	556	5 347,640	1 336,910	6 684,550	12 023

Согласно локальных смет для подключения жилых домов 1-15 корпус 1, 2 ЖК «Светлая долина» с нагрузкой 3,181 Гкал/час, планируется строительство тепловых сетей канальным методом диаметром 159 мм протяженностью 556 п.м.

Госкомитетом проанализированы сметы и проведены следующие корректировки:

- исключены работы по прокладке сетей теплоснабжения в подвалах жилых домов 1-11 корпус 1, 2, так как в соответствии с п.27 Правил подключения к системам теплоснабжения, строительство сетей теплоснабжения организацией осуществляется до границы земельного участка заявителя, на котором располагается подключаемый объект, а в случае присоединения многоквартирного жилого дома до границы с инженерно-техническими сетями дома. Сумма корректировки составила 139 454 руб.;

- скорректирован объем строительного песка для засыпки траншеи (организацией предложено 77,44 м3, Госкомитетом принято - 30 м3). Сумма корректировки составила 24 567 руб.;

- скорректировано количество неподвижных опор (организацией предложено - 6 шт., Госкомитетом принято – 4 шт.) согласно представленной схеме. Сумма корректировки составила 114 342 руб.;

- исключены работы по изоляции поверхности трубопровода рулонными материалами, так как на данном участке предусмотрена прокладка труб в пенополиуретановой изоляции, и необходимость устройства дополнительной рулонной изоляции трубопроводов отсутствует. Сумма корректировки составила 75 523 руб.

Согласно локальных смет для подключения жилых дома 6-24 ЖК «Седьмое небо» с нагрузкой 3,003 Гкал/час, планируется строительство тепловых сетей канальным методом диаметром 159 мм протяженностью 552,8 п.м.

- исключены расходы компенсацию стоимости материалов, так как стоимость компенсации материалов рассчитывается исходя из фактически выполненных объемов работ. Материалы и оборудование в составе локальных смет расценены по прайс-листам и расценкам по сборникам Федеральной единой

расценки (ФЕР), коэффициент перевода в текущие цены применен согласно Постановления Кабинет Министров РТ от 31.12.2016 г. №1081. Сумма корректировки составила 1 282 964,81 руб.;

- скорректирован объем строительного песка для засыпки траншеи (организацией предложено - 4 412,76 м3, Госкомитетом принято - 280 м3). Сумма корректировки составила 1 365 140 руб.

Таким образом, расчетная НВВ на строительство сетей теплоснабжения в диапазоне диаметров от 50-250мм по видам прокладки составила:

Таблица 6

Диапазон диаметров тепловых сетей	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Протя-женность, п.м.	СМР, тыс.руб.	Налог на прибыль, тыс.руб.	НВВ с учетом налога на прибыль тыс.руб	Стоимость прокладки за 1п.м, руб/п.м
	Бесканальная прокладка					
От 50 до 250 мм	3,003	552,4	4 785,55	1 196,387	5 981,937	10 821
	Канальная прокладка					
От 50 до 250 мм	3,181	556	4 993,76	1 248,440	6 242,190	11 226

Таким образом, расходы на создание тепловых сетей для подключения заявителей с подключаемой тепловой нагрузкой объекта превышающей 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения составят:

Таблица 7

N п/п	Критерий дифференциации	Период регулирования		
		Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей
		тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч
1	2	3	4	5
1	Надземная (наземная) прокладка			
1.1	50 - 250 мм	-	-	-
1.2	251 - 400 мм	-	-	-
1.3	401 - 550 мм	-	-	-
1.4	551 - 700 мм	-	-	-
1.5	701 мм и выше	-	-	-
2	Подземная прокладка, в том числе:			
2.1	канальная прокладка			
2.1.1	50 - 250 мм	6 242,194	3,182	1 961,720
2.1.2	251 - 400 мм	-	-	-
2.1.3	401 - 550 мм	-	-	-
2.1.4	551 - 700 мм	-	-	-
2.1.5	701 мм и выше	-	-	-
2.2	бесканальная прокладка			
2.2.1	50 - 250 мм	5 981,937	3,003	1 991,987
2.2.2	251 - 400 мм	-	-	-
2.2.3	401 - 550 мм	-	-	-
2.2.4	551 - 700 мм	-	-	-
2.2.5	701 мм и выше	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Энерготранзит» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения на 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. ООО «Энерготранзит» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 10 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Энерготранзит» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения

тыс. руб./Гкал/час (без учета НДС)

№ п/п	Наименование	Значение
1	2	3
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей ($П_1$)	1,655
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения, ($П_{2.1}$), в том числе:	
2.1	Надземная (наземная) прокладка	
2.1.1	50 - 250 мм	-
2.1.2	251 - 400 мм	-
2.1.3	401 - 550 мм	-
2.1.4	551 - 700 мм	-
2.1.5	701 мм и выше	-
2.2	Подземная прокладка, в том числе:	
2.2.1	канальная прокладка	
2.2.1.1	50 - 250 мм	1 961,720
2.2.1.2	251 - 400 мм	-
2.2.1.3	401 - 550 мм	-
2.2.1.4	551 - 700 мм	-
2.2.1.5	701 мм и выше	-
2.2.2	бесканальная прокладка	
2.2.2.1	50 - 250 мм	1 991,987
2.2.2.2	251 - 400 мм	-
2.2.2.3	401 - 550 мм	-
2.2.2.4	551 - 700 мм	-
2.2.2.5	701 мм и выше	-
3	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения ($П_{2.2}$)	-
4	Налог на прибыль	-